

Оборотно-сальдовий баланс Укр.банк реконстр.та розв. станом на 01.02.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X хт1 файл

№ 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	4 832,46943	3 976,93700	855,53243	7 241,94306	4 054,69170	3 187,25136	5 247,78291	908,64150	4 339,14141
2	Усього за групою 100		П	4 832,46943	3 976,93700	855,53243	7 241,94306	4 054,69170	3 187,25136	5 247,78291	908,64150	4 339,14141
3	Усього за розділом 10		П	4 832,46943	3 976,93700	855,53243	7 241,94306	4 054,69170	3 187,25136	5 247,78291	908,64150	4 339,14141
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	306 472,60875	306 472,60875	0,00000	306 367,74053	306 367,74053	0,00000	250,14702	250,14702	0,00000
5	Усього за групою 120		П	306 472,60875	306 472,60875	0,00000	306 367,74053	306 367,74053	0,00000	250,14702	250,14702	0,00000
6	Усього за розділом 12		П	306 472,60875	306 472,60875	0,00000	306 367,74053	306 367,74053	0,00000	250,14702	250,14702	0,00000
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	57 400,00000	57 400,00000	0,00000	37 900,00000	37 900,00000	0,00000	332 409,00000	332 409,00000	0,00000
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	672,49958	672,49958	0,00000	5 572,56105	5 572,56105	0,00000	6 561,09135	6 561,09135	0,00000
9	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4 499,21204	-4 499,21204	0,00000
10	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 856,00472	3 856,00472	0,00000	3 837,65000	3 837,65000	0,00000	11 784,47783	11 784,47783	0,00000
11	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,92343	0,00000	0,92343	0,92343	0,00000	0,92343	0,00000	0,00000	0,00000
12	Усього за групою 142		П	61 929,42773	61 928,50430	0,92343	47 311,13448	47 310,21105	0,92343	346 255,35714	346 255,35714	0,00000
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	229 000,00000	229 000,00000	0,00000	240 000,00000	240 000,00000	0,00000	11 000,00000	11 000,00000	0,00000
14	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00240	0,00240	0,00000	0,00137	0,00137	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	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	-0,00105	-0,00105	0,00000
16	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	78,43894	78,43894	0,00000	81,87439	81,87439	0,00000	5,09589	5,09589	0,00000
17	Усього за групою 144		П	229 078,44134	229 078,44134	0,00000	240 081,87576	240 081,87576	0,00000	11 005,09484	11 005,09484	0,00000
18	Усього за розділом 14		П	291 007,86907	291 006,94564	0,92343	287 393,01024	287 392,08681	0,92343	357 260,45198	357 260,45198	0,00000
19	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	7 673,99021	20,00000	7 653,99021	6 160,59964	8,68839	6 151,91125	13 146,12266	23,94724	13 122,17542
20	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	273,73727	0,75056	272,98671	416,13168	1,87205	414,25963	-410,32904	-1,87205	-408,45699
21	Усього за групою 150		П	7 947,72748	20,75056	7 926,97692	6 576,73132	10,56044	6 566,17088	12 735,79362	22,07519	12 713,71843
22	Усього за розділом 15		П	7 947,72748	20,75056	7 926,97692	6 576,73132	10,56044	6 566,17088	12 735,79362	22,07519	12 713,71843
23	Усього за класом 1		П	610 260,67473	601 477,24195	8 783,43278	607 579,42515	597 825,07948	9 754,34567	375 494,17553	358 441,31569	17 052,85984
Клас 2												
24	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	24 422,01165	18 380,46705	6 041,54460	11 926,39022	5 908,28507	6 018,10515	0,00000	0,00000	0,00000
25	Усього за групою 260		П	24 422,01165	18 380,46705	6 041,54460	11 926,39022	5 908,28507	6 018,10515	0,00000	0,00000	0,00000
26	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	3 136,66388	3 128,70650	7,95738	3 107,19509	3 100,12350	7,07159	0,00000	0,00000	0,00000
27	Усього за групою 262		П	3 136,66388	3 128,70650	7,95738	3 107,19509	3 100,12350	7,07159	0,00000	0,00000	0,00000

28	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 513,74000	1 513,74000	0,00000	0,45082	0,45082	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 513,74000	1 513,74000	0,00000	0,45082	0,45082	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	29 072,41553	23 022,91355	6 049,50198	15 034,03613	9 008,85939	6 025,17674	0,00000	0,00000	0,00000
31	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	29 072,41553	23 022,91355	6 049,50198	15 034,03613	9 008,85939	6 025,17674	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 3												
32	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	31,47847	31,47847	0,00000	96,79961	96,79961	0,00000	121,07183	121,07183	0,00000
33	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	31,47847	31,47847	0,00000	96,79961	96,79961	0,00000	121,07183	121,07183	0,00000
34	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	31,47847	31,47847	0,00000	96,79961	96,79961	0,00000	121,07183	121,07183	0,00000
35	3500	Витрати майбутніх періодів	A	5,30000	5,30000	0,00000	82,78532	82,78532	0,00000	587,04913	587,04913	0,00000
36	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	5,30000	5,30000	0,00000	82,78532	82,78532	0,00000	587,04913	587,04913	0,00000
37	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	61,61008	61,61008	0,00000	31,47847	31,47847	0,00000	680,96477	680,96477	0,00000
38	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	211,23545	211,23545	0,00000	168,63505	168,63505	0,00000	125,86849	125,86849	0,00000
39	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	272,84553	272,84553	0,00000	200,11352	200,11352	0,00000	806,83326	806,83326	0,00000
40	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	248,27967	248,27967	0,00000
41	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 301,30195	1 301,30195	0,00000	1 258,68895	1 258,68895	0,00000	278,91585	278,91585	0,00000
42	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 301,30195	1 301,30195	0,00000	1 258,68895	1 258,68895	0,00000	527,19552	527,19552	0,00000
43	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	13 263,76598	7 397,97415	5 865,79183	13 263,76598	7 397,97415	5 865,79183	0,00000	0,00000	0,00000
44	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	282 464,20000	282 464,20000	0,00000	282 464,20000	282 464,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
45	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	295 727,96598	289 862,17415	5 865,79183	295 727,96598	289 862,17415	5 865,79183	0,00000	0,00000	0,00000
46	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	5,00000	5,00000	0,00000	5,00000	5,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
47	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0,03280	0,03280	0,00000	0,03280	0,03280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
48	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	5,03280	5,03280	0,00000	5,03280	5,03280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
49	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	7,01750	7,01750	0,00000	7,01750	7,01750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50	3578	Інші нараховані доходи	A	9,14500	9,14500	0,00000	9,14500	9,14500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
51	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	16,16250	16,16250	0,00000	16,16250	16,16250	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
52	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	654,67444	654,67444	0,00000	660,14610	660,14610	0,00000	-660,14610	-660,14610	0,00000
53	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	654,67444	654,67444	0,00000	660,14610	660,14610	0,00000	-660,14610	-660,14610	0,00000
54	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	297 983,28320	292 117,49137	5 865,79183	297 950,89517	292 085,10334	5 865,79183	1 260,93181	1 260,93181	0,00000
55	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	259 092,78439	259 092,78439	0,00000	259 092,78439	259 092,78439	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
56	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	259 092,78439	259 092,78439	0,00000	259 092,78439	259 092,78439	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
57	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	259 092,78439	259 092,78439	0,00000	259 092,78439	259 092,78439	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
58	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	9 639,94013	0,00000	9 639,94013	8 693,35246	0,00000	8 693,35246	3 058,94290	0,00000	3 058,94290
59	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 058,94290	-3 058,94290	0,00000
60	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	9 639,94013	0,00000	9 639,94013	8 693,35246	0,00000	8 693,35246	0,00000	-3 058,94290	3 058,94290
61	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	9 639,94013	0,00000	9 639,94013	8 693,35246	0,00000	8 693,35246	0,00000	-3 058,94290	3 058,94290
62	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	566 747,48619	551 241,75423	15 505,73196	565 833,83163	551 274,68734	14 559,14429	1 382,00364	-1 676,93926	3 058,94290
Клас 4												
63	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 568,81952	6 568,81952	0,00000
64	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	134,82797	134,82797	0,00000	-1 181,08551	-1 181,08551	0,00000
65	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	134,82797	134,82797	0,00000	5 387,73401	5 387,73401	0,00000
66	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000
67	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000
68	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	134,82797	134,82797	0,00000	6 887,73401	6 887,73401	0,00000
69	4400	Основні засоби	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 475,70115	51 475,70115	0,00000
70	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	349,24329	349,24329	0,00000	-7 498,18368	-7 498,18368	0,00000
71	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	349,24329	349,24329	0,00000	43 977,51747	43 977,51747	0,00000
72	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 673,63265	24 673,63265	0,00000
73	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 673,63265	24 673,63265	0,00000

74	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	10,98000	10,98000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36,60000	36,60000	0,00000
75	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	10,98000	10,98000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36,60000	36,60000	0,00000
76	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	10,98000	10,98000	0,00000	349,24329	349,24329	0,00000	68 687,75012	68 687,75012	0,00000
77	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 541,96105	1 541,96105	0,00000
78	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 541,96105	-1 541,96105	0,00000
79	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
80	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
81	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	10,98000	10,98000	0,00000	484,07126	484,07126	0,00000	75 575,48413	75 575,48413	0,00000
82	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	1 206 091,55645	1 175 752,88973	30 338,66672	1 188 931,36417	1 158 592,69747	30 338,66670	452 451,66330	432 339,86056	20 111,80274
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
83	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,00000	0,00000	0,00000	19 000,00000	19 000,00000	0,00000	109 000,00000	109 000,00000	0,00000
84	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	0,33161	0,33161	0,00000	0,31055	0,31055	0,00000	-0,21476	-0,21476	0,00000
85	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	511,72602	511,72602	0,00000	511,72602	511,72602	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
86	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	512,05763	512,05763	0,00000	19 512,03657	19 512,03657	0,00000	108 999,78524	108 999,78524	0,00000
87	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	512,05763	512,05763	0,00000	19 512,03657	19 512,03657	0,00000	108 999,78524	108 999,78524	0,00000
88	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	512,05763	512,05763	0,00000	19 512,03657	19 512,03657	0,00000	108 999,78524	108 999,78524	0,00000
Клас 2												
89	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66 210,14962	58 121,70698	8 088,44264
90	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	102,54890	102,54890	0,00000	102,54890	102,54890	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
91	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	29,74755	29,74755	0,00000	43,50581	43,50581	0,00000	43,50581	43,50581	0,00000
92	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	132,29645	132,29645	0,00000	146,05471	146,05471	0,00000	66 253,65543	58 165,21279	8 088,44264
93	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 000,00000	12 000,00000	0,00000
94	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	0,07906	0,07906	0,00000	0,15228	0,15228	0,00000	-0,07856	-0,07856	0,00000
95	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	122,97806	122,97806	0,00000	81,53424	81,53424	0,00000	31,56164	31,56164	0,00000
96	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	123,05712	123,05712	0,00000	81,68652	81,68652	0,00000	12 031,48308	12 031,48308	0,00000
97	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	580,23022	236,36722	343,86300
98	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	580,23022	236,36722	343,86300
99	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 828,17783	2 828,17783	0,00000
100	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 000,10000	1 000,10000	0,00000
101	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0,03149	0,03149	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,03807	-0,03807	0,00000
102	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0,45082	0,45082	0,00000	6,85159	6,85159	0,00000	7,61659	7,61659	0,00000
103	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0,48231	0,48231	0,00000	6,85159	6,85159	0,00000	3 835,85645	3 835,85645	0,00000
104	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	255,83588	255,83588	0,00000	234,59282	234,59282	0,00000	82 701,22518	74 268,91954	8 432,30564
105	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	11 741,15062	5 875,35879	5 865,79183	11 741,15062	5 875,35879	5 865,79183	0,00000	0,00000	0,00000
106	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	884,71650	884,71650	0,00000	884,71650	884,71650	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
107	2903	Кошти клієнтів банку за недовіреними рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,97053	3,97053	0,00000
108	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9,14500	9,14500	0,00000	9,14500	9,14500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
109	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	12 635,01212	6 769,22029	5 865,79183	12 635,01212	6 769,22029	5 865,79183	3,97053	3,97053	0,00000
110	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	12 635,01212	6 769,22029	5 865,79183	12 635,01212	6 769,22029	5 865,79183	3,97053	3,97053	0,00000
111	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	12 890,84800	7 025,05617	5 865,79183	12 869,60494	7 003,81311	5 865,79183	82 705,19571	74 272,89007	8 432,30564
Клас 3												
112	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	119,94983	119,94983	0,00000	25,04435	25,04435	0,00000	14,49201	14,49201	0,00000
113	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	119,94983	119,94983	0,00000	25,04435	25,04435	0,00000	14,49201	14,49201	0,00000
114	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	57,99806	57,99806	0,00000	55,88144	55,88144	0,00000	1,81781	1,81781	0,00000
115	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1,95907	1,95907	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
116	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	59,95713	59,95713	0,00000	55,88144	55,88144	0,00000	1,81781	1,81781	0,00000

117	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	13 291,27435	5 875,35879	7 415,91556	13 291,27435	5 875,35879	7 415,91556	0,00000	0,00000	0,00000
118	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	41 737,65000	41 737,65000	0,00000	41 737,65000	41 737,65000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
119	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	55 028,92435	47 613,00879	7 415,91556	55 028,92435	47 613,00879	7 415,91556	0,00000	0,00000	0,00000
120	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,26941	0,26941	0,00000	0,26941	0,26941	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
121	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 135,49549	3 135,49549	0,00000	3 170,04795	3 170,04795	0,00000	35,21343	35,21343	0,00000
122	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	187,64554	187,64554	0,00000	307,17111	307,17111	0,00000	2 835,53899	2 835,53899	0,00000
123	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	3 323,41044	3 323,41044	0,00000	3 477,48847	3 477,48847	0,00000	2 870,75242	2 870,75242	0,00000
124	3660	Субординований борг банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91 380,00000	91 380,00000	0,00000
125	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0,00000	0,00000	0,00000	395,00012	395,00012	0,00000	-3 357,77062	-3 357,77062	0,00000
126	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	186,34599	186,34599	0,00000
127	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	283,26885	283,26885	0,00000	284,04493	284,04493	0,00000	284,04493	284,04493	0,00000
128	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	283,26885	283,26885	0,00000	679,04505	679,04505	0,00000	88 492,62030	88 492,62030	0,00000
129	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	8,68839	8,68839	0,00000	9,16211	9,16211	0,00000	1,42375	1,42375	0,00000
130	3678	Інші нараховані витрати	П	5,69076	0,00000	5,69076	5,69076	0,00000	5,69076	0,00000	0,00000	0,00000
131	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	14,37915	8,68839	5,69076	14,85287	9,16211	5,69076	1,42375	1,42375	0,00000
132	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	58 829,88975	51 408,28343	7 421,60632	59 281,23653	51 859,63021	7 421,60632	91 381,10629	91 381,10629	0,00000
133	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 679,49710	0,00000	11 679,49710
134	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 702,55063	9 702,55063	0,00000	10 649,13828	10 649,13828	0,00000	-11 679,49710	-11 679,49710	0,00000
135	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	9 702,55063	9 702,55063	0,00000	10 649,13828	10 649,13828	0,00000	0,00000	-11 679,49710	11 679,49710
136	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	9 702,55063	9 702,55063	0,00000	10 649,13828	10 649,13828	0,00000	0,00000	-11 679,49710	11 679,49710
137	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	68 532,44038	61 110,83406	7 421,60632	69 930,37481	62 508,76849	7 421,60632	91 381,10629	79 701,60919	11 679,49710
138	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	81 935,34601	68 647,94786	13 287,39815	102 312,01632	89 024,61817	13 287,39815	283 086,08724	262 974,28450	20 111,80274

КАПІТАЛ
Клас 5

139	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
140	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244 000,00000	244 000,00000	0,00000
141	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-261,70860	-261,70860	0,00000
142	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-261,70860	-261,70860	0,00000
143	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 859,61534	4 859,61534	0,00000
144	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 859,61534	4 859,61534	0,00000
145	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-60 293,58321	-60 293,58321	0,00000
146	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-60 293,58321	-60 293,58321	0,00000
147	5041	Збиток звітного року	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-21 074,20602	-21 074,20602	0,00000
148	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-21 074,20602	-21 074,20602	0,00000
149	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	167 230,11751	167 230,11751	0,00000
150	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 351,93658	5 351,93658	0,00000
151	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 351,93658	5 351,93658	0,00000
152	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 351,93658	5 351,93658	0,00000
153	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 216,47803	-3 216,47803	0,00000
154	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 216,47803	-3 216,47803	0,00000
155	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 216,47803	-3 216,47803	0,00000
156	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	169 365,57606	169 365,57606	0,00000
157	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	169 365,57606	169 365,57606	0,00000
158	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	81 935,34601	68 647,94786	13 287,39815	102 312,01632	89 024,61817	13 287,39815	452 451,66330	432 339,86056	20 111,80274

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ
ДОХОДИ
Клас 6

159	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 233,96105	1 233,96105	0,00000	4 125,70430	4 125,70430	0,00000	-802,58762	-802,58762	0,00000
160	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	3 694,33087	3 694,33087	0,00000

161	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00137	0,00137	0,00000	78,44134	78,44134	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
162	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	78,43997	78,43997	0,00000
163	Усього за групою 612		П	1 233,96242	1 233,96242	0,00000	4 204,14564	4 204,14564	0,00000	2 970,18322	2 970,18322	0,00000
164	Усього за розділом 61		П	1 233,96242	1 233,96242	0,00000	4 204,14564	4 204,14564	0,00000	2 970,18322	2 970,18322	0,00000
165	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	2 106,68799	2 106,68799	0,00000	2 042,44636	2 042,44636	0,00000	-65,61595	-65,61595	0,00000
166	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,37432	1,37432	0,00000
167	Усього за групою 620		П	2 106,68799	2 106,68799	0,00000	2 042,44636	2 042,44636	0,00000	-64,24163	-64,24163	0,00000
168	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	6,27862	6,27862	0,00000	70,97494	70,97494	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
169	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64,69632	64,69632	0,00000
170	Усього за групою 621		П	6,27862	6,27862	0,00000	70,97494	70,97494	0,00000	64,69632	64,69632	0,00000
171	Усього за розділом 62		П	2 112,96661	2 112,96661	0,00000	2 113,42130	2 113,42130	0,00000	0,45469	0,45469	0,00000
172	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,62083	7,62083	0,00000	7,62083	7,62083	0,00000
173	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,09006	0,09006	0,00000	0,09006	0,09006	0,00000
174	Усього за групою 639		П	0,00000	0,00000	0,00000	7,71089	7,71089	0,00000	7,71089	7,71089	0,00000
175	Усього за розділом 63		П	0,00000	0,00000	0,00000	7,71089	7,71089	0,00000	7,71089	7,71089	0,00000
176	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,02083	0,02083	0,00000	0,02083	0,02083	0,00000
177	Усього за групою 649		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,02083	0,02083	0,00000	0,02083	0,02083	0,00000
178	Усього за розділом 64		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,02083	0,02083	0,00000	0,02083	0,02083	0,00000
179	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	27,20550	27,20550	0,00000	27,20550	27,20550	0,00000
180	Усього за групою 651		П	0,00000	0,00000	0,00000	27,20550	27,20550	0,00000	27,20550	27,20550	0,00000
181	Усього за розділом 65		П	0,00000	0,00000	0,00000	27,20550	27,20550	0,00000	27,20550	27,20550	0,00000
182	Усього за класом 6		П	3 346,92903	3 346,92903	0,00000	6 352,50416	6 352,50416	0,00000	3 005,57513	3 005,57513	0,00000
183	ДОХОДИ усього		П	3 346,92903	3 346,92903	0,00000	6 352,50416	6 352,50416	0,00000	3 005,57513	3 005,57513	0,00000

ВИТРАТИ

Клас 7												
184	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	512,03657	512,03657	0,00000	0,33161	0,33161	0,00000	511,72602	511,72602	0,00000
185	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,02106	-0,02106	0,00000
186	Усього за групою 700		П	512,03657	512,03657	0,00000	0,33161	0,33161	0,00000	511,70496	511,70496	0,00000
187	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43,50581	43,50581	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,50581	43,50581	0,00000
188	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	81,68652	81,68652	0,00000	0,07906	0,07906	0,00000	81,60746	81,60746	0,00000
189	Усього за групою 702		П	125,19233	125,19233	0,00000	0,07906	0,07906	0,00000	125,11327	125,11327	0,00000
190	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	0,90579	0,90579	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,90579	0,90579	0,00000
191	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	5,94580	5,94580	0,00000	0,03149	0,03149	0,00000	5,94580	5,94580	0,00000
192	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,03149	-0,03149	0,00000
193	Усього за групою 707		П	6,85159	6,85159	0,00000	0,03149	0,03149	0,00000	6,82010	6,82010	0,00000
194	Усього за розділом 70		П	644,08049	644,08049	0,00000	0,44216	0,44216	0,00000	643,63833	643,63833	0,00000
195	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	679,04505	679,04505	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	679,04505	679,04505	0,00000
196	Усього за групою 714		П	679,04505	679,04505	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	679,04505	679,04505	0,00000
197	Усього за розділом 71		П	679,04505	679,04505	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	679,04505	679,04505	0,00000
198	7300	Витрати на СЕП	A	9,81620	9,81620	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,81620	9,81620	0,00000
199	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	23,44356	23,44356	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,44356	23,44356	0,00000
200	Усього за групою 730		П	33,25976	33,25976	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33,25976	33,25976	0,00000
201	7399	Інші операційні витрати	A	13,77066	13,77066	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,77066	13,77066	0,00000
202	Усього за групою 739		П	13,77066	13,77066	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,77066	13,77066	0,00000

203	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	47,03042	47,03042	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47,03042	47,03042	0,00000
204	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	3 014,12499	3 014,12499	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 014,12499	3 014,12499	0,00000
205	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	657,94553	657,94553	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	657,94553	657,94553	0,00000
206	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	137,00000	137,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	137,00000	137,00000	0,00000
207	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	1,53000	1,53000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,53000	1,53000	0,00000
208	7405	Витрати на спеодяга та інші засоби захисту працівників	А	3,49640	3,49640	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,49640	3,49640	0,00000
209	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	21,18615	21,18615	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21,18615	21,18615	0,00000
210	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	3 835,28307	3 835,28307	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 835,28307	3 835,28307	0,00000
211	7410	Податок на додану вартість	А	1,15335	1,15335	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,15335	1,15335	0,00000
212	7411	Податок на землю	А	23,76750	23,76750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,76750	23,76750	0,00000
213	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	11,04525	11,04525	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,04525	11,04525	0,00000
214	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	35,96610	35,96610	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,96610	35,96610	0,00000
215	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	159,85957	159,85957	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	159,85957	159,85957	0,00000
216	7423	Амортизація	А	484,07126	484,07126	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	484,07126	484,07126	0,00000
217	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	643,93083	643,93083	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	643,93083	643,93083	0,00000
218	7430	Витрати на комунальні послуги	А	33,64677	33,64677	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33,64677	33,64677	0,00000
219	7431	Господарські витрати	А	69,46714	69,46714	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69,46714	69,46714	0,00000
220	7432	Витрати на охорону	А	6,94580	6,94580	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,94580	6,94580	0,00000
221	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	5,58007	5,58007	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,58007	5,58007	0,00000
222	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	115,63978	115,63978	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	115,63978	115,63978	0,00000
223	7450	Поштово-телефонні витрати	А	7,42941	7,42941	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,42941	7,42941	0,00000
224	7452	Витрати на відрядження	А	3,70155	3,70155	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,70155	3,70155	0,00000
225	7454	Представницькі витрати	А	21,86484	21,86484	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21,86484	21,86484	0,00000
226	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	5,43228	5,43228	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,43228	5,43228	0,00000
227	7457	Інші адміністративні витрати	А	5,01644	5,01644	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,01644	5,01644	0,00000
228	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	43,44452	43,44452	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,44452	43,44452	0,00000
229	7499	Інші витрати	А	21,04688	21,04688	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21,04688	21,04688	0,00000
230	Усього за групою 749	Інші витрати	П	21,04688	21,04688	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21,04688	21,04688	0,00000
231	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	4 695,31118	4 695,31118	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 695,31118	4 695,31118	0,00000
232	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	9,16211	9,16211	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,16211	9,16211	0,00000
233	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	9,16211	9,16211	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,16211	9,16211	0,00000
234	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	9,16211	9,16211	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,16211	9,16211	0,00000
235	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	410,32904	410,32904	0,00000	267,93463	267,93463	0,00000	142,39441	142,39441	0,00000
236	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	660,14610	660,14610	0,00000	654,67444	654,67444	0,00000	5,47166	5,47166	0,00000
237	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1 070,47514	1 070,47514	0,00000	922,60907	922,60907	0,00000	147,86607	147,86607	0,00000
238	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1 070,47514	1 070,47514	0,00000	922,60907	922,60907	0,00000	147,86607	147,86607	0,00000
239	Усього за класом 7	Витрати	П	7 145,10439	7 145,10439	0,00000	923,05123	923,05123	0,00000	6 222,05316	6 222,05316	0,00000
240	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	7 145,10439	7 145,10439	0,00000	923,05123	923,05123	0,00000	6 222,05316	6 222,05316	0,00000
241	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 216,47803	-3 216,47803	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

242	9500	Отримана застава	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000
243	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000
244	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 507,12200	2 507,12200	0,00000
245	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 507,12200	2 507,12200	0,00000
246	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 507,12600	2 507,12600	0,00000
247	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,39310	23,39310	0,00000
248	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,39310	23,39310	0,00000
249	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 248,87963	20 248,87963	0,00000
250	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 757,50934	7 757,50934	0,00000

251	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 006,38897	28 006,38897	0,00000
252	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 029,78207	28 029,78207	0,00000
253	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08000	0,08000	0,00000
254	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08000	0,08000	0,00000
255	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244 000,00000	244 000,00000	0,00000
256	9819	Інші цінності і документи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,21200	0,21200	0,00000
257	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244 000,21200	244 000,21200	0,00000
258	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000
259	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,10700	0,10700	0,00000
260	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,11000	0,11000	0,00000
261	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 047,73950	3 047,73950	0,00000
262	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 047,73950	3 047,73950	0,00000
263	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000
264	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000
265	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	247 048,14250	247 048,14250	0,00000
266	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	277 585,05057	277 585,05057	0,00000
267	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	277 585,05057	277 585,05057	0,00000
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
268	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	20 434,31000	20 434,31000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	161 583,32840	161 583,32840	0,00000
269	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	20 434,31000	20 434,31000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	161 583,32840	161 583,32840	0,00000
270	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
271	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
272	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	20 434,31100	20 434,31100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	161 583,32840	161 583,32840	0,00000
273	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	20 434,31100	20 434,31100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	161 583,32840	161 583,32840	0,00000
274	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	20 434,31100	20 434,31100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	161 583,32840	161 583,32840	0,00000
275	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	20 434,31100	20 434,31100	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	439 168,37897	439 168,37897	0,00000
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
276	9031	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
277	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
278	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
279	9510	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	20 434,31000	20 434,31000	0,00000	130 690,45440	130 690,45440	0,00000
280	Усього за групою 951	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	20 434,31000	20 434,31000	0,00000	130 690,45440	130 690,45440	0,00000
281	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	20 434,31000	20 434,31000	0,00000	130 690,45440	130 690,45440	0,00000
282	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	20 434,31000	20 434,31000	0,00000	164 090,45440	164 090,45440	0,00000
283	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	20 434,31000	20 434,31000	0,00000	164 090,45440	164 090,45440	0,00000
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
284	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 077,92457	31 077,92457	0,00000
285	9911		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244 000,00000	244 000,00000	0,00000
286	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	275 077,92457	275 077,92457	0,00000
287	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	275 077,92457	275 077,92457	0,00000
288	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	275 077,92457	275 077,92457	0,00000
289	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	275 077,92457	275 077,92457	0,00000
290	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	20 434,31000	20 434,31000	0,00000	439 168,37897	439 168,37897	0,00000

Голова правління

Головний бухгалтер

Виконавець: Евсеєнко К.М.

Локтіонов О. Ю.

Зеленюк Н.О.