

Оборотно-сальдовий баланс Укр.банк реконстр.та розв. станом на 01.01.2019 року.

Додаток 1

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

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	1 184,35504	721,47370	462,88134	1 055,19663	522,13344	533,06319	2 478,65163	1 921,88951	556,76212	
<i>Група 100 усього</i>					1 184,35504	721,47370	462,88134	1 055,19663	522,13344	533,06319	2 478,65163	1 921,88951	556,76212
Розділ 10 усього					1 184,35504	721,47370	462,88134	1 055,19663	522,13344	533,06319	2 478,65163	1 921,88951	556,76212
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	169 070,40157	169 070,40157	0,00000	169 006,94383	169 006,94383	0,00000	356,43525	356,43525	0,00000	
<i>Група 120 усього</i>					169 070,40157	169 070,40157	0,00000	169 006,94383	169 006,94383	0,00000	356,43525	356,43525	0,00000
Розділ 12 усього					169 070,40157	169 070,40157	0,00000	169 006,94383	169 006,94383	0,00000	356,43525	356,43525	0,00000
3	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	116 190,00000	116 190,00000	0,00000	
4	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	341,73680	341,73680	0,00000	3,07113	3,07113	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
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	-665,95638	-665,95638	0,00000	
6	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 533,11106	1 533,11106	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 353,67154	5 353,67154	0,00000	
<i>Група 142 усього</i>					1 874,84786	1 874,84786	0,00000	3,07113	3,07113	0,00000	120 877,71516	120 877,71516	0,00000
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	165 000,00000	165 000,00000	0,00000	168 000,00000	168 000,00000	0,00000	48 000,00000	48 000,00000	0,00000	
8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,33052	0,33052	0,00000	0,32886	0,32886	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	-0,18245	-0,18245	0,00000	
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	765,42487	765,42487	0,00000	718,02769	718,02769	0,00000	165,26026	165,26026	0,00000	
<i>Група 144 усього</i>					165 765,75539	165 765,75539	0,00000	168 718,35655	168 718,35655	0,00000	48 165,07781	48 165,07781	0,00000
Розділ 14 усього					167 640,60325	167 640,60325	0,00000	168 721,42788	168 721,42788	0,00000	169 042,79297	169 042,79297	0,00000

11	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	11,99545	0,00000	11,99545	39,49992	3,81297	35,68695	471,48125	0,19053	471,29072
12	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1,10499	0,00000	1,10499	0,40254	0,00000	0,40254	-17,63355	0,00000	-17,63355
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		13,10044	0,00000	13,10044	39,90246	3,81297	36,08949	453,84770	0,19053	453,65717
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		13,10044	0,00000	13,10044	39,90246	3,81297	36,08949	453,84770	0,19053	453,65717
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		337 908,46030	337 432,47852	475,98178	338 823,47060	338 254,31792	569,15268	172 331,72755	171 321,30826	1 010,41929
Клас 2												
13	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	402,80139	402,80139	0,00000	399,12829	399,12829	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		402,80139	402,80139	0,00000	399,12829	399,12829	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	18,53007	0,00000	18,53007	8,71029	0,00000	8,71029	0,00000	0,00000	0,00000
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		18,53007	0,00000	18,53007	8,71029	0,00000	8,71029	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		421,33146	402,80139	18,53007	407,83858	399,12829	8,71029	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		421,33146	402,80139	18,53007	407,83858	399,12829	8,71029	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 3												
15	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	49,48072	49,48072	0,00000	39,43371	39,43371	0,00000	18,72818	18,72818	0,00000
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		49,48072	49,48072	0,00000	39,43371	39,43371	0,00000	18,72818	18,72818	0,00000
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		49,48072	49,48072	0,00000	39,43371	39,43371	0,00000	18,72818	18,72818	0,00000
16	3500	Витрати майбутніх періодів	A	100,52891	100,52891	0,00000	28,81170	28,81170	0,00000	181,98921	181,98921	0,00000
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		100,52891	100,52891	0,00000	28,81170	28,81170	0,00000	181,98921	181,98921	0,00000
17	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 937,55690	1 937,55690	0,00000	111,00348	111,00348	0,00000	1 852,52446	1 852,52446	0,00000
18	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	242,26884	242,26884	0,00000	289,86047	289,86047	0,00000	295,63828	295,63828	0,00000
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		2 179,82574	2 179,82574	0,00000	400,86395	400,86395	0,00000	2 148,16274	2 148,16274	0,00000
19	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
20	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	334,21691	334,21691	0,00000	372,63161	372,63161	0,00000	582,54636	582,54636	0,00000
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		334,21691	334,21691	0,00000	372,63161	372,63161	0,00000	830,82603	830,82603	0,00000
21	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	165 000,00000	165 000,00000	0,00000	165 000,00000	165 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		165 000,00000	165 000,00000	0,00000	165 000,00000	165 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0,31280	0,31280	0,00000	0,31280	0,31280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		0,31280	0,31280	0,00000	0,31280	0,31280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	0,46650	0,46650	0,00000	0,46650	0,46650	0,00000	0,15000	0,15000	0,00000
24	3578	Інші нараховані доходи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21,42157	21,42157	0,00000
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		0,46650	0,46650	0,00000	0,46650	0,46650	0,00000	21,57157	21,57157	0,00000
25	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4,24756	4,24756	0,00000	75,91093	75,91093	0,00000	-127,41230	-127,41230	0,00000
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	0,00000
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		4,24756	4,24756	0,00000	75,91093	75,91093	0,00000	-148,98387	-148,98387	0,00000
Розділ 35 усього		Інші активи банку		167 619,59842	167 619,59842	0,00000	165 878,99749	165 878,99749	0,00000	3 033,56568	3 033,56568	0,00000
27	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	168 718,93678	168 718,93678	0,00000	168 718,93678	168 718,93678	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		168 718,93678	168 718,93678	0,00000	168 718,93678	168 718,93678	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		168 718,93678	168 718,93678	0,00000	168 718,93678	168 718,93678	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	565,62016	0,00000	565,62016	482,26905	0,00000	482,26905	355,51731	0,00000	355,51731
29	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-355,51731	-355,51731	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		565,62016	0,00000	565,62016	482,26905	0,00000	482,26905	0,00000	-355,51731	355,51731
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		565,62016	0,00000	565,62016	482,26905	0,00000	482,26905	0,00000	-355,51731	355,51731
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		336 953,63608	336 388,01592	565,62016	335 119,63703	334 637,36798	482,26905	3 052,29386	2 696,77655	355,51731
Клас 4												
30	4300	Нематеріальні активи	A	26,84184	26,84184	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	668,78467	668,78467	0,00000
31	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,44343	4,44343	0,00000	-477,93213	-477,93213	0,00000

Група 430 усього	Нематеріальні активи		26,84184	26,84184	0,00000	4,44343	4,44343	0,00000	190,85254	190,85254	0,00000
Розділ 43 усього	Нематеріальні активи		26,84184	26,84184	0,00000	4,44343	4,44343	0,00000	190,85254	190,85254	0,00000
32	4400	Основні засоби	12,87360	12,87360	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 571,39707	32 571,39707	0,00000
33	4409	Знос основних засобів	0,00000	0,00000	0,00000	42,87272	42,87272	0,00000	-4 123,63860	-4 123,63860	0,00000
Група 440 усього	Основні засоби		12,87360	12,87360	0,00000	42,87272	42,87272	0,00000	28 447,75847	28 447,75847	0,00000
34	4410	Інвестиційна нерухомість	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 080,82030	28 080,82030	0,00000
35	4419	Знос інвестиційної нерухомості	0,00000	0,00000	0,00000	3,92761	3,92761	0,00000	-320,09904	-320,09904	0,00000
Група 441 усього	Інвестиційна нерухомість		0,00000	0,00000	0,00000	3,92761	3,92761	0,00000	27 760,72126	27 760,72126	0,00000
Розділ 44 усього	Основні засоби		12,87360	12,87360	0,00000	46,80033	46,80033	0,00000	56 208,47973	56 208,47973	0,00000
36	4500	Інші необоротні матеріальні активи	27,89102	27,89102	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	358,91214	358,91214	0,00000
37	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	0,00000	0,00000	0,00000	27,89102	27,89102	0,00000	-358,91214	-358,91214	0,00000
Група 450 усього	Інші необоротні матеріальні активи		27,89102	27,89102	0,00000	27,89102	27,89102	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 45 усього	Інші необоротні матеріальні активи		27,89102	27,89102	0,00000	27,89102	27,89102	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 4 усього	Фінансові та капітальні інвестиції		67,60646	67,60646	0,00000	79,13478	79,13478	0,00000	56 399,33227	56 399,33227	0,00000
АКТИВИ - Усього			675 351,03430	674 290,90229	1 060,13201	674 430,08099	673 369,94897	1 060,13202	231 783,35368	230 417,41708	1 365,93660
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	203,54397	203,54397	0,00000
Група 260 усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	203,54397	203,54397	0,00000
39	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	393,03384	6,09035	386,94349
Група 262 усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	393,03384	6,09035	386,94349
40	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,00000	20,00000	0,00000
41	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	0,00069	0,00069	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,00931	-0,00931	0,00000
42	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	0,11719	0,11719	0,00000	0,14863	0,14863	0,00000	0,41121	0,41121	0,00000
Група 263 усього	Строкові кошти фізичних осіб		0,11788	0,11788	0,00000	0,14863	0,14863	0,00000	20,40190	20,40190	0,00000
Розділ 26 усього	Кошти клієнтів банку		0,11788	0,11788	0,00000	0,14863	0,14863	0,00000	616,97971	230,03622	386,94349
43	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	218,04713	218,04713	0,00000	218,34631	218,34631	0,00000	0,29918	0,29918	0,00000
44	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	0,00000	0,00000	0,00000	3,75866	3,75866	0,00000	3,75866	3,75866	0,00000
Група 290 усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		218,04713	218,04713	0,00000	222,10497	222,10497	0,00000	4,05784	4,05784	0,00000
Розділ 29 усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		218,04713	218,04713	0,00000	222,10497	222,10497	0,00000	4,05784	4,05784	0,00000
Клас 2 усього	Операції з клієнтами		218,16501	218,16501	0,00000	222,25360	222,25360	0,00000	621,03755	234,09406	386,94349
Усього Зобов'язання за класом 2			218,16501	218,16501	0,00000	222,25360	222,25360	0,00000	621,03755	234,09406	386,94349
Клас 3											
Зобов'язання											
45	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	86,76830	86,76830	0,00000	75,31884	75,31884	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
46	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	0,00000	0,00000	0,00000	1,60387	1,60387	0,00000	1,60387	1,60387	0,00000
Група 362 усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		86,76830	86,76830	0,00000	76,92271	76,92271	0,00000	1,60387	1,60387	0,00000
47	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	0,36300	0,36300	0,00000	0,36300	0,36300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
48	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	947,39128	947,39128	0,00000	910,41290	910,41290	0,00000	6,73817	6,73817	0,00000
49	3658	Забезпечення оплати відпусток	1,04510	1,04510	0,00000	0,72236	0,72236	0,00000	332,99282	332,99282	0,00000
Група 365 усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		948,79938	948,79938	0,00000	911,49826	911,49826	0,00000	339,73099	339,73099	0,00000
50	3660	Субординований борг банку	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43 900,00000	43 900,00000	0,00000
51	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	0,00000	0,00000	0,00000	272,53599	272,53599	0,00000	-11 309,33333	-11 309,33333	0,00000
52	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	157,80822	157,80822	0,00000	163,06849	163,06849	0,00000	163,06849	163,06849	0,00000
Група 366 усього	Субординований борг банку		157,80822	157,80822	0,00000	435,60448	435,60448	0,00000	32 753,73516	32 753,73516	0,00000
53	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	3,81297	3,81297	0,00000	3,77376	3,77376	0,00000	2,10431	2,10431	0,00000
54	3678	Інші нараховані витрати	5,21476	0,00000	5,21476	5,21476	0,00000	5,21476	0,00000	0,00000	0,00000
Група 367 усього	Інші нараховані витрати		9,02773	3,81297	5,21476	8,98852	3,77376	5,21476	2,10431	2,10431	0,00000
Розділ 36 усього	Інші пасиви банку		1 202,40363	1 197,18887	5,21476	1 433,01397	1 427,79921	5,21476	33 097,17433	33 097,17433	0,00000
55	3800	Позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	978,99311	0,00000	978,99311

56	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	486,40368	486,40368	0,00000	569,75479	569,75479	0,00000	-978,99311	-978,99311	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		486,40368	486,40368	0,00000	569,75479	569,75479	0,00000	0,00000	-978,99311	978,99311
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		486,40368	486,40368	0,00000	569,75479	569,75479	0,00000	0,00000	-978,99311	978,99311
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 688,80731	1 683,59255	5,21476	2 002,76876	1 997,55400	5,21476	33 097,17433	32 118,18122	978,99311
Усього Зобов'язання за класом 3				1 688,80731	1 683,59255	5,21476	2 002,76876	1 997,55400	5,21476	33 097,17433	32 118,18122	978,99311
Зобов'язання - Усього				1 906,97232	1 901,75756	5,21476	2 225,02236	2 219,80760	5,21476	33 718,21188	32 352,27528	1 365,93660
Клас 5												
Капітал												
57	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
58	5011	Операції з акціонерами (власниками)	A	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
59	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 044,49648	4 044,49648	0,00000
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 044,49648	4 044,49648	0,00000
60	5031	Непокриті збитки минулих років	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-63 220,77122	-63 220,77122	0,00000
Група 503 усього		Результати минулих років		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-63 220,77122	-63 220,77122	0,00000
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	184 562,01666	184 562,01666	0,00000
61	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
62	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 151,18856	8 151,18856	0,00000
Група 599 усього		Результат поточного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 151,18856	8 151,18856	0,00000
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 151,18856	8 151,18856	0,00000
Капітал - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	198 065,14180	198 065,14180	0,00000
ПАСИВИ - Усього				1 906,97232	1 901,75756	5,21476	2 225,02236	2 219,80760	5,21476	231 783,35368	230 417,41708	1 365,93660
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
63	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,07113	3,07113	0,00000	1 874,84786	1 874,84786	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
64	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	19 882,75071	19 882,75071	0,00000
65	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,32886	0,32886	0,00000	765,75539	765,75539	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
66	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	7 419,61323	7 419,61323	0,00000
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		3,39999	3,39999	0,00000	2 640,60325	2 640,60325	0,00000	27 302,36394	27 302,36394	0,00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		3,39999	3,39999	0,00000	2 640,60325	2 640,60325	0,00000	27 302,36394	27 302,36394	0,00000
67	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	169,42818	169,42818	0,00000	147,69692	147,69692	0,00000	-34,34726	-34,34726	0,00000
Група 620 усього		Результат від переоцінки		169,42818	169,42818	0,00000	147,69692	147,69692	0,00000	-34,34726	-34,34726	0,00000
68	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	0,00000	0,00000	0,00000	5,96611	5,96611	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
69	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30,34013	30,34013	0,00000
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		0,00000	0,00000	0,00000	5,96611	5,96611	0,00000	30,34013	30,34013	0,00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		169,42818	169,42818	0,00000	153,66303	153,66303	0,00000	-4,00713	-4,00713	0,00000
70	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05723	0,05723	0,00000
Група 649 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05723	0,05723	0,00000
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05723	0,05723	0,00000

71	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,52326	5,52326	0,00000	93,21335	93,21335	0,00000
72	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	48,66104	48,66104	0,00000
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		0,00000	0,00000	0,00000	5,52326	5,52326	0,00000	141,87439	141,87439	0,00000
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	5,52326	5,52326	0,00000	141,87439	141,87439	0,00000
73	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,90909	0,90909	0,00000	11,76849	11,76849	0,00000
74	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової лебгаторської заборгованості банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,06000	0,06000	0,00000
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0,00000	0,00000	0,00000	0,90909	0,90909	0,00000	11,82849	11,82849	0,00000
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0,00000	0,00000	0,00000	0,90909	0,90909	0,00000	11,82849	11,82849	0,00000
Доходи - Усього				172,82817	172,82817	0,00000	2 800,69863	2 800,69863	0,00000	27 452,11692	27 452,11692	0,00000
Клас 7												
Витрати												
75	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	0,14863	0,14863	0,00000	0,00069	0,00069	0,00000	0,89659	0,89659	0,00000
76	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,00931	-0,00931	0,00000
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		0,14863	0,14863	0,00000	0,00069	0,00069	0,00000	0,88728	0,88728	0,00000
Розділ 70 усього		Процентні витрати		0,14863	0,14863	0,00000	0,00069	0,00069	0,00000	0,88728	0,88728	0,00000
77	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	435,60448	435,60448	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 829,68408	4 829,68408	0,00000
Група 714 усього		Інші процентні витрати		435,60448	435,60448	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 829,68408	4 829,68408	0,00000
Розділ 71 усього		Процентні витрати		435,60448	435,60448	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 829,68408	4 829,68408	0,00000
78	7300	Витрати на СЕП	A	4,69100	4,69100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34,80451	34,80451	0,00000
79	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	39,90784	39,90784	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	368,22371	368,22371	0,00000
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		44,59884	44,59884	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	403,02822	403,02822	0,00000
80	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,90000	1,90000	0,00000
81	7392	Витрати на аудит	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
82	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	1,50000	1,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,50000	9,50000	0,00000
83	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00478	0,00478	0,00000
84	7399	Інші операційні витрати	A	24,81076	24,81076	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120,29116	120,29116	0,00000
Група 739 усього		Інші операційні витрати		26,31076	26,31076	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	231,69594	231,69594	0,00000
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		70,90960	70,90960	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	634,72416	634,72416	0,00000
85	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	827,30434	827,30434	0,00000	0,70930	0,70930	0,00000	8 483,46914	8 483,46914	0,00000
86	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	145,01912	145,01912	0,00000	0,33580	0,33580	0,00000	1 569,14078	1 569,14078	0,00000
87	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	68,00000	68,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	82,40000	82,40000	0,00000
88	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,55000	3,55000	0,00000
89	7405	Витрати на спеодяг та інші засоби захисту працівників	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,20000	4,20000	0,00000
90	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24,79744	24,79744	0,00000
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		1 040,32346	1 040,32346	0,00000	1,04510	1,04510	0,00000	10 167,55736	10 167,55736	0,00000
91	7410	Податок на додану вартість	A	4,07574	4,07574	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48,69536	48,69536	0,00000
92	7411	Податок на землю	A	22,78005	22,78005	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	256,31289	256,31289	0,00000
93	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1,60387	1,60387	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,74856	2,74856	0,00000
94	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	5,72472	5,72472	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	68,69496	68,69496	0,00000
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		34,18438	34,18438	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	376,45177	376,45177	0,00000
95	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	104,99659	104,99659	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	884,08548	884,08548	0,00000
96	7423	Амортизація	A	79,13478	79,13478	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	712,11014	712,11014	0,00000
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		184,13137	184,13137	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 596,19562	1 596,19562	0,00000
97	7430	Витрати на комунальні послуги	A	17,26582	17,26582	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	410,51349	410,51349	0,00000
98	7431	Господарські витрати	A	20,26192	20,26192	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	171,99477	171,99477	0,00000
99	7432	Витрати на охорону	A	7,82383	7,82383	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78,27192	78,27192	0,00000
100	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	0,94200	0,94200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18,01420	18,01420	0,00000
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		46,29357	46,29357	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	678,79438	678,79438	0,00000
101	7450	Поштово-телефонні витрати	A	6,97362	6,97362	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	67,06859	67,06859	0,00000

102	7452	Витрати на відрядження	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	203,03575	203,03575	0,00000
103	7454	Представницькі витрати	A	0,94800	0,94800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71,40496	71,40496	0,00000
104	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24,37470	24,37470	0,00000
105	7456	Спонсорство та добродичність	A	15,00000	15,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,00000	15,00000	0,00000
106	7457	Інші адміністративні витрати	A	86,82812	86,82812	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	483,12224	483,12224	0,00000
Група 745 усього					109,74974	109,74974	0,00000	0,00000	0,00000	864,00624	864,00624	0,00000
107	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,78000	0,78000	0,00000
108	7499	Інші витрати	A	22,42641	22,42641	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	89,52961	89,52961	0,00000
Група 749 усього					22,42641	22,42641	0,00000	0,00000	0,00000	90,30961	90,30961	0,00000
Розділ 74 усього					1 437,10893	1 437,10893	0,00000	1,04510	1,04510	13 773,31498	13 773,31498	0,00000
109	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	10,33209	10,33209	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65,98060	65,98060	0,00000
110	7509	Інші комісійні витрати	A	0,50000	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,50000	5,50000	0,00000
Група 750 усього					10,83209	10,83209	0,00000	0,00000	0,00000	71,48060	71,48060	0,00000
Розділ 75 усього					10,83209	10,83209	0,00000	0,00000	0,00000	71,48060	71,48060	0,00000
111	7701	Відрахування в резерви під заборгованість іншим банків	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,25412	0,25412	0,00000	18,06279	18,06279	0,00000
112	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	75,91093	75,91093	0,00000	4,24756	4,24756	0,00000	83,99947	83,99947	0,00000
113	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-111,30000	-111,30000	0,00000
114	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,07500	0,07500	0,00000
Група 770 усього					75,91093	75,91093	0,00000	4,50168	4,50168	-9,16274	-9,16274	0,00000
Розділ 77 усього					75,91093	75,91093	0,00000	4,50168	4,50168	-9,16274	-9,16274	0,00000
Витрати - Усього					2 030,51466	2 030,51466	0,00000	5,54747	5,54747	19 300,92836	19 300,92836	0,00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 151,18856	8 151,18856	0,00000
Позабалансові рахунки												
Активні												
115	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 228,94275	15 228,94275	0,00000
Група 950 усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 228,94275	15 228,94275	0,00000
116	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	701,12000	701,12000	0,00000
117	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 301,79500	20 301,79500	0,00000
Група 952 усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 002,91500	21 002,91500	0,00000
Розділ 95 усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 231,85775	36 231,85775	0,00000
118	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,90909	0,90909	0,00000	27 355,85740	27 355,85740	0,00000
119	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					0,00000	0,00000	0,00000	0,90909	0,90909	35 115,18827	35 115,18827	0,00000
Розділ 96 усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,90909	0,90909	35 115,18827	35 115,18827	0,00000
120	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00200	0,00200	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,07800	0,07800	0,00000
Група 980 усього					0,00200	0,00200	0,00000	0,00100	0,00100	0,07800	0,07800	0,00000
121	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
122	9819	Інші цінності і документи	A	0,00100	0,00100	0,00000	1,54100	1,54100	0,00000	0,24300	0,24300	0,00000
Група 981 усього					0,00100	0,00100	0,00000	1,54100	1,54100	244 000,24300	244 000,24300	0,00000
123	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000
124	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					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,11300	0,11300	0,00000
125	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					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 806,80083	4 806,80083	0,00000
126	9898	Інші цінності та документи в підвіті	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05800	0,05800	0,00000
Група 989 усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05800	0,05800	0,00000
Розділ 98 усього					0,00300	0,00300	0,00000	1,54200	1,54200	248 807,29283	248 807,29283	0,00000
Позабал. А - Усього					0,00300	0,00300	0,00000	2,45109	2,45109	320 154,33885	320 154,33885	0,00000
127	9900	Контррахи для рахунків розділів 90-95	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 710,34876	11 710,34876	0,00000
Група 990 усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 710,34876	11 710,34876	0,00000
128	9910	Контррахи для рахунків розділів 96-98	A	2,45109	2,45109	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		2,45109	2,45109	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		2,45109	2,45109	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	11 710,34876	11 710,34876	0,00000
Позаб.конт.А - Усього				2,45109	2,45109	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	11 710,34876	11 710,34876	0,00000
За позабалансовими активними рахунками - Усього				2,45409	2,45409	0,00000	2,45409	2,45409	0,00000	331 864,68761	331 864,68761	0,00000
Клас 9												
Пасивні												
129	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 гарантій		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
130	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	п	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 542,20651	14 542,20651	0,00000
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 542,20651	14 542,20651	0,00000
131	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	п	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39 922,48110	39 922,48110	0,00000
132	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	283 922,48110	283 922,48110	0,00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	298 464,68761	298 464,68761	0,00000
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	298 464,68761	298 464,68761	0,00000
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	331 864,68761	331 864,68761	0,00000

Голова Правління

Доктіонов О.Ю.

Головний бухгалтер

Зеленюк Н.О.

К Евсєнко