

Оборотно-сальдовий баланс Укр.банк реконстр.та розв. станом на 01.03.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пассив	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	915,91752	483,74597	432,17155	733,83570	442,75797	291,07773	5 775,43626	528,07930	5 247,35696
2	Усього за групою 100		П	915,91752	483,74597	432,17155	733,83570	442,75797	291,07773	5 775,43626	528,07930	5 247,35696
3	Усього за розділом 10		П	915,91752	483,74597	432,17155	733,83570	442,75797	291,07773	5 775,43626	528,07930	5 247,35696
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	378 742,58080	378 742,58080	0,00000	375 285,80581	375 285,80581	0,00000	7 941,87312	7 941,87312	0,00000
5	Усього за групою 120		П	378 742,58080	378 742,58080	0,00000	375 285,80581	375 285,80581	0,00000	7 941,87312	7 941,87312	0,00000
6	Усього за розділом 12		П	378 742,58080	378 742,58080	0,00000	375 285,80581	375 285,80581	0,00000	7 941,87312	7 941,87312	0,00000
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	728,00000	728,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	171 896,00000	171 896,00000	0,00000
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	401,10148	401,10148	0,00000	63,35792	63,35792	0,00000	32,78380	32,78380	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	-3 769,41698	-3 769,41698	0,00000
10	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 567,95998	1 567,95998	0,00000	702,04500	702,04500	0,00000	5 660,08702	5 660,08702	0,00000
11	Усього за групою 142		П	2 697,06146	2 697,06146	0,00000	765,40292	765,40292	0,00000	173 819,45384	173 819,45384	0,00000
12	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	367 000,00000	367 000,00000	0,00000	373 000,00000	373 000,00000	0,00000	15 000,00000	15 000,00000	0,00000
13	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	330,82271	330,82271	0,00000	334,60355	334,60355	0,00000	9,45210	9,45210	0,00000
14	Усього за групою 144		П	367 330,82271	367 330,82271	0,00000	373 334,60355	373 334,60355	0,00000	15 009,45210	15 009,45210	0,00000
15	Усього за розділом 14		П	370 027,88417	370 027,88417	0,00000	374 100,00647	374 100,00647	0,00000	188 828,90594	188 828,90594	0,00000
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 525,29202	0,00000	3 525,29202	3 546,02632	22,50796	3 523,51836	31 082,01226	64,82812	31 017,18414
17	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	860,80477	9,09383	851,71094	857,21757	5,65719	851,56038	-857,05811	-5,65719	-851,40092
18	Усього за групою 150		П	4 386,09679	9,09383	4 377,00296	4 403,24389	28,16515	4 375,07874	30 224,95415	59,17093	30 165,78322
19	Усього за розділом 15		П	4 386,09679	9,09383	4 377,00296	4 403,24389	28,16515	4 375,07874	30 224,95415	59,17093	30 165,78322
20	Усього за класом 1		П	754 072,47928	749 263,30477	4 809,17451	754 522,89187	749 856,73540	4 666,15647	232 771,16947	197 358,02929	35 413,14018
Клас 2												
21	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	6 428,97136	4 920,10441	1 508,86695	6 162,79782	4 653,93087	1 508,86695	0,00000	0,00000	0,00000
22	Усього за групою 260		П	6 428,97136	4 920,10441	1 508,86695	6 162,79782	4 653,93087	1 508,86695	0,00000	0,00000	0,00000
23	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	867,66248	862,23563	5,42685	870,85005	869,40542	1,44463	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за групою 262		П	867,66248	862,23563	5,42685	870,85005	869,40542	1,44463	0,00000	0,00000	0,00000
25	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	22,50000	22,50000	0,00000	0,96063	0,96063	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за групою 265		П	22,50000	22,50000	0,00000	0,96063	0,96063	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	Усього за розділом 26		П	7 319,13384	5 804,84004	1 514,29380	7 034,60850	5 524,29692	1 510,31158	0,00000	0,00000	0,00000
28	Усього за класом 2		П	7 319,13384	5 804,84004	1 514,29380	7 034,60850	5 524,29692	1 510,31158	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 3												
29	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	43,09301	43,09301	0,00000	55,53690	55,53690	0,00000	85,77748	85,77748	0,00000
30	Усього за групою 340		П	43,09301	43,09301	0,00000	55,53690	55,53690	0,00000	85,77748	85,77748	0,00000
31	Усього за розділом 34		П	43,09301	43,09301	0,00000	55,53690	55,53690	0,00000	85,77748	85,77748	0,00000
32	3500	Витрати майбутніх періодів	A	520,16259	287,98196	232,18063	341,99205	109,81142	232,18063	909,91814	909,91814	0,00000
33	Усього за групою 350		П	520,16259	287,98196	232,18063	341,99205	109,81142	232,18063	909,91814	909,91814	0,00000
34	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	34,42418	34,42418	0,00000	43,09301	43,09301	0,00000	17,63428	17,63428	0,00000
35	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	405,55525	405,55525	0,00000	453,06719	453,06719	0,00000	66,31351	66,31351	0,00000

36	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	439,97943	439,97943	0,00000	496,16020	496,16020	0,00000	83,94779	83,94779	0,00000
37	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	6,63300	6,63300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	261,54567	261,54567	0,00000
38	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	612,34697	612,34697	0,00000	612,56084	612,56084	0,00000	247,12184	247,12184	0,00000
39	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	618,97997	618,97997	0,00000	612,56084	612,56084	0,00000	508,66751	508,66751	0,00000
40	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	3 269,31345	1 760,44650	1 508,86695	3 269,31345	1 760,44650	1 508,86695	0,00000	0,00000	0,00000
41	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	367 754,89960	367 754,89960	0,00000	367 754,89960	367 754,89960	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	371 024,21305	369 515,34610	1 508,86695	371 024,21305	369 515,34610	1 508,86695	0,00000	0,00000	0,00000
43	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	12,88604	12,88604	0,00000	12,88604	12,88604	0,00000	0,95345	0,95345	0,00000
44	3578	Інші нараховані доходи	А	9,14500	9,14500	0,00000	9,14500	9,14500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
45	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	22,03104	22,03104	0,00000	22,03104	22,03104	0,00000	0,95345	0,95345	0,00000
46	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	27,27918	27,27918	0,00000	38,89427	38,89427	0,00000	-38,89427	-38,89427	0,00000
47	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	27,27918	27,27918	0,00000	38,89427	38,89427	0,00000	-38,89427	-38,89427	0,00000
48	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	372 652,64526	370 911,59768	1 741,04758	372 535,85145	370 794,80387	1 741,04758	1 464,59262	1 464,59262	0,00000
49	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	373 349,88855	373 349,88855	0,00000	373 349,88855	373 349,88855	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	373 349,88855	373 349,88855	0,00000	373 349,88855	373 349,88855	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
51	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	373 349,88855	373 349,88855	0,00000	373 349,88855	373 349,88855	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
52	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 902,07913	0,00000	2 902,07913	3 049,07939	0,00000	3 049,07939	2 154,63910	0,00000	2 154,63910
53	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 154,63910	-2 154,63910	0,00000
54	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 902,07913	0,00000	2 902,07913	3 049,07939	0,00000	3 049,07939	0,00000	-2 154,63910	2 154,63910
55	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 902,07913	0,00000	2 902,07913	3 049,07939	0,00000	3 049,07939	0,00000	-2 154,63910	2 154,63910
56	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	748 947,70595	744 304,57924	4 643,12671	748 990,35629	744 200,22932	4 790,12697	1 550,37010	-604,26900	2 154,63910
Клас 4												
57	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 555,36606	8 555,36606	0,00000
58	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	59,49032	59,49032	0,00000	-2 970,99619	-2 970,99619	0,00000
59	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	59,49032	59,49032	0,00000	5 584,36987	5 584,36987	0,00000
60	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	59,49032	59,49032	0,00000	5 584,36987	5 584,36987	0,00000
61	4400	Основні засоби	А	138,80000	138,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52 334,19388	52 334,19388	0,00000
62	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	355,55423	355,55423	0,00000	-16 211,33922	-16 211,33922	0,00000
63	Усього за групою 440	Основні засоби	П	138,80000	138,80000	0,00000	355,55423	355,55423	0,00000	36 122,85466	36 122,85466	0,00000
64	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	103,91000	103,91000	0,00000	127,31000	127,31000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
65	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	103,91000	103,91000	0,00000	127,31000	127,31000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
66	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	242,71000	242,71000	0,00000	482,86423	482,86423	0,00000	36 122,85466	36 122,85466	0,00000
67	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 943,05927	1 943,05927	0,00000
68	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,43256	10,43256	0,00000	-1 723,97553	-1 723,97553	0,00000
69	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,43256	10,43256	0,00000	219,08374	219,08374	0,00000
70	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,43256	10,43256	0,00000	219,08374	219,08374	0,00000
71	4600	Активи з права користування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	135,32007	135,32007	0,00000
72	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,75889	3,75889	0,00000	-60,14224	-60,14224	0,00000
73	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,75889	3,75889	0,00000	75,17783	75,17783	0,00000
74	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,75889	3,75889	0,00000	75,17783	75,17783	0,00000
75	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	242,71000	242,71000	0,00000	556,54600	556,54600	0,00000	42 001,48610	42 001,48610	0,00000
76	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	1 510 582,02907	1 499 615,43405	10 966,59502	1 511 104,40266	1 500 137,80764	10 966,59502	276 323,02567	238 755,24639	37 567,77928
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 2												
77	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52 377,49187	27 704,17548	24 673,31639
78	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52 377,49187	27 704,17548	24 673,31639
79	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 972,87049	718,45559	2 254,41490
80	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 972,87049	718,45559	2 254,41490
81	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	595,66000	595,66000	0,00000	858,17000	858,17000	0,00000	999,75793	999,75793	0,00000
82	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0,22304	0,22304	0,00000	0,37340	0,37340	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
83	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,25466	0,25466	0,00000

84	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	14,11923	14,11923	0,00000	10,05606	10,05606	0,00000	4,68140	4,68140	0,00000
85	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	610,00227	610,00227	0,00000	868,59946	868,59946	0,00000	1 004,69399	1 004,69399	0,00000
86	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	525,68478	525,68478	0,00000
87	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	525,68478	525,68478	0,00000
88	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	610,00227	610,00227	0,00000	868,59946	868,59946	0,00000	56 880,74113	29 953,00984	26 927,73129
89	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	3 016,82695	1 507,96000	1 508,86695	3 016,82695	1 507,96000	1 508,86695	0,00000	0,00000	0,00000
90	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	1 529,66340	20,41810	1 509,24530	1 529,66340	20,41810	1 509,24530	0,00000	0,00000	0,00000
91	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,97053	3,97053	0,00000
92	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 546,49035	1 528,37810	3 018,11225	4 546,49035	1 528,37810	3 018,11225	3,97053	3,97053	0,00000
93	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4 546,49035	1 528,37810	3 018,11225	4 546,49035	1 528,37810	3 018,11225	3,97053	3,97053	0,00000
94	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	5 156,49262	2 138,38037	3 018,11225	5 415,08981	2 396,97756	3 018,11225	56 884,71166	29 956,98037	26 927,73129
Клас 3												
95	3600	Доходи майбутніх періодів	П	0,57534	0,57534	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,17808	5,17808	0,00000
96	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	0,57534	0,57534	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,17808	5,17808	0,00000
97	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3,24399	3,24399	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	68,12510	68,12510	0,00000
98	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	0,42268	0,42268	0,00000	0,37687	0,37687	0,00000	0,10389	0,10389	0,00000
99	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	13,04271	13,04271	0,00000	9,62260	9,62260	0,00000	9,62260	9,62260	0,00000
100	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	16,70938	16,70938	0,00000	9,99947	9,99947	0,00000	77,85159	77,85159	0,00000
101	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	88,96838	88,96838	0,00000	88,96808	88,96808	0,00000	38,31442	38,31442	0,00000
102	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	88,96838	88,96838	0,00000	88,96808	88,96808	0,00000	38,31442	38,31442	0,00000
103	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 265,55538	1 507,96000	1 757,59538	3 265,55538	1 507,96000	1 757,59538	0,00000	0,00000	0,00000
104	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	702,04500	702,04500	0,00000	702,04500	702,04500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
105	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 967,60038	2 210,00500	1 757,59538	3 967,60038	2 210,00500	1 757,59538	0,00000	0,00000	0,00000
106	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 487,45261	1 487,45261	0,00000	1 493,08761	1 493,08761	0,00000	5,63500	5,63500	0,00000
107	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	82,13249	82,13249	0,00000	203,31594	203,31594	0,00000	2 563,31661	2 563,31661	0,00000
108	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	1 569,58510	1 569,58510	0,00000	1 696,40355	1 696,40355	0,00000	2 568,95161	2 568,95161	0,00000
109	3660	Субординований борг банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 900,00000	11 900,00000	0,00000
110	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0,00000	0,00000	0,00000	27,30413	27,30413	0,00000	-2 021,22917	-2 021,22917	0,00000
111	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	5,05342	5,05342	0,00000	4,56438	4,56438	0,00000	4,56438	4,56438	0,00000
112	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	5,05342	5,05342	0,00000	31,86851	31,86851	0,00000	9 883,33521	9 883,33521	0,00000
113	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	22,50796	22,50796	0,00000	23,47702	23,47702	0,00000	2,59637	2,59637	0,00000
114	3678	Інші нараховані витрати	П	6,49865	0,00000	6,49865	6,49865	0,00000	6,49865	0,00000	0,00000	0,00000
115	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	29,00661	22,50796	6,49865	29,97567	23,47702	6,49865	2,59637	2,59637	0,00000
116	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,00000	20,00000	0,00000
117	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,00000	20,00000	0,00000
118	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	5 677,49861	3 913,40458	1 764,09403	5 824,81566	4 060,72163	1 764,09403	12 596,22728	12 596,22728	0,00000
119	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	0,18284	0,00000	0,18284	0,18284	0,00000	0,18284	0,00000	0,00000	0,00000
120	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	0,18284	0,00000	0,18284	0,18284	0,00000	0,18284	0,00000	0,00000	0,00000
121	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	0,18284	0,00000	0,18284	0,18284	0,00000	0,18284	0,00000	0,00000	0,00000
122	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 640,04798	0,00000	10 640,04798
123	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 107,97727	3 107,97727	0,00000	2 960,97702	2 960,97702	0,00000	-10 640,04797	-10 640,04797	0,00000
124	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 107,97727	3 107,97727	0,00000	2 960,97702	2 960,97702	0,00000	0,00001	-10 640,04797	10 640,04798
125	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 107,97727	3 107,97727	0,00000	2 960,97702	2 960,97702	0,00000	0,00001	-10 640,04797	10 640,04798
126	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	8 785,65872	7 021,38185	1 764,27687	8 785,97552	7 021,69865	1 764,27687	12 596,22729	1 956,17931	10 640,04798
127	Усього за класом 3	Операції з клієнтами	П	13 942,15134	9 159,76222	4 782,38912	14 201,06533	9 418,67621	4 782,38912	69 480,93895	31 913,15968	37 567,77927
КАПІТАЛ												
Клас 5												
128	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	317 480,00000	317 480,00000	0,00000
129	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	317 480,00000	317 480,00000	0,00000
130	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-548,44060	-548,44060	0,00000

131	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-548,44060	-548,44060	0,00000
132	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 859,61534	4 859,61534	0,00000
133	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 859,61534	4 859,61534	0,00000
134	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-93 899,77578	-93 899,77578	0,00000
135	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-93 899,77578	-93 899,77578	0,00000
136	5041	Збиток звітного року	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-23 226,15067	-23 226,15067	0,00000
137	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-23 226,15067	-23 226,15067	0,00000
138	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	204 665,24829	204 665,24829	0,00000
139	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 677,18192	2 677,18192	0,00000
140	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 677,18192	2 677,18192	0,00000
141	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 677,18192	2 677,18192	0,00000
142	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-500,34349	-500,34349	0,00000
143	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-500,34349	-500,34349	0,00000
144	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-500,34349	-500,34349	0,00000
145	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	206 842,08672	206 842,08672	0,00000
146	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	206 842,08672	206 842,08672	0,00000
147	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	13 942,15134	9 159,76222	4 782,38912	14 201,06533	9 418,67621	4 782,38912	276 323,02567	238 755,24640	37 567,77927	

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

148	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,57534	0,57534	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
149	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,21233	1,21233	0,00000	0,00000
150	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,57534	0,57534	0,00000	1,21233	1,21233	0,00000	0,00000
151	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,57534	0,57534	0,00000	1,21233	1,21233	0,00000	0,00000
152	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	63,35792	63,35792	0,00000	1 942,16186	1 942,16186	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	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	3 910,31778	3 910,31778	0,00000	0,00000
154	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	330,82271	330,82271	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
155	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	756,79646	756,79646	0,00000	0,00000
156	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	63,35792	63,35792	0,00000	2 272,98457	2 272,98457	0,00000	4 667,11424	4 667,11424	0,00000	0,00000
157	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	63,35792	63,35792	0,00000	2 272,98457	2 272,98457	0,00000	4 667,11424	4 667,11424	0,00000	0,00000
158	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	179,43007	179,43007	0,00000	147,19189	147,19189	0,00000	-8,87075	-8,87075	0,00000	0,00000
159	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,02343	3,02343	0,00000	0,00000
160	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	179,43007	179,43007	0,00000	147,19189	147,19189	0,00000	-5,84732	-5,84732	0,00000	0,00000
161	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	43,04648	43,04648	0,00000	26,58648	26,58648	0,00000	-16,16327	-16,16327	0,00000	0,00000
162	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,46909	5,46909	0,00000	0,00000
163	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	43,04648	43,04648	0,00000	26,58648	26,58648	0,00000	-10,69418	-10,69418	0,00000	0,00000
164	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	222,47655	222,47655	0,00000	173,77837	173,77837	0,00000	-16,54150	-16,54150	0,00000	0,00000
165	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,62083	7,62083	0,00000	15,24166	15,24166	0,00000	0,00000
166	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,09007	0,09007	0,00000	0,18007	0,18007	0,00000	0,00000
167	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,71090	7,71090	0,00000	15,42173	15,42173	0,00000	0,00000
168	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,71090	7,71090	0,00000	15,42173	15,42173	0,00000	0,00000
169	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	13,39620	13,39620	0,00000	27,79322	27,79322	0,00000	0,00000
170	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	15,08867	15,08867	0,00000	39,48737	39,48737	0,00000	0,00000
171	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	28,48487	28,48487	0,00000	67,28059	67,28059	0,00000	0,00000
172	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	28,48487	28,48487	0,00000	67,28059	67,28059	0,00000	0,00000
173	Усього за класом 6	Доходи	П	285,83447	285,83447	0,00000	2 483,53405	2 483,53405	0,00000	4 734,48739	4 734,48739	0,00000	0,00000
174	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	285,83447	285,83447	0,00000	2 483,53405	2 483,53405	0,00000	4 734,48739	4 734,48739	0,00000	0,00000

ВИТРАТИ												
Клас 7												
175	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	0,37687	0,37687	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,81189	0,81189	0,00000
176	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,37687	0,37687	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,81189	0,81189	0,00000
177	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	10,42946	10,42946	0,00000	0,22304	0,22304	0,00000	19,44471	19,44471	0,00000
178	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	10,42946	10,42946	0,00000	0,22304	0,22304	0,00000	19,44471	19,44471	0,00000
179	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,51175	6,51175	0,00000
180	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,51175	6,51175	0,00000
181	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	10,80633	10,80633	0,00000	0,22304	0,22304	0,00000	26,76835	26,76835	0,00000
182	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	31,86851	31,86851	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	67,05027	67,05027	0,00000
183	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	31,86851	31,86851	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	67,05027	67,05027	0,00000
184	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	31,86851	31,86851	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	67,05027	67,05027	0,00000
185	7300	Витрати на СЕП	A	5,48650	5,48650	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,85910	10,85910	0,00000
186	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	89,26464	89,26464	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	111,52307	111,52307	0,00000
187	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	94,75114	94,75114	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	122,38217	122,38217	0,00000
188	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,51500	2,51500	0,00000
189	7399	Інші операційні витрати	A	25,30985	25,30985	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39,32542	39,32542	0,00000
190	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	25,30985	25,30985	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,84042	41,84042	0,00000
191	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	120,06099	120,06099	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	164,22259	164,22259	0,00000
192	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	1 587,38624	1 587,38624	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 054,86378	3 054,86378	0,00000
193	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	336,46574	336,46574	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	644,19449	644,19449	0,00000
194	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	1 923,85198	1 923,85198	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 699,05827	3 699,05827	0,00000
195	7410	Податок на додану вартість	A	10,17495	10,17495	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,20145	12,20145	0,00000
196	7411	Податок на землю	A	24,16551	24,16551	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48,33102	48,33102	0,00000
197	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	12,34293	12,34293	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24,67680	24,67680	0,00000
198	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	46,68339	46,68339	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85,20927	85,20927	0,00000
199	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	184,63775	184,63775	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	365,55707	365,55707	0,00000
200	7423	Амортизація	A	425,47711	425,47711	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	833,38527	833,38527	0,00000
201	7424	Амортизація активів з права користування	A	3,75889	3,75889	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,51778	7,51778	0,00000
202	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	613,87375	613,87375	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 206,46012	1 206,46012	0,00000
203	7430	Витрати на комунальні послуги	A	31,24364	31,24364	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54,71944	54,71944	0,00000
204	7431	Господарські витрати	A	18,08416	18,08416	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25,04242	25,04242	0,00000
205	7432	Витрати на охорону	A	6,56424	6,56424	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,39488	13,39488	0,00000
206	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	8,26272	8,26272	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,26741	22,26741	0,00000
207	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	64,15476	64,15476	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	115,42415	115,42415	0,00000
208	7450	Поштово-телефонні витрати	A	16,72191	16,72191	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29,21022	29,21022	0,00000
209	7454	Представницькі витрати	A	3,46002	3,46002	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,46002	3,46002	0,00000
210	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	20,40000	20,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40,80000	40,80000	0,00000
211	7457	Інші адміністративні витрати	A	75,92628	75,92628	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	205,84156	205,84156	0,00000
212	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	116,50821	116,50821	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	279,31180	279,31180	0,00000
213	7499	Інші витрати	A	19,89737	19,89737	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39,79474	39,79474	0,00000
214	Усього за групою 749	Інші витрати	П	19,89737	19,89737	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39,79474	39,79474	0,00000
215	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	2 784,96946	2 784,96946	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 425,25835	5 425,25835	0,00000
216	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	23,47702	23,47702	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,70647	41,70647	0,00000
217	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	23,47702	23,47702	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,70647	41,70647	0,00000
218	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	23,47702	23,47702	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,70647	41,70647	0,00000
219	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	857,05811	857,05811	0,00000	860,64531	860,64531	0,00000	147,31718	147,31718	0,00000
220	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	38,89427	38,89427	0,00000	27,27918	27,27918	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
221	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-637,29233	-637,29233	0,00000
222	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,20000	-0,20000	0,00000
223	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	895,95238	895,95238	0,00000	887,92449	887,92449	0,00000	-490,17515	-490,17515	0,00000
224	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	895,95238	895,95238	0,00000	887,92449	887,92449	0,00000	-490,17515	-490,17515	0,00000
225	Усього за класом 7	Витрати	П	3 867,13469	3 867,13469	0,00000	888,14753	888,14753	0,00000	5 234,83088	5 234,83088	0,00000

226	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	3 867,13469	3 867,13469	0,00000	888,14753	888,14753	0,00000	5 234,83088	5 234,83088	0,00000
227	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	-500,34349	-500,34349	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
228	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000
229	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000
230	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000
231	9500	Отримана застава	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000
232	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
233	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 023,00000	2 023,00000	0,00000
234	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
235	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 530,12200	4 530,12200	0,00000
236	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 530,12600	4 530,12600	0,00000
237	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
238	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
239	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
240	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 248,87963	20 248,87963	0,00000
241	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 272,27273	20 272,27273	0,00000
242	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,00200	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08800	0,08800	0,00000
243	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,00200	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08800	0,08800	0,00000
244	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	317 480,00000	317 480,00000	0,00000
245	9819	Інші цінності і документи	А	0,00200	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,21700	0,21700	0,00000
246	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00200	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	317 480,21700	317 480,21700	0,00000
247	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000
248	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10700	0,10700	0,00000
249	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,11000	0,11000	0,00000
250	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
251	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
252	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
253	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
254	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,00400	0,00400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	320 528,15550	320 528,15550	0,00000
255	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00400	0,00400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	346 830,55423	346 830,55423	0,00000
256	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	0,00400	0,00400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	346 830,55423	346 830,55423	0,00000
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
257	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 892,87400	30 892,87400	0,00000
258	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 892,87400	30 892,87400	0,00000
259	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
260	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
261	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00400	0,00000	0,00000	30 892,87400	30 892,87400	0,00000
262	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00400	0,00000	0,00000	30 892,87400	30 892,87400	0,00000
263	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00400	0,00000	0,00000	30 892,87400	30 892,87400	0,00000
264	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	0,00400	0,00400	0,00000	0,00400	0,00000	0,00000	377 723,42823	377 723,42823	0,00000
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
265	9031	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
266	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
267	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
268	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
269	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000

Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
270	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 523,00000	3 523,00000	0,00000
271	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 523,00000	3 523,00000	0,00000
272	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 320,42823	23 320,42823	0,00000
273	9911		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	317 480,00000	317 480,00000	0,00000
274	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	340 800,42823	340 800,42823	0,00000
275	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	344 323,42823	344 323,42823	0,00000
276	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	344 323,42823	344 323,42823	0,00000
277	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	344 323,42823	344 323,42823	0,00000
278	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	377 723,42823	377 723,42823	0,00000

Голова Правління Оleg ЛОКТИОНОВ

Головний бухгалтер Тетяна СИЛЕНКО

Виконавець Валентина Сторчак