

Оборотно-сальдовий баланс Укр.банк реконстр.та розв. станом на 01.07.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml 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	2,082.76709	812.24923	1,270.51786	355.19911	153.06953	202.12958	7,385.89635	1,722.13120	5,663.76515
2	Усього за групою 100		П	2,082.76709	812.24923	1,270.51786	355.19911	153.06953	202.12958	7,385.89635	1,722.13120	5,663.76515
3	Усього за розділом 10		П	2,082.76709	812.24923	1,270.51786	355.19911	153.06953	202.12958	7,385.89635	1,722.13120	5,663.76515
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	618,789.60616	618,789.60616	0.00000	615,876.66047	615,876.66047	0.00000	4,239.06795	4,239.06795	0.00000
5	Усього за групою 120		П	618,789.60616	618,789.60616	0.00000	615,876.66047	615,876.66047	0.00000	4,239.06795	4,239.06795	0.00000
6	Усього за розділом 12		П	618,789.60616	618,789.60616	0.00000	615,876.66047	615,876.66047	0.00000	4,239.06795	4,239.06795	0.00000
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	144,734.00000	144,734.00000	0.00000	43,050.00000	43,050.00000	0.00000	403,069.00000	403,069.00000	0.00000
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4,125.55495	4,125.55495	0.00000	1,178.72902	1,178.72902	0.00000	6,891.40274	6,891.40274	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	-2,313.82252	-2,313.82252	0.00000
10	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6,949.04306	6,949.04306	0.00000	4,550.92514	4,550.92514	0.00000	11,492.56791	11,492.56791	0.00000
11	Усього за групою 142		П	155,808.59801	155,808.59801	0.00000	48,779.65416	48,779.65416	0.00000	419,139.14813	419,139.14813	0.00000
12	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	424,000.00000	424,000.00000	0.00000	422,000.00000	422,000.00000	0.00000	5,000.00000	5,000.00000	0.00000
13	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00083	0.00083	0.00000	0.00140	0.00140	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
14	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	-0.00085	-0.00085	0.00000
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	271.71246	271.71246	0.00000	266.72614	266.72614	0.00000	6.16440	6.16440	0.00000
16	Усього за групою 144		П	424,271.71329	424,271.71329	0.00000	422,266.72754	422,266.72754	0.00000	5,006.16355	5,006.16355	0.00000
17	Усього за розділом 14		П	580,080.31130	580,080.31130	0.00000	471,046.38170	471,046.38170	0.00000	424,145.31168	424,145.31168	0.00000
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	7,468.01608	20.00000	7,448.01608	8,288.35436	11.79491	8,276.55945	6,613.82704	36.46744	6,577.35960
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	167.65898	0.50925	167.14973	144.22924	0.83072	143.39852	-140.66883	-0.83072	-139.83811
20	Усього за групою 150		П	7,635.67506	20.50925	7,615.16581	8,432.58360	12.62563	8,419.95797	6,473.15821	35.63672	6,437.52149
21	Усього за розділом 15		П	7,635.67506	20.50925	7,615.16581	8,432.58360	12.62563	8,419.95797	6,473.15821	35.63672	6,437.52149
22	Усього за класом 1		П	1,208,588.35961	1,199,702.67594	8,885.68367	1,095,710.82488	1,087,088.73733	8,622.08755	442,243.43419	430,142.14755	12,101.28664

Клас 2												
23	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	41,819.07320	34,555.20835	7,263.86485	40,360.71568	33,205.53318	7,155.18250	0.00000	0.00000	0.00000
24	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	41,819.07320	34,555.20835	7,263.86485	40,360.71568	33,205.53318	7,155.18250	0.00000	0.00000	0.00000
25	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1,035.98420	3.31651	1,032.66769	1,040.77657	13.00000	1,027.77657	0.00000	0.00000	0.00000
26	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1,035.98420	3.31651	1,032.66769	1,040.77657	13.00000	1,027.77657	0.00000	0.00000	0.00000
27	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	14.53200	14.53200	0.00000	0.00315	0.00315	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
28	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	14.53200	14.53200	0.00000	0.00315	0.00315	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	42,869.58940	34,573.05686	8,296.53254	41,401.49540	33,218.53633	8,182.95907	0.00000	0.00000	0.00000
30	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	42,869.58940	34,573.05686	8,296.53254	41,401.49540	33,218.53633	8,182.95907	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 3												
31	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	32.16252	32.16252	0.00000	13.43454	13.43454	0.00000	172.50227	172.50227	0.00000
32	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	32.16252	32.16252	0.00000	13.43454	13.43454	0.00000	172.50227	172.50227	0.00000
33	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	32.16252	32.16252	0.00000	13.43454	13.43454	0.00000	172.50227	172.50227	0.00000
34	3500	Витрати майбутніх періодів	A	55.26872	55.26872	0.00000	104.95961	104.95961	0.00000	610.73973	610.73973	0.00000
35	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	55.26872	55.26872	0.00000	104.95961	104.95961	0.00000	610.73973	610.73973	0.00000
36	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	36.28651	36.28651	0.00000	33.56051	33.56051	0.00000	653.37686	653.37686	0.00000
37	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	197.81106	197.81106	0.00000	235.83212	235.83212	0.00000	65.84924	65.84924	0.00000
38	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	234.09757	234.09757	0.00000	269.39263	269.39263	0.00000	719.22610	719.22610	0.00000
39	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
40	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	928.47754	928.47754	0.00000	951.06613	951.06613	0.00000	295.84055	295.84055	0.00000
41	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	928.47754	928.47754	0.00000	951.06613	951.06613	0.00000	544.12022	544.12022	0.00000
42	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	14,278.64517	7,305.09500	6,973.55017	14,278.64517	7,305.09500	6,973.55017	0.00000	0.00000	0.00000
43	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	576,044.06239	576,044.06239	0.00000	576,044.06239	576,044.06239	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
44	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	590,322.70756	583,349.15739	6,973.55017	590,322.70756	583,349.15739	6,973.55017	0.00000	0.00000	0.00000
45	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	9.45773	9.45773	0.00000	9.55973	9.55973	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
46	3578	Інші нараховані доходи	A	9.14500	9.14500	0.00000	9.14500	9.14500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
47	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	18.60273	18.60273	0.00000	18.70473	18.70473	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
48	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	687.92687	687.92687	0.00000	659.49175	659.49175	0.00000	-659.49175	-659.49175	0.00000
49	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	687.92687	687.92687	0.00000	659.49175	659.49175	0.00000	-659.49175	-659.49175	0.00000
50	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	592,247.08099	585,273.53082	6,973.55017	592,326.32241	585,352.77224	6,973.55017	1,214.59430	1,214.59430	0.00000
51	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	550,277.61114	550,277.61114	0.00000	550,277.61114	550,277.61114	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
52	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	550,277.61114	550,277.61114	0.00000	550,277.61114	550,277.61114	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
53	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	550,277.61114	550,277.61114	0.00000	550,277.61114	550,277.61114	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
54	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	7,446.05549	0.00000	7,446.05549	7,823.22510	0.00000	7,823.22510	2,524.36493	0.00000	2,524.36493
55	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-2,524.36493	-2,524.36493	0.00000
56	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7,446.05549	0.00000	7,446.05549	7,823.22510	0.00000	7,823.22510	0.00000	-2,524.36493	2,524.36493
57	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7,446.05549	0.00000	7,446.05549	7,823.22510	0.00000	7,823.22510	0.00000	-2,524.36493	2,524.36493
58	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1,150,002.91014	1,135,583.30448	14,419.60566	1,150,440.59319	1,135,643.81792	14,796.77527	1,387.09657	-1,137.26836	2,524.36493
Клас 4												
59	4300	Нематеріальні активи	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6,435.38418	6,435.38418	0.00000
60	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	134.79222	134.79222	0.00000	-1,721.75423	-1,721.75423	0.00000
61	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	134.79222	134.79222	0.00000	4,713.62995	4,713.62995	0.00000

62	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,500.00000	1,500.00000	0.00000
63	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,500.00000	1,500.00000	0.00000
64	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	134.79222	134.79222	0.00000	0.00000	6,213.62995	6,213.62995	0.00000
65	4400	Основні засоби	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	51,538.82151	51,538.82151	0.00000
66	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	348.09195	348.09195	0.00000	0.00000	-9,240.49250	-9,240.49250	0.00000
67	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0.00000	0.00000	0.00000	348.09195	348.09195	0.00000	0.00000	42,298.32901	42,298.32901	0.00000
68	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0.00000	0.00000	0.00000	24,673.63265	24,673.63265	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
69	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0.00000	0.00000	0.00000	24,673.63265	24,673.63265	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
70	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0.00000	0.00000	0.00000	25,021.72460	25,021.72460	0.00000	0.00000	42,298.32901	42,298.32901	0.00000
71	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	2.01600	2.01600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,595.79511	1,595.79511	0.00000
72	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	2.01600	2.01600	0.00000	0.00000	-1,595.79511	-1,595.79511	0.00000
73	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	2.01600	2.01600	0.00000	2.01600	2.01600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
74	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	2.01600	2.01600	0.00000	2.01600	2.01600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
75	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	2.01600	2.01600	0.00000	25,158.53282	25,158.53282	0.00000	0.00000	48,511.95896	48,511.95896	0.00000
76	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	2,401,462.87515	2,369,861.05328	31,601.82187	2,312,711.44629	2,281,109.62440	31,601.82189	492,142.48972	477,516.83815	14,625.65157	

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1

77	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0.00000	0.00000	0.00000	98,000.00000	98,000.00000	0.00000	0.00000	207,000.00000	207,000.00000	0.00000
78	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	121.71287	121.71287	0.00000	0.04749	0.04749	0.00000	0.00000	-344.17769	-344.17769	0.00000
79	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1,074.65754	1,074.65754	0.00000	1,074.65754	1,074.65754	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
80	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1,196.37041	1,196.37041	0.00000	99,074.70503	99,074.70503	0.00000	0.00000	206,655.82231	206,655.82231	0.00000
81	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	1,196.37041	1,196.37041	0.00000	99,074.70503	99,074.70503	0.00000	0.00000	206,655.82231	206,655.82231	0.00000
82	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1,196.37041	1,196.37041	0.00000	99,074.70503	99,074.70503	0.00000	0.00000	206,655.82231	206,655.82231	0.00000

Клас 2

83	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	59,837.33695	52,084.66036	7,752.67659
84	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	17.13874	17.13874	0.00000	17.13874	17.13874	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
85	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	10.17018	10.17018	0.00000	3.82699	3.82699	0.00000	0.00000	3.82699	3.82699	0.00000
86	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	27.30892	27.30892	0.00000	20.96573	20.96573	0.00000	0.00000	59,841.16394	52,088.48735	7,752.67659
87	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	12,000.00000	12,000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
88	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	0.00509	0.00509	0.00000	0.01389	0.01389	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
89	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	128.87671	128.87671	0.00000	2.63014	2.63014	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
90	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	12,128.88180	12,128.88180	0.00000	2.64403	2.64403	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
91	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	578.11197	246.88451	331.22746
92	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	578.11197	246.88451	331.22746
93	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	60.00000	60.00000	0.00000
94	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	0.00254	0.00254	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.00235	-0.00235	0.00000
95	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0.06250	0.06250	0.00000	0.32055	0.32055	0.00000	0.00000	0.78273	0.78273	0.00000
96	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	0.06504	0.06504	0.00000	0.32055	0.32055	0.00000	0.00000	60.78038	60.78038	0.00000
97	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,778.72367	2,778.72367	0.00000
98	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,000.10000	1,000.10000	0.00000
99	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0.06101	0.06101	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.03745	-0.03745	0.00000
100	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0.00315	0.00315	0.00000	5.75400	5.75400	0.00000	0.00000	14.96040	14.96040	0.00000

101	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0,06416	0,06416	0,00000	5,75400	5,75400	0,00000	3,793.74662	3,793.74662	0,00000
102	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	12,156.31992	12,156.31992	0,00000	29,68431	29,68431	0,00000	64,273.80291	56,189.89886	8,083.90405
103	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	14,033.63860	7,060.08843	6,973.55017	14,033.63860	7,060.08843	6,973.55017	0,00000	0,00000	0,00000
104	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	758.89520	758.89520	0,00000	758.89520	758.89520	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
105	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
106	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
107	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	14,801.67880	7,828.12863	6,973.55017	14,801.67880	7,828.12863	6,973.55017	3,97053	3,97053	0,00000
108	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	14,801.67880	7,828.12863	6,973.55017	14,801.67880	7,828.12863	6,973.55017	3,97053	3,97053	0,00000
109	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	26,957.99872	19,984.44855	6,973.55017	14,831.36311	7,857.81294	6,973.55017	64,277.77344	56,193.86939	8,083.90405
Клас 3												
110	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	87,17207	87,17207	0,00000	159,40292	159,40292	0,00000	79,73620	79,73620	0,00000
111	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	87,17207	87,17207	0,00000	159,40292	159,40292	0,00000	79,73620	79,73620	0,00000
112	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	47,89995	47,89995	0,00000	47,75465	47,75465	0,00000	1,81472	1,81472	0,00000
113	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	47,89995	47,89995	0,00000	47,75465	47,75465	0,00000	1,81472	1,81472	0,00000
114	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	14,343.81113	7,060.08843	7,283.72270	14,343.81113	7,060.08843	7,283.72270	0,00000	0,00000	0,00000
115	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	47,507.31250	47,507.31250	0,00000	47,507.31250	47,507.31250	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
116	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	61,851.12363	54,567.40093	7,283.72270	61,851.12363	54,567.40093	7,283.72270	0,00000	0,00000	0,00000
117	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,46083	0,46083	0,00000	0,46083	0,46083	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
118	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2,345.13043	2,345.13043	0,00000	2,339.45458	2,339.45458	0,00000	13,81069	13,81069	0,00000
119	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	406.02135	406.02135	0,00000	293.57795	293.57795	0,00000	2,809.04622	2,809.04622	0,00000
120	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	2,751.61261	2,751.61261	0,00000	2,633.49336	2,633.49336	0,00000	2,822.85691	2,822.85691	0,00000
121	3660	Субординований борг банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59,380.00000	59,380.00000	0,00000
122	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0,00000	0,00000	0,00000	136.07726	136.07726	0,00000	-12,947.57941	-12,947.57941	0,00000
123	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	25,21616	25,21616	0,00000	24,40274	24,40274	0,00000	24,40274	24,40274	0,00000
124	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	25,21616	25,21616	0,00000	160,48000	160,48000	0,00000	46,456.82333	46,456.82333	0,00000
125	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	11,79491	11,79491	0,00000	10,37472	10,37472	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
126	3678	Інші нараховані витрати	П	5,49096	0,00000	5,49096	88,99539	83,50443	5,49096	83,50443	83,50443	0,00000
127	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	17,28587	11,79491	5,49096	99,37011	93,87915	5,49096	83,50443	83,50443	0,00000
128	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	64,780.31029	57,491.09663	7,289.21366	64,951.62467	57,662.41101	7,289.21366	49,444.73559	49,444.73559	0,00000
129	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,541.74752	0,00000	6,541.74752
130	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	7,935.27232	7,935.27232	0,00000	7,558.10271	7,558.10271	0,00000	-6,541.74752	-6,541.74752	0,00000
131	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7,935.27232	7,935.27232	0,00000	7,558.10271	7,558.10271	0,00000	0,00000	-6,541.74752	6,541.74752
132	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	7,935.27232	7,935.27232	0,00000	7,558.10271	7,558.10271	0,00000	0,00000	-6,541.74752	6,541.74752
133	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	72,715.58261	65,426.36895	7,289.21366	72,509.72738	65,220.51372	7,289.21366	49,444.73559	42,902.98807	6,541.74752
134	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	100,869.95174	86,607.18791	14,262.76383	186,415.79552	172,153.03169	14,262.76383	320,378.33134	305,752.67977	14,625.65157
КАПІТАЛ												
Клас 5												
135	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
136	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
137	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-261,70860	-261,70860	0,00000
138	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

139	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
140	Усього за групою 502		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4,859.61534	4,859.61534	0.00000
141	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-76,015.85265	-76,015.85265	0.00000
142	Усього за групою 503		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-76,015.85265	-76,015.85265	0.00000
143	Усього за розділом 50		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	172,582.05409	172,582.05409	0.00000
144	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,677.18192	2,677.18192	0.00000
145	Усього за групою 510		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,677.18192	2,677.18192	0.00000
146	Усього за розділом 51		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,677.18192	2,677.18192	0.00000
147	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-3,495.07763	-3,495.07763	0.00000
148	Усього за групою 599		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-3,495.07763	-3,495.07763	0.00000
149	Усього за розділом 59		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-3,495.07763	-3,495.07763	0.00000
150	Усього за класом 5		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	171,764.15838	171,764.15838	0.00000
151	КАПІТАЛ усього		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	171,764.15838	171,764.15838	0.00000
152	ПАСИВИ усього		П	100,869.95174	86,607.18791	14,262.76383	186,415.79552	172,153.03169	14,262.76383	492,142.48972	477,516.83815	14,625.65157	

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

153	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,150.82015	1,150.82015	0.00000	3,643.01411	3,643.01411	0.00000	0.00000	-3,233.28770	-3,233.28770	0.00000
154	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	0.00000	19,396.50261	19,396.50261	0.00000
155	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00140	0.00140	0.00000	271.71329	271.71329	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
156	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	0.00000	770.45299	770.45299	0.00000
157	Усього за групою 612		П	1,150.82155	1,150.82155	0.00000	3,914.72740	3,914.72740	0.00000	0.00000	16,933.66790	16,933.66790	0.00000
158	Усього за розділом 61		П	1,150.82155	1,150.82155	0.00000	3,914.72740	3,914.72740	0.00000	0.00000	16,933.66790	16,933.66790	0.00000
159	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1,121.06611	1,121.06611	0.00000	1,055.68634	1,055.68634	0.00000	0.00000	-376.74740	-376.74740	0.00000
160	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	79.70198	79.70198	0.00000
161	Усього за групою 620		П	1,121.06611	1,121.06611	0.00000	1,055.68634	1,055.68634	0.00000	0.00000	-297.04542	-297.04542	0.00000
162	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	23.37730	23.37730	0.00000	89.19518	89.19518	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
163	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	272.12485	272.12485	0.00000
164	Усього за групою 621		П	23.37730	23.37730	0.00000	89.19518	89.19518	0.00000	0.00000	272.12485	272.12485	0.00000
165	Усього за розділом 62		П	1,144.44341	1,144.44341	0.00000	1,144.88152	1,144.88152	0.00000	0.00000	-24.92057	-24.92057	0.00000
166	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	7.62083	7.62083	0.00000	0.00000	45.72498	45.72498	0.00000
167	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10,681.72995	10,681.72995	0.00000
168	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.09003	0.09003	0.00000	0.00000	0.54011	0.54011	0.00000
169	Усього за групою 639		П	0.00000	0.00000	0.00000	7.71086	7.71086	0.00000	0.00000	10,727.99504	10,727.99504	0.00000
170	Усього за розділом 63		П	0.00000	0.00000	0.00000	7.71086	7.71086	0.00000	0.00000	10,727.99504	10,727.99504	0.00000
171	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	5,326.36735	5,326.36735	0.00000	0.00000	5,326.38818	5,326.38818	0.00000
172	Усього за групою 649		П	0.00000	0.00000	0.00000	5,326.36735	5,326.36735	0.00000	0.00000	5,326.38818	5,326.38818	0.00000
173	Усього за розділом 64		П	0.00000	0.00000	0.00000	5,326.36735	5,326.36735	0.00000	0.00000	5,326.38818	5,326.38818	0.00000
174	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	12.18773	12.18773	0.00000	0.00000	85.15617	85.15617	0.00000
175	Усього за групою 651		П	0.00000	0.00000	0.00000	12.18773	12.18773	0.00000	0.00000	85.15617	85.15617	0.00000
176	Усього за розділом 65		П	0.00000	0.00000	0.00000	12.18773	12.18773	0.00000	0.00000	85.15617	85.15617	0.00000
177	Усього за класом 6		П	2,295.26496	2,295.26496	0.00000	10,405.87486	10,405.87486	0.00000	0.00000	33,048.28672	33,048.28672	0.00000
178	ДОХОДИ усього		П	2,295.26496	2,295.26496	0.00000	10,405.87486	10,405.87486	0.00000	0.00000	33,048.28672	33,048.28672	0.00000

ВИТРАТИ

Клас 7

179	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	1,074.70503	1,074.70503	0.00000	121.71287	121.71287	0.00000	3,985.87672	3,985.87672	0.00000
180	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	-343.98399	-343.98399	0.00000
181	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	1,074.70503	1,074.70503	0.00000	121.71287	121.71287	0.00000	3,641.89273	3,641.89273	0.00000
182	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3.82699	3.82699	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	133.46865	133.46865	0.00000
183	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2.64403	2.64403	0.00000	0.00509	0.00509	0.00000	407.98739	407.98739	0.00000
184	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6.47102	6.47102	0.00000	0.00509	0.00509	0.00000	541.45604	541.45604	0.00000
185	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	0.32055	0.32055	0.00000	0.00254	0.00254	0.00000	0.97233	0.97233	0.00000
186	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.00235	-0.00235	0.00000
187	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	0.32055	0.32055	0.00000	0.00254	0.00254	0.00000	0.96998	0.96998	0.00000
188	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.90894	0.90894	0.00000
189	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	5.75400	5.75400	0.00000	0.06101	0.06101	0.00000	32.41420	32.41420	0.00000
190	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.03087	-0.03087	0.00000
191	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	5.75400	5.75400	0.00000	0.06101	0.06101	0.00000	33.29227	33.29227	0.00000
192	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	1,087.25060	1,087.25060	0.00000	121.78151	121.78151	0.00000	4,217.61102	4,217.61102	0.00000
193	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	160.48000	160.48000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5,036.01391	5,036.01391	0.00000
194	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	160.48000	160.48000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5,036.01391	5,036.01391	0.00000
195	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	160.48000	160.48000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5,036.01391	5,036.01391	0.00000
196	7300	Витрати на СЕП	A	10.60005	10.60005	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	59.56320	59.56320	0.00000
197	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язу	A	45.58893	45.58893	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	243.23126	243.23126	0.00000
198	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	56.18898	56.18898	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	302.79446	302.79446	0.00000
199	7392	Витрати на аудит	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	357.39000	357.39000	0.00000
200	7399	Інші операційні витрати	A	26.86453	26.86453	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	124.03660	124.03660	0.00000
201	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	26.86453	26.86453	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	481.42660	481.42660	0.00000
202	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	83.05351	83.05351	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	784.22106	784.22106	0.00000
203	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2,072.61954	2,072.61954	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15,929.54309	15,929.54309	0.00000
204	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	480.03069	480.03069	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3,430.43214	3,430.43214	0.00000
205	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	137.00000	137.00000	0.00000
206	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12.71720	12.71720	0.00000
207	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31.10940	31.10940	0.00000
208	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	146.64480	146.64480	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,124.19600	1,124.19600	0.00000
209	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	2,699.29503	2,699.29503	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20,664.99783	20,664.99783	0.00000
210	7410	Податок на додану вартість	A	66.21378	66.21378	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	93.42587	93.42587	0.00000
211	7411	Податок на землю	A	23.64945	23.64945	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	142.48695	142.48695	0.00000
212	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.88936	1.88936	0.00000
213	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	11.04525	11.04525	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	66.27290	66.27290	0.00000
214	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	100.90848	100.90848	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	304.07508	304.07508	0.00000
215	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	313.03727	313.03727	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,559.37453	1,559.37453	0.00000
216	7423	Амортизація	A	484.90017	484.90017	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,954.31820	2,954.31820	0.00000
217	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	797.93744	797.93744	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4,513.69273	4,513.69273	0.00000
218	7430	Витрати на комунальні послуги	A	32.34545	32.34545	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	371.71327	371.71327	0.00000
219	7431	Господарські витрати	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	142.52739	142.52739	0.00000
220	7432	Витрати на охорону	A	6.94580	6.94580	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41.78136	41.78136	0.00000
221	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	10.01453	10.01453	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	50.69708	50.69708	0.00000

222	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	49.30578	49.30578	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	606.71910	606.71910	0.00000
223	7450	Поштово-телефонні витрати	А	22.53586	22.53586	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	81.98200	81.98200	0.00000
224	7452	Витрати на відрядження	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.70155	3.70155	0.00000
225	7454	Представницькі витрати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33.73599	33.73599	0.00000
226	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	14.67320	14.67320	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	42.18048	42.18048	0.00000
227	7457	Інші адміністративні витрати	А	14.21625	14.21625	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	172.90293	172.90293	0.00000
228	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	51.42531	51.42531	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	334.50295	334.50295	0.00000
229	7499	Інші витрати	А	38.64032	38.64032	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	127.09608	127.09608	0.00000
230	Усього за групою 749	Інші витрати	П	38.64032	38.64032	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	127.09608	127.09608	0.00000
231	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	3,737.51236	3,737.51236	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26,551.08377	26,551.08377	0.00000
232	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	10.37472	10.37472	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	76.88308	76.88308	0.00000
233	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	10.37472	10.37472	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	76.88308	76.88308	0.00000
234	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	10.37472	10.37472	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	76.88308	76.88308	0.00000
235	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	140.66883	140.66883	0.00000	164.09857	164.09857	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
236	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-127.26580	-127.26580	0.00000
237	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	659.49175	659.49175	0.00000	687.92687	687.92687	0.00000	4.81731	4.81731	0.00000
238	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	800.16058	800.16058	0.00000	852.02544	852.02544	0.00000	-122.44849	-122.44849	0.00000
239	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	800.16058	800.16058	0.00000	852.02544	852.02544	0.00000	-122.44849	-122.44849	0.00000
240	Усього за класом 7	Витрати	П	5,878.83177	5,878.83177	0.00000	973.80695	973.80695	0.00000	36,543.36435	36,543.36435	0.00000
241	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	5,878.83177	5,878.83177	0.00000	973.80695	973.80695	0.00000	36,543.36435	36,543.36435	0.00000
242	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	-3,495.07763	-3,495.07763	0.00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

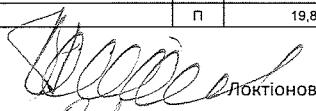
243	9500	Отримана застава	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00400	0.00400	0.00000
244	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00400	0.00400	0.00000
245	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,507.12200	2,507.12200	0.00000
246	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
247	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
248	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
249	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
250	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
251	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
252	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
253	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
254	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00100	0.00100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08100	0.08100	0.00000
255	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0.00100	0.00100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08100	0.08100	0.00000
256	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
257	9819	Інші цінності і документи	А	0.00200	0.00200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.21500	0.21500	0.00000
258	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0.00200	0.00200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	244,000.21500	244,000.21500	0.00000
259	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00300	0.00300	0.00000
260	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10700	0.10700	0.00000
261	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
262	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
263	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
264	9898	Інші цінності та документи в підвізві	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000
265	Усього за групою 989	Документи та цінності в підвізві та в дорозі	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000
266	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0.00300	0.00300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	247,048.14650	247,048.14650	0.00000
267	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00300	0.00300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	277,585.05457	277,585.05457	0.00000
268	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	0.00300	0.00300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	277,585.05457	277,585.05457	0.00000

Позабалансові контрахунки А


Клас 9

269	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	124,452.53420	124,452.53420	0.00000	19,879.31400	19,879.31400	0.00000	266,486.29260	266,486.29260	0.00000
270	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	124,452.53420	124,452.53420	0.00000	19,879.31400	19,879.31400	0.00000	266,486.29260	266,486.29260	0.00000
271	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00300	0.00300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
272	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00300	0.00300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
273	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	124,452.53420	124,452.53420	0.00000	19,879.31700	19,879.31700	0.00000	266,486.29260	266,486.29260	0.00000
274	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	124,452.53420	124,452.53420	0.00000	19,879.31700	19,879.31700	0.00000	266,486.29260	266,486.29260	0.00000
275	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	124,452.53420	124,452.53420	0.00000	19,879.31700	19,879.31700	0.00000	266,486.29260	266,486.29260	0.00000
276	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	124,452.53720	124,452.53720	0.00000	19,879.31700	19,879.31700	0.00000	544,071.34717	544,071.34717	0.00000
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
277	9031	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 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
279	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33,400.00000	33,400.00000	0.00000
280	9510	Надана застава	П	19,879.31400	19,879.31400	0.00000	124,452.53420	124,452.53420	0.00000	235,593.41860	235,593.41860	0.00000
281	Усього за групою 951	Надана застава	П	19,879.31400	19,879.31400	0.00000	124,452.53420	124,452.53420	0.00000	235,593.41860	235,593.41860	0.00000
282	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	19,879.31400	19,879.31400	0.00000	124,452.53420	124,452.53420	0.00000	235,593.41860	235,593.41860	0.00000
283	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	19,879.31400	19,879.31400	0.00000	124,452.53420	124,452.53420	0.00000	268,993.41860	268,993.41860	0.00000
284	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	19,879.31400	19,879.31400	0.00000	124,452.53420	124,452.53420	0.00000	268,993.41860	268,993.41860	0.00000
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
285	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31,077.92857	31,077.92857	0.00000
286	9911	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	244,000.00000	244,000.00000	0.00000
287	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	275,077.92857	275,077.92857	0.00000
288	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	275,077.92857	275,077.92857	0.00000
289	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	275,077.92857	275,077.92857	0.00000
290	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	275,077.92857	275,077.92857	0.00000
291	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	19,879.31400	19,879.31400	0.00000	124,452.53420	124,452.53420	0.00000	544,071.34717	544,071.34717	0.00000

Голова правління

 Локтіонов О.Ю.

Головний бухгалтер

 Зеленюк Н.О.

Виконавець

 Сторчак В.М.