

Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс Укр.банк реконстр.та розв. станом на 01.10.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва	Актив/пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Балансові рахунки													
АКТИВИ													
Клас 1													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	507,51865	153,36300	354,15565	434,95780	296,17410	138,78370	4 850,48013	1 000,81710	3 849,66303	
<i>Група 100 усього</i>					507,51865	153,36300	354,15565	434,95780	296,17410	4 850,48013	1 000,81710	3 849,66303	
Розділ 10 усього					507,51865	153,36300	354,15565	434,95780	296,17410	4 850,48013	1 000,81710	3 849,66303	
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	888 021,23498	888 021,23498	0,00000	888 544,49998	688 544,49998	0,00000	1 773,55233	1 773,55233	0,00000	
<i>Група 120 усього</i>					888 021,23498	888 021,23498	0,00000	888 544,49998	688 544,49998	1 773,55233	1 773,55233	0,00000	
Розділ 12 усього					888 021,23498	888 021,23498	0,00000	888 544,49998	688 544,49998	1 773,55233	1 773,55233	0,00000	
3	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	113 160,00000	113 160,00000	0,00000	44 995,00000	44 995,00000	0,00000	473 034,00000	473 034,00000	0,00000	
4	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 366,91816	1 366,91816	0,00000	1 675,46515	1 675,46515	0,00000	4 486,63037	4 486,63037	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	-1 560,54673	-1 560,54673	0,00000	
6	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 638,47971	6 638,47971	0,00000	5 385,20100	5 385,20100	0,00000	13 696,29887	13 696,29887	0,00000	
<i>Група 142 усього</i>					121 167,39787	121 167,39787	0,00000	52 055,66615	52 055,66615	0,00000	489 656,38251	489 656,38251	0,00000
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	643 000,00000	643 000,00000	0,00000	596 000,00000	596 000,00000	0,00000	54 000,00000	54 000,00000	0,00000	
8	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	193,89082	193,89082	0,00000	184,13736	184,13736	0,00000	11,09592	11,09592	0,00000	
<i>Група 144 усього</i>					643 193,89082	643 193,89082	0,00000	596 184,13736	596 184,13736	0,00000	54 011,09592	54 011,09592	0,00000
Розділ 14 усього					764 361,28869	764 361,28869	0,00000	648 239,80351	648 239,80351	0,00000	543 667,47843	543 667,47843	0,00000
9	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	45 876,97048	50,00000	45 826,97048	49 964,71555	28,61165	49 936,10390	9 875,26592	58,11547	9 817,17045	
10	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	304,25585	0,56899	303,68686	244,30849	3,96720	240,34129	-239,66255	-3,96720	-235,69535	
<i>Група 150 усього</i>					46 181,22633	50,56899	46 130,65734	50 209,02404	32,57885	50 176,44519	9 635,62337	54,14827	9 581,47510
Розділ 15 усього					46 181,22633	50,56899	46 130,65734	50 209,02404	32,57885	50 176,44519	9 635,62337	54,14827	9 581,47510
Клас 1 усього					1 639 071,26803	1 652 586,45566	46 484,81299	1 667 428,28533	1 537 113,05844	50 315,22889	559 927,13426	546 495,99613	13 431,13813
Клас 2													
11	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	59 893,67355	29 036 74598	29 856,92757	55 196,11178	29 757,36160	25 438,75018	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Група 260 усього</i>					59 893,67355	29 036 74598	29 856,92757	55 196 11178	29 757,36160	25 438,75018	0,00000	0,00000	0,00000

12	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	119,82358	110,00000	9,82358	117,36166	111,55685	5,80481	0,00000	0,00000	0,00000
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		119,82358	110,00000	9,82358	117,36166	111,55685	5,80481	0,00000	0,00000	0,00000
13	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	39,88400	39,88400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		39,88400	39,88400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		59 053,38113	29 186,62998	29 866,75115	55 313,47344	29 868,91845	25 444,55499	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		59 053,38113	29 186,62998	29 866,75115	55 313,47344	29 868,91845	25 444,55499	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 3												
14	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	26,84440	26,84440	0,00000	22,68329	22,68329	0,00000	134,87660	134,87660	0,00000
Група 340 усього		Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу		26,84440	26,84440	0,00000	22,68329	22,68329	0,00000	134,87660	134,87660	0,00000
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу		26,84440	26,84440	0,00000	22,68329	22,68329	0,00000	134,87660	134,87660	0,00000
15	3500	Витрати майбутніх періодів	A	21,38100	21,38100	0,00000	103,13868	103,13868	0,00000	387,41666	387,41666	0,00000
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		21,38100	21,38100	0,00000	103,13868	103,13868	0,00000	387,41666	387,41666	0,00000
16	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	27,31908	27,31908	0,00000	25,22440	25,22440	0,00000	650,14428	650,14428	0,00000
17	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	189,57339	189,57339	0,00000	190,47823	190,47823	0,00000	52,74911	52,74911	0,00000
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		216,89247	216,89247	0,00000	215,70263	215,70263	0,00000	702,89339	702,89339	0,00000
18	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	248,27967	248,27967	0,00000
19	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	795,82819	795,82819	0,00000	801,59711	801,59711	0,00000	237,20478	237,20478	0,00000
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		795,82819	795,82819	0,00000	801,59711	801,59711	0,00000	485,48445	485,48445	0,00000
20	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	51 032,32944	25 718,40000	25 313,92944	51 032,32944	25 718,40000	25 313,92944	0,00000	0,00000	0,00000
21	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	854 630,00020	854 630,00020	0,00000	854 630,00020	854 630,00020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		905 662,32964	880 348,40020	25 313,92944	905 662,32964	880 348,40020	25 313,92944	0,00000	0,00000	0,00000
22	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	26,94364	26,94364	0,00000	24,94364	24,94364	0,00000	2,00000	2,00000	0,00000
23	3578	Інші нараховані доходи	A	9,14500	9,14500	0,00000	18,29000	18,29000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		36,08864	36,08864	0,00000	43,23364	43,23364	0,00000	2,00000	2,00000	0,00000
24	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	658,22498	658,22498	0,00000	659,95456	659,95456	0,00000	-659,95456	-659,95456	0,00000
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		658,22498	658,22498	0,00000	659,95456	659,95456	0,00000	-659,95456	-659,95456	0,00000
Розділ 35 усього		Інші активи банку		907 390,74492	882 076,81548	25 313,92944	907 485,95626	882 172,02682	25 313,92944	917,83994	917,83994	0,00000
25	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	711 202,42736	711 202,42736	0,00000	711 202,42736	711 202,42736	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		711 202,42736	711 202,42736	0,00000	711 202,42736	711 202,42736	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		711 202,42736	711 202,42736	0,00000	711 202,42736	711 202,42736	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	25 853,30078	0,00000	25 853,30078	26 445,08103	0,00000	26 445,08103	1 592,10092	0,00000	1 592,10092
27	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 592,10092	-1 592,10092	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		25 853,30078	0,00000	25 853,30078	26 445,08103	0,00000	26 445,08103	0,00000	-1 592,10092	1 592,10092
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		25 853,30078	0,00000	25 853,30078	26 445,08103	0,00000	26 445,08103	0,00000	-1 592,10092	1 592,10092
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 644 473,31746	1 593 306,08724	51 167,23022	1 645 156,14794	1 593 397,13747	51 759,01047	1 052,71654	-539,38438	1 592,10092
Клас 4												
28	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 477,38418	6 477,38418	0,00000
29	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	135,17746	135,17746	0,00000	-2 126,51613	-2 126,51613	0,00000
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0,00000	0,00000	0,00000	135,17746	135,17746	0,00000	4 350,86805	4 350,86805	0,00000
30	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0,00000	0,00000	0,00000	135,17746	135,17746	0,00000	5 850,86805	5 850,86805	0,00000
31	4400	Основні засоби	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 584,96711	51 584,96711	0,00000
32	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	348,84406	348,84406	0,00000	-10 266,27107	-10 266,27107	0,00000

Група 440 усього		Основні засоби		0,00000	0,00000	0,00000	348,84406	348,84406	0,00000	41 298,69604	41 298,69604	0,00000
33	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	49,48630	49,48630	0,00000
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	49,48630	49,48630	0,00000
Розділ 44 усього		Основні засоби		0,00000	0,00000	0,00000	348,84406	348,84406	0,00000	41 348,18234	41 348,18234	0,00000
34	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,98500	0,98500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 627,19405	1 627,19405	0,00000
35	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,98500	0,98500	0,00000	-1 627,19405	-1 627,19405	0,00000
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0,98500	0,98500	0,00000	0,98500	0,98500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0,98500	0,98500	0,00000	0,98500	0,98500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		0,98500	0,98500	0,00000	485,00652	485,00652	0,00000	47 199,05039	47 199,05039	0,00000
АКТИВИ - Усього				3 402 598,95224	3 275 080,15788	127 518,79436	3 288 382,91323	3 160 864,11888	127 518,79436	608 178,90119	593 155,66214	15 023,23905
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
36	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,00000	0,00000	0,00000	115 000,00000	115 000,00000	0,00000	322 000,00000	322 000,00000	0,00000
37	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	242,70763	242,70763	0,00000	0,00533	0,00533	0,00000	-929,10622	-929,10622	0,00000
38	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 795,54795	1 795,54795	0,00000	1 795,54795	1 795,54795	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 131 усього		Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування		2 038,25558	2 038,25558	0,00000	116 795,55328	116 795,55328	0,00000	321 070,89378	321 070,89378	0,00000
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		2 038,25558	2 038,25558	0,00000	116 795,55328	116 795,55328	0,00000	321 070,89378	321 070,89378	0,00000
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		2 038,25558	2 038,25558	0,00000	116 795,55328	116 795,55328	0,00000	321 070,89378	321 070,89378	0,00000
Усього Зобов'язання за класом 1				2 038,25558	2 038,25558	0,00000	116 795,55328	116 795,55328	0,00000	321 070,89378	321 070,89378	0,00000
Клас 2												
Зобов'язання												
39	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64 034,77312	57 782,14618	6 252,62694
40	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	28,74837	28,74837	0,00000	28,74837	28,74837	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	17,68552	17,68552	0,00000	23,67289	23,67289	0,00000	23,67289	23,67289	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		46,43389	46,43389	0,00000	52,42126	52,42126	0,00000	64 058,44601	57 805,81907	6 252,62694
42	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	10,00000	10,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	0,00034	0,00034	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,02959	0,02959	0,00000	0,00986	0,00986	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		10,02993	10,02993	0,00000	0,00986	0,00986	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
45	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	613,15125	248,44136	364,70989
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	613,15125	248,44136	364,70989
46	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	60,00000	60,00000	0,00000	110,00000	110,00000	0,00000	110,00000	110,00000	0,00000
47	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00230	0,00230	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
48	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1,61519	1,61519	0,00000	0,29918	0,29918	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		61,61519	61,61519	0,00000	110,30148	110,30148	0,00000	110,00000	110,00000	0,00000
49	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 709,87767	2 709,87767	0,00000
50	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 000,10000	1 000,10000	0,00000
51	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,03803	0,03803	0,00000	-0,02354	-0,02354	0,00000
52	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,75400	5,75400	0,00000	32,60600	32,60600	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		0,00000	0,00000	0,00000	5,79203	5,79203	0,00000	3 742,56013	3 742,56013	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		118,07901	118,07901	0,00000	168,52463	168,52463	0,00000	68 524,15739	61 906,82056	6 617,33683
53	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	50 751,64063	25 437,71119	25 313,92944	50 751,64063	25 437,71119	25 313,92944	0,00000	0,00000	0,00000
54	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	93,50040	93,50040	0,00000	93,50040	93,50040	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
55	2903	Кошти клієнтів банку за невідомими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,97053	3,97053	0,00000
56	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
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		50 854,28603	25 540,35659	25 313,92944	50 854,28603	25 540,35659	25 313,92944	3,97053	3,97053	0,00000

Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		50 854,28603	25 540,35659	25 313,92944	50 854,28603	25 540,35659	25 313,92944	3,97053	3,97053	0,00000
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		50 972,36504	25 658,43560	25 313,92944	51 022,81066	25 708,88122	25 313,92944	68 528,12792	61 910,79109	6 617,33683
Усього Зобов'язання за класом 2				50 972,36504	25 658,43560	25 313,92944	51 022,81066	25 708,88122	25 313,92944	68 528,12792	61 910,79109	6 617,33683
Клас 3												
Зобов'язання												
57	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	107,16729	107,16729	0,00000	73,31252	73,31252	0,00000	28,65146	28,65146	0,00000
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		107,16729	107,16729	0,00000	73,31252	73,31252	0,00000	28,65146	28,65146	0,00000
58	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	48,64766	48,64766	0,00000	48,06815	48,06815	0,00000	1,52498	1,52498	0,00000
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		48,64766	48,64766	0,00000	48,06815	48,06815	0,00000	1,52498	1,52498	0,00000
59	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	51 117,83899	25 437,71119	25 680,12780	51 117,83899	25 437,71119	25 680,12780	0,00000	0,00000	0,00000
60	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	50 380,20100	50 380,20100	0,00000	50 380,20100	50 380,20100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		101 498,03999	75 817,91219	25 680,12780	101 498,03999	75 817,91219	25 680,12780	0,00000	0,00000	0,00000
61	3651	Зобов'язаність працівникам банку на господарські витрати	П	0,03200	0,03200	0,00000	0,03200	0,03200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
62	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 977,13006	1 977,13006	0,00000	1 972,48607	1 972,48607	0,00000	1,63602	1,63602	0,00000
63	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3,08964	3,08964	0,00000	3,08964	3,08964	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
64	3656	Забезпечення оплати відпусток	П	205,63823	205,63823	0,00000	212,10106	212,10106	0,00000	2 477,89928	2 477,89928	0,00000
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		2 185,88993	2 185,88993	0,00000	2 187,70877	2 187,70877	0,00000	2 479,53530	2 479,53530	0,00000
65	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
66	3666	Незмортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0,00000	0,00000	0,00000	137,52900	137,52900	0,00000	-12 527,32163	-12 527,32163	0,00000
67	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	38,87479	38,87479	0,00000	24,40274	24,40274	0,00000	10,74411	10,74411	0,00000
Група 366 усього		Субординований борг банку		38,87479	38,87479	0,00000	161,93174	161,93174	0,00000	46 863,42248	46 863,42248	0,00000
68	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	28,61165	28,61165	0,00000	28,92284	28,92284	0,00000	1,98449	1,98449	0,00000
69	3678	Інші нараховані витрати	П	5,22281	0,00000	5,22281	5,22281	0,00000	5,22281	0,00000	0,00000	0,00000
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		33,83446	28,61165	5,22281	34,14565	28,92284	5,22281	1,98449	1,98449	0,00000
Розділ 36 усього		Інші рахунки банку		103 912,45412	78 227,10351	25 685,35061	104 003,20682	78 317,85621	25 685,35061	49 375,11871	49 375,11871	0,00000
70	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 405,90222	0,00000	8 405,90222
71	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	26 609,02065	26 609,02065	0,00000	26 017,24040	26 017,24040	0,00000	-8 405,90222	-8 405,90222	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		26 609,02065	26 609,02065	0,00000	26 017,24040	26 017,24040	0,00000	0,00000	-8 405,90222	8 405,90222
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		26 609,02065	26 609,02065	0,00000	26 017,24040	26 017,24040	0,00000	0,00000	-8 405,90222	8 405,90222
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		130 521,47477	104 836,12416	25 685,35061	130 020,44722	104 335,09661	25 685,35061	49 375,11871	40 969,21649	8 405,90222
Усього Зобов'язання за класом 3				130 521,47477	104 836,12416	25 685,35061	130 020,44722	104 335,09661	25 685,35061	49 375,11871	40 969,21649	8 405,90222
Зобов'язання - Усього				183 532,09539	132 532,81534	50 999,28005	297 838,81116	246 839,53111	50 999,28005	438 974,14041	423 950,90136	15 023,23905
Клас 5												
Капітал												
72	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
73	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-261,70860	-261,70860	0,00000
Група 501 усього		Емісійні різниці та додаткові внески		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-261,70860	-261,70860	0,00000
74	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 859,61534	4 859,61534	0,00000
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 859,61534	4 859,61534	0,00000
75	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-76 015,85265	-76 015,85265	0,00000
Група 503 усього		Результати минулих років		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-76 015,85265	-76 015,85265	0,00000
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	172 582,05409	172 582,05409	0,00000
76	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	0,00000	0,00000	0,00000	10 049,83120	10 049,83120	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
77	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 727,01312	12 727,01312	0,00000

<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		0,00000	0,00000	0,00000	10 049,83120	10 049,83120	0,00000	12 727,01312	12 727,01312	0,00000
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		0,00000	0,00000	0,00000	10 049,83120	10 049,83120	0,00000	12 727,01312	12 727,01312	0,00000
78	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-16 104,30643	-16 104,30643	0,00000
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-16 104,30643	-16 104,30643	0,00000
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-16 104,30643	-16 104,30643	0,00000
Капітал - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	10 049,83120	10 049,83120	0,00000	169 204,76078	169 204,76078	0,00000
ПАСИВИ - Усього				163 532,09539	132 532,81534	50 999,28005	307 888,64236	256 889,36231	50 999,28005	608 178,90119	593 155,66214	15 023,23905
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
79	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	880,06185	880,06185	0,00000	5 559,48937	5 559,48937	0,00000	-4 326,92292	-4 326,92292	0,00000
80	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	32 029,26401	32 029,26401	0,00000
81	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	193,89082	193,89082	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
82	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	1 116,48112	1 116,48112	0,00000
<i>Група 612 усього</i>		<i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>		880,06185	880,06185	0,00000	5 753,38019	5 753,38019	0,00000	28 818,82221	28 818,82221	0,00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		880,06185	880,06185	0,00000	5 753,38019	5 753,38019	0,00000	28 818,82221	28 818,82221	0,00000
83	6204	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 021,50370	1 021,50370	0,00000	927,75300	927,75300	0,00000	-575,09287	-575,09287	0,00000
84	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	121,27841	121,27841	0,00000
<i>Група 620 усього</i>		<i>Результат від переоцінки</i>		1 021,50370	1 021,50370	0,00000	927,75300	927,75300	0,00000	-453,81446	-453,81446	0,00000
85	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	36,72608	36,72608	0,00000	138,07097	138,07097	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
86	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	539,82220	539,82220	0,00000
<i>Група 621 усього</i>		<i>Результат від операцій купівлі-продажу</i>		36,72608	36,72608	0,00000	138,07097	138,07097	0,00000	539,82220	539,82220	0,00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		1 058,22978	1 058,22978	0,00000	1 065,82397	1 065,82397	0,00000	86,00774	86,00774	0,00000
87	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,62083	7,62083	0,00000	68,58747	68,58747	0,00000
88	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	10 049,83120	10 049,83120	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	631,89875	631,89875	0,00000
89	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,81019	0,81019	0,00000
<i>Група 639 усього</i>		<i>Інші операційні доходи</i>		10 049,83120	10 049,83120	0,00000	7,62083	7,62083	0,00000	701,29641	701,29641	0,00000
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		10 049,83120	10 049,83120	0,00000	7,62083	7,62083	0,00000	701,29641	701,29641	0,00000
90	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 326,38818	5 326,38818	0,00000
<i>Група 649 усього</i>		<i>Інші доходи</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 326,38818	5 326,38818	0,00000
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 326,38818	5 326,38818	0,00000
91	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	28,70764	28,70764	0,00000	149,25363	149,25363	0,00000
92	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	9,84566	9,84566	0,00000	13,55153	13,55153	0,00000
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</i>		0,00000	0,00000	0,00000	38,55330	38,55330	0,00000	162,80516	162,80516	0,00000
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	38,55330	38,55330	0,00000	162,80516	162,80516	0,00000
Доходи - Усього				11 988,12283	11 988,12283	0,00000	6 865,37829	6 865,37829	0,00000	35 095,31970	35 095,31970	0,00000
Клас 7												
Витрати												
93	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	1 795,55328	1 795,55328	0,00000	242,70763	242,70763	0,00000	8 520,63015	8 520,63015	0,00000
94	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	-928,91252	-928,91252	0,00000
<i>Група 700 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України</i>		1 795,55328	1 795,55328	0,00000	242,70763	242,70763	0,00000	7 591,71763	7 591,71763	0,00000

95	702G	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23.67289	23.67289	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	184,72852	184,72852	0.00000	
96	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00986	0,00986	0,00000	0,00034	0,00034	0,00000	408,01698	408,01698	0.00000	
Група 702 усього					23.68275	23.68275	0,00000	0,00034	0,00034	0,00000	592,74550	592,74550	0.00000
97	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	0,30148	0,30148	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,93397	1,93397	0.00000	
Група 704 усього					0,30148	0,30148	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,93397	1,93397	0.00000
98	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	
99	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	5,79203	5,79203	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50,05980	50,05980	0.00000	
100	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	P	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,01696	-0,01696	0.00000	
Група 707 усього					5,79203	5,79203	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50,95178	50,95178	0.00000
Розділ 70 усього					1 825,32954	1 825,32954	0,00000	242,70797	242,70797	0,00000	8 237,34888	8 237,34888	0.00000
101	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	161,93174	161,93174	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 531,10875	5 531,10875	0.00000	
Група 714 усього					161,93174	161,93174	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 531,10875	5 531,10875	0.00000
Розділ 71 усього					161,93174	161,93174	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 531,10875	5 531,10875	0.00000
102	7300	Витрати на СЕП	A	12,31420	12,31420	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	93,98614	93,98614	0.00000	
103	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	40,38807	40,38807	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	364,60981	364,60981	0.00000	
Група 730 усього					52,70227	52,70227	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	458,59595	458,59595	0.00000
104	7392	Витрати на аудит	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	393,39000	393,39000	0.00000	
105	7399	Інші операційні витрати	A	94,06785	94,06785	0,00000	56,37900	56,37900	0,00000	227,93970	227,93970	0.00000	
Група 739 усього					94,06785	94,06785	0,00000	56,37900	56,37900	0,00000	621,32970	621,32970	0.00000
Розділ 73 усього					146,77012	146,77012	0,00000	56,37900	56,37900	0,00000	1 079,92565	1 079,92565	0.00000
106	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	1 970,86553	1 970,86553	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 632,25035	21 632,25035	0.00000	
107	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	417,64867	417,64867	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 637,17156	4 637,17156	0.00000	
108	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	186,70000	186,70000	0.00000	
109	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,71720	12,71720	0.00000	
110	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,97092	41,97092	0.00000	
111	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1,62808	1,62808	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 174,19095	1 174,19095	0.00000	
Група 740 усього					2 390,14228	2 390,14228	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 685,00098	27 685,00098	0.00000
112	7410	Податок на додану вартість	A	4,48755	4,48755	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106,91789	106,91789	0.00000	
113	7411	Податок на землю	A	23,54615	23,54615	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	213,12540	213,12540	0.00000	
114	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,03833	3,03833	0.00000	
115	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	99,40865	99,40865	0.00000	
Група 741 усього					39,07895	39,07895	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	422,49027	422,49027	0.00000
116	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	186,92038	186,92038	0,00000	2,10000	2,10000	0,00000	2 253,67328	2 253,67328	0.00000	
117	7423	Амортизація	A	485,00652	485,00652	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 438,03427	4 438,03427	0.00000	
Група 742 усього					671,92690	671,92690	0,00000	2,10000	2,10000	0,00000	6 691,70755	6 691,70755	0.00000
118	7430	Витрати на комунальні послуги	A	45,03682	45,03682	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	493,87245	493,87245	0.00000	
119	7431	Господарські витрати	A	3,55686	3,55686	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	187,94620	187,94620	0.00000	
120	7432	Витрати на охорону	A	7,05236	7,05236	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62,99172	62,99172	0.00000	
121	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	10,01910	10,01910	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77,69098	77,69098	0.00000	
Група 743 усього					65,66514	65,66514	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822,50135	822,50135	0.00000
122	7450	Поштово-телефонні витрати	A	21,08591	21,08591	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120,68223	120,68223	0.00000	
123	7452	Витрати на відрядження	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,70155	3,70155	0.00000	
124	7454	Представницькі витрати	A	4,80211	4,80211	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44,08795	44,08795	0.00000	
125	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1,12320	1,12320	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46,28008	46,28008	0.00000	
125	7457	Інші адміністративні витрати	A	3,85920	3,85920	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	198,21595	198,21595	0.00000	
Група 745 усього					30,87042	30,87042	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	412,96776	412,96776	0.00000

127	7499	Інші витрати	A	16,53024	16,53024	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	182,34936	182,34936	0,00000	
<i>Група 749 усього</i>		<i>Інші витрати</i>		16,53024	16,53024	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	182,34936	182,34936	0,00000	
Розділ 74 усього				Загальні адміністративні витрати	3 214,21393	3 214,21393	0,00000	2,10000	2,10000	0,00000	36 217,01727	36 217,01727	0,00000
128	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	28,92284	28,92284	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	157,21954	157,21954	0,00000	
<i>Група 750 усього</i>		<i>Комісійні витрати</i>		28,92284	28,92284	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	157,21954	157,21954	0,00000	
Розділ 75 усього				Комісійні витрати	28,92284	28,92284	0,00000	0,00000	0,00000	157,21954	157,21954	0,00000	
129	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	239,66255	239,66255	0,00000	299,60991	299,60991	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
130	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-28,27208	-28,27208	0,00000	
131	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	659,95456	659,95456	0,00000	658,22498	658,22498	0,00000	5,28012	5,28012	0,00000	
<i>Група 770 усього</i>		<i>Відрахування в резерви</i>		899,61711	899,61711	0,00000	957,83489	957,83489	0,00000	-22,99196	-22,99196	0,00000	
Розділ 77 усього				Відрахування в резерви	899,61711	899,61711	0,00000	957,83489	957,83489	0,00000	-22,99196	-22,99196	0,00000
Витрати - Усього					6 276,78528	6 276,78528	0,00000	1 259,02186	1 259,02186	0,00000	51 199,62613	51 199,62613	0,00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-16 104,30643	-16 104,30643	0,00000
Позабалансові рахунки													
Активні													
132	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	
<i>Група 950 усього</i>		<i>Отримана застава</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	
133	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 507,12200	2 507,12200	0,00000	
<i>Група 952 усього</i>		<i>Іпотека</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 507,12200	2 507,12200	0,00000	
Розділ 95 усього				Інші зобов'язання і вимоги	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 507,12600	2 507,12600	0,00000	
134	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,39310	23,39310	0,00000	
<i>Група 960 усього</i>		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,39310	23,39310	0,00000	
135	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 248,87963	20 248,87963	0,00000	
136	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 757,50934	7 757,50934	0,00000	
<i>Група 961 усього</i>		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 006,38897	28 006,38897	0,00000	
Розділ 96 усього				Списана заборгованість та кошти до повернення	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 029,78207	28 029,78207	0,00000	
137	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,07700	0,07700	0,00000	
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,07700	0,07700	0,00000	
138	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	
139	9819	Інші цінності і документи	A	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,21100	0,21100	0,00000	
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244 000,21100	244 000,21100	0,00000	
140	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	
141	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10700	0,10700	0,00000	
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,11000	0,11000	0,00000	
142	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 047,73950	3 047,73950	0,00000	
<i>Група 986 усього</i>		<i>Операції з обслуговування кредитів</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 047,73950	3 047,73950	0,00000	
143	9898	Інші цінності та документи в підвіті	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	
<i>Група 989 усього</i>		<i>Документи та цінності в підвіті та в дорозі</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	
Розділ 98 усього				Облік інших цінностей та документів	0,00200	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	247 048,13850	247 048,13850	0,00000
Позабал. А - Усього					0,00200	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	277 585,04657	277 585,04657	0,00000
144	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	207 778,06547	207 778,06547	0,00000	75 023,43840	75 023,43840	0,00000	400 616,59895	400 616,59895	0,00000	
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		207 778,06547	207 778,06547	0,00000	75 023,43840	75 023,43840	0,00000	400 616,59895	400 616,59895	0,00000	
145	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Розділ 99 усього				Контррахунки та позабалансова позиція банку	207 778,06547	207 778,06547	0,00000	75 023,44040	75 023,44040	0,00000	400 616,59895	400 616,59895	0,00000
Позаб.конт.А - Усього					207 778,06547	207 778,06547	0,00000	75 023,44040	75 023,44040	0,00000	400 616,59895	400 616,59895	0,00000
За позабалансовими активними рахунками - Усього					207 778,06747	207 778,06747	0,00000	75 023,44040	75 023,44040	0,00000	678 201,64552	678 201,64552	0,00000
Клас 9													
Пасивні													

146	9031	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		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 та акредитивів		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
147	9510	Надана застава	П	75 023,43840	75 023,43840	0,00000	207 778,06547	207 778,06547	0,00000	369 723,72495	369 723,72495	0,00000
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		75 023,43840	75 023,43840	0,00000	207 778,06547	207 778,06547	0,00000	369 723,72495	369 723,72495	0,00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		75 023,43840	75 023,43840	0,00000	207 778,06547	207 778,06547	0,00000	369 723,72495	369 723,72495	0,00000
Позабал. П - Усього				75 023,43840	75 023,43840	0,00000	207 778,06547	207 778,06547	0,00000	403 123,72495	403 123,72495	0,00000
148	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 077,92057	31 077,92057	0,00000
149	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
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	275 077,92057	275 077,92057	0,00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	275 077,92057	275 077,92057	0,00000
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	275 077,92057	275 077,92057	0,00000
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				75 023,43840	75 023,43840	0,00000	207 778,06547	207 778,06547	0,00000	678 201,64552	678 201,64552	0,00000

Голова Правління

Олег ЛОКТИОНОВ

Головний бухгалтер

Наталія ЗЕЛЕНЮК

Виконавець **СТОРЧАК Валентина**