

Оборотно-сальдовий баланс Укр.банк реконстр.та розв. станом на 01.10.2022 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	А	421,81490	156,24725	265,56765	431,96478	320,70075	111,26403	5 762,64272	848,91750	4 913,72522
2	Усього за групою 100		П	421,81490	156,24725	265,56765	431,96478	320,70075	111,26403	5 762,64272	848,91750	4 913,72522
3	Усього за розділом 10		П	421,81490	156,24725	265,56765	431,96478	320,70075	111,26403	5 762,64272	848,91750	4 913,72522
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	233 386,77141	233 386,77141	0,00000	234 900,38298	234 900,38298	0,00000	1 376,32177	1 376,32177	0,00000
5	Усього за групою 120		П	233 386,77141	233 386,77141	0,00000	234 900,38298	234 900,38298	0,00000	1 376,32177	1 376,32177	0,00000
6	Усього за розділом 12		П	233 386,77141	233 386,77141	0,00000	234 900,38298	234 900,38298	0,00000	1 376,32177	1 376,32177	0,00000
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	123 000,00000	123 000,00000	0,00000	236 608,00000	236 608,00000	0,00000
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	460,75139	460,75139	0,00000	208,31102	208,31102	0,00000	1 019,01084	1 019,01084	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	-1 983,02323	-1 983,02323	0,00000
10	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 617,30062	2 617,30062	0,00000	2 966,04396	2 966,04396	0,00000	11 622,79766	11 622,79766	0,00000
11	Усього за групою 142		П	3 078,05201	3 078,05201	0,00000	126 174,35498	126 174,35498	0,00000	247 266,78527	247 266,78527	0,00000
12	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	103 000,00000	103 000,00000	0,00000	105 000,00000	105 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	135,47954	135,47954	0,00000	136,73982	136,73982	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	Усього за групою 144		П	103 135,47954	103 135,47954	0,00000	105 136,73982	105 136,73982	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	Усього за розділом 14		П	106 213,53155	106 213,53155	0,00000	231 311,09480	231 311,09480	0,00000	247 266,78527	247 266,78527	0,00000
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	3 181,52493	0,00000	3 181,52493	3 634,52277	17,75405	3 616,76872	31 100,61690	86,08500	31 014,53190
17	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	721,19303	7,10222	714,09081	711,63865	5,00066	706,63799	-711,07233	-5,00066	-706,07167
18	Усього за групою 150		П	3 902,71796	7,10222	3 895,61574	4 346,16142	22,75471	4 323,40671	30 389,54457	81,08434	30 308,46023
19	Усього за розділом 15		П	3 902,71796	7,10222	3 895,61574	4 346,16142	22,75471	4 323,40671	30 389,54457	81,08434	30 308,46023
20	Усього за класом 1		П	343 924,83582	339 763,65243	4 161,18339	470 989,60398	466 554,93324	4 434,67074	284 795,29433	249 573,10888	35 222,18545
Клас 2												
21	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16,02740	16,02740	0,00000	16,56164	16,56164	0,00000	80,13698	80,13698	0,00000
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9,20378	9,20378	0,00000	9,19694	9,19694	0,00000	-9,19694	-9,19694	0,00000
24	Усього за групою 206		П	25,23118	25,23118	0,00000	25,75858	25,75858	0,00000	1 570,94004	1 570,94004	0,00000
25	Усього за розділом 20		П	25,23118	25,23118	0,00000	25,75858	25,75858	0,00000	1 570,94004	1 570,94004	0,00000
26	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	8 154,17896	6 149,38924	2 004,78972	6 940,16664	5 356,92552	1 583,24112	0,00000	0,00000	0,00000
27	Усього за групою 260		П	8 154,17896	6 149,38924	2 004,78972	6 940,16664	5 356,92552	1 583,24112	0,00000	0,00000	0,00000
28	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	391,59792	365,71809	25,87983	395,66167	365,91304	29,74863	0,00000	0,00000	0,00000
29	Усього за групою 262		П	391,59792	365,71809	25,87983	395,66167	365,91304	29,74863	0,00000	0,00000	0,00000
30	Усього за розділом 26		П	8 545,77688	6 515,10733	2 030,66955	7 335,82831	5 722,83856	1 612,98975	0,00000	0,00000	0,00000

31	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	8 571,00806	6 540,33851	2 030,66955	7 361,58689	5 748,59714	1 612,98975	1 570,94004	1 570,94004	0,00000
Клас 3												
32	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	49,25777	49,25777	0,00000	34,28059	34,28059	0,00000	109,71413	109,71413	0,00000
33	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	49,25777	49,25777	0,00000	34,28059	34,28059	0,00000	109,71413	109,71413	0,00000
34	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	49,25777	49,25777	0,00000	34,28059	34,28059	0,00000	109,71413	109,71413	0,00000
35	3500	Витрати майбутніх періодів	А	29,20440	29,20440	0,00000	82,01670	82,01670	0,00000	333,06893	333,06893	0,00000
36	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	29,20440	29,20440	0,00000	82,01670	82,01670	0,00000	333,06893	333,06893	0,00000
37	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	184,15520	184,15520	0,00000	49,25777	49,25777	0,00000	786,56479	786,56479	0,00000
38	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	293,91894	293,91894	0,00000	281,73558	281,73558	0,00000	125,14730	125,14730	0,00000
39	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	478,07414	478,07414	0,00000	330,99335	330,99335	0,00000	911,71209	911,71209	0,00000
40	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	248,27967	248,27967	0,00000
41	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	547,17737	547,17737	0,00000	550,59244	550,59244	0,00000	246,14888	246,14888	0,00000
42	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	547,17737	547,17737	0,00000	550,59244	550,59244	0,00000	494,42855	494,42855	0,00000
43	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	3 195,03312	1 611,79200	1 583,24112	3 195,03312	1 611,79200	1 583,24112	0,00000	0,00000	0,00000
44	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	103 000,00000	103 000,00000	0,00000	103 000,00000	103 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
45	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	106 195,03312	104 611,79200	1 583,24112	106 195,03312	104 611,79200	1 583,24112	0,00000	0,00000	0,00000
46	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	13,58634	13,58634	0,00000	13,99934	13,99934	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000
47	3578	Інші нараховані доходи	А	9,14500	9,14500	0,00000	9,14500	9,14500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
48	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	22,73134	22,73134	0,00000	23,14434	23,14434	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000
49	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	730,08255	730,08255	0,00000	732,67855	732,67855	0,00000	-732,67855	-732,67855	0,00000
50	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	730,08255	730,08255	0,00000	732,67855	732,67855	0,00000	-732,67855	-732,67855	0,00000
51	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	108 002,30292	106 419,06180	1 583,24112	107 914,45850	106 331,21738	1 583,24112	1 007,53102	1 007,53102	0,00000
52	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	228 029,76646	228 029,76646	0,00000	228 029,76646	228 029,76646	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
53	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	228 029,76646	228 029,76646	0,00000	228 029,76646	228 029,76646	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
54	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	228 029,76646	228 029,76646	0,00000	228 029,76646	228 029,76646	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
55	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 399,92722	0,00000	2 399,92722	2 544,11966	0,00000	2 544,11966	2 482,65944	0,00000	2 482,65944
56	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 482,65944	-2 482,65944	0,00000
57	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 399,92722	0,00000	2 399,92722	2 544,11966	0,00000	2 544,11966	0,00000	-2 482,65944	2 482,65944
58	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 399,92722	0,00000	2 399,92722	2 544,11966	0,00000	2 544,11966	0,00000	-2 482,65944	2 482,65944
59	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	338 481,25437	334 498,08603	3 983,16834	338 522,62521	334 395,26443	4 127,36078	1 117,24515	-1 365,41429	2 482,65944
Клас 4												
60	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 449,73806	6 449,73806	0,00000
61	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	41,76910	41,76910	0,00000	-2 787,09109	-2 787,09109	0,00000
62	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	41,76910	41,76910	0,00000	3 662,64697	3 662,64697	0,00000
63	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000
64	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000
65	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	41,76910	41,76910	0,00000	5 162,64697	5 162,64697	0,00000
66	4400	Основні засоби	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 802,98188	51 802,98188	0,00000
67	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	349,88580	349,88580	0,00000	-14 448,69804	-14 448,69804	0,00000
68	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	349,88580	349,88580	0,00000	37 354,28384	37 354,28384	0,00000
69	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	349,88580	349,88580	0,00000	37 354,28384	37 354,28384	0,00000
70	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 734,34850	1 734,34850	0,00000
71	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 692,67785	-1 692,67785	0,00000
72	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,67065	41,67065	0,00000
73	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	208,71077	208,71077	0,00000
74	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	208,71077	208,71077	0,00000
75	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	250,38142	250,38142	0,00000
76	4600	Активи з права користування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	135,32007	135,32007	0,00000
77	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,75889	3,75889	0,00000	-41,34779	-41,34779	0,00000
78	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,75889	3,75889	0,00000	93,97228	93,97228	0,00000
79	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,75889	3,75889	0,00000	93,97228	93,97228	0,00000
80	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	0,00000	0,00000	0,00000	395,41379	395,41379	0,00000	42 861,28451	42 861,28451	0,00000

81	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	690 977,09825	680 802,07697	10 175,02128	817 269,22987	807 094,20860	10 175,02127	330 344,76403	292 639,91914	37 704,84489
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
82	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	122 000,00000	122 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 000,00000	51 000,00000	0,00000
83	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0,39367	0,39367	0,00000	4 246,04130	4 246,04130	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
84	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,33039	4,33039	0,00000
85	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 579,45204	1 579,45204	0,00000	1 579,45204	1 579,45204	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
86	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	123 579,84571	123 579,84571	0,00000	5 825,49334	5 825,49334	0,00000	51 004,33039	51 004,33039	0,00000
87	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	123 579,84571	123 579,84571	0,00000	5 825,49334	5 825,49334	0,00000	51 004,33039	51 004,33039	0,00000
88	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	123 579,84571	123 579,84571	0,00000	5 825,49334	5 825,49334	0,00000	51 004,33039	51 004,33039	0,00000
Клас 2												
89	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50 109,56050	25 436,24411	24 673,31639
90	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1,75558	1,75558	0,00000	2,94825	2,94825	0,00000	2,94825	2,94825	0,00000
91	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1,75558	1,75558	0,00000	2,94825	2,94825	0,00000	50 112,50875	25 439,19236	24 673,31639
92	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 500,17024	249,41256	2 250,75768
93	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 500,17024	249,41256	2 250,75768
94	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	270,00000	270,00000	0,00000	282,00000	282,00000	0,00000	532,00000	532,00000	0,00000
95	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0,16775	0,16775	0,00000	0,11877	0,11877	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
96	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08836	0,08836	0,00000
97	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	4,00094	4,00094	0,00000	6,34828	6,34828	0,00000	4,15407	4,15407	0,00000
98	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	274,16869	274,16869	0,00000	288,46705	288,46705	0,00000	536,24243	536,24243	0,00000
99	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 442,57522	2 442,57522	0,00000
100	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	500,00000	500,00000	0,00000
101	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,00806	0,00806	0,00000	0,02005	0,02005	0,00000	-0,10304	-0,10304	0,00000
102	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,39726	7,39726	0,00000	15,78083	15,78083	0,00000
103	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0,00806	0,00806	0,00000	7,41731	7,41731	0,00000	2 958,25301	2 958,25301	0,00000
104	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	275,93233	275,93233	0,00000	298,83261	298,83261	0,00000	56 107,17443	29 183,10036	26 924,07407
105	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3 195,03312	1 611,79200	1 583,24112	3 195,03312	1 611,79200	1 583,24112	0,00000	0,00000	0,00000
106	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	2 109,27064	102,78720	2 006,48344	2 109,27064	102,78720	2 006,48344	0,00000	0,00000	0,00000
107	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
108	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5 304,30376	1 714,57920	3 589,72456	5 304,30376	1 714,57920	3 589,72456	3,97053	3,97053	0,00000
109	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	5 304,30376	1 714,57920	3 589,72456	5 304,30376	1 714,57920	3 589,72456	3,97053	3,97053	0,00000
110	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	5 580,23609	1 990,51153	3 589,72456	5 603,13637	2 013,41181	3 589,72456	56 111,14496	29 187,07089	26 924,07407
Клас 3												
111	3600	Доходи майбутніх періодів	П	0,61644	0,61644	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,28082	8,28082	0,00000
112	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	0,61644	0,61644	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,28082	8,28082	0,00000
113	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2,82091	2,82091	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83,70067	83,70067	0,00000
114	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	0,51242	0,51242	0,00000	0,49053	0,49053	0,00000	0,15959	0,15959	0,00000
115	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	28,11268	28,11268	0,00000	33,57597	33,57597	0,00000	22,59438	22,59438	0,00000
116	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	31,44601	31,44601	0,00000	34,06650	34,06650	0,00000	106,45464	106,45464	0,00000
117	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	7,53897	7,53897	0,00000	45,26052	45,26052	0,00000	39,39142	39,39142	0,00000
118	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	7,53897	7,53897	0,00000	45,26052	45,26052	0,00000	39,39142	39,39142	0,00000
119	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 195,03312	1 611,79200	1 583,24112	3 195,03312	1 611,79200	1 583,24112	0,00000	0,00000	0,00000
120	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	125 966,04396	125 966,04396	0,00000	125 966,04396	125 966,04396	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
121	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	129 161,07708	127 577,83596	1 583,24112	129 161,07708	127 577,83596	1 583,24112	0,00000	0,00000	0,00000
122	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 344,60580	1 344,60580	0,00000	1 341,85666	1 341,85666	0,00000	8,83600	8,83600	0,00000
123	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3,14088	3,14088	0,00000	3,14088	3,14088	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

124	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	13,46768	13,46768	0,00000	124,25026	124,25026	0,00000	2 224,11646	2 224,11646	0,00000
125	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	1 361,21436	1 361,21436	0,00000	1 469,24780	1 469,24780	0,00000	2 232,95246	2 232,95246	0,00000
126	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
127	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0,00000	0,00000	0,00000	28,74654	28,74654	0,00000	-2 167,44226	-2 167,44226	0,00000
128	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	5,05342	5,05342	0,00000	4,89041	4,89041	0,00000	4,89041	4,89041	0,00000
129	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	5,05342	5,05342	0,00000	33,63695	33,63695	0,00000	9 737,44815	9 737,44815	0,00000
130	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	17,75405	17,75405	0,00000	17,55292	17,55292	0,00000	1,57245	1,57245	0,00000
131	3678	Інші нараховані витрати	П	6,08375	0,00000	6,08375	0,00000	0,00000	6,08375	0,00000	0,00000	0,00000
132	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	23,83780	17,75405	6,08375	23,63667	17,55292	6,08375	1,57245	1,57245	0,00000
133	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
134	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
135	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	130 590,78408	129 001,45921	1 589,32487	130 766,92552	129 177,60065	1 589,32487	12 146,09994	12 146,09994	0,00000
136	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 780,77082	0,00000	10 780,77082
137	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 636,63835	2 636,63835	0,00000	2 492,44591	2 492,44591	0,00000	-10 780,77082	-10 780,77082	0,00000
138	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 636,63835	2 636,63835	0,00000	2 492,44591	2 492,44591	0,00000	0,00000	-10 780,77082	10 780,77082
139	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 636,63835	2 636,63835	0,00000	2 492,44591	2 492,44591	0,00000	0,00000	-10 780,77082	10 780,77082
140	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	133 227,42243	131 638,09756	1 589,32487	133 259,37143	131 670,04656	1 589,32487	12 146,09994	1 365,32912	10 780,77082
141	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	262 387,50423	257 208,45480	5 179,04943	144 688,00114	139 508,95171	5 179,04943	119 261,57529	81 556,73040	37 704,84489

КАПІТАЛ

Клас 5

142	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
143	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	73 480,00000	73 480,00000	0,00000
144	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
145	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-261,70860	-261,70860	0,00000
146	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
147	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 859,61534	4 859,61534	0,00000
148	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 859,61534	4 859,61534	0,00000
149	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-93 899,77578	-93 899,77578	0,00000
150	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-93 899,77578	-93 899,77578	0,00000
151	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	228 178,13096	228 178,13096	0,00000
152	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 677,18192	2 677,18192	0,00000
153	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 677,18192	2 677,18192	0,00000
154	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 677,18192	2 677,18192	0,00000
155	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-19 772,12414	-19 772,12414	0,00000
156	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-19 772,12414	-19 772,12414	0,00000
157	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-19 772,12414	-19 772,12414	0,00000
158	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	211 083,18874	211 083,18874	0,00000
159	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	211 083,18874	211 083,18874	0,00000
160	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	262 387,50423	257 208,45480	5 179,04943	144 688,00114	139 508,95171	5 179,04943	330 344,76403	292 639,91914	37 704,84489

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

161	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	16,64384	16,64384	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
162	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	151,45889	151,45889	0,00000
163	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	16,64384	16,64384	0,00000	151,45889	151,45889	0,00000
164	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	16,64384	16,64384	0,00000	151,45889	151,45889	0,00000
165	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	208,31102	208,31102	0,00000	2 800,41364	2 800,41364	0,00000	-2 150,13936	-2 150,13936	0,00000
166	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	49 126,00585	49 126,00585	0,00000

167	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	135,47954	135,47954	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
168	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	481,34441	481,34441	0,00000
169	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	208,31102	208,31102	0,00000	2 935,89318	2 935,89318	0,00000	47 457,21090	47 457,21090	0,00000
170	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	208,31102	208,31102	0,00000	2 935,89318	2 935,89318	0,00000	47 457,21090	47 457,21090	0,00000
171	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	189,93943	189,93943	0,00000	161,92816	161,92816	0,00000	-623,16445	-623,16445	0,00000
172	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 801,66270	2 801,66270	0,00000
173	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	189,93943	189,93943	0,00000	161,92816	161,92816	0,00000	2 178,49825	2 178,49825	0,00000
174	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	58,07715	58,07715	0,00000	34,08280	34,08280	0,00000	-26,10877	-26,10877	0,00000
175	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69,79433	69,79433	0,00000
176	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	58,07715	58,07715	0,00000	34,08280	34,08280	0,00000	43,68556	43,68556	0,00000
177	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	248,01658	248,01658	0,00000	196,01096	196,01096	0,00000	2 222,18381	2 222,18381	0,00000
178	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,62083	7,62083	0,00000	68,58747	68,58747	0,00000
179	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00005	0,00005	0,00000	0,18007	0,18007	0,00000
180	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,62088	7,62088	0,00000	68,76754	68,76754	0,00000
181	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,62088	7,62088	0,00000	68,76754	68,76754	0,00000
182	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	14,88801	14,88801	0,00000	162,99834	162,99834	0,00000
183	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,40000	0,40000	0,00000
184	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,58324	1,58324	0,00000	42,90641	42,90641	0,00000
185	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	16,47125	16,47125	0,00000	206,30475	206,30475	0,00000
186	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	16,47125	16,47125	0,00000	206,30475	206,30475	0,00000
187	Усього за класом 6	Доходи	П	456,32760	456,32760	0,00000	3 172,64011	3 172,64011	0,00000	50 105,92589	50 105,92589	0,00000
188	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	456,32760	456,32760	0,00000	3 172,64011	3 172,64011	0,00000	50 105,92589	50 105,92589	0,00000

ВИТРАТИ

Клас 7

189	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	5 825,49334	5 825,49334	0,00000	0,39367	0,39367	0,00000	40 452,30589	40 452,30589	0,00000
190	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	5 825,49334	5 825,49334	0,00000	0,39367	0,39367	0,00000	40 452,30589	40 452,30589	0,00000
191	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,94825	2,94825	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,04968	23,04968	0,00000
192	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	0,49053	0,49053	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,03997	5,03997	0,00000
193	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3,43878	3,43878	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28,08965	28,08965	0,00000
194	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	6,46705	6,46705	0,00000	0,16775	0,16775	0,00000	17,39582	17,39582	0,00000
195	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	6,46705	6,46705	0,00000	0,16775	0,16775	0,00000	17,39582	17,39582	0,00000
196	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	7,41731	7,41731	0,00000	0,00806	0,00806	0,00000	48,81866	48,81866	0,00000
197	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,09145	-0,09145	0,00000
198	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	7,41731	7,41731	0,00000	0,00806	0,00806	0,00000	48,72721	48,72721	0,00000
199	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	5 842,81648	5 842,81648	0,00000	0,56948	0,56948	0,00000	40 546,51857	40 546,51857	0,00000
200	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	33,63695	33,63695	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	302,46887	302,46887	0,00000
201	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	33,63695	33,63695	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	302,46887	302,46887	0,00000
202	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	33,63695	33,63695	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	302,46887	302,46887	0,00000
203	7300	Витрати на СЕП	А	5,71710	5,71710	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	73,69195	73,69195	0,00000
204	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	42,94362	42,94362	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	365,52274	365,52274	0,00000
205	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	48,66072	48,66072	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	439,21469	439,21469	0,00000
206	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	2 825,08559	2 825,08559	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 825,08559	2 825,08559	0,00000
207	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	2 825,08559	2 825,08559	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 825,08559	2 825,08559	0,00000
208	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,80000	7,80000	0,00000
209	7392	Витрати на аудит	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	367,44000	367,44000	0,00000
210	7399	Інші операційні витрати	А	26,45596	26,45596	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	216,17916	216,17916	0,00000
211	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	26,45596	26,45596	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	591,41916	591,41916	0,00000

212	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	2 900,20227	2 900,20227	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 855,71944	3 855,71944	0,00000
213	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1 430,53258	1 430,53258	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 264,06547	13 264,06547	0,00000
214	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	304,92176	304,92176	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 857,66510	2 857,66510	0,00000
215	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	111,70000	111,70000	0,00000
216	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	6,62309	6,62309	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,19709	22,19709	0,00000
217	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	2,66395	2,66395	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	659,29780	659,29780	0,00000
218	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	1 744,74138	1 744,74138	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 914,92546	16 914,92546	0,00000
219	7410	Податок на додану вартість	А	5,26201	5,26201	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45,05662	45,05662	0,00000
220	7411	Податок на землю	А	25,90076	25,90076	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	233,10684	233,10684	0,00000
221	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,60299	11,60299	0,00000
222	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	11,96563	11,96563	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	107,69209	107,69209	0,00000
223	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	43,12840	43,12840	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	397,45854	397,45854	0,00000
224	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	211,19299	211,19299	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 922,38289	1 922,38289	0,00000
225	7423	Амортизація	А	391,65490	391,65490	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 549,85954	3 549,85954	0,00000
226	7424	Амортизація активів з права користування	А	3,75889	3,75889	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33,83001	33,83001	0,00000
227	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	606,60678	606,60678	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 506,07244	5 506,07244	0,00000
228	7430	Витрати на комунальні послуги	А	51,02026	51,02026	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	754,42003	754,42003	0,00000
229	7431	Господарські витрати	А	17,52242	17,52242	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	135,59419	135,59419	0,00000
230	7432	Витрати на охорону	А	6,77736	6,77736	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	60,09171	60,09171	0,00000
231	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	8,60554	8,60554	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48,28234	48,28234	0,00000
232	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	83,92558	83,92558	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	998,38827	998,38827	0,00000
233	7450	Поштово-телефонні витрати	А	12,73779	12,73779	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	126,39405	126,39405	0,00000
234	7454	Представницькі витрати	А	1,31200	1,31200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29,35998	29,35998	0,00000
235	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,33000	3,33000	0,00000
236	7456	Спонсорство та доброчинність	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	145,00000	145,00000	0,00000
237	7457	Інші адміністративні витрати	А	7,65908	7,65908	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	195,11076	195,11076	0,00000
238	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	21,70887	21,70887	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	499,19479	499,19479	0,00000
239	7499	Інші витрати	А	22,15611	22,15611	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	199,25619	199,25619	0,00000
240	Усього за групою 749	Інші витрати	П	22,15611	22,15611	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	199,25619	199,25619	0,00000
241	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	2 522,26712	2 522,26712	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 515,29569	24 515,29569	0,00000
242	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	17,55292	17,55292	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	174,30461	174,30461	0,00000
243	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	17,55292	17,55292	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	174,30461	174,30461	0,00000
244	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	17,55292	17,55292	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	174,30461	174,30461	0,00000
245	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	711,07233	711,07233	0,00000	720,62671	720,62671	0,00000	398,69067	398,69067	0,00000
246	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	9,19694	9,19694	0,00000	9,20378	9,20378	0,00000	2,94713	2,94713	0,00000
247	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	732,67855	732,67855	0,00000	730,08255	730,08255	0,00000	82,10505	82,10505	0,00000
248	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1 452,94782	1 452,94782	0,00000	1 459,91304	1 459,91304	0,00000	483,74285	483,74285	0,00000
249	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1 452,94782	1 452,94782	0,00000	1 459,91304	1 459,91304	0,00000	483,74285	483,74285	0,00000
250	Усього за класом 7	Витрати	П	12 769,42356	12 769,42356	0,00000	1 460,48252	1 460,48252	0,00000	69 878,05003	69 878,05003	0,00000
251	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	12 769,42356	12 769,42356	0,00000	1 460,48252	1 460,48252	0,00000	69 878,05003	69 878,05003	0,00000
252	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	-19 772,12414	-19 772,12414	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

253	9500	Отримана застава	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000
254	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
255	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
256	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
257	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
258	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
259	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
260	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

261	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
262	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
263	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
264	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,00200	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08600	0,08600	0,00000
265	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,00200	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08600	0,08600	0,00000
266	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
267	9819	Інші цінності і документи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,21800	0,21800	0,00000
268	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244 000,21800	244 000,21800	0,00000
269	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000
270	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10700	0,10700	0,00000
271	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
272	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
273	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
274	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
275	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
276	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,00200	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	247 048,15450	247 048,15450	0,00000
277	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00200	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	271 850,55323	271 850,55323	0,00000
278	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	0,00200	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	271 850,55323	271 850,55323	0,00000
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
279	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	51 027,49000	51 027,49000	0,00000	155 328,94751	155 328,94751	0,00000	219 972,30216	219 972,30216	0,00000
280	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	51 027,49000	51 027,49000	0,00000	155 328,94751	155 328,94751	0,00000	219 972,30216	219 972,30216	0,00000
281	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
282	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
283	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	51 027,49000	51 027,49000	0,00000	155 328,94951	155 328,94951	0,00000	219 972,30216	219 972,30216	0,00000
284	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	51 027,49000	51 027,49000	0,00000	155 328,94951	155 328,94951	0,00000	219 972,30216	219 972,30216	0,00000
285	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	51 027,49000	51 027,49000	0,00000	155 328,94951	155 328,94951	0,00000	219 972,30216	219 972,30216	0,00000
286	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	51 027,49200	51 027,49200	0,00000	155 328,94951	155 328,94951	0,00000	491 822,85539	491 822,85539	0,00000
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
287	9031	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
288	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
289	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
290	9510	Надана застава	П	155 328,94751	155 328,94751	0,00000	51 027,49000	51 027,49000	0,00000	189 079,42816	189 079,42816	0,00000
291	Усього за групою 951	Надана застава	П	155 328,94751	155 328,94751	0,00000	51 027,49000	51 027,49000	0,00000	189 079,42816	189 079,42816	0,00000
292	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	155 328,94751	155 328,94751	0,00000	51 027,49000	51 027,49000	0,00000	189 079,42816	189 079,42816	0,00000
293	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	155 328,94751	155 328,94751	0,00000	51 027,49000	51 027,49000	0,00000	222 479,42816	222 479,42816	0,00000
294	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	155 328,94751	155 328,94751	0,00000	51 027,49000	51 027,49000	0,00000	222 479,42816	222 479,42816	0,00000
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
295	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 023,00000	2 023,00000	0,00000
296	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 023,00000	2 023,00000	0,00000
297	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 320,42723	23 320,42723	0,00000
298	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
299	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	267 320,42723	267 320,42723	0,00000
300	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	269 343,42723	269 343,42723	0,00000
301	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	269 343,42723	269 343,42723	0,00000
302	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	269 343,42723	269 343,42723	0,00000
303	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	155 328,94751	155 328,94751	0,00000	51 027,49000	51 027,49000	0,00000	491 822,85539	491 822,85539	0,00000

Головний бухгалтер

Тетяна СИЛЕНКО

Виконавець: Валентина СТОРЧАК