

Оборотно-сальдовий баланс Укр.банк реконстр.та розв. станом на 01.04.2022 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	7,87413	0,00000	7,87413	15,92390	0,00000	15,92390	6 444,29539	2 575,60790	3 868,68749
2	Усього за групою 100		П	7,87413	0,00000	7,87413	15,92390	0,00000	15,92390	6 444,29539	2 575,60790	3 868,68749
3	Усього за розділом 10		П	7,87413	0,00000	7,87413	15,92390	0,00000	15,92390	6 444,29539	2 575,60790	3 868,68749
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	78 029,05789	78 029,05789	0,00000	104 625,42040	104 625,42040	0,00000	1 748,71807	1 748,71807	0,00000
5	Усього за групою 120		П	78 029,05789	78 029,05789	0,00000	104 625,42040	104 625,42040	0,00000	1 748,71807	1 748,71807	0,00000
6	Усього за розділом 12		П	78 029,05789	78 029,05789	0,00000	104 625,42040	104 625,42040	0,00000	1 748,71807	1 748,71807	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	32 900,00000	32 900,00000	0,00000	580 894,00000	580 894,00000	0,00000
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	219,44041	219,44041	0,00000	475,30808	475,30808	0,00000	3 161,83186	3 161,83186	0,00000
9	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 521,88544	-3 521,88544	0,00000
10	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 133,92644	6 133,92644	0,00000	1 929,58500	1 929,58500	0,00000	20 073,62913	20 073,62913	0,00000
11	Усього за групою 142		П	6 353,36685	6 353,36685	0,00000	35 304,89308	35 304,89308	0,00000	600 607,57555	600 607,57555	0,00000
12	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 000,00000	9 000,00000	0,00000	9 000,00000	9 000,00000	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	2,46579	2,46579	0,00000	2,46579	2,46579	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	Усього за групою 144		П	9 002,46579	9 002,46579	0,00000	9 002,46579	9 002,46579	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	Усього за розділом 14		П	15 355,83264	15 355,83264	0,00000	44 307,35887	44 307,35887	0,00000	600 607,57555	600 607,57555	0,00000
16	1500	Кореспондентські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	А	4,49970	0,00000	4,49970	159,02973	11,83945	147,19028	30 474,90379	106,75051	30 368,15328
17	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	597,69752	4,60680	593,09072	594,32744	3,67678	590,65066	-594,20883	-3,67678	-590,53205
18	Усього за групою 150		П	602,19722	4,60680	597,59042	753,35717	15,51623	737,84094	29 880,69496	103,07373	29 777,62123
19	Усього за розділом 15		П	602,19722	4,60680	597,59042	753,35717	15,51623	737,84094	29 880,69496	103,07373	29 777,62123
20	Усього за класом 1		П	93 994,96188	93 389,49733	605,46455	149 702,06034	148 948,29550	753,76484	638 681,28397	605 034,97525	33 646,30872
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	16,56164	16,56164	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31,52054	31,52054	0,00000
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8,36267	8,36267	0,00000	8,57465	8,57465	0,00000	-8,57465	-8,57465	0,00000
24	Усього за групою 206		П	24,92431	24,92431	0,00000	8,57465	8,57465	0,00000	1 522,94589	1 522,94589	0,00000
25	Усього за розділом 20		П	24,92431	24,92431	0,00000	8,57465	8,57465	0,00000	1 522,94589	1 522,94589	0,00000
26	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	414,96095	414,96095	0,00000	128,66422	128,66422	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	Усього за групою 260		П	414,96095	414,96095	0,00000	128,66422	128,66422	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1,52504	0,00000	1,52504	113,59139	112,85422	0,73717	0,00000	0,00000	0,00000
29	Усього за групою 262		П	1,52504	0,00000	1,52504	113,59139	112,85422	0,73717	0,00000	0,00000	0,00000
30	Усього за розділом 26		П	416,48599	414,96095	1,52504	242,25561	241,51844	0,73717	0,00000	0,00000	0,00000

31	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	441,41030	439,88526	1,52504	250,83026	250,09309	0,73717	1 522,94589	1 522,94589	0,00000
Клас 3												
32	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	41,95102	41,95102	0,00000	93,40724	93,40724	0,00000	103,07895	103,07895	0,00000
33	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	41,95102	41,95102	0,00000	93,40724	93,40724	0,00000	103,07895	103,07895	0,00000
34	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	41,95102	41,95102	0,00000	93,40724	93,40724	0,00000	103,07895	103,07895	0,00000
35	3500	Витрати майбутніх періодів	А	9,80000	9,80000	0,00000	94,26577	94,26577	0,00000	698,41895	698,41895	0,00000
36	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	9,80000	9,80000	0,00000	94,26577	94,26577	0,00000	698,41895	698,41895	0,00000
37	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	10,00000	10,00000	0,00000	41,95102	41,95102	0,00000	707,11007	707,11007	0,00000
38	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	397,33859	397,33859	0,00000	214,79246	214,79246	0,00000	411,56629	411,56629	0,00000
39	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	407,33859	407,33859	0,00000	256,74348	256,74348	0,00000	1 118,67636	1 118,67636	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	726,72451	726,72451	0,00000	789,46180	789,46180	0,00000	248,00031	248,00031	0,00000
42	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	726,72451	726,72451	0,00000	789,46180	789,46180	0,00000	496,27998	496,27998	0,00000
43	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	132,68280	0,00000	132,68280	132,68280	0,00000	132,68280	0,00000	0,00000	0,00000
44	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	9 000,00000	9 000,00000	0,00000	9 000,00000	9 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
45	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	9 132,68280	9 000,00000	132,68280	9 132,68280	9 000,00000	132,68280	0,00000	0,00000	0,00000
46	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	4,70000	4,70000	0,00000	4,70000	4,70000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
47	3578	Інші нараховані доходи	А	9,14500	9,14500	0,00000	18,29000	18,29000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
48	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	13,84500	13,84500	0,00000	22,99000	22,99000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
49	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	718,30334	718,30334	0,00000	792,81208	792,81208	0,00000	-792,81208	-792,81208	0,00000
50	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	718,30334	718,30334	0,00000	792,81208	792,81208	0,00000	-792,81208	-792,81208	0,00000
51	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	11 008,69424	10 876,01144	132,68280	11 088,95593	10 956,27313	132,68280	1 520,56321	1 520,56321	0,00000
52	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	173 025,62579	173 025,62579	0,00000	173 025,62579	173 025,62579	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
53	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	173 025,62579	173 025,62579	0,00000	173 025,62579	173 025,62579	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
54	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	173 025,62579	173 025,62579	0,00000	173 025,62579	173 025,62579	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
55	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	751,88392	0,00000	751,88392	604,37150	0,00000	604,37150	1 986,12891	0,00000	1 986,12891
56	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 986,12891	-1 986,12891	0,00000
57	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	751,88392	0,00000	751,88392	604,37150	0,00000	604,37150	0,00000	-1 986,12891	1 986,12891
58	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	751,88392	0,00000	751,88392	604,37150	0,00000	604,37150	0,00000	-1 986,12891	1 986,12891
59	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	184 828,15497	183 943,58825	884,56672	184 812,36046	184 075,30616	737,05430	1 623,64216	-362,48675	1 986,12891
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	41,84185	41,84185	0,00000	-2 536,11274	-2 536,11274	0,00000
62	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	41,84185	41,84185	0,00000	3 913,62532	3 913,62532	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	41,84185	41,84185	0,00000	5 413,62532	5 413,62532	0,00000
66	4400	Основні засоби	А	15,10102	15,10102	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 763,75138	51 763,75138	0,00000
67	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	349,05442	349,05442	0,00000	-12 350,20913	-12 350,20913	0,00000
68	Усього за групою 440	Основні засоби	П	15,10102	15,10102	0,00000	349,05442	349,05442	0,00000	39 413,54225	39 413,54225	0,00000
69	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	15,10102	15,10102	0,00000	349,05442	349,05442	0,00000	39 413,54225	39 413,54225	0,00000
70	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	26,85000	26,85000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 692,67785	1 692,67785	0,00000
71	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	26,85000	26,85000	0,00000	-1 692,67785	-1 692,67785	0,00000
72	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	26,85000	26,85000	0,00000	26,85000	26,85000	0,00000	0,00000	0,00000	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	86,60447	86,60447	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	86,60447	86,60447	0,00000
75	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	26,85000	26,85000	0,00000	26,85000	26,85000	0,00000	86,60447	86,60447	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	-18,79445	-18,79445	0,00000
78	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,75889	3,75889	0,00000	116,52562	116,52562	0,00000
79	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,75889	3,75889	0,00000	116,52562	116,52562	0,00000
80	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	41,95102	41,95102	0,00000	421,50516	421,50516	0,00000	45 030,29766	45 030,29766	0,00000

81	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	279 306,47817	277 814,92186	1 491,55631	335 186,75622	333 695,19991	1 491,55631	686 858,16968	651 225,73205	35 632,43763
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
82	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	219 000,00000	219 000,00000	0,00000	164 000,00000	164 000,00000	0,00000	392 000,00000	392 000,00000	0,00000
83	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	541,97217	541,97217	0,00000	1,53646	1,53646	0,00000	-3 259,59095	-3 259,59095	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	0,00181	0,00181	0,00000
85	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	3 553,04109	3 553,04109	0,00000	3 553,04109	3 553,04109	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
86	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	223 095,01326	223 095,01326	0,00000	167 554,57755	167 554,57755	0,00000	388 740,41086	388 740,41086	0,00000
87	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	223 095,01326	223 095,01326	0,00000	167 554,57755	167 554,57755	0,00000	388 740,41086	388 740,41086	0,00000
88	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	223 095,01326	223 095,01326	0,00000	167 554,57755	167 554,57755	0,00000	388 740,41086	388 740,41086	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	50 349,85291	25 111,26510	25 238,58781
90	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1,06984	1,06984	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
91	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1,06984	1,06984	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50 349,85291	25 111,26510	25 238,58781
92	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 167,87641	361,29558	1 806,58083
93	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 167,87641	361,29558	1 806,58083
94	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	110,00000	110,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
95	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00443	0,00443	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
96	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2,96881	2,96881	0,00000	0,58767	0,58767	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
97	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	112,96881	112,96881	0,00000	0,59210	0,59210	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
98	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 499,51119	2 499,51119	0,00000
99	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
100	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,02084	0,02084	0,00000	-0,04781	-0,04781	0,00000
101	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,94580	5,94580	0,00000	29,53720	29,53720	0,00000
102	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,96664	5,96664	0,00000	3 529,10058	3 529,10058	0,00000
103	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	114,03865	114,03865	0,00000	6,55874	6,55874	0,00000	56 046,82990	29 001,66126	27 045,16864
104	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
105	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,97053	3,97053	0,00000
106	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,97053	3,97053	0,00000
107	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	114,03865	114,03865	0,00000	6,55874	6,55874	0,00000	56 050,80043	29 005,63179	27 045,16864
Клас 3												
108	3600	Доходи майбутніх періодів	П	0,63698	0,63698	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,04110	12,04110	0,00000
109	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	0,63698	0,63698	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,04110	12,04110	0,00000
110	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2,78146	2,78146	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,41470	100,41470	0,00000
111	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	0,55187	0,55187	0,00000	0,60511	0,60511	0,00000	0,21062	0,21062	0,00000
112	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	150,86499	150,86499	0,00000	214,52499	214,52499	0,00000	64,59459	64,59459	0,00000
113	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	154,19832	154,19832	0,00000	215,13010	215,13010	0,00000	165,21991	165,21991	0,00000
114	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	130,34451	130,34451	0,00000	106,55859	106,55859	0,00000	1,67093	1,67093	0,00000
115	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	130,34451	130,34451	0,00000	106,55859	106,55859	0,00000	1,67093	1,67093	0,00000
116	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	129,60000	129,60000	0,00000	129,60000	129,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
117	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	34 829,58500	34 829,58500	0,00000	34 829,58500	34 829,58500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
118	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	34 959,18500	34 959,18500	0,00000	34 959,18500	34 959,18500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
119	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 831,50541	1 831,50541	0,00000	1 781,00188	1 781,00188	0,00000	10,32643	10,32643	0,00000
120	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4,09770	4,09770	0,00000	4,09770	4,09770	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
121	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	452,10010	452,10010	0,00000	74,69100	74,69100	0,00000	2 240,25369	2 240,25369	0,00000
122	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість з розрахунками з працівниками банку	П	2 287,70321	2 287,70321	0,00000	1 859,79058	1 859,79058	0,00000	2 250,58012	2 250,58012	0,00000
123	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
124	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0,00000	0,00000	0,00000	29,08292	29,08292	0,00000	-2 341,26022	-2 341,26022	0,00000

125	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	4,56438	4,56438	0,00000	5,05342	5,05342	0,00000	5,05342	5,05342	0,00000
126	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	4,56438	4,56438	0,00000	34,13634	34,13634	0,00000	9 563,79320	9 563,79320	0,00000
127	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	11,83945	11,83945	0,00000	11,43868	11,43868	0,00000	1,49201	1,49201	0,00000
128	3678	Інші нараховані витрати	П	5,50634	0,00000	5,50634	5,50634	0,00000	5,50634	0,00000	0,00000	0,00000
129	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	17,34579	11,83945	5,50634	16,94502	11,43868	5,50634	1,49201	1,49201	0,00000
130	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
131	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
132	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	37 553,97819	37 548,47185	5,50634	37 191,74563	37 186,23929	5,50634	12 014,79727	12 014,79727	0,00000
133	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 587,26899	0,00000	8 587,26899
134	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	604,49017	604,49017	0,00000	752,00259	752,00259	0,00000	-8 587,26899	-8 587,26899	0,00000
135	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	604,49017	604,49017	0,00000	752,00259	752,00259	0,00000	0,00000	-8 587,26899	8 587,26899
136	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	604,49017	604,49017	0,00000	752,00259	752,00259	0,00000	0,00000	-8 587,26899	8 587,26899
137	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	38 158,46836	38 152,96202	5,50634	37 943,74822	37 938,24188	5,50634	12 014,79727	3 427,52828	8 587,26899
138	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	261 367,52027	261 362,01393	5,50634	205 504,88451	205 499,37817	5,50634	456 806,00856	421 173,57093	35 632,43763
КАПІТАЛ												
Клас 5												
139	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
140	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
141	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
142	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-261,70860	-261,70860	0,00000
143	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
144	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 859,61534	4 859,61534	0,00000
145	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
146	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-65 966,02145	-65 966,02145	0,00000
147	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-65 966,02145	-65 966,02145	0,00000
148	5041	Збиток звітного року	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-27 933,75433	-27 933,75433	0,00000
149	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-27 933,75433	-27 933,75433	0,00000
150	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
151	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час першого визнання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 677,18192	2 677,18192	0,00000
152	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
153	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
154	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-803,15176	-803,15176	0,00000
155	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-803,15176	-803,15176	0,00000
156	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-803,15176	-803,15176	0,00000
157	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	230 052,16112	230 052,16112	0,00000
158	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	230 052,16112	230 052,16112	0,00000
159	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	261 367,52027	261 362,01393	5,50634	205 504,88451	205 499,37817	5,50634	686 858,16968	651 225,73205	35 632,43763
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
160	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	17,19862	17,19862	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
161	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	49,93149	49,93149	0,00000
162	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	17,19862	17,19862	0,00000	49,93149	49,93149	0,00000
163	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	17,19862	17,19862	0,00000	49,93149	49,93149	0,00000
164	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	475,30808	475,30808	0,00000	6 353,36685	6 353,36685	0,00000	-1 268,54218	-1 268,54218	0,00000
165	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 096,66686	19 096,66686	0,00000
166	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	2,46579	2,46579	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

167	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	104,63101	104,63101	0,00000
168	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	475,30808	475,30808	0,00000	6 355,83264	6 355,83264	0,00000	17 932,75569	17 932,75569	0,00000
169	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	475,30808	475,30808	0,00000	6 355,83264	6 355,83264	0,00000	17 932,75569	17 932,75569	0,00000
170	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	60,58027	60,58027	0,00000	48,81693	48,81693	0,00000	-126,63392	-126,63392	0,00000
171	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	634,43867	634,43867	0,00000
172	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	60,58027	60,58027	0,00000	48,81693	48,81693	0,00000	507,80475	507,80475	0,00000
173	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	3,08280	3,08280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
174	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47,11223	47,11223	0,00000
175	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	3,08280	3,08280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47,11223	47,11223	0,00000
176	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	63,66307	63,66307	0,00000	48,81693	48,81693	0,00000	554,91698	554,91698	0,00000
177	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,62083	7,62083	0,00000	22,86249	22,86249	0,00000
178	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,04500	0,04500	0,00000	0,09002	0,09002	0,00000
179	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,66583	7,66583	0,00000	22,95251	22,95251	0,00000
180	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,66583	7,66583	0,00000	22,95251	22,95251	0,00000
181	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,83000	3,83000	0,00000	40,54367	40,54367	0,00000
182	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
183	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,30552	6,30552	0,00000
184	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,83000	3,83000	0,00000	47,24919	47,24919	0,00000
185	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,83000	3,83000	0,00000	47,24919	47,24919	0,00000
186	Усього за класом 6	Доходи	П	538,97115	538,97115	0,00000	6 433,34402	6 433,34402	0,00000	18 607,80586	18 607,80586	0,00000
187	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	538,97115	538,97115	0,00000	6 433,34402	6 433,34402	0,00000	18 607,80586	18 607,80586	0,00000

ВИТРАТИ

Клас 7

188	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	3 554,57755	3 554,57755	0,00000	541,97217	541,97217	0,00000	10 812,93150	10 812,93150	0,00000
189	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	-1 432,87882	-1 432,87882	0,00000
190	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	3 554,57755	3 554,57755	0,00000	541,97217	541,97217	0,00000	9 380,05268	9 380,05268	0,00000
191	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18,34585	18,34585	0,00000
192	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	0,60511	0,60511	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,80505	1,80505	0,00000
193	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,60511	0,60511	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,15090	20,15090	0,00000
194	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	0,59210	0,59210	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,74783	1,74783	0,00000
195	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	0,59210	0,59210	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,74783	1,74783	0,00000
196	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5,96664	5,96664	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,26200	17,26200	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	-0,03488	-0,03488	0,00000
198	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	5,96664	5,96664	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,22712	17,22712	0,00000
199	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	3 561,74140	3 561,74140	0,00000	541,97217	541,97217	0,00000	9 419,17853	9 419,17853	0,00000
200	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	34,13634	34,13634	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98,81942	98,81942	0,00000
201	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	34,13634	34,13634	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98,81942	98,81942	0,00000
202	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	34,13634	34,13634	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98,81942	98,81942	0,00000
203	7300	Витрати на СЕП	А	11,89905	11,89905	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36,97105	36,97105	0,00000
204	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	41,00894	41,00894	0,00000	0,88963	0,88963	0,00000	114,98043	114,98043	0,00000
205	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	52,90799	52,90799	0,00000	0,88963	0,88963	0,00000	151,95148	151,95148	0,00000
206	7399	Інші операційні витрати	А	16,49416	16,49416	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54,69044	54,69044	0,00000
207	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	16,49416	16,49416	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54,69044	54,69044	0,00000
208	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	69,40215	69,40215	0,00000	0,88963	0,88963	0,00000	206,64192	206,64192	0,00000
209	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1 465,73735	1 465,73735	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 145,04392	5 145,04392	0,00000
210	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	311,33887	311,33887	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 100,43411	1 100,43411	0,00000
211	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62,00000	62,00000	0,00000

212	7405	Витрати на спеціальні та інші засоби захисту працівників	A	7,96818	7,96818	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,96818	7,96818	0,00000
213	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	357,31895	357,31895	0,00000
214	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	1 785,04440	1 785,04440	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 672,76516	6 672,76516	0,00000
215	7410	Податок на одану вартість	A	5,12766	5,12766	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,24386	14,24386	0,00000
216	7411	Податок на землю	A	25,90076	25,90076	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77,70228	77,70228	0,00000
217	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,82872	1,82872	0,00000
218	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	11,96570	11,96570	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,89753	35,89753	0,00000
219	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	42,99412	42,99412	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	129,67239	129,67239	0,00000
220	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	339,39952	339,39952	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	667,99170	667,99170	0,00000
221	7423	Амортизація	A	417,74627	417,74627	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 200,39228	1 200,39228	0,00000
222	7424	Амортизація активів з права користування	A	3,75889	3,75889	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,27667	11,27667	0,00000
223	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	760,90468	760,90468	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 879,66065	1 879,66065	0,00000
224	7430	Витрати на комунальні послуги	A	41,36605	41,36605	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	281,90004	281,90004	0,00000
225	7431	Господарські витрати	A	41,06140	41,06140	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50,53310	50,53310	0,00000
226	7432	Витрати на охорону	A	6,94580	6,94580	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,73084	20,73084	0,00000
227	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	1,29564	1,29564	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,16332	11,16332	0,00000
228	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	90,66889	90,66889	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	364,32730	364,32730	0,00000
229	7450	Поштово-телефонні витрати	A	20,22277	20,22277	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40,38737	40,38737	0,00000
230	7454	Представницькі витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21,30898	21,30898	0,00000
231	7457	Інші адміністративні витрати	A	22,50863	22,50863	0,00000	37,87166	37,87166	0,00000	32,81973	32,81973	0,00000
232	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	42,73140	42,73140	0,00000	37,87166	37,87166	0,00000	94,51608	94,51608	0,00000
233	7499	Інші витрати	A	22,33592	22,33592	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66,62859	66,62859	0,00000
234	Усього за групою 749	Інші витрати	П	22,33592	22,33592	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66,62859	66,62859	0,00000
235	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	2 744,67941	2 744,67941	0,00000	37,87166	37,87166	0,00000	9 207,57017	9 207,57017	0,00000
236	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	11,43868	11,43868	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52,35699	52,35699	0,00000
237	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	11,43868	11,43868	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52,35699	52,35699	0,00000
238	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	11,43868	11,43868	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52,35699	52,35699	0,00000
239	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	594,20883	594,20883	0,00000	597,57891	597,57891	0,00000	281,82717	281,82717	0,00000
240	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	8,57465	8,57465	0,00000	8,36267	8,36267	0,00000	2,32484	2,32484	0,00000
241	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	792,81208	792,81208	0,00000	718,30334	718,30334	0,00000	142,23858	142,23858	0,00000
242	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1 395,59556	1 395,59556	0,00000	1 324,24492	1 324,24492	0,00000	426,39059	426,39059	0,00000
243	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1 395,59556	1 395,59556	0,00000	1 324,24492	1 324,24492	0,00000	426,39059	426,39059	0,00000
244	Усього за класом 7	Витрати	П	7 816,99354	7 816,99354	0,00000	1 904,97838	1 904,97838	0,00000	19 410,95762	19 410,95762	0,00000
245	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	7 816,99354	7 816,99354	0,00000	1 904,97838	1 904,97838	0,00000	19 410,95762	19 410,95762	0,00000
246	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	-803,15176	-803,15176	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

247	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000
248	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
249	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 023,00000	2 023,00000	0,00000
250	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
251	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
252	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вигоди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 530,12600	4 530,12600	0,00000
253	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
254	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
255	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
256	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
257	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
258	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08500	0,08500	0,00000
259	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08500	0,08500	0,00000

260	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
261	9819	Інші цінності і документи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,21700	0,21700	0,00000
262	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244 000,21700	244 000,21700	0,00000
263	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000
264	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10700	0,10700	0,00000
265	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
266	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
267	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
268	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
269	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
270	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	247 048,15250	247 048,15250	0,00000
271	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	271 850,55123	271 850,55123	0,00000
272	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	271 850,55123	271 850,55123	0,00000
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
273	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	0,00000	0,00000	0,00000	44 287,53500	44 287,53500	0,00000	508 380,56015	508 380,56015	0,00000
274	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	44 287,53500	44 287,53500	0,00000	508 380,56015	508 380,56015	0,00000
275	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	44 287,53500	44 287,53500	0,00000	508 380,56015	508 380,56015	0,00000
276	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	44 287,53500	44 287,53500	0,00000	508 380,56015	508 380,56015	0,00000
277	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	44 287,53500	44 287,53500	0,00000	508 380,56015	508 380,56015	0,00000
278	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	44 287,53500	44 287,53500	0,00000	780 231,11138	780 231,11138	0,00000
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
279	9031	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
280	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
281	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
282	9510	Надана застава	П	44 287,53500	44 287,53500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	477 487,68615	477 487,68615	0,00000
283	Усього за групою 951	Надана застава	П	44 287,53500	44 287,53500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	477 487,68615	477 487,68615	0,00000
284	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	44 287,53500	44 287,53500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	477 487,68615	477 487,68615	0,00000
285	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	44 287,53500	44 287,53500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	510 887,68615	510 887,68615	0,00000
286	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	44 287,53500	44 287,53500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	510 887,68615	510 887,68615	0,00000
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
287	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
288	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
289	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 320,42523	23 320,42523	0,00000
290	9911		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244 000,00000	244 000,00000	0,00000
291	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	267 320,42523	267 320,42523	0,00000
292	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	269 343,42523	269 343,42523	0,00000
293	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	269 343,42523	269 343,42523	0,00000
294	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	269 343,42523	269 343,42523	0,00000
295	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	44 287,53500	44 287,53500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	780 231,11138	780 231,11138	0,00000

Голова Правління

Олег ЛОКТИОНОВ

В.о. Головного бухгалтера

Тетяна СИЛЕНКО

Виконавець

Валентина СТОРЧАК