

Оборотно-сальдовий баланс Укр.банк реконстр.та розв. станом на 01.05.2022 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
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	7,64106	0,00000	7,64106	41,22245	0,00000	41,22245	6 410,71400	2 575,60790	3 835,10610
2	<b>Усього за групою 100</b>		П	7,64106	0,00000	7,64106	41,22245	0,00000	41,22245	6 410,71400	2 575,60790	3 835,10610
3	<b>Усього за розділом 10</b>		П	7,64106	0,00000	7,64106	41,22245	0,00000	41,22245	6 410,71400	2 575,60790	3 835,10610
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	38 557,85994	38 557,85994	0,00000	37 810,65378	37 810,65378	0,00000	2 495,92423	2 495,92423	0,00000
5	<b>Усього за групою 120</b>		П	38 557,85994	38 557,85994	0,00000	37 810,65378	37 810,65378	0,00000	2 495,92423	2 495,92423	0,00000
6	<b>Усього за розділом 12</b>		П	38 557,85994	38 557,85994	0,00000	37 810,65378	37 810,65378	0,00000	2 495,92423	2 495,92423	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	0,00000	0,00000	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	240,28755	240,28755	0,00000	450,15782	450,15782	0,00000	2 716,21790	2 716,21790	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	-3 286,14175	-3 286,14175	0,00000
10	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 853,97688	5 853,97688	0,00000	2 676,34500	2 676,34500	0,00000	23 251,26101	23 251,26101	0,00000
11	<b>Усього за групою 142</b>		П	6 094,26443	6 094,26443	0,00000	3 126,50282	3 126,50282	0,00000	603 575,33716	603 575,33716	0,00000
12	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30 000,00000	30 000,00000	0,00000	28 000,00000	28 000,00000	0,00000	2 000,00000	2 000,00000	0,00000
13	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11,83575	11,83575	0,00000	10,35629	10,35629	0,00000	1,47946	1,47946	0,00000
14	<b>Усього за групою 144</b>		П	30 011,83575	30 011,83575	0,00000	28 010,35629	28 010,35629	0,00000	2 001,47946	2 001,47946	0,00000
15	<b>Усього за розділом 14</b>		П	36 106,10018	36 106,10018	0,00000	31 136,85911	31 136,85911	0,00000	605 576,81662	605 576,81662	0,00000
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	29 742,61209	0,00000	29 742,61209	29 766,72992	13,10621	29 753,62371	30 450,78596	93,64430	30 357,14166
17	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	594,31072	3,67678	590,63394	594,74618	4,17694	590,56924	-594,64429	-4,17694	-590,46735
18	<b>Усього за групою 150</b>		П	30 336,92281	3,67678	30 333,24603	30 361,47610	17,28315	30 344,19295	29 856,14167	89,46736	29 766,67431
19	<b>Усього за розділом 15</b>		П	30 336,92281	3,67678	30 333,24603	30 361,47610	17,28315	30 344,19295	29 856,14167	89,46736	29 766,67431
20	<b>Усього за класом 1</b>		П	105 008,52399	74 667,63690	30 340,88709	99 350,21144	68 964,79604	30 385,41540	644 339,59652	610 737,81611	33 601,78041
<b>Клас 2</b>												
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	0,00000	0,00000	0,00000	47,54794	47,54794	0,00000
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8,57465	8,57465	0,00000	8,77980	8,77980	0,00000	-8,77980	-8,77980	0,00000
24	<b>Усього за групою 206</b>		П	24,60205	24,60205	0,00000	8,77980	8,77980	0,00000	1 538,76814	1 538,76814	0,00000
25	<b>Усього за розділом 20</b>		П	24,60205	24,60205	0,00000	8,77980	8,77980	0,00000	1 538,76814	1 538,76814	0,00000
26	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 804,80449	2 329,80778	474,99671	5 421,48908	4 946,49237	474,99671	0,00000	0,00000	0,00000
27	<b>Усього за групою 260</b>		П	2 804,80449	2 329,80778	474,99671	5 421,48908	4 946,49237	474,99671	0,00000	0,00000	0,00000
28	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	5,59375	0,00000	5,59375	0,89499	0,00000	0,89499	0,00000	0,00000	0,00000
29	<b>Усього за групою 262</b>		П	5,59375	0,00000	5,59375	0,89499	0,00000	0,89499	0,00000	0,00000	0,00000
30	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	509,39200	509,39200	0,00000	1 034,81580	1 034,81580	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

31	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	509,39200	509,39200	0,00000	1 034,81580	1 034,81580	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	3 319,79024	2 839,19978	480,59046	6 457,19987	5 981,30817	475,89170	0,00000	0,00000	0,00000
33	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	3 344,39229	2 863,80183	480,59046	6 465,97967	5 990,08797	475,89170	1 538,76814	1 538,76814	0,00000
<b>Клас 3</b>												
34	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	26,70987	26,70987	0,00000	13,88437	13,88437	0,00000	115,90445	115,90445	0,00000
35	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	26,70987	26,70987	0,00000	13,88437	13,88437	0,00000	115,90445	115,90445	0,00000
36	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	26,70987	26,70987	0,00000	13,88437	13,88437	0,00000	115,90445	115,90445	0,00000
37	3500	Витрати майбутніх періодів	А	16,99000	16,99000	0,00000	80,54963	80,54963	0,00000	634,85932	634,85932	0,00000
38	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	16,99000	16,99000	0,00000	80,54963	80,54963	0,00000	634,85932	634,85932	0,00000
39	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	0,00000	0,00000	0,00000	26,70987	26,70987	0,00000	680,40020	680,40020	0,00000
40	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	282,52427	282,52427	0,00000	296,84393	296,84393	0,00000	397,24663	397,24663	0,00000
41	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	282,52427	282,52427	0,00000	323,55380	323,55380	0,00000	1 077,64683	1 077,64683	0,00000
42	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
43	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	583,40290	583,40290	0,00000	593,16094	593,16094	0,00000	238,24227	238,24227	0,00000
44	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	583,40290	583,40290	0,00000	593,16094	593,16094	0,00000	486,52194	486,52194	0,00000
45	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	961,35416	486,35745	474,99671	961,35416	486,35745	474,99671	0,00000	0,00000	0,00000
46	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	30 000,00000	30 000,00000	0,00000	30 000,00000	30 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
47	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	30 961,35416	30 486,35745	474,99671	30 961,35416	30 486,35745	474,99671	0,00000	0,00000	0,00000
48	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	7,04668	7,04668	0,00000	7,04668	7,04668	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
49	3578	Інші нараховані доходи	А	9,14500	9,14500	0,00000	9,14500	9,14500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	16,19168	16,19168	0,00000	16,19168	16,19168	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
51	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	792,81208	792,81208	0,00000	901,41337	901,41337	0,00000	-901,41337	-901,41337	0,00000
52	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	792,81208	792,81208	0,00000	901,41337	901,41337	0,00000	-901,41337	-901,41337	0,00000
53	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	32 653,27509	32 178,27838	474,99671	32 876,22358	32 401,22687	474,99671	1 297,61472	1 297,61472	0,00000
54	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	31 024,37129	31 024,37129	0,00000	31 024,37129	31 024,37129	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
55	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	31 024,37129	31 024,37129	0,00000	31 024,37129	31 024,37129	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
56	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	31 024,37129	31 024,37129	0,00000	31 024,37129	31 024,37129	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
57	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 124,50236	0,00000	1 124,50236	1 084,67282	0,00000	1 084,67282	1 986,12891	0,00000	1 986,12891
58	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
59	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 124,50236	0,00000	1 124,50236	1 084,67282	0,00000	1 084,67282	0,00000	-1 986,12891	1 986,12891
60	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 124,50236	0,00000	1 124,50236	1 084,67282	0,00000	1 084,67282	0,00000	-1 986,12891	1 986,12891
61	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	64 828,85861	63 229,35954	1 599,49907	64 999,15206	63 439,48253	1 559,66953	1 413,51917	-572,60974	1 986,12891
<b>Клас 4</b>												
62	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 449,73806	6 449,73806	0,00000
63	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	41,84185	41,84185	0,00000	-2 577,95459	-2 577,95459	0,00000
64	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	41,84185	41,84185	0,00000	3 871,78347	3 871,78347	0,00000
65	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
66	<b>Усього за групою 431</b>	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
67	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	41,84185	41,84185	0,00000	5 371,78347	5 371,78347	0,00000
68	4400	Основні засоби	А	7,14700	7,14700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 770,89838	51 770,89838	0,00000
69	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	349,77351	349,77351	0,00000	-12 699,98264	-12 699,98264	0,00000
70	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	7,14700	7,14700	0,00000	349,77351	349,77351	0,00000	39 070,91574	39 070,91574	0,00000
71	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	7,14700	7,14700	0,00000	349,77351	349,77351	0,00000	39 070,91574	39 070,91574	0,00000
72	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 692,67785	1 692,67785	0,00000
73	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
74	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
75	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
76	<b>Усього за групою 453</b>	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
77	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	86,60447	86,60447	0,00000
78	4600	Активи з права користування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	135,32007	135,32007	0,00000
79	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,75889	3,75889	0,00000	-22,55334	-22,55334	0,00000
80	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,75889	3,75889	0,00000	112,76673	112,76673	0,00000

81	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,75889	3,75889	0,00000	112,76673	112,76673	0,00000
82	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	7,14700	7,14700	0,00000	395,37425	395,37425	0,00000	44 642,07041	44 642,07041	0,00000
83	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	173 188,92189	140 767,94527	32 420,97662	171 210,71742	138 789,74079	32 420,97663	691 933,95424	656 346,04492	35 587,90932
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 1</b>												
84	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 000,00000	3 000,00000	0,00000	395 000,00000	395 000,00000	0,00000
85	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	527,06056	527,06056	0,00000	1,92669	1,92669	0,00000	-3 784,72491	-3 784,72491	0,00000
86	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	0,00190	0,00190	0,00000
87	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	3 382,10958	3 382,10958	0,00000	3 382,10958	3 382,10958	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
88	<b>Усього за групою 131</b>	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	3 909,17014	3 909,17014	0,00000	6 384,03627	6 384,03627	0,00000	391 215,27699	391 215,27699	0,00000
89	<b>Усього за розділом 13</b>	Кошти Національного банку України	П	3 909,17014	3 909,17014	0,00000	6 384,03627	6 384,03627	0,00000	391 215,27699	391 215,27699	0,00000
90	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	3 909,17014	3 909,17014	0,00000	6 384,03627	6 384,03627	0,00000	391 215,27699	391 215,27699	0,00000
<b>Клас 2</b>												
91	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52 966,53750	27 727,94969	25 238,58781
92	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52 966,53750	27 727,94969	25 238,58781
93	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 163,17765	361,29558	1 801,88207
94	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 163,17765	361,29558	1 801,88207
95	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 024,93499	3 024,93499	0,00000
96	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 000,10000	1 000,10000	0,00000	500,00000	500,00000	0,00000	500,00000	500,00000	0,00000
97	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,00483	0,00483	0,00000	0,16179	0,16179	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
98	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10915	0,10915	0,00000
99	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	34,71580	34,71580	0,00000	5,41148	5,41148	0,00000	0,23288	0,23288	0,00000
100	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 034,82063	1 034,82063	0,00000	505,57327	505,57327	0,00000	3 525,27702	3 525,27702	0,00000
101	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	1 034,82063	1 034,82063	0,00000	505,57327	505,57327	0,00000	58 654,99217	31 614,52229	27 040,46988
102	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	957,13458	482,13787	474,99671	957,13458	482,13787	474,99671	0,00000	0,00000	0,00000
103	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
104	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	957,13458	482,13787	474,99671	957,13458	482,13787	474,99671	3,97053	3,97053	0,00000
105	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	957,13458	482,13787	474,99671	957,13458	482,13787	474,99671	3,97053	3,97053	0,00000
106	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	1 991,95521	1 516,95850	474,99671	1 462,70785	987,71114	474,99671	58 658,96270	31 618,49282	27 040,46988
<b>Клас 3</b>												
107	3600	Доходи майбутніх періодів	П	0,61644	0,61644	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,42466	11,42466	0,00000
108	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	0,61644	0,61644	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,42466	11,42466	0,00000
109	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2,73863	2,73863	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	97,67607	97,67607	0,00000
110	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	0,59470	0,59470	0,00000	0,57031	0,57031	0,00000	0,18623	0,18623	0,00000
111	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	141,67626	141,67626	0,00000	120,50415	120,50415	0,00000	43,42248	43,42248	0,00000
112	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	145,00959	145,00959	0,00000	121,07446	121,07446	0,00000	141,28478	141,28478	0,00000
113	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	38,40980	38,40980	0,00000	50,37551	50,37551	0,00000	13,63664	13,63664	0,00000
114	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	3,99427	3,99427	0,00000	3,99427	3,99427	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
115	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	42,40407	42,40407	0,00000	54,36978	54,36978	0,00000	13,63664	13,63664	0,00000
116	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	966,08352	482,13787	483,94565	966,08352	482,13787	483,94565	0,00000	0,00000	0,00000
117	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2 676,34500	2 676,34500	0,00000	2 676,34500	2 676,34500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
118	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 642,42852	3 158,48287	483,94565	3 642,42852	3 158,48287	483,94565	0,00000	0,00000	0,00000
119	3651	Зобов'язання працівникам банку на господарські витрати	П	6,50557	6,50557	0,00000	6,50557	6,50557	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
120	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 436,03267	1 436,03267	0,00000	1 428,17744	1 428,17744	0,00000	2,47120	2,47120	0,00000
121	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
122	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	160,04354	160,04354	0,00000	121,18523	121,18523	0,00000	2 201,39538	2 201,39538	0,00000
123	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	1 606,67948	1 606,67948	0,00000	1 559,96594	1 559,96594	0,00000	2 203,86658	2 203,86658	0,00000

124	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
125	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0,00000	0,00000	0,00000	28,24367	28,24367	0,00000	-2 313,01655	-2 313,01655	0,00000
126	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
127	<b>Усього за групою 366</b>	Субординований борг банку	П	5,05342	5,05342	0,00000	33,13408	33,13408	0,00000	9 591,87386	9 591,87386	0,00000
128	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	13,10621	13,10621	0,00000	13,12083	13,12083	0,00000	1,50663	1,50663	0,00000
129	3678	Інші нараховані витрати	П	5,29945	0,00000	5,29945	5,29945	0,00000	5,29945	0,00000	0,00000	0,00000
130	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	18,40566	13,10621	5,29945	18,42028	13,12083	5,29945	1,50663	1,50663	0,00000
131	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
132	<b>Усього за групою 369</b>	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
133	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	5 460,59718	4 971,35208	489,24510	5 429,39306	4 940,14796	489,24510	11 983,59315	11 983,59315	0,00000
134	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 547,43945	0,00000	8 547,43945
135	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 094,47735	1 094,47735	0,00000	1 134,30690	1 134,30690	0,00000	-8 547,43944	-8 547,43944	0,00000
136	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 094,47735	1 094,47735	0,00000	1 134,30690	1 134,30690	0,00000	0,00001	-8 547,43944	8 547,43945
137	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 094,47735	1 094,47735	0,00000	1 134,30690	1 134,30690	0,00000	0,00001	-8 547,43944	8 547,43945
138	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	6 555,07453	6 065,82943	489,24510	6 563,69996	6 074,45486	489,24510	11 983,59316	3 436,15371	8 547,43945
139	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	12 456,19988	11 491,95807	964,24181	14 410,44408	13 446,20227	964,24181	461 857,83285	426 269,92352	35 587,90933
<b>КАПІТАЛ</b>												
<b>Клас 5</b>												
140	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
141	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
142	<b>Усього за групою 500</b>	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	317 480,00000	317 480,00000	0,00000
143	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-261,70860	-261,70860	0,00000
144	<b>Усього за групою 501</b>	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-261,70860	-261,70860	0,00000
145	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 859,61534	4 859,61534	0,00000
146	<b>Усього за групою 502</b>	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
147	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
148	<b>Усього за групою 503</b>	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-65 966,02145	-65 966,02145	0,00000
149	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
150	<b>Усього за групою 504</b>	Результати звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-27 933,75433	-27 933,75433	0,00000
151	<b>Усього за розділом 50</b>	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	<b>Усього за групою 510</b>	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 677,18192	2 677,18192	0,00000
154	<b>Усього за розділом 51</b>	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	-779,19149	-779,19149	0,00000
156	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-779,19149	-779,19149	0,00000
157	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-779,19149	-779,19149	0,00000
158	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	230 076,12139	230 076,12139	0,00000
159	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	230 076,12139	230 076,12139	0,00000
160	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	12 456,19988	11 491,95807	964,24181	14 410,44408	13 446,20227	964,24181	691 933,95424	656 346,04491	35 587,90933
<b>РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ</b>												
<b>ДОХОДИ</b>												
<b>Клас 6</b>												
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	66,57533	66,57533	0,00000
163	<b>Усього за групою 602</b>	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	66,57533	66,57533	0,00000
164	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	16,64384	16,64384	0,00000	66,57533	66,57533	0,00000
165	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	450,15782	450,15782	0,00000	6 094,26443	6 094,26443	0,00000	-1 478,41245	-1 478,41245	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	24 950,64374	24 950,64374	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	11,83575	11,83575	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	116,46676	116,46676	0,00000
169	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	450,15782	450,15782	0,00000	6 106,10018	6 106,10018	0,00000	23 588,69805	23 588,69805	0,00000
170	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	450,15782	450,15782	0,00000	6 106,10018	6 106,10018	0,00000	23 588,69805	23 588,69805	0,00000
171	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	125,08401	125,08401	0,00000	81,54026	81,54026	0,00000	-126,63392	-126,63392	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	590,89492	590,89492	0,00000
173	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	125,08401	125,08401	0,00000	81,54026	81,54026	0,00000	464,26100	464,26100	0,00000
174	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2,41180	2,41180	0,00000	7,14116	7,14116	0,00000	0,00000	0,00000	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	51,84159	51,84159	0,00000
176	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2,41180	2,41180	0,00000	7,14116	7,14116	0,00000	51,84159	51,84159	0,00000
177	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	127,49581	127,49581	0,00000	88,68142	88,68142	0,00000	516,10259	516,10259	0,00000
178	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,62083	7,62083	0,00000	30,48332	30,48332	0,00000
179	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,04500	0,04500	0,00000	0,13502	0,13502	0,00000
180	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,66583	7,66583	0,00000	30,61834	30,61834	0,00000
181	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,66583	7,66583	0,00000	30,61834	30,61834	0,00000
182	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,05468	7,05468	0,00000	47,59835	47,59835	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	0,47500	0,47500	0,00000	6,78052	6,78052	0,00000
185	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,52968	7,52968	0,00000	54,77887	54,77887	0,00000
186	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,52968	7,52968	0,00000	54,77887	54,77887	0,00000
187	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	577,65363	577,65363	0,00000	6 226,62095	6 226,62095	0,00000	24 256,77318	24 256,77318	0,00000
188	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	577,65363	577,65363	0,00000	6 226,62095	6 226,62095	0,00000	24 256,77318	24 256,77318	0,00000

## ВИТРАТИ

### Клас 7

189	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	3 384,03627	3 384,03627	0,00000	527,06056	527,06056	0,00000	14 195,04108	14 195,04108	0,00000
190	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	-1 958,01269	-1 958,01269	0,00000
191	<b>Усього за групою 700</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	3 384,03627	3 384,03627	0,00000	527,06056	527,06056	0,00000	12 237,02839	12 237,02839	0,00000
192	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
193	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	0,57031	0,57031	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,37536	2,37536	0,00000
194	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,57031	0,57031	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,72121	20,72121	0,00000
195	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,74783	1,74783	0,00000
196	<b>Усього за групою 704</b>	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,74783	1,74783	0,00000
197	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5,57327	5,57327	0,00000	0,00483	0,00483	0,00000	22,79556	22,79556	0,00000
198	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	5,57327	5,57327	0,00000	0,00483	0,00483	0,00000	22,79556	22,79556	0,00000
199	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	3 390,17985	3 390,17985	0,00000	527,06539	527,06539	0,00000	12 282,29299	12 282,29299	0,00000
200	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	33,13408	33,13408	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	131,95350	131,95350	0,00000
201	<b>Усього за групою 714</b>	Інші процентні витрати	П	33,13408	33,13408	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	131,95350	131,95350	0,00000
202	<b>Усього за розділом 71</b>	Процентні витрати	П	33,13408	33,13408	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	131,95350	131,95350	0,00000
203	7300	Витрати на СЕП	А	8,56365	8,56365	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45,53470	45,53470	0,00000
204	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	40,27411	40,27411	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	155,25454	155,25454	0,00000
205	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	48,83776	48,83776	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200,78924	200,78924	0,00000
206	7399	Інші операційні витрати	А	15,02597	15,02597	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69,71641	69,71641	0,00000
207	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	15,02597	15,02597	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69,71641	69,71641	0,00000
208	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	63,86373	63,86373	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	270,50565	270,50565	0,00000
209	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1 394,09695	1 394,09695	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 539,14087	6 539,14087	0,00000
210	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	299,42690	299,42690	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 399,86101	1 399,86101	0,00000

211	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62,00000	62,00000	0,00000
212	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0,00000	0,00000	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	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	1 693,52385	1 693,52385	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 366,28901	8 366,28901	0,00000
215	7410	Податок на додану вартість	A	4,98812	4,98812	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,23198	19,23198	0,00000
216	7411	Податок на землю	A	25,90076	25,90076	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	103,60304	103,60304	0,00000
217	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3,99427	3,99427	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,82299	5,82299	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	47,86323	47,86323	0,00000
219	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	46,84885	46,84885	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	176,52124	176,52124	0,00000
220	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	210,21812	210,21812	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	878,20982	878,20982	0,00000
221	7423	Амортизація	A	391,61536	391,61536	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 592,00764	1 592,00764	0,00000
222	7424	Амортизація активів з права користування	A	3,75889	3,75889	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,03556	15,03556	0,00000
223	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	605,59237	605,59237	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 485,25302	2 485,25302	0,00000
224	7430	Витрати на комунальні послуги	A	0,03768	0,03768	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	281,93772	281,93772	0,00000
225	7431	Господарські витрати	A	0,83400	0,83400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51,36710	51,36710	0,00000
226	7432	Витрати на охорону	A	6,41397	6,41397	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27,14481	27,14481	0,00000
227	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	5,22337	5,22337	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16,38669	16,38669	0,00000
228	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	12,50902	12,50902	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	376,83632	376,83632	0,00000
229	7450	Поштово-телефонні витрати	A	13,16818	13,16818	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,55555	53,55555	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	7456	Спонсорство та добродійність	A	145,00000	145,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	145,00000	145,00000	0,00000
232	7457	Інші адміністративні витрати	A	5,61082	5,61082	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38,43055	38,43055	0,00000
233	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	163,77900	163,77900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	258,29508	258,29508	0,00000
234	7499	Інші витрати	A	20,27896	20,27896	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	86,90755	86,90755	0,00000
235	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	20,27896	20,27896	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	86,90755	86,90755	0,00000
236	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	2 542,53205	2 542,53205	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 750,10222	11 750,10222	0,00000
237	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	13,12083	13,12083	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65,47782	65,47782	0,00000
238	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	13,12083	13,12083	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65,47782	65,47782	0,00000
239	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	13,12083	13,12083	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65,47782	65,47782	0,00000
240	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	594,64429	594,64429	0,00000	594,20883	594,20883	0,00000	282,26263	282,26263	0,00000
241	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	8,77980	8,77980	0,00000	8,57465	8,57465	0,00000	2,52999	2,52999	0,00000
242	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	901,41337	901,41337	0,00000	792,81208	792,81208	0,00000	250,83987	250,83987	0,00000
243	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	1 504,83746	1 504,83746	0,00000	1 395,59556	1 395,59556	0,00000	535,63249	535,63249	0,00000
244	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	1 504,83746	1 504,83746	0,00000	1 395,59556	1 395,59556	0,00000	535,63249	535,63249	0,00000
245	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	7 547,66800	7 547,66800	0,00000	1 922,66095	1 922,66095	0,00000	25 035,96467	25 035,96467	0,00000
246	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	7 547,66800	7 547,66800	0,00000	1 922,66095	1 922,66095	0,00000	25 035,96467	25 035,96467	0,00000
247	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-779,19149	-779,19149	0,00000

### ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

#### Позабалансові А

#### Позабалансові 90-98 А

#### Клас 9

248	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000
249	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000
250	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
251	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
252	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 530,12200	4 530,12200	0,00000
253	<b>Усього за розділом 95</b>	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
254	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
255	<b>Усього за групою 960</b>	Не сплачені в строк доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,39310	23,39310	0,00000
256	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
257	<b>Усього за групою 961</b>	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
258	<b>Усього за розділом 96</b>	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
259	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

260	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08500	0,08500	0,00000
261	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
262	9819	Інші цінності і документи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,21700	0,21700	0,00000
263	<b>Усього за групою 981</b>	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
264	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000
265	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10700	0,10700	0,00000
266	<b>Усього за групою 982</b>	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
267	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
268	<b>Усього за групою 986</b>	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
269	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
270	<b>Усього за групою 989</b>	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
271	<b>Усього за розділом 98</b>	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
272	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	271 850,55123	271 850,55123	0,00000
273	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	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
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
274	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	508 380,56015	508 380,56015	0,00000
275	<b>Усього за групою 990</b>	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	508 380,56015	508 380,56015	0,00000
276	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	508 380,56015	508 380,56015	0,00000
277	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	508 380,56015	508 380,56015	0,00000
278	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	508 380,56015	508 380,56015	0,00000
279	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	780 231,11138	780 231,11138	0,00000
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
280	9031	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
281	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
282	<b>Усього за розділом 90</b>	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
283	9510	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	477 487,68615	477 487,68615	0,00000
284	<b>Усього за групою 951</b>	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	477 487,68615	477 487,68615	0,00000
285	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	477 487,68615	477 487,68615	0,00000
286	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	510 887,68615	510 887,68615	0,00000
287	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	510 887,68615	510 887,68615	0,00000
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
288	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
289	<b>Усього за групою 990</b>	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
290	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
291	9911		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244 000,00000	244 000,00000	0,00000
292	<b>Усього за групою 991</b>	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
293	<b>Усього за розділом 99</b>	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
294	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	269 343,42523	269 343,42523	0,00000
295	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	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
296	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	780 231,11138	780 231,11138	0,00000

В.о Голови Правління

Василь ТРЕТЬЯКОВ

В.о. Головного бухгалтера

Тетяна СИЛЕНКО

Виконавець

Валентина СТОРЧАК