

Оборотно-сальдовий баланс Укр.банк реконстр.та розв. станом на 01.06.2022 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	A	952,91102	921,31560	31,59542	24,98490	0,00000	24,98490	7 338,64012	3 496,92350	3 841,71662
2	Усього за групою 100		П	952,91102	921,31560	31,59542	24,98490	0,00000	24,98490	7 338,64012	3 496,92350	3 841,71662
3	Усього за розділом 10		П	952,91102	921,31560	31,59542	24,98490	0,00000	24,98490	7 338,64012	3 496,92350	3 841,71662
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	111 668,99962	111 668,99962	0,00000	110 565,11746	110 565,11746	0,00000	3 599,80639	3 599,80639	0,00000
5	Усього за групою 120		П	111 668,99962	111 668,99962	0,00000	110 565,11746	110 565,11746	0,00000	3 599,80639	3 599,80639	0,00000
6	Усього за розділом 12		П	111 668,99962	111 668,99962	0,00000	110 565,11746	110 565,11746	0,00000	3 599,80639	3 599,80639	0,00000
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	8 000,00000	8 000,00000	0,00000	572 894,00000	572 894,00000	0,00000
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	217,47054	217,47054	0,00000	440,60239	440,60239	0,00000	2 283,74520	2 283,74520	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	-3 076,80090	-3 076,80090	0,00000
10	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 970,64791	5 970,64791	0,00000	14 996,79550	14 996,79550	0,00000	14 225,11342	14 225,11342	0,00000
11	Усього за групою 142		П	6 188,11845	6 188,11845	0,00000	23 437,39789	23 437,39789	0,00000	586 326,05772	586 326,05772	0,00000
12	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	78 000,00000	78 000,00000	0,00000	77 000,00000	77 000,00000	0,00000	3 000,00000	3 000,00000	0,00000
13	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26,63049	26,63049	0,00000	27,37021	27,37021	0,00000	0,73974	0,73974	0,00000
14	Усього за групою 144		П	78 026,63049	78 026,63049	0,00000	77 027,37021	77 027,37021	0,00000	3 000,73974	3 000,73974	0,00000
15	Усього за розділом 14		П	84 214,74894	84 214,74894	0,00000	100 464,76810	100 464,76810	0,00000	589 326,79746	589 326,79746	0,00000
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	5 884,05121	50,00000	5 834,05121	5 853,97538	19,23512	5 834,74026	30 480,86179	124,40918	30 356,45261
17	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	594,88135	4,17694	590,70441	598,53736	7,84559	590,69177	-598,30030	-7,84559	-590,45471
18	Усього за групою 150		П	6 478,93256	54,17694	6 424,75562	6 452,51274	27,08071	6 425,43203	29 882,56149	116,56359	29 765,99790
19	Усього за розділом 15		П	6 478,93256	54,17694	6 424,75562	6 452,51274	27,08071	6 425,43203	29 882,56149	116,56359	29 765,99790
20	Усього за класом 1		П	203 315,59214	196 859,24110	6 456,35104	217 507,38320	211 056,96627	6 450,41693	630 147,80546	596 540,09094	33 607,71452
Клас 2												
21	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	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	A	16,56164	16,56164	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64,10958	64,10958	0,00000
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8,77980	8,77980	0,00000	8,99179	8,99179	0,00000	-8,99179	-8,99179	0,00000
24	Усього за групою 206		П	25,34144	25,34144	0,00000	8,99179	8,99179	0,00000	1 555,11779	1 555,11779	0,00000
25	Усього за розділом 20		П	25,34144	25,34144	0,00000	8,99179	8,99179	0,00000	1 555,11779	1 555,11779	0,00000
26	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	17 876,82951	12 056,26896	5 820,56055	17 467,16506	11 646,60451	5 820,56055	0,00000	0,00000	0,00000
27	Усього за групою 260		П	17 876,82951	12 056,26896	5 820,56055	17 467,16506	11 646,60451	5 820,56055	0,00000	0,00000	0,00000
28	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	151,30524	146,50000	4,80524	151,07795	146,50000	4,57795	0,00000	0,00000	0,00000
29	Усього за групою 262		П	151,30524	146,50000	4,80524	151,07795	146,50000	4,57795	0,00000	0,00000	0,00000
30	Усього за розділом 26		П	18 028,13475	12 202,76896	5 825,36579	17 618,24301	11 793,10451	5 825,13850	0,00000	0,00000	0,00000

31	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	18 053,47619	12 228,11040	5 825,36579	17 627,23480	11 802,09630	5 825,13850	1 555,11779	1 555,11779	0,00000
Клас 3												
32	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	22,48071	22,48071	0,00000	5,19275	5,19275	0,00000	133,19241	133,19241	0,00000
33	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	22,48071	22,48071	0,00000	5,19275	5,19275	0,00000	133,19241	133,19241	0,00000
34	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	22,48071	22,48071	0,00000	5,19275	5,19275	0,00000	133,19241	133,19241	0,00000
35	3500	Витрати майбутніх періодів	А	7,13779	5,38400	1,75379	84,80135	83,04756	1,75379	557,19576	557,19576	0,00000
36	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	7,13779	5,38400	1,75379	84,80135	83,04756	1,75379	557,19576	557,19576	0,00000
37	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	57,20736	57,20736	0,00000	45,43221	45,43221	0,00000	692,17535	692,17535	0,00000
38	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	190,82283	190,82283	0,00000	262,91239	262,91239	0,00000	325,15707	325,15707	0,00000
39	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	248,03019	248,03019	0,00000	308,34460	308,34460	0,00000	1 017,33242	1 017,33242	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	572,93500	572,93500	0,00000	576,00481	576,00481	0,00000	235,17246	235,17246	0,00000
42	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	572,93500	572,93500	0,00000	576,00481	576,00481	0,00000	483,45213	483,45213	0,00000
43	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	11 707,65073	5 887,09018	5 820,56055	11 707,65073	5 887,09018	5 820,56055	0,00000	0,00000	0,00000
44	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	78 000,00000	78 000,00000	0,00000	78 000,00000	78 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
45	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	89 707,65073	83 887,09018	5 820,56055	89 707,65073	83 887,09018	5 820,56055	0,00000	0,00000	0,00000
46	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	15,77610	15,77610	0,00000	15,77610	15,77610	0,00000	0,00000	0,00000	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	24,92110	24,92110	0,00000	24,92110	24,92110	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
49	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	901,41337	901,41337	0,00000	902,46242	902,46242	0,00000	-902,46242	-902,46242	0,00000
50	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	901,41337	901,41337	0,00000	902,46242	902,46242	0,00000	-902,46242	-902,46242	0,00000
51	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	91 462,08818	85 639,77384	5 822,31434	91 604,18501	85 781,87067	5 822,31434	1 155,51789	1 155,51789	0,00000
52	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	77 040,51521	77 040,51521	0,00000	77 040,51521	77 040,51521	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
53	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	77 040,51521	77 040,51521	0,00000	77 040,51521	77 040,51521	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
54	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	77 040,51521	77 040,51521	0,00000	77 040,51521	77 040,51521	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
55	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 445,24499	0,00000	6 445,24499	6 451,40638	0,00000	6 451,40638	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	6 445,24499	0,00000	6 445,24499	6 451,40638	0,00000	6 451,40638	0,00000	-1 986,12891	1 986,12891
58	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 445,24499	0,00000	6 445,24499	6 451,40638	0,00000	6 451,40638	0,00000	-1 986,12891	1 986,12891
59	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	174 970,32909	162 702,76976	12 267,55933	175 101,29935	162 827,57863	12 273,72072	1 288,71030	-697,41861	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	-2 619,79644	-2 619,79644	0,00000
62	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	41,84185	41,84185	0,00000	3 829,94162	3 829,94162	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	5 329,94162	5 329,94162	0,00000
66	4400	Основні засоби	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 770,89838	51 770,89838	0,00000
67	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	349,53500	349,53500	0,00000	-13 049,51764	-13 049,51764	0,00000
68	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	349,53500	349,53500	0,00000	38 721,38074	38 721,38074	0,00000
69	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	22,95150	22,95150	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,95150	22,95150	0,00000
70	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	22,95150	22,95150	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,95150	22,95150	0,00000
71	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	22,95150	22,95150	0,00000	349,53500	349,53500	0,00000	38 744,33224	38 744,33224	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	Усього за групою 450	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	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
77	Усього за розділом 45	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	-26,31223	-26,31223	0,00000

80	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,75889	3,75889	0,00000	109,00784	109,00784	0,00000
81	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,75889	3,75889	0,00000	109,00784	109,00784	0,00000
82	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	22,95150	22,95150	0,00000	395,13574	395,13574	0,00000	44 269,88617	44 269,88617	0,00000
83	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	396 362,34892	371 813,07276	24 549,27616	410 631,05309	386 081,77694	24 549,27615	677 261,51972	641 667,67629	35 593,84343
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
84	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	14 000,00000	14 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	381 000,00000	381 000,00000	0,00000
85	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	547,45698	547,45698	0,00000	2,29032	2,29032	0,00000	-4 330,04230	-4 330,04230	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	0,15263	0,15263	0,00000
87	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	3 419,53425	3 419,53425	0,00000	3 419,53425	3 419,53425	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
88	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	17 966,99123	17 966,99123	0,00000	3 421,82457	3 421,82457	0,00000	376 670,11033	376 670,11033	0,00000
89	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	17 966,99123	17 966,99123	0,00000	3 421,82457	3 421,82457	0,00000	376 670,11033	376 670,11033	0,00000
90	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	17 966,99123	17 966,99123	0,00000	3 421,82457	3 421,82457	0,00000	376 670,11033	376 670,11033	0,00000
Клас 2												
91	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52 556,87305	27 318,28524	25 238,58781
92	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52 556,87305	27 318,28524	25 238,58781
93	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 162,95036	361,29558	1 801,65478
94	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 162,95036	361,29558	1 801,65478
95	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	146,50000	146,50000	0,00000	146,50000	146,50000	0,00000
96	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0,01269	0,01269	0,00000	0,02709	0,02709	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
97	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01440	0,01440	0,00000
98	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0,07123	0,07123	0,00000	0,36525	0,36525	0,00000	0,29402	0,29402	0,00000
99	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	0,08392	0,08392	0,00000	146,89234	146,89234	0,00000	146,80842	146,80842	0,00000
100	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
101	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
102	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,06156	0,06156	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
103	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04759	0,04759	0,00000
104	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,60959	3,60959	0,00000	3,84247	3,84247	0,00000
105	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0,06156	0,06156	0,00000	3,60959	3,60959	0,00000	3 528,82505	3 528,82505	0,00000
106	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	0,14548	0,14548	0,00000	150,50193	150,50193	0,00000	58 395,45688	31 355,21429	27 040,24259
107	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	11 767,01479	5 946,45424	5 820,56055	11 767,01479	5 946,45424	5 820,56055	0,00000	0,00000	0,00000
108	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	773,80560	773,80560	0,00000	773,80560	773,80560	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
109	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
110	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	12 540,82039	6 720,25984	5 820,56055	12 540,82039	6 720,25984	5 820,56055	3,97053	3,97053	0,00000
111	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	12 540,82039	6 720,25984	5 820,56055	12 540,82039	6 720,25984	5 820,56055	3,97053	3,97053	0,00000
112	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	12 540,96587	6 720,40532	5 820,56055	12 691,32232	6 870,76177	5 820,56055	58 399,42741	31 359,18482	27 040,24259
Клас 3												
113	3600	Доходи майбутніх періодів	П	0,63699	0,63699	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,78767	10,78767	0,00000
114	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	0,63699	0,63699	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,78767	10,78767	0,00000
115	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2,77357	2,77357	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	94,90250	94,90250	0,00000
116	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	0,55976	0,55976	0,00000	0,57259	0,57259	0,00000	0,19906	0,19906	0,00000
117	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	360,22638	360,22638	0,00000	382,87167	382,87167	0,00000	66,06777	66,06777	0,00000
118	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	363,55971	363,55971	0,00000	383,44426	383,44426	0,00000	161,16933	161,16933	0,00000
119	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язаннями платіжками, крім податку на прибуток	П	56,00620	56,00620	0,00000	43,89571	43,89571	0,00000	1,52615	1,52615	0,00000
120	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та зобов'язаннями платіжками	П	56,00620	56,00620	0,00000	43,89571	43,89571	0,00000	1,52615	1,52615	0,00000
121	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	11 767,01479	5 946,45424	5 820,56055	11 767,01479	5 946,45424	5 820,56055	0,00000	0,00000	0,00000
122	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	22 996,79550	22 996,79550	0,00000	22 996,79550	22 996,79550	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

123	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	34 763,81029	28 943,24974	5 820,56055	34 763,81029	28 943,24974	5 820,56055	0,00000	0,00000	0,00000
124	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 392,84068	1 392,84068	0,00000	1 390,36948	1 390,36948	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
125	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5,05611	5,05611	0,00000	5,05611	5,05611	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
126	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	200,87232	200,87232	0,00000	68,52997	68,52997	0,00000	2 069,05303	2 069,05303	0,00000
127	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	1 598,76911	1 598,76911	0,00000	1 463,95556	1 463,95556	0,00000	2 069,05303	2 069,05303	0,00000
128	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
129	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0,00000	0,00000	0,00000	29,28884	29,28884	0,00000	-2 283,72771	-2 283,72771	0,00000
130	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	4,89041	4,89041	0,00000	5,05342	5,05342	0,00000	5,05342	5,05342	0,00000
131	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	4,89041	4,89041	0,00000	34,34226	34,34226	0,00000	9 621,32571	9 621,32571	0,00000
132	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	19,23512	19,23512	0,00000	19,19124	19,19124	0,00000	1,46275	1,46275	0,00000
133	3678	Інші нараховані витрати	П	5,17561	0,00000	5,17561	5,17561	0,00000	5,17561	0,00000	0,00000	0,00000
134	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	24,41073	19,23512	5,17561	24,36685	19,19124	5,17561	1,46275	1,46275	0,00000
135	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
136	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
137	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	36 812,08344	30 986,34728	5 825,73616	36 713,81493	30 888,07877	5 825,73616	11 885,32464	11 885,32464	0,00000
138	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 553,60084	0,00000	8 553,60084
139	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 643,83111	6 643,83111	0,00000	6 637,66971	6 637,66971	0,00000	-8 553,60084	-8 553,60084	0,00000
140	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 643,83111	6 643,83111	0,00000	6 637,66971	6 637,66971	0,00000	0,00000	-8 553,60084	8 553,60084
141	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	6 643,83111	6 643,83111	0,00000	6 637,66971	6 637,66971	0,00000	0,00000	-8 553,60084	8 553,60084
142	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	43 455,91455	37 630,17839	5 825,73616	43 351,48464	37 525,74848	5 825,73616	11 885,32464	3 331,72380	8 553,60084
143	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	73 963,87165	62 317,57494	11 646,29671	59 464,63153	47 818,33482	11 646,29671	446 954,86238	411 361,01895	35 593,84343

КАПІТАЛ

Клас 5

144	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
145	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
146	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
147	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-261,70860	-261,70860	0,00000
148	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
149	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 859,61534	4 859,61534	0,00000
150	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
151	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
152	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
153	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
154	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
155	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
156	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
157	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
158	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
159	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-548,65554	-548,65554	0,00000
160	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-548,65554	-548,65554	0,00000
161	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-548,65554	-548,65554	0,00000
162	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	230 306,65734	230 306,65734	0,00000
163	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	230 306,65734	230 306,65734	0,00000
164	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	73 963,87165	62 317,57494	11 646,29671	59 464,63153	47 818,33482	11 646,29671	677 261,51972	641 667,67629	35 593,84343

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

165	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	17,19863	17,19863	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
166	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	83,77396	83,77396	0,00000
167	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	17,19863	17,19863	0,00000	83,77396	83,77396	0,00000
168	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	17,19863	17,19863	0,00000	83,77396	83,77396	0,00000

169	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	440,60239	440,60239	0,00000	6 188,11845	6 188,11845	0,00000	-1 701,54430	-1 701,54430	0,00000
170	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	30 921,29165	30 921,29165	0,00000
171	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	26,63049	26,63049	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
172	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	143,09725	143,09725	0,00000
173	Усього за групою 612			440,60239	440,60239	0,00000	6 214,74894	6 214,74894	0,00000	29 362,84460	29 362,84460	0,00000
174	Усього за розділом 61			440,60239	440,60239	0,00000	6 214,74894	6 214,74894	0,00000	29 362,84460	29 362,84460	0,00000
175	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	104,62336	104,62336	0,00000	117,70153	117,70153	0,00000	-126,63392	-126,63392	0,00000
176	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	603,97309	603,97309	0,00000
177	Усього за групою 620			104,62336	104,62336	0,00000	117,70153	117,70153	0,00000	477,33917	477,33917	0,00000
178	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	66,52963	66,52963	0,00000	125,89369	125,89369	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
179	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	111,20565	111,20565	0,00000
180	Усього за групою 621			66,52963	66,52963	0,00000	125,89369	125,89369	0,00000	111,20565	111,20565	0,00000
181	Усього за розділом 62			171,15299	171,15299	0,00000	243,59522	243,59522	0,00000	588,54482	588,54482	0,00000
182	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,62083	7,62083	0,00000	38,10415	38,10415	0,00000
183	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,13502	0,13502	0,00000
184	Усього за групою 639			0,00000	0,00000	0,00000	7,62083	7,62083	0,00000	38,23917	38,23917	0,00000
185	Усього за розділом 63			0,00000	0,00000	0,00000	7,62083	7,62083	0,00000	38,23917	38,23917	0,00000
186	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	16,83610	16,83610	0,00000	64,43445	64,43445	0,00000
187	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
188	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,82055	5,82055	0,00000	12,60107	12,60107	0,00000
189	Усього за групою 651			0,00000	0,00000	0,00000	22,65665	22,65665	0,00000	77,43552	77,43552	0,00000
190	Усього за розділом 65			0,00000	0,00000	0,00000	22,65665	22,65665	0,00000	77,43552	77,43552	0,00000
191	Усього за класом 6			611,75538	611,75538	0,00000	6 505,82027	6 505,82027	0,00000	30 150,83807	30 150,83807	0,00000
192	ДОХОДИ усього			611,75538	611,75538	0,00000	6 505,82027	6 505,82027	0,00000	30 150,83807	30 150,83807	0,00000

ВИТРАТИ

Клас 7

193	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	3 421,82457	3 421,82457	0,00000	547,45698	547,45698	0,00000	17 614,57533	17 614,57533	0,00000
194	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	-2 503,17935	-2 503,17935	0,00000
195	Усього за групою 700			3 421,82457	3 421,82457	0,00000	547,45698	547,45698	0,00000	15 111,39598	15 111,39598	0,00000
196	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
197	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	0,57259	0,57259	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,94795	2,94795	0,00000
198	Усього за групою 702			0,57259	0,57259	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21,29380	21,29380	0,00000
199	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	0,39234	0,39234	0,00000	0,01269	0,01269	0,00000	2,12748	2,12748	0,00000
200	Усього за групою 704			0,39234	0,39234	0,00000	0,01269	0,01269	0,00000	2,12748	2,12748	0,00000
201	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3,60959	3,60959	0,00000	0,06156	0,06156	0,00000	26,34359	26,34359	0,00000
202	Усього за групою 707			3,60959	3,60959	0,00000	0,06156	0,06156	0,00000	26,34359	26,34359	0,00000
203	Усього за розділом 70			3 426,39909	3 426,39909	0,00000	547,53123	547,53123	0,00000	15 161,16085	15 161,16085	0,00000
204	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	34,34226	34,34226	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	166,29576	166,29576	0,00000
205	Усього за групою 714			34,34226	34,34226	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	166,29576	166,29576	0,00000
206	Усього за розділом 71			34,34226	34,34226	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	166,29576	166,29576	0,00000
207	7300	Витрати на СЕП	А	5,56930	5,56930	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51,10400	51,10400	0,00000
208	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	42,11153	42,11153	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	197,36607	197,36607	0,00000
209	Усього за групою 730			47,68083	47,68083	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	248,47007	248,47007	0,00000
210	7399	Інші операційні витрати	А	13,78297	13,78297	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83,49938	83,49938	0,00000

211	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	13,78297	13,78297	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83,49938	83,49938	0,00000
212	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	61,46380	61,46380	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	331,96945	331,96945	0,00000
213	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1 277,66568	1 277,66568	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 816,80655	7 816,80655	0,00000
214	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	280,14907	280,14907	0,00000	3,19090	3,19090	0,00000	1 676,81918	1 676,81918	0,00000
215	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
216	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,96818	7,96818	0,00000
217	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	357,31895	357,31895	0,00000
218	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	1 557,81475	1 557,81475	0,00000	3,19090	3,19090	0,00000	9 920,91286	9 920,91286	0,00000
219	7410	Податок на одану вартість	А	5,27032	5,27032	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24,50230	24,50230	0,00000
220	7411	Податок на землю	А	25,90076	25,90076	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	129,50380	129,50380	0,00000
221	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,82299	5,82299	0,00000
222	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	11,96570	11,96570	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59,82893	59,82893	0,00000
223	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	43,13678	43,13678	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	219,65802	219,65802	0,00000
224	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	203,59748	203,59748	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 081,80730	1 081,80730	0,00000
225	7423	Амортизація	А	391,37685	391,37685	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 983,38449	1 983,38449	0,00000
226	7424	Амортизація активів з права користування	А	3,75889	3,75889	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18,79445	18,79445	0,00000
227	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	598,73322	598,73322	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 083,98624	3 083,98624	0,00000
228	7430	Витрати на комунальні послуги	А	277,95489	277,95489	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	559,89261	559,89261	0,00000
229	7431	Господарські витрати	А	1,77525	1,77525	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,14235	53,14235	0,00000
230	7432	Витрати на охорону	А	6,30741	6,30741	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33,45222	33,45222	0,00000
231	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	3,41750	3,41750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,80419	19,80419	0,00000
232	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	289,45505	289,45505	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	666,29137	666,29137	0,00000
233	7450	Поштово-телефонні витрати	А	14,85554	14,85554	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	68,41109	68,41109	0,00000
234	7454	Представницькі витрати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21,30898	21,30898	0,00000
235	7456	Спонсорство та доброчинність	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	145,00000	145,00000	0,00000
236	7457	Інші адміністративні витрати	А	140,82714	140,82714	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	179,25769	179,25769	0,00000
237	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	155,68268	155,68268	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	413,97776	413,97776	0,00000
238	7499	Інші витрати	А	23,11515	23,11515	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	110,02270	110,02270	0,00000
239	Усього за групою 749	Інші витрати	П	23,11515	23,11515	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	110,02270	110,02270	0,00000
240	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	2 667,93763	2 667,93763	0,00000	3,19090	3,19090	0,00000	14 414,84895	14 414,84895	0,00000
241	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	19,19124	19,19124	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	84,66906	84,66906	0,00000
242	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	19,19124	19,19124	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	84,66906	84,66906	0,00000
243	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	19,19124	19,19124	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	84,66906	84,66906	0,00000
244	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	598,30030	598,30030	0,00000	594,64429	594,64429	0,00000	285,91864	285,91864	0,00000
245	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	8,99179	8,99179	0,00000	8,77980	8,77980	0,00000	2,74198	2,74198	0,00000
246	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	902,46242	902,46242	0,00000	901,41337	901,41337	0,00000	251,88892	251,88892	0,00000
247	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1 509,75451	1 509,75451	0,00000	1 504,83746	1 504,83746	0,00000	540,54954	540,54954	0,00000
248	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1 509,75451	1 509,75451	0,00000	1 504,83746	1 504,83746	0,00000	540,54954	540,54954	0,00000
249	Усього за класом 7	Витрати	П	7 719,08853	7 719,08853	0,00000	2 055,55959	2 055,55959	0,00000	30 699,49361	30 699,49361	0,00000
250	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	7 719,08853	7 719,08853	0,00000	2 055,55959	2 055,55959	0,00000	30 699,49361	30 699,49361	0,00000
251	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	-548,65554	-548,65554	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

252	9500	Отримана застава	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000
253	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
254	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
255	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
256	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
257	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
258	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
259	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

260	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
261	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
262	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
263	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	0,08100	0,08100	0,00000
264	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	0,08100	0,08100	0,00000
265	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
266	9819	Інші цінності і документи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,21700	0,21700	0,00000
267	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
268	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000
269	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10700	0,10700	0,00000
270	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
271	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
272	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
273	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
274	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
275	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	247 048,14850	247 048,14850	0,00000
276	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	271 850,54723	271 850,54723	0,00000
277	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	271 850,54723	271 850,54723	0,00000
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
278	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
279	Усього за групою 990	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
280	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0,00400	0,00400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
281	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00400	0,00400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
282	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00400	0,00400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	508 380,56015	508 380,56015	0,00000
283	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00400	0,00400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	508 380,56015	508 380,56015	0,00000
284	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	0,00400	0,00400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	508 380,56015	508 380,56015	0,00000
285	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	0,00400	0,00400	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	780 231,10738	780 231,10738	0,00000
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
286	9031	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
287	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
288	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
289	9510	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	477 487,68615	477 487,68615	0,00000
290	Усього за групою 951	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	477 487,68615	477 487,68615	0,00000
291	Усього за розділом 95	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
292	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	510 887,68615	510 887,68615	0,00000
293	Позабалансові 90-98 П усього	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
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
294	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
295	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
296	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 320,42123	23 320,42123	0,00000
297	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
298	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	267 320,42123	267 320,42123	0,00000
299	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	269 343,42123	269 343,42123	0,00000
300	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	269 343,42123	269 343,42123	0,00000
301	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	269 343,42123	269 343,42123	0,00000
302	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	780 231,10738	780 231,10738	0,00000

В.о.Голови Правління

Василь ТРЕТЬЯКОВ

Головний бухгалтер

Тетяна СИЛЕНКО

Виконавець: Валентина СТОРЧАК