

Оборотно-сальдовый баланс Укр.банк реконстр.та розв. станом на 01.08.2022 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	970,94409	0,00000	970,94409	33,21076	1,22480	31,98596	5 670,95659	899,58070	4 771,37589
2	Усього за групою 100		П	970,94409	0,00000	970,94409	33,21076	1,22480	31,98596	5 670,95659	899,58070	4 771,37589
3	Усього за розділом 10		П	970,94409	0,00000	970,94409	33,21076	1,22480	31,98596	5 670,95659	899,58070	4 771,37589
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	181 482,95888	181 482,95888	0,00000	181 678,86052	181 678,86052	0,00000	1 373,00274	1 373,00274	0,00000
5	Усього за групою 120		П	181 482,95888	181 482,95888	0,00000	181 678,86052	181 678,86052	0,00000	1 373,00274	1 373,00274	0,00000
6	Усього за розділом 12		П	181 482,95888	181 482,95888	0,00000	181 678,86052	181 678,86052	0,00000	1 373,00274	1 373,00274	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	62 886,00000	62 886,00000	0,00000	495 508,00000	495 508,00000	0,00000
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	229,38892	229,38892	0,00000	423,93820	423,93820	0,00000	1 457,36975	1 457,36975	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	-2 669,06137	-2 669,06137	0,00000
10	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 555,99122	5 555,99122	0,00000	3 521,61600	3 521,61600	0,00000	18 314,61254	18 314,61254	0,00000
11	Усього за групою 142		П	5 785,38014	5 785,38014	0,00000	66 831,55420	66 831,55420	0,00000	512 610,92092	512 610,92092	0,00000
12	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	99 000,00000	99 000,00000	0,00000	100 000,00000	100 000,00000	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	86,32899	86,32899	0,00000	86,95913	86,95913	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	Усього за групою 144		П	99 086,32899	99 086,32899	0,00000	100 086,95913	100 086,95913	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	Усього за розділом 14		П	104 871,70913	104 871,70913	0,00000	166 918,51333	166 918,51333	0,00000	512 610,92092	512 610,92092	0,00000
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	24 176,49224	50,00000	24 126,49224	17 959,23278	26,67314	17 932,55964	31 165,37183	126,43845	31 038,93338
17	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	633,08139	6,62572	626,45567	841,24924	9,34636	831,90288	-715,85239	-9,34636	-706,50603
18	Усього за групою 150		П	24 809,57363	56,62572	24 752,94791	18 800,48202	36,01950	18 764,46252	30 449,51944	117,09209	30 332,42735
19	Усього за розділом 15		П	24 809,57363	56,62572	24 752,94791	18 800,48202	36,01950	18 764,46252	30 449,51944	117,09209	30 332,42735
20	1832	Кошти банків у розрахунках	А	45 287,61600	45 287,61600	0,00000	45 287,61600	45 287,61600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	Усього за групою 183		П	45 287,61600	45 287,61600	0,00000	45 287,61600	45 287,61600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	Усього за розділом 18		П	45 287,61600	45 287,61600	0,00000	45 287,61600	45 287,61600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	Усього за класом 1		П	357 422,80173	331 698,90973	25 723,89200	412 718,68263	393 922,23415	18 796,44848	550 104,39969	515 000,59645	35 103,80324
Клас 2												
24	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
25	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	16,02740	16,02740	0,00000	80,67122	80,67122	0,00000
26	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9,19694	9,19694	0,00000	9,20378	9,20378	0,00000	-9,20378	-9,20378	0,00000
27	Усього за групою 206		П	25,75858	25,75858	0,00000	25,23118	25,23118	0,00000	1 571,46744	1 571,46744	0,00000
28	Усього за розділом 20		П	25,75858	25,75858	0,00000	25,23118	25,23118	0,00000	1 571,46744	1 571,46744	0,00000
29	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	23 855,23875	14 901,39145	8 953,84730	28 845,03301	14 956,53593	13 888,49708	0,00000	0,00000	0,00000
30	Усього за групою 260		П	23 855,23875	14 901,39145	8 953,84730	28 845,03301	14 956,53593	13 888,49708	0,00000	0,00000	0,00000

31	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	350,42704	347,72480	2,70224	818,96668	367,70223	451,26445	0,00000	0,00000	0,00000
32	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	350,42704	347,72480	2,70224	818,96668	367,70223	451,26445	0,00000	0,00000	0,00000
33	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	338,66666	338,66666	0,00000	10,59589	10,59589	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	338,66666	338,66666	0,00000	10,59589	10,59589	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	24 544,33245	15 587,78291	8 956,54954	29 674,59558	15 334,83405	14 339,76153	0,00000	0,00000	0,00000
36	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	24 570,09103	15 613,54149	8 956,54954	29 699,82676	15 360,06523	14 339,76153	1 571,46744	1 571,46744	0,00000
Клас 3												
37	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	23,52901	23,52901	0,00000	20,43064	20,43064	0,00000	92,08989	92,08989	0,00000
38	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	23,52901	23,52901	0,00000	20,43064	20,43064	0,00000	92,08989	92,08989	0,00000
39	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	23,52901	23,52901	0,00000	20,43064	20,43064	0,00000	92,08989	92,08989	0,00000
40	3500	Витрати майбутніх періодів	A	22,50000	22,50000	0,00000	79,24624	79,24624	0,00000	419,66035	419,66035	0,00000
41	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	22,50000	22,50000	0,00000	79,24624	79,24624	0,00000	419,66035	419,66035	0,00000
42	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	34,46349	34,46349	0,00000	81,05266	81,05266	0,00000	650,58716	650,58716	0,00000
43	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	157,35480	157,35480	0,00000	407,14283	407,14283	0,00000	89,61267	89,61267	0,00000
44	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	191,81829	191,81829	0,00000	488,19549	488,19549	0,00000	740,19983	740,19983	0,00000
45	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	248,27967	248,27967	0,00000
46	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	591,89297	591,89297	0,00000	568,69536	568,69536	0,00000	261,78514	261,78514	0,00000
47	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	591,89297	591,89297	0,00000	568,69536	568,69536	0,00000	510,06481	510,06481	0,00000
48	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	17 857,13971	8 973,50393	8 883,63578	17 857,13971	8 973,50393	8 883,63578	0,00000	0,00000	0,00000
49	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	99 000,00000	99 000,00000	0,00000	99 000,00000	99 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	116 857,13971	107 973,50393	8 883,63578	116 857,13971	107 973,50393	8 883,63578	0,00000	0,00000	0,00000
51	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	32,58151	32,58151	0,00000	32,58151	32,58151	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
52	3578	Інші нараховані доходи	A	9,14500	9,14500	0,00000	9,14500	9,14500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
53	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	41,72651	41,72651	0,00000	41,72651	41,72651	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
54	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	931,83768	931,83768	0,00000	730,93090	730,93090	0,00000	-730,93090	-730,93090	0,00000
55	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	931,83768	931,83768	0,00000	730,93090	730,93090	0,00000	-730,93090	-730,93090	0,00000
56	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	118 636,91516	109 753,27938	8 883,63578	118 765,93421	109 882,29843	8 883,63578	938,99409	938,99409	0,00000
57	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	100 116,13153	100 116,13153	0,00000	100 116,13153	100 116,13153	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
58	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	100 116,13153	100 116,13153	0,00000	100 116,13153	100 116,13153	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
59	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	100 116,13153	100 116,13153	0,00000	100 116,13153	100 116,13153	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	10 139,00299	0,00000	10 139,00299	11 683,23451	0,00000	11 683,23451	2 482,65944	0,00000	2 482,65944
61	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 482,65944	-2 482,65944	0,00000
62	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	10 139,00299	0,00000	10 139,00299	11 683,23451	0,00000	11 683,23451	0,00000	-2 482,65944	2 482,65944
63	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	10 139,00299	0,00000	10 139,00299	11 683,23451	0,00000	11 683,23451	0,00000	-2 482,65944	2 482,65944
64	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	228 915,57869	209 892,93992	19 022,63877	230 585,73089	210 018,86060	20 566,87029	1 031,08398	-1 451,57546	2 482,65944
Клас 4												
65	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 449,73806	6 449,73806	0,00000
66	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	41,84185	41,84185	0,00000	-2 703,48014	-2 703,48014	0,00000
67	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	41,84185	41,84185	0,00000	3 746,25792	3 746,25792	0,00000
68	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000
69	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
70	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	41,84185	41,84185	0,00000	5 246,25792	5 246,25792	0,00000
71	4400	Основні засоби	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 798,35188	51 798,35188	0,00000
72	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	349,87980	349,87980	0,00000	-13 748,93244	-13 748,93244	0,00000
73	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	349,87980	349,87980	0,00000	38 049,41944	38 049,41944	0,00000
74	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	349,87980	349,87980	0,00000	38 049,41944	38 049,41944	0,00000
75	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	41,67065	41,67065	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 734,34850	1 734,34850	0,00000
76	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
77	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	41,67065	41,67065	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,67065	41,67065	0,00000
78	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	15,75500	15,75500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	114,71947	114,71947	0,00000
79	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	15,75500	15,75500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	114,71947	114,71947	0,00000
80	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	57,42565	57,42565	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	156,39012	156,39012	0,00000

81	4600	Активи з права користування	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	135,32007	135,32007	0,00000
82	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,75889	3,75889	0,00000	-33,83001	-33,83001	0,00000
83	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,75889	3,75889	0,00000	101,49006	101,49006	0,00000
84	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,75889	3,75889	0,00000	101,49006	101,49006	0,00000
85	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	57,42565	57,42565	0,00000	395,48054	395,48054	0,00000	43 553,55754	43 553,55754	0,00000
86	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	610 965,89710	557 262,81679	53 703,08031	673 399,72082	619 696,64052	53 703,08030	596 260,50865	558 674,04597	37 586,46268
ПАСИВИ												
ЗОВБ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
87	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	58 000,00000	58 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	308 000,00000	308 000,00000	0,00000
88	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	88,20028	88,20028	0,00000	160,37195	160,37195	0,00000	-4 315,02760	-4 315,02760	0,00000
89	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	0,02965	0,02965	0,00000
90	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	7 410,49316	7 410,49316	0,00000	7 410,49316	7 410,49316	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
91	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	65 498,69344	65 498,69344	0,00000	7 570,86511	7 570,86511	0,00000	303 685,00205	303 685,00205	0,00000
92	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	65 498,69344	65 498,69344	0,00000	7 570,86511	7 570,86511	0,00000	303 685,00205	303 685,00205	0,00000
93	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	65 498,69344	65 498,69344	0,00000	7 570,86511	7 570,86511	0,00000	303 685,00205	303 685,00205	0,00000
Клас 2												
94	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 032,79099	26 359,47460	24 673,31639
95	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 032,79099	26 359,47460	24 673,31639
96	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 516,32061	266,88455	2 249,43606
97	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 516,32061	266,88455	2 249,43606
98	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	146,50029	146,50029	0,00000	346,50000	346,50000	0,00000	346,50000	346,50000	0,00000
99	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	0,06118	0,06118	0,00000	0,14593	0,14593	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
100	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,11946	0,11946	0,00000
101	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1,56292	1,56292	0,00000	1,85119	1,85119	0,00000	0,55967	0,55967	0,00000
102	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	148,12439	148,12439	0,00000	348,49712	348,49712	0,00000	347,17913	347,17913	0,00000
103	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 696,55722	2 696,55722	0,00000
104	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
105	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0,02757	0,02757	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,01560	-0,01560	0,00000
106	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	10,59589	10,59589	0,00000	4,00000	4,00000	0,00000	0,73973	0,73973	0,00000
107	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	10,62346	10,62346	0,00000	4,00000	4,00000	0,00000	3 197,28135	3 197,28135	0,00000
108	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	158,74785	158,74785	0,00000	352,49712	352,49712	0,00000	57 093,57208	30 170,81963	26 922,75245
109	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	17 992,87335	9 109,23757	8 883,63578	17 867,13971	8 983,50393	8 883,63578	0,00000	0,00000	0,00000
110	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
111	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	17 992,87335	9 109,23757	8 883,63578	17 867,13971	8 983,50393	8 883,63578	3,97053	3,97053	0,00000
112	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	17 992,87335	9 109,23757	8 883,63578	17 867,13971	8 983,50393	8 883,63578	3,97053	3,97053	0,00000
113	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	18 151,62120	9 267,98542	8 883,63578	18 219,63683	9 336,00105	8 883,63578	57 097,54261	30 174,79016	26 922,75245
Клас 3												
114	3600	Доходи майбутніх періодів	П	0,63698	0,63698	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,53425	9,53425	0,00000
115	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	0,63698	0,63698	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,53425	9,53425	0,00000
116	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2,80534	2,80534	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	89,32588	89,32588	0,00000
117	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	0,52799	0,52799	0,00000	0,53969	0,53969	0,00000	0,18736	0,18736	0,00000
118	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	306,83822	306,83822	0,00000	556,42501	556,42501	0,00000	264,97697	264,97697	0,00000
119	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	310,17155	310,17155	0,00000	556,96470	556,96470	0,00000	354,49021	354,49021	0,00000
120	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	78,63990	78,63990	0,00000	40,77343	40,77343	0,00000	1,52621	1,52621	0,00000
121	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	5,78000	5,78000	0,00000	5,78000	5,78000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
122	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	84,41990	84,41990	0,00000	46,55343	46,55343	0,00000	1,52621	1,52621	0,00000
123	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	17 867,13971	8 983,50393	8 883,63578	17 867,13971	8 983,50393	8 883,63578	0,00000	0,00000	0,00000
124	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	21 120,00000	21 120,00000	0,00000	21 120,00000	21 120,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

125	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	38 987,13971	30 103,50393	8 883,63578	38 987,13971	30 103,50393	8 883,63578	0,00000	0,00000	0,00000
126	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,07000	0,07000	0,00000	0,07000	0,07000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
127	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 397,38322	1 397,38322	0,00000	1 406,21922	1 406,21922	0,00000	11,58514	11,58514	0,00000
128	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3,11639	3,11639	0,00000	3,11639	3,11639	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
129	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	78,07686	78,07686	0,00000	105,93891	105,93891	0,00000	2 091,93030	2 091,93030	0,00000
130	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	1 478,64647	1 478,64647	0,00000	1 515,34452	1 515,34452	0,00000	2 103,51544	2 103,51544	0,00000
131	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
132	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0,00000	0,00000	0,00000	29,49508	29,49508	0,00000	-2 225,78953	-2 225,78953	0,00000
133	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
134	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	4,89041	4,89041	0,00000	34,54850	34,54850	0,00000	9 679,26389	9 679,26389	0,00000
135	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	26,93301	26,67314	0,25987	27,45229	27,19242	0,25987	2,01129	2,01129	0,00000
136	3678	Інші нараховані витрати	П	4,94858	0,00000	4,94858	4,94858	0,00000	4,94858	0,00000	0,00000	0,00000
137	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	31,88159	26,67314	5,20845	32,40087	27,19242	5,20845	2,01129	2,01129	0,00000
138	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
139	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
140	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	40 897,78661	32 008,94238	8 888,84423	41 172,95173	32 284,10750	8 888,84423	12 170,34129	12 170,34129	0,00000
141	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1,50122	0,00000	1,50122	1,50122	0,00000	1,50122	0,00000	0,00000	0,00000
142	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	1,50122	0,00000	1,50122	1,50122	0,00000	1,50122	0,00000	0,00000	0,00000
143	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1,50122	0,00000	1,50122	1,50122	0,00000	1,50122	0,00000	0,00000	0,00000
144	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 663,71022	0,00000	10 663,71022
145	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	11 874,91582	11 874,91582	0,00000	10 330,68431	10 330,68431	0,00000	-10 663,71022	-10 663,71022	0,00000
146	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11 874,91582	11 874,91582	0,00000	10 330,68431	10 330,68431	0,00000	0,00000	-10 663,71022	10 663,71022
147	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11 874,91582	11 874,91582	0,00000	10 330,68431	10 330,68431	0,00000	0,00000	-10 663,71022	10 663,71022
148	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	52 774,20365	43 883,85820	8 890,34545	51 505,13726	42 614,79181	8 890,34545	12 170,34129	1 506,63107	10 663,71022
149	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	136 424,51829	118 650,53706	17 773,98123	77 295,63920	59 521,65797	17 773,98123	372 952,88595	335 366,42328	37 586,46267

КАПІТАЛ

Клас 5

150	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
151	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
152	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
153	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-261,70860	-261,70860	0,00000
154	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
155	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 859,61534	4 859,61534	0,00000
156	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
157	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-65 966,02145	-65 966,02145	0,00000
158	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
159	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
160	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
161	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
162	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
163	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
164	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
165	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 547,69018	-7 547,69018	0,00000
166	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 547,69018	-7 547,69018	0,00000
167	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 547,69018	-7 547,69018	0,00000
168	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	223 307,62270	223 307,62270	0,00000
169	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	223 307,62270	223 307,62270	0,00000
170	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	136 424,51829	118 650,53706	17 773,98123	77 295,63920	59 521,65797	17 773,98123	596 260,50865	558 674,04598	37 586,46267

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

171	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
-----	------	---	---	---------	---------	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------

172	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	117,61642	117,61642	0,00000
173	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	117,61642	117,61642	0,00000
174	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	17,19862	17,19862	0,00000	117,61642	117,61642	0,00000
175	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	423,93820	423,93820	0,00000	5 785,38014	5 785,38014	0,00000	-2 120,18022	-2 120,18022	0,00000
176	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	42 144,28177	42 144,28177	0,00000
177	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	86,32899	86,32899	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
178	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	306,79630	306,79630	0,00000
179	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	423,93820	423,93820	0,00000	5 871,70913	5 871,70913	0,00000	40 330,89785	40 330,89785	0,00000
180	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	423,93820	423,93820	0,00000	5 871,70913	5 871,70913	0,00000	40 330,89785	40 330,89785	0,00000
181	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	8 351,36659	8 351,36659	0,00000	10 106,25377	10 106,25377	0,00000	-623,16445	-623,16445	0,00000
182	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 841,49826	2 841,49826	0,00000
183	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	8 351,36659	8 351,36659	0,00000	10 106,25377	10 106,25377	0,00000	2 218,33381	2 218,33381	0,00000
184	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	91,81316	91,81316	0,00000	101,81316	101,81316	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
185	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66,97441	66,97441	0,00000
186	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	91,81316	91,81316	0,00000	101,81316	101,81316	0,00000	66,97441	66,97441	0,00000
187	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	8 443,17975	8 443,17975	0,00000	10 208,06693	10 208,06693	0,00000	2 285,30822	2 285,30822	0,00000
188	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,62083	7,62083	0,00000	53,34581	53,34581	0,00000
189	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,13502	0,13502	0,00000
190	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,62083	7,62083	0,00000	53,48083	53,48083	0,00000
191	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,62083	7,62083	0,00000	53,48083	53,48083	0,00000
192	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	32,69951	32,69951	0,00000	126,12700	126,12700	0,00000
193	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
194	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	8,31666	8,31666	0,00000	27,95634	27,95634	0,00000
195	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	41,01617	41,01617	0,00000	154,48334	154,48334	0,00000
196	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	41,01617	41,01617	0,00000	154,48334	154,48334	0,00000
197	Усього за класом 6	Доходи	П	8 867,11795	8 867,11795	0,00000	16 145,61168	16 145,61168	0,00000	42 941,78666	42 941,78666	0,00000
198	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	8 867,11795	8 867,11795	0,00000	16 145,61168	16 145,61168	0,00000	42 941,78666	42 941,78666	0,00000

ВИТРАТИ

Клас 7

199	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	7 570,86511	7 570,86511	0,00000	88,20028	88,20028	0,00000	31 863,91780	31 863,91780	0,00000
200	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	-2 488,28763	-2 488,28763	0,00000
201	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	7 570,86511	7 570,86511	0,00000	88,20028	88,20028	0,00000	29 375,63017	29 375,63017	0,00000
202	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
203	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	0,53969	0,53969	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,02629	4,02629	0,00000
204	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,53969	0,53969	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,37214	22,37214	0,00000
205	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1,99712	1,99712	0,00000	0,06118	0,06118	0,00000	4,87041	4,87041	0,00000
206	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1,99712	1,99712	0,00000	0,06118	0,06118	0,00000	4,87041	4,87041	0,00000
207	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4,00000	4,00000	0,00000	0,02757	0,02757	0,00000	33,77756	33,77756	0,00000
208	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,00401	-0,00401	0,00000
209	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	4,00000	4,00000	0,00000	0,02757	0,02757	0,00000	33,77355	33,77355	0,00000
210	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	7 577,40192	7 577,40192	0,00000	88,28903	88,28903	0,00000	29 436,64627	29 436,64627	0,00000

211	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	34,54850	34,54850	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	234,17777	234,17777	0,00000
212	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	34,54850	34,54850	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	234,17777	234,17777	0,00000
213	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	34,54850	34,54850	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	234,17777	234,17777	0,00000
214	7300	Витрати на СЕП	A	5,68525	5,68525	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62,46155	62,46155	0,00000
215	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	40,41418	40,41418	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	279,36558	279,36558	0,00000
216	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	46,09943	46,09943	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	341,82713	341,82713	0,00000
217	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,80000	7,80000	0,00000
218	7392	Витрати на аудит	A	367,44000	367,44000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	367,44000	367,44000	0,00000
219	7399	Інші операційні витрати	A	50,88417	50,88417	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	170,84132	170,84132	0,00000
220	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	418,32417	418,32417	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	546,08132	546,08132	0,00000
221	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	464,42360	464,42360	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	887,90845	887,90845	0,00000
222	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	1 348,30228	1 348,30228	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 511,96959	10 511,96959	0,00000
223	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	299,63770	299,63770	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 270,26055	2 270,26055	0,00000
224	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	49,70000	49,70000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	111,70000	111,70000	0,00000
225	7405	Витрати на спеодняг та інші засоби захисту працівників	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,57400	15,57400	0,00000
226	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	362,63385	362,63385	0,00000
227	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	1 697,63998	1 697,63998	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 272,13799	13 272,13799	0,00000
228	7410	Податок на додану вартість	A	4,92810	4,92810	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34,38258	34,38258	0,00000
229	7411	Податок на землю	A	25,90076	25,90076	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	181,30532	181,30532	0,00000
230	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	5,78000	5,78000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,60299	11,60299	0,00000
231	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	83,76033	83,76033	0,00000
232	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	48,57456	48,57456	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	311,05122	311,05122	0,00000
233	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	295,05188	295,05188	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 494,88308	1 494,88308	0,00000
234	7423	Амортизація	A	391,72165	391,72165	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 766,48299	2 766,48299	0,00000
235	7424	Амортизація активів з права користування	A	3,75889	3,75889	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26,31223	26,31223	0,00000
236	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	690,53242	690,53242	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 287,67830	4 287,67830	0,00000
237	7430	Витрати на комунальні послуги	A	54,35404	54,35404	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	659,75370	659,75370	0,00000
238	7431	Господарські витрати	A	14,82123	14,82123	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	93,83313	93,83313	0,00000
239	7432	Витрати на охорону	A	6,83064	6,83064	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46,48371	46,48371	0,00000
240	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	6,91741	6,91741	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32,57882	32,57882	0,00000
241	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	82,92332	82,92332	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832,64936	832,64936	0,00000
242	7450	Поштово-телефонні витрати	A	15,95777	15,95777	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	99,18164	99,18164	0,00000
243	7454	Представницькі витрати	A	1,83800	1,83800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24,57698	24,57698	0,00000
244	7456	Спонсорство та добродчинність	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	145,00000	145,00000	0,00000
245	7457	Інші адміністративні витрати	A	1,18654	1,18654	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	182,29814	182,29814	0,00000
246	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	18,98231	18,98231	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	451,05676	451,05676	0,00000
247	7499	Інші витрати	A	21,98058	21,98058	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	154,99862	154,99862	0,00000
248	Усього за групою 749	Інші витрати	П	21,98058	21,98058	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	154,99862	154,99862	0,00000
249	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	2 560,63317	2 560,63317	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 309,57225	19 309,57225	0,00000
250	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	27,45229	27,45229	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	134,39000	134,39000	0,00000
251	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	27,45229	27,45229	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	134,39000	134,39000	0,00000
252	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	27,45229	27,45229	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	134,39000	134,39000	0,00000
253	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	715,85239	715,85239	0,00000	507,68454	507,68454	0,00000	403,47073	403,47073	0,00000
254	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	9,20378	9,20378	0,00000	9,19694	9,19694	0,00000	2,95397	2,95397	0,00000
255	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	730,93090	730,93090	0,00000	931,83768	931,83768	0,00000	80,35740	80,35740	0,00000
256	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1 455,98707	1 455,98707	0,00000	1 448,71916	1 448,71916	0,00000	486,78210	486,78210	0,00000
257	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1 455,98707	1 455,98707	0,00000	1 448,71916	1 448,71916	0,00000	486,78210	486,78210	0,00000
258	Усього за класом 7	Витрати	П	12 120,44655	12 120,44655	0,00000	1 537,00819	1 537,00819	0,00000	50 489,47684	50 489,47684	0,00000
259	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	12 120,44655	12 120,44655	0,00000	1 537,00819	1 537,00819	0,00000	50 489,47684	50 489,47684	0,00000
260	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	-7 547,69018	-7 547,69018	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

261	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000
262	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
263	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
264	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
265	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
266	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
267	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
268	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
269	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
270	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
271	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
272	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00200	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08300	0,08300	0,00000
273	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,00200	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08300	0,08300	0,00000
274	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244 000,00000	244 000,00000	0,00000
275	9819	Інші цінності і документи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,21700	0,21700	0,00000
276	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
277	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000
278	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10700	0,10700	0,00000
279	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
280	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 047,73950	3 047,73950	0,00000
281	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
282	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000
283	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
284	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,00200	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	247 048,15050	247 048,15050	0,00000
285	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00200	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	271 850,54923	271 850,54923	0,00000
286	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	0,00200	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	271 850,54923	271 850,54923	0,00000
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
287	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	465 100,86667	465 100,86667	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	465 100,86667	465 100,86667	0,00000
289	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
290	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
291	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	465 100,86667	465 100,86667	0,00000
292	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	465 100,86667	465 100,86667	0,00000
293	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	465 100,86667	465 100,86667	0,00000
294	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	0,00200	0,00200	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	736 951,41590	736 951,41590	0,00000
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
295	9031	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
296	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
297	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
298	9510	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	434 207,99267	434 207,99267	0,00000
299	Усього за групою 951	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	434 207,99267	434 207,99267	0,00000
300	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	434 207,99267	434 207,99267	0,00000
301	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	467 607,99267	467 607,99267	0,00000
302	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	467 607,99267	467 607,99267	0,00000
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
303	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
304	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
305	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 320,42323	23 320,42323	0,00000
306	9911		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244 000,00000	244 000,00000	0,00000
307	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	267 320,42323	267 320,42323	0,00000

308	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	269 343,42323	269 343,42323	0,00000
309	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	269 343,42323	269 343,42323	0,00000
310	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	269 343,42323	269 343,42323	0,00000
311	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	736 951,41590	736 951,41590	0,00000

Голова Правління

Олег ЛОКТІОНОВ

Головний бухгалтер

Тетяна СИЛЕНКО

Виконавець Валентина СТОРЧАК