

Оборотно-сальдовий баланс Укр.банк реконстр.та розв. станом на 01.04.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	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	400.48968	241.99300	158.49668	382.88455	251.93360	130.95095	5,387.63721	1,063.04250	4,324.59471
2	Усього за групою 100			400.48968	241.99300	158.49668	382.88455	251.93360	130.95095	5,387.63721	1,063.04250	4,324.59471
3	Усього за розділом 10			400.48968	241.99300	158.49668	382.88455	251.93360	130.95095	5,387.63721	1,063.04250	4,324.59471
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	443,097.42340	443,097.42340	0.00000	443,875.51945	443,875.51945	0.00000	341.99856	341.99856	0.00000
5	Усього за групою 120			443,097.42340	443,097.42340	0.00000	443,875.51945	443,875.51945	0.00000	341.99856	341.99856	0.00000
6	Усього за розділом 12			443,097.42340	443,097.42340	0.00000	443,875.51945	443,875.51945	0.00000	341.99856	341.99856	0.00000
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40,656.00000	40,656.00000	0.00000	64,500.00000	64,500.00000	0.00000	305,241.00000	305,241.00000	0.00000
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,269.77590	1,269.77590	0.00000	1,098.93106	1,098.93106	0.00000	5,363.36509	5,363.36509	0.00000
9	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-3,384.58640	-3,384.58640	0.00000
10	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4,110.44803	4,110.44803	0.00000	9,260.61600	9,260.61600	0.00000	7,384.01069	7,384.01069	0.00000
11	Усього за групою 142			46,036.22393	46,036.22393	0.00000	74,859.54706	74,859.54706	0.00000	314,603.78938	314,603.78938	0.00000
12	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	390,000.00000	390,000.00000	0.00000	360,000.00000	360,000.00000	0.00000	42,000.00000	42,000.00000	0.00000
13	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00571	0.00571	0.00000	0.00592	0.00592	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
14	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.00111	-0.00111	0.00000
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	127.12177	127.12177	0.00000	92.25890	92.25890	0.00000	40.28753	40.28753	0.00000
16	Усього за групою 144			390,127.12748	390,127.12748	0.00000	360,092.26482	360,092.26482	0.00000	42,040.28642	42,040.28642	0.00000
17	Усього за розділом 14			436,163.35141	436,163.35141	0.00000	434,951.81188	434,951.81188	0.00000	356,644.07580	356,644.07580	0.00000
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	12,387.65655	0.00000	12,387.65655	16,996.41291	12.37196	16,984.04095	8,716.65802	20.00697	8,696.65105
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	441.08986	1.18237	439.90749	534.63006	0.45719	534.17287	-526.49063	-0.45719	-526.03344
20	Усього за групою 150			12,828.74641	1.18237	12,827.56404	17,531.04297	12.82915	17,518.21382	8,190.16739	19.54978	8,170.61761
21	Усього за розділом 15			12,828.74641	1.18237	12,827.56404	17,531.04297	12.82915	17,518.21382	8,190.16739	19.54978	8,170.61761
22	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1,382.62500	0.00000	1,382.62500	1,382.62500	0.00000	1,382.62500	0.00000	0.00000	0.00000
23	Усього за групою 181			1,382.62500	0.00000	1,382.62500	1,382.62500	0.00000	1,382.62500	0.00000	0.00000	0.00000
24	Усього за розділом 18			1,382.62500	0.00000	1,382.62500	1,382.62500	0.00000	1,382.62500	0.00000	0.00000	0.00000
25	Усього за класом 1			893,872.63590	879,503.95018	14,368.68572	898,123.88385	879,092.09408	19,031.78977	370,563.87896	358,068.66664	12,495.21232
Клас 2												
26	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	21,499.77404	11,963.67039	9,536.10365	18,914.76234	9,391.54034	9,523.22200	0.00000	0.00000	0.00000
27	Усього за групою 260			21,499.77404	11,963.67039	9,536.10365	18,914.76234	9,391.54034	9,523.22200	0.00000	0.00000	0.00000
28	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	68.15477	60.00000	8.15477	66.13442	60.00000	6.13442	0.00000	0.00000	0.00000
29	Усього за групою 262			68.15477	60.00000	8.15477	66.13442	60.00000	6.13442	0.00000	0.00000	0.00000

30	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	13.73000	13.73000	0.00000	0.87000	0.87000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
31	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	13.73000	13.73000	0.00000	0.87000	0.87000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
32	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	21,581.65881	12,037.40039	9,544.25842	18,981.76676	9,452.41034	9,529.35642	0.00000	0.00000	0.00000
33	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	21,581.65881	12,037.40039	9,544.25842	18,981.76676	9,452.41034	9,529.35642	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 3												
34	3402	Запаси в підвітних осіб	A	63.24655	63.24655	0.00000	40.06382	40.06382	0.00000	144.37506	144.37506	0.00000
35	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	63.24655	63.24655	0.00000	40.06382	40.06382	0.00000	144.37506	144.37506	0.00000
36	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	63.24655	63.24655	0.00000	40.06382	40.06382	0.00000	144.37506	144.37506	0.00000
37	3500	Витрати майбутніх періодів	A	17.30200	17.30200	0.00000	104.67768	104.67768	0.00000	863.04872	863.04872	0.00000
38	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	17.30200	17.30200	0.00000	104.67768	104.67768	0.00000	863.04872	863.04872	0.00000
39	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	48.95269	48.95269	0.00000	75.40497	75.40497	0.00000	651.98926	651.98926	0.00000
40	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	244.89291	244.89291	0.00000	235.51135	235.51135	0.00000	83.75864	83.75864	0.00000
41	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	293.84560	293.84560	0.00000	310.91632	310.91632	0.00000	735.74790	735.74790	0.00000
42	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
43	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1,073.25198	1,073.25198	0.00000	1,116.17429	1,116.17429	0.00000	237.54579	237.54579	0.00000
44	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1,073.25198	1,073.25198	0.00000	1,116.17429	1,116.17429	0.00000	485.82546	485.82546	0.00000
45	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	14,221.41976	4,850.00000	9,371.41976	14,221.41976	4,850.00000	9,371.41976	0.00000	0.00000	0.00000
46	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	432,092.64944	432,092.64944	0.00000	432,092.64944	432,092.64944	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
47	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	446,314.06920	436,942.64944	9,371.41976	446,314.06920	436,942.64944	9,371.41976	0.00000	0.00000	0.00000
48	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1.07579	1.07579	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.07579	1.07579	0.00000
49	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	1.07579	1.07579	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.07579	1.07579	0.00000
50	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	9.37139	9.37139	0.00000	9.37139	9.37139	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
51	3578	Інші нараховані доходи	A	9.14500	9.14500	0.00000	9.14500	9.14500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
52	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	18.51639	18.51639	0.00000	18.51639	18.51639	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
53	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	653.22284	653.22284	0.00000	666.51740	666.51740	0.00000	-666.51740	-666.51740	0.00000
54	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	653.22284	653.22284	0.00000	666.51740	666.51740	0.00000	-666.51740	-666.51740	0.00000
55	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	448,371.28380	438,999.86404	9,371.41976	448,530.87128	439,159.45152	9,371.41976	1,419.18047	1,419.18047	0.00000
56	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	360,103.14390	360,103.14390	0.00000	360,103.14390	360,103.14390	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
57	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	360,103.14390	360,103.14390	0.00000	360,103.14390	360,103.14390	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
58	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	360,103.14390	360,103.14390	0.00000	360,103.14390	360,103.14390	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
59	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	10,218.49142	0.00000	10,218.49142	5,570.28937	0.00000	5,570.28937	2,965.04642	0.00000	2,965.04642
60	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-2,965.04642	-2,965.04642	0.00000
61	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	10,218.49142	0.00000	10,218.49142	5,570.28937	0.00000	5,570.28937	0.00000	-2,965.04642	2,965.04642
62	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	10,218.49142	0.00000	10,218.49142	5,570.28937	0.00000	5,570.28937	0.00000	-2,965.04642	2,965.04642
63	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	818,756.16567	799,166.25449	19,589.91118	814,244.36837	799,302.65924	14,941.70913	1,563.55553	-1,401.49089	2,965.04642
Клас 4												
64	4300	Нематеріальні активи	A	0.00000	0.00000	0.00000	133.43534	133.43534	0.00000	6,435.38418	6,435.38418	0.00000
65	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	133.43534	133.43534	0.00000	134.82797	134.82797	0.00000	-1,317.30611	-1,317.30611	0.00000
66	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	133.43534	133.43534	0.00000	268.26331	268.26331	0.00000	5,118.07807	5,118.07807	0.00000
67	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
68	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
69	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	133.43534	133.43534	0.00000	268.26331	268.26331	0.00000	6,618.07807	6,618.07807	0.00000
70	4400	Основні засоби	A	12.36842	12.36842	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	51,536.25951	51,536.25951	0.00000
71	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	348.64937	348.64937	0.00000	-8,195.42152	-8,195.42152	0.00000
72	Усього за групою 440	Основні засоби	П	12.36842	12.36842	0.00000	348.64937	348.64937	0.00000	43,340.83799	43,340.83799	0.00000
73	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24,673.63265	24,673.63265	0.00000
74	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24,673.63265	24,673.63265	0.00000

75	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	12.36842	12.36842	0.00000	12.36842	12.36842	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
76	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	12.36842	12.36842	0.00000	12.36842	12.36842	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
77	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	24.73684	24.73684	0.00000	361.01779	361.01779	0.00000	68,014.47064	68,014.47064	0.00000
78	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,570.00631	1,570.00631	0.00000
79	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1,570.00631	-1,570.00631	0.00000
80	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
81	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
82	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	158.17218	158.17218	0.00000	629.28110	629.28110	0.00000	74,632.54871	74,632.54871	0.00000
83	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	1,734,368.63256	1,690,865.77724	43,502.85532	1,731,979.30008	1,688,476.44476	43,502.85532	446,759.98320	431,299.72446	15,460.25874

ПАСИВИ

ЗОВЕВ'ЯЗАННЯ

Клас 1

84	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	109,000.00000	109,000.00000	0.00000
85	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	28.81681	28.81681	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-29.11599	-29.11599	0.00000
86	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	588.30137	588.30137	0.00000	588.30137	588.30137	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
87	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	617.11818	617.11818	0.00000	588.30137	588.30137	0.00000	108,970.88401	108,970.88401	0.00000
88	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	617.11818	617.11818	0.00000	588.30137	588.30137	0.00000	108,970.88401	108,970.88401	0.00000
89	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	617.11818	617.11818	0.00000	588.30137	588.30137	0.00000	108,970.88401	108,970.88401	0.00000

Клас 2

90	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	65,838.35894	57,838.19433	8,000.16461
91	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	92.87904	92.87904	0.00000	92.87904	92.87904	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
92	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	20.42236	20.42236	0.00000	18.57212	18.57212	0.00000	18.57212	18.57212	0.00000
93	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	113.30140	113.30140	0.00000	111.45116	111.45116	0.00000	65,856.93106	57,856.76645	8,000.16461
94	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12,000.00000	12,000.00000	0.00000
95	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	0.12379	0.12379	0.00000	0.04219	0.04219	0.00000	-0.15285	-0.15285	0.00000
96	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	86.63014	86.63014	0.00000	100.60274	100.60274	0.00000
97	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	0.12379	0.12379	0.00000	86.67233	86.67233	0.00000	12,100.44989	12,100.44989	0.00000
98	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	575.12694	236.20730	338.91964
99	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	575.12694	236.20730	338.91964
100	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	60.00000	60.00000	0.00000	60.00000	60.00000	0.00000
101	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	60.00000	60.00000	0.00000	60.00000	60.00000	0.00000
102	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,802.49362	2,802.49362	0.00000
103	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,000.10000	1,000.10000	0.00000
104	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.03520	0.03520	0.00000	-0.00128	-0.00128	0.00000
105	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	5.94580	5.94580	0.00000	18.02710	18.02710	0.00000
106	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	5.98100	5.98100	0.00000	3,820.61944	3,820.61944	0.00000
107	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	113.42519	113.42519	0.00000	264.10449	264.10449	0.00000	82,413.12733	74,074.04308	8,339.08425
108	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	18,769.33582	9,397.91606	9,371.41976	18,769.33582	9,397.91606	9,371.41976	0.00000	0.00000	0.00000
109	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	225.63950	225.63950	0.00000	225.63950	225.63950	0.00000	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	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9.14500	9.14500	0.00000	9.14500	9.14500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
112	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	19,004.12032	9,632.70056	9,371.41976	19,004.12032	9,632.70056	9,371.41976	3.97053	3.97053	0.00000
113	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	19,004.12032	9,632.70056	9,371.41976	19,004.12032	9,632.70056	9,371.41976	3.97053	3.97053	0.00000
114	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	19,117.54551	9,746.12575	9,371.41976	19,268.22481	9,896.80505	9,371.41976	82,417.09786	74,078.01361	8,339.08425

Клас 3

115	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	129.70116	129.70116	0.00000	138.01713	138.01713	0.00000	74.16944	74.16944	0.00000
116	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	129.70116	129.70116	0.00000	138.01713	138.01713	0.00000	74.16944	74.16944	0.00000
117	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	99.42331	99.42331	0.00000	99.42331	99.42331	0.00000	1.81485	1.81485	0.00000

118	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	99.42331	99.42331	0.00000	99.42312	99.42312	0.00000	1.81485	1.81485	0.00000
119	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	14,250.11106	9,397.91606	4,852.19500	14,250.11106	9,397.91606	4,852.19500	0.00000	0.00000	0.00000
120	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	73,760.61600	73,760.61600	0.00000	73,760.61600	73,760.61600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
121	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	88,010.72706	83,158.53206	4,852.19500	88,010.72706	83,158.53206	4,852.19500	0.00000	0.00000	0.00000
122	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0.21000	0.21000	0.00000	0.21000	0.21000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
123	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	Л	2,685.82319	2,685.82319	0.00000	2,651.27073	2,651.27073	0.00000	1.91053	1.91053	0.00000
124	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	107.51811	107.51811	0.00000	244.89354	244.89354	0.00000	3,047.28541	3,047.28541	0.00000
125	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	2,793.55130	2,793.55130	0.00000	2,896.37427	2,896.37427	0.00000	3,049.19594	3,049.19594	0.00000
126	3660	Субординований борг банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	91,380.00000	91,380.00000	0.00000
127	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0.00000	0.00000	0.00000	404.86706	404.86706	0.00000	-2,626.56696	-2,626.56696	0.00000
128	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	221.02892	221.02892	0.00000
129	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	256.55671	256.55671	0.00000	301.60602	301.60602	0.00000	301.60602	301.60602	0.00000
130	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	256.55671	256.55671	0.00000	706.47308	706.47308	0.00000	89,276.06798	89,276.06798	0.00000
131	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	14.03688	14.03688	0.00000	14.26802	14.26802	0.00000	1.65558	1.65558	0.00000
132	3678	Інші нараховані витрати	П	5.46666	0.00000	5.46666	5.46666	0.00000	5.46666	0.00000	0.00000	0.00000
133	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	19.50354	14.03688	5.46666	19.73468	14.26802	5.46666	1.65558	1.65558	0.00000
134	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	91,309.46308	86,451.80142	4,857.66166	91,870.74934	87,013.08768	4,857.66166	92,402.90379	92,402.90379	0.00000
135	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7,121.17449	0.00000	7,121.17449
136	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5,599.26451	5,599.26451	0.00000	10,247.46655	10,247.46655	0.00000	-7,121.17450	-7,121.17450	0.00000
137	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5,599.26451	5,599.26451	0.00000	10,247.46655	10,247.46655	0.00000	-0.00001	-7,121.17450	7,121.17449
138	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5,599.26451	5,599.26451	0.00000	10,247.46655	10,247.46655	0.00000	-0.00001	-7,121.17450	7,121.17449
139	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	96,908.72759	92,051.06593	4,857.66166	102,118.21589	97,260.55423	4,857.66166	92,402.90378	85,281.72929	7,121.17449
140	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	116,643.39128	102,414.30986	14,229.08142	121,974.74207	107,745.66065	14,229.08142	283,790.88565	268,330.62691	15,460.25874

КАПІТАЛ
Клас 5

141	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
142	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	244,000.00000	244,000.00000	0.00000
143	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-261.70860	-261.70860	0.00000
144	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
145	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4,859.61534	4,859.61534	0.00000
146	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
147	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-60,293.58321	-60,293.58321	0.00000
148	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-60,293.58321	-60,293.58321	0.00000
149	5041	Збиток звітного року	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-21,074.20602	-21,074.20602	0.00000
150	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-21,074.20602	-21,074.20602	0.00000
151	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	167,230.11751	167,230.11751	0.00000
152	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час першого визнання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5,351.93658	5,351.93658	0.00000
153	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5,351.93658	5,351.93658	0.00000
154	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5,351.93658	5,351.93658	0.00000
155	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-9,612.95654	-9,612.95654	0.00000
156	Усього за групою 599	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-9,612.95654	-9,612.95654	0.00000
157	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-9,612.95654	-9,612.95654	0.00000
158	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	162,969.09755	162,969.09755	0.00000
159	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	162,969.09755	162,969.09755	0.00000
160	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	116,643.39128	102,414.30986	14,229.08142	121,974.74207	107,745.66065	14,229.08142	446,759.98320	431,299.72446	15,460.25874

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ
ДОХОДИ
Клас 6

161	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,068.82950	1,068.82950	0.00000	3,913.47293	3,913.47293	0.00000	-1,752.63956	-1,752.63956	0.00000
162	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	10,176.06161	10,176.06161	0.00000
163	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00592	0.00592	0.00000	127.12748	127.12748	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
164	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	249.72621	249.72621	0.00000
165	Усього за групою 612			1,068.83542	1,068.83542	0.00000	4,040.60041	4,040.60041	0.00000	8,673.14826	8,673.14826	0.00000
166	Усього за розділом 61			1,068.83542	1,068.83542	0.00000	4,040.60041	4,040.60041	0.00000	8,673.14826	8,673.14826	0.00000
167	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	1,020.51025	1,020.51025	0.00000	937.64375	937.64375	0.00000	-236.77110	-236.77110	0.00000
168	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11.69755	11.69755	0.00000
169	Усього за групою 620			1,020.51025	1,020.51025	0.00000	937.64375	937.64375	0.00000	-225.07355	-225.07355	0.00000
170	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	0.00000	0.00000	0.00000	29.51646	29.51646	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
171	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	107.14486	107.14486	0.00000
172	Усього за групою 621			0.00000	0.00000	0.00000	29.51646	29.51646	0.00000	107.14486	107.14486	0.00000
173	Усього за розділом 62			1,020.51025	1,020.51025	0.00000	967.16021	967.16021	0.00000	-117.92869	-117.92869	0.00000
174	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	7.62083	7.62083	0.00000	22.86249	22.86249	0.00000
175	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.09000	0.09000	0.00000	0.27008	0.27008	0.00000
176	Усього за групою 639			0.00000	0.00000	0.00000	7.71083	7.71083	0.00000	23.13257	23.13257	0.00000
177	Усього за розділом 63			0.00000	0.00000	0.00000	7.71083	7.71083	0.00000	23.13257	23.13257	0.00000
178	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02083	0.02083	0.00000
179	Усього за групою 649			0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02083	0.02083	0.00000
180	Усього за розділом 64			0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02083	0.02083	0.00000
181	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	11.97939	11.97939	0.00000	49.69567	49.69567	0.00000
182	Усього за групою 651			0.00000	0.00000	0.00000	11.97939	11.97939	0.00000	49.69567	49.69567	0.00000
183	Усього за розділом 65			0.00000	0.00000	0.00000	11.97939	11.97939	0.00000	49.69567	49.69567	0.00000
184	Усього за класом 6			2,089.34567	2,089.34567	0.00000	5,027.45084	5,027.45084	0.00000	8,628.06864	8,628.06864	0.00000
185	ДОХОДИ УСЬОГО			2,089.34567	2,089.34567	0.00000	5,027.45084	5,027.45084	0.00000	8,628.06864	8,628.06864	0.00000

ВИТРАТИ

Клас 7

186	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	588.30137	588.30137	0.00000	28.81681	28.81681	0.00000	1,601.72602	1,601.72602	0.00000
187	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	-28.92229	-28.92229	0.00000
188	Усього за групою 700			588.30137	588.30137	0.00000	28.81681	28.81681	0.00000	1,572.80373	1,572.80373	0.00000
189	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18.57212	18.57212	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	82.50029	82.50029	0.00000
190	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	86.67233	86.67233	0.00000	0.12379	0.12379	0.00000	242.78191	242.78191	0.00000
191	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.15285	-0.15285	0.00000
192	Усього за групою 702			105.24445	105.24445	0.00000	0.12379	0.12379	0.00000	325.12935	325.12935	0.00000
193	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.90579	0.90579	0.00000
194	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	5.98100	5.98100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17.26730	17.26730	0.00000
195	Усього за групою 707			5.98100	5.98100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18.17309	18.17309	0.00000
196	Усього за розділом 70			699.52682	699.52682	0.00000	28.94060	28.94060	0.00000	1,916.10617	1,916.10617	0.00000
197	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	706.47308	706.47308	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,003.09437	2,003.09437	0.00000
198	Усього за групою 714			706.47308	706.47308	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,003.09437	2,003.09437	0.00000

199	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	706.47308	706.47308	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,003.09437	2,003.09437	0.00000
200	7300	Витрати на СЕП	А	9.70070	9.70070	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29.25375	29.25375	0.00000
201	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	35.52962	35.52962	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	116.50501	116.50501	0.00000
202	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	45.23032	45.23032	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	145.75876	145.75876	0.00000
203	7399	Інші операційні витрати	А	13.12924	13.12924	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41.44241	41.44241	0.00000
204	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	13.12924	13.12924	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41.44241	41.44241	0.00000
205	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	58.35956	58.35956	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	187.20117	187.20117	0.00000
206	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	2,760.00952	2,760.00952	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8,640.21422	8,640.21422	0.00000
207	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	580.15151	580.15151	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,833.04012	1,833.04012	0.00000
208	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	137.00000	137.00000	0.00000
209	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.53000	1.53000	0.00000
210	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	6.18100	6.18100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15.30072	15.30072	0.00000
211	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	112.14170	112.14170	0.00000
212	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	3,346.34203	3,346.34203	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10,739.22676	10,739.22676	0.00000
213	7410	Податок на додану вартість	А	4.57761	4.57761	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18.12424	18.12424	0.00000
214	7411	Податок на землю	Л	23.76750	23.76750	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	71.30250	71.30250	0.00000
215	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	11.04525	11.04525	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33.13715	33.13715	0.00000
216	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	39.39036	39.39036	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	122.56389	122.56389	0.00000
217	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	238.71980	238.71980	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	859.96802	859.96802	0.00000
218	7423	Амортизація	А	483.47734	483.47734	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,479.01030	1,479.01030	0.00000
219	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	722.19714	722.19714	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,338.97832	2,338.97832	0.00000
220	7430	Витрати на комунальні послуги	А	72.27338	72.27338	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	230.58239	230.58239	0.00000
221	7431	Господарські витрати	А	11.49710	11.49710	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	97.81938	97.81938	0.00000
222	7432	Витрати на охорону	А	7.10564	7.10564	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20.89068	20.89068	0.00000
223	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	6.05272	6.05272	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16.97737	16.97737	0.00000
224	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	96.92884	96.92884	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	366.26982	366.26982	0.00000
225	7450	Поштово-телефонні витрати	А	17.55522	17.55522	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39.76003	39.76003	0.00000
226	7452	Витрати на відрядження	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.70155	3.70155	0.00000
227	7454	Представницькі витрати	А	3.43500	3.43500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27.28484	27.28484	0.00000
228	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	16.32960	16.32960	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23.91388	23.91388	0.00000
229	7457	Інші адміністративні витрати	А	64.58077	64.58077	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	112.79365	112.79365	0.00000
230	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	101.90059	101.90059	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	207.45395	207.45395	0.00000
231	7499	Інші витрати	А	16.84288	16.84288	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	54.73264	54.73264	0.00000
232	Усього за групою 749	Інші витрати	П	16.84288	16.84288	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	54.73264	54.73264	0.00000
233	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	4,323.60184	4,323.60184	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13,829.22538	13,829.22538	0.00000
234	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	14.26802	14.26802	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34.99913	34.99913	0.00000
235	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	14.26802	14.26802	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34.99913	34.99913	0.00000
236	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	14.26802	14.26802	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34.99913	34.99913	0.00000
237	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	526.49063	526.49063	0.00000	432.95043	432.95043	0.00000	258.55600	258.55600	0.00000
238	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	666.51740	666.51740	0.00000	653.22284	653.22284	0.00000	11.84296	11.84296	0.00000
239	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1,193.00803	1,193.00803	0.00000	1,086.17327	1,086.17327	0.00000	270.39896	270.39896	0.00000
240	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1,193.00803	1,193.00803	0.00000	1,086.17327	1,086.17327	0.00000	270.39896	270.39896	0.00000
241	Усього за класом 7	Витрати	П	6,995.23735	6,995.23735	0.00000	1,115.11387	1,115.11387	0.00000	18,241.02518	18,241.02518	0.00000
242	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	6,995.23735	6,995.23735	0.00000	1,115.11387	1,115.11387	0.00000	18,241.02518	18,241.02518	0.00000
243	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	-9,612.95654	-9,612.95654	0.00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

244	9500	Отримана застава	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00400	0.00400	0.00000
245	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
246	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

247	Усього за групою 952	Іпотека	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,507.12200	2,507.12200	0.00000
248	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,507.12600	2,507.12600	0.00000
249	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
250	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
251	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
252	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7,757.50934	7,757.50934	0.00000
253	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28,006.38897	28,006.38897	0.00000
254	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28,029.78207	28,029.78207	0.00000
255	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08000	0.08000	0.00000
256	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08000	0.08000	0.00000
257	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
258	9819	Інші цінності і документи	А	0.00100	0.00100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.21300	0.21300	0.00000
259	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0.00100	0.00100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	244,000.21300	244,000.21300	0.00000
260	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00300	0.00300	0.00000
261	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10700	0.10700	0.00000
262	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
263	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
264	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
265	9898	Інші цінності та документи в підвізві	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000
266	Усього за групою 989	Документи та цінності в підвізві та в дорозі	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000
267	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0.00100	0.00100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	247,048.14350	247,048.14350	0.00000
268	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00100	0.00100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	277,585.05157	277,585.05157	0.00000
269	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	0.00100	0.00100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	277,585.05157	277,585.05157	0.00000
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
270	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	161,029.73540	161,029.73540	0.00000
271	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	161,029.73540	161,029.73540	0.00000
272	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
273	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
274	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	161,029.73540	161,029.73540	0.00000
275	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	161,029.73540	161,029.73540	0.00000
276	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	161,029.73540	161,029.73540	0.00000
277	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	0.00100	0.00100	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	438,614.78697	438,614.78697	0.00000
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
278	9031	Отримані гарантії	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33,400.00000	33,400.00000	0.00000
279	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
280	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
281	9510	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	130,136.86140	130,136.86140	0.00000
282	Усього за групою 951	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	130,136.86140	130,136.86140	0.00000
283	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	130,136.86140	130,136.86140	0.00000
284	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	163,536.86140	163,536.86140	0.00000
285	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	163,536.86140	163,536.86140	0.00000
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
286	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31,077.92557	31,077.92557	0.00000
287	9911	Контрахунки 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
288	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	275,077.92557	275,077.92557	0.00000
289	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	275,077.92557	275,077.92557	0.00000
290	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	275,077.92557	275,077.92557	0.00000

291	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	275,077.92557	275,077.92557	0.00000
292	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	438,614.78697	438,614.78697	0.00000

Голова правління

Локтіонов О.Ю.

Головний бухгалтер

Зеленюк Н.О.

Виконавець

Сторчак В.М.

