

Оборотно-сальдовий баланс Укр.банк реконстр.та розв. станом на 01.02.2019 року.

Додаток 1

до постанови Правління  
Національного банку України  
15 лютого 2018 року №11

Таблиця  
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ 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	
<b>Балансові рахунки</b>													
<b>АКТИВИ</b>													
<b>Клас 1</b>													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	1 155,06534	455,79660	699,26874	694,14400	444,70974	249,43426	2 939,57297	1 932,97637	1 006,59660	
<i>Група 100 усього</i>					1 155,06534	455,79660	699,26874	694,14400	444,70974	2 939,57297	1 932,97637	1 006,59660	
<i>Розділ 10 усього</i>					1 155,06534	455,79660	699,26874	694,14400	444,70974	2 939,57297	1 932,97637	1 006,59660	
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	297 865,01052	297 865,01052	0,00000	297 551,37362	297 551,37362	0,00000	670,07215	670,07215	0,00000	
<i>Група 120 усього</i>					297 865,01052	297 865,01052	0,00000	297 551,37362	297 551,37362	0,00000	670,07215	670,07215	0,00000
<i>Розділ 12 усього</i>					297 865,01052	297 865,01052	0,00000	297 551,37362	297 551,37362	0,00000	670,07215	670,07215	0,00000
3	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	70 500,00000	70 500,00000	0,00000	44 250,00000	44 250,00000	0,00000	142 440,00000	142 440,00000	0,00000	
4	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	338,84030	338,84030	0,00000	617,00341	617,00341	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
5	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	-944,11949	-944,11949	0,00000	
6	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 498,10465	4 498,10465	0,00000	3 277,81250	3 277,81250	0,00000	6 573,96369	6 573,96369	0,00000	
<i>Група 142 усього</i>					75 336,94495	75 336,94495	0,00000	48 144,81591	48 144,81591	0,00000	148 069,84420	148 069,84420	0,00000
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	222 000,00000	222 000,00000	0,00000	249 000,00000	249 000,00000	0,00000	21 000,00000	21 000,00000	0,00000	
8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,28430	0,28430	0,00000	0,22680	0,22680	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
9	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,12495	-0,12495	0,00000	
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	540,60295	540,60295	0,00000	633,37016	633,37016	0,00000	72,49305	72,49305	0,00000	
<i>Група 144 усього</i>					222 540,88725	222 540,88725	0,00000	249 633,59696	249 633,59696	0,00000	21 072,36810	21 072,36810	0,00000

Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		297 877,83220	297 877,83220	0,00000	297 778,41287	297 778,41287	0,00000	169 142,21230	169 142,21230	0,00000
11	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	27,75797	10,00000	17,75797	279,49120	2,10431	277,38689	219,74802	8,08622	211,66180
12	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	12,03902	0,00000	12,03902	0,66712	0,00000	0,66712	-6,26165	0,00000	-6,28165
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		39,79699	10,00000	29,79699	280,15832	2,10431	278,05401	213,48637	8,08622	205,40015
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		39,79699	10,00000	29,79699	280,15832	2,10431	278,05401	213,48637	8,08622	205,40015
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		596 937,70505	596 208,63932	729,06573	596 304,08881	595 776,60054	527,48827	172 965,34379	171 753,34704	1 211,99675
Клас 2												
13	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 096,45184	1 096,45184	0,00000	1 133,42624	1 133,42624	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1 096,45184	1 096,45184	0,00000	1 133,42624	1 133,42624	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1 218,55542	640,29259	578,26283	927,24912	636,00989	291,23923	0,00000	0,00000	0,00000
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		1 218,55542	640,29259	578,26283	927,24912	636,00989	291,23923	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		2 315,00726	1 736,74443	578,26283	2 060,67536	1 769,43613	291,23923	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		2 315,00726	1 736,74443	578,26283	2 060,67536	1 769,43613	291,23923	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 3												
15	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	21,70836	21,70836	0,00000	22,03280	22,03280	0,00000	18,40374	18,40374	0,00000
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		21,70836	21,70836	0,00000	22,03280	22,03280	0,00000	18,40374	18,40374	0,00000
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		21,70836	21,70836	0,00000	22,03280	22,03280	0,00000	18,40374	18,40374	0,00000
16	3500	Витрати майбутніх періодів	A	0,36000	0,36000	0,00000	19,15167	19,15167	0,00000	163,19754	163,19754	0,00000
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		0,36000	0,36000	0,00000	19,15167	19,15167	0,00000	163,19754	163,19754	0,00000
17	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	212,71186	212,71186	0,00000	1 616,69676	1 616,69676	0,00000	448,53956	448,53956	0,00000
18	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	176,91464	176,91464	0,00000	121,50773	121,50773	0,00000	351,04519	351,04519	0,00000
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		389,62650	389,62650	0,00000	1 738,20449	1 738,20449	0,00000	799,58475	799,58475	0,00000
19	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
20	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	361,52131	361,52131	0,00000	353,60455	353,60455	0,00000	590,46312	590,46312	0,00000
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		361,52131	361,52131	0,00000	353,60455	353,60455	0,00000	838,74279	838,74279	0,00000
21	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	317,04259	317,04259	0,00000	317,04259	317,04259	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	294 758,19000	294 758,19000	0,00000	294 758,19000	294 758,19000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		295 075,23259	295 075,23259	0,00000	295 075,23259	295 075,23259	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	0,80000	0,80000	0,00000	0,80000	0,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0,38320	0,38320	0,00000	0,38320	0,38320	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		1,18320	1,18320	0,00000	1,18320	1,18320	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1,18759	1,18759	0,00000	1,18759	1,18759	0,00000	0,15000	0,15000	0,00000
26	3578	Інші нараховані доходи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21,42157	21,42157	0,00000
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		1,18759	1,18759	0,00000	1,18759	1,18759	0,00000	21,57157	21,57157	0,00000
27	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,79093	0,79093	0,00000	201,26802	201,26802	0,00000	-327,88939	-327,88939	0,00000
28	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-21,57157	-21,57157	0,00000
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		0,79093	0,79093	0,00000	201,26802	201,26802	0,00000	-349,46096	-349,46096	0,00000
Розділ 35 усього		Інші активи банку		295 829,90212	295 829,90212	0,00000	297 389,83211	297 389,83211	0,00000	1 473,63569	1 473,63569	0,00000
29	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	249 634,27925	249 634,27925	0,00000	249 634,27925	249 634,27925	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		249 634,27925	249 634,27925	0,00000	249 634,27925	249 634,27925	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		249 634,27925	249 634,27925	0,00000	249 634,27925	249 634,27925	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	286,25619	0,00000	286,25619	774,85725	0,00000	774,85725	204,55822	0,00000	204,55822



31	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-204,55822	-204,55822	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		286,25619	0,00000	286,25619	774,85725	0,00000	774,85725	0,00000	0,00000	-204,55822	204,55822
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		286,25619	0,00000	286,25619	774,85725	0,00000	774,85725	0,00000	0,00000	-204,55822	204,55822
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		545 772,14592	545 485,88973	286,25619	547 821,00141	547 046,14416	774,85725	1 492,03943	1 287,48121	204,55822	
<b>Клас 4</b>													
32	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	668,78467	668,78467	0,00000
33	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,43293	4,43293	0,00000	0,00000	-482,36506	-482,36506	0,00000
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0,00000	0,00000	0,00000	4,43293	4,43293	0,00000	0,00000	186,41961	186,41961	0,00000
34	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 500,00000	1 500,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1 500,00000	1 500,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		1 500,00000	1 500,00000	0,00000	4,43293	4,43293	0,00000	0,00000	1 686,41961	1 686,41961	0,00000
35	4400	Основні засоби	А	40,39402	40,39402	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 611,79109	32 611,79109	0,00000
36	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	42,71671	42,71671	0,00000	0,00000	-4 166,35531	-4 166,35531	0,00000
Група 440 усього		Основні засоби		40,39402	40,39402	0,00000	42,71671	42,71671	0,00000	0,00000	28 445,43578	28 445,43578	0,00000
37	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 080,82030	28 080,82030	0,00000
38	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,92761	3,92761	0,00000	0,00000	-324,02665	-324,02665	0,00000
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0,00000	0,00000	0,00000	3,92761	3,92761	0,00000	0,00000	27 756,79365	27 756,79365	0,00000
Розділ 44 усього		Основні засоби		40,39402	40,39402	0,00000	46,64432	46,64432	0,00000	0,00000	56 202,22943	56 202,22943	0,00000
39	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	54,73158	54,73158	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	413,64372	413,64372	0,00000
40	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	54,73158	54,73158	0,00000	0,00000	-413,64372	-413,64372	0,00000
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		54,73158	54,73158	0,00000	54,73158	54,73158	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		54,73158	54,73158	0,00000	54,73158	54,73158	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		1 595,12560	1 595,12560	0,00000	105,80883	105,80883	0,00000	0,00000	57 888,64904	57 888,64904	0,00000
<b>АКТИВИ - Усього</b>				<b>1 146 619,98363</b>	<b>1 145 026,39908</b>	<b>1 593,58475</b>	<b>1 146 291,57441</b>	<b>1 144 697,98966</b>	<b>1 593,58475</b>	<b>232 346,03226</b>	<b>230 929,47729</b>	<b>1 416,55497</b>	
<b>ПАСИВИ</b>													
<b>Клас 2</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
41	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	240,51837	240,51837	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	240,51837	240,51837	0,00000
42	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	101,72754	1,80765	99,91989
43	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	319,60000	319,60000	0,00000	319,60000	319,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		319,60000	319,60000	0,00000	319,60000	319,60000	0,00000	0,00000	101,72754	1,80765	99,91989
44	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,00000	20,00000	0,00000
45	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0,00009	0,00009	0,00000	0,00033	0,00033	0,00000	0,00000	-0,00907	-0,00907	0,00000
46	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0,04839	0,04839	0,00000	0,14864	0,14864	0,00000	0,00000	0,51146	0,51146	0,00000
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		0,04848	0,04848	0,00000	0,14897	0,14897	0,00000	0,00000	20,50239	20,50239	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		319,64848	319,64848	0,00000	319,74897	319,74897	0,00000	0,00000	362,74830	262,82841	99,91989
47	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	228,42643	228,42643	0,00000	228,12725	228,12725	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
48	2903	Кошти клієнтів банку за неючими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,75866	3,75866	0,00000
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		228,42643	228,42643	0,00000	228,12725	228,12725	0,00000	0,00000	3,75866	3,75866	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		228,42643	228,42643	0,00000	228,12725	228,12725	0,00000	0,00000	3,75866	3,75866	0,00000
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		548,07491	548,07491	0,00000	547,87622	547,87622	0,00000	0,00000	366,50696	266,58707	99,91989
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				<b>548,07491</b>	<b>548,07491</b>	<b>0,00000</b>	<b>547,87622</b>	<b>547,87622</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>366,50696</b>	<b>266,58707</b>	<b>99,91989</b>
<b>Клас 3</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
49	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	9,45228	9,45228	0,00000	19,71639	19,71639	0,00000	0,00000	10,26411	10,26411	0,00000
50	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1,60387	1,60387	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		11,05615	11,05615	0,00000	19,71639	19,71639	0,00000	0,00000	10,26411	10,26411	0,00000



51	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	317,29412	0,00000	317,29412	317,29412	0,00000	317,29412	0,00000	0,00000	0,00000
52	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	47 527,81250	47 527,81250	0,00000	47 527,81250	47 527,81250	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 364 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		<b>47 845,10662</b>	<b>47 527,81250</b>	<b>317,29412</b>	<b>47 845,10662</b>	<b>47 527,81250</b>	<b>317,29412</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
53	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,05280	0,05280	0,00000	0,05280	0,05280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
54	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	922,77126	922,77126	0,00000	929,99183	929,99183	0,00000	13,95874	13,95874	0,00000
55	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,00000	0,00000	0,00000	37,37685	37,37685	0,00000	370,36967	370,36967	0,00000
<b>Група 365 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		<b>922,82406</b>	<b>922,82406</b>	<b>0,00000</b>	<b>967,42148</b>	<b>967,42148</b>	<b>0,00000</b>	<b>384,32841</b>	<b>384,32841</b>	<b>0,00000</b>
56	3660	Субординований борг банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43 900,00000	43 900,00000	0,00000
57	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0,00000	0,00000	0,00000	276,00676	276,00676	0,00000	-11 033,32657	-11 033,32657	0,00000
58	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	163,06849	163,06849	0,00000	163,06849	163,06849	0,00000	163,06849	163,06849	0,00000
<b>Група 366 усього</b>		<b>Субординований борг банку</b>		<b>163,06849</b>	<b>163,06849</b>	<b>0,00000</b>	<b>439,07525</b>	<b>439,07525</b>	<b>0,00000</b>	<b>33 029,74192</b>	<b>33 029,74192</b>	<b>0,00000</b>
59	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2,10431	2,10431	0,00000	2,09554	2,09554	0,00000	2,09554	2,09554	0,00000
60	3678	Інші нараховані витрати	П	5,29521	0,00000	5,29521	0,00000	0,00000	5,29521	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 367 усього</b>		<b>Інші нараховані витрати</b>		<b>7,39952</b>	<b>2,10431</b>	<b>5,29521</b>	<b>7,39075</b>	<b>2,09554</b>	<b>5,29521</b>	<b>2,09554</b>	<b>2,09554</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		<b>48 949,45484</b>	<b>48 626,86551</b>	<b>322,58933</b>	<b>49 278,71049</b>	<b>48 956,12116</b>	<b>322,58933</b>	<b>33 426,42998</b>	<b>33 426,42998</b>	<b>0,00000</b>
61	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 316,63508	0,00000	1 316,63508
62	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	775,72392	775,72392	0,00000	287,12286	287,12286	0,00000	-1 316,63508	-1 316,63508	0,00000
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		<b>775,72392</b>	<b>775,72392</b>	<b>0,00000</b>	<b>287,12286</b>	<b>287,12286</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>-1 316,63508</b>	<b>1 316,63508</b>
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		<b>775,72392</b>	<b>775,72392</b>	<b>0,00000</b>	<b>287,12286</b>	<b>287,12286</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>-1 316,63508</b>	<b>1 316,63508</b>
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		<b>49 725,17876</b>	<b>49 402,58943</b>	<b>322,58933</b>	<b>49 565,83335</b>	<b>49 243,24402</b>	<b>322,58933</b>	<b>33 426,42998</b>	<b>32 109,79490</b>	<b>1 316,63508</b>
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				<b>49 725,17876</b>	<b>49 402,58943</b>	<b>322,58933</b>	<b>49 565,83335</b>	<b>49 243,24402</b>	<b>322,58933</b>	<b>33 426,42998</b>	<b>32 109,79490</b>	<b>1 316,63508</b>
<b>Зобов'язання - Усього</b>				<b>50 273,25367</b>	<b>49 950,66434</b>	<b>322,58933</b>	<b>50 113,70957</b>	<b>49 791,12024</b>	<b>322,58933</b>	<b>33 792,93694</b>	<b>32 376,38197</b>	<b>1 416,55497</b>
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
63	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
<b>Група 500 усього</b>		<b>Статутний капітал банку</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>244 000,00000</b>	<b>244 000,00000</b>	<b>0,00000</b>
64	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-261,70860	-261,70860	0,00000
<b>Група 501 усього</b>		<b>Емісійні різниці та додаткові внески</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>-261,70860</b>	<b>-261,70860</b>	<b>0,00000</b>
65	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 044,49648	4 044,49648	0,00000
<b>Група 502 усього</b>		<b>Загальні резерви та фонди банку</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>4 044,49648</b>	<b>4 044,49648</b>	<b>0,00000</b>
66	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-63 220,77122	-63 220,77122	0,00000
<b>Група 503 усього</b>		<b>Результати минулих років</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>-63 220,77122</b>	<b>-63 220,77122</b>	<b>0,00000</b>
67	5040	Прибуток звітного року	П	19 447,88415	19 447,88415	0,00000	27 599,07271	27 599,07271	0,00000	8 151,18856	8 151,18856	0,00000
<b>Група 504 усього</b>		<b>Результати звітного року</b>		<b>19 447,88415</b>	<b>19 447,88415</b>	<b>0,00000</b>	<b>27 599,07271</b>	<b>27 599,07271</b>	<b>0,00000</b>	<b>8 151,18856</b>	<b>8 151,18856</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		<b>19 447,88415</b>	<b>19 447,88415</b>	<b>0,00000</b>	<b>27 599,07271</b>	<b>27 599,07271</b>	<b>0,00000</b>	<b>192 713,20522</b>	<b>192 713,20522</b>	<b>0,00000</b>
68	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 351,93658	5 351,93658	0,00000
<b>Група 510 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>5 351,93658</b>	<b>5 351,93658</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 51 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>5 351,93658</b>	<b>5 351,93658</b>	<b>0,00000</b>
69	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	487,95352	487,95352	0,00000
<b>Група 599 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>487,95352</b>	<b>487,95352</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>487,95352</b>	<b>487,95352</b>	<b>0,00000</b>
<b>Капітал - Усього</b>				<b>19 447,88415</b>	<b>19 447,88415</b>	<b>0,00000</b>	<b>27 599,07271</b>	<b>27 599,07271</b>	<b>0,00000</b>	<b>198 553,09532</b>	<b>198 553,09532</b>	<b>0,00000</b>
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				<b>69 721,13782</b>	<b>69 398,54849</b>	<b>322,58933</b>	<b>77 712,78228</b>	<b>77 390,19295</b>	<b>322,58933</b>	<b>232 346,03226</b>	<b>230 929,47729</b>	<b>1 416,55497</b>
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												
<b>Клас 6</b>												
<b>Доходи</b>												
70	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 883,07833	19 883,07833	0,00000	1 962,07916	1 962,07916	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000



71	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	1 961,75154	1 961,75154	0,00000
72	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 419,84003	7 419,84003	0,00000	540,88725	540,88725	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
73	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	540,66045	540,66045	0,00000
<b>Група 612 усього</b>		<b>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</b>		27 302,91836	27 302,91836	0,00000	2 502,96641	2 502,96641	0,00000	2 502,41199	2 502,41199	0,00000
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		27 302,91836	27 302,91836	0,00000	2 502,96641	2 502,96641	0,00000	2 502,41199	2 502,41199	0,00000
74	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	155,66318	155,66318	0,00000	190,43380	190,43380	0,00000	-3,68996	-3,68996	0,00000
75	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,11332	4,11332	0,00000
<b>Група 620 усього</b>		<b>Результат від переоцінки</b>		155,66318	155,66318	0,00000	190,43380	190,43380	0,00000	0,42336	0,42336	0,00000
76	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	30,34013	30,34013	0,00000	3,13301	3,13301	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
77	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,13301	3,13301	0,00000
<b>Група 621 усього</b>		<b>Результат від операцій купівлі-продажу</b>		30,34013	30,34013	0,00000	3,13301	3,13301	0,00000	3,13301	3,13301	0,00000
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>		186,00331	186,00331	0,00000	193,56681	193,56681	0,00000	3,55637	3,55637	0,00000
78	6499	Інші доходи	П	0,05723	0,05723	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 649 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		0,05723	0,05723	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		0,05723	0,05723	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
79	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	93,21335	93,21335	0,00000	5,37508	5,37508	0,00000	5,37508	5,37508	0,00000
80	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	48,66104	48,66104	0,00000	0,63270	0,63270	0,00000	0,63270	0,63270	0,00000
<b>Група 651 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</b>		141,87439	141,87439	0,00000	6,00778	6,00778	0,00000	6,00778	6,00778	0,00000
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		141,87439	141,87439	0,00000	6,00778	6,00778	0,00000	6,00778	6,00778	0,00000
81	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	11,76849	11,76849	0,00000	0,90909	0,90909	0,00000	0,90909	0,90909	0,00000
82	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,06000	0,06000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 671 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		11,82849	11,82849	0,00000	0,90909	0,90909	0,00000	0,90909	0,90909	0,00000
<b>Розділ 67 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		11,82849	11,82849	0,00000	0,90909	0,90909	0,00000	0,90909	0,90909	0,00000
<b>Доходи - Усього</b>				27 642,68178	27 642,68178	0,00000	2 703,45009	2 703,45009	0,00000	2 512,88523	2 512,88523	0,00000
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
83	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	0,15828	0,15828	0,00000	0,89668	0,89668	0,00000	0,14888	0,14888	0,00000
<b>Група 704 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</b>		0,15828	0,15828	0,00000	0,89668	0,89668	0,00000	0,14888	0,14888	0,00000
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		0,15828	0,15828	0,00000	0,89668	0,89668	0,00000	0,14888	0,14888	0,00000
84	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	439,07525	439,07525	0,00000	4 829,68408	4 829,68408	0,00000	439,07525	439,07525	0,00000
<b>Група 714 усього</b>		<b>Інші процентні витрати</b>		439,07525	439,07525	0,00000	4 829,68408	4 829,68408	0,00000	439,07525	439,07525	0,00000
<b>Розділ 71 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		439,07525	439,07525	0,00000	4 829,68408	4 829,68408	0,00000	439,07525	439,07525	0,00000
85	7300	Витрати на СЕП	А	4,63336	4,63336	0,00000	34,80451	34,80451	0,00000	4,63336	4,63336	0,00000
86	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язу	А	17,85903	17,85903	0,00000	368,22371	368,22371	0,00000	17,85903	17,85903	0,00000
<b>Група 730 усього</b>		<b>Витрати на телекомунікації</b>		22,49239	22,49239	0,00000	403,02822	403,02822	0,00000	22,49239	22,49239	0,00000
87	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	0,00000	0,00000	0,00000	1,90000	1,90000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
88	7392	Витрати на аудит	А	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
89	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1,50000	1,50000	0,00000	9,50000	9,50000	0,00000	1,50000	1,50000	0,00000
90	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00478	0,00478	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
91	7399	Інші операційні витрати	А	7,78592	7,78592	0,00000	120,29116	120,29116	0,00000	7,78592	7,78592	0,00000
<b>Група 739 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		9,28592	9,28592	0,00000	231,69594	231,69594	0,00000	9,28592	9,28592	0,00000
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		31,77831	31,77831	0,00000	634,72416	634,72416	0,00000	31,77831	31,77831	0,00000
92	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	918,81806	918,81806	0,00000	8 484,17844	8 484,17844	0,00000	918,10876	918,10876	0,00000



93	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	171,69914	171,69914	0,00000	1 569,47658	1 569,47658	0,00000	171,36334	171,36334	0,00000	
94	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0,00000	0,00000	0,00000	82,40000	82,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
95	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,00000	0,00000	0,00000	3,55000	3,55000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
96	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0,00000	0,00000	0,00000	4,20000	4,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
97	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	12,15260	12,15260	0,00000	24,79744	24,79744	0,00000	12,15260	12,15260	0,00000	
<b>Група 740 усього</b>				<b>Витрати на утримання персоналу</b>	<b>1 102,66980</b>	<b>1 102,66980</b>	<b>0,00000</b>	<b>10 168,60246</b>	<b>10 168,60246</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 101,62470</b>	<b>1 101,62470</b>	<b>0,00000</b>
98	7410	Податок на додану вартість	A	1,05291	1,05291	0,00000	48,69536	48,69536	0,00000	1,05291	1,05291	0,00000	
99	7411	Податок на землю	A	0,00000	0,00000	0,00000	256,31289	256,31289	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
100	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0,00000	0,00000	0,00000	2,74856	2,74856	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
101	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	10,26411	10,26411	0,00000	68,69496	68,69496	0,00000	10,26411	10,26411	0,00000	
<b>Група 741 усього</b>				<b>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</b>	<b>11,31702</b>	<b>11,31702</b>	<b>0,00000</b>	<b>376,45177</b>	<b>376,45177</b>	<b>0,00000</b>	<b>11,31702</b>	<b>11,31702</b>	<b>0,00000</b>
102	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	44,77456	44,77456	0,00000	884,08548	884,08548	0,00000	44,77456	44,77456	0,00000	
103	7423	Амортизація	A	105,80883	105,80883	0,00000	712,11014	712,11014	0,00000	105,80883	105,80883	0,00000	
<b>Група 742 усього</b>				<b>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</b>	<b>150,58339</b>	<b>150,58339</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 596,19562</b>	<b>1 596,19562</b>	<b>0,00000</b>	<b>150,58339</b>	<b>150,58339</b>	<b>0,00000</b>
104	7430	Витрати на комунальні послуги	A	15,63829	15,63829	0,00000	410,51349	410,51349	0,00000	15,63829	15,63829	0,00000	
105	7431	Господарські витрати	A	16,02072	16,02072	0,00000	171,99477	171,99477	0,00000	16,02072	16,02072	0,00000	
106	7432	Витрати на охорону	A	5,19597	5,19597	0,00000	78,27192	78,27192	0,00000	5,19597	5,19597	0,00000	
107	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	3,02400	3,02400	0,00000	18,01420	18,01420	0,00000	3,02400	3,02400	0,00000	
<b>Група 743 усього</b>				<b>Інші експлуатаційні та господарські витрати</b>	<b>39,87898</b>	<b>39,87898</b>	<b>0,00000</b>	<b>678,79438</b>	<b>678,79438</b>	<b>0,00000</b>	<b>39,87898</b>	<b>39,87898</b>	<b>0,00000</b>
108	7450	Поштово-телефонні витрати	A	5,09982	5,09982	0,00000	67,06859	67,06859	0,00000	5,09982	5,09982	0,00000	
109	7452	Витрати на відраження	A	0,80000	0,80000	0,00000	203,03575	203,03575	0,00000	0,80000	0,80000	0,00000	
110	7454	Представницькі витрати	A	2,97400	2,97400	0,00000	71,40496	71,40496	0,00000	2,97400	2,97400	0,00000	
111	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	2,60820	2,60820	0,00000	24,37470	24,37470	0,00000	2,60820	2,60820	0,00000	
112	7456	Спонсорство та добродійність	A	0,00000	0,00000	0,00000	15,00000	15,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
113	7457	Інші адміністративні витрати	A	27,78960	27,78960	0,00000	483,12224	483,12224	0,00000	27,78960	27,78960	0,00000	
<b>Група 745 усього</b>				<b>Інші адміністративні витрати</b>	<b>39,27162</b>	<b>39,27162</b>	<b>0,00000</b>	<b>864,00624</b>	<b>864,00624</b>	<b>0,00000</b>	<b>39,27162</b>	<b>39,27162</b>	<b>0,00000</b>
114	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,78000	0,78000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
115	7499	Інші витрати	A	12,88274	12,88274	0,00000	89,52961	89,52961	0,00000	12,88274	12,88274	0,00000	
<b>Група 749 усього</b>				<b>Інші витрати</b>	<b>12,88274</b>	<b>12,88274</b>	<b>0,00000</b>	<b>90,30961</b>	<b>90,30961</b>	<b>0,00000</b>	<b>12,88274</b>	<b>12,88274</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 74 усього</b>				<b>Загальні адміністративні витрати</b>	<b>1 356,60355</b>	<b>1 356,60355</b>	<b>0,00000</b>	<b>13 774,36008</b>	<b>13 774,36008</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 355,55845</b>	<b>1 355,55845</b>	<b>0,00000</b>
116	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	9,05154	9,05154	0,00000	65,98060	65,98060	0,00000	9,05154	9,05154	0,00000	
117	7509	Інші комісійні витрати	A	0,50000	0,50000	0,00000	5,50000	5,50000	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000	
<b>Група 750 усього</b>				<b>Комісійні витрати</b>	<b>9,55154</b>	<b>9,55154</b>	<b>0,00000</b>	<b>71,48060</b>	<b>71,48060</b>	<b>0,00000</b>	<b>9,55154</b>	<b>9,55154</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 75 усього</b>				<b>Комісійні витрати</b>	<b>9,55154</b>	<b>9,55154</b>	<b>0,00000</b>	<b>71,48060</b>	<b>71,48060</b>	<b>0,00000</b>	<b>9,55154</b>	<b>9,55154</b>	<b>0,00000</b>
118	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0,25412	0,25412	0,00000	29,97472	29,97472	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
119	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-11,65781	-11,65781	0,00000	
120	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	201,26802	201,26802	0,00000	84,79040	84,79040	0,00000	200,47709	200,47709	0,00000	
121	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	111,30000	111,30000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
122	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,07500	0,07500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Група 770 усього</b>				<b>Відрахування в резерви</b>	<b>312,82214</b>	<b>312,82214</b>	<b>0,00000</b>	<b>114,84012</b>	<b>114,84012</b>	<b>0,00000</b>	<b>188,81928</b>	<b>188,81928</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 77 усього</b>				<b>Відрахування в резерви</b>	<b>312,82214</b>	<b>312,82214</b>	<b>0,00000</b>	<b>114,84012</b>	<b>114,84012</b>	<b>0,00000</b>	<b>188,81928</b>	<b>188,81928</b>	<b>0,00000</b>
<b>Витрати - Усього</b>					<b>2 149,98907</b>	<b>2 149,98907</b>	<b>0,00000</b>	<b>19 425,98572</b>	<b>19 425,98572</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 024,93171</b>	<b>2 024,93171</b>	<b>0,00000</b>
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>					<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>487,95352</b>	<b>487,95352</b>	<b>0,00000</b>
<b>Позабалансові рахунки</b>													
<b>Активи</b>													
123	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 228,94275	15 228,94275	0,00000	
<b>Група 950 усього</b>				<b>Отримана застава</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>15 228,94275</b>	<b>15 228,94275</b>	<b>0,00000</b>	
124	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	701,12000	701,12000	0,00000	
125	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 301,79500	20 301,79500	0,00000	



Група 952 усього		Іпотека		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 002,91500	21 002,91500	0,00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 231,85775	36 231,85775	0,00000
126	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,90909	0,90909	0,00000	27 354,94831	27 354,94831	0,00000
127	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 759,33087	7 759,33087	0,00000
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		0,00000	0,00000	0,00000	0,90909	0,90909	0,00000	35 114,27918	35 114,27918	0,00000
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		0,00000	0,00000	0,00000	0,90909	0,90909	0,00000	35 114,27918	35 114,27918	0,00000
128	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00500	0,00500	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	0,08000	0,08000	0,00000
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0,00500	0,00500	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	0,08000	0,08000	0,00000
129	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
130	9819	Інші цінності і документи	A	0,00100	0,00100	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	0,24200	0,24200	0,00000
Група 981 усього		Інші цінності і документи		0,00100	0,00100	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	244 000,24200	244 000,24200	0,00000
131	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000
132	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,11000	0,11000	0,00000
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,11300	0,11300	0,00000
133	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 806,80083	4 806,80083	0,00000
Група 986 усього		Операції з обслуговування кредитів		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 806,80083	4 806,80083	0,00000
134	9898	Інші цінності та документи в підвізті	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05800	0,05800	0,00000
Група 989 усього		Документи та цінності в підвізті та в дорозі		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05800	0,05800	0,00000
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		0,00600	0,00600	0,00000	0,00500	0,00500	0,00000	248 807,29383	248 807,29383	0,00000
Позабал. А - Усього				0,00600	0,00600	0,00000	0,91409	0,91409	0,00000	320 153,43076	320 153,43076	0,00000
135	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 710,34876	11 710,34876	0,00000
Група 990 усього		Контрраханки для рахунків розділів 90-95		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 710,34876	11 710,34876	0,00000
136	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	A	0,91409	0,91409	0,00000	0,00600	0,00600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 991 усього		Контрраханки для рахунків розділів 96-98		0,91409	0,91409	0,00000	0,00600	0,00600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 99 усього		Контрраханки та позабалансова позиція банку		0,91409	0,91409	0,00000	0,00600	0,00600	0,00000	11 710,34876	11 710,34876	0,00000
Позаб.конт.А - Усього				0,91409	0,91409	0,00000	0,00600	0,00600	0,00000	11 710,34876	11 710,34876	0,00000
За позабалансовими активними рахунками - Усього				0,92009	0,92009	0,00000	0,92009	0,92009	0,00000	331 863,77952	331 863,77952	0,00000
<b>Клас 9</b>												
<b>Пасивні</b>												
137	9031	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
Група 903 усього		Отримані гарантії		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
Позабал. П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
138	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 542,20651	14 542,20651	0,00000
Група 990 усього		Контрраханки для рахунків розділів 90-95		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 542,20651	14 542,20651	0,00000
139	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39 921,57301	39 921,57301	0,00000
140	9911	Контрраханки 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
Група 991 усього		Контрраханки для рахунків розділів 96-98		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	283 921,57301	283 921,57301	0,00000
Розділ 99 усього		Контрраханки та позабалансова позиція банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	298 463,77952	298 463,77952	0,00000
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	298 463,77952	298 463,77952	0,00000
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	331 863,77952	331 863,77952	0,00000

Голова Правління  Локтионов О.Ю.

Головний бухгалтер  Зеленюк Н.О.А.

Виконавець  Євсєєнко К.М.