

Оборотно-сальдовий баланс Укр.банк реконстр.та розв. станом на 01.08.2018 року.

Додаток 1

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

Таблиця
(тис. грн.) (С 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
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	1 084,21945	519,16994	565,04951	461,92002	405,25645	56,66357	852,84958	335,29743	517,55215
<i>Група 100 усього</i>				1 084,21945	519,16994	565,04951	461,92002	405,25645	56,66357	852,84958	335,29743	517,55215
Розділ 10 усього				1 084,21945	519,16994	565,04951	461,92002	405,25645	56,66357	852,84958	335,29743	517,55215
Готівкові кошти												
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	373 503,71603	373 503,71603	0,00000	372 681,70390	372 681,70390	0,00000	995,14916	995,14916	0,00000
<i>Група 120 усього</i>				373 503,71603	373 503,71603	0,00000	372 681,70390	372 681,70390	0,00000	995,14916	995,14916	0,00000
Розділ 12 усього				373 503,71603	373 503,71603	0,00000	372 681,70390	372 681,70390	0,00000	995,14916	995,14916	0,00000
Кошти в Національному банку України												
3	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	124 560,00000	124 560,00000	0,00000	131 900,00000	131 900,00000	0,00000	103 460,00000	103 460,00000	0,00000
4	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	922,51215	922,51215	0,00000	1 093,64579	1 093,64579	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	-876,94699	-876,94699	0,00000
6	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 287,55714	4 287,55714	0,00000	4 046,97000	4 046,97000	0,00000	4 065,19615	4 065,19615	0,00000
<i>Група 142 усього</i>				129 770,06929	129 770,06929	0,00000	137 040,61579	137 040,61579	0,00000	106 648,24916	106 648,24916	0,00000
Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю												
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	243 000,00000	243 000,00000	0,00000	236 000,00000	236 000,00000	0,00000	60 000,00000	60 000,00000	0,00000
8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,23623	0,23623	0,00000	0,28979	0,28979	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	-0,19440	-0,19440	0,00000
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	818,95901	818,95901	0,00000	800,04128	800,04128	0,00000	179,79438	179,79438	0,00000

Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		243 819,19524	243 819,19524	0,00000	236 800,33107	236 800,33107	0,00000	60 179,59998	60 179,59998	0,00000
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		373 589,26453	373 589,26453	0,00000	373 840,94686	373 840,94686	0,00000	166 827,84914	166 827,84914	0,00000
11	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	11,53140	0,00000	11,53140	13,68021	1,97728	11,70293	277,02676	2,42155	274,60521
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		11,53140	0,00000	11,53140	13,68021	1,97728	11,70293	277,02676	2,42155	274,60521
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		11,53140	0,00000	11,53140	13,68021	1,97728	11,70293	277,02676	2,42155	274,60521
12	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	200,00000	200,00000	0,00000	200,00000	200,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		200,00000	200,00000	0,00000	200,00000	200,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		200,00000	200,00000	0,00000	200,00000	200,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		748 388,73141	747 812,15050	576,58091	747 198,25099	747 129,88449	68,36650	168 952,87464	168 160,71728	792,15736
Клас 2												
13	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 026,96152	1 026,96152	0,00000	1 077,19236	1 077,19236	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1 026,96152	1 026,96152	0,00000	1 077,19236	1 077,19236	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	130,73736	85,50000	45,23736	328,34066	87,79024	240,55042	0,00000	0,00000	0,00000
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		130,73736	85,50000	45,23736	328,34066	87,79024	240,55042	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		1 157,69888	1 112,46152	45,23736	1 405,53302	1 164,98260	240,55042	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		1 157,69888	1 112,46152	45,23736	1 405,53302	1 164,98260	240,55042	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 3												
15	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	44,43863	44,43863	0,00000	43,14963	43,14963	0,00000	5,63873	5,63873	0,00000
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		44,43863	44,43863	0,00000	43,14963	43,14963	0,00000	5,63873	5,63873	0,00000
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		44,43863	44,43863	0,00000	43,14963	43,14963	0,00000	5,63873	5,63873	0,00000
16	3500	Витрати майбутніх періодів	A	9,00678	9,00678	0,00000	27,79653	27,79653	0,00000	143,70349	143,70349	0,00000
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		9,00678	9,00678	0,00000	27,79653	27,79653	0,00000	143,70349	143,70349	0,00000
17	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	143,02946	143,02946	0,00000	109,18567	109,18567	0,00000	37,33079	37,33079	0,00000
18	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	164,48879	164,48879	0,00000	171,51885	171,51885	0,00000	34,80181	34,80181	0,00000
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		307,51825	307,51825	0,00000	280,70452	280,70452	0,00000	72,13260	72,13260	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	295,97971	295,97971	0,00000	292,83157	292,83157	0,00000	584,42311	584,42311	0,00000
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		295,97971	295,97971	0,00000	292,83157	292,83157	0,00000	832,70278	832,70278	0,00000
21	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	44,88000	44,88000	0,00000	44,88000	44,88000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	370 148,44460	370 148,44460	0,00000	370 148,44460	370 148,44460	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		370 193,32460	370 193,32460	0,00000	370 193,32460	370 193,32460	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0,44320	0,44320	0,00000	0,44320	0,44320	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		0,44320	0,44320	0,00000	0,44320	0,44320	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

24	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1,66650	1,66650	0,00000	1,66650	1,66650	0,00000	0,15000	0,15000	0,00000	
25	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	1,66650	1,66650	0,00000	1,66650	1,66650	0,00000	21,57157	21,57157	0,00000
26	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3,25182	3,25182	0,00000	4,33074	4,33074	0,00000	-6,42458	-6,42458	0,00000	
27	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	3,25182	3,25182	0,00000	4,33074	4,33074	0,00000	-27,99615	-27,99615	0,00000
Розділ 35 усього				Інші активи банку	370 811,19086	370 811,19086	0,00000	370 801,09766	370 801,09766	0,00000	1 042,11429	1 042,11429	0,00000
28	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	236 800,04128	236 800,04128	0,00000	236 800,04128	236 800,04128	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 373 усього				Транзитні рахунки	236 800,04128	236 800,04128	0,00000	236 800,04128	236 800,04128	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього				Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	236 800,04128	236 800,04128	0,00000	236 800,04128	236 800,04128	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	68,32057	0,00000	68,32057	381,22191	0,00000	381,22191	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 380 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	68,32057	0,00000	68,32057	381,22191	0,00000	381,22191	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 38 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	68,32057	0,00000	68,32057	381,22191	0,00000	381,22191	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 3 усього				Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	607 723,99134	607 655,67077	68,32057	608 025,51048	607 644,28857	381,22191	1 047,75302	1 047,75302	0,00000
Клас 4													
30	4300	Нематеріальні активи	A	5,54400	5,54400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	633,47005	633,47005	0,00000	
31	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,43276	4,43276	0,00000	-455,76189	-455,76189	0,00000	
Група 430 усього				Нематеріальні активи	5,54400	5,54400	0,00000	4,43276	4,43276	0,00000	177,70816	177,70816	0,00000
Розділ 43 усього				Нематеріальні активи	5,54400	5,54400	0,00000	4,43276	4,43276	0,00000	177,70816	177,70816	0,00000
32	4400	Основні засоби	A	53,07500	53,07500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 532,97147	32 532,97147	0,00000	
33	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	41,56229	41,56229	0,00000	-3 910,10816	-3 910,10816	0,00000	
Група 440 усього				Основні засоби	53,07500	53,07500	0,00000	41,56229	41,56229	0,00000	28 622,86331	28 622,86331	0,00000
34	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 080,82030	28 080,82030	0,00000	
35	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,92761	3,92761	0,00000	-300,46099	-300,46099	0,00000	
Група 441 усього				Інвестиційна нерухомість	0,00000	0,00000	0,00000	3,92761	3,92761	0,00000	27 780,35931	27 780,35931	0,00000
Розділ 44 усього				Основні засоби	53,07500	53,07500	0,00000	45,48990	45,48990	0,00000	56 403,22262	56 403,22262	0,00000
36	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	6,52204	6,52204	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	324,56462	324,56462	0,00000	
37	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,52204	6,52204	0,00000	-324,56462	-324,56462	0,00000	
Група 450 усього				Інші необоротні матеріальні активи	6,52204	6,52204	0,00000	6,52204	6,52204	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 45 усього				Інші необоротні матеріальні активи	6,52204	6,52204	0,00000	6,52204	6,52204	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 4 усього				Фінансові та капітальні інвестиції	65,14104	65,14104	0,00000	56,44470	56,44470	0,00000	56 580,93078	56 580,93078	0,00000
АКТИВИ - Усього					1 357 335,56267	1 356 645,42383	690,13884	1 356 685,73919	1 355 995,60036	690,13883	226 581,55844	225 789,40108	792,15736
ПАСИВИ													
Клас 2													
Зобов'язання													
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	261,93991	261,93991	0,00000	
Група 260 усього				Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	261,93991	261,93991	0,00000
39	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	197,76512	2,45206	195,31306	
40	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	43,00000	43,00000	0,00000	43,00000	43,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 262 усього				Кошти на вимогу фізичних осіб	43,00000	43,00000	0,00000	43,00000	43,00000	0,00000	197,76512	2,45206	195,31306
41	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,00000	20,00000	0,00000	
42	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	0,00383	0,00383	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,00128	-0,00128	0,00000	
43	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00168	0,00168	0,00000	

44	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0,03428	0,03428	0,00000	0,14862	0,14862	0,00000	0,12592	0,12592	0,00000
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		0,03811	0,03811	0,00000	0,14862	0,14862	0,00000	20,12632	20,12632	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		43,03811	43,03811	0,00000	43,14862	43,14862	0,00000	479,83135	284,51829	195,31306
45	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	248,84435	248,84435	0,00000	248,79407	248,79407	0,00000	0,46619	0,46619	0,00000
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		248,84435	248,84435	0,00000	248,79407	248,79407	0,00000	0,46619	0,46619	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		248,84435	248,84435	0,00000	248,79407	248,79407	0,00000	0,46619	0,46619	0,00000
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		291,88246	291,88246	0,00000	291,94269	291,94269	0,00000	480,29754	284,98448	195,31306
Усього Зобов'язання за класом 2				291,88246	291,88246	0,00000	291,94269	291,94269	0,00000	480,29754	284,98448	195,31306
Клас 3												
Зобов'язання												
46	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	21,20765	21,20765	0,00000	26,93238	26,93238	0,00000	5,72473	5,72473	0,00000
47	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00116	0,00116	0,00000	0,00116	0,00116	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		21,20881	21,20881	0,00000	26,93354	26,93354	0,00000	5,72473	5,72473	0,00000
48	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	45,19142	0,00000	45,19142	45,19142	0,00000	45,19142	0,00000	0,00000	0,00000
49	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	135 946,97000	135 946,97000	0,00000	135 946,97000	135 946,97000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		135 992,16142	135 946,97000	45,19142	135 992,16142	135 946,97000	45,19142	0,00000	0,00000	0,00000
50	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	785,96285	785,96285	0,00000	789,31406	789,31406	0,00000	3,35121	3,35121	0,00000
51	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	28,63942	28,63942	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	286,31127	286,31127	0,00000
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		814,60227	814,60227	0,00000	789,31406	789,31406	0,00000	289,66248	289,66248	0,00000
52	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
53	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0,00000	0,00000	0,00000	255,30635	255,30635	0,00000	-12 619,72452	-12 619,72452	0,00000
54	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	157,80822	157,80822	0,00000	163,06849	163,06849	0,00000	163,06849	163,06849	0,00000
Група 366 усього		Субординований борг банку		157,80822	157,80822	0,00000	418,37484	418,37484	0,00000	31 443,34397	31 443,34397	0,00000
55	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1,97728	1,97728	0,00000	2,02002	2,02002	0,00000	2,02002	2,02002	0,00000
56	3678	Інші нараховані витрати	П	5,09859	0,00000	5,09859	5,09859	0,00000	5,09859	0,00000	0,00000	0,00000
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		7,07587	1,97728	5,09859	7,11861	2,02002	5,09859	2,02002	2,02002	0,00000
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		136 992,85659	136 942,56658	50,29001	137 233,90247	137 183,61246	50,29001	31 740,75120	31 740,75120	0,00000
57	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	596,84429	0,00000	596,84429
58	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	381,47675	381,47675	0,00000	68,57541	68,57541	0,00000	-596,84429	-596,84429	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		381,47675	381,47675	0,00000	68,57541	68,57541	0,00000	0,00000	-596,84429	596,84429
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		381,47675	381,47675	0,00000	68,57541	68,57541	0,00000	0,00000	-596,84429	596,84429
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		137 374,33334	137 324,04333	50,29001	137 302,47788	137 252,18787	50,29001	31 740,75120	31 143,90691	596,84429
Усього Зобов'язання за класом 3				137 374,33334	137 324,04333	50,29001	137 302,47788	137 252,18787	50,29001	31 740,75120	31 143,90691	596,84429
Зобов'язання - Усього				137 666,21580	137 615,92579	50,29001	137 594,42057	137 544,13056	50,29001	32 221,04874	31 428,89139	792,15735
Клас 5												
Капітал												
59	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

Група 500 усього		Статутний капітал банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244 000,00000	244 000,00000	0,00000
60	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-261,70860	-261,70860	0,00000
Група 501 усього		Емісійні різниці та додаткові внески		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-261,70860	-261,70860	0,00000
61	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 044,49648	4 044,49648	0,00000
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 044,49648	4 044,49648	0,00000
62	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-63 220,77122	-63 220,77122	0,00000
Група 503 усього		Результати минулих років		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-63 220,77122	-63 220,77122	0,00000
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	184 562,01666	184 562,01666	0,00000
63	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
Група 510 усього		Результати переоцінки		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 351,93658	5 351,93658	0,00000
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 351,93658	5 351,93658	0,00000
64	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 446,55646	4 446,55646	0,00000
Група 599 усього		Результат поточного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 446,55646	4 446,55646	0,00000
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 446,55646	4 446,55646	0,00000
Капітал - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	194 360,50970	194 360,50970	0,00000
ПАСИВИ - Усього				137 666,21580	137 615,92579	50,29001	137 594,42057	137 544,13056	50,29001	226 581,55844	225 789,40109	792,15735
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
65	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	1 527,97890	1 527,97890	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
66	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	10 759,15371	10 759,15371	0,00000
67	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,28979	0,28979	0,00000	819,19524	819,19524	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
68	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	4 001,57278	4 001,57278	0,00000
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0,28979	0,28979	0,00000	2 347,17414	2 347,17414	0,00000	14 760,72649	14 760,72649	0,00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0,28979	0,28979	0,00000	2 347,17414	2 347,17414	0,00000	14 760,72649	14 760,72649	0,00000
69	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	32,40647	32,40647	0,00000	43,72084	43,72084	0,00000	-22,59877	-22,59877	0,00000
70	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,10127	5,10127	0,00000
Група 620 усього		Результат від переоцінки		32,40647	32,40647	0,00000	43,72084	43,72084	0,00000	-17,49750	-17,49750	0,00000
71	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0,11851	0,11851	0,00000	1,41918	1,41918	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,23698	1,23698	0,00000
Група 621 усього		Результат від операцій з купівлі-продажу		0,11851	0,11851	0,00000	1,41918	1,41918	0,00000	1,23698	1,23698	0,00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		32,52498	32,52498	0,00000	45,14002	45,14002	0,00000	-16,26052	-16,26052	0,00000
73	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,03640	0,03640	0,00000	0,05723	0,05723	0,00000
Група 649 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	0,03640	0,03640	0,00000	0,05723	0,05723	0,00000
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	0,03640	0,03640	0,00000	0,05723	0,05723	0,00000
74	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	8,26409	8,26409	0,00000	49,67308	49,67308	0,00000

75	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,08976	0,08976	0,00000	48,08576	48,08576	0,00000
Група 651 усього		Комісійні доходи операціями з клієнтами		0,00000	0,00000	0,00000	8,35385	8,35385	0,00000	97,75884	97,75884	0,00000
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	8,35385	8,35385	0,00000	97,75884	97,75884	0,00000
76	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,64480	5,64480	0,00000
77	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,06000	0,06000	0,00000
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,70480	5,70480	0,00000
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,70480	5,70480	0,00000
Доходи - Усього				32,81477	32,81477	0,00000	2 400,70441	2 400,70441	0,00000	14 847,98684	14 847,98684	0,00000
Клас 7												
Витрати												
78	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	0,14862	0,14862	0,00000	0,00383	0,00383	0,00000	0,16341	0,16341	0,00000
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		0,14862	0,14862	0,00000	0,00383	0,00383	0,00000	0,16341	0,16341	0,00000
Розділ 70 усього		Процентні витрати		0,14862	0,14862	0,00000	0,00383	0,00383	0,00000	0,16341	0,16341	0,00000
79	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	418,37484	418,37484	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 714,47098	2 714,47098	0,00000
Група 714 усього		Інші процентні витрати		418,37484	418,37484	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 714,47098	2 714,47098	0,00000
Розділ 71 усього		Процентні витрати		418,37484	418,37484	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 714,47098	2 714,47098	0,00000
80	7300	Витрати на СЕП	А	1,17763	1,17763	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,11578	9,11578	0,00000
81	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	28,98245	28,98245	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	202,70106	202,70106	0,00000
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		30,16008	30,16008	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	211,81684	211,81684	0,00000
82	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,90000	1,90000	0,00000
83	7392	Витрати на аудит	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
84	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1,50000	1,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,00000	2,00000	0,00000
85	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00478	0,00478	0,00000
86	7399	Інші операційні витрати	А	10,41311	10,41311	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	49,15535	49,15535	0,00000
Група 739 усього		Інші операційні витрати		12,91311	12,91311	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	153,06013	153,06013	0,00000
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		43,07319	43,07319	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	364,87697	364,87697	0,00000
87	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	779,58915	779,58915	0,00000	23,83439	23,83439	0,00000	4 515,92079	4 515,92079	0,00000
88	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	138,55392	138,55392	0,00000	4,80503	4,80503	0,00000	857,68098	857,68098	0,00000
89	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,40000	6,40000	0,00000
90	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,55000	3,55000	0,00000
91	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	4,20000	4,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,20000	4,20000	0,00000
92	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	2,21070	2,21070	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,58008	11,58008	0,00000
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		924,55377	924,55377	0,00000	28,63942	28,63942	0,00000	5 399,33185	5 399,33185	0,00000
93	7410	Податок на додану вартість	А	3,89719	3,89719	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28,19957	28,19957	0,00000
94	7411	Податок на землю	А	20,16381	20,16381	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	141,14667	141,14667	0,00000
95	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0,00116	0,00116	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00328	0,00328	0,00000
96	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	5,72473	5,72473	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40,07132	40,07132	0,00000
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		29,78689	29,78689	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	209,42084	209,42084	0,00000
97	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	95,74844	95,74844	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	473,43807	473,43807	0,00000
98	7423	Амортизація	А	56,44470	56,44470	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	422,42389	422,42389	0,00000
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		152,19314	152,19314	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	895,86196	895,86196	0,00000
99	7430	Витрати на комунальні послуги	А	16,87568	16,87568	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	322,18307	322,18307	0,00000

100	7431	Господарські витрати	A	32,70655	32,70655	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	109,14557	109,14557	0,00000
101	7432	Витрати на охорону	A	2,45092	2,45092	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,38564	41,38564	0,00000
102	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	0,98400	0,98400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,40720	9,40720	0,00000
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		53,01715	53,01715	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	482,12148	482,12148	0,00000
103	7450	Поштово-телефонні витрати	A	4,85022	4,85022	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37,86259	37,86259	0,00000
104	7452	Витрати на відрядження	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88,35853	88,35853	0,00000
105	7454	Представницькі витрати	A	1,01800	1,01800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,05896	6,05896	0,00000
106	7455	Витрати на маркетинг і рекламу_	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21,09150	21,09150	0,00000
107	7457	Інші адміністративні витрати	A	34,97169	34,97169	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	270,46947	270,46947	0,00000
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		40,83991	40,83991	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	423,84105	423,84105	0,00000
108	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,78000	0,78000	0,00000
109	7499	Інші витрати	A	8,31538	8,31538	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34,87718	34,87718	0,00000
Група 749 усього		Інші витрати		8,31538	8,31538	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,65718	35,65718	0,00000
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		1 208,70624	1 208,70624	0,00000	28,63942	28,63942	0,00000	7 446,23436	7 446,23436	0,00000
110	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	3,03237	3,03237	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,39791	20,39791	0,00000
111	7509	Інші комісійні витрати	A	0,50000	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,50000	3,50000	0,00000
Група 750 усього		Комісійні витрати		3,53237	3,53237	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,89791	23,89791	0,00000
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		3,53237	3,53237	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,89791	23,89791	0,00000
112	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4,33074	4,33074	0,00000	3,25182	3,25182	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
113	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-36,98825	-36,98825	0,00000
114	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-111,30000	-111,30000	0,00000
115	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,07500	0,07500	0,00000
Група 770 усього		Відрахування в резерви		4,33074	4,33074	0,00000	3,25182	3,25182	0,00000	-148,21325	-148,21325	0,00000
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		4,33074	4,33074	0,00000	3,25182	3,25182	0,00000	-148,21325	-148,21325	0,00000
Витрати - Усього				1 678,16600	1 678,16600	0,00000	31,89507	31,89507	0,00000	10 401,43038	10 401,43038	0,00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)						0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 446,55646	4 446,55646	0,00000
Позабалансові рахунки												
Активні												
116	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 228,94275	15 228,94275	0,00000
Група 950 усього		Отримана застава		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 228,94275	15 228,94275	0,00000
117	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	701,12000	701,12000	0,00000
118	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
119	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 361,98109	27 361,98109	0,00000
120	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	0,00000	0,00000	0,00000	35 121,31196	35 121,31196	0,00000
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 121,31196	35 121,31196	0,00000
121	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,07200	0,07200	0,00000
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,07200	0,07200	0,00000
122	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
123	9819	Інші цінності і документи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,78200	1,78200	0,00000

Група 981 усього		Інші цінності і документи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244 001,78200	244 001,78200	0,00000
124	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000
125	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
126	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
127	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05900	0,05900	0,00000
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05900	0,05900	0,00000
Розділ 98 усього		Облік цінностей та документів		0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	248 808,82683	248 808,82683	0,00000
Позабал. А - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	320 161,99654	320 161,99654	0,00000
128	9900	Контррахунки 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		Контррахунки 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
129	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 710,34876	11 710,34876	0,00000
Позаб.конт.А - Усього				0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 710,34876	11 710,34876	0,00000
За позабалансовими активними рахунками - Усього				0,00100	0,00100	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	331 872,34530	331 872,34530	0,00000
Клас 9												
Пасивні												
130	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	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 гарантій		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
131	9900	Контррахунки 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		Контррахунки 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
132	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39 930,13879	39 930,13879	0,00000
133	9911		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244 000,00000	244 000,00000	0,00000
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	283 930,13879	283 930,13879	0,00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	298 472,34530	298 472,34530	0,00000
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	298 472,34530	298 472,34530	0,00000
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	331 872,34530	331 872,34530	0,00000

Голова Правління

Локтіонов О.Ю.

Головний бухгалтер

Зеленюк Н.О.