

Оборотно-сальдовий баланс Укр.банк реконстр.та розв. станом на 01.05.2018 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	555	555	0	611	611	0	467	467	0
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		555	555	0	611	611	0	467	467	0
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		555	555	0	611	611	0	467	467	0
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	88 961	88 961	0	89 611	89 611	0	225	225	0
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		88 961	88 961	0	89 611	89 611	0	225	225	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		88 961	88 961	0	89 611	89 611	0	225	225	0
3	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31 700	31 700	0	0	0	0	150 120	150 120	0
4	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 050	1 050	0	113	113	0	12	12	0
5	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-805	-805	0
6	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 110	2 110	0	0	0	0	4 416	4 416	0
<i>Група 142 усього</i>		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковують</i>		34 860	34 860	0	113	113	0	153 744	153 744	0
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	55 000	55 000	0	88 000	88 000	0	11 000	11 000	0
8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	269	269	0	402	402	0	20	20	0
<i>Група 144 усього</i>		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що об</i>		55 269	55 269	0	88 402	88 402	0	11 020	11 020	0

Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та		90 129	90 129	0	88 515	88 515	0	164 764	164 764	0
11	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	12	0	12	27	1	25	456	3	453
<i>Група 150 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		12	0	12	27	1	25	456	3	453
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		12	0	12	27	1	25	456	3	453
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		179 657	179 645	12	178 764	178 738	25	165 911	165 458	453
Клас 2												
12	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	769	769	0	750	750	0	0	0	0
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		769	769	0	750	750	0	0	0	0
13	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	113	113	0	113	113	0	0	0	0
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		113	113	0	113	113	0	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		882	882	0	863	863	0	0	0	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		882	882	0	863	863	0	0	0	0
Клас 3												
14	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	26	26	0	6	6	0	26	26	0
<i>Група 340 усього</i>		<i>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу</i>		26	26	0	6	6	0	26	26	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		26	26	0	6	6	0	26	26	0
15	3500	Витрати майбутніх періодів	A	13	13	0	25	25	0	187	187	0
<i>Група 350 усього</i>		<i>Витрати майбутніх періодів</i>		13	13	0	25	25	0	187	187	0
16	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	93	93	0	71	71	0	22	22	0
17	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	192	192	0	282	282	0	45	45	0
<i>Група 351 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		285	285	0	354	354	0	66	66	0
18	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	248	248	0
19	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	245	245	0	237	237	0	602	602	0
<i>Група 352 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		245	245	0	237	237	0	850	850	0
20	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	87 909	87 909	0	87 909	87 909	0	0	0	0
<i>Група 354 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		87 909	87 909	0	87 909	87 909	0	0	0	0
21	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 355 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
23	3578	Інші нараховані доходи	A	0	0	0	0	0	0	21	21	0
<i>Група 357 усього</i>		<i>Інші нараховані доходи</i>		1	1	0	1	1	0	22	22	0
24	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	54	54	0	13	13	0	-14	-14	0
25	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	0	0	0	-22	-22	0
<i>Група 359 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</i>		54	54	0	13	13	0	-36	-36	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		88 506	88 506	0	88 539	88 539	0	1 089	1 089	0
26	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	88 402	88 402	0	88 402	88 402	0	0	0	0
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		88 402	88 402	0	88 402	88 402	0	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		88 402	88 402	0	88 402	88 402	0	0	0	0

27	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	25	0	25	12	0	12	0	0	0
28	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		25	0	25	12	0	12	0	0	0
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		25	0	25	12	0	12	0	0	0
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		176 960	176 935	25	176 958	176 946	12	1 115	1 115	0
Клас 4												
29	4300	Нематеріальні активи	A	22	22	0	0	0	0	562	562	0
30	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	4	4	0	-443	-443	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		22	22	0	4	4	0	119	119	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		22	22	0	4	4	0	119	119	0
31	4400	Основні засоби	A	11	11	0	0	0	0	32 404	32 404	0
32	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	40	40	0	-3 788	-3 788	0
Група 440 усього		Основні засоби		11	11	0	40	40	0	28 616	28 616	0
33	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	28 081	28 081	0
34	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	4	4	0	-289	-289	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0	0	0	4	4	0	27 792	27 792	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		11	11	0	44	44	0	56 409	56 409	0
35	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	11	11	0	0	0	0	271	271	0
36	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	11	11	0	-271	-271	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		11	11	0	11	11	0	0	0	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		11	11	0	11	11	0	0	0	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		45	45	0	60	60	0	56 528	56 528	0
АКТИВИ - Усього				357 544	357 506	38	356 645	356 607	38	223 554	223 101	453
ПАСИВИ												
Клас 2												
Зобов'язання												
37	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	199	199	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		0	0	0	0	0	0	199	199	0
38	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		0	0	0	0	0	0	199	199	0
39	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	548	548	0	550	550	0	2	2	0
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		548	548	0	550	550	0	2	2	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		548	548	0	550	550	0	2	2	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		548	548	0	550	550	0	201	201	0
Усього Зобов'язання за класом 2				548	548	0	550	550	0	201	201	0
Клас 3												
Зобов'язання												
40	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	23	23	0	30	30	0	7	7	0
41	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		23	23	0	30	30	0	7	7	0
42	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	598	598	0	604	604	0	7	7	0
43	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	9	9	0	290	290	0

Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		598	598	0	613	613	0	298	298	0
44	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	43 900	43 900	0
45	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0	0	0	238	238	0	-13 368	-13 368	0
46	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом_	П	163	163	0	158	158	0	158	158	0
Група 366 усього		Субординований борг банку		163	163	0	395	395	0	30 690	30 690	0
47	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1	1	0	1	1	0	1	1	0
48	3678	Інші нараховані витрати_	П	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		7	1	5	7	1	5	1	1	0
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		791	785	5	1 045	1 039	5	30 997	30 997	0
49	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	453	0	453
50	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	12	12	0	25	25	0	-453	-453	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		12	12	0	25	25	0	0	-453	453
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		12	12	0	25	25	0	0	-453	453
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		803	797	5	1 070	1 065	5	30 997	30 544	453
Усього Зобов'язання за класом 3				803	797	5	1 070	1 065	5	30 997	30 544	453
Зобов'язання - Усього				1 351	1 345	5	1 620	1 615	5	31 197	30 744	453
Клас 5												
Капітал												
51	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	244 000	244 000	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	244 000	244 000	0
52	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-262	-262	0
Група 501 усього		Емісійні різниці та додаткові внески		0	0	0	0	0	0	-262	-262	0
53	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	4 044	4 044	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	4 044	4 044	0
54	5031	Непокріті збитки минулих років	А	1 412	1 412	0	0	0	0	-63 221	-63 221	0
Група 503 усього		Результати минулих років		1 412	1 412	0	0	0	0	-63 221	-63 221	0
55	5041	Збиток звітного року	А	0	0	0	1 412	1 412	0	0	0	0
Група 504 усього		Результати звітного року		0	0	0	1 412	1 412	0	0	0	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		1 412	1 412	0	1 412	1 412	0	184 562	184 562	0
56	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	5 352	5 352	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		0	0	0	0	0	0	5 352	5 352	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		0	0	0	0	0	0	5 352	5 352	0
57	5999	П Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	2 443	2 443	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	2 443	2 443	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	2 443	2 443	0
Капітал - Усього				1 412	1 412	0	1 412	1 412	0	192 357	192 357	0
ПАСИВИ - Усього				2 762	2 757	5	3 031	3 026	5	223 554	223 101	453
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
58	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19	19	0	1 857	1 857	0	0	0	0
59	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 273	6 273	0

82	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	6	6	0	0	0	0	0	23	23	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		30	30	0	0	0	0	0	119	119	0
83	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	58	58	0	0	0	0	0	236	236	0
84	7423	Амортизація	A	60	60	0	0	0	0	0	222	222	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		118	118	0	0	0	0	0	458	458	0
85	7430	Витрати на комунальні послуги	A	63	63	0	0	0	0	0	276	276	0
86	7431	Господарські витрати	A	6	6	0	0	0	0	0	35	35	0
87	7432	Витрати на охорону	A	6	6	0	0	0	0	0	26	26	0
88	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	1	1	0	0	0	0	0	6	6	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		77	77	0	0	0	0	0	343	343	0
89	7450	Поштово-телефонні витрати	A	5	5	0	0	0	0	0	21	21	0
90	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
91	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1	1	0	0	0	0	0	7	7	0
92	7457	Інші адміністративні витрати	A	35	35	0	0	0	0	0	167	167	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		41	41	0	0	0	0	0	197	197	0
93	7499	Інші витрати	A	4	4	0	0	0	0	0	18	18	0
Група 749 усього		Інші витрати		4	4	0	0	0	0	0	18	18	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		986	986	0	0	0	0	0	3 925	3 925	0
94	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2	2	0	0	0	0	0	10	10	0
95	7509	Інші комісійні витрати	A	1	1	0	0	0	0	0	2	2	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		3	3	0	0	0	0	0	12	12	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		3	3	0	0	0	0	0	12	12	0
96	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	13	13	0	54	54	0	0	0	0	0
97	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	0	-29	-29	0
98	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	0	-111	-111	0
99	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		13	13	0	54	54	0	0	-140	-140	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		13	13	0	54	54	0	0	-140	-140	0
Витрати - Усього				1 531	1 531	0	54	54	0	0	5 522	5 522	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	0	2 443	2 443	0
Позабалансові рахунки													
Активні													
100	9500	Отримана застава	A	0	0	0	0	0	0	0	15 229	15 229	0
Група 950 усього		Отримана застава		0	0	0	0	0	0	0	15 229	15 229	0
101	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	0	701	701	0
102	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	0	20 302	20 302	0
Група 952 усього		Іпотека		0	0	0	0	0	0	0	21 003	21 003	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		0	0	0	0	0	0	0	36 232	36 232	0
103	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	0	27 365	27 365	0
104	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	0	7 759	7 759	0
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		0	0	0	0	0	0	0	35 125	35 125	0
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		0	0	0	0	0	0	0	35 125	35 125	0

105	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	244 000	244 000	0	0
107	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		0	0	0	0	0	0	244 002	244 002	0	0
108	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0	0	0	0	0	0	4 807	4 807	0	0
Група 986 усього		Операції з обслуговування кредитів		0	0	0	0	0	0	4 807	4 807	0	0
111	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 98 усього		Облік цінностей та документів		0	0	0	0	0	0	248 809	248 809	0	0
Позабал. А - Усього				0	0	0	0	0	0	320 165	320 165	0	0
112	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	11 710	11 710	0	0
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	11 710	11 710	0	0
113	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	11 710	11 710	0	0
Позаб.конт.А - Усього				0	0	0	0	0	0	11 710	11 710	0	0
За позабалансовими активними рахунками - Усього				0	0	0	0	0	0	331 876	331 876	0	0
Пасивні													
114	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	0	0	0	0	0	0	33 400	33 400	0	0
Група 903 усього		Отримані гарантії		0	0	0	0	0	0	33 400	33 400	0	0
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		0	0	0	0	0	0	33 400	33 400	0	0
Позабал. П - Усього				0	0	0	0	0	0	33 400	33 400	0	0
115	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	14 542	14 542	0	0
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	14 542	14 542	0	0
116	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	39 933	39 933	0	0
117	9911	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	244 000	244 000	0	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	283 933	283 933	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	298 476	298 476	0	0
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	298 476	298 476	0	0
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				0	0	0	0	0	0	331 876	331 876	0	0

Голова Правління

Локтіонов О.Ю.

Головний бухгалтер

Зеленюк Н.О.