

Оборотно-сальдовий баланс Укр.банк реконстр.та розв. станом на 01.09.2018 року.

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	1 816,68535	1 006,74111	809,94424	1 207,23971	588,18810	619,05161	1 462,29522	753,85044	708,44478	
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		1 816,68535	1 006,74111	809,94424	1 207,23971	588,18810	619,05161	1 462,29522	753,85044	708,44478	
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	1 816,68535	1 006,74111	809,94424	1 207,23971	588,18810	619,05161	1 462,29522	753,85044	708,44478
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	121 260,73090	121 260,73090	0,00000	121 915,01372	121 915,01372	0,00000	340,86634	340,86634	0,00000	
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		121 260,73090	121 260,73090	0,00000	121 915,01372	121 915,01372	0,00000	340,86634	340,86634	0,00000	
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	121 260,73090	121 260,73090	0,00000	121 915,01372	121 915,01372	0,00000	340,86634	340,86634	0,00000
3	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 100,00000	20 100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	123 560,00000	123 560,00000	0,00000	
4	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	365,36500	365,36500	0,00000	147,73006	147,73006	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	-659,31205	-659,31205	0,00000	
6	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 380,83050	2 380,83050	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 446,02665	6 446,02665	0,00000	
<i>Група 142 усього</i>		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		22 846,19550	22 846,19550	0,00000	147,73006	147,73006	0,00000	129 346,71460	129 346,71460	0,00000	
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	99 000,00000	99 000,00000	0,00000	120 000,00000	120 000,00000	0,00000	39 000,00000	39 000,00000	0,00000	
8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,29244	0,29244	0,00000	0,21213	0,21213	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	-0,11409	-0,11409	0,00000	
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	670,27425	670,27425	0,00000	805,47960	805,47960	0,00000	44,58903	44,58903	0,00000	
<i>Група 144 усього</i>		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		99 670,56669	99 670,56669	0,00000	120 805,69173	120 805,69173	0,00000	39 044,47494	39 044,47494	0,00000	
Розділ 14 усього				Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	122 516,76219	122 516,76219	0,00000	120 953,42179	120 953,42179	0,00000	168 391,18954	168 391,18954	0,00000
11	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	21,50721	0,00000	21,50721	17,35523	2,02002	15,33521	281,17874	0,40153	280,77721	
<i>Група 150 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		21,50721	0,00000	21,50721	17,35523	2,02002	15,33521	281,17874	0,40153	280,77721	
Розділ 15 усього				Кошти в інших банках	21,50721	0,00000	21,50721	17,35523	2,02002	15,33521	281,17874	0,40153	280,77721
Клас 1 усього				Казначейські та міжбанківські операції	245 615,68565	244 784,23420	831,45145	244 093,03045	243 458,64363	634,38682	170 475,52984	169 486,30785	989,22199
Клас 2													
12	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	557,15394	557,15394	0,00000	570,43052	570,43052	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		557,15394	557,15394	0,00000	570,43052	570,43052	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
13	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	65,75477	60,42000	5,33477	357,42803	61,00000	296,42803	0,00000	0,00000	0,00000	

Розділ 45 усього	Інші необоротні матеріальні активи			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 4 усього	Фінансові та капітальні інвестиції			23,07778	23,07778	0,00000	50,77096	50,77096	0,00000	56 553,23760	56 553,23760	0,00000
АКТИВИ - Усього				488 115,50839	486 637,56554	1 477,94285	486 911,14779	485 433,20493	1 477,94286	227 996,84026	227 007,61827	989,22199
ПАСИВИ												
Клас 2												
Зобов'язання												
36	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	275,21649	275,21649	0,00000
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	275,21649	275,21649	0,00000
37	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	489,43838	3,03206	486,40632
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	489,43838	3,03206	486,40632
38	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
39	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0,00318	0,00318	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,00410	-0,00410	0,00000
40	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00132	0,00132	0,00000
41	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0,08368	0,08368	0,00000	0,14865	0,14865	0,00000	0,19089	0,19089	0,00000
<i>Група 263 усього</i>		<i>Строкові кошти фізичних осіб</i>		0,08686	0,08686	0,00000	0,14865	0,14865	0,00000	20,18811	20,18811	0,00000
Розділ 26 усього	Кошти клієнтів банку			0,08686	0,08686	0,00000	0,14865	0,14865	0,00000	784,84298	298,43666	486,40632
42	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	385,80657	385,80657	0,00000	385,67469	385,67469	0,00000	0,33431	0,33431	0,00000
<i>Група 290 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		385,80657	385,80657	0,00000	385,67469	385,67469	0,00000	0,33431	0,33431	0,00000
Розділ 29 усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку			385,80657	385,80657	0,00000	385,67469	385,67469	0,00000	0,33431	0,33431	0,00000
Клас 2 усього	Операції з клієнтами			385,89343	385,89343	0,00000	385,82334	385,82334	0,00000	785,17729	298,77097	486,40632
Усього Зобов'язання за класом 2				385,89343	385,89343	0,00000	385,82334	385,82334	0,00000	785,17729	298,77097	486,40632
Клас 3												
Зобов'язання												
43	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	32,26929	32,26929	0,00000	37,99402	37,99402	0,00000	11,44946	11,44946	0,00000
<i>Група 362 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та зобов'язковими платежами</i>		32,26929	32,26929	0,00000	37,99402	37,99402	0,00000	11,44946	11,44946	0,00000
44	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	754,23538	754,23538	0,00000	750,88417	750,88417	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
45	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2,97321	2,97321	0,00000	0,48959	0,48959	0,00000	283,82765	283,82765	0,00000
<i>Група 365 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		757,20859	757,20859	0,00000	751,37376	751,37376	0,00000	283,82765	283,82765	0,00000
46	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
47	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0,00000	0,00000	0,00000	258,61775	258,61775	0,00000	-12 361,10677	-12 361,10677	0,00000
48	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
<i>Група 366 усього</i>		<i>Субординований борг банку</i>		163,06849	163,06849	0,00000	421,68624	421,68624	0,00000	31 701,96172	31 701,96172	0,00000
49	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2,02002	2,02002	0,00000	2,13510	2,13510	0,00000	2,13510	2,13510	0,00000
50	3678	Інші нараховані витрати	П	5,20407	0,00000	5,20407	5,20407	0,00000	5,20407	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 367 усього</i>		<i>Інші нараховані витрати</i>		7,22409	2,02002	5,20407	7,33917	2,13510	5,20407	2,13510	2,13510	0,00000
Розділ 36 усього	Інші пасиви банку			959,77046	954,56639	5,20407	1 218,39319	1 213,18912	5,20407	31 999,37393	31 999,37393	0,00000
51	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	502,81567	0,00000	502,81567
52	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	547,88947	547,88947	0,00000	641,91809	641,91809	0,00000	-502,81567	-502,81567	0,00000
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		547,88947	547,88947	0,00000	641,91809	641,91809	0,00000	0,00000	-502,81567	502,81567
Розділ 38 усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів			547,88947	547,88947	0,00000	641,91809	641,91809	0,00000	0,00000	-502,81567	502,81567
Клас 3 усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання			1 507,65993	1 502,45586	5,20407	1 860,31128	1 855,10721	5,20407	31 999,37393	31 496,55826	502,81567
Усього Зобов'язання за класом 3				1 507,65993	1 502,45586	5,20407	1 860,31128	1 855,10721	5,20407	31 999,37393	31 496,55826	502,81567
Зобов'язання - Усього				1 893,55336	1 888,34929	5,20407	2 246,13462	2 240,93055	5,20407	32 784,55122	31 795,32923	989,22199
Клас 5												
Капітал												
53	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
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244 000,00000	244 000,00000	0,00000
54	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-261,70860	-261,70860	0,00000
<i>Група 501 усього</i>		<i>Емісійні різниці та додаткові внески</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-261,70860	-261,70860	0,00000
55	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
56	5031	Непокріті збитки минулих років	A	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
57	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
58	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 298,33580	5 298,33580	0,00000
Група 599 усього		Результат поточного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 298,33580	5 298,33580	0,00000
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 298,33580	5 298,33580	0,00000
Капітал - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	195 212,28904	195 212,28904	0,00000
ПАСИВИ - Усього				1 893,55336	1 888,34929	5,20407	2 246,13462	2 240,93055	5,20407	227 996,84026	227 007,61827	989,22199
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
59	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 794,06844	1 794,06844	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60	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	12 553,22215	12 553,22215	0,00000
61	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,21213	0,21213	0,00000	670,56669	670,56669	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
62	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	4 671,92734	4 671,92734	0,00000
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0,21213	0,21213	0,00000	2 464,63513	2 464,63513	0,00000	17 225,14949	17 225,14949	0,00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0,21213	0,21213	0,00000	2 464,63513	2 464,63513	0,00000	17 225,14949	17 225,14949	0,00000
63	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	84,88076	84,88076	0,00000	101,22273	101,22273	0,00000	-7,35819	-7,35819	0,00000
64	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,20266	6,20266	0,00000
Група 620 усього		Результат від переоцінки		84,88076	84,88076	0,00000	101,22273	101,22273	0,00000	-1,15553	-1,15553	0,00000
65	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	0,00000	0,00000	0,00000	3,70342	3,70342	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
66	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,94040	4,94040	0,00000
Група 621 усього		Результат від операцій з купівлі-продажу		0,00000	0,00000	0,00000	3,70342	3,70342	0,00000	4,94040	4,94040	0,00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		84,88076	84,88076	0,00000	104,92615	104,92615	0,00000	3,78487	3,78487	0,00000
67	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05723	0,05723	0,00000
Група 649 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05723	0,05723	0,00000
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05723	0,05723	0,00000
68	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,72297	6,72297	0,00000	56,39605	56,39605	0,00000
69	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48,08576	48,08576	0,00000
Група 651 усього		Комісійні доходи операціями з клієнтами		0,00000	0,00000	0,00000	6,72297	6,72297	0,00000	104,48181	104,48181	0,00000
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	6,72297	6,72297	0,00000	104,48181	104,48181	0,00000
70	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
71	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				85,09289	85,09289	0,00000	2 576,28425	2 576,28425	0,00000	17 339,17820	17 339,17820	0,00000
Клас 7												
Витрати												
72	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	0,14865	0,14865	0,00000	0,00318	0,00318	0,00000	0,31166	0,31166	0,00000
73	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,00278	-0,00278	0,00000
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		0,14865	0,14865	0,00000	0,00318	0,00318	0,00000	0,30888	0,30888	0,00000

Розділ 70 усього		Процентні витрати		0,14865	0,14865	0,00000	0,00318	0,00318	0,00000	0,30888	0,30888	0,00000
74	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	421,68624	421,68624	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 136,15722	3 136,15722	0,00000
Група 714 усього				Інші процентні витрати	421,68624	421,68624	0,00000	0,00000	0,00000	3 136,15722	3 136,15722	0,00000
Розділ 71 усього		Процентні витрати		421,68624	421,68624	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 136,15722	3 136,15722	0,00000
75	7300	Витрати на СЕП	A	6,28791	6,28791	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,40369	15,40369	0,00000
76	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	33,88781	33,88781	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	236,58887	236,58887	0,00000
Група 730 усього				Витрати на телекомунікації	40,17572	40,17572	0,00000	0,00000	0,00000	251,99256	251,99256	0,00000
77	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,90000	1,90000	0,00000
78	7392	Витрати на аудит	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
79	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	1,50000	1,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,50000	3,50000	0,00000
80	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00478	0,00478	0,00000
81	7399	Інші операційні витрати	A	11,14199	11,14199	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	60,29734	60,29734	0,00000
Група 739 усього				Інші операційні витрати	12,64199	12,64199	0,00000	0,00000	0,00000	165,70212	165,70212	0,00000
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		52,81771	52,81771	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	417,69468	417,69468	0,00000
82	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	736,19986	736,19986	0,00000	1,38727	1,38727	0,00000	5 250,73338	5 250,73338	0,00000
83	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	130,97601	130,97601	0,00000	1,58594	1,58594	0,00000	987,07105	987,07105	0,00000
84	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	8,00000	8,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,40000	14,40000	0,00000
85	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,55000	3,55000	0,00000
86	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,20000	4,20000	0,00000
87	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	2,69398	2,69398	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,27406	14,27406	0,00000
Група 740 усього				Витрати на утримання персоналу	877,86985	877,86985	0,00000	2,97321	2,97321	6 274,22849	6 274,22849	0,00000
88	7410	Податок на додану вартість	A	4,15464	4,15464	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32,35421	32,35421	0,00000
89	7411	Податок на землю	A	24,04599	24,04599	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	165,19266	165,19266	0,00000
90	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00328	0,00328	0,00000
91	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	5,72473	5,72473	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45,79605	45,79605	0,00000
Група 741 усього				Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	33,92536	33,92536	0,00000	0,00000	0,00000	243,34620	243,34620	0,00000
92	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	113,45682	113,45682	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	586,89489	586,89489	0,00000
93	7423	Амортизація	A	50,77096	50,77096	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	473,19485	473,19485	0,00000
Група 742 усього				Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	164,22778	164,22778	0,00000	0,00000	0,00000	1 060,08974	1 060,08974	0,00000
94	7430	Витрати на комунальні послуги	A	23,56691	23,56691	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	345,74998	345,74998	0,00000
95	7431	Господарські витрати	A	12,61240	12,61240	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	121,75797	121,75797	0,00000
96	7432	Витрати на охорону	A	10,75092	10,75092	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52,13656	52,13656	0,00000
97	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	2,07000	2,07000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,47720	11,47720	0,00000
Група 743 усього				Інші експлуатаційні та господарські витрати	49,00023	49,00023	0,00000	0,00000	0,00000	531,12171	531,12171	0,00000
98	7450	Поштово-телефонні витрати	A	5,08302	5,08302	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42,94561	42,94561	0,00000
99	7452	Витрати на відрядження	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88,35853	88,35853	0,00000
100	7454	Представницькі витрати	A	2,77100	2,77100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,82996	8,82996	0,00000
101	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1,09620	1,09620	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,18770	22,18770	0,00000
102	7457	Інші адміністративні витрати	A	23,89046	23,89046	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	294,35993	294,35993	0,00000
Група 745 усього				Інші адміністративні витрати	32,84068	32,84068	0,00000	0,00000	0,00000	456,68173	456,68173	0,00000
103	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
104	7499	Інші витрати	A	4,24845	4,24845	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39,12563	39,12563	0,00000
Група 749 усього				Інші витрати	4,24845	4,24845	0,00000	0,00000	0,00000	39,90563	39,90563	0,00000
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		1 162,11235	1 162,11235	0,00000	2,97321	2,97321	0,00000	8 605,37350	8 605,37350	0,00000
105	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	4,21822	4,21822	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24,61613	24,61613	0,00000
106	7509	Інші комісійні витрати	A	0,50000	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,00000	4,00000	0,00000
Група 750 усього				Комісійні витрати	4,71822	4,71822	0,00000	0,00000	0,00000	28,61613	28,61613	0,00000
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		4,71822	4,71822	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28,61613	28,61613	0,00000
107	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4,56456	4,56456	0,00000	3,65932	3,65932	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
108	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-36,08301	-36,08301	0,00000
109	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
110	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		4,56456	4,56456	0,00000	3,65932	3,65932	0,00000	-147,30801	-147,30801	0,00000
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		4,56456	4,56456	0,00000	3,65932	3,65932	0,00000	-147,30801	-147,30801	0,00000
Витрати - Усього				1 646,04773	1 646,04773	0,00000	6,63571	6,63571	0,00000	12 040,84240	12 040,84240	0,00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 298,33580	5 298,33580	0,00000
Позабалансові рахунки												
Активні												
111	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
112	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	701,12000	701,12000	0,00000
113	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
114	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
115	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
116	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,07200	0,07200	0,00000
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,07200	0,07200	0,00000
117	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
118	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
119	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000
120	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
121	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
122	9898	Інші цінності та документи в підвіті	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 підвіті 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	0,00000	0,00000	0,00000	248 808,82683	248 808,82683	0,00000
Позабал. А - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	320 161,99654	320 161,99654	0,00000
123	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
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 710,34876	11 710,34876	0,00000
Позаб.конт.А - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 710,34876	11 710,34876	0,00000
За позабалансовими активними рахунками - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	331 872,34530	331 872,34530	0,00000
Клас 9												
Пасивні												
124	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
125	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
126	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
127	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.

