

Додаток 1

до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року №11Таблиця
(тис. грн.) (С місячними КП)

Оборотно-сальдовий баланс Укр.банк реконстр.та розв. станом на 01.11.2018 року.

№ 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	1 654,93805	1 114,09204	540,84601	1 560,00742	664,66592	895,34150	2 884,55704	1 107,30898	1 777,24806	
<i>Група 100 усього</i>					1 654,93805	1 114,09204	540,84601	1 560,00742	664,66592	895,34150	1 107,30898	1 777,24806	
<i>Розділ 10 усього</i>					1 654,93805	1 114,09204	540,84601	1 560,00742	664,66592	895,34150	1 107,30898	1 777,24806	
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	293 227,17870	293 227,17870	0,00000	293 095,66894	293 095,66894	0,00000	602,30258	602,30258	0,00000	
<i>Група 120 усього</i>					293 227,17870	293 227,17870	0,00000	293 095,66894	293 095,66894	602,30258	602,30258	0,00000	
<i>Розділ 12 усього</i>					293 227,17870	293 227,17870	0,00000	293 095,66894	293 095,66894	602,30258	602,30258	0,00000	
3	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	116 190,00000	116 190,00000	0,00000	123 560,00000	123 560,00000	0,00000	116 190,00000	116 190,00000	0,00000	
4	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	387,17097	387,17097	0,00000	1 440,99540	1 440,99540	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	-1 333,03785	-1 333,03785	0,00000	
6	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 101,36652	7 101,36652	0,00000	8 447,40000	8 447,40000	0,00000	6 144,00140	6 144,00140	0,00000	
<i>Група 142 усього</i>					123 678,53749	123 678,53749	0,00000	133 448,39540	133 448,39540	0,00000	121 000,96355	121 000,96355	0,00000
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	170 000,00000	170 000,00000	0,00000	160 000,00000	160 000,00000	0,00000	48 000,00000	48 000,00000	0,00000	
8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,36024	0,36024	0,00000	0,34900	0,34900	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	-0,17370	-0,17370	0,00000	
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	686,08260	686,08260	0,00000	566,24694	566,24694	0,00000	202,68486	202,68486	0,00000	
<i>Група 144 усього</i>					170 686,44284	170 686,44284	0,00000	160 566,59594	160 566,59594	0,00000	48 202,51116	48 202,51116	0,00000
<i>Розділ 14 усього</i>					294 364,98033	294 364,98033	0,00000	294 014,99134	294 014,99134	0,00000	169 203,47471	169 203,47471	0,00000
11	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	5,43846	0,00000	5,43846	23,38067	2,13652	21,24415	225,31863	1,12991	224,18872	
12	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	0,41765	0,00000	0,41765	0,13597	0,00000	0,13597	-5,80018	0,00000	-5,80018	
<i>Група 150 усього</i>					5,85611	0,00000	5,85611	23,51664	2,13652	21,38012	219,51845	1,12991	218,38854
<i>Розділ 15 усього</i>					5,85611	0,00000	5,85611	23,51664	2,13652	21,38012	219,51845	1,12991	218,38854
<i>Клас 1 усього</i>					589 252,95319	588 706,25107	546,70212	588 694,18434	587 777,46272	916,72162	172 909,85278	170 914,21618	1 995,63660
Клас 2													
13	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 070,28105	1 070,28105	0,00000	828,72572	828,72572	0,00000	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	0,00000
Клас 4 усього	Фінансові та капітальні інвестиції		0,00000	0,00000	0,00000	51,10803	51,10803	0,00000	56 453,82158	56 453,82158	0,00000	0,00000
АКТИВИ - Усього			1 043 273,98347	1 041 810,84204	1 463,14143	1 041 800,63936	1 040 337,49793	1 463,14143	230 688,63877	228 693,00217	1 995,63660	
ПАСИВИ												
Клас 2												
Зобов'язання												
37	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	239,81853	239,81853	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	239,81853	239,81853	0,00000
38	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 076,74886	6,92273	1 069,82613
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 076,74886	6,92273	1 069,82613
39	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
40	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0,00199	0,00199	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,00787	-0,00787	0,00000
41	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00060	0,00060	0,00000
42	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0,08192	0,08192	0,00000	0,14864	0,14864	0,00000	0,31870	0,31870	0,00000
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		0,08391	0,08391	0,00000	0,14864	0,14864	0,00000	20,31143	20,31143	0,00000
Розділ 26 усього			Кредиторська заборгованість	0,08391	0,08391	0,00000	0,14864	0,14864	0,00000	1 336,87882	267,05269	1 069,82613
43	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	280,20912	280,20912	0,00000	280,20912	280,20912	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		280,20912	280,20912	0,00000	280,20912	280,20912	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 29 усього			Кредиторська заборгованість і транзитні пакуки за операціями з клієнтами банку	280,20912	280,20912	0,00000	280,20912	280,20912	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 2 усього			Операції з клієнтами	280,29303	280,29303	0,00000	280,35776	280,35776	0,00000	1 336,87882	267,05269	1 069,82613
Усього Зобов'язання за класом 2				280,29303	280,29303	0,00000	280,35776	280,35776	0,00000	1 336,87882	267,05269	1 069,82613
Клас 3												
Зобов'язання												
44	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	26,86236	26,86236	0,00000	32,58709	32,58709	0,00000	5,72473	5,72473	0,00000
45	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1,14141	1,14141	0,00000	1,14141	1,14141	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		28,00377	28,00377	0,00000	33,72850	33,72850	0,00000	5,72473	5,72473	0,00000
46	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	132 007,40000	132 007,40000	0,00000	132 007,40000	132 007,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		132 007,40000	132 007,40000	0,00000	132 007,40000	132 007,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
47	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	812,34525	812,34525	0,00000	822,78771	822,78771	0,00000	12,81998	12,81998	0,00000
48	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,00000	0,00000	0,00000	17,04484	17,04484	0,00000	294,18921	294,18921	0,00000
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		812,34525	812,34525	0,00000	839,83255	839,83255	0,00000	307,00919	307,00919	0,00000
49	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
50	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0,00000	0,00000	0,00000	265,41302	265,41302	0,00000	-11 842,03703	-11 842,03703	0,00000
51	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	428,48151	428,48151	0,00000	32 221,03146	32 221,03146	0,00000
52	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2,13652	2,13652	0,00000	2,12641	2,12641	0,00000	2,12641	2,12641	0,00000
53	3678	Інші нараховані витрати	П	5,36419	0,00000	5,36419	5,36419	0,00000	5,36419	0,00000	0,00000	0,00000
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		7,50071	2,13652	5,36419	7,49060	2,12641	5,36419	2,12641	2,12641	0,00000
Розділ 36 усього			Інші пасиви банку	133 013,05795	133 007,69376	5,36419	133 316,93316	133 311,56897	5,36419	32 535,89179	32 535,89179	0,00000
54	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	925,81045	0,00000	925,81045
55	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	530,20545	530,20545	0,00000	895,14161	895,14161	0,00000	-925,81045	-925,81045	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		530,20545	530,20545	0,00000	895,14161	895,14161	0,00000	0,00000	-925,81045	925,81045
Розділ 38 усього			Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	530,20545	530,20545	0,00000	895,14161	895,14161	0,00000	0,00000	-925,81045	925,81045
Клас 3 усього			Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	133 543,26340	133 537,89921	5,36419	134 212,07477	134 206,71058	5,36419	32 535,89179	31 610,08134	925,81045
Усього Зобов'язання за класом 3				133 543,26340	133 537,89921	5,36419	134 212,07477	134 206,71058	5,36419	32 535,89179	31 610,08134	925,81045
Зобов'язання - Усього				133 823,55643	133 818,19224	5,36419	134 492,43253	134 487,06834	5,36419	33 872,77061	31 877,13403	1 995,63658
Клас 5												
Капітал												
56	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

57	5011	Операції з акціонерами (власниками)	A	0,00000	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	0,00000	-261,70860	-261,70860	0,00000
58	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 044,49648	4 044,49648	0,00000
Група 502 усього		Запасні резерви та фонди банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 044,49648	4 044,49648	0,00000
59	5031	Непокріті збитки минулих років	A	0,00000	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	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	184 582,01666	184 582,01666	0,00000
60	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0,00000	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	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
61	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 901,91492	6 901,91492	0,00000
Група 599 усього		Результат поточного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 901,91492	6 901,91492	0,00000
Розділ 59 усього				Результат поточного року	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 901,91492	6 901,91492	0,00000
Капітал - Усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 815,86816	196 815,86816	0,00000
ПАСИВИ - Усього					133 823,55643	133 818,19224	5,36419	134 492,43253	134 487,06834	5,36419	230 688,63877	228 693,00219	1 995,63658
Рахунки доходів та витрат													
Клас 6													
Доходи													
62	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,06505	0,06505	0,00000	1 808,03014	1 808,03014	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
63	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	0,00000	18 207,14410	16 207,14410	0,00000
64	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,34900	0,34900	0,00000	686,44284	686,44284	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
65	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	0,00000	5 922,47085	5 922,47085	0,00000
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0,41405	0,41405	0,00000	2 494,47298	2 494,47298	0,00000	0,00000	22 129,61495	22 129,61495	0,00000
Розділ 61 усього				Процентні доходи	0,41405	0,41405	0,00000	2 494,47298	2 494,47298	0,00000	22 129,61495	22 129,61495	0,00000
66	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	166,71268	166,71268	0,00000	147,16393	147,16393	0,00000	0,00000	-18,80061	-18,80061	0,00000
Група 620 усього		Результат від переоцінки		166,71268	166,71268	0,00000	147,16393	147,16393	0,00000	0,00000	-18,80061	-18,80061	0,00000
67	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	0,00000	0,00000	0,00000	6,28275	6,28275	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
68	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,38060	19,38060	0,00000
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		0,00000	0,00000	0,00000	6,28275	6,28275	0,00000	0,00000	19,38060	19,38060	0,00000
Розділ 62 усього				Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	166,71268	166,71268	0,00000	153,44668	153,44668	0,00000	0,57999	0,57999	0,00000
69	6499	Інші доходи	П	0,00000	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	0,00000	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
70	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,52398	6,52398	0,00000	0,00000	78,95221	78,95221	0,00000
71	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	0,00000	48,66104	48,66104	0,00000
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		0,00000	0,00000	0,00000	6,52398	6,52398	0,00000	0,00000	127,61325	127,61325	0,00000
Розділ 65 усього				Комісійні доходи	0,00000	0,00000	0,00000	6,52398	6,52398	0,00000	127,61325	127,61325	0,00000
72	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,64480	5,64480	0,00000
73	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00000	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	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					167,12673	167,12673	0,00000	2 654,44364	2 654,44364	0,00000	22 263,57022	22 263,57022	0,00000
Клас 7													
Витрати													
74	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	0,14864	0,14864	0,00000	0,00199	0,00199	0,00000	0,00000	0,60413	0,60413	0,00000
75	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,00727	-0,00727	0,00000
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		0,14864	0,14864	0,00000	0,00199	0,00199	0,00000	0,00000	0,59686	0,59686	0,00000

Розділ 70 усього		Процентні витрати		0,14864	0,14864	0,00000	0,00199	0,00199	0,00000	0,59686	0,59686	0,00000
76	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	428,48151	428,48151	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 976,10367	3 976,10367	0,00000
<i>Група 714 усього</i>				428,48151	428,48151	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 976,10367	3 976,10367	0,00000
Розділ 71 усього		Процентні витрати		428,48151	428,48151	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 976,10367	3 976,10367	0,00000
77	7300	Витрати на СЕП	A	4,61514	4,61514	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25,45182	25,45182	0,00000
78	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	32,35908	32,35908	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	301,92862	301,92862	0,00000
<i>Група 730 усього</i>				36,97422	36,97422	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	327,38044	327,38044	0,00000
79	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
80	7392	Витрати на аудит	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
81	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	1,50000	1,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,50000	6,50000	0,00000
82	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
83	7399	Інші операційні витрати	A	7,33933	7,33933	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77,96965	77,96965	0,00000
<i>Група 739 усього</i>				8,83933	8,83933	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	186,37443	186,37443	0,00000
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		45,81355	45,81355	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	513,75487	513,75487	0,00000
84	7400	Основа і додаткова заробітна плата	A	801,04114	801,04114	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 853,07743	6 853,07743	0,00000
85	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	145,27433	145,27433	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 275,00619	1 275,00619	0,00000
86	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,40000	14,40000	0,00000
87	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,55000	3,55000	0,00000
88	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
89	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	7,54881	7,54881	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,90556	23,90556	0,00000
<i>Група 740 усього</i>				953,86428	953,86428	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 174,13918	8 174,13918	0,00000
90	7410	Податок на додану вартість	A	3,98221	3,98221	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40,43372	40,43372	0,00000
91	7411	Податок на землю	A	22,78006	22,78006	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	210,75278	210,75278	0,00000
92	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1,14141	1,14141	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,14469	1,14469	0,00000
93	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	57,24551	57,24551	0,00000
<i>Група 741 усього</i>				33,62841	33,62841	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	309,57670	309,57670	0,00000
94	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	72,16320	72,16320	0,00000	1,94400	1,94400	0,00000	721,41716	721,41716	0,00000
95	7423	Амортизація	A	51,10803	51,10803	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	575,41087	575,41087	0,00000
<i>Група 742 усього</i>				123,27123	123,27123	0,00000	1,94400	1,94400	0,00000	1 296,82803	1 296,82803	0,00000
96	7430	Витрати на комунальні послуги	A	13,61213	13,61213	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	375,85794	375,85794	0,00000
97	7431	Господарські витрати	A	5,73132	5,73132	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	134,97735	134,97735	0,00000
98	7432	Витрати на охорону	A	7,91959	7,91959	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65,20424	65,20424	0,00000
99	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	1,94400	1,94400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,73820	14,73820	0,00000
<i>Група 743 усього</i>				29,20704	29,20704	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	590,77773	590,77773	0,00000
100	7450	Поштово-телефонні витрати	A	5,23932	5,23932	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,89895	53,89895	0,00000
101	7452	Витрати на відрядження	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	96,18953	96,18953	0,00000
102	7454	Представницькі витрати	A	0,94800	0,94800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,64696	10,64696	0,00000
103	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	2,18700	2,18700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24,37470	24,37470	0,00000
104	7457	Інші адміністративні витрати	A	48,15630	48,15630	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	358,70777	358,70777	0,00000
<i>Група 745 усього</i>				56,53062	56,53062	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	543,81791	543,81791	0,00000
105	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
106	7499	Інші витрати	A	4,55604	4,55604	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48,99682	48,99682	0,00000
<i>Група 749 усього</i>				4,55604	4,55604	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	49,77682	49,77682	0,00000
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		1 201,05762	1 201,05762	0,00000	1,94400	1,94400	0,00000	10 964,91637	10 964,91637	0,00000
107	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	8,83340	8,83340	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45,71268	45,71268	0,00000
108	7509	Інші комісійні витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,50000	4,50000	0,00000
<i>Група 750 усього</i>				8,83340	8,83340	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50,21268	50,21268	0,00000
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		8,83340	8,83340	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50,21268	50,21268	0,00000
109	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,25412	0,25412	0,00000	5,82774	5,82774	0,00000
110	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3,15594	3,15594	0,00000	2,44165	2,44165	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
111	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-38,53189	-38,53189	0,00000
112	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
113	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		3,15594	3,15594	0,00000	2,69577	2,69577	0,00000	-143,92915	-143,92915	0,00000
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		3,15594	3,15594	0,00000	2,69577	2,69577	0,00000	-143,92915	-143,92915	0,00000
Витрати - Усього				1 687,49066	1 687,49066	0,00000	4,64176	4,64176	0,00000	15 361,65530	15 361,65530	0,00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 901,91492	6 901,91492	0,00000
Позабалансові рахунки												
Активні												
114	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
115	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	701,12000	701,12000	0,00000
116	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
117	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
118	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
119	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,07300	0,07300	0,00000
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,07300	0,07300	0,00000
120	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
121	9819	Інші цінності і документи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,78300	1,78300	0,00000
Група 981 усього		Інші цінності і документи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244 001,78300	244 001,78300	0,00000
122	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000
123	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
124	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
125	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	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 підзвіті 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		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	248 808,82783	248 808,82783	0,00000
Позабал. А - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	320 161,99754	320 161,99754	0,00000
126	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	331 872,34630	331 872,34630	0,00000
Клас 9												
Пасивні												
127	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
128	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
129	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39 930,13979	39 930,13979	0,00000
130	9911	Контррахунки 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		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	283 930,13979	283 930,13979	0,00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	298 472,34630	298 472,34630	0,00000
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	298 472,34630	298 472,34630	0,00000
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	331 872,34630	331 872,34630	0,00000

Голова Правління Яковенко О. Ю.

Головний бухгалтер Зеленюк Н.О.



Handwritten initials 'К' in blue ink.