

Оборотно-сальдовий баланс Укр.банк реконстр.та розв. станом на 01.04.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: A4X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пассив	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	353,14490	152,63422	200,51068	218,31555	176,55972	41,75583	5 910,26561	504,15380	5 406,11181
2	Усього за групою 100		П	353,14490	152,63422	200,51068	218,31555	176,55972	41,75583	5 910,26561	504,15380	5 406,11181
3	Усього за розділом 10		П	353,14490	152,63422	200,51068	218,31555	176,55972	41,75583	5 910,26561	504,15380	5 406,11181
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	319 891,73114	319 891,73114	0,00000	322 813,01411	322 813,01411	0,00000	5 020,59015	5 020,59015	0,00000
5	Усього за групою 120		П	319 891,73114	319 891,73114	0,00000	322 813,01411	322 813,01411	0,00000	5 020,59015	5 020,59015	0,00000
6	Усього за розділом 12		П	319 891,73114	319 891,73114	0,00000	322 813,01411	322 813,01411	0,00000	5 020,59015	5 020,59015	0,00000
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 200,00000	2 200,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	174 096,00000	174 096,00000	0,00000
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	575,41900	575,41900	0,00000	9,59528	9,59528	0,00000	160,69552	160,69552	0,00000
9	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	-3 331,50498	-3 331,50498	0,00000
10	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 692,49252	1 692,49252	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 352,57954	7 352,57954	0,00000
11	Усього за групою 142		П	4 467,91152	4 467,91152	0,00000	9,59528	9,59528	0,00000	178 277,77008	178 277,77008	0,00000
12	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	316 000,00000	316 000,00000	0,00000	315 000,00000	315 000,00000	0,00000	16 000,00000	16 000,00000	0,00000
13	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	272,21990	272,21990	0,00000	271,58976	271,58976	0,00000	10,08224	10,08224	0,00000
14	Усього за групою 144		П	316 272,21990	316 272,21990	0,00000	315 271,58976	315 271,58976	0,00000	16 010,08224	16 010,08224	0,00000
15	Усього за розділом 14		П	320 740,13142	320 740,13142	0,00000	315 281,18504	315 281,18504	0,00000	194 287,85232	194 287,85232	0,00000
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	18,95559	0,00000	18,95559	35,33102	17,22381	18,10721	31 065,63683	47,60431	31 018,03252
17	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	857,47861	5,65719	851,82142	855,27079	3,42987	851,84092	-854,85029	-3,42987	-851,42042
18	Усього за групою 150		П	876,43420	5,65719	870,77701	890,60181	20,65368	869,94813	30 210,78654	44,17444	30 166,61210
19	Усього за розділом 15		П	876,43420	5,65719	870,77701	890,60181	20,65368	869,94813	30 210,78654	44,17444	30 166,61210
20	Усього за класом 1		П	641 861,44166	640 790,15397	1 071,28769	639 203,11651	638 291,41255	911,70396	235 429,49462	199 856,77071	35 572,72391
Клас 2												
21	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	26 400,67559	1 727,40235	24 673,27324	4 621,80338	4 621,80338	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	Усього за групою 260		П	26 400,67559	1 727,40235	24 673,27324	4 621,80338	4 621,80338	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	343,20465	226,13910	117,06555	349,21941	230,77501	118,44440	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за групою 262		П	343,20465	226,13910	117,06555	349,21941	230,77501	118,44440	0,00000	0,00000	0,00000
25	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	523,47406	523,47406	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за групою 265		П	523,47406	523,47406	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	Усього за розділом 26		П	27 267,35430	2 477,01551	24 790,33879	4 971,02279	4 852,57839	118,44440	0,00000	0,00000	0,00000
28	Усього за класом 2		П	27 267,35430	2 477,01551	24 790,33879	4 971,02279	4 852,57839	118,44440	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 3												
29	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	47,28491	47,28491	0,00000	29,03588	29,03588	0,00000	104,02651	104,02651	0,00000
30	Усього за групою 340		П	47,28491	47,28491	0,00000	29,03588	29,03588	0,00000	104,02651	104,02651	0,00000
31	Усього за розділом 34		П	47,28491	47,28491	0,00000	29,03588	29,03588	0,00000	104,02651	104,02651	0,00000
32	3500	Витрати майбутніх періодів	A	20,28700	20,28700	0,00000	84,02155	84,02155	0,00000	846,18359	846,18359	0,00000
33	Усього за групою 350		П	20,28700	20,28700	0,00000	84,02155	84,02155	0,00000	846,18359	846,18359	0,00000
34	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	162,37005	162,37005	0,00000	65,34005	65,34005	0,00000	114,66428	114,66428	0,00000
35	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	322,80188	322,80188	0,00000	369,19015	369,19015	0,00000	19,92524	19,92524	0,00000

36	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	485,17193	485,17193	0,00000	434,53020	434,53020	0,00000	134,58952	134,58952	0,00000
37	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	6,63300	6,63300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	268,17867	268,17867	0,00000
38	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	578,12659	578,12659	0,00000	590,07597	590,07597	0,00000	235,17246	235,17246	0,00000
39	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	584,75959	584,75959	0,00000	590,07597	590,07597	0,00000	503,35113	503,35113	0,00000
40	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	318 344,36400	318 344,36400	0,00000	318 344,36400	318 344,36400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	318 344,36400	318 344,36400	0,00000	318 344,36400	318 344,36400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2,70345	2,70345	0,00000	2,70345	2,70345	0,00000	0,95345	0,95345	0,00000
43	3578	Інші нараховані доходи	А	9,14500	9,14500	0,00000	9,14500	9,14500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	11,84845	11,84845	0,00000	11,84845	11,84845	0,00000	0,95345	0,95345	0,00000
45	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	38,89427	38,89427	0,00000	21,63658	21,63658	0,00000	-21,63658	-21,63658	0,00000
46	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,19069	0,19069	0,00000	-0,19069	-0,19069	0,00000
47	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	38,89427	38,89427	0,00000	21,82727	21,82727	0,00000	-21,82727	-21,82727	0,00000
48	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	319 485,32524	319 485,32524	0,00000	319 486,66744	319 486,66744	0,00000	1 463,25042	1 463,25042	0,00000
49	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	315 286,87476	315 286,87476	0,00000	315 286,87476	315 286,87476	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	315 286,87476	315 286,87476	0,00000	315 286,87476	315 286,87476	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
51	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	315 286,87476	315 286,87476	0,00000	315 286,87476	315 286,87476	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
52	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	906,53425	0,00000	906,53425	951,69530	0,00000	951,69530	2 130,86951	0,00000	2 130,86951
53	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 130,86951	-2 130,86951	0,00000
54	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	906,53425	0,00000	906,53425	951,69530	0,00000	951,69530	0,00000	-2 130,86951	2 130,86951
55	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	906,53425	0,00000	906,53425	951,69530	0,00000	951,69530	0,00000	-2 130,86951	2 130,86951
56	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	635 726,01916	634 819,48491	906,53425	635 754,27338	634 802,57808	951,69530	1 567,27693	-563,59258	2 130,86951
Клас 4												
57	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 555,36606	8 555,36606	0,00000
58	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	59,49032	59,49032	0,00000	-3 030,48651	-3 030,48651	0,00000
59	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	59,49032	59,49032	0,00000	5 524,87955	5 524,87955	0,00000
60	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	59,49032	59,49032	0,00000	5 524,87955	5 524,87955	0,00000
61	4400	Основні засоби	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52 334,19388	52 334,19388	0,00000
62	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	359,28889	359,28889	0,00000	-16 570,62811	-16 570,62811	0,00000
63	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	359,28889	359,28889	0,00000	35 763,56577	35 763,56577	0,00000
64	4431	Обладнання, що потребує монтажу	А	18,59604	18,59604	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18,59604	18,59604	0,00000
65	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	18,59604	18,59604	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18,59604	18,59604	0,00000
66	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	18,59604	18,59604	0,00000	359,28889	359,28889	0,00000	35 782,16181	35 782,16181	0,00000
67	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 943,05927	1 943,05927	0,00000
68	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,43256	10,43256	0,00000	-1 734,40809	-1 734,40809	0,00000
69	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,43256	10,43256	0,00000	208,65118	208,65118	0,00000
70	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,43256	10,43256	0,00000	208,65118	208,65118	0,00000
71	4600	Активи з права користування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	135,32007	135,32007	0,00000
72	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,75889	3,75889	0,00000	-63,90113	-63,90113	0,00000
73	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,75889	3,75889	0,00000	71,41894	71,41894	0,00000
74	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,75889	3,75889	0,00000	71,41894	71,41894	0,00000
75	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	18,59604	18,59604	0,00000	432,97066	432,97066	0,00000	41 587,11148	41 587,11148	0,00000
76	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	1 304 873,41116	1 278 105,25043	26 768,16073	1 280 361,38334	1 278 379,53968	1 981,84366	278 583,88303	240 880,28961	37 703,59342
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 2												
77	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 598,61966	30 598,61966	0,04315
78	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 598,61966	30 598,61966	0,04315
79	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	24 673,27324	0,00000	24 673,27324	24 673,27324	0,00000	24 673,27324
80	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0,00330	0,00000	0,00330	0,00696	0,00000	0,00696	0,00000	0,00000	0,00000
81	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00366	0,00000	0,00366
82	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,12177	0,00000	0,12177	0,12177	0,00000	0,12177
83	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	0,00330	0,00000	0,00330	24 673,40197	0,00000	24 673,40197	24 673,39867	0,00000	24 673,39867
84	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 978,88525	723,09150	2 255,79375

85	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 978,88525	723,09150	2 255,79375
86	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	90,45890	90,00000	0,45890	240,37730	127,00000	113,37730	1 149,67633	1 036,75793	112,91840
87	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0,25327	0,25327	0,00000	0,05393	0,05393	0,00000	-0,00164	-0,00164	0,00000
88	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05696	0,05696	0,00000
89	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	6,86507	6,86507	0,00000	13,19517	13,19517	0,00000	11,01150	11,01150	0,00000
90	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	97,57724	97,11834	0,45890	253,62640	140,24910	113,37730	1 160,74315	1 047,82475	112,91840
91	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,21072	2,21072	0,00000
92	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,21072	2,21072	0,00000
93	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	97,58054	97,11834	0,46220	24 927,02837	140,24910	24 786,77927	59 413,85745	32 371,70348	27 042,15397
94	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	23,38920	23,38920	0,00000	23,38920	23,38920	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
95	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,97053	3,97053	0,00000
96	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	23,38920	23,38920	0,00000	23,38920	23,38920	0,00000	3,97053	3,97053	0,00000
97	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	23,38920	23,38920	0,00000	23,38920	23,38920	0,00000	3,97053	3,97053	0,00000
98	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	120,96974	120,50754	0,46220	24 950,41757	163,63830	24 786,77927	59 417,82798	32 375,67401	27 042,15397

Клас 3

99	3600	Доходи майбутніх періодів	П	0,63698	0,63698	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,54110	4,54110	0,00000
100	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	0,63698	0,63698	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,54110	4,54110	0,00000
101	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3,30235	3,30235	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64,82275	64,82275	0,00000
102	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	0,36432	0,36432	0,00000	0,39640	0,39640	0,00000	0,13597	0,13597	0,00000
103	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9,62260	9,62260	0,00000	13,39962	13,39962	0,00000	13,39962	13,39962	0,00000
104	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	13,28927	13,28927	0,00000	13,79602	13,79602	0,00000	78,35834	78,35834	0,00000
105	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	42,16843	42,16843	0,00000	42,16849	42,16849	0,00000	38,31448	38,31448	0,00000
106	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,04636	7,04636	0,00000	7,04636	7,04636	0,00000
107	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	42,16843	42,16843	0,00000	49,21485	49,21485	0,00000	45,36084	45,36084	0,00000
108	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,54090	0,54090	0,00000	0,54090	0,54090	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
109	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 417,35941	1 417,35941	0,00000	1 425,40941	1 425,40941	0,00000	13,68500	13,68500	0,00000
110	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	74,28974	74,28974	0,00000	143,12398	143,12398	0,00000	2 632,15085	2 632,15085	0,00000
111	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	1 492,19005	1 492,19005	0,00000	1 569,07429	1 569,07429	0,00000	2 645,83585	2 645,83585	0,00000
112	3660	Субординований борг банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 900,00000	11 900,00000	0,00000
113	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0,00000	0,00000	0,00000	30,33349	30,33349	0,00000	-1 990,89568	-1 990,89568	0,00000
114	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	4,56438	4,56438	0,00000	5,05342	5,05342	0,00000	5,05342	5,05342	0,00000
115	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	4,56438	4,56438	0,00000	35,38691	35,38691	0,00000	9 914,15774	9 914,15774	0,00000
116	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	19,05224	19,05224	0,00000	19,14366	19,14366	0,00000	2,68779	2,68779	0,00000
117	3678	Інші нараховані витрати	П	6,43127	0,00000	6,43127	6,43127	0,00000	6,43127	0,00000	0,00000	0,00000
118	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	25,48351	19,05224	6,43127	25,57493	19,14366	6,43127	2,68779	2,68779	0,00000
119	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,00000	20,00000	0,00000
120	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,00000	20,00000	0,00000
121	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 578,33262	1 571,90135	6,43127	1 693,04700	1 686,61573	6,43127	12 710,94166	12 710,94166	0,00000
122	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 661,43944	0,00000	10 661,43944
123	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	952,94385	952,94385	0,00000	907,78279	907,78279	0,00000	-10 661,43944	-10 661,43944	0,00000
124	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	952,94385	952,94385	0,00000	907,78279	907,78279	0,00000	0,00000	-10 661,43944	10 661,43944
125	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	952,94385	952,94385	0,00000	907,78279	907,78279	0,00000	0,00000	-10 661,43944	10 661,43944
126	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 531,27647	2 524,84520	6,43127	2 600,82979	2 594,39852	6,43127	12 710,94166	2 049,50222	10 661,43944
127	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2 652,24621	2 645,35274	6,89347	27 551,24736	2 758,03682	24 793,21054	72 128,76964	34 425,17623	37 703,59341

КАПІТАЛ
Клас 5

128	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	317 480,00000	317 480,00000	0,00000
129	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	317 480,00000	317 480,00000	0,00000
130	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-548,44060	-548,44060	0,00000
131	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-548,44060	-548,44060	0,00000
132	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 859,61534	4 859,61534	0,00000
133	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 859,61534	4 859,61534	0,00000

134	5031	Непокріті збитки минулих років	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-93 899,77578	-93 899,77578	0,00000
135	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-93 899,77578	-93 899,77578	0,00000
136	5041	Збиток звітного року	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-23 226,15067	-23 226,15067	0,00000
137	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-23 226,15067	-23 226,15067	0,00000
138	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	204 665,24829	204 665,24829	0,00000
139	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 677,18192	2 677,18192	0,00000
140	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 677,18192	2 677,18192	0,00000
141	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 677,18192	2 677,18192	0,00000
142	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-887,31682	-887,31682	0,00000
143	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-887,31682	-887,31682	0,00000
144	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-887,31682	-887,31682	0,00000
145	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	206 455,11339	206 455,11339	0,00000
146	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	206 455,11339	206 455,11339	0,00000
147	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	2 652,24621	2 645,35274	6,89347	27 551,24736	2 758,03682	24 793,21054	278 583,88303	240 880,28962	37 703,59341	

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

148	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,63698	0,63698	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
149	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,84931	1,84931	1,84931	0,00000
150	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,63698	0,63698	0,00000	1,84931	1,84931	1,84931	0,00000
151	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,63698	0,63698	0,00000	1,84931	1,84931	1,84931	0,00000
152	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9,59528	9,59528	0,00000	2 123,54752	2 123,54752	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	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	6 024,27002	6 024,27002	6 024,27002	0,00000
154	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	272,21990	272,21990	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
155	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	1 029,01636	1 029,01636	1 029,01636	0,00000
156	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	9,59528	9,59528	0,00000	2 395,76742	2 395,76742	0,00000	7 053,28638	7 053,28638	7 053,28638	0,00000
157	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	9,59528	9,59528	0,00000	2 395,76742	2 395,76742	0,00000	7 053,28638	7 053,28638	7 053,28638	0,00000
158	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	179,29549	179,29549	0,00000	207,26315	207,26315	0,00000	-0,00002	-0,00002	-0,00002	0,00000
159	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,12036	22,12036	22,12036	0,00000
160	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	179,29549	179,29549	0,00000	207,26315	207,26315	0,00000	22,12034	22,12034	22,12034	0,00000
161	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	1,14198	1,14198	0,00000	0,10657	0,10657	0,00000	-17,19868	-17,19868	-17,19868	0,00000
162	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,46909	5,46909	5,46909	0,00000
163	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1,14198	1,14198	0,00000	0,10657	0,10657	0,00000	-11,72959	-11,72959	-11,72959	0,00000
164	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	180,43747	180,43747	0,00000	207,36972	207,36972	0,00000	10,39075	10,39075	10,39075	0,00000
165	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,62083	7,62083	0,00000	22,86249	22,86249	22,86249	0,00000
166	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,09002	0,09002	0,00000	0,27009	0,27009	0,27009	0,00000
167	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,71085	7,71085	0,00000	23,13258	23,13258	23,13258	0,00000
168	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,71085	7,71085	0,00000	23,13258	23,13258	23,13258	0,00000
169	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,13300	3,13300	0,00000	30,92622	30,92622	30,92622	0,00000
170	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	39,48737	39,48737	39,48737	0,00000
171	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,13300	3,13300	0,00000	70,41359	70,41359	70,41359	0,00000
172	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,13300	3,13300	0,00000	70,41359	70,41359	70,41359	0,00000
173	Усього за класом 6	Доходи	П	190,03275	190,03275	0,00000	2 614,61797	2 614,61797	0,00000	7 159,07261	7 159,07261	7 159,07261	0,00000
174	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	190,03275	190,03275	0,00000	2 614,61797	2 614,61797	0,00000	7 159,07261	7 159,07261	7 159,07261	0,00000

ВИТРАТИ

Клас 7

226	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,00931	-0,00931	0,00000
227	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	876,67756	876,67756	0,00000	895,95238	895,95238	0,00000	-509,44997	-509,44997	0,00000
228	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	876,67756	876,67756	0,00000	895,95238	895,95238	0,00000	-509,44997	-509,44997	0,00000
229	Усього за класом 7	Витрати	П	3 707,76750	3 707,76750	0,00000	896,20895	896,20895	0,00000	8 046,38943	8 046,38943	0,00000
230	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	3 707,76750	3 707,76750	0,00000	896,20895	896,20895	0,00000	8 046,38943	8 046,38943	0,00000
231	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-887,31682	-887,31682	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
232	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000
233	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000
234	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000
235	9500	Отримана застава	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000
236	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000
237	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 023,00000	2 023,00000	0,00000
238	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 507,12200	2 507,12200	0,00000
239	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 530,12200	4 530,12200	0,00000
240	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 530,12600	4 530,12600	0,00000
241	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,39310	23,39310	0,00000
242	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,39310	23,39310	0,00000
243	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 248,87963	20 248,87963	0,00000
244	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 248,87963	20 248,87963	0,00000
245	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 272,27273	20 272,27273	0,00000
246	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,00100	0,00100	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,08800	0,08800	0,00000
247	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,00100	0,00100	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,08800	0,08800	0,00000
248	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	317 480,00000	317 480,00000	0,00000
249	9819	Інші цінності і документи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	0,21500	0,21500	0,00000
250	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	317 480,21500	317 480,21500	0,00000
251	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000
252	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,10600	0,10600	0,00000
253	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,10900	0,10900	0,00000
254	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 047,73950	3 047,73950	0,00000
255	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 047,73950	3 047,73950	0,00000
256	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000
257	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000
258	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,00100	0,00100	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	320 528,15250	320 528,15250	0,00000
259	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00100	0,00100	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	346 830,55123	346 830,55123	0,00000
260	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	0,00100	0,00100	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	346 830,55123	346 830,55123	0,00000
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
261	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 892,87400	30 892,87400	0,00000
262	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 892,87400	30 892,87400	0,00000
263	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0,00400	0,00400	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
264	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00400	0,00400	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
265	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00400	0,00400	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	30 892,87400	30 892,87400	0,00000
266	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00400	0,00400	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	30 892,87400	30 892,87400	0,00000
267	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	0,00400	0,00400	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	30 892,87400	30 892,87400	0,00000
268	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	0,00500	0,00500	0,00000	0,00500	0,00500	0,00000	377 723,42523	377 723,42523	0,00000
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
269	9031	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000

270	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
271	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
272	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
273	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
274	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 523,00000	3 523,00000	0,00000
275	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 523,00000	3 523,00000	0,00000
276	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 320,42523	23 320,42523	0,00000
277	9911		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	317 480,00000	317 480,00000	0,00000
278	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	340 800,42523	340 800,42523	0,00000
279	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	344 323,42523	344 323,42523	0,00000
280	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	344 323,42523	344 323,42523	0,00000
281	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	344 323,42523	344 323,42523	0,00000
282	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	377 723,42523	377 723,42523	0,00000

Голова Правління Олег ЛОКТІОНОВ

Головний бухгалтер Тетяна СИЛЕНКО

Виконавець Валентина СТОРЧАК