

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Український банк реконструкції та розвитку" станом на 01.07.2023 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: А4Х хмл 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
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	13 161,71232	13 095,99058	65,72174	12 502,87409	12 339,51398	163,36011	7 090,42994	1 493,38470	5 597,04524
2	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	6 250,00000	6 250,00000	0,00000	6 250,00000	6 250,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	<b>Усього за групою 100</b>		П	19 411,71232	19 345,99058	65,72174	18 752,87409	18 589,51398	163,36011	7 090,42994	1 493,38470	5 597,04524
4	<b>Усього за розділом 10</b>		П	19 411,71232	19 345,99058	65,72174	18 752,87409	18 589,51398	163,36011	7 090,42994	1 493,38470	5 597,04524
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	919 772,90679	919 772,90679	0,00000	920 556,76292	920 556,76292	0,00000	2 980,58989	2 980,58989	0,00000
6	<b>Усього за групою 120</b>		П	919 772,90679	919 772,90679	0,00000	920 556,76292	920 556,76292	0,00000	2 980,58989	2 980,58989	0,00000
7	<b>Усього за розділом 12</b>		П	919 772,90679	919 772,90679	0,00000	920 556,76292	920 556,76292	0,00000	2 980,58989	2 980,58989	0,00000
8	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	64 530,00000	64 530,00000	0,00000	60 566,00000	60 566,00000	0,00000
9	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	661,97404	661,97404	0,00000	2,42296	2,42296	0,00000	14,40128	14,40128	0,00000
10	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	-1 447,98580	-1 447,98580	0,00000
11	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	688,17816	688,17816	0,00000	638,96754	638,96754	0,00000	1 231,81630	1 231,81630	0,00000
12	<b>Усього за групою 142</b>		П	1 350,15220	1 350,15220	0,00000	65 171,39050	65 171,39050	0,00000	60 364,23178	60 364,23178	0,00000
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	916 000,00000	916 000,00000	0,00000	840 000,00000	840 000,00000	0,00000	168 000,00000	168 000,00000	0,00000
14	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,47958	4,47958	0,00000	31,52809	31,52809	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	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	-49,98951	-49,98951	0,00000
16	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 021,23706	3 021,23706	0,00000	595,07247	595,07247	0,00000	3 630,68541	3 630,68541	0,00000
17	<b>Усього за групою 144</b>		П	919 025,71664	919 025,71664	0,00000	840 626,60056	840 626,60056	0,00000	171 580,69590	171 580,69590	0,00000
18	<b>Усього за розділом 14</b>		П	920 375,86884	920 375,86884	0,00000	905 797,99106	905 797,99106	0,00000	231 944,92768	231 944,92768	0,00000
19	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	10,70907	0,00000	10,70907	28,17059	14,86513	13,30546	31 052,81389	55,86106	30 996,95283
20	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	866,33801	5,07817	851,25984	766,27261	1,82977	764,44284	-766,03344	-1,82977	-764,20367
21	<b>Усього за групою 150</b>		П	867,04708	5,07817	861,96891	794,44320	16,69490	777,74830	30 286,78045	54,03129	30 232,74916
22	<b>Усього за розділом 15</b>		П	867,04708	5,07817	861,96891	794,44320	16,69490	777,74830	30 286,78045	54,03129	30 232,74916
23	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	6 250,00000	6 250,00000	0,00000	6 250,00000	6 250,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	<b>Усього за групою 181</b>		П	6 250,00000	6 250,00000	0,00000	6 250,00000	6 250,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	<b>Усього за розділом 18</b>		П	6 250,00000	6 250,00000	0,00000	6 250,00000	6 250,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	<b>Усього за класом 1</b>		П	1 866 677,53503	1 865 749,84438	927,69065	1 852 152,07127	1 851 210,96286	941,10841	272 302,72796	236 472,93356	35 829,79440
<b>Клас 2</b>												
27	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 654,22409	1 654,22409	0,00000	2 076,70771	2 076,51792	0,18979	0,00000	0,00000	0,00000
28	<b>Усього за групою 260</b>		П	1 654,22409	1 654,22409	0,00000	2 076,70771	2 076,51792	0,18979	0,00000	0,00000	0,00000
29	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	14 498,73645	14 493,77143	4,96502	14 525,16224	14 522,97398	2,18826	0,00000	0,00000	0,00000
30	<b>Усього за групою 262</b>		П	14 498,73645	14 493,77143	4,96502	14 525,16224	14 522,97398	2,18826	0,00000	0,00000	0,00000
31	<b>Усього за розділом 26</b>		П	16 152,96054	16 147,99552	4,96502	16 601,86995	16 599,49190	2,37805	0,00000	0,00000	0,00000
32	<b>Усього за класом 2</b>		П	16 152,96054	16 147,99552	4,96502	16 601,86995	16 599,49190	2,37805	0,00000	0,00000	0,00000

<b>Клас 3</b>												
33	3402	Запаси в підвітних осіб	A	36,67908	36,67908	0,00000	35,86763	35,86763	0,00000	84,78496	84,78496	0,00000
34	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	36,67908	36,67908	0,00000	35,86763	35,86763	0,00000	84,78496	84,78496	0,00000
35	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	36,67908	36,67908	0,00000	35,86763	35,86763	0,00000	84,78496	84,78496	0,00000
36	3500	Витрати майбутніх періодів	A	217,46428	217,46428	0,00000	87,53533	87,53533	0,00000	707,85970	707,85970	0,00000
37	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	217,46428	217,46428	0,00000	87,53533	87,53533	0,00000	707,85970	707,85970	0,00000
38	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	46,87987	46,87987	0,00000	36,67908	36,67908	0,00000	15,98789	15,98789	0,00000
39	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	482,72273	482,72273	0,00000	490,30709	490,30709	0,00000	26,29810	26,29810	0,00000
40	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	529,60260	529,60260	0,00000	526,98617	526,98617	0,00000	42,28599	42,28599	0,00000
41	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	6,63300	6,63300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	288,07767	288,07767	0,00000
42	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	659,14150	659,14150	0,00000	659,14209	659,14209	0,00000	235,17346	235,17346	0,00000
43	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	665,77450	665,77450	0,00000	659,14209	659,14209	0,00000	523,25113	523,25113	0,00000
44	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	916 000,00000	916 000,00000	0,00000	916 000,00000	916 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
45	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	916 000,00000	916 000,00000	0,00000	916 000,00000	916 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
46	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1,45000	1,45000	0,00000	1,55345	1,55345	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
47	3578	Інші нараховані доходи	A	9,14500	9,14500	0,00000	9,14500	9,14500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
48	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	10,59500	10,59500	0,00000	10,69845	10,69845	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
49	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9,06006	9,06006	0,00000	16,65427	16,65427	0,00000	-16,65427	-16,65427	0,00000
50	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,02069	0,02069	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
51	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9,08075	9,08075	0,00000	16,65427	16,65427	0,00000	-16,65427	-16,65427	0,00000
52	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	917 432,51713	917 432,51713	0,00000	917 301,01631	917 301,01631	0,00000	1 256,74255	1 256,74255	0,00000
53	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	904 191,70757	904 191,70757	0,00000	904 191,70757	904 191,70757	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
54	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	904 191,70757	904 191,70757	0,00000	904 191,70757	904 191,70757	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
55	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	904 191,70757	904 191,70757	0,00000	904 191,70757	904 191,70757	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
56	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	934,80278	0,00000	934,80278	923,25926	0,00000	923,25926	1 799,85054	0,00000	1 799,85054
57	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 799,85054	-1 799,85054	0,00000
58	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	934,80278	0,00000	934,80278	923,25926	0,00000	923,25926	0,00000	-1 799,85054	1 799,85054
59	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	934,80278	0,00000	934,80278	923,25926	0,00000	923,25926	0,00000	-1 799,85054	1 799,85054
60	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 822 595,70656	1 821 660,90378	934,80278	1 822 451,85077	1 821 528,59151	923,25926	1 341,52751	-458,32303	1 799,85054

<b>Клас 4</b>												
61	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 755,36606	8 755,36606	0,00000
62	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	61,79089	61,79089	0,00000	-3 211,20804	-3 211,20804	0,00000
63	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	61,79089	61,79089	0,00000	5 544,15802	5 544,15802	0,00000
64	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	61,79089	61,79089	0,00000	5 544,15802	5 544,15802	0,00000
65	4400	Основні засоби	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52 355,24268	52 355,24268	0,00000
66	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	357,26260	357,26260	0,00000	-17 643,53489	-17 643,53489	0,00000
67	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	357,26260	357,26260	0,00000	34 711,70779	34 711,70779	0,00000
68	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	357,26260	357,26260	0,00000	34 711,70779	34 711,70779	0,00000
69	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 971,50391	1 971,50391	0,00000
70	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,43256	10,43256	0,00000	-1 794,15041	-1 794,15041	0,00000
71	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,43256	10,43256	0,00000	177,35350	177,35350	0,00000
72	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,43256	10,43256	0,00000	177,35350	177,35350	0,00000
73	4600	Активи з права користування	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	135,32007	135,32007	0,00000
74	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,75889	3,75889	0,00000	-75,17780	-75,17780	0,00000
75	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,75889	3,75889	0,00000	60,14227	60,14227	0,00000
76	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,75889	3,75889	0,00000	60,14227	60,14227	0,00000
77	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	0,00000	0,00000	0,00000	433,24494	433,24494	0,00000	40 493,36158	40 493,36158	0,00000
78	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	3 705 426,20213	3 703 558,74368	1 867,45845	3 691 639,03693	3 689 772,29121	1 866,74572	314 137,61705	276 507,97211	37 629,64494

**ПАСИВИ**  
**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

<b>Клас 1</b>												
79	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	6 010,00000	6 010,00000	0,00000	6 010,00000	6 010,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
80	<b>Усього за групою 191</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	6 010,00000	6 010,00000	0,00000	6 010,00000	6 010,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
81	<b>Усього за розділом 19</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	6 010,00000	6 010,00000	0,00000	6 010,00000	6 010,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

82	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	6 010,00000	6 010,00000	0,00000	6 010,00000	6 010,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Клас 2</b>												
83	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 634,03889	26 633,44794	0,59095
84	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,49628	0,49628	0,00000	0,20499	0,20499	0,00000	0,20499	0,20499	0,00000
85	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,49628	0,49628	0,00000	0,20499	0,20499	0,00000	26 634,24388	26 633,65293	0,59095
86	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	300,00000	300,00000	0,00000	24 973,27324	300,00000	24 673,27324
87	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0,02868	0,02063	0,00805	0,14899	0,14094	0,00805	0,00000	0,00000	0,00000
88	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,12397	0,12031	0,00366
89	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,21283	0,00000	0,21283	0,64937	0,44384	0,20553	0,57403	0,44384	0,13019
90	<b>Усього за групою 261</b>	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	0,24151	0,02063	0,22088	300,79836	300,58478	0,21358	24 973,97124	300,56415	24 673,40709
91	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 825,80927	578,10502	2 247,70425
92	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 825,80927	578,10502	2 247,70425
93	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	88,48892	87,32792	1,16100	14 449,11640	14 447,23500	1,88140	42 523,36405	42 410,22625	113,13780
94	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	13,34930	13,34893	0,00037	7,48552	7,48552	0,00000	-11,00880	-11,00843	-0,00037
95	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,11824	7,11824	0,00000
96	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	249,37956	249,37842	0,00114	588,84888	588,84774	0,00114	562,43727	562,43690	0,00037
97	<b>Усього за групою 263</b>	Строкові кошти фізичних осіб	П	351,21778	350,05527	1,16251	15 045,45080	15 043,56826	1,88254	43 081,91076	42 968,77296	113,13780
98	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,17164	3,17164	0,00000
99	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,17164	3,17164	0,00000
100	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	351,95557	350,57218	1,38339	15 346,45415	15 344,35803	2,09612	97 519,10679	70 484,26670	27 034,84009
101	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	56,92820	56,92820	0,00000	56,92820	56,92820	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
102	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
103	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	56,92820	56,92820	0,00000	56,92820	56,92820	0,00000	3,97053	3,97053	0,00000
104	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	56,92820	56,92820	0,00000	56,92820	56,92820	0,00000	3,97053	3,97053	0,00000
105	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	408,88377	407,50038	1,38339	15 403,38235	15 401,28623	2,09612	97 523,07732	70 488,23723	27 034,84009
<b>Клас 3</b>												
106	3600	Доходи майбутніх періодів	П	0,61644	0,61644	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,67123	2,67123	0,00000
107	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	0,61644	0,61644	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,67123	2,67123	0,00000
108	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3,32183	3,32183	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54,90417	54,90417	0,00000
109	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	0,34484	0,34484	0,00000	0,32739	0,32739	0,00000	0,10468	0,10468	0,00000
110	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	429,16919	429,16919	0,00000	8,45640	8,45640	0,00000	8,45640	8,45640	0,00000
111	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	432,83586	432,83586	0,00000	8,78379	8,78379	0,00000	63,46525	63,46525	0,00000
112	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	154,17611	154,17611	0,00000	154,17637	154,17637	0,00000	38,02421	38,02421	0,00000
113	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	154,17611	154,17611	0,00000	154,17637	154,17637	0,00000	38,02421	38,02421	0,00000
114	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	65 168,96754	65 168,96754	0,00000	65 168,96754	65 168,96754	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
115	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	65 168,96754	65 168,96754	0,00000	65 168,96754	65 168,96754	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
116	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 612,88409	1 612,88409	0,00000	1 620,93409	1 620,93409	0,00000	37,83500	37,83500	0,00000
117	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	0,39317	0,39317	0,00000	0,39317	0,39317	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
118	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	400,77394	400,77394	0,00000	124,87910	124,87910	0,00000	2 483,24697	2 483,24697	0,00000
119	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	2 014,05120	2 014,05120	0,00000	1 746,20636	1 746,20636	0,00000	2 521,08197	2 521,08197	0,00000
120	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
121	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0,00000	0,00000	0,00000	29,66616	29,66616	0,00000	-1 901,22251	-1 901,22251	0,00000
122	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	5,05342	5,05342	0,00000	4,89041	4,89041	0,00000	4,89041	4,89041	0,00000
123	<b>Усього за групою 366</b>	Субординований борг банку	П	5,05342	5,05342	0,00000	34,55657	34,55657	0,00000	10 003,66790	10 003,66790	0,00000
124	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	14,86513	14,86513	0,00000	14,86513	14,86513	0,00000	2,43181	2,43181	0,00000
125	3678	Інші нараховані витрати	П	6,51748	0,00000	6,51748	6,51748	0,00000	6,51748	0,00000	0,00000	0,00000
126	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	21,38261	14,86513	6,51748	21,38261	14,86513	6,51748	2,43181	2,43181	0,00000
127	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
128	<b>Усього за групою 369</b>	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
129	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	67 797,08318	67 790,56570	6,51748	67 134,07324	67 127,55576	6,51748	12 651,34237	12 651,34237	0,00000
130	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 594,80485	0,00000	10 594,80485

131	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	931,53282	931,53282	0,00000	943,07633	943,07633	0,00000	-10 594,80485	-10 594,80485	0,00000
132	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	931,53282	931,53282	0,00000	943,07633	943,07633	0,00000	0,00000	-10 594,80485	10 594,80485
133	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	931,53282	931,53282	0,00000	943,07633	943,07633	0,00000	0,00000	-10 594,80485	10 594,80485
134	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	68 728,61600	68 722,09852	6,51748	68 077,14957	68 070,63209	6,51748	12 651,34237	2 056,53752	10 594,80485
135	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	75 147,49977	75 139,59890	7,90087	89 490,53192	89 481,91832	8,61360	110 174,41969	72 544,77475	37 629,64494

#### КАПІТАЛ

##### Клас 5

136	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
137	<b>Усього за групою 500</b>	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	317 480,00000	317 480,00000	0,00000
138	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-548,44060	-548,44060	0,00000
139	<b>Усього за групою 501</b>	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-548,44060	-548,44060	0,00000
140	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 859,61534	4 859,61534	0,00000
141	<b>Усього за групою 502</b>	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
142	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-117 125,92645	-117 125,92645	0,00000
143	<b>Усього за групою 503</b>	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-117 125,92645	-117 125,92645	0,00000
144	<b>Усього за розділом 50</b>	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	204 665,24829	204 665,24829	0,00000
145	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 677,18192	2 677,18192	0,00000
146	<b>Усього за групою 510</b>	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 677,18192	2 677,18192	0,00000
147	<b>Усього за розділом 51</b>	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 677,18192	2 677,18192	0,00000
148	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 379,23285	-3 379,23285	0,00000
149	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 379,23285	-3 379,23285	0,00000
150	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 379,23285	-3 379,23285	0,00000
151	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	203 963,19736	203 963,19736	0,00000
152	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	203 963,19736	203 963,19736	0,00000
153	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	75 147,49977	75 139,59890	7,90087	89 490,53192	89 481,91832	8,61360	314 137,61705	276 507,97211	37 629,64494

#### РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

##### ДОХОДИ

##### Клас 6

154	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,61644	0,61644	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
155	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	3,71918	3,71918	0,00000
156	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,61644	0,61644	0,00000	3,71918	3,71918	0,00000
157	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,61644	0,61644	0,00000	3,71918	3,71918	0,00000
158	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,42296	2,42296	0,00000	965,31996	965,31996	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
159	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 463,29757	10 463,29757	0,00000
160	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31,52809	31,52809	0,00000	3 025,71664	3 025,71664	0,00000	-49,98951	-49,98951	0,00000
161	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	6 341,00006	6 341,00006	0,00000
162	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	33,95105	33,95105	0,00000	3 991,03660	3 991,03660	0,00000	16 754,30812	16 754,30812	0,00000
163	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	33,95105	33,95105	0,00000	3 991,03660	3 991,03660	0,00000	16 754,30812	16 754,30812	0,00000
164	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	113,48833	113,48833	0,00000	129,05272	129,05272	0,00000	-0,19741	-0,19741	0,00000
165	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,38159	23,38159	0,00000
166	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	113,48833	113,48833	0,00000	129,05272	129,05272	0,00000	23,18418	23,18418	0,00000
167	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0,22014	0,22014	0,00000	8,04798	8,04798	0,00000	-21,97827	-21,97827	0,00000
168	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,98413	17,98413	0,00000
169	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	0,22014	0,22014	0,00000	8,04798	8,04798	0,00000	-3,99414	-3,99414	0,00000
170	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	113,70847	113,70847	0,00000	137,10070	137,10070	0,00000	19,19004	19,19004	0,00000
171	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,62083	7,62083	0,00000	45,72498	45,72498	0,00000

172	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00008	0,00008	0,00000	0,27025	0,27025	0,00000
173	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,62091	7,62091	0,00000	45,99523	45,99523	0,00000
174	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,62091	7,62091	0,00000	45,99523	45,99523	0,00000
175	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,73000	1,73000	0,00000	47,81437	47,81437	0,00000
176	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	107,27433	107,27433	0,00000
177	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,73000	1,73000	0,00000	155,08870	155,08870	0,00000
178	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,73000	1,73000	0,00000	155,08870	155,08870	0,00000
179	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	147,65952	147,65952	0,00000	4 138,10465	4 138,10465	0,00000	16 978,30127	16 978,30127	0,00000
180	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	147,65952	147,65952	0,00000	4 138,10465	4 138,10465	0,00000	16 978,30127	16 978,30127	0,00000
<b>ВИТРАТИ</b>												
<b>Клас 7</b>												
181	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,20499	0,20499	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,44107	22,44107	0,00000
182	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,79835	0,79835	0,00000	0,02867	0,02867	0,00000	1,31270	1,31270	0,00000
183	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	0,32739	0,32739	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,25843	2,25843	0,00000
184	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,33073	1,33073	0,00000	0,02867	0,02867	0,00000	26,01220	26,01220	0,00000
185	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	596,33440	596,33440	0,00000	13,35902	13,35902	0,00000	988,78237	988,78237	0,00000
186	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3,99677	-3,99677	0,00000
187	<b>Усього за групою 704</b>	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	596,33440	596,33440	0,00000	13,35902	13,35902	0,00000	984,78560	984,78560	0,00000
188	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,51175	6,51175	0,00000
189	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,51175	6,51175	0,00000
190	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	597,66513	597,66513	0,00000	13,38769	13,38769	0,00000	1 017,30955	1 017,30955	0,00000
191	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	34,55657	34,55657	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	206,94459	206,94459	0,00000
192	<b>Усього за групою 714</b>	Інші процентні витрати	П	34,55657	34,55657	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	206,94459	206,94459	0,00000
193	<b>Усього за розділом 71</b>	Процентні витрати	П	34,55657	34,55657	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	206,94459	206,94459	0,00000
194	7300	Витрати на СЕП	А	5,51240	5,51240	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32,68455	32,68455	0,00000
195	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язу	А	57,43574	57,43574	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	341,13357	341,13357	0,00000
196	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	62,94814	62,94814	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	373,81812	373,81812	0,00000
197	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	1 201,04520	1 201,04520	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 255,23075	2 255,23075	0,00000
198	<b>Усього за групою 734</b>	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	1 201,04520	1 201,04520	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 255,23075	2 255,23075	0,00000
199	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	16,39800	16,39800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54,09100	54,09100	0,00000
200	7392	Витрати на аудит	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	279,00000	279,00000	0,00000
201	7399	Інші операційні витрати	А	164,31917	164,31917	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	359,75993	359,75993	0,00000
202	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	180,71717	180,71717	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	692,85093	692,85093	0,00000
203	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	1 444,71051	1 444,71051	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 321,89980	3 321,89980	0,00000
204	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1 387,79113	1 387,79113	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 843,99166	8 843,99166	0,00000
205	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	293,80479	293,80479	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 868,90250	1 868,90250	0,00000
206	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21,81624	21,81624	0,00000
207	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	1 681,59592	1 681,59592	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 734,71040	10 734,71040	0,00000
208	7410	Податок на одану вартість	А	6,09805	6,09805	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36,62174	36,62174	0,00000
209	7411	Податок на землю	А	24,16551	24,16551	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	144,99306	144,99306	0,00000
210	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,04636	7,04636	0,00000
211	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	12,33386	12,33386	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	74,01225	74,01225	0,00000
212	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	42,59742	42,59742	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	262,67341	262,67341	0,00000
213	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	258,16951	258,16951	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 601,20401	1 601,20401	0,00000
214	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	9,87600	9,87600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,87600	9,87600	0,00000
215	7423	Амортизація	А	429,48605	429,48605	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 575,96767	2 575,96767	0,00000
216	7424	Амортизація активів з права користування	А	3,75889	3,75889	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,55334	22,55334	0,00000
217	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	701,29045	701,29045	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 209,60102	4 209,60102	0,00000
218	7430	Витрати на комунальні послуги	А	46,04437	46,04437	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	326,91329	326,91329	0,00000
219	7431	Господарські витрати	А	22,95486	22,95486	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	119,31525	119,31525	0,00000
220	7432	Витрати на охорону	А	7,55236	7,55236	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42,16088	42,16088	0,00000

221	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	7,08976	7,08976	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47,73552	47,73552	0,00000
222	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	83,64135	83,64135	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	536,12494	536,12494	0,00000
223	7450	Поштово-телефонні витрати	A	5,46080	5,46080	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	61,82630	61,82630	0,00000
224	7454	Представницькі витрати	A	4,20701	4,20701	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,90520	17,90520	0,00000
225	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	2,23400	2,23400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	89,64000	89,64000	0,00000
226	7457	Інші адміністративні витрати	A	9,44491	9,44491	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	270,55168	270,55168	0,00000
227	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	21,34672	21,34672	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	439,92318	439,92318	0,00000
228	7499	Інші витрати	A	19,92245	19,92245	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	119,44965	119,44965	0,00000
229	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	19,92245	19,92245	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	119,44965	119,44965	0,00000
230	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	2 550,39431	2 550,39431	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 302,48260	16 302,48260	0,00000
231	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	14,86513	14,86513	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	112,33740	112,33740	0,00000
232	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	14,86513	14,86513	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	112,33740	112,33740	0,00000
233	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	14,86513	14,86513	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	112,33740	112,33740	0,00000
234	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	766,03344	766,03344	0,00000	856,09884	856,09884	0,00000	56,29251	56,29251	0,00000
235	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	16,65427	16,65427	0,00000	9,06006	9,06006	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
236	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-659,53233	-659,53233	0,00000
237	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,02069	0,02069	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
238	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,20000	-0,20000	0,00000
239	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	782,68771	782,68771	0,00000	865,17959	865,17959	0,00000	-603,43982	-603,43982	0,00000
240	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	782,68771	782,68771	0,00000	865,17959	865,17959	0,00000	-603,43982	-603,43982	0,00000
241	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	5 424,87936	5 424,87936	0,00000	878,56728	878,56728	0,00000	20 357,53412	20 357,53412	0,00000
242	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	5 424,87936	5 424,87936	0,00000	878,56728	878,56728	0,00000	20 357,53412	20 357,53412	0,00000
243	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 379,23285	-3 379,23285	0,00000
<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>Позабалансові А</b>												
<b>Позабалансові 90-98 А</b>												
<b>Клас 9</b>												
244	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000
245	<b>Усього за групою 912</b>	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
246	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані отримані	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000
247	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000
248	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000
249	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 023,00000	2 023,00000	0,00000
250	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 507,12200	2 507,12200	0,00000
251	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 530,12200	4 530,12200	0,00000
252	<b>Усього за розділом 95</b>	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
253	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,39310	23,39310	0,00000
254	<b>Усього за групою 960</b>	Не сплачені в строк доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,39310	23,39310	0,00000
255	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 248,87963	20 248,87963	0,00000
256	<b>Усього за групою 961</b>	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
257	<b>Усього за розділом 96</b>	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
258	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08900	0,08900	0,00000
259	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08900	0,08900	0,00000
260	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	317 480,00000	317 480,00000	0,00000
261	9819	Інші цінності і документи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,21500	0,21500	0,00000
262	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	317 480,21500	317 480,21500	0,00000
263	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000
264	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10600	0,10600	0,00000
265	<b>Усього за групою 982</b>	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10900	0,10900	0,00000
266	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 047,73950	3 047,73950	0,00000
267	<b>Усього за групою 986</b>	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
268	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000
269	<b>Усього за групою 989</b>	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
270	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	320 528,15350	320 528,15350	0,00000

271	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	346 830,55223	346 830,55223	0,00000
272	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	346 830,55223	346 830,55223	0,00000
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
273	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
274	<b>Усього за групою 990</b>	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
275	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 892,87400	30 892,87400	0,00000
276	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 892,87400	30 892,87400	0,00000
277	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 892,87400	30 892,87400	0,00000
278	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	377 723,42623	377 723,42623	0,00000
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
279	9031	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
280	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
281	<b>Усього за розділом 90</b>	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
282	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
283	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	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
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
284	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
285	<b>Усього за групою 990</b>	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
286	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 320,42623	23 320,42623	0,00000
287	9911		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	317 480,00000	317 480,00000	0,00000
288	<b>Усього за групою 991</b>	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	340 800,42623	340 800,42623	0,00000
289	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	344 323,42623	344 323,42623	0,00000
290	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	344 323,42623	344 323,42623	0,00000
291	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	344 323,42623	344 323,42623	0,00000
292	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	377 723,42623	377 723,42623	0,00000

Голова правління

Олег ЛОКТІОНОВ

Головний бухгалтер

Тетяна СИЛЕНКО

Виконавець

Валентина СТОРЧАК