

Оборотно-сальдовий баланс Укр.банк реконстр.та розв. станом на 01.05.2021 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X хтмі файл

№ 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
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	791.11934	297.68710	493.43224	586.09882	406.34990	179.74892	5.592.65773	954.37970	4.638.27803
2	<b>Усього за групою 100</b>	Банкноти та монети	П	791.11934	297.68710	493.43224	586.09882	406.34990	179.74892	5.592.65773	954.37970	4.638.27803
3	<b>Усього за розділом 10</b>	Готівкові кошти	П	791.11934	297.68710	493.43224	586.09882	406.34990	179.74892	5.592.65773	954.37970	4.638.27803
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	417.915.81218	417.915.81218	0.00000	417.758.80618	417.758.80618	0.00000	499.00456	499.00456	0.00000
5	<b>Усього за групою 120</b>	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	417.915.81218	417.915.81218	0.00000	417.758.80618	417.758.80618	0.00000	499.00456	499.00456	0.00000
6	<b>Усього за розділом 12</b>	Кошти в Національному банку України	П	417.915.81218	417.915.81218	0.00000	417.758.80618	417.758.80618	0.00000	499.00456	499.00456	0.00000
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16.900.00000	16.900.00000	0.00000	20.756.00000	20.756.00000	0.00000	301.385.00000	301.385.00000	0.00000
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	998.49300	998.49300	0.00000	872.46255	872.46255	0.00000	5.001.20314	5.001.20314	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	-2.896.39400	-2.896.39400	0.00000
10	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3.636.45849	3.636.45849	0.00000	663.49500	663.49500	0.00000	10.356.97418	10.356.97418	0.00000
11	<b>Усього за групою 142</b>	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21.534.95149	21.534.95149	0.00000	22.291.95755	22.291.95755	0.00000	313.846.78332	313.846.78332	0.00000
12	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	346.000.00000	346.000.00000	0.00000	377.000.00000	377.000.00000	0.00000	11.000.00000	11.000.00000	0.00000
13	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00111	0.00111	0.00000	0.00117	0.00117	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
14	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	-0.00117	-0.00117	0.00000
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	216.31539	216.31539	0.00000	252.97278	252.97278	0.00000	3.63014	3.63014	0.00000
16	<b>Усього за групою 144</b>	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	346.216.31650	346.216.31650	0.00000	377.252.97395	377.252.97355	0.00000	11.003.62897	11.003.62897	0.00000
17	<b>Усього за розділом 14</b>	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	367.751.26799	367.751.26799	0.00000	399.544.93150	399.544.93150	0.00000	324.850.41229	324.850.41229	0.00000
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	12.724.73220	20.00000	12.704.73220	13.437.39729	12.88674	13.424.51055	8.003.99293	27.12023	7.976.87270
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	536.10144	0.45719	535.64425	190.08372	0.60024	189.48348	-180.47291	-0.60024	-179.87267
20	<b>Усього за групою 150</b>	Кошти на вимогу в інших банках	П	13.260.83364	20.45719	13.240.37645	13.627.48101	13.48698	13.613.99403	7.823.52002	26.51999	7.797.00003
21	<b>Усього за розділом 15</b>	Кошти в інших банках	П	13.260.83364	20.45719	13.240.37645	13.627.48101	13.48698	13.613.99403	7.823.52002	26.51999	7.797.00003
22	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	799.719.03315	785.985.22446	13.733.80869	831.517.31751	817.723.57456	13.793.74295	338.765.59460	326.330.31654	12.435.27806
<b>Клас 2</b>												
23	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	30.795.39248	17.368.60082	13.426.79166	33.632.97322	19.403.29581	14.229.67741	0.00000	0.00000	0.00000
24	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	30.795.39248	17.368.60082	13.426.79166	33.632.97322	19.403.29581	14.229.67741	0.00000	0.00000	0.00000
25	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	7.36395	0.00000	7.36395	6.93927	0.00000	6.93927	0.00000	0.00000	0.00000
26	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	7.36395	0.00000	7.36395	6.93927	0.00000	6.93927	0.00000	0.00000	0.00000
27	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1.027.56000	1.027.56000	0.00000	1.018.31890	1.018.31890	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
28	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	1.027.56000	1.027.56000	0.00000	1.018.31890	1.018.31890	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	31.830.31643	18.396.16082	13.434.15561	34.658.23139	20.421.61471	14.236.61668	0.00000	0.00000	0.00000
30	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	31.830.31643	18.396.16082	13.434.15561	34.658.23139	20.421.61471	14.236.61668	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Клас 3</b>												
31	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	43.62232	43.62232	0.00000	22.19523	22.19523	0.00000	166.00215	166.00215	0.00000

32	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	43.82232	43.82232	0.00000	22.19523	22.19523	0.00000	166.00215	166.00215	0.00000
33	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	43.82232	43.82232	0.00000	22.19523	22.19523	0.00000	166.00215	166.00215	0.00000
34	3500	Витрати майбутніх періодів	А	4.36260	4.36260	0.00000	103.86839	103.86839	0.00000	763.54293	763.54293	0.00000
35	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	4.36260	4.36260	0.00000	103.86839	103.86839	0.00000	763.54293	763.54293	0.00000
36	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	63.42773	63.42773	0.00000	61.61138	61.61138	0.00000	653.60561	653.60561	0.00000
37	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	209.82095	209.82095	0.00000	194.72029	194.72029	0.00000	98.85930	98.85930	0.00000
38	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	273.24868	273.24868	0.00000	256.33167	256.33167	0.00000	752.66491	752.66491	0.00000
39	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	248.27967	248.27967	0.00000
40	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	1,279.07547	1,279.07547	0.00000	1,218.79910	1,218.79910	0.00000	297.82216	297.82216	0.00000
41	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1,279.07547	1,279.07547	0.00000	1,218.79910	1,218.79910	0.00000	546.10183	546.10183	0.00000
42	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	24,949.58800	11,714.36400	13,235.22400	24,949.58800	11,714.36400	13,235.22400	0.00000	0.00000	0.00000
43	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	364,088.93500	364,088.93500	0.00000	364,088.93500	364,088.93500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
44	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	389,038.52300	375,803.29900	13,235.22400	389,038.52300	375,803.29900	13,235.22400	0.00000	0.00000	0.00000
45	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	2.00000	2.00000	0.00000	2.00000	2.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
46	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0.00000	0.00000	0.00000	1.07579	1.07579	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
47	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	2.00000	2.00000	0.00000	3.07579	3.07579	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
48	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	8.09369	8.09369	0.00000	8.09369	8.09369	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
49	3578	Інші нараховані доходи	А	9.14500	9.14500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9.14500	9.14500	0.00000
50	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	17,23869	17,23869	0.00000	8.09369	8.09369	0.00000	9.14500	9.14500	0.00000
51	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	666.51740	666.51740	0.00000	687.69803	687.69803	0.00000	-687.69803	-687.69803	0.00000
52	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	666.51740	666.51740	0.00000	687.69803	687.69803	0.00000	-687.69803	-687.69803	0.00000
53	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	391,280.96584	378,045.74184	13,235.22400	391,316.38967	378,081.16567	13,235.22400	1,383.75664	1,383.75664	0.00000
54	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	377,253.84278	377,253.84278	0.00000	377,253.84278	377,253.84278	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
55	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	377,253.84278	377,253.84278	0.00000	377,253.84278	377,253.84278	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
56	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	377,253.84278	377,253.84278	0.00000	377,253.84278	377,253.84278	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
57	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	13,691.40182	0.00000	13,691.40182	12,829.00650	0.00000	12,829.00650	2,668.86929	0.00000	2,668.86929
58	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-2,668.86929	-2,668.86929	0.00000
59	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	13,691.40182	0.00000	13,691.40182	12,829.00650	0.00000	12,829.00650	0.00000	-2,668.86929	2,668.86929
60	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	13,691.40182	0.00000	13,691.40182	12,829.00650	0.00000	12,829.00650	0.00000	-2,668.86929	2,668.86929
61	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	782,270.03276	755,343.40694	26,926.62582	781,421.43418	755,357.20368	26,064.23050	1,549.75879	-1,119.11050	2,668.86929
<b>Клас 4</b>												
62	4300	Нематеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6,435.38418	6,435.38418	0.00000
63	4309	Накоплена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	134.82797	134.82797	0.00000	-1,452.13408	-1,452.13408	0.00000
64	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	134.82797	134.82797	0.00000	4,983.25010	4,983.25010	0.00000
65	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,500.00000	1,500.00000	0.00000
66	<b>Усього за групою 431</b>	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,500.00000	1,500.00000	0.00000
67	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	134.82797	134.82797	0.00000	6,483.25010	6,483.25010	0.00000
68	4400	Основні засоби	А	2.56200	2.56200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	51,538.82151	51,538.82151	0.00000
69	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	348.66505	348.66505	0.00000	-8,544.08657	-8,544.08657	0.00000
70	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	2.56200	2.56200	0.00000	348.66505	348.66505	0.00000	42,994.73494	42,994.73494	0.00000
71	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24,673.63265	24,673.63265	0.00000
72	<b>Усього за групою 441</b>	Інвестиційна нерухомість	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24,673.63265	24,673.63265	0.00000
73	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0.88800	0.88800	0.00000	0.88800	0.88800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
74	<b>Усього за групою 443</b>	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0.88800	0.88800	0.00000	0.88800	0.88800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
75	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	3.45000	3.45000	0.00000	349.55305	349.55305	0.00000	67,668.36759	67,668.36759	0.00000
76	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	17.82960	17.82960	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,587.83591	1,587.83591	0.00000
77	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	17.82960	17.82960	0.00000	-1,587.83591	-1,587.83591	0.00000
78	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	17.82960	17.82960	0.00000	17.82960	17.82960	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
79	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	17.82960	17.82960	0.00000	17.82960	17.82960	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
80	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	21.27960	21.27960	0.00000	502.21062	502.21062	0.00000	74,151.61769	74,151.61769	0.00000
81	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	1,613,840.66194	1,559,746.07182	54,094.59012	1,648,099.19370	1,594,004.60357	54,094.59013	414,466.97108	399,362.82373	15,104.14735

<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 1</b>												
82	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	109,900.00000	109,000.00000	0.00000
83	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	68.81767	68.81767	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-97.93366	-97.93366	0.00000
84	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	615.17809	615.17809	0.00000	615.17809	615.17809	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
85	<b>Усього за групою 131</b>		П	683.99576	683.99576	0.00000	615.17809	615.17809	0.00000	108,902.06634	108,902.06634	0.00000
86	<b>Усього за розділом 13</b>		П	683.99576	683.99576	0.00000	615.17809	615.17809	0.00000	108,902.06634	108,902.06634	0.00000
87	<b>Усього за класом 1</b>		П	683.99576	683.99576	0.00000	615.17809	615.17809	0.00000	108,902.06634	108,902.06634	0.00000
<b>Клас 2</b>												
88	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	68,675.93968	59,872.88932	8,803.05036
89	2603	Розподільні рахунки суб'єктів господарювання	П	968.76037	117.75653	851.00384	968.76037	117.75653	851.00384	0.00000	0.00000	0.00000
90	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	29.29272	29.29272	0.00000	36.97119	36.97119	0.00000	26.25059	26.25059	0.00000
91	<b>Усього за групою 260</b>		П	998.05309	147.04925	851.00384	1,005.73156	154.72772	851.00384	58,702.19027	59,899.13991	8,803.05036
92	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12,000.00000	12,000.00000	0.00000
93	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0.15413	0.15413	0.00000	0.15285	0.15285	0.00000	-0.15413	-0.15413	0.00000
94	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	136.93151	136.93151	0.00000	81.04110	81.04110	0.00000	44.71233	44.71233	0.00000
95	<b>Усього за групою 261</b>		П	137.08564	137.08564	0.00000	81.19395	81.19395	0.00000	12,044.55820	12,044.55820	0.00000
96	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	574.70226	236.20730	338.49496
97	<b>Усього за групою 262</b>		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	574.70226	236.20730	338.49496
98	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	60.00000	60.00000	0.00000
99	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0.00591	0.00591	0.00000	0.01046	0.01046	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
100	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00455	0.00455	0.00000
101	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0.06251	0.06251	0.00000	0.32055	0.32055	0.00000	0.25804	0.25804	0.00000
102	<b>Усього за групою 263</b>		П	0.06842	0.06842	0.00000	0.33101	0.33101	0.00000	60.26259	60.26259	0.00000
103	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,793.25252	2,793.25252	0.00000
104	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1,000.10000	1,000.10000	0.00000	1,000.10000	1,000.10000	0.00000	1,000.10000	1,000.10000	0.00000
105	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0.06781	0.06781	0.00000	0.18924	0.18924	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
106	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.12015	0.12015	0.00000
107	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	18.21890	18.21890	0.00000	3.45240	3.45240	0.00000	3.26060	3.26060	0.00000
108	<b>Усього за групою 265</b>		П	1,018.38671	1,018.38671	0.00000	1,003.74164	1,003.74164	0.00000	3,796.73327	3,796.73327	0.00000
109	<b>Усього за розділом 26</b>		П	2,153.59386	1,302.59002	851.00384	2,090.99816	1,239.99432	851.00384	85,178.44659	76,036.90127	9,141.54532
110	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	26,535.94857	13,300.72457	13,235.22400	26,535.94857	13,300.72457	13,235.22400	0.00000	0.00000	0.00000
111	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	211.44910	211.44910	0.00000	211.44910	211.44910	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
112	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
113	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9.14500	9.14500	0.00000	9.14500	9.14500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
114	<b>Усього за групою 290</b>		П	26,756.54267	13,521.31867	13,235.22400	26,756.54267	13,521.31867	13,235.22400	3.97053	3.97053	0.00000
115	<b>Усього за розділом 29</b>		П	26,756.54267	13,521.31867	13,235.22400	26,756.54267	13,521.31867	13,235.22400	3.97053	3.97053	0.00000
116	<b>Усього за класом 2</b>		П	28,910.13653	14,823.90869	14,086.22784	28,847.54083	14,761.31299	14,086.22784	85,182.41712	76,040.87180	9,141.54532
<b>Клас 3</b>												
117	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	510.70202	510.70202	0.00000	508.56889	508.56889	0.00000	72.03631	72.03631	0.00000
118	<b>Усього за групою 361</b>		П	510.70202	510.70202	0.00000	508.56889	508.56889	0.00000	72.03631	72.03631	0.00000
119	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	101.05209	101.05209	0.00000	100.90767	100.90767	0.00000	1.67043	1.67043	0.00000
120	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1.88936	1.88936	0.00000	1.88936	1.88936	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
121	<b>Усього за групою 362</b>		П	102.94145	102.94145	0.00000	102.79703	102.79703	0.00000	1.67043	1.67043	0.00000
122	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	24,993.50047	13,300.72457	11,692.77590	24,993.50047	13,300.72457	11,692.77590	0.00000	0.00000	0.00000
123	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	21,419.49500	21,419.49500	0.00000	21,419.49500	21,419.49500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
124	<b>Усього за групою 364</b>		П	46,412.99547	34,720.21957	11,692.77590	46,412.99547	34,720.21957	11,692.77590	0.00000	0.00000	0.00000

125	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0.50486	0.50486	0.00000	0.50486	0.50486	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
126	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3.307.86266	3.307.86266	0.00000	3.321.35802	3.321.35802	0.00000	15.40589	15.40589	0.00000
127	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	275.98393	275.98393	0.00000	244.50620	244.50620	0.00000	3.015.80768	3.015.80768	0.00000
128	<b>Усього за групою 365</b>		П	3.584.35145	3.584.35145	0.00000	3.566.36908	3.566.36908	0.00000	3.031.21357	3.031.21357	0.00000
129	3660	Субординований борг банку	П	32.000.00000	32.000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	59.380.00000	59.380.00000	0.00000
130	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	13.579.94079	13.579.94079	0.00000	2.761.69009	2.761.69009	0.00000	-13.223.78874	-13.223.78874	0.00000
131	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	443.63342	443.63342	0.00000	166.43614	166.43014	0.00000	24.40274	24.40274	0.00000
132	<b>Усього за групою 366</b>		П	46.023.57421	46.023.57421	0.00000	2.928.12023	2.928.12023	0.00000	46.180.61400	46.180.61400	0.00000
133	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	12.88674	12.88674	0.00000	12.66185	12.66185	0.00000	1.43059	1.43059	0.00000
134	3678	Інші нараховані витрати	П	5.53142	0.00000	5.53142	5.53142	0.00000	5.53142	0.00000	0.00000	0.00000
135	<b>Усього за групою 367</b>		П	18.41816	12.88674	5.53142	18.19327	12.66185	5.53142	1.43059	1.43059	0.00000
136	<b>Усього за розділом 36</b>		П	96.652.98276	84.954.67544	11.698.30732	53.537.04397	41.838.73665	11.698.30732	49.286.96500	49.286.96500	0.00000
137	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	22.39668	22.39668	0.00000	22.39668	22.39668	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
138	<b>Усього за групою 372</b>		П	22.39668	22.39668	0.00000	22.39668	22.39668	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
139	<b>Усього за розділом 37</b>		П	22.39668	22.39668	0.00000	22.39668	22.39668	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
140	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.962.60204	0.00000	5.962.60204
141	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	12.920.95348	12.920.95348	0.00000	13.783.34881	13.783.34881	0.00000	-5.962.60204	-5.962.60204	0.00000
142	<b>Усього за групою 380</b>		П	12.920.95348	12.920.95348	0.00000	13.783.34881	13.783.34881	0.00000	0.00000	-5.962.60204	5.962.60204
143	<b>Усього за розділом 38</b>		П	12.920.95348	12.920.95348	0.00000	13.783.34881	13.783.34881	0.00000	0.00000	-5.962.60204	5.962.60204
144	<b>Усього за класом 3</b>		П	109.596.33292	97.898.02560	11.698.30732	67.342.78946	55.644.48214	11.698.30732	49.286.96500	43.324.36296	5.962.60204
145	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>		П	139.190.46521	113.405.93005	25.784.53516	96.805.50838	71.020.97322	25.784.53516	243.371.44946	228.267.30110	15.104.14736

#### КАПІТАЛ

##### Клас 5

146	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
147	<b>Усього за групою 500</b>		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	244.000.00000	244.000.00000	0.00000
148	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-261.70860	-261.70860	0.00000
149	<b>Усього за групою 501</b>		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-261.70860	-261.70860	0.00000
150	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.859.61534	4.859.61534	0.00000
151	<b>Усього за групою 502</b>		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.859.61534	4.859.61534	0.00000
152	5031	Непокріті збитки минулих років	А	21.074.20602	21.074.20602	0.00000	5.351.93658	5.351.93658	0.00000	-76.015.85265	-76.015.85265	0.00000
153	<b>Усього за групою 503</b>		П	21.074.20602	21.074.20602	0.00000	5.351.93658	5.351.93658	0.00000	-76.015.85265	-76.015.85265	0.00000
154	5041	Збиток звітного року	А	0.00000	0.00000	0.00000	21.074.20602	21.074.20602	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
155	<b>Усього за групою 504</b>		П	0.00000	0.00000	0.00000	21.074.20602	21.074.20602	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
156	<b>Усього за розділом 50</b>		П	21.074.20602	21.074.20602	0.00000	26.426.14260	26.426.14260	0.00000	172.582.05409	172.582.05409	0.00000
157	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	5.351.93658	5.351.93658	0.00000	2.677.18192	2.677.18192	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
158	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.677.18192	2.677.18192	0.00000
159	<b>Усього за групою 510</b>		П	5.351.93658	5.351.93658	0.00000	2.677.18192	2.677.18192	0.00000	2.677.18192	2.677.18192	0.00000
160	<b>Усього за розділом 51</b>		П	5.351.93658	5.351.93658	0.00000	2.677.18192	2.677.18192	0.00000	2.677.18192	2.677.18192	0.00000
161	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-4.163.71339	-4.163.71339	0.00000
162	<b>Усього за групою 599</b>		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-4.163.71339	-4.163.71339	0.00000
163	<b>Усього за розділом 59</b>		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-4.163.71339	-4.163.71339	0.00000
164	<b>Усього за класом 5</b>		П	26.426.14260	26.426.14260	0.00000	29.103.32452	29.103.32452	0.00000	171.095.52262	171.095.52262	0.00000
165	<b>КАПІТАЛ усього</b>		П	26.426.14260	26.426.14260	0.00000	29.103.32452	29.103.32452	0.00000	171.095.52262	171.095.52262	0.00000
166	<b>ПАСИВИ усього</b>		П	165.616.60781	139.832.07265	25.784.53516	125.908.83290	100.124.29774	25.784.53516	414.466.97108	399.362.82372	15.104.14736

#### РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

##### ДОХОДИ

##### Клас 6

167	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	872.46255	872.46255	0.00000	3.446.01649	3.446.01649	0.00000	-2.136.90971	-2.136.90971	0.00000
168	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	13.133.88570	13.133.88570	0.00000
169	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00117	0.00117	0.00000	216.31650	216.31650	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

170	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	466.04154	466.04154	0.00000
171	<b>Усього за групою 612</b>		П	872.46372	872.46372	0.00000	3.662.33299	3.662.33299	0.00000	11.463.01753	11.463.01753	0.00000
172	<b>Усього за розділом 61</b>		П	872.46372	872.46372	0.00000	3.662.33299	3.662.33299	0.00000	11.463.01753	11.463.01753	0.00000
173	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	840.85840	840.85840	0.00000	860.20213	860.20213	0.00000	-230.51142	-230.51142	0.00000
174	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24.78160	24.78160	0.00000
175	<b>Усього за групою 620</b>		П	840.85840	840.85840	0.00000	860.20213	860.20213	0.00000	-205.72982	-205.72982	0.00000
176	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	23.92652	23.92652	0.00000	69.77867	69.77867	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
177	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	152.99701	152.99701	0.00000
178	<b>Усього за групою 621</b>		П	23.92652	23.92652	0.00000	69.77867	69.77867	0.00000	152.99701	152.99701	0.00000
179	<b>Усього за розділом 62</b>		П	854.78492	854.78492	0.00000	929.98080	929.98080	0.00000	-52.73281	-52.73281	0.00000
180	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	7.62083	7.62083	0.00000	30.48332	30.48332	0.00000
181	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0.00000	0.00000	0.00000	10.681.72995	10.681.72995	0.00000	10.681.72995	10.681.72995	0.00000
182	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.04500	0.04500	0.00000	0.31508	0.31508	0.00000
183	<b>Усього за групою 639</b>		П	0.00000	0.00000	0.00000	10.689.39578	10.689.39578	0.00000	10.712.52835	10.712.52835	0.00000
184	<b>Усього за розділом 63</b>		П	0.00000	0.00000	0.00000	10.689.39578	10.689.39578	0.00000	10.712.52835	10.712.52835	0.00000
185	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02083	0.02083	0.00000
186	<b>Усього за групою 649</b>		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02083	0.02083	0.00000
187	<b>Усього за розділом 64</b>		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02083	0.02083	0.00000
188	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	9.83269	9.83269	0.00000	59.52836	59.52836	0.00000
189	<b>Усього за групою 651</b>		П	0.00000	0.00000	0.00000	9.83269	9.83269	0.00000	59.52836	59.52836	0.00000
190	<b>Усього за розділом 65</b>		П	0.00000	0.00000	0.00000	9.83269	9.83269	0.00000	59.52836	59.52836	0.00000
191	<b>Усього за класом 6</b>		П	1,737.24864	1,737.24864	0.00000	15,291.54226	15,291.54226	0.00000	22,182.36226	22,182.36226	0.00000
192	<b>ДОХОДИ усього</b>		П	1,737.24864	1,737.24864	0.00000	15,291.54226	15,291.54226	0.00000	22,182.36226	22,182.36226	0.00000

**ВИТРАТИ**
**Клас 7**

193	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	615.17809	615.17809	0.00000	68.81767	68.81767	0.00000	2.216.90411	2.216.90411	0.00000
194	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-97.73996	-97.73996	0.00000
195	<b>Усього за групою 700</b>		П	615.17809	615.17809	0.00000	68.81767	68.81767	0.00000	2,119.16415	2,119.16415	0.00000
196	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36.97119	36.97119	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	119.47148	119.47148	0.00000
197	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	81.19395	81.19395	0.00000	0.15413	0.15413	0.00000	323.82301	323.82301	0.00000
198	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.15413	-0.15413	0.00000
199	<b>Усього за групою 702</b>		П	118.16514	118.16514	0.00000	0.15413	0.15413	0.00000	443.14036	443.14036	0.00000
200	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	0.33101	0.33101	0.00000	0.00591	0.00591	0.00000	0.32510	0.32510	0.00000
201	<b>Усього за групою 704</b>		П	0.33101	0.33101	0.00000	0.00591	0.00591	0.00000	0.32510	0.32510	0.00000
202	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.90579	0.90579	0.00000
203	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	3.64164	3.64164	0.00000	0.06781	0.06781	0.00000	20.84113	20.84113	0.00000
204	<b>Усього за групою 707</b>		П	3.64164	3.64164	0.00000	0.06781	0.06781	0.00000	21.74692	21.74692	0.00000
205	<b>Усього за розділом 70</b>		П	737.31588	737.31588	0.00000	69.04552	69.04552	0.00000	2,584.37653	2,584.37653	0.00000
206	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	2,928.12023	2,928.12023	0.00000	221.02892	221.02892	0.00000	4,770.39444	4,770.39444	0.00000
207	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-60.20876	-60.20876	0.00000
208	<b>Усього за групою 714</b>		П	2,928.12023	2,928.12023	0.00000	221.02892	221.02892	0.00000	4,710.18568	4,710.18568	0.00000
209	<b>Усього за розділом 71</b>		П	2,928.12023	2,928.12023	0.00000	221.02892	221.02892	0.00000	4,710.18568	4,710.18568	0.00000
210	7300	Витрати на СЕП	А	9.79400	9.79400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39.04775	39.04775	0.00000
211	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	44.85346	44.85346	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	161.35847	161.35847	0.00000
212	<b>Усього за групою 730</b>		П	54.64746	54.64746	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200.40622	200.40622	0.00000
213	7392	Витрати на аудит	А	357.39000	357.39000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	357.39000	357.39000	0.00000

214	7399	Інші операційні витрати	A	13.81252	13.81252	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	55.25493	55.25493	0.00000
215	<b>Усього за групою 739</b>		П	371.20252	371.20252	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	412.64493	412.64493	0.00000
216	<b>Усього за розділом 73</b>		П	425.84998	425.84998	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	613.05115	613.05115	0.00000
217	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2,750.36068	2,750.36068	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11,390.57490	11,390.57490	0.00000
218	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	589.05423	589.05423	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,422.09435	2,422.09435	0.00000
219	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	137.00000	137.00000	0.00000
220	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	10.73720	10.73720	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12.26720	12.26720	0.00000
221	7405	Витрати на спеодяг та інші засоби захисту працівників	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15.30072	15.30072	0.00000
222	7409	інші витрати на утримання персоналу	A	337.43189	337.43189	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	449.57359	449.57359	0.00000
223	<b>Усього за групою 740</b>		П	3,687.58400	3,687.58400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14,426.81076	14,426.81076	0.00000
224	7410	Податок на додану вартість	A	4.40250	4.40250	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22.52674	22.52674	0.00000
225	7411	Податок на землю	A	23.76750	23.76750	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	95.07000	95.07000	0.00000
226	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1.88936	1.88936	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.88936	1.88936	0.00000
227	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	11.04525	11.04525	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	44.18240	44.18240	0.00000
228	<b>Усього за групою 741</b>		П	41.10461	41.10461	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	163.66850	163.66850	0.00000
229	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	227.64943	227.64943	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,087.61745	1,087.61745	0.00000
230	7423	Амортизація	A	501.32262	501.32262	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,980.33292	1,980.33292	0.00000
231	<b>Усього за групою 742</b>		П	728.97205	728.97205	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3,067.95037	3,067.95037	0.00000
232	7430	Витрати на комунальні послуги	A	65.36901	65.36901	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	295.95140	295.95140	0.00000
233	7431	Господарські витрати	A	10.77072	10.77072	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	108.59010	108.59010	0.00000
234	7432	Витрати на охорону	A	7.05236	7.05236	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27.94304	27.94304	0.00000
235	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	8.68433	8.68433	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25.66170	25.66170	0.00000
236	<b>Усього за групою 743</b>		П	91.87642	91.87642	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	458.14624	458.14624	0.00000
237	7450	Поштово-телефонні витрати	A	12.33011	12.33011	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	52.09014	52.09014	0.00000
238	7452	Витрати на відрядження	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.70155	3.70155	0.00000
239	7454	Представницькі витрати	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27.28484	27.28484	0.00000
240	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1.48320	1.48320	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25.39708	25.39708	0.00000
241	7457	Інші адміністративні витрати	A	35.80012	35.80012	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	148.59377	148.59377	0.00000
242	<b>Усього за групою 745</b>		П	49.61343	49.61343	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	257.06738	257.06738	0.00000
243	7499	Інші витрати	A	16.86355	16.86355	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	71.59619	71.59619	0.00000
244	<b>Усього за групою 749</b>		П	16.86355	16.86355	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	71.59619	71.59619	0.00000
245	<b>Усього за розділом 74</b>		П	4,616.01406	4,616.01406	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18,445.23944	18,445.23944	0.00000
246	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	12.66185	12.66185	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	47.66098	47.66098	0.00000
247	<b>Усього за групою 750</b>		П	12.66185	12.66185	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	47.66098	47.66098	0.00000
248	<b>Усього за розділом 75</b>		П	12.66185	12.66185	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	47.66098	47.66098	0.00000
249	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	180.47291	180.47291	0.00000	526.49063	526.49063	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
250	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-87.46172	-87.46172	0.00000
251	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	687.69803	687.69803	0.00000	666.51740	666.51740	0.00000	33.02359	33.02359	0.00000
252	<b>Усього за групою 770</b>		П	868.17094	868.17094	0.00000	1,193.00803	1,193.00803	0.00000	-54.43813	-54.43813	0.00000
253	<b>Усього за розділом 77</b>		П	868.17094	868.17094	0.00000	1,193.00803	1,193.00803	0.00000	-54.43813	-54.43813	0.00000
254	<b>Усього за класом 7</b>		П	9,588.13294	9,588.13294	0.00000	1,483.08247	1,483.08247	0.00000	26,346.07565	26,346.07565	0.00000
255	<b>ВИТРАТИ усього</b>		П	9,588.13294	9,588.13294	0.00000	1,483.08247	1,483.08247	0.00000	26,346.07565	26,346.07565	0.00000
256	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-4,163.71339	-4,163.71339	0.00000

**ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ**

**Позабалансові А**

**Позабалансові 90-98 А**

**Клас 9**

257	9500	Отримана застава	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00400	0.00400	0.00000
258	<b>Усього за групою 950</b>		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00400	0.00400	0.00000
259	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
260	<b>Усього за групою 952</b>		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,507.12200	2,507.12200	0.00000
261	<b>Усього за розділом 95</b>		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,507.12600	2,507.12600	0.00000
262	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
263	<b>Усього за групою 960</b>		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23.39310	23.39310	0.00000

264	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
265	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7,757.50934	7,757.50934	0.00000
266	<b>Усього за групою 961</b>		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28,006.38897	28,006.38897	0.00000
267	<b>Усього за розділом 96</b>		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28,029.78207	28,029.78207	0.00000
268	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08000	0.08000	0.00000
269	<b>Усього за групою 980</b>		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08000	0.08000	0.00000
270	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	244,000.00000	244,000.00000	0.00000
271	9819	Інші цінності і документи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.21300	0.21300	0.00000
272	<b>Усього за групою 981</b>		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	244,000.21300	244,000.21300	0.00000
273	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00300	0.00300	0.00000
274	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10700	0.10700	0.00000
275	<b>Усього за групою 982</b>		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.11000	0.11000	0.00000
276	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
277	<b>Усього за групою 986</b>		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3,047.73950	3,047.73950	0.00000
278	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
279	<b>Усього за групою 989</b>		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000
280	<b>Усього за розділом 98</b>		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	247,048.14350	247,048.14350	0.00000
281	<b>Усього за класом 9</b>		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	277,585.05157	277,585.05157	0.00000
282	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	277,585.05157	277,585.05157	0.00000
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
283	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	34,749.43500	34,749.43500	0.00000	33,866.09800	33,866.09800	0.00000	161,913.07240	161,913.07240	0.00000
284	<b>Усього за групою 990</b>		П	34,749.43500	34,749.43500	0.00000	33,866.09800	33,866.09800	0.00000	161,913.07240	161,913.07240	0.00000
285	<b>Усього за розділом 99</b>		П	34,749.43500	34,749.43500	0.00000	33,866.09800	33,866.09800	0.00000	161,913.07240	161,913.07240	0.00000
286	<b>Усього за класом 9</b>		П	34,749.43500	34,749.43500	0.00000	33,866.09800	33,866.09800	0.00000	161,913.07240	161,913.07240	0.00000
287	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>		П	34,749.43500	34,749.43500	0.00000	33,866.09800	33,866.09800	0.00000	161,913.07240	161,913.07240	0.00000
288	<b>Позабалансові А усього</b>		П	34,749.43500	34,749.43500	0.00000	33,866.09800	33,866.09800	0.00000	439,498.12397	439,498.12397	0.00000
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
289	9031	Отримані гарантії	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33,400.00000	33,400.00000	0.00000
290	<b>Усього за групою 903</b>		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33,400.00000	33,400.00000	0.00000
291	<b>Усього за розділом 90</b>		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33,400.00000	33,400.00000	0.00000
292	9510	Надана застава	П	33,866.09800	33,866.09800	0.00000	34,749.43500	34,749.43500	0.00000	131,020.19840	131,020.19840	0.00000
293	<b>Усього за групою 951</b>		П	33,866.09800	33,866.09800	0.00000	34,749.43500	34,749.43500	0.00000	131,020.19840	131,020.19840	0.00000
294	<b>Усього за розділом 95</b>		П	33,866.09800	33,866.09800	0.00000	34,749.43500	34,749.43500	0.00000	131,020.19840	131,020.19840	0.00000
295	<b>Усього за класом 9</b>		П	33,866.09800	33,866.09800	0.00000	34,749.43500	34,749.43500	0.00000	164,420.19840	164,420.19840	0.00000
296	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>		П	33,866.09800	33,866.09800	0.00000	34,749.43500	34,749.43500	0.00000	164,420.19840	164,420.19840	0.00000
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
297	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31,077.92557	31,077.92557	0.00000
298	9911		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	244,000.00000	244,000.00000	0.00000
299	<b>Усього за групою 991</b>		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	275,077.92557	275,077.92557	0.00000
300	<b>Усього за розділом 99</b>		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	275,077.92557	275,077.92557	0.00000
301	<b>Усього за класом 9</b>		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	275,077.92557	275,077.92557	0.00000
302	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	275,077.92557	275,077.92557	0.00000
303	<b>Позабалансові П усього</b>		П	33,866.09800	33,866.09800	0.00000	34,749.43500	34,749.43500	0.00000	439,498.12397	439,498.12397	0.00000

Голова правління

Локтіонов О.Ю.

Головний бухгалтер

Зеленюк Н.О.

Виконавець

Сторчак В.М.