

Оборотно-сальдовий баланс Укр.банк реконстр.та розв. станом на 01.12.2021 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml 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	700,32065	442,23270	258,08795	428,34906	77,79800	350,55106	5 468,78801	1 448,60490	4 020,18311
2	<b>Усього за групою 100</b>		П	700,32065	442,23270	258,08795	428,34906	77,79800	350,55106	5 468,78801	1 448,60490	4 020,18311
3	<b>Усього за розділом 10</b>		П	700,32065	442,23270	258,08795	428,34906	77,79800	350,55106	5 468,78801	1 448,60490	4 020,18311
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	389 477,00118	389 477,00118	0,00000	389 778,47821	389 778,47821	0,00000	536,47434	536,47434	0,00000
5	<b>Усього за групою 120</b>		П	389 477,00118	389 477,00118	0,00000	389 778,47821	389 778,47821	0,00000	536,47434	536,47434	0,00000
6	<b>Усього за розділом 12</b>		П	389 477,00118	389 477,00118	0,00000	389 778,47821	389 778,47821	0,00000	536,47434	536,47434	0,00000
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	105 000,00000	105 000,00000	0,00000	45 440,00000	45 440,00000	0,00000	574 194,00000	574 194,00000	0,00000
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 728,52881	2 728,52881	0,00000	1 223,39021	1 223,39021	0,00000	5 108,95538	5 108,95538	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	-2 442,70227	-2 442,70227	0,00000
10	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 339,30486	9 339,30486	0,00000	15 278,16950	15 278,16950	0,00000	14 448,91110	14 448,91110	0,00000
11	<b>Усього за групою 142</b>		П	117 067,83367	117 067,83367	0,00000	61 941,55971	61 941,55971	0,00000	591 309,16421	591 309,16421	0,00000
12	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	257 000,00000	257 000,00000	0,00000	243 000,00000	243 000,00000	0,00000	18 000,00000	18 000,00000	0,00000
13	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	72,12348	72,12348	0,00000	70,89060	70,89060	0,00000	3,69864	3,69864	0,00000
14	<b>Усього за групою 144</b>		П	257 072,12348	257 072,12348	0,00000	243 070,89060	243 070,89060	0,00000	18 003,69864	18 003,69864	0,00000
15	<b>Усього за розділом 14</b>		П	374 139,95715	374 139,95715	0,00000	305 012,45031	305 012,45031	0,00000	609 312,86285	609 312,86285	0,00000
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	53 680,05422	50,00000	53 630,05422	49 302,78051	17,67353	49 285,10698	14 872,56276	75,10221	14 797,46055
17	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	254,66607	5,07275	249,59332	308,28791	3,41694	304,87097	-297,23383	-3,41694	-293,81689
18	<b>Усього за групою 150</b>		П	53 934,72029	55,07275	53 879,64754	49 611,06842	21,09047	49 589,97795	14 575,32893	71,68527	14 503,64366
19	<b>Усього за розділом 15</b>		П	53 934,72029	55,07275	53 879,64754	49 611,06842	21,09047	49 589,97795	14 575,32893	71,68527	14 503,64366
20	<b>Усього за класом 1</b>		П	818 251,99927	764 114,26378	54 137,73549	744 830,34600	694 889,81699	49 940,52901	629 893,45413	611 369,62736	18 523,82677
<b>Клас 2</b>												
21	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	42 763,66954	16 297,75164	26 465,91790	56 406,58518	25 777,98869	30 628,59649	0,00000	0,00000	0,00000
22	<b>Усього за групою 260</b>		П	42 763,66954	16 297,75164	26 465,91790	56 406,58518	25 777,98869	30 628,59649	0,00000	0,00000	0,00000
23	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	5,48312	0,00000	5,48312	16,88172	0,00000	16,88172	0,00000	0,00000	0,00000
24	<b>Усього за групою 262</b>		П	5,48312	0,00000	5,48312	16,88172	0,00000	16,88172	0,00000	0,00000	0,00000
25	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	17,39000	17,39000	0,00000	3,84370	3,84370	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	<b>Усього за групою 265</b>		П	17,39000	17,39000	0,00000	3,84370	3,84370	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	<b>Усього за розділом 26</b>		П	42 786,54266	16 315,14164	26 471,40102	56 427,31060	25 781,83239	30 645,47821	0,00000	0,00000	0,00000
28	<b>Усього за класом 2</b>		П	42 786,54266	16 315,14164	26 471,40102	56 427,31060	25 781,83239	30 645,47821	0,00000	0,00000	0,00000

Клас 3

29	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	90,80346	90,80346	0,00000	153,72012	153,72012	0,00000	90,57407	90,57407	0,00000
30	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	90,80346	90,80346	0,00000	153,72012	153,72012	0,00000	90,57407	90,57407	0,00000
31	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	90,80346	90,80346	0,00000	153,72012	153,72012	0,00000	90,57407	90,57407	0,00000
32	3500	Витрати майбутніх періодів	A	64,74096	63,04206	1,69890	107,94491	106,24601	1,69890	340,35264	340,35264	0,00000
33	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	64,74096	63,04206	1,69890	107,94491	106,24601	1,69890	340,35264	340,35264	0,00000
34	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	106,99335	106,99335	0,00000	107,79830	107,79830	0,00000	649,36508	649,36508	0,00000
35	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	309,75069	309,75069	0,00000	280,13243	280,13243	0,00000	73,16747	73,16747	0,00000
36	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	416,74404	416,74404	0,00000	387,93073	387,93073	0,00000	722,53255	722,53255	0,00000
37	.3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	248,27967	248,27967	0,00000
38	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	847,39074	847,39074	0,00000	803,81459	803,81459	0,00000	285,64907	285,64907	0,00000
39	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	847,39074	847,39074	0,00000	803,81459	803,81459	0,00000	533,92874	533,92874	0,00000
40	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	23 701,52645	11 885,92876	11 815,59769	23 701,52645	11 885,92876	11 815,59769	0,00000	0,00000	0,00000
41	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	367 925,96000	367 925,96000	0,00000	367 925,96000	367 925,96000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	391 627,48645	379 811,88876	11 815,59769	391 627,48645	379 811,88876	11 815,59769	0,00000	0,00000	0,00000
43	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	31,01070	31,01070	0,00000	31,01070	31,01070	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	3578	Інші нараховані доходи	A	9,14500	9,14500	0,00000	18,29000	18,29000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
45	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	40,15570	40,15570	0,00000	49,30070	49,30070	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
46	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,50100	0,50100	0,00000	0,83140	0,83140	0,00000	-650,57306	-650,57306	0,00000
47	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,50100	0,50100	0,00000	0,83140	0,83140	0,00000	-650,57306	-650,57306	0,00000
48	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	392 997,01889	381 179,72230	11 817,29659	392 977,30878	381 160,01219	11 817,29659	946,24087	946,24087	0,00000
49	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	303 089,18113	303 089,18113	0,00000	303 089,18113	303 089,18113	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	303 089,18113	303 089,18113	0,00000	303 089,18113	303 089,18113	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
51	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	303 089,18113	303 089,18113	0,00000	303 089,18113	303 089,18113	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
52	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	12 620,16969	0,00000	12 620,16969	12 643,29897	0,00000	12 643,29897	1 598,10983	0,00000	1 598,10983
53	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 598,10983	-1 598,10983	0,00000
54	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	12 620,16969	0,00000	12 620,16969	12 643,29897	0,00000	12 643,29897	0,00000	-1 598,10983	1 598,10983
55	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	12 620,16969	0,00000	12 620,16969	12 643,29897	0,00000	12 643,29897	0,00000	-1 598,10983	1 598,10983
56	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	708 797,17317	684 359,70689	24 437,46628	708 863,50900	684 402,91344	24 460,59556	1 036,81494	-561,29489	1 598,10983
<b>Клас 4</b>												
57	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 477,38418	6 477,38418	0,00000
58	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	134,91879	134,91879	0,00000	-2 396,35412	-2 396,35412	0,00000
59	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	134,91879	134,91879	0,00000	4 081,03006	4 081,03006	0,00000
60	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000
61	<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
62	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	134,91879	134,91879	0,00000	5 581,03006	5 581,03006	0,00000
63	4400	Основні засоби	A	106,10054	106,10054	0,00000	31,12871	31,12871	0,00000	51 659,93894	51 659,93894	0,00000
64	4409	Знос основних засобів	П	31,12871	31,12871	0,00000	348,84406	348,84406	0,00000	-10 952,83048	-10 952,83048	0,00000
65	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	137,22925	137,22925	0,00000	379,97277	379,97277	0,00000	40 707,10846	40 707,10846	0,00000
66	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	95,85554	95,85554	0,00000	95,85554	95,85554	0,00000	49,48630	49,48630	0,00000
67	<b>Усього за групою 443</b>	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	95,85554	95,85554	0,00000	95,85554	95,85554	0,00000	49,48630	49,48630	0,00000
68	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	233,08479	233,08479	0,00000	475,82831	475,82831	0,00000	40 756,59476	40 756,59476	0,00000
69	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	18,49084	18,49084	0,00000	1,65604	1,65604	0,00000	1 646,56785	1 646,56785	0,00000
70	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1,65604	1,65604	0,00000	18,49084	18,49084	0,00000	-1 646,56785	-1 646,56785	0,00000
71	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	20,14688	20,14688	0,00000	20,14688	20,14688	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	6,69600	6,69600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,69600	6,69600	0,00000
73	<b>Усього за групою 453</b>	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	6,69600	6,69600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,69600	6,69600	0,00000
74	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	26,84288	26,84288	0,00000	20,14688	20,14688	0,00000	6,69600	6,69600	0,00000
75	4600	Активи з права користування	A	148,04274	148,04274	0,00000	12,72267	12,72267	0,00000	135,32007	135,32007	0,00000
76	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,27767	0,27767	0,00000	4,03656	4,03656	0,00000	-3,75889	-3,75889	0,00000

77	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	148,32041	148,32041	0,00000	16,75923	16,75923	0,00000	131,56118	131,56118	0,00000
78	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	148,32041	148,32041	0,00000	16,75923	16,75923	0,00000	131,56118	131,56118	0,00000
79	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	408,24808	408,24808	0,00000	647,65321	647,65321	0,00000	46 475,88200	46 475,88200	0,00000
80	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	1 570 243,96318	1 465 197,36039	105 046,60279	1 510 768,81881	1 405 722,21603	105 046,60278	677 406,15107	657 284,21447	20 121,93660
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 1</b>												
81	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,00000	0,00000	0,00000	60 000,00000	60 000,00000	0,00000	382 000,00000	382 000,00000	0,00000
82	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	278,83160	278,83160	0,00000	1,15945	1,15945	0,00000	-1 492,31903	-1 492,31903	0,00000
83	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,59429	0,59429	0,00000
84	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	2 422,19179	2 422,19179	0,00000	2 422,19179	2 422,19179	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
85	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	2 701,02339	2 701,02339	0,00000	62 423,35124	62 423,35124	0,00000	380 508,27526	380 508,27526	0,00000
86	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	2 701,02339	2 701,02339	0,00000	62 423,35124	62 423,35124	0,00000	380 508,27526	380 508,27526	0,00000
87	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 701,02339	2 701,02339	0,00000	62 423,35124	62 423,35124	0,00000	380 508,27526	380 508,27526	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	74 673,00540	64 316,40059	10 356,60481
89	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	17 815,61985	0,00000	17 815,61985	17 815,61985	0,00000	17 815,61985	0,00000	0,00000	0,00000
90	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	15,82612	15,82612	0,00000	26,23036	26,23036	0,00000	26,23036	26,23036	0,00000
91	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	17 831,44597	15,82612	17 815,61985	17 841,85021	26,23036	17 815,61985	74 699,23576	64 342,63095	10 356,60481
92	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	621,89309	248,44136	373,45173
93	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	621,89309	248,44136	373,45173
94	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	110,00000	110,00000	0,00000
95	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0,00770	0,00770	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
96	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00035	0,00035	0,00000
97	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0,11459	0,11459	0,00000	0,58767	0,58767	0,00000	0,96192	0,96192	0,00000
98	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	0,12229	0,12229	0,00000	0,58767	0,58767	0,00000	110,96227	110,96227	0,00000
99	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 685,29497	2 685,29497	0,00000
100	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 000,10000	1 000,10000	0,00000
101	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,10882	0,10882	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
102	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,06607	0,06607	0,00000
103	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,75400	5,75400	0,00000	6,32940	6,32940	0,00000
104	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0,10882	0,10882	0,00000	5,75400	5,75400	0,00000	3 691,79044	3 691,79044	0,00000
105	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	17 831,67708	16,05723	17 815,61985	17 848,19188	32,57203	17 815,61985	79 123,88156	68 393,82502	10 730,05654
106	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	23 696,25271	11 876,75557	11 819,49714	23 696,25271	11 876,75557	11 819,49714	0,00000	0,00000	0,00000
107	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	158,13750	158,13750	0,00000	158,13750	158,13750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
108	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
109	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
110	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	23 863,53521	12 044,03807	11 819,49714	23 863,53521	12 044,03807	11 819,49714	3,97053	3,97053	0,00000
111	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	23 863,53521	12 044,03807	11 819,49714	23 863,53521	12 044,03807	11 819,49714	3,97053	3,97053	0,00000
112	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	41 695,21229	12 060,09530	29 635,11699	41 711,72709	12 076,61010	29 635,11699	79 127,85209	68 397,79555	10 730,05654
<b>Клас 3</b>												
113	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2,72667	2,72667	0,00000	112,51592	112,51592	0,00000	109,78925	109,78925	0,00000
114	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	0,21995	0,21995	0,00000	0,32456	0,32456	0,00000	0,10461	0,10461	0,00000
115	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	122,12340	122,12340	0,00000	122,99061	122,99061	0,00000	69,91009	69,91009	0,00000
116	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	125,07002	125,07002	0,00000	235,83109	235,83109	0,00000	179,80395	179,80395	0,00000
117	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	37,73099	37,73099	0,00000	37,58603	37,58603	0,00000	1,52576	1,52576	0,00000
118	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	37,73099	37,73099	0,00000	37,58603	37,58603	0,00000	1,52576	1,52576	0,00000

119	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	23 759,50485	11 877,08824	11 882,41661	23 759,50485	11 877,08824	11 882,41661	0,00000	0,00000	0,00000
120	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	60 718,16950	60 718,16950	0,00000	60 718,16950	60 718,16950	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
121	<b>Усього за групою 364</b>		П	84 477,67435	72 595,25774	11 882,41661	84 477,67435	72 595,25774	11 882,41661	0,00000	0,00000	0,00000
122	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,33700	0,33700	0,00000	0,33700	0,33700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
123	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 985,50492	1 985,50492	0,00000	2 020,58371	2 020,58371	0,00000	40,63367	40,63367	0,00000
124	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3,10305	3,10305	0,00000	3,10305	3,10305	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
125	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	79,65034	79,65034	0,00000	161,62530	161,62530	0,00000	2 567,66918	2 567,66918	0,00000
126	<b>Усього за групою 365</b>		П	2 068,59531	2 068,59531	0,00000	2 185,64906	2 185,64906	0,00000	2 608,30285	2 608,30285	0,00000
127	3660	Субординований борг банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59 380,00000	59 380,00000	0,00000
128	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0,00000	0,00000	0,00000	138,50009	138,50009	0,00000	-12 246,20593	-12 246,20593	0,00000
129	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	25,21616	25,21616	0,00000	24,40274	24,40274	0,00000	24,40274	24,40274	0,00000
130	<b>Усього за групою 366</b>		П	25,21616	25,21616	0,00000	162,90283	162,90283	0,00000	47 158,19681	47 158,19681	0,00000
131	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	24,99609	23,18824	1,80785	24,22015	22,41230	1,80785	0,88614	0,88614	0,00000
132	3678	Інші нараховані витрати	П	5,01363	0,00000	5,01363	5,01363	0,00000	5,01363	0,00000	0,00000	0,00000
133	<b>Усього за групою 367</b>		П	30,00972	23,18824	6,82148	29,23378	22,41230	6,82148	0,88614	0,88614	0,00000
134	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0,00000	0,00000	0,00000	20,00000	20,00000	0,00000	20,00000	20,00000	0,00000
135	<b>Усього за групою 369</b>		П	0,00000	0,00000	0,00000	20,00000	20,00000	0,00000	20,00000	20,00000	0,00000
136	<b>Усього за розділом 36</b>		П	86 764,29655	74 875,05846	11 889,23809	87 148,87714	75 259,63905	11 889,23809	49 968,71551	49 968,71551	0,00000
137	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 391,88005	0,00000	9 391,88005
138	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	12 724,27572	12 724,27572	0,00000	12 701,14643	12 701,14643	0,00000	-9 391,88006	-9 391,88006	0,00000
139	<b>Усього за групою 380</b>		П	12 724,27572	12 724,27572	0,00000	12 701,14643	12 701,14643	0,00000	-0,00001	-9 391,88006	9 391,88005
140	<b>Усього за розділом 38</b>		П	12 724,27572	12 724,27572	0,00000	12 701,14643	12 701,14643	0,00000	-0,00001	-9 391,88006	9 391,88005
141	<b>Усього за класом 3</b>		П	99 488,57227	87 599,33418	11 889,23809	99 850,02357	87 960,78548	11 889,23809	49 968,71550	40 576,83545	9 391,88005
142	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>		П	143 884,80795	102 360,45287	41 524,35508	203 985,10190	162 460,74682	41 524,35508	509 604,84285	489 482,90626	20 121,93659

**КАПІТАЛ**
**Клас 5**

143	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
144	<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
145	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-261,70860	-261,70860	0,00000
146	<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
147	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 859,61534	4 859,61534	0,00000
148	<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
149	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-76 015,85265	-76 015,85265	0,00000
150	<b>Усього за групою 503</b>		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-76 015,85265	-76 015,85265	0,00000
151	<b>Усього за розділом 50</b>		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	172 582,05409	172 582,05409	0,00000
152	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 727,01312	12 727,01312	0,00000
153	<b>Усього за групою 510</b>		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 727,01312	12 727,01312	0,00000
154	<b>Усього за розділом 51</b>		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 727,01312	12 727,01312	0,00000
155	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-17 507,75899	-17 507,75899	0,00000
156	<b>Усього за групою 599</b>		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-17 507,75899	-17 507,75899	0,00000
157	<b>Усього за розділом 59</b>		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-17 507,75899	-17 507,75899	0,00000
158	<b>Усього за класом 5</b>		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	167 801,30822	167 801,30822	0,00000
159	<b>КАПІТАЛ усього</b>		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	167 801,30822	167 801,30822	0,00000
160	<b>ПАСИВИ усього</b>		П	143 884,80795	102 360,45287	41 524,35508	203 985,10190	162 460,74682	41 524,35508	677 406,15107	657 284,21448	20 121,93659

**РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ**
**ДОХОДИ**
**Клас 6**

161	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 164,69790	1 164,69790	0,00000	6 083,18136	6 083,18136	0,00000	-5 199,38839	-5 199,38839	0,00000
162	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	42 688,59868	42 688,59868	0,00000

163	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	72,12348	72,12348	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
164	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	1 283,94732	1 283,94732	0,00000
165	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1 164,69790	1 164,69790	0,00000	6 155,30484	6 155,30484	0,00000	38 773,15761	38 773,15761	0,00000
166	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	1 164,69790	1 164,69790	0,00000	6 155,30484	6 155,30484	0,00000	38 773,15761	38 773,15761	0,00000
167	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	1 458,07320	1 458,07320	0,00000	1 683,08050	1 683,08050	0,00000	-384,51752	-384,51752	0,00000
168	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	84,96883	84,96883	0,00000
169	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	1 458,07320	1 458,07320	0,00000	1 683,08050	1 683,08050	0,00000	-299,54869	-299,54869	0,00000
170	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	17,80274	17,80274	0,00000	78,80175	78,80175	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
171	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	672,26833	672,26833	0,00000
172	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	17,80274	17,80274	0,00000	78,80175	78,80175	0,00000	672,26833	672,26833	0,00000
173	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 475,87594	1 475,87594	0,00000	1 761,88225	1 761,88225	0,00000	372,71964	372,71964	0,00000
174	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,62083	7,62083	0,00000	83,82913	83,82913	0,00000
175	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	631,89875	631,89875	0,00000
176	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,85524	0,85524	0,00000
177	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,62083	7,62083	0,00000	716,58312	716,58312	0,00000
178	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,62083	7,62083	0,00000	716,58312	716,58312	0,00000
179	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 326,38818	5 326,38818	0,00000
180	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 326,38818	5 326,38818	0,00000
181	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 326,38818	5 326,38818	0,00000
182	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	32,55470	32,55470	0,00000	197,21068	197,21068	0,00000
183	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,20000	0,20000	0,00000	0,20000	0,20000	0,00000
184	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,79457	6,79457	0,00000	23,18984	23,18984	0,00000
185	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	39,54927	39,54927	0,00000	220,60052	220,60052	0,00000
186	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	39,54927	39,54927	0,00000	220,60052	220,60052	0,00000
187	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	2 640,57384	2 640,57384	0,00000	7 964,35719	7 964,35719	0,00000	45 409,44907	45 409,44907	0,00000
188	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	2 640,57384	2 640,57384	0,00000	7 964,35719	7 964,35719	0,00000	45 409,44907	45 409,44907	0,00000

**ВИТРАТИ**
**Клас 7**

189	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	2 423,35124	2 423,35124	0,00000	278,83160	278,83160	0,00000	13 365,06852	13 365,06852	0,00000
190	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	-1 491,53104	-1 491,53104	0,00000
191	<b>Усього за групою 700</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	2 423,35124	2 423,35124	0,00000	278,83160	278,83160	0,00000	11 873,53748	11 873,53748	0,00000
192	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26,23036	26,23036	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	226,78500	226,78500	0,00000
193	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	408,01698	408,01698	0,00000
194	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	0,32456	0,32456	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,32456	0,32456	0,00000
195	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26,55492	26,55492	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	635,12654	635,12654	0,00000
196	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	0,58767	0,58767	0,00000	0,00770	0,00770	0,00000	3,12925	3,12925	0,00000
197	<b>Усього за групою 704</b>	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	0,58767	0,58767	0,00000	0,00770	0,00770	0,00000	3,12925	3,12925	0,00000
198	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,90894	0,90894	0,00000
199	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	5,75400	5,75400	0,00000	0,10882	0,10882	0,00000	58,76345	58,76345	0,00000
200	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	5,75400	5,75400	0,00000	0,10882	0,10882	0,00000	59,67239	59,67239	0,00000

201	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	2 456,24783	2 456,24783	0,00000	278,94812	278,94812	0,00000	12 571,46566	12 571,46566	0,00000
202	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	162,90283	162,90283	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 861,84135	5 861,84135	0,00000
203	<b>Усього за групою 714</b>	Інші процентні витрати	П	162,90283	162,90283	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 861,84135	5 861,84135	0,00000
204	<b>Усього за розділом 71</b>	Процентні витрати	П	162,90283	162,90283	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 861,84135	5 861,84135	0,00000
205	7300	Витрати на СЕП	А	12,29110	12,29110	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	118,49784	118,49784	0,00000
206	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	40,75592	40,75592	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	444,99665	444,99665	0,00000
207	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	53,04702	53,04702	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	563,49449	563,49449	0,00000
208	7392	Витрати на аудит	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	393,39000	393,39000	0,00000
209	7399	Інші операційні витрати	А	49,89260	49,89260	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	301,44387	301,44387	0,00000
210	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	49,89260	49,89260	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	694,83387	694,83387	0,00000
211	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	102,93962	102,93962	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 258,32836	1 258,32836	0,00000
212	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1 989,37687	1 989,37687	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 497,97852	25 497,97852	0,00000
213	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	430,72158	430,72158	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 474,41462	5 474,41462	0,00000
214	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	279,88000	279,88000	0,00000
215	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,71720	12,71720	0,00000
216	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	1,55532	1,55532	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48,12226	48,12226	0,00000
217	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	20,44637	20,44637	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 207,52972	1 207,52972	0,00000
218	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	2 442,10014	2 442,10014	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 520,64232	32 520,64232	0,00000
219	7410	Податок на одану вартість	А	4,55766	4,55766	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	115,82021	115,82021	0,00000
220	7411	Податок на землю	А	23,54615	23,54615	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	260,21770	260,21770	0,00000
221	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,26113	4,26113	0,00000
222	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	11,04525	11,04525	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	121,49915	121,49915	0,00000
223	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	39,14906	39,14906	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	501,79819	501,79819	0,00000
224	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	233,42319	233,42319	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 749,24327	2 749,24327	0,00000
225	7423	Амортизація	А	502,25369	502,25369	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 426,59022	5 426,59022	0,00000
226	7424	Амортизація активів з права користування	А	4,03656	4,03656	0,00000	0,27767	0,27767	0,00000	3,75889	3,75889	0,00000
227	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	739,71344	739,71344	0,00000	0,27767	0,27767	0,00000	8 179,59238	8 179,59238	0,00000
228	7430	Витрати на комунальні послуги	А	59,10008	59,10008	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	603,86644	603,86644	0,00000
229	7431	Господарські витрати	А	53,86525	53,86525	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	270,26331	270,26331	0,00000
230	7432	Витрати на охорону	А	7,05236	7,05236	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77,04316	77,04316	0,00000
231	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	18,17419	18,17419	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	103,25088	103,25088	0,00000
232	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	138,19188	138,19188	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 054,42379	1 054,42379	0,00000
233	7450	Поштово-телефонні витрати	А	15,05176	15,05176	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	153,28725	153,28725	0,00000
234	7452	Витрати на відрядження	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,70155	3,70155	0,00000
235	7454	Представницькі витрати	А	4,69300	4,69300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	56,01394	56,01394	0,00000
236	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	1,12320	1,12320	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48,52648	48,52648	0,00000
237	7457	Інші адміністративні витрати	А	26,37855	26,37855	0,00000	0,01700	0,01700	0,00000	258,84295	258,84295	0,00000
238	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	47,24651	47,24651	0,00000	0,01700	0,01700	0,00000	520,37217	520,37217	0,00000
239	7499	Інші витрати	А	21,51202	21,51202	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	225,38550	225,38550	0,00000
240	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	21,51202	21,51202	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	225,38550	225,38550	0,00000
241	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	3 427,91305	3 427,91305	0,00000	0,29467	0,29467	0,00000	43 002,21435	43 002,21435	0,00000
242	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	24,22015	24,22015	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	198,16052	198,16052	0,00000
243	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	24,22015	24,22015	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	198,16052	198,16052	0,00000
244	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	24,22015	24,22015	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	198,16052	198,16052	0,00000
245	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	297,23383	297,23383	0,00000	243,61199	243,61199	0,00000	29,29920	29,29920	0,00000
246	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0,83140	0,83140	0,00000	0,50100	0,50100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
247	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4,10138	-4,10138	0,00000
248	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	298,06523	298,06523	0,00000	244,11299	244,11299	0,00000	25,19782	25,19782	0,00000
249	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	298,06523	298,06523	0,00000	244,11299	244,11299	0,00000	25,19782	25,19782	0,00000
250	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	6 472,28871	6 472,28871	0,00000	523,35578	523,35578	0,00000	62 917,20806	62 917,20806	0,00000
251	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	6 472,28871	6 472,28871	0,00000	523,35578	523,35578	0,00000	62 917,20806	62 917,20806	0,00000
252	<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	-17 507,75899	-17 507,75899	0,00000

**ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ**

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9												
253	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 500,00000	1 500,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000
254	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 500,00000	1 500,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000
255	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 500,00000	1 500,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000
256	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000
257	<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
258	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	2 023,00000	2 023,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 023,00000	2 023,00000	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>	Іпотека	П	2 023,00000	2 023,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 530,12200	4 530,12200	0,00000
261	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	2 023,00000	2 023,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 530,12600	4 530,12600	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>	Не сплачені в строк доходи	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	A	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	A	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>	Списана у збиток заборгованість за активами	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>	Списана заборгованість та кошти до повернення	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	A	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,07900	0,07900	0,00000
269	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,07900	0,07900	0,00000
270	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244 000,00000	244 000,00000	0,00000
271	9819	Інші цінності і документи	A	0,00300	0,00300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,21500	0,21500	0,00000
272	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	0,00300	0,00300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244 000,21500	244 000,21500	0,00000
273	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000
274	9821	Бланки суворого обліку	A	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>	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	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	A	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>	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
278	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
279	<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
280	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	0,00400	0,00400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	247 048,14450	247 048,14450	0,00000
281	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	3 523,00400	3 523,00400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	281 108,05257	281 108,05257	0,00000
282	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	3 523,00400	3 523,00400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	281 108,05257	281 108,05257	0,00000
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
Клас 9												
283	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	79 027,74520	79 027,74520	0,00000	12 707,20000	12 707,20000	0,00000	472 326,20115	472 326,20115	0,00000
284	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	79 027,74520	79 027,74520	0,00000	12 707,20000	12 707,20000	0,00000	472 326,20115	472 326,20115	0,00000
285	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00400	1 500,00400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
286	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00400	1 500,00400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
287	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	79 027,74520	79 027,74520	0,00000	14 207,20400	14 207,20400	0,00000	472 326,20115	472 326,20115	0,00000
288	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	79 027,74520	79 027,74520	0,00000	14 207,20400	14 207,20400	0,00000	472 326,20115	472 326,20115	0,00000
289	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	79 027,74520	79 027,74520	0,00000	14 207,20400	14 207,20400	0,00000	472 326,20115	472 326,20115	0,00000
290	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	82 550,74920	82 550,74920	0,00000	14 207,20400	14 207,20400	0,00000	753 434,25372	753 434,25372	0,00000
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
Клас 9												
291	9031	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
292	<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
293	<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
294	9510	Надана застава	П	10 684,20000	10 684,20000	0,00000	79 027,74520	79 027,74520	0,00000	441 433,32715	441 433,32715	0,00000
295	<b>Усього за групою 951</b>	Надана застава	П	10 684,20000	10 684,20000	0,00000	79 027,74520	79 027,74520	0,00000	441 433,32715	441 433,32715	0,00000
296	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	10 684,20000	10 684,20000	0,00000	79 027,74520	79 027,74520	0,00000	441 433,32715	441 433,32715	0,00000
297	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	10 684,20000	10 684,20000	0,00000	79 027,74520	79 027,74520	0,00000	474 833,32715	474 833,32715	0,00000
298	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	10 684,20000	10 684,20000	0,00000	79 027,74520	79 027,74520	0,00000	474 833,32715	474 833,32715	0,00000
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
Клас 9												
299	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 023,00000	2 023,00000	0,00000

300	<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	2 023,00000	2 023,00000	0,00000
301	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 577,92657	32 577,92657	0,00000
302	9911		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244 000,00000	244 000,00000	0,00000
303	<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	276 577,92657	276 577,92657	0,00000
304	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	278 600,92657	278 600,92657	0,00000
305	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	278 600,92657	278 600,92657	0,00000
306	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	278 600,92657	278 600,92657	0,00000
307	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	10 684,20000	10 684,20000	0,00000	79 027,74520	79 027,74520	0,00000	753 434,25372	753 434,25372	0,00000

Голова Правління  Олег ЛОКТИОНОВ

Головний бухгалтер  Наталія ЗЕЛЕНІЮК

Виконавець  Валентина СТОРЧАК