

Оборотно-сальдовий баланс Укр.банк реконстр.та розв. станом на 01.09.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/л	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	1,061.60969	760.50933	301.10036	4,116.83292	1,255.43303	2,861.39989	4,777.91928	1,143.62820	3,634.29108
2	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	3,690.94000	1,000.00000	2,690.94000	3,690.94000	1,000.00000	2,690.94000	0.00000	0.00000	0.00000
3	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	4,752.54969	1,760.50933	2,992.04036	7,807.77292	2,255.43303	5,552.33989	4,777.91928	1,143.62820	3,634.29108
4	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	4,752.54969	1,760.50933	2,992.04036	7,807.77292	2,255.43303	5,552.33989	4,777.91928	1,143.62820	3,634.29108
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	400,747.61494	400,747.61494	0.00000	398,484.34050	398,484.34050	0.00000	2,296.81733	2,296.81733	0.00000
6	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	400,747.61494	400,747.61494	0.00000	398,484.34050	398,484.34050	0.00000	2,296.81733	2,296.81733	0.00000
7	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	400,747.61494	400,747.61494	0.00000	398,484.34050	398,484.34050	0.00000	2,296.81733	2,296.81733	0.00000
8	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20,000.00000	20,000.00000	0.00000	18,200.00000	18,200.00000	0.00000	404,869.00000	404,869.00000	0.00000
9	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	758.03361	758.03361	0.00000	1,061.91291	1,061.91291	0.00000	5,201.64358	5,201.64358	0.00000
10	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1,969.01295	-1,969.01295	0.00000
11	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5,122.58340	5,122.58340	0.00000	5,054.88000	5,054.88000	0.00000	12,443.02016	12,443.02016	0.00000
12	Усього за групою 142	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25,880.61701	25,880.61701	0.00000	24,316.79291	24,316.79291	0.00000	420,544.65079	420,544.65079	0.00000
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	328,000.00000	328,000.00000	0.00000	327,000.00000	327,000.00000	0.00000	7,000.00000	7,000.00000	0.00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	86.87634	86.87634	0.00000	88.98592	88.98592	0.00000	1,34246	1,34246	0.00000
15	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	328,086.87634	328,086.87634	0.00000	327,088.98592	327,088.98592	0.00000	7,001.34246	7,001.34246	0.00000
16	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	353,967.49335	353,967.49335	0.00000	351,405.77883	351,405.77883	0.00000	427,545.99325	427,545.99325	0.00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	45,228.03128	0.02686	45,228.00442	46,964.52832	27.85539	46,936.67293	13,963.03099	36,727.12	13,926.30387
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	334.96534	1,71681	333.24853	305.05985	0.56899	304.49086	-299.60991	-0.56899	-299.04092
19	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	45,562.99662	1,74367	45,561.25295	47,269.58817	28.42438	47,241.16379	13,663.42108	36,158.13	13,627.26295
20	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	45,562.99662	1,74367	45,561.25295	47,269.58817	28.42438	47,241.16379	13,663.42108	36,158.13	13,627.26295
21	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	3,690.94000	1,000.00000	2,690.94000	3,690.94000	1,000.00000	2,690.94000	0.00000	0.00000	0.00000
22	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	3,690.94000	1,000.00000	2,690.94000	3,690.94000	1,000.00000	2,690.94000	0.00000	0.00000	0.00000
23	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	3,690.94000	1,000.00000	2,690.94000	3,690.94000	1,000.00000	2,690.94000	0.00000	0.00000	0.00000
24	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	808,721.59460	757,477.36129	51,244.23331	808,658.42042	753,173.97674	55,484.44368	448,284.15094	431,022.59691	17,261.55403
Клас 2												
25	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	50,139.69660	23,169.98803	26,969.70857	59,952.64114	28,637.85464	31,314.78650	0.00000	0.00000	0.00000
26	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	50,139.69660	23,169.98803	26,969.70857	59,952.64114	28,637.85464	31,314.78650	0.00000	0.00000	0.00000

27	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	7.51246	0.00000	7.51246	6.91342	0.00000	6.91342	0.00000	0.00000	0.00000
28	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	7.51246	0.00000	7.51246	6.91342	0.00000	6.91342	0.00000	0.00000	0.00000
29	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	14.23000	14.23000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
30	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	14.23000	14.23000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
31	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	50.161.43906	23.184.21803	26.977.22103	59.959.55456	28.637.85464	31.321.69992	0.00000	0.00000	0.00000
32	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	50.161.43906	23.184.21803	26.977.22103	59.959.55456	28.637.85464	31.321.69992	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 3												
33	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	31.71821	31.71821	0.00000	52.09408	52.09408	0.00000	130.71549	130.71549	0.00000
34	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	31.71821	31.71821	0.00000	52.09408	52.09408	0.00000	130.71549	130.71549	0.00000
35	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	31.71821	31.71821	0.00000	52.09408	52.09408	0.00000	130.71549	130.71549	0.00000
36	3500	Витрати майбутніх періодів	A	41.21699	39.41990	1.79709	105.25592	103.45883	1.79709	469.17434	469.17434	0.00000
37	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	41.21699	39.41990	1.79709	105.25592	103.45883	1.79709	469.17434	469.17434	0.00000
38	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	120.20948	120.20948	0.00000	124.79241	124.79241	0.00000	648.04960	648.04960	0.00000
39	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	184.38534	184.38534	0.00000	196.59607	196.59607	0.00000	53.65395	53.65395	0.00000
40	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	304.59482	304.59482	0.00000	321.38848	321.38848	0.00000	701.70355	701.70355	0.00000
41	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
42	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	809.55199	809.55199	0.00000	814.21531	814.21531	0.00000	242.97370	242.97370	0.00000
43	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	809.55199	809.55199	0.00000	814.21531	814.21531	0.00000	491.25337	491.25337	0.00000
44	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	25.596.17452	13,091.66000	12,504.51452	25.596.17452	13,091.66000	12,504.51452	0.00000	0.00000	0.00000
45	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	370.124.20000	370,124.20000	0.00000	370,124.20000	370,124.20000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
46	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	395,720.37452	383,215.86000	12,504.51452	395,720.37452	383,215.86000	12,504.51452	0.00000	0.00000	0.00000
47	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	3.00000	3.00000	0.00000	3.00000	3.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
48	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	3.00000	3.00000	0.00000	3.00000	3.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
49	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	17.98528	17.98528	0.00000	17.98528	17.98528	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
50	3578	Інші нараховані доходи	A	9.14500	9.14500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9.14500	9.14500	0.00000
51	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	27.13028	27.13028	0.00000	17.98528	17.98528	0.00000	9.14500	9.14500	0.00000
52	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	658.97214	658.97214	0.00000	658.22498	658.22498	0.00000	-658.22498	-658.22498	0.00000
53	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	658.97214	658.97214	0.00000	658.22498	658.22498	0.00000	-658.22498	-658.22498	0.00000
54	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	397,564.84074	385,058.52913	12,506.31161	397,640.44449	385,134.13288	12,506.31161	1,013.05128	1,013.05128	0.00000
55	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	327,092.46592	327,092.46592	0.00000	327,092.46592	327,092.46592	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
56	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	327,092.46592	327,092.46592	0.00000	327,092.46592	327,092.46592	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
57	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	327,092.46592	327,092.46592	0.00000	327,092.46592	327,092.46592	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
58	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	13,099.46759	0.00000	13,099.46759	13,831.01990	0.00000	13,831.01990	1,870.46941	0.00000	1,870.46941
59	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1,870.46941	-1,870.46941	0.00000
60	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	13,099.46759	0.00000	13,099.46759	13,831.01990	0.00000	13,831.01990	0.00000	-1,870.46941	1,870.46941
61	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	13,099.46759	0.00000	13,099.46759	13,831.01990	0.00000	13,831.01990	0.00000	-1,870.46941	1,870.46941
62	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	737,788.49246	712,182.71326	25,605.77920	738,616.02439	712,278.69288	26,337.33151	1,143.76677	-726.70264	1,870.46941
Клас 4												
63	4300	Нематеріальні активи	A	42.00000	42.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6,477.38418	6,477.38418	0.00000
64	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	134.79222	134.79222	0.00000	-1,991.33867	-1,991.33867	0.00000
65	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	42.00000	42.00000	0.00000	134.79222	134.79222	0.00000	4,486.04551	4,486.04551	0.00000
66	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

67	Усього за групою 431	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
68	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	42.00000	42.00000	0.00000	134.79222	134.79222	0.00000	5,986.04551	5,986.04551	0.00000
69	4400	Основні засоби	А	1.09560	1.09560	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	51,584.96711	51,584.96711	0.00000
70	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	348.84267	348.84267	0.00000	-9,937.42701	-9,937.42701	0.00000
71	Усього за групою 440	Основні засоби	П	1.09560	1.09560	0.00000	348.84267	348.84267	0.00000	41,647.54010	41,647.54010	0.00000
72	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	49.48630	49.48630	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	49.48630	49.48630	0.00000
73	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	49.48630	49.48630	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	49.48630	49.48630	0.00000
74	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	50.58190	50.58190	0.00000	348.84267	348.84267	0.00000	41,697.02640	41,697.02640	0.00000
75	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	6.88200	6.88200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,626.20905	1,626.20905	0.00000
76	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	6.88200	6.88200	0.00000	-1,626.20905	-1,626.20905	0.00000
77	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	6.88200	6.88200	0.00000	6.88200	6.88200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
78	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	6.88200	6.88200	0.00000	6.88200	6.88200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
79	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	99.46390	99.46390	0.00000	490.51689	490.51689	0.00000	47,683.07191	47,683.07191	0.00000
80	АКТИВИ УСЬОГО	АКТИВИ усього	П	1,596,770.99002	1,492,943.75548	103,827.23354	1,607,724.51626	1,494,581.04115	113,143.47511	497,110.98962	477,978.96618	19,132.02344

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1

81	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	207,000.00000	207,000.00000	0.00000
82	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	204.20598	204.20598	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-686.40392	-686.40392	0.00000
83	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1,406.46576	1,406.46576	0.00000	1,406.46576	1,406.46576	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
84	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1,610.67174	1,610.67174	0.00000	1,406.46576	1,406.46576	0.00000	206,313.59608	206,313.59608	0.00000
85	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	1,610.67174	1,610.67174	0.00000	1,406.46576	1,406.46576	0.00000	206,313.59608	206,313.59608	0.00000
86	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1,610.67174	1,610.67174	0.00000	1,406.46576	1,406.46576	0.00000	206,313.59608	206,313.59608	0.00000

Клас 2

87	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	67,732.33489	57,061.53056	10,670.80433
88	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	18,690.19279	17.13874	18,673.05405	9,373.95124	17.13874	9,356.81250	0.00000	0.00000	0.00000
89	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	9.90146	9.90146	0.00000	17.68552	17.68552	0.00000	17.68552	17.68552	0.00000
90	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	18,700.09425	27.04020	18,673.05405	9,391.63676	34.82426	9,356.81250	67,750.02041	57,079.21608	10,670.80433
91	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	10.00000	10.00000	0.00000	10.00000	10.00000	0.00000
92	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0.00072	0.00072	0.00000	0.00106	0.00106	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
93	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00034	0.00034	0.00000
94	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.01973	0.01973	0.00000	0.01973	0.01973	0.00000
95	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	0.00072	0.00072	0.00000	10.02079	10.02079	0.00000	10.02007	10.02007	0.00000
96	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	615.61317	246.88451	368.72866
97	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	615.61317	246.88451	368.72866
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	0.00001	0.00001	0.00000	0.00093	0.00093	0.00000	-0.00230	-0.00230	0.00000
100	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0.06459	0.06459	0.00000	0.33123	0.33123	0.00000	1.31601	1.31601	0.00000
101	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	0.06460	0.06460	0.00000	0.33216	0.33216	0.00000	61.31371	61.31371	0.00000
102	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,749.76167	2,749.76167	0.00000
103	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
104	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0.00212	0.00212	0.00000	0.00730	0.00730	0.00000	-0.06157	-0.06157	0.00000

105	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	5.94580	5.94580	0.00000	26.85200	26.85200	0.00000
106	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0.00212	0.00212	0.00000	5.95310	5.95310	0.00000	3,776.65210	3,776.65210	0.00000
107	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	18,700.16169	27,10764	18,673.05405	9,407.94281	51,13031	9,356.81250	72,213.61946	61,174.08647	11,039.53299
108	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	25,072.01402	12,567.49950	12,504.51452	25,072.01402	12,567.49950	12,504.51452	0.00000	0.00000	0.00000
109	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	654.71290	654.71290	0.00000	654.71290	654.71290	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
110	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
111	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
112	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	25,735.87192	13,231.35740	12,504.51452	25,735.87192	13,231.35740	12,504.51452	3.97053	3.97053	0.00000
113	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	25,735.87192	13,231.35740	12,504.51452	25,735.87192	13,231.35740	12,504.51452	3.97053	3.97053	0.00000
114	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	44,436.03361	13,256.46504	31,177.56857	35,143.81473	13,282.48771	21,861.32702	72,217.58999	61,178.05700	11,039.53299
Клас 3												
115	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	92.82891	92.82891	0.00000	96.21555	96.21555	0.00000	62.50623	62.50623	0.00000
116	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	92.82891	92.82891	0.00000	96.21555	96.21555	0.00000	62.50623	62.50623	0.00000
117	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	40.91399	40.91399	0.00000	41.20317	41.20317	0.00000	2.10449	2.10449	0.00000
118	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	40.91399	40.91399	0.00000	41.20317	41.20317	0.00000	2.10449	2.10449	0.00000
119	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	25,659.49265	12,567.49950	13,091.99315	25,659.49265	12,567.49950	13,091.99315	0.00000	0.00000	0.00000
120	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	23,254.88000	23,254.88000	0.00000	23,254.88000	23,254.88000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
121	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	48,914.37265	35,822.37950	13,091.99315	48,914.37265	35,822.37950	13,091.99315	0.00000	0.00000	0.00000
122	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0.33541	0.33541	0.00000	0.33541	0.33541	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
123	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2,013.41691	2,013.41691	0.00000	2,015.05293	2,015.05293	0.00000	6.28001	6.28001	0.00000
124	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4.83090	4.83090	0.00000	4.83090	4.83090	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
125	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	337.11392	337.11392	0.00000	145.31383	145.31383	0.00000	2,471.43645	2,471.43645	0.00000
126	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	2,355.69714	2,355.69714	0.00000	2,165.53307	2,165.53307	0.00000	2,477.71646	2,477.71646	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	141.61858	141.61858	0.00000	-12,664.85063	-12,664.85063	0.00000
129	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	25.21616	25.21616	0.00000	25.21616	25.21616	0.00000	25.21616	25.21616	0.00000
130	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	25.21616	25.21616	0.00000	166.83474	166.83474	0.00000	46,740.36553	46,740.36553	0.00000
131	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	27.85539	27.85539	0.00000	27.84908	27.84908	0.00000	1.67330	1.67330	0.00000
132	3678	Інші нараховані витрати	П	5.30340	0.00000	5.30340	5.30340	0.00000	5.30340	0.00000	0.00000	0.00000
133	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	33.15879	27.85539	5.30340	33.15248	27.84908	5.30340	1.67330	1.67330	0.00000
134	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	51,462.18764	38,364.89109	13,097.29655	51,417.31166	38,320.01511	13,097.29655	49,284.36601	49,284.36601	0.00000
135	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1.00000	1.00000	0.00000	1.00000	1.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
136	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	1.00000	1.00000	0.00000	1.00000	1.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
137	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1.00000	1.00000	0.00000	1.00000	1.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
138	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8,092.49046	0.00000	8,092.49046
139	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	13,906.93364	13,906.93364	0.00000	13,175.38133	13,175.38133	0.00000	-8,092.49046	-8,092.49046	0.00000
140	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	13,906.93364	13,906.93364	0.00000	13,175.38133	13,175.38133	0.00000	0.00000	-8,092.49046	8,092.49046
141	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	13,906.93364	13,906.93364	0.00000	13,175.38133	13,175.38133	0.00000	0.00000	-8,092.49046	8,092.49046

142	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	65,370.12128	52,272.82473	13,097.29655	64,593.69299	51,496.39644	13,097.29655	49,284.36601	41,191.87555	8,092.49046
143	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	111,416.82663	67,141.96151	44,274.86512	101,143.97348	66,185.34991	34,958.62357	327,815.55208	308,683.52863	19,132.02345
КАПІТАЛ												
Клас 5												
144	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
145	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	244,000.00000	244,000.00000	0.00000
146	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-261.70860	-261.70860	0.00000
147	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-261.70860	-261.70860	0.00000
148	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4,859.61534	4,859.61534	0.00000
149	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4,859.61534	4,859.61534	0.00000
150	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
151	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-76,015.85265	-76,015.85265	0.00000
152	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	172,582.05409	172,582.05409	0.00000
153	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
154	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,677.18192	2,677.18192	0.00000
155	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,677.18192	2,677.18192	0.00000
156	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5,963.79847	-5,963.79847	0.00000
157	Усього за групою 599	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5,963.79847	-5,963.79847	0.00000
158	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5,963.79847	-5,963.79847	0.00000
159	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	169,295.43754	169,295.43754	0.00000
160	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	169,295.43754	169,295.43754	0.00000
161	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	111,416.82663	67,141.96151	44,274.86512	101,143.97348	66,185.34991	34,958.62357	497,110.98962	477,978.96617	19,132.02345
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
162	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,061.91291	1,061.91291	0.00000	4,815.81701	4,815.81701	0.00000	-4,815.77923	-4,815.77923	0.00000
163	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	27,838.69280	27,838.69280	0.00000
164	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	86.87634	86.87634	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
165	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	922.59030	922.59030	0.00000
166	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1,061.91291	1,061.91291	0.00000	4,902.69335	4,902.69335	0.00000	23,945.50387	23,945.50387	0.00000
167	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1,061.91291	1,061.91291	0.00000	4,902.69335	4,902.69335	0.00000	23,945.50387	23,945.50387	0.00000
168	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	889.84752	889.84752	0.00000	877.69868	877.69868	0.00000	-463.59100	-463.59100	0.00000
169	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	103.52724	103.52724	0.00000
170	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	889.84752	889.84752	0.00000	877.69868	877.69868	0.00000	-360.06376	-360.06376	0.00000
171	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	11.97859	11.97859	0.00000	76.16492	76.16492	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
172	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	438.47731	438.47731	0.00000
173	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	11.97859	11.97859	0.00000	76.16492	76.16492	0.00000	438.47731	438.47731	0.00000
174	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	901.82611	901.82611	0.00000	953.86360	953.86360	0.00000	78.41355	78.41355	0.00000
175	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	7.62083	7.62083	0.00000	60.96664	60.96664	0.00000
176	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	10,681.72995	10,681.72995	0.00000
177	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.18003	0.18003	0.00000	0.81019	0.81019	0.00000
178	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	7.80086	7.80086	0.00000	10,743.50678	10,743.50678	0.00000
179	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	7.80086	7.80086	0.00000	10,743.50678	10,743.50678	0.00000

180	6499	інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,326,38818	5,326,38818	0,00000
181	Усього за групою 649	інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,326,38818	5,326,38818	0,00000
182	Усього за розділом 64	інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,326,38818	5,326,38818	0,00000
183	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	22,11942	22,11942	0,00000	0,00000	120,54599	120,54599	0,00000
184	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,93594	1,93594	0,00000	0,00000	3,70587	3,70587	0,00000
185	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	24,05536	24,05536	0,00000	0,00000	124,25186	124,25186	0,00000
186	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	24,05536	24,05536	0,00000	0,00000	124,25186	124,25186	0,00000
187	Усього за класом 6	Доходи	П	1,963,73902	1,963,73902	0,00000	5,888,41317	5,888,41317	0,00000	0,00000	40,218,06424	40,218,06424	0,00000
188	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	1,963,73902	1,963,73902	0,00000	5,888,41317	5,888,41317	0,00000	0,00000	40,218,06424	40,218,06424	0,00000
ВИТРАТИ													
Клас 7													
189	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	1,406,46576	1,406,46576	0,00000	204,20598	204,20598	0,00000	0,00000	6,725,08220	6,725,08220	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	0,00000	-686,21022	-686,21022	0,00000
191	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	1,406,46576	1,406,46576	0,00000	204,20598	204,20598	0,00000	0,00000	6,038,87198	6,038,87198	0,00000
192	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17,68552	17,68552	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	161,05563	161,05563	0,00000
193	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,02079	0,02079	0,00000	0,00072	0,00072	0,00000	0,00000	408,00746	408,00746	0,00000
194	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17,70631	17,70631	0,00000	0,00072	0,00072	0,00000	0,00000	569,06309	569,06309	0,00000
195	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	0,33216	0,33216	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000	0,00000	1,63479	1,63479	0,00000
196	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,00230	-0,00230	0,00000
197	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	0,33216	0,33216	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000	0,00000	1,63249	1,63249	0,00000
198	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0,00000	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	А	5,95310	5,95310	0,00000	0,00212	0,00212	0,00000	0,00000	44,30580	44,30580	0,00000
200	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,05499	-0,05499	0,00000
201	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	5,95310	5,95310	0,00000	0,00212	0,00212	0,00000	0,00000	45,15975	45,15975	0,00000
202	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	1,430,45733	1,430,45733	0,00000	204,20883	204,20883	0,00000	0,00000	6,654,72731	6,654,72731	0,00000
203	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	166,83474	166,83474	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,369,17501	5,369,17501	0,00000
204	Усього за групою 714	інші процентні витрати	П	166,83474	166,83474	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,369,17501	5,369,17501	0,00000
205	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	166,83474	166,83474	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,369,17501	5,369,17501	0,00000
206	7300	Витрати на СЕП	А	12,17549	12,17549	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	81,67194	81,67194	0,00000
207	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	41,06342	41,06342	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	324,22174	324,22174	0,00000
208	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	53,23891	53,23891	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	405,89368	405,89368	0,00000
209	7392	Витрати на аудит	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	393,39000	393,39000	0,00000
210	7399	інші операційні витрати	А	20,38708	20,38708	0,00000	1,50000	1,50000	0,00000	0,00000	190,25085	190,25085	0,00000
211	Усього за групою 739	інші операційні витрати	П	20,38708	20,38708	0,00000	1,50000	1,50000	0,00000	0,00000	583,64085	583,64085	0,00000
212	Усього за розділом 73	інші операційні витрати	П	73,62599	73,62599	0,00000	1,50000	1,50000	0,00000	0,00000	989,53453	989,53453	0,00000
213	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1,848,57549	1,848,57549	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,661,38482	19,661,38482	0,00000
214	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	386,51717	386,51717	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,219,52289	4,219,52289	0,00000
215	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	186,70000	186,70000	0,00000
216	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,71720	12,71720	0,00000
217	7405	Витрати на спеодяг та інші засоби захисту працівників	А	1,22808	1,22808	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,97092	41,97092	0,00000
218	7409	інші витрати на утримання персоналу	А	6,09087	6,09087	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,172,56287	1,172,56287	0,00000
219	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	2,242,41161	2,242,41161	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25,294,85870	25,294,85870	0,00000

220	7410	Податок на додану вартість	A	4.61596	4.61596	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	102.43034	102.43034	0.00000
221	7411	Податок на землю	A	23.54615	23.54615	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	189.57925	189.57925	0.00000
222	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.03833	3.03833	0.00000
223	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	88.36340	88.36340	0.00000
224	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	39.20736	39.20736	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	383.41132	383.41132	0.00000
225	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	253.73372	253.73372	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,068.85290	2,068.85290	0.00000
226	7423	Амортизація	A	490.51689	490.51689	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3,953.02775	3,953.02775	0.00000
227	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	744.25061	744.25061	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6,021.88065	6,021.88065	0.00000
228	7430	Витрати на комунальні послуги	A	45.25939	45.25939	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	448.83563	448.83563	0.00000
229	7431	Господарські витрати	A	12.54745	12.54745	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	184.38934	184.38934	0.00000
230	7432	Витрати на охорону	A	7.05236	7.05236	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	55.93936	55.93936	0.00000
231	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	8.02038	8.02038	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	67.67188	67.67188	0.00000
232	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	72.87958	72.87958	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	756.83621	756.83621	0.00000
233	7450	Поповню-телефонні витрати	A	8.67932	8.67932	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	99.59632	99.59632	0.00000
234	7452	Витрати на відрядження	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.70155	3.70155	0.00000
235	7454	Представницькі витрати	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39.28584	39.28584	0.00000
236	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1.12320	1.12320	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	45.15688	45.15688	0.00000
237	7457	Інші адміністративні витрати	A	17.58891	17.58891	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	194.35675	194.35675	0.00000
238	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	27.39143	27.39143	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	382.09734	382.09734	0.00000
239	7499	Інші витрати	A	16.82785	16.82785	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	165.81912	165.81912	0.00000
240	Усього за групою 749	Інші витрати	П	16.82785	16.82785	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	165.81912	165.81912	0.00000
241	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	3,142.96844	3,142.96844	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33,004.90334	33,004.90334	0.00000
242	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	27.82222	27.82222	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	128.29670	128.29670	0.00000
243	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	27.82222	27.82222	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	128.29670	128.29670	0.00000
244	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	27.82222	27.82222	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	128.29670	128.29670	0.00000
245	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	299.60991	299.60991	0.00000	329.51540	329.51540	0.00000	31.67528	31.67528	0.00000
246	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	658.22498	658.22498	0.00000	658.97214	658.97214	0.00000	3.55054	3.55054	0.00000
247	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	957.83489	957.83489	0.00000	988.48754	988.48754	0.00000	35.22582	35.22582	0.00000
248	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	957.83489	957.83489	0.00000	988.48754	988.48754	0.00000	35.22582	35.22582	0.00000
249	Усього за класом 7	Витрати	П	5,799.54361	5,799.54361	0.00000	1,194.19637	1,194.19637	0.00000	46,181.86271	46,181.86271	0.00000
250	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	5,799.54361	5,799.54361	0.00000	1,194.19637	1,194.19637	0.00000	46,181.86271	46,181.86271	0.00000
251	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5,963.79847	-5,963.79847	0.00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

252	9500	Отримана застава	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00400	0.00400	0.00000
253	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00400	0.00400	0.00000
254	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
255	Усього за групою 952	Іпотека	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,507.12200	2,507.12200	0.00000
256	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,507.12600	2,507.12600	0.00000
257	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
258	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23.39310	23.39310	0.00000
259	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
260	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
261	Усього за групою 961	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
262	Усього за розділом 96	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
263	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0.00100	0.00100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.07600	0.07600	0.00000
264	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0.00100	0.00100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.07600	0.07600	0.00000

265	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	244,000.00000	244,000.00000	0.00000
266	9819	Інші цінності і документи	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00500	0.00500	0.00000	0.21000	0.21000	0.21000	0.00000
267	Усього за групою 981		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00500	0.00500	0.00000	244,000.21000	244,000.21000	0.00000	0.00000
268	9820	Бланки цінних паперів	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00300	0.00300	0.00300	0.00000
269	9821	Бланки суворого обліку	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10700	0.10700	0.10700	0.00000
270	Усього за групою 982		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.11000	0.11000	0.11000	0.00000
271	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	3,047.73950	0.00000
272	Усього за групою 986		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3,047.73950	3,047.73950	3,047.73950	0.00000
273	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00100	0.00000
274	Усього за групою 989		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00100	0.00000
275	Усього за розділом 98		П	0.00100	0.00100	0.00000	0.00500	0.00500	0.00000	247,048.13650	247,048.13650	247,048.13650	0.00000
276	Усього за класом 9		П	0.00100	0.00100	0.00000	0.00500	0.00500	0.00000	277,585.04457	277,585.04457	277,585.04457	0.00000
277	Позабалансові 90-98 А усього		П	0.00100	0.00100	0.00000	0.00500	0.00500	0.00000	277,585.04457	277,585.04457	277,585.04457	0.00000
Позабалансові контрахунки А													
Клас 9													
278	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	49,191.72548	49,191.72548	0.00000	47,816.04620	47,816.04620	0.00000	267,861.97188	267,861.97188	267,861.97188	0.00000
279	Усього за групою 990		П	49,191.72548	49,191.72548	0.00000	47,816.04620	47,816.04620	0.00000	267,861.97188	267,861.97188	267,861.97188	0.00000
280	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0.00500	0.00500	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
281	Усього за групою 991		П	0.00500	0.00500	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
282	Усього за розділом 99		П	49,191.73048	49,191.73048	0.00000	47,816.04720	47,816.04720	0.00000	267,861.97188	267,861.97188	267,861.97188	0.00000
283	Усього за класом 9		П	49,191.73048	49,191.73048	0.00000	47,816.04720	47,816.04720	0.00000	267,861.97188	267,861.97188	267,861.97188	0.00000
284	Позабалансові контрахунки А усього		П	49,191.73048	49,191.73048	0.00000	47,816.04720	47,816.04720	0.00000	267,861.97188	267,861.97188	267,861.97188	0.00000
285	Позабалансові А усього		П	49,191.73148	49,191.73148	0.00000	47,816.05220	47,816.05220	0.00000	545,447.01645	545,447.01645	545,447.01645	0.00000
Позабалансові П													
Позабалансові 90-98 П													
Клас 9													
286	9031	Отримані гарантії	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33,400.00000	33,400.00000	33,400.00000	0.00000
287	Усього за групою 903		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33,400.00000	33,400.00000	33,400.00000	0.00000
288	Усього за розділом 90		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33,400.00000	33,400.00000	33,400.00000	0.00000
289	9510	Надана застава	П	47,816.04620	47,816.04620	0.00000	49,191.72548	49,191.72548	0.00000	236,969.09788	236,969.09788	236,969.09788	0.00000
290	Усього за групою 951		П	47,816.04620	47,816.04620	0.00000	49,191.72548	49,191.72548	0.00000	236,969.09788	236,969.09788	236,969.09788	0.00000
291	Усього за розділом 95		П	47,816.04620	47,816.04620	0.00000	49,191.72548	49,191.72548	0.00000	236,969.09788	236,969.09788	236,969.09788	0.00000
292	Усього за класом 9		П	47,816.04620	47,816.04620	0.00000	49,191.72548	49,191.72548	0.00000	270,369.09788	270,369.09788	270,369.09788	0.00000
293	Позабалансові 90-98 П усього		П	47,816.04620	47,816.04620	0.00000	49,191.72548	49,191.72548	0.00000	270,369.09788	270,369.09788	270,369.09788	0.00000
Позабалансові контрахунки П													
Клас 9													
294	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31,077.91857	31,077.91857	31,077.91857	0.00000
295	9911		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	244,000.00000	244,000.00000	244,000.00000	0.00000
296	Усього за групою 991		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	275,077.91857	275,077.91857	275,077.91857	0.00000
297	Усього за розділом 99		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	275,077.91857	275,077.91857	275,077.91857	0.00000
298	Усього за класом 9		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	275,077.91857	275,077.91857	275,077.91857	0.00000
299	Позабалансові контрахунки П усього		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	275,077.91857	275,077.91857	275,077.91857	0.00000
300	Позабалансові П усього		П	47,816.04620	47,816.04620	0.00000	49,191.72548	49,191.72548	0.00000	545,447.01645	545,447.01645	545,447.01645	0.00000

Голова правління

Локтіонов О.Ю.

Головний бухгалтер

Зеленюк Н.О.

Виконавець

Сторчак В.М.