

Оборотно-сальдовий баланс Укр.банк реконстр.та розв. станом на 01.11.2022 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	А	1 384,97831	851,85120	533,12711	701,50339	529,01000	172,49339	6 446,11764	1 171,75870	5 274,35894
2	<b>Усього за групою 100</b>	Банкноти та монети	П	1 384,97831	851,85120	533,12711	701,50339	529,01000	172,49339	6 446,11764	1 171,75870	5 274,35894
3	<b>Усього за розділом 10</b>	Готівкові кошти	П	1 384,97831	851,85120	533,12711	701,50339	529,01000	172,49339	6 446,11764	1 171,75870	5 274,35894
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	58 374,30502	58 374,30502	0,00000	57 423,01266	57 423,01266	0,00000	2 327,61413	2 327,61413	0,00000
5	<b>Усього за групою 120</b>	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	58 374,30502	58 374,30502	0,00000	57 423,01266	57 423,01266	0,00000	2 327,61413	2 327,61413	0,00000
6	<b>Усього за розділом 12</b>	Кошти в Національному банку України	П	58 374,30502	58 374,30502	0,00000	57 423,01266	57 423,01266	0,00000	2 327,61413	2 327,61413	0,00000
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	35 900,00000	35 900,00000	0,00000	200 708,00000	200 708,00000	0,00000
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	178,98666	178,98666	0,00000	151,25807	151,25807	0,00000	869,01892	869,01892	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	-1 805,30272	-1 805,30272	0,00000
10	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 232,36047	2 232,36047	0,00000	2 676,34500	2 676,34500	0,00000	11 178,81313	11 178,81313	0,00000
11	<b>Усього за групою 142</b>	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 411,34713	2 411,34713	0,00000	38 727,60307	38 727,60307	0,00000	210 950,52933	210 950,52933	0,00000
12	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 000,00000	18 000,00000	0,00000	18 000,00000	18 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16,38360	16,38360	0,00000	16,38360	16,38360	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	<b>Усього за групою 144</b>	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18 016,38360	18 016,38360	0,00000	18 016,38360	18 016,38360	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	<b>Усього за розділом 14</b>	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	20 427,73073	20 427,73073	0,00000	56 743,98667	56 743,98667	0,00000	210 950,52933	210 950,52933	0,00000
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	4 564,23282	30,00000	4 534,23282	4 553,17726	18,57683	4 534,60043	31 111,67246	97,50817	31 014,16429
17	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	711,50226	5,00066	706,50160	714,32250	7,83239	706,49011	-713,89257	-7,83239	-706,06018
18	<b>Усього за групою 150</b>	Кошти на вимогу в інших банках	П	5 275,73508	35,00066	5 240,73442	5 267,49976	26,40922	5 241,09054	30 397,77989	89,67578	30 308,10411
19	<b>Усього за розділом 15</b>	Кошти в інших банках	П	5 275,73508	35,00066	5 240,73442	5 267,49976	26,40922	5 241,09054	30 397,77989	89,67578	30 308,10411
20	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	85 462,74914	79 688,88761	5 773,86153	120 136,00248	114 722,41855	5 413,58393	250 122,04099	214 539,57794	35 582,46305
<b>Клас 2</b>												
21	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16,56164	16,56164	0,00000	16,02740	16,02740	0,00000	80,67122	80,67122	0,00000
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9,19694	9,19694	0,00000	9,20378	9,20378	0,00000	-9,20378	-9,20378	0,00000
24	<b>Усього за групою 206</b>	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25,75858	25,75858	0,00000	25,23118	25,23118	0,00000	1 571,46744	1 571,46744	0,00000
25	<b>Усього за розділом 20</b>	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25,75858	25,75858	0,00000	25,23118	25,23118	0,00000	1 571,46744	1 571,46744	0,00000
26	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	4 673,94067	2 414,53047	2 259,41020	6 560,26136	4 300,85116	2 259,41020	0,00000	0,00000	0,00000
27	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 673,94067	2 414,53047	2 259,41020	6 560,26136	4 300,85116	2 259,41020	0,00000	0,00000	0,00000
28	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	364,90793	360,02250	4,88543	845,47441	842,41680	3,05761	0,00000	0,00000	0,00000
29	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	364,90793	360,02250	4,88543	845,47441	842,41680	3,05761	0,00000	0,00000	0,00000
30	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 441,18842	2 441,18842	0,00000	22,43836	22,43836	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

31	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 441,18842	2 441,18842	0,00000	22,43836	22,43836	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	7 480,03702	5 215,74139	2 264,29563	7 428,17413	5 165,70632	2 262,46781	0,00000	0,00000	0,00000
33	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	7 505,79560	5 241,49997	2 264,29563	7 453,40531	5 190,93750	2 262,46781	1 571,46744	1 571,46744	0,00000
<b>Клас 3</b>												
34	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	65,24013	65,24013	0,00000	27,28928	27,28928	0,00000	147,66498	147,66498	0,00000
35	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	65,24013	65,24013	0,00000	27,28928	27,28928	0,00000	147,66498	147,66498	0,00000
36	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	65,24013	65,24013	0,00000	27,28928	27,28928	0,00000	147,66498	147,66498	0,00000
37	3500	Витрати майбутніх періодів	А	145,65764	145,65764	0,00000	139,52803	139,52803	0,00000	339,19854	339,19854	0,00000
38	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	145,65764	145,65764	0,00000	139,52803	139,52803	0,00000	339,19854	339,19854	0,00000
39	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	76,73338	76,73338	0,00000	65,33813	65,33813	0,00000	797,96004	797,96004	0,00000
40	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	323,28239	323,28239	0,00000	393,16381	393,16381	0,00000	55,26588	55,26588	0,00000
41	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	400,01577	400,01577	0,00000	458,50194	458,50194	0,00000	853,22592	853,22592	0,00000
42	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	248,27967	248,27967	0,00000
43	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	577,11550	577,11550	0,00000	588,09192	588,09192	0,00000	235,17246	235,17246	0,00000
44	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	577,11550	577,11550	0,00000	588,09192	588,09192	0,00000	483,45213	483,45213	0,00000
45	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	4 538,88790	2 280,90715	2 257,98075	4 538,88790	2 280,90715	2 257,98075	0,00000	0,00000	0,00000
46	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	18 000,00000	18 000,00000	0,00000	18 000,00000	18 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
47	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	22 538,88790	20 280,90715	2 257,98075	22 538,88790	20 280,90715	2 257,98075	0,00000	0,00000	0,00000
48	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	31,61565	31,61565	0,00000	24,84630	24,84630	0,00000	7,76935	7,76935	0,00000
49	3578	Інші нараховані доходи	А	9,14500	9,14500	0,00000	9,14500	9,14500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	40,76065	40,76065	0,00000	33,99130	33,99130	0,00000	7,76935	7,76935	0,00000
51	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	732,67855	732,67855	0,00000	699,14610	699,14610	0,00000	-699,14610	-699,14610	0,00000
52	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,20000	0,20000	0,00000	-0,20000	-0,20000	0,00000
53	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	732,67855	732,67855	0,00000	699,34610	699,34610	0,00000	-699,34610	-699,34610	0,00000
54	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	24 435,11601	22 177,13526	2 257,98075	24 458,34719	22 200,36644	2 257,98075	984,29984	984,29984	0,00000
55	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	27 609,92100	27 609,92100	0,00000	27 609,92100	27 609,92100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
56	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	27 609,92100	27 609,92100	0,00000	27 609,92100	27 609,92100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
57	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	27 609,92100	27 609,92100	0,00000	27 609,92100	27 609,92100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
58	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 148,65097	0,00000	3 148,65097	3 510,75639	0,00000	3 510,75639	2 151,34793	0,00000	2 151,34793
59	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 151,34793	-2 151,34793	0,00000
60	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 148,65097	0,00000	3 148,65097	3 510,75639	0,00000	3 510,75639	0,00000	-2 151,34793	2 151,34793
61	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 148,65097	0,00000	3 148,65097	3 510,75639	0,00000	3 510,75639	0,00000	-2 151,34793	2 151,34793
62	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	55 258,92811	49 852,29639	5 406,63172	55 606,31386	49 837,57672	5 768,73714	1 131,96482	-1 019,38311	2 151,34793
<b>Клас 4</b>												
63	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 449,73806	6 449,73806	0,00000
64	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	41,74140	41,74140	0,00000	-2 828,83249	-2 828,83249	0,00000
65	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	41,74140	41,74140	0,00000	3 620,90557	3 620,90557	0,00000
66	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000
67	<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
68	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	41,74140	41,74140	0,00000	5 120,90557	5 120,90557	0,00000
69	4400	Основні засоби	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 802,98188	51 802,98188	0,00000
70	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	349,73760	349,73760	0,00000	-14 798,43564	-14 798,43564	0,00000
71	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	349,73760	349,73760	0,00000	37 004,54624	37 004,54624	0,00000
72	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	349,73760	349,73760	0,00000	37 004,54624	37 004,54624	0,00000
73	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	41,67065	41,67065	0,00000	1 692,67785	1 692,67785	0,00000
74	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 692,67785	-1 692,67785	0,00000
75	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	41,67065	41,67065	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
76	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	41,67065	41,67065	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	250,38142	250,38142	0,00000
77	<b>Усього за групою 453</b>	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	41,67065	41,67065	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	250,38142	250,38142	0,00000
78	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	41,67065	41,67065	0,00000	41,67065	41,67065	0,00000	250,38142	250,38142	0,00000
79	4600	Активи з права користування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	135,32007	135,32007	0,00000

80	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,75889	3,75889	0,00000	-45,10668	-45,10668	0,00000
81	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,75889	3,75889	0,00000	90,21339	90,21339	0,00000
82	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,75889	3,75889	0,00000	90,21339	90,21339	0,00000
83	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	41,67065	41,67065	0,00000	436,90854	436,90854	0,00000	42 466,04662	42 466,04662	0,00000
84	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	148 269,14350	134 824,35462	13 444,78888	183 632,63019	170 187,84131	13 444,78888	295 291,51987	257 557,70889	37 733,81098
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 1</b>												
85	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	34 000,00000	34 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 000,00000	17 000,00000	0,00000
86	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	2,54515	2,54515	0,00000	4,30510	4,30510	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
87	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	6,09034	6,09034	0,00000
88	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	617,12329	617,12329	0,00000	617,12329	617,12329	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
89	<b>Усього за групою 131</b>	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	34 619,66844	34 619,66844	0,00000	621,42839	621,42839	0,00000	17 006,09034	17 006,09034	0,00000
90	<b>Усього за розділом 13</b>	Кошти Національного банку України	П	34 619,66844	34 619,66844	0,00000	621,42839	621,42839	0,00000	17 006,09034	17 006,09034	0,00000
91	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	34 619,66844	34 619,66844	0,00000	621,42839	621,42839	0,00000	17 006,09034	17 006,09034	0,00000
<b>Клас 2</b>												
92	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 995,88119	27 322,56480	24 673,31639
93	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2,94825	2,94825	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
94	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2,94825	2,94825	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 995,88119	27 322,56480	24 673,31639
95	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 980,73672	731,80686	2 248,92986
96	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 980,73672	731,80686	2 248,92986
97	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	282,00000	282,00000	0,00000	359,00000	359,00000	0,00000	609,00000	609,00000	0,00000
98	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0,16718	0,16718	0,00000	0,16017	0,16017	0,00000	-0,00857	-0,00857	0,00000
99	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08992	0,08992	0,00000
100	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	4,41988	4,41988	0,00000	7,83080	7,83080	0,00000	7,56499	7,56499	0,00000
101	<b>Усього за групою 263</b>	Строкові кошти фізичних осіб	П	286,58706	286,58706	0,00000	366,99097	366,99097	0,00000	616,64634	616,64634	0,00000
102	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,82516	23,82516	0,00000
103	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	500,00000	500,00000	0,00000
104	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,02056	0,02056	0,00000	0,10304	0,10304	0,00000	-0,02056	-0,02056	0,00000
105	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	22,43836	22,43836	0,00000	7,64383	7,64383	0,00000	0,98630	0,98630	0,00000
106	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	22,45892	22,45892	0,00000	7,74687	7,74687	0,00000	524,79090	524,79090	0,00000
107	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	311,99423	311,99423	0,00000	374,73784	374,73784	0,00000	56 118,05515	29 195,80890	26 922,24625
108	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	4 538,88790	2 280,90715	2 257,98075	4 538,88790	2 280,90715	2 257,98075	0,00000	0,00000	0,00000
109	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	2 891,51290	632,10270	2 259,41020	2 891,51290	632,10270	2 259,41020	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	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	7 430,40080	2 913,00985	4 517,39095	7 430,40080	2 913,00985	4 517,39095	3,97053	3,97053	0,00000
112	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	462,52392	462,52392	0,00000	462,52392	462,52392	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
113	<b>Усього за групою 294</b>	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	462,52392	462,52392	0,00000	462,52392	462,52392	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
114	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	7 892,92472	3 375,53377	4 517,39095	7 892,92472	3 375,53377	4 517,39095	3,97053	3,97053	0,00000
115	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	8 204,91895	3 687,52800	4 517,39095	8 267,66256	3 750,27161	4 517,39095	56 122,02568	29 199,77943	26 922,24625
<b>Клас 3</b>												
116	3600	Доходи майбутніх періодів	П	0,63698	0,63698	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,64384	7,64384	0,00000
117	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	0,63698	0,63698	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,64384	7,64384	0,00000
118	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2,85366	2,85366	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	80,84701	80,84701	0,00000
119	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	0,47967	0,47967	0,00000	0,48966	0,48966	0,00000	0,16958	0,16958	0,00000
120	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	27,36386	27,36386	0,00000	67,92868	67,92868	0,00000	63,15920	63,15920	0,00000
121	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	30,69719	30,69719	0,00000	68,41834	68,41834	0,00000	144,17579	144,17579	0,00000
122	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	53,07481	53,07481	0,00000	53,21967	53,21967	0,00000	39,53628	39,53628	0,00000
123	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	7,21316	7,21316	0,00000	7,21316	7,21316	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
124	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	60,28797	60,28797	0,00000	60,43283	60,43283	0,00000	39,53628	39,53628	0,00000

125	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4 538,88790	2 280,90715	2 257,98075	4 538,88790	2 280,90715	2 257,98075	0,00000	0,00000	0,00000
126	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	38 576,34500	38 576,34500	0,00000	38 576,34500	38 576,34500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
127	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	43 115,23290	40 857,25215	2 257,98075	43 115,23290	40 857,25215	2 257,98075	0,00000	0,00000	0,00000
128	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,04800	0,04800	0,00000	0,04800	0,04800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
129	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 429,13324	1 429,13324	0,00000	1 420,29724	1 420,29724	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
130	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	6,16331	6,16331	0,00000	6,16331	6,16331	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
131	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	19,23117	19,23117	0,00000	117,76032	117,76032	0,00000	2 322,64561	2 322,64561	0,00000
132	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	1 454,57572	1 454,57572	0,00000	1 544,26887	1 544,26887	0,00000	2 322,64561	2 322,64561	0,00000
133	3660	Субординований борг банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 900,00000	11 900,00000	0,00000
134	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0,00000	0,00000	0,00000	29,81087	29,81087	0,00000	-2 137,63139	-2 137,63139	0,00000
135	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	4,89041	4,89041	0,00000	5,05342	5,05342	0,00000	5,05342	5,05342	0,00000
136	<b>Усього за групою 366</b>	Субординований борг банку	П	4,89041	4,89041	0,00000	34,86429	34,86429	0,00000	9 767,42203	9 767,42203	0,00000
137	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	18,57683	18,57683	0,00000	18,68654	18,68654	0,00000	1,68216	1,68216	0,00000
138	3678	Інші нараховані витрати	П	5,90072	0,00000	5,90072	5,90072	0,00000	5,90072	0,00000	0,00000	0,00000
139	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	24,47755	18,57683	5,90072	24,58726	18,68654	5,90072	1,68216	1,68216	0,00000
140	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,00000	20,00000	0,00000
141	<b>Усього за групою 369</b>	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,00000	20,00000	0,00000
142	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	44 690,79872	42 426,91725	2 263,88147	44 847,80449	42 583,92302	2 263,88147	12 303,10571	12 303,10571	0,00000
143	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 811,56473	0,00000	10 811,56473
144	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 615,32860	3 615,32860	0,00000	3 253,22317	3 253,22317	0,00000	-10 811,56474	-10 811,56474	0,00000
145	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 615,32860	3 615,32860	0,00000	3 253,22317	3 253,22317	0,00000	-0,00001	-10 811,56474	10 811,56473
146	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 615,32860	3 615,32860	0,00000	3 253,22317	3 253,22317	0,00000	-0,00001	-10 811,56474	10 811,56473
147	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	48 306,12732	46 042,24585	2 263,88147	48 101,02766	45 837,14619	2 263,88147	12 303,10570	1 491,54097	10 811,56473
148	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	91 130,71471	84 349,44229	6 781,27242	56 990,11861	50 208,84619	6 781,27242	85 431,22172	47 697,41074	37 733,81098
<b>КАПІТАЛ</b>												
<b>Клас 5</b>												
149	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	73 480,00000	73 480,00000	0,00000	317 480,00000	317 480,00000	0,00000
150	5004	Незарєстрований статутний капітал	П	73 480,00000	73 480,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151	<b>Усього за групою 500</b>	Статутний капітал банку	П	73 480,00000	73 480,00000	0,00000	73 480,00000	73 480,00000	0,00000	317 480,00000	317 480,00000	0,00000
152	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	173,33200	173,33200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-435,04060	-435,04060	0,00000
153	<b>Усього за групою 501</b>	Емісійні різниці та додаткові внески	П	173,33200	173,33200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-435,04060	-435,04060	0,00000
154	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 859,61534	4 859,61534	0,00000
155	<b>Усього за групою 502</b>	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 859,61534	4 859,61534	0,00000
156	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-93 899,77578	-93 899,77578	0,00000
157	<b>Усього за групою 503</b>	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-93 899,77578	-93 899,77578	0,00000
158	<b>Усього за розділом 50</b>	Статутний капітал та інші фонди банку	П	73 653,33200	73 653,33200	0,00000	73 480,00000	73 480,00000	0,00000	228 004,79896	228 004,79896	0,00000
159	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
160	<b>Усього за групою 510</b>	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 677,18192	2 677,18192	0,00000
161	<b>Усього за розділом 51</b>	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 677,18192	2 677,18192	0,00000
162	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-20 821,68273	-20 821,68273	0,00000
163	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-20 821,68273	-20 821,68273	0,00000
164	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-20 821,68273	-20 821,68273	0,00000
165	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	73 653,33200	73 653,33200	0,00000	73 480,00000	73 480,00000	0,00000	209 860,29815	209 860,29815	0,00000
166	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	73 653,33200	73 653,33200	0,00000	73 480,00000	73 480,00000	0,00000	209 860,29815	209 860,29815	0,00000
167	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	164 784,04671	158 002,77429	6 781,27242	130 470,11861	123 688,84619	6 781,27242	295 291,51987	257 557,70889	37 733,81098
<b>РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ</b>												
<b>ДОХОДИ</b>												
<b>Клас 6</b>												
168	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	17,19862	17,19862	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
169	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	168,65751	168,65751	0,00000

170	<b>Усього за групою 602</b>	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	17,19862	17,19862	0,00000	168,65751	168,65751	0,00000
171	<b>Усього за розділом 60</b>	Процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	17,19862	17,19862	0,00000	168,65751	168,65751	0,00000
172	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	151,25807	151,25807	0,00000	2 411,34713	2 411,34713	0,00000	-2 122,41077	-2 122,41077	0,00000
173	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	51 358,36632	51 358,36632	0,00000
174	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	16,38360	16,38360	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
175	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	497,72801	497,72801	0,00000
176	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	151,25807	151,25807	0,00000	2 427,73073	2 427,73073	0,00000	49 733,68356	49 733,68356	0,00000
177	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	151,25807	151,25807	0,00000	2 427,73073	2 427,73073	0,00000	49 733,68356	49 733,68356	0,00000
178	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	165,03357	165,03357	0,00000	180,41831	180,41831	0,00000	-623,16445	-623,16445	0,00000
179	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 817,04744	2 817,04744	0,00000
180	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	165,03357	165,03357	0,00000	180,41831	180,41831	0,00000	2 193,88299	2 193,88299	0,00000
181	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	66,24333	66,24333	0,00000	38,32225	38,32225	0,00000	-46,98521	-46,98521	0,00000
182	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62,74969	62,74969	0,00000
183	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	66,24333	66,24333	0,00000	38,32225	38,32225	0,00000	15,76448	15,76448	0,00000
184	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	231,27690	231,27690	0,00000	218,74056	218,74056	0,00000	2 209,64747	2 209,64747	0,00000
185	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,62083	7,62083	0,00000	76,20830	76,20830	0,00000
186	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,04500	0,04500	0,00000	0,22507	0,22507	0,00000
187	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,66583	7,66583	0,00000	76,43337	76,43337	0,00000
188	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,66583	7,66583	0,00000	76,43337	76,43337	0,00000
189	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	13,62251	13,62251	0,00000	176,62085	176,62085	0,00000
190	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,40000	0,40000	0,00000
191	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	22,57980	22,57980	0,00000	65,48621	65,48621	0,00000
192	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	36,20231	36,20231	0,00000	242,50706	242,50706	0,00000
193	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	36,20231	36,20231	0,00000	242,50706	242,50706	0,00000
194	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	382,53497	382,53497	0,00000	2 707,53805	2 707,53805	0,00000	52 430,92897	52 430,92897	0,00000
195	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	382,53497	382,53497	0,00000	2 707,53805	2 707,53805	0,00000	52 430,92897	52 430,92897	0,00000

## ВИТРАТИ

### Клас 7

196	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	621,42839	621,42839	0,00000	2,54515	2,54515	0,00000	41 071,18913	41 071,18913	0,00000
197	<b>Усього за групою 700</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	621,42839	621,42839	0,00000	2,54515	2,54515	0,00000	41 071,18913	41 071,18913	0,00000
198	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,04968	23,04968	0,00000
199	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	0,48966	0,48966	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,52963	5,52963	0,00000
200	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,48966	0,48966	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28,57931	28,57931	0,00000
201	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	7,99097	7,99097	0,00000	0,16718	0,16718	0,00000	25,21961	25,21961	0,00000
202	<b>Усього за групою 704</b>	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	7,99097	7,99097	0,00000	0,16718	0,16718	0,00000	25,21961	25,21961	0,00000
203	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	7,74687	7,74687	0,00000	0,02056	0,02056	0,00000	56,46249	56,46249	0,00000
204	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,00897	-0,00897	0,00000
205	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	7,74687	7,74687	0,00000	0,02056	0,02056	0,00000	56,45352	56,45352	0,00000
206	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	637,65589	637,65589	0,00000	2,73289	2,73289	0,00000	41 181,44157	41 181,44157	0,00000
207	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	34,86429	34,86429	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	337,33316	337,33316	0,00000
208	<b>Усього за групою 714</b>	Інші процентні витрати	П	34,86429	34,86429	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	337,33316	337,33316	0,00000
209	<b>Усього за розділом 71</b>	Процентні витрати	П	34,86429	34,86429	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	337,33316	337,33316	0,00000
210	7300	Витрати на СЕП	А	5,22660	5,22660	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78,91855	78,91855	0,00000
211	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	44,11953	44,11953	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	409,64227	409,64227	0,00000

212	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	49,34613	49,34613	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	488,56082	488,56082	0,00000
213	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 825,08559	2 825,08559	0,00000
214	<b>Усього за групою 734</b>	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 825,08559	2 825,08559	0,00000
215	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,80000	7,80000	0,00000
216	7392	Витрати на аудит	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	367,44000	367,44000	0,00000
217	7399	Інші операційні витрати	А	19,36181	19,36181	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	235,54097	235,54097	0,00000
218	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	19,36181	19,36181	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	610,78097	610,78097	0,00000
219	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	68,70794	68,70794	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 924,42738	3 924,42738	0,00000
220	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1 501,59394	1 501,59394	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 765,65941	14 765,65941	0,00000
221	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	317,38995	317,38995	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 175,05505	3 175,05505	0,00000
222	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	111,70000	111,70000	0,00000
223	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,19709	22,19709	0,00000
224	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	659,29780	659,29780	0,00000
225	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	1 818,98389	1 818,98389	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 733,90935	18 733,90935	0,00000
226	7410	Податок на додану вартість	А	5,08691	5,08691	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50,14353	50,14353	0,00000
227	7411	Податок на землю	А	25,90076	25,90076	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	259,00760	259,00760	0,00000
228	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	7,21316	7,21316	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18,81615	18,81615	0,00000
229	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	11,96569	11,96569	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	119,65778	119,65778	0,00000
230	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	50,16652	50,16652	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	447,62506	447,62506	0,00000
231	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	247,82587	247,82587	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 170,20876	2 170,20876	0,00000
232	7423	Амортизація	А	391,47900	391,47900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 941,33854	3 941,33854	0,00000
233	7424	Амортизація активів з права користування	А	3,75889	3,75889	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37,58890	37,58890	0,00000
234	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	643,06376	643,06376	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 149,13620	6 149,13620	0,00000
235	7430	Витрати на комунальні послуги	А	48,74592	48,74592	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	803,16595	803,16595	0,00000
236	7431	Господарські витрати	А	10,75738	10,75738	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	146,35157	146,35157	0,00000
237	7432	Витрати на охорону	А	6,72408	6,72408	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66,81579	66,81579	0,00000
238	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	9,31490	9,31490	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	57,59724	57,59724	0,00000
239	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	75,54228	75,54228	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 073,93055	1 073,93055	0,00000
240	7450	Поштово-телефонні витрати	А	4,79600	4,79600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	131,19005	131,19005	0,00000
241	7454	Представницькі витрати	А	3,48400	3,48400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32,84398	32,84398	0,00000
242	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,33000	3,33000	0,00000
243	7456	Спонсорство та добродійність	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	145,00000	145,00000	0,00000
244	7457	Інші адміністративні витрати	А	31,89179	31,89179	0,00000	2,00000	2,00000	0,00000	225,00255	225,00255	0,00000
245	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	40,17179	40,17179	0,00000	2,00000	2,00000	0,00000	537,36658	537,36658	0,00000
246	7499	Інші витрати	А	21,95703	21,95703	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	221,21322	221,21322	0,00000
247	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	21,95703	21,95703	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	221,21322	221,21322	0,00000
248	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	2 649,88527	2 649,88527	0,00000	2,00000	2,00000	0,00000	27 163,18096	27 163,18096	0,00000
249	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	18,68654	18,68654	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	192,99115	192,99115	0,00000
250	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	18,68654	18,68654	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	192,99115	192,99115	0,00000
251	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	18,68654	18,68654	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	192,99115	192,99115	0,00000
252	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	713,89257	713,89257	0,00000	711,07233	711,07233	0,00000	401,51091	401,51091	0,00000
253	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	9,20378	9,20378	0,00000	9,19694	9,19694	0,00000	2,95397	2,95397	0,00000
254	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	699,14610	699,14610	0,00000	732,67855	732,67855	0,00000	48,57260	48,57260	0,00000
255	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0,20000	0,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,20000	0,20000	0,00000
256	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	1 422,44245	1 422,44245	0,00000	1 452,94782	1 452,94782	0,00000	453,23748	453,23748	0,00000
257	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	1 422,44245	1 422,44245	0,00000	1 452,94782	1 452,94782	0,00000	453,23748	453,23748	0,00000
258	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	4 832,24238	4 832,24238	0,00000	1 457,68071	1 457,68071	0,00000	73 252,61170	73 252,61170	0,00000
259	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	4 832,24238	4 832,24238	0,00000	1 457,68071	1 457,68071	0,00000	73 252,61170	73 252,61170	0,00000
260	<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	-20 821,68273	-20 821,68273	0,00000

**ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ**

**Позабалансові А**

**Позабалансові 90-98 А**

**Клас 9**

261	9500	Отримана застава	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000
-----	------	------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

262	<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
263	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 023,00000	2 023,00000	0,00000
264	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 507,12200	2 507,12200	0,00000
265	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 530,12200	4 530,12200	0,00000
266	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 530,12600	4 530,12600	0,00000
267	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,39310	23,39310	0,00000
268	<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
269	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 248,87963	20 248,87963	0,00000
270	<b>Усього за групою 961</b>	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 248,87963	20 248,87963	0,00000
271	<b>Усього за розділом 96</b>	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 272,27273	20 272,27273	0,00000
272	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,00100	0,00100	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,08600	0,08600	0,00000
273	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	0,00100	0,00100	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,08600	0,08600	0,00000
274	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244 000,00000	244 000,00000	0,00000
275	9819	Інші цінності і документи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,21800	0,21800	0,00000
276	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244 000,21800	244 000,21800	0,00000
277	9820	Бланки цінних паперів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000
278	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10700	0,10700	0,00000
279	<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
280	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 047,73950	3 047,73950	0,00000
281	<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
282	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000
283	<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
284	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	0,00100	0,00100	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	247 048,15450	247 048,15450	0,00000
285	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00100	0,00100	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	271 850,55323	271 850,55323	0,00000
286	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	0,00100	0,00100	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	271 850,55323	271 850,55323	0,00000
<b>Позабалансові контрахунки А</b>												
<b>Клас 9</b>												
287	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	0,00000	0,00000	0,00000	98 630,59296	98 630,59296	0,00000	121 341,70920	121 341,70920	0,00000
288	<b>Усього за групою 990</b>	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	98 630,59296	98 630,59296	0,00000	121 341,70920	121 341,70920	0,00000
289	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0,00100	0,00100	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
290	<b>Усього за групою 991</b>	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00100	0,00100	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
291	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00100	0,00100	0,00000	98 630,59396	98 630,59396	0,00000	121 341,70920	121 341,70920	0,00000
292	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00100	0,00100	0,00000	98 630,59396	98 630,59396	0,00000	121 341,70920	121 341,70920	0,00000
293	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	0,00100	0,00100	0,00000	98 630,59396	98 630,59396	0,00000	121 341,70920	121 341,70920	0,00000
294	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	0,00200	0,00200	0,00000	98 630,59496	98 630,59496	0,00000	393 192,26243	393 192,26243	0,00000
<b>Позабалансові П</b>												
<b>Позабалансові 90-98 П</b>												
<b>Клас 9</b>												
295	9031	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
296	<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
297	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
298	9510	Надана застава	П	98 630,59296	98 630,59296	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90 448,83520	90 448,83520	0,00000
299	<b>Усього за групою 951</b>	Надана застава	П	98 630,59296	98 630,59296	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90 448,83520	90 448,83520	0,00000
300	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	98 630,59296	98 630,59296	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90 448,83520	90 448,83520	0,00000
301	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	98 630,59296	98 630,59296	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	123 848,83520	123 848,83520	0,00000
302	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	98 630,59296	98 630,59296	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	123 848,83520	123 848,83520	0,00000
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
303	9900	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
304	<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
305	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 320,42723	23 320,42723	0,00000
306	9911		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244 000,00000	244 000,00000	0,00000
307	<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	267 320,42723	267 320,42723	0,00000
308	<b>Усього за розділом 99</b>	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	269 343,42723	269 343,42723	0,00000

309	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	269 343,42723	269 343,42723	0,00000
310	<b>Позабалансові контрахунки</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	269 343,42723	269 343,42723	0,00000
	<b>П усього</b>											
311	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	98 630,59296	98 630,59296	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	393 192,26243	393 192,26243	0,00000

Голова Правління

Олег ЛОКТІОНОВ

Головний бухгалтер

Тетяна СИЛЕНКО

Виконавець: Валентина СТОРЧАК