

Оборотно-сальдовий баланс Укр.банк реконстр.та розв. станом на 01.01.2023 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
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	318,15537	237,29680	80,85857	343,09639	199,90310	143,19329	6 439,07599	1 310,04350	5 129,03249
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	318,15537	237,29680	80,85857	343,09639	199,90310	143,19329	6 439,07599	1 310,04350	5 129,03249
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	318,15537	237,29680	80,85857	343,09639	199,90310	143,19329	6 439,07599	1 310,04350	5 129,03249
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	619 472,61993	619 472,61993	0,00000	618 213,53301	618 213,53301	0,00000	2 375,45809	2 375,45809	0,00000
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	619 472,61993	619 472,61993	0,00000	618 213,53301	618 213,53301	0,00000	2 375,45809	2 375,45809	0,00000
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	619 472,61993	619 472,61993	0,00000	618 213,53301	618 213,53301	0,00000	2 375,45809	2 375,45809	0,00000
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38 000,00000	38 000,00000	0,00000	41 707,00000	41 707,00000	0,00000	170 260,00000	170 260,00000	0,00000
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	369,43380	369,43380	0,00000	3 973,70857	3 973,70857	0,00000	0,00000	0,00000	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	-4 539,15578	-4 539,15578	0,00000
10	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 724,63329	1 724,63329	0,00000	146,66198	146,66198	0,00000	3 153,56236	3 153,56236	0,00000
11	Усього за групою 142	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40 094,06709	40 094,06709	0,00000	45 827,37055	45 827,37055	0,00000	168 874,40658	168 874,40658	0,00000
12	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	580 000,00000	580 000,00000	0,00000	576 000,00000	576 000,00000	0,00000	25 000,00000	25 000,00000	0,00000
13	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	531,83684	531,83684	0,00000	497,80953	497,80953	0,00000	47,26025	47,26025	0,00000
14	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	580 531,83684	580 531,83684	0,00000	576 497,80953	576 497,80953	0,00000	25 047,26025	25 047,26025	0,00000
15	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	620 625,90393	620 625,90393	0,00000	622 325,18008	622 325,18008	0,00000	193 921,66683	193 921,66683	0,00000
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	10,16430	0,00000	10,16430	24,03054	14,06061	9,96993	31 081,54838	65,45582	31 016,09256
17	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	711,93582	5,64991	706,28591	709,93345	3,63540	706,29805	-709,74093	-3,63540	-706,10553
18	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	722,10012	5,64991	716,45021	733,96399	17,69601	716,26798	30 371,80745	61,82042	30 309,98703
19	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	722,10012	5,64991	716,45021	733,96399	17,69601	716,26798	30 371,80745	61,82042	30 309,98703
20	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 241 138,77935	1 240 341,47057	797,30878	1 241 615,77347	1 240 756,31220	859,46127	233 108,00836	197 668,98884	35 439,01952
Клас 2												
21	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,63132	3,63132	0,00000	83,76830	83,76830	0,00000	0,00000	0,00000	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	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12,82826	12,82826	0,00000	1 583,76830	1 583,76830	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12,82826	12,82826	0,00000	1 583,76830	1 583,76830	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	143,49586	143,49586	0,00000	98,28041	98,28041	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	143,49586	143,49586	0,00000	98,28041	98,28041	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	501,59633	499,41800	2,17833	411,37873	405,42311	5,95562	0,00000	0,00000	0,00000
29	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	501,59633	499,41800	2,17833	411,37873	405,42311	5,95562	0,00000	0,00000	0,00000
30	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	645,09219	642,91386	2,17833	509,65914	503,70352	5,95562	0,00000	0,00000	0,00000
31	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	657,92045	655,74212	2,17833	2 093,42744	2 087,47182	5,95562	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 3												
32	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	93,36071	93,36071	0,00000	145,39068	145,39068	0,00000	88,14870	88,14870	0,00000
33	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	93,36071	93,36071	0,00000	145,39068	145,39068	0,00000	88,14870	88,14870	0,00000
34	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	93,36071	93,36071	0,00000	145,39068	145,39068	0,00000	88,14870	88,14870	0,00000
35	3500	Витрати майбутніх періодів	A	579,07390	579,07390	0,00000	84,25427	84,25427	0,00000	760,17535	760,17535	0,00000
36	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	579,07390	579,07390	0,00000	84,25427	84,25427	0,00000	760,17535	760,17535	0,00000
37	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	136,78518	136,78518	0,00000	215,46921	215,46921	0,00000	668,25047	668,25047	0,00000
38	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	620,23202	620,23202	0,00000	498,43214	498,43214	0,00000	202,96388	202,96388	0,00000
39	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	757,01720	757,01720	0,00000	713,90135	713,90135	0,00000	871,21435	871,21435	0,00000
40	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
41	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	590,75240	590,75240	0,00000	590,75240	590,75240	0,00000	235,17246	235,17246	0,00000
42	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	590,75240	590,75240	0,00000	590,75240	590,75240	0,00000	483,45213	483,45213	0,00000
43	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	618 097,46374	618 097,46374	0,00000	618 097,46374	618 097,46374	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	618 097,46374	618 097,46374	0,00000	618 097,46374	618 097,46374	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
45	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	4,00000	4,00000	0,00000	4,00000	4,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
46	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	4,00000	4,00000	0,00000	4,00000	4,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
47	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4,10000	4,10000	0,00000	4,10000	4,10000	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000
48	3578	Інші нараховані доходи	A	9,14500	9,14500	0,00000	9,14500	9,14500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
49	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	13,24500	13,24500	0,00000	13,24500	13,24500	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000
50	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	658,50541	658,50541	0,00000	676,18660	676,18660	0,00000	-676,18660	-676,18660	0,00000
51	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
52	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	658,50541	658,50541	0,00000	676,38660	676,38660	0,00000	-676,38660	-676,38660	0,00000
53	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	620 700,05765	620 700,05765	0,00000	620 180,00336	620 180,00336	0,00000	1 439,45523	1 439,45523	0,00000
54	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	619 397,56493	619 397,56493	0,00000	619 397,56493	619 397,56493	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
55	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	619 397,56493	619 397,56493	0,00000	619 397,56493	619 397,56493	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
56	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	619 397,56493	619 397,56493	0,00000	619 397,56493	619 397,56493	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
57	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	857,02369	0,00000	857,02369	791,09390	0,00000	791,09390	2 264,34490	0,00000	2 264,34490
58	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 264,34490	-2 264,34490	0,00000
59	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	857,02369	0,00000	857,02369	791,09390	0,00000	791,09390	0,00000	-2 264,34490	2 264,34490
60	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	857,02369	0,00000	857,02369	791,09390	0,00000	791,09390	0,00000	-2 264,34490	2 264,34490

61	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 241 048,00698	1 240 190,98329	857,02369	1 240 514,05287	1 239 722,95897	791,09390	1 527,60393	-736,74097	2 264,34490
Клас 4												
62	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	42,37200	42,37200	0,00000	6 407,36606	6 407,36606	0,00000
63	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	42,37200	42,37200	0,00000	41,71366	41,71366	0,00000	-2 869,91547	-2 869,91547	0,00000
64	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	42,37200	42,37200	0,00000	84,08566	84,08566	0,00000	3 537,45059	3 537,45059	0,00000
65	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
66	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
67	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	42,37200	42,37200	0,00000	84,08566	84,08566	0,00000	5 037,45059	5 037,45059	0,00000
68	4400	Основні засоби	А	225,32300	225,32300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52 195,39388	52 195,39388	0,00000
69	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	351,72655	351,72655	0,00000	-15 499,89979	-15 499,89979	0,00000
70	Усього за групою 440	Основні засоби	П	225,32300	225,32300	0,00000	351,72655	351,72655	0,00000	36 695,49409	36 695,49409	0,00000
71	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введені в експлуатацію основними засобами	А	109,40700	109,40700	0,00000	109,40700	109,40700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	109,40700	109,40700	0,00000	109,40700	109,40700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
73	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	334,73000	334,73000	0,00000	461,13355	461,13355	0,00000	36 695,49409	36 695,49409	0,00000
74	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 943,05927	1 943,05927	0,00000
75	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,43256	10,43256	0,00000	-1 703,11041	-1 703,11041	0,00000
76	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,43256	10,43256	0,00000	239,94886	239,94886	0,00000
77	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	10,43256	10,43256	0,00000	239,94886	239,94886	0,00000
78	4600	Активи з права користування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	135,32007	135,32007	0,00000
79	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,75889	3,75889	0,00000	-52,62446	-52,62446	0,00000
80	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,75889	3,75889	0,00000	82,69561	82,69561	0,00000
81	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,75889	3,75889	0,00000	82,69561	82,69561	0,00000
82	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	377,10200	377,10200	0,00000	559,41066	559,41066	0,00000	42 055,58915	42 055,58915	0,00000
83	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	2 483 221,80878	2 481 565,29798	1 656,51080	2 484 782,66444	2 483 126,15365	1 656,51079	276 691,20144	238 987,83702	37 703,36442
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 2												
84	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52 715,87145	28 042,55506	24 673,31639
85	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52 715,87145	28 042,55506	24 673,31639
86	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 966,46480	712,25230	2 254,21250
87	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 966,46480	712,25230	2 254,21250
88	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	331,40000	331,40000	0,00000	349,50000	349,50000	0,00000	677,50000	677,50000	0,00000
89	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0,22518	0,22518	0,00000	0,14745	0,14745	0,00000	-0,00152	-0,00152	0,00000
90	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10603	0,10603	0,00000
91	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	5,15844	5,15844	0,00000	8,89906	8,89906	0,00000	6,47916	6,47916	0,00000
92	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	336,78362	336,78362	0,00000	358,54651	358,54651	0,00000	684,08367	684,08367	0,00000
93	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24,78579	24,78579	0,00000
94	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
95	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,00806	0,00806	0,00000	0,02229	0,02229	0,00000	-0,10079	-0,10079	0,00000
96	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,64384	7,64384	0,00000	16,02740	16,02740	0,00000
97	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0,00806	0,00806	0,00000	7,66613	7,66613	0,00000	540,71240	540,71240	0,00000
98	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	336,79168	336,79168	0,00000	366,21264	366,21264	0,00000	56 907,13232	29 979,60343	26 927,52889
99	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	79,08336	79,08336	0,00000	79,08336	79,08336	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
100	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
101	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	79,08336	79,08336	0,00000	79,08336	79,08336	0,00000	3,97053	3,97053	0,00000
102	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	79,08336	79,08336	0,00000	79,08336	79,08336	0,00000	3,97053	3,97053	0,00000
103	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	415,87504	415,87504	0,00000	445,29600	445,29600	0,00000	56 911,10285	29 983,57396	26 927,52889
Клас 3												

104	3600	Доходи майбутніх періодів	П	0,63699	0,63699	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,39041	6,39041	0,00000
105	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	0,63699	0,63699	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,39041	6,39041	0,00000
106	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3,22073	3,22073	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	74,59398	74,59398	0,00000
107	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	0,44594	0,44594	0,00000	0,45404	0,45404	0,00000	0,15646	0,15646	0,00000
108	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	7,63625	7,63625	0,00000	44,45867	44,45867	0,00000	44,45867	44,45867	0,00000
109	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	11,30292	11,30292	0,00000	44,91271	44,91271	0,00000	119,20911	119,20911	0,00000
110	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	80,25228	80,25228	0,00000	34,38542	34,38542	0,00000	1,52500	1,52500	0,00000
111	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,78831	6,78831	0,00000	6,78831	6,78831	0,00000
112	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	80,25228	80,25228	0,00000	41,17373	41,17373	0,00000	8,31331	8,31331	0,00000
113	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	42 602,98181	42 602,98181	0,00000	42 602,98181	42 602,98181	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
114	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	42 602,98181	42 602,98181	0,00000	42 602,98181	42 602,98181	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
115	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2,73729	2,73729	0,00000	2,73729	2,73729	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
116	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 453,01909	1 453,01909	0,00000	1 453,01909	1 453,01909	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
117	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	51,73162	51,73162	0,00000	118,03325	118,03325	0,00000	2 455,44617	2 455,44617	0,00000
118	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	1 507,48800	1 507,48800	0,00000	1 573,78963	1 573,78963	0,00000	2 455,44617	2 455,44617	0,00000
119	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
120	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0,00000	0,00000	0,00000	30,02023	30,02023	0,00000	-2 078,66164	-2 078,66164	0,00000
121	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
122	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	4,89041	4,89041	0,00000	35,07365	35,07365	0,00000	9 826,39178	9 826,39178	0,00000
123	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	14,06061	14,06061	0,00000	13,95092	13,95092	0,00000	1,51760	1,51760	0,00000
124	3678	Інші нараховані витрати	П	6,40760	0,00000	6,40760	6,40760	0,00000	6,40760	0,00000	0,00000	0,00000
125	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	20,46821	14,06061	6,40760	20,35852	13,95092	6,40760	1,51760	1,51760	0,00000
126	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
127	Усього за групою 369	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
128	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	44 228,02062	44 221,61302	6,40760	44 318,29005	44 311,88245	6,40760	12 437,26838	12 437,26838	0,00000
129	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 775,83552	0,00000	10 775,83552
130	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	807,39221	807,39221	0,00000	873,32200	873,32200	0,00000	-10 775,83552	-10 775,83552	0,00000
131	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	807,39221	807,39221	0,00000	873,32200	873,32200	0,00000	0,00000	-10 775,83552	10 775,83552
132	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	807,39221	807,39221	0,00000	873,32200	873,32200	0,00000	0,00000	-10 775,83552	10 775,83552
133	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	45 035,41283	45 029,00523	6,40760	45 191,61205	45 185,20445	6,40760	12 437,26838	1 661,43286	10 775,83552
134	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	45 451,28787	45 444,88027	6,40760	45 636,90805	45 630,50045	6,40760	69 348,37123	31 645,00682	37 703,36441

КАПІТАЛ

Клас 5

135	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	317 480,00000	317 480,00000	0,00000
136	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	317 480,00000	317 480,00000	0,00000
137	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	99,00000	99,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-548,04060	-548,04060	0,00000
138	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	99,00000	99,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-548,04060	-548,04060	0,00000
139	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 859,61534	4 859,61534	0,00000
140	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
141	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
142	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-93 899,77578	-93 899,77578	0,00000
143	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	99,00000	99,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	227 891,79896	227 891,79896	0,00000
144	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 677,18192	2 677,18192	0,00000
145	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
146	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

147	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-23 226,15067	-23 226,15067	0,00000
148	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-23 226,15067	-23 226,15067	0,00000
149	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-23 226,15067	-23 226,15067	0,00000
150	Усього за класом 5	Капітал банку	П	99,00000	99,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	207 342,83021	207 342,83021	0,00000
151	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	99,00000	99,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	207 342,83021	207 342,83021	0,00000
152	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	45 550,28787	45 543,88027	6,40760	45 636,90805	45 630,50045	6,40760	276 691,20144	238 987,83703	37 703,36441

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

153	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	4,26831	4,26831	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
154	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	189,56966	189,56966	0,00000
155	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,26831	4,26831	0,00000	189,56966	189,56966	0,00000
156	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,26831	4,26831	0,00000	189,56966	189,56966	0,00000
157	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,28500	0,28500	0,00000	1 996,60335	1 996,60335	0,00000	-1 757,37079	-1 757,37079	0,00000
158	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	54 793,63672	54 793,63672	0,00000
159	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	531,83684	531,83684	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
160	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 314,38755	1 314,38755	0,00000
161	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0,28500	0,28500	0,00000	2 528,44019	2 528,44019	0,00000	54 350,65348	54 350,65348	0,00000
162	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	0,28500	0,28500	0,00000	2 528,44019	2 528,44019	0,00000	54 350,65348	54 350,65348	0,00000
163	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	81,61978	81,61978	0,00000	109,36505	109,36505	0,00000	-623,16445	-623,16445	0,00000
164	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 882,42615	2 882,42615	0,00000
165	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	81,61978	81,61978	0,00000	109,36505	109,36505	0,00000	2 259,26170	2 259,26170	0,00000
166	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	3,93111	3,93111	0,00000	12,36720	12,36720	0,00000	-26,13315	-26,13315	0,00000
167	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
168	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	3,93111	3,93111	0,00000	12,36720	12,36720	0,00000	36,61654	36,61654	0,00000
169	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	85,55089	85,55089	0,00000	121,73225	121,73225	0,00000	2 295,87824	2 295,87824	0,00000
170	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,62083	7,62083	0,00000	91,44996	91,44996	0,00000
171	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00004	0,00004	0,00000	0,22515	0,22515	0,00000
172	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,62087	7,62087	0,00000	91,67511	91,67511	0,00000
173	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,62087	7,62087	0,00000	91,67511	91,67511	0,00000
174	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,60800	3,60800	0,00000	189,53215	189,53215	0,00000
175	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
176	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	73,46592	73,46592	0,00000
177	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,60800	3,60800	0,00000	263,39807	263,39807	0,00000
178	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,60800	3,60800	0,00000	263,39807	263,39807	0,00000
179	Усього за класом 6	Доходи	П	85,83589	85,83589	0,00000	2 665,66962	2 665,66962	0,00000	57 191,17456	57 191,17456	0,00000
180	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	85,83589	85,83589	0,00000	2 665,66962	2 665,66962	0,00000	57 191,17456	57 191,17456	0,00000

ВИТРАТИ

Клас 7												
181	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 126,05770	41 126,05770	0,00000
182	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 126,05770	41 126,05770	0,00000
183	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,04968	23,04968	0,00000
184	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	0,45404	0,45404	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,44126	6,44126	0,00000
185	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,45404	0,45404	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29,49094	29,49094	0,00000
186	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	9,04651	9,04651	0,00000	0,22518	0,22518	0,00000	42,27579	42,27579	0,00000
187	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	9,04651	9,04651	0,00000	0,22518	0,22518	0,00000	42,27579	42,27579	0,00000
188	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	7,66613	7,66613	0,00000	0,00806	0,00806	0,00000	71,50359	71,50359	0,00000
189	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,08920	-0,08920	0,00000
190	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	7,66613	7,66613	0,00000	0,00806	0,00806	0,00000	71,41439	71,41439	0,00000
191	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	17,16668	17,16668	0,00000	0,23324	0,23324	0,00000	41 269,23882	41 269,23882	0,00000
192	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	35,07365	35,07365	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	406,24674	406,24674	0,00000
193	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	35,07365	35,07365	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	406,24674	406,24674	0,00000
194	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	35,07365	35,07365	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	406,24674	406,24674	0,00000
195	7300	Витрати на СЕП	A	5,36415	5,36415	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	89,66755	89,66755	0,00000
196	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	55,43681	55,43681	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	510,87816	510,87816	0,00000
197	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	60,80096	60,80096	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	600,54571	600,54571	0,00000
198	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	1 300,53971	1 300,53971	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 259,19040	4 259,19040	0,00000
199	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	1 300,53971	1 300,53971	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 259,19040	4 259,19040	0,00000
200	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,80000	7,80000	0,00000
201	7392	Витрати на аудит	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	367,44000	367,44000	0,00000
202	7399	Інші операційні витрати	A	64,98069	64,98069	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	324,42973	324,42973	0,00000
203	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	64,98069	64,98069	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	699,66973	699,66973	0,00000
204	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 426,32136	1 426,32136	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 559,40584	5 559,40584	0,00000
205	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	1 500,86667	1 500,86667	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 767,50265	17 767,50265	0,00000
206	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	318,71683	318,71683	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 810,70641	3 810,70641	0,00000
207	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	111,70000	111,70000	0,00000
208	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,45000	0,45000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,45000	0,45000	0,00000
209	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,19709	22,19709	0,00000
210	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	7,04388	7,04388	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	666,34168	666,34168	0,00000
211	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	1 827,07738	1 827,07738	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 378,89783	22 378,89783	0,00000
212	7410	Податок на додану вартість	A	6,39709	6,39709	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	61,96432	61,96432	0,00000
213	7411	Податок на землю	A	25,90081	25,90081	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	310,80917	310,80917	0,00000
214	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	6,78831	6,78831	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25,60446	25,60446	0,00000
215	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	3,96569	3,96569	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	143,58916	143,58916	0,00000
216	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	43,05190	43,05190	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	541,96711	541,96711	0,00000
217	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	240,46641	240,46641	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 634,57581	2 634,57581	0,00000
218	7423	Амортизація	A	403,87277	403,87277	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 736,69023	4 736,69023	0,00000
219	7424	Амортизація активів з права користування	A	3,75889	3,75889	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45,10668	45,10668	0,00000
220	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	648,09807	648,09807	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 416,37272	7 416,37272	0,00000

221	7430	Витрати на комунальні послуги	A	30,28677	30,28677	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	878,60385	878,60385	0,00000
222	7431	Господарські витрати	A	47,49180	47,49180	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	233,68575	233,68575	0,00000
223	7432	Витрати на охорону	A	6,77736	6,77736	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	80,37051	80,37051	0,00000
224	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	36,38951	36,38951	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	117,50838	117,50838	0,00000
225	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	120,94544	120,94544	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 310,16849	1 310,16849	0,00000
226	7450	Пошгово-телефонні витрати	A	36,31888	36,31888	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	180,75267	180,75267	0,00000
227	7454	Представницькі витрати	A	3,96700	3,96700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39,55501	39,55501	0,00000
228	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	17,00000	17,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,33000	20,33000	0,00000
229	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	150,00000	150,00000	0,00000
230	7457	Інші адміністративні витрати	A	7,37995	7,37995	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	234,52729	234,52729	0,00000
231	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	64,66583	64,66583	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	625,16497	625,16497	0,00000
232	7499	Інші витрати	A	22,31558	22,31558	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	265,86709	265,86709	0,00000
233	Усього за групою 749	Інші витрати	П	22,31558	22,31558	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	265,86709	265,86709	0,00000
234	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	2 726,15420	2 726,15420	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 538,43821	32 538,43821	0,00000
235	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	16,14504	16,14504	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	227,07306	227,07306	0,00000
236	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	16,14504	16,14504	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	227,07306	227,07306	0,00000
237	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	16,14504	16,14504	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	227,07306	227,07306	0,00000
238	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	709,74093	709,74093	0,00000	711,74330	711,74330	0,00000	397,35927	397,35927	0,00000
239	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	0,00000	0,00000	0,00000	9,19694	9,19694	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
240	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-6,24981	-6,24981	0,00000
241	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	676,18660	676,18660	0,00000	658,50541	658,50541	0,00000	25,61310	25,61310	0,00000
242	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0,20000	0,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,20000	0,20000	0,00000
243	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1 386,12753	1 386,12753	0,00000	1 379,44565	1 379,44565	0,00000	416,92256	416,92256	0,00000
244	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1 386,12753	1 386,12753	0,00000	1 379,44565	1 379,44565	0,00000	416,92256	416,92256	0,00000
245	Усього за класом 7	Витрати	П	5 606,98846	5 606,98846	0,00000	1 379,67889	1 379,67889	0,00000	80 417,32523	80 417,32523	0,00000
246	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	5 606,98846	5 606,98846	0,00000	1 379,67889	1 379,67889	0,00000	80 417,32523	80 417,32523	0,00000
247	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	-23 226,15067	-23 226,15067	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

248	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 500,00000	1 500,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000
249	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 500,00000	1 500,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000
250	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 500,00000	1 500,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000
251	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000
252	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
253	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 023,00000	2 023,00000	0,00000
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	4 530,12200	4 530,12200	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	4 530,12600	4 530,12600	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	Усього за групою 961	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
261	Усього за розділом 96	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
262	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08600	0,08600	0,00000
263	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08600	0,08600	0,00000

264	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	317 480,00000	317 480,00000	0,00000
265	9819	Інші цінності і документи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	0,21500	0,21500	0,00000
266	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	317 480,21500	317 480,21500	0,00000
267	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000
268	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10700	0,10700	0,00000
269	Усього за групою 982	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
270	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 047,73950	3 047,73950	0,00000
271	Усього за групою 986	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
272	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000
273	Усього за групою 989	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
274	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	320 528,15150	320 528,15150	0,00000
275	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 500,00000	1 500,00000	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	346 830,55023	346 830,55023	0,00000
276	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	1 500,00000	1 500,00000	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	346 830,55023	346 830,55023	0,00000
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
277	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000	30 892,87400	30 892,87400	0,00000
278	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000	30 892,87400	30 892,87400	0,00000
279	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1 253,20242	1 253,20242	0,00000	1 253,19842	1 253,19842	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
280	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 253,20242	1 253,20242	0,00000	1 253,19842	1 253,19842	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
281	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	1 253,20242	1 253,20242	0,00000	2 753,19842	2 753,19842	0,00000	30 892,87400	30 892,87400	0,00000
282	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 253,20242	1 253,20242	0,00000	2 753,19842	2 753,19842	0,00000	30 892,87400	30 892,87400	0,00000
283	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	1 253,20242	1 253,20242	0,00000	2 753,19842	2 753,19842	0,00000	30 892,87400	30 892,87400	0,00000
284	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	2 753,20242	2 753,20242	0,00000	2 753,20242	2 753,20242	0,00000	377 723,42423	377 723,42423	0,00000
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
285	9031	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
286	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
287	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
288	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
289	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
290	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 523,00000	3 523,00000	0,00000
291	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 523,00000	3 523,00000	0,00000
292	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 320,42423	23 320,42423	0,00000
293	9911		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	317 480,00000	317 480,00000	0,00000
294	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	340 800,42423	340 800,42423	0,00000
295	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	344 323,42423	344 323,42423	0,00000
296	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	344 323,42423	344 323,42423	0,00000
297	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	344 323,42423	344 323,42423	0,00000
298	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	377 723,42423	377 723,42423	0,00000

Голова Правління Оleg ЛОКТИОНОВ

Головний бухгалтер Тетяна СИЛЕНКО

Виконавець Валентина Сторчак