

Оборотно-сальдовий баланс Укр.банк реконстр.та розв. станом на 01.12.2018 року.

| № 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 | 1 186,67798 | 893,57892 | 293,09906 | 1 721,74180 | 278,33865 | 1 443,40315 | 2 349,49322 | 1 722,54925 | 626,94397 |
| Група 100 усього | | Банкноти та монети | | 1 186,67798 | 893,57892 | 293,09906 | 1 721,74180 | 278,33865 | 1 443,40315 | 2 349,49322 | 1 722,54925 | 626,94397 |
| Розділ 10 усього | | Готівкові кошти | | 1 186,67798 | 893,57892 | 293,09906 | 1 721,74180 | 278,33865 | 1 443,40315 | 2 349,49322 | 1 722,54925 | 626,94397 |
| 2 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | A | 136 060,38910 | 136 060,38910 | 0,00000 | 136 369,71417 | 136 369,71417 | 0,00000 | 292,97751 | 292,97751 | 0,00000 |
| Група 120 усього | | Кошти на вимогу в Національному банку України | | 136 060,38910 | 136 060,38910 | 0,00000 | 136 369,71417 | 136 369,71417 | 0,00000 | 292,97751 | 292,97751 | 0,00000 |
| Розділ 12 усього | | Кошти в Національному банку України | | 136 060,38910 | 136 060,38910 | 0,00000 | 136 369,71417 | 136 369,71417 | 0,00000 | 292,97751 | 292,97751 | 0,00000 |
| 3 | 1420 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 116 190,00000 | 116 190,00000 | 0,00000 |
| 4 | 1426 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 332,34280 | 332,34280 | 0,00000 | 3,92700 | 3,92700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | 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 | -1 004,62205 | -1 004,62205 | 0,00000 |
| 6 | 1428 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1 475,41408 | 1 475,41408 | 0,00000 | 3 798,85500 | 3 798,85500 | 0,00000 | 3 820,56048 | 3 820,56048 | 0,00000 |
| Група 142 усього | | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 1 807,75688 | 1 807,75688 | 0,00000 | 3 802,78200 | 3 802,78200 | 0,00000 | 119 005,93843 | 119 005,93843 | 0,00000 |
| 7 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 134 000,00000 | 134 000,00000 | 0,00000 | 131 000,00000 | 131 000,00000 | 0,00000 | 51 000,00000 | 51 000,00000 | 0,00000 |
| 8 | 1446 | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0,20061 | 0,20061 | 0,00000 | 0,21102 | 0,21102 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9 | 1446 | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -0,18411 | -0,18411 | 0,00000 |
| 10 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 731,72626 | 731,72626 | 0,00000 | 816,54804 | 816,54804 | 0,00000 | 117,86308 | 117,86308 | 0,00000 |
| Група 144 усього | | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | | 134 731,92687 | 134 731,92687 | 0,00000 | 131 816,75906 | 131 816,75906 | 0,00000 | 51 117,67897 | 51 117,67897 | 0,00000 |
| Розділ 14 усього | | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України | | 136 539,68375 | 136 539,68375 | 0,00000 | 135 619,54106 | 135 619,54106 | 0,00000 | 170 123,61740 | 170 123,61740 | 0,00000 |
| 11 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | A | 296,57152 | 5,00000 | 291,57152 | 22,90443 | 2,12641 | 20,77802 | 498,98572 | 4,00350 | 494,98222 |
| 12 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 0,11055 | 0,00000 | 0,11055 | 12,64637 | 0,00000 | 12,64637 | -18,33600 | 0,00000 | -18,33600 |
| Група 150 усього | | Кошти на вимогу в інших банках | | 296,68207 | 5,00000 | 291,68207 | 35,55080 | 2,12641 | 33,42439 | 480,64972 | 4,00350 | 476,64622 |
| Розділ 15 усього | | Кошти в інших банках | | 296,68207 | 5,00000 | 291,68207 | 35,55080 | 2,12641 | 33,42439 | 480,64972 | 4,00350 | 476,64622 |
| Клас 1 усього | | Казначейські та міжбанківські операції | | 274 083,43290 | 273 498,65177 | 584,78113 | 273 746,54783 | 272 269,72029 | 1 476,82754 | 173 246,73785 | 172 143,14766 | 1 103,59019 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | A | 586,59189 | 586,59189 | 0,00000 | 553,99043 | 553,99043 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|--|---|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| Група 260 усього | | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | | 586,59189 | 586,59189 | 0,00000 | 553,99043 | 553,99043 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | A | 687,32464 | 0,83238 | 686,49226 | 13,42940 | 0,00000 | 13,42940 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Група 262 усього | | Кошти на вимогу фізичних осіб | | 687,32464 | 0,83238 | 686,49226 | 13,42940 | 0,00000 | 13,42940 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Розділ 26 усього | | Кошти клієнтів банку | | 1 273,91653 | 587,42427 | 686,49226 | 567,41983 | 553,99043 | 13,42940 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Клас 2 усього | | Операції з клієнтами | | 1 273,91653 | 587,42427 | 686,49226 | 567,41983 | 553,99043 | 13,42940 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 3402 | Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб | A | 29,59936 | 29,59936 | 0,00000 | 25,62792 | 25,62792 | 0,00000 | 8,68117 | 8,68117 | 0,00000 |
| Група 340 усього | | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу | | 29,59936 | 29,59936 | 0,00000 | 25,62792 | 25,62792 | 0,00000 | 8,68117 | 8,68117 | 0,00000 |
| Розділ 34 усього | | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу | | 29,59936 | 29,59936 | 0,00000 | 25,62792 | 25,62792 | 0,00000 | 8,68117 | 8,68117 | 0,00000 |
| 16 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | A | 3,94946 | 2,15489 | 1,79457 | 31,32467 | 29,53010 | 1,79457 | 110,27200 | 110,27200 | 0,00000 |
| Група 350 усього | | Витрати майбутніх періодів | | 3,94946 | 2,15489 | 1,79457 | 31,32467 | 29,53010 | 1,79457 | 110,27200 | 110,27200 | 0,00000 |
| 17 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | A | 67,12370 | 0,00000 | 0,00000 | 44,77186 | 44,77186 | 0,00000 | 25,97104 | 25,97104 | 0,00000 |
| 18 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | A | 250,56116 | 250,56116 | 0,00000 | 250,32240 | 250,32240 | 0,00000 | 343,22991 | 343,22991 | 0,00000 |
| Група 351 усього | | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку | | 317,68486 | 317,68486 | 0,00000 | 295,09426 | 295,09426 | 0,00000 | 369,20095 | 369,20095 | 0,00000 |
| 19 | 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 |
| 20 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | A | 341,64484 | 341,64484 | 0,00000 | 313,28217 | 313,28217 | 0,00000 | 620,96106 | 620,96106 | 0,00000 |
| Група 352 усього | | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | | 341,64484 | 341,64484 | 0,00000 | 313,28217 | 313,28217 | 0,00000 | 869,24073 | 869,24073 | 0,00000 |
| 21 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 277,80000 | 277,80000 | 0,00000 | 277,80000 | 277,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 22 | 3541 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | A | 134 000,00000 | 134 000,00000 | 0,00000 | 134 000,00000 | 134 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Група 354 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | | 134 277,80000 | 134 277,80000 | 0,00000 | 134 277,80000 | 134 277,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 23 | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження | A | 79,65677 | 7,04840 | 72,60837 | 79,65677 | 7,04840 | 72,60837 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 24 | 3551 | Аванси працівникам банку на господарські витрати | A | 1,85600 | 1,85600 | 0,00000 | 1,85600 | 1,85600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Група 355 усього | | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | | 81,51277 | 8,90440 | 72,60837 | 81,51277 | 8,90440 | 72,60837 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | A | 3,57031 | 3,57031 | 0,00000 | 3,57031 | 3,57031 | 0,00000 | 0,15000 | 0,15000 | 0,00000 |
| 26 | 3578 | Інші нараховані доходи | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21,42157 | 21,42157 | 0,00000 |
| Група 357 усього | | Інші нараховані доходи | | 3,57031 | 3,57031 | 0,00000 | 3,57031 | 3,57031 | 0,00000 | 21,57157 | 21,57157 | 0,00000 |
| 27 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 2,89024 | 2,89024 | 0,00000 | 53,75823 | 53,75823 | 0,00000 | -55,74893 | -55,74893 | 0,00000 |
| 28 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -21,57157 | -21,57157 | 0,00000 |
| Група 359 усього | | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку | | 2,89024 | 2,89024 | 0,00000 | 53,75823 | 53,75823 | 0,00000 | -77,32050 | -77,32050 | 0,00000 |
| Розділ 35 усього | | Інші активи банку | | 135 029,05248 | 134 954,64954 | 74,40294 | 135 056,34241 | 134 981,93947 | 74,40294 | 1 292,96475 | 1 292,96475 | 0,00000 |
| 29 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | A | 131 821,76264 | 131 821,76264 | 0,00000 | 131 821,76264 | 131 821,76264 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Група 373 усього | | Транзитні рахунки | | 131 821,76264 | 131 821,76264 | 0,00000 | 131 821,76264 | 131 821,76264 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Розділ 37 усього | | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | | 131 821,76264 | 131 821,76264 | 0,00000 | 131 821,76264 | 131 821,76264 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 30 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | A | 801,37664 | 0,00000 | 801,37664 | 582,39310 | 0,00000 | 582,39310 | 368,79821 | 0,00000 | 368,79821 |
| 31 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -368,79821 | -368,79821 | 0,00000 |
| Група 380 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 801,37664 | 0,00000 | 801,37664 | 582,39310 | 0,00000 | 582,39310 | 0,00000 | -368,79821 | 368,79821 |
| Розділ 38 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 801,37664 | 0,00000 | 801,37664 | 582,39310 | 0,00000 | 582,39310 | 0,00000 | -368,79821 | 368,79821 |
| Клас 3 усього | | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | | 267 681,79112 | 266 806,01154 | 875,77958 | 267 486,12607 | 266 829,33003 | 656,79604 | 1 301,64592 | 932,84771 | 368,79821 |
| Клас 4 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 4300 | Нематеріальні активи | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 641,94283 | 641,94283 | 0,00000 |
| 33 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4,44343 | 4,44343 | 0,00000 | -473,48870 | -473,48870 | 0,00000 |
| Група 430 усього | | Нематеріальні активи | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4,44343 | 4,44343 | 0,00000 | 168,45413 | 168,45413 | 0,00000 |
| Розділ 43 усього | | Нематеріальні активи | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4,44343 | 4,44343 | 0,00000 | 168,45413 | 168,45413 | 0,00000 |
| 34 | 4400 | Основні засоби | A | 8,14700 | 8,14700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 32 558,52347 | 32 558,52347 | 0,00000 |
| 35 | 4409 | Знос основних засобів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 42,73695 | 42,73695 | 0,00000 | -4 080,76588 | -4 080,76588 | 0,00000 |
| Група 440 усього | | Основні засоби | | 8,14700 | 8,14700 | 0,00000 | 42,73695 | 42,73695 | 0,00000 | 28 477,75759 | 28 477,75759 | 0,00000 |
| 36 | 4410 | Інвестиційна нерухомість | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 28 080,82030 | 28 080,82030 | 0,00000 |
| 37 | 4419 | Знос інвестиційної нерухомості | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3,92761 | 3,92761 | 0,00000 | -316,17143 | -316,17143 | 0,00000 |
| Група 441 усього | | Інвестиційна нерухомість | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3,92761 | 3,92761 | 0,00000 | 27 764,64887 | 27 764,64887 | 0,00000 |
| Розділ 44 усього | | Основні засоби | | 8,14700 | 8,14700 | 0,00000 | 46,66456 | 46,66456 | 0,00000 | 56 242,40646 | 56 242,40646 | 0,00000 |
| 38 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | A | 6,45650 | 6,45650 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 331,02112 | 331,02112 | 0,00000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 39 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6,45650 | 6,45650 | 0,00000 | -331,02112 | -331,02112 | 0,00000 |
| Група 450 усього | | Інші необоротні матеріальні активи | | 6,45650 | 6,45650 | 0,00000 | 6,45650 | 6,45650 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Розділ 45 усього | | Інші необоротні матеріальні активи | | 6,45650 | 6,45650 | 0,00000 | 6,45650 | 6,45650 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Клас 4 усього | | Фінансові та капітальні інвестиції | | 14,60350 | 14,60350 | 0,00000 | 57,56449 | 57,56449 | 0,00000 | 56 410,86059 | 56 410,86059 | 0,00000 |
| АКТИВИ - Усього | | | | 543 053,74405 | 540 906,69108 | 2 147,05297 | 541 857,65822 | 539 710,60524 | 2 147,05298 | 230 959,24436 | 229 486,85596 | 1 472,38840 |
| ПАСИВИ | | | | | | | | | | | | |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 207,21707 | 207,21707 | 0,00000 |
| Група 260 усього | | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 207,21707 | 207,21707 | 0,00000 |
| 41 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 402,85362 | 6,09035 | 396,76327 |
| Група 262 усього | | Кошти на вимогу фізичних осіб | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 402,85362 | 6,09035 | 396,76327 |
| 42 | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 0,00000 |
| 43 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | А | 0,00135 | 0,00135 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -0,00886 | -0,00886 | 0,00000 |
| 44 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00024 | 0,00024 | 0,00000 |
| 45 | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | 0,08276 | 0,08276 | 0,00000 | 0,14383 | 0,14383 | 0,00000 | 0,37977 | 0,37977 | 0,00000 |
| Група 263 усього | | Строкові кошти фізичних осіб | | 0,08411 | 0,08411 | 0,00000 | 0,14383 | 0,14383 | 0,00000 | 20,37115 | 20,37115 | 0,00000 |
| Розділ 26 усього | | Кошти клієнтів банку | | 0,08411 | 0,08411 | 0,00000 | 0,14383 | 0,14383 | 0,00000 | 630,44184 | 233,67857 | 396,76327 |
| 46 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі | П | 209,83483 | 209,83483 | 0,00000 | 209,83483 | 209,83483 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Група 290 усього | | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 209,83483 | 209,83483 | 0,00000 | 209,83483 | 209,83483 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Розділ 29 усього | | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | 209,83483 | 209,83483 | 0,00000 | 209,83483 | 209,83483 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Клас 2 усього | | Операції з клієнтами | | 209,91894 | 209,91894 | 0,00000 | 209,97866 | 209,97866 | 0,00000 | 630,44184 | 233,67857 | 396,76327 |
| Усього Зобов'язання за класом 2 | | | | 209,91894 | 209,91894 | 0,00000 | 209,97866 | 209,97866 | 0,00000 | 630,44184 | 233,67857 | 396,76327 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 40,15723 | 40,15723 | 0,00000 | 45,88196 | 45,88196 | 0,00000 | 11,44946 | 11,44946 | 0,00000 |
| Група 362 усього | | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | | 40,15723 | 40,15723 | 0,00000 | 45,88196 | 45,88196 | 0,00000 | 11,44946 | 11,44946 | 0,00000 |
| 48 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 277,45837 | 0,00000 | 277,45837 | 277,45837 | 0,00000 | 277,45837 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 49 | 3641 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | П | 3 798,85500 | 3 798,85500 | 0,00000 | 3 798,85500 | 3 798,85500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Група 364 усього | | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | | 4 076,31337 | 3 798,85500 | 277,45837 | 4 076,31337 | 3 798,85500 | 277,45837 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 50 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 830,05429 | 830,05429 | 0,00000 | 860,95086 | 860,95086 | 0,00000 | 43,71655 | 43,71655 | 0,00000 |
| 51 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 39,12635 | 39,12635 | 0,00000 | 333,31556 | 333,31556 | 0,00000 |
| Група 365 усього | | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | | 830,05429 | 830,05429 | 0,00000 | 900,07721 | 900,07721 | 0,00000 | 377,03211 | 377,03211 | 0,00000 |
| 52 | 3660 | Субординований борг банку | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 43 900,00000 | 43 900,00000 | 0,00000 |
| 53 | 3666 | Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 260,16771 | 260,16771 | 0,00000 | -11 581,86932 | -11 581,86932 | 0,00000 |
| 54 | 3668 | Нараховані витрати за субординованим боргом | П | 163,06849 | 163,06849 | 0,00000 | 157,80822 | 157,80822 | 0,00000 | 157,80822 | 157,80822 | 0,00000 |
| Група 366 усього | | Субординований борг банку | | 163,06849 | 163,06849 | 0,00000 | 417,97593 | 417,97593 | 0,00000 | 32 475,93890 | 32 475,93890 | 0,00000 |
| 55 | 3670 | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування | П | 2,12641 | 2,12641 | 0,00000 | 2,14352 | 2,14352 | 0,00000 | 2,14352 | 2,14352 | 0,00000 |
| 56 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 5,29598 | 0,00000 | 5,29598 | 5,29598 | 0,00000 | 5,29598 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Група 367 усього | | Інші нараховані витрати | | 7,42239 | 2,12641 | 5,29598 | 7,43950 | 2,14352 | 5,29598 | 2,14352 | 2,14352 | 0,00000 |
| Розділ 36 усього | | Інші пасиви банку | | 5 117,01577 | 4 834,26142 | 282,75435 | 5 447,68797 | 5 164,93362 | 282,75435 | 32 866,56399 | 32 866,56399 | 0,00000 |
| 57 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 075,62512 | 0,00000 | 1 075,62512 |
| 58 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 586,18301 | 586,18301 | 0,00000 | 805,16655 | 805,16655 | 0,00000 | -1 075,62512 | -1 075,62512 | 0,00000 |
| Група 380 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 586,18301 | 586,18301 | 0,00000 | 805,16655 | 805,16655 | 0,00000 | 0,00000 | -1 075,62512 | 1 075,62512 |
| Розділ 38 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 586,18301 | 586,18301 | 0,00000 | 805,16655 | 805,16655 | 0,00000 | 0,00000 | -1 075,62512 | 1 075,62512 |
| Клас 3 усього | | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | | 5 703,19878 | 5 420,44443 | 282,75435 | 6 252,85452 | 5 970,10017 | 282,75435 | 32 866,56399 | 31 790,93887 | 1 075,62512 |
| Усього Зобов'язання за класом 3 | | | | 5 703,19878 | 5 420,44443 | 282,75435 | 6 252,85452 | 5 970,10017 | 282,75435 | 32 866,56399 | 31 790,93887 | 1 075,62512 |
| Зобов'язання - Усього | | | | 5 913,11772 | 5 630,36337 | 282,75435 | 6 462,83318 | 6 180,07883 | 282,75435 | 33 497,00583 | 32 024,61744 | 1 472,38839 |
| Клас 5 | | | | | | | | | | | | |
| Капітал | | | | | | | | | | | | |
| 59 | 5000 | Статутний капітал банку | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 244 000,00000 | 244 000,00000 | 0,00000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| Група 500 усього | | Статутний капітал банку | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 244 000,00000 | 244 000,00000 | 0,00000 |
| 60 | 5011 | Операції з акціонерами (власниками) | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -261,70860 | -261,70860 | 0,00000 |
| Група 501 усього | | Емісійні різниці та додаткові внески | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -261,70860 | -261,70860 | 0,00000 |
| 61 | 5021 | Резервні фонди | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 044,49648 | 4 044,49648 | 0,00000 |
| Група 502 усього | | Загальні резерви та фонди банку | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 044,49648 | 4 044,49648 | 0,00000 |
| 62 | 5031 | Непокріті збитки минулих років | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -63 220,77122 | -63 220,77122 | 0,00000 |
| Група 503 усього | | Результати минулих років | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -63 220,77122 | -63 220,77122 | 0,00000 |
| Розділ 50 усього | | Статутний капітал та інші фонди банку | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 184 562,01666 | 184 562,01666 | 0,00000 |
| 63 | 5105 | Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 351,93658 | 5 351,93658 | 0,00000 |
| Група 510 усього | | Результати переоцінки | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 351,93658 | 5 351,93658 | 0,00000 |
| Розділ 51 усього | | Результати переоцінки | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 351,93658 | 5 351,93658 | 0,00000 |
| 64 | 5999 | Результат поточного року | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 548,28529 | 7 548,28529 | 0,00000 |
| Група 599 усього | | Результат поточного року | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 548,28529 | 7 548,28529 | 0,00000 |
| Розділ 59 усього | | Результат поточного року | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 548,28529 | 7 548,28529 | 0,00000 |
| Капітал - Усього | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 197 462,23853 | 197 462,23853 | 0,00000 |
| ПАСИВИ - Усього | | | | 5 913,11772 | 5 630,36337 | 282,75435 | 6 462,83318 | 6 180,07883 | 282,75435 | 230 959,24436 | 229 486,85597 | 1 472,38839 |

Рахунки доходів та витрат

Клас 6

Доходи

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------|--|---|-----------|-----------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|---------|
| 65 | 6122 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 3,92700 | 3,92700 | 0,00000 | 1 807,75688 | 1 807,75688 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 66 | 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 | 18 010,97398 | 18 010,97398 | 0,00000 |
| 67 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0,21102 | 0,21102 | 0,00000 | 731,92687 | 731,92687 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 68 | 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 | 6 654,18670 | 6 654,18670 | 0,00000 |
| Група 612 усього | | Процентні доходи за операціями з цінними паперами | | 4,13802 | 4,13802 | 0,00000 | 2 539,68375 | 2 539,68375 | 0,00000 | 24 665,16068 | 24 665,16068 | 0,00000 |
| Розділ 61 усього | | Процентні доходи | | 4,13802 | 4,13802 | 0,00000 | 2 539,68375 | 2 539,68375 | 0,00000 | 24 665,16068 | 24 665,16068 | 0,00000 |
| 69 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | A | 119,21657 | 119,21657 | 0,00000 | 125,40118 | 125,40118 | 0,00000 | -14,84192 | -14,84192 | 0,00000 |
| 70 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2,22592 | 2,22592 | 0,00000 |
| Група 620 усього | | Результат від переоцінки | | 119,21657 | 119,21657 | 0,00000 | 125,40118 | 125,40118 | 0,00000 | -12,61600 | -12,61600 | 0,00000 |
| 71 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | A | 0,34163 | 0,34163 | 0,00000 | 5,33505 | 5,33505 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 72 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24,37402 | 24,37402 | 0,00000 |
| Група 621 усього | | Результат від операцій купівлі-продажу | | 0,34163 | 0,34163 | 0,00000 | 5,33505 | 5,33505 | 0,00000 | 24,37402 | 24,37402 | 0,00000 |
| Розділ 62 усього | | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу | | 119,55820 | 119,55820 | 0,00000 | 130,73623 | 130,73623 | 0,00000 | 11,75802 | 11,75802 | 0,00000 |
| 73 | 6499 | Інші доходи | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,05723 | 0,05723 | 0,00000 |
| Група 649 усього | | Інші доходи | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,05723 | 0,05723 | 0,00000 |
| Розділ 64 усього | | Інші доходи | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,05723 | 0,05723 | 0,00000 |
| 74 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8,73788 | 8,73788 | 0,00000 | 87,69009 | 87,69009 | 0,00000 |
| 75 | 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 | 48,66104 | 48,66104 | 0,00000 |
| Група 651 усього | | Комісійні доходи за операціями з клієнтами | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8,73788 | 8,73788 | 0,00000 | 136,35113 | 136,35113 | 0,00000 |
| Розділ 65 усього | | Комісійні доходи | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8,73788 | 8,73788 | 0,00000 | 136,35113 | 136,35113 | 0,00000 |
| 76 | 6712 | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5,21460 | 5,21460 | 0,00000 | 10,85940 | 10,85940 | 0,00000 |
| 77 | 6717 | Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,06000 | 0,06000 | 0,00000 |
| Група 671 усього | | Повернення списаних активів | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5,21460 | 5,21460 | 0,00000 | 10,91940 | 10,91940 | 0,00000 |
| Розділ 67 усього | | Повернення списаних активів | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5,21460 | 5,21460 | 0,00000 | 10,91940 | 10,91940 | 0,00000 |
| Доходи - Усього | | | | 123,69622 | 123,69622 | 0,00000 | 2 684,37246 | 2 684,37246 | 0,00000 | 24 824,24646 | 24 824,24646 | 0,00000 |

Клас 7

Витрати

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|
| 78 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | A | 0,14383 | 0,14383 | 0,00000 | 0,00135 | 0,00135 | 0,00000 | 0,74796 | 0,74796 | 0,00000 |
| 79 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -0,00862 | -0,00862 | 0,00000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|---|---|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|--------------|--------------|---------|
| Група 704 усього | | Процентні витрати за операціями з фізичними особами | | 0,14383 | 0,14383 | 0,00000 | 0,00135 | 0,00135 | 0,00000 | 0,73934 | 0,73934 | 0,00000 |
| Розділ 70 усього | | Процентні витрати | | 0,14383 | 0,14383 | 0,00000 | 0,00135 | 0,00135 | 0,00000 | 0,73934 | 0,73934 | 0,00000 |
| 80 | 7140 | Процентні витрати за субординованим боргом | A | 417,97593 | 417,97593 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 394,07960 | 4 394,07960 | 0,00000 |
| Група 714 усього | | Інші процентні витрати | | 417,97593 | 417,97593 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 394,07960 | 4 394,07960 | 0,00000 |
| Розділ 71 усього | | Процентні витрати | | 417,97593 | 417,97593 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 394,07960 | 4 394,07960 | 0,00000 |
| 81 | 7300 | Витрати на СЕП | A | 4,66169 | 4,66169 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 30,11351 | 30,11351 | 0,00000 |
| 82 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | A | 26,38725 | 26,38725 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 328,31587 | 328,31587 | 0,00000 |
| Група 730 усього | | Витрати на телекомунікації | | 31,04894 | 31,04894 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 358,42938 | 358,42938 | 0,00000 |
| 83 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,90000 | 1,90000 | 0,00000 |
| 84 | 7392 | Витрати на аудит | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 0,00000 |
| 85 | 7396 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру | A | 1,50000 | 1,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8,00000 | 8,00000 | 0,00000 |
| 86 | 7397 | Штрафи, пені, що сплачені банком | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00478 | 0,00478 | 0,00000 |
| 87 | 7399 | Інші операційні витрати | A | 17,51075 | 17,51075 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 95,48040 | 95,48040 | 0,00000 |
| Група 739 усього | | Інші операційні витрати | | 19,01075 | 19,01075 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 205,38518 | 205,38518 | 0,00000 |
| Розділ 73 усього | | Інші операційні витрати | | 50,05969 | 50,05969 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 563,81456 | 563,81456 | 0,00000 |
| 88 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | A | 803,79667 | 803,79667 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 656,87410 | 7 656,87410 | 0,00000 |
| 89 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | A | 149,45127 | 149,45127 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 424,45746 | 1 424,45746 | 0,00000 |
| 90 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14,40000 | 14,40000 | 0,00000 |
| 91 | 7404 | Витрати на підготовку кадрів | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3,55000 | 3,55000 | 0,00000 |
| 92 | 7405 | Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4,20000 | 4,20000 | 0,00000 |
| 93 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | A | 0,89188 | 0,89188 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24,79744 | 24,79744 | 0,00000 |
| Група 740 усього | | Витрати на утримання персоналу | | 954,13982 | 954,13982 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 128,27900 | 9 128,27900 | 0,00000 |
| 94 | 7410 | Податок на додану вартість | A | 4,18590 | 4,18590 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 44,61962 | 44,61962 | 0,00000 |
| 95 | 7411 | Податок на землю | A | 22,78006 | 22,78006 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 233,53284 | 233,53284 | 0,00000 |
| 96 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,14469 | 1,14469 | 0,00000 |
| 97 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | A | 5,72473 | 5,72473 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 62,97024 | 62,97024 | 0,00000 |
| Група 741 усього | | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | | 32,69069 | 32,69069 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 342,26739 | 342,26739 | 0,00000 |
| 98 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | A | 57,67173 | 57,67173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 779,08889 | 779,08889 | 0,00000 |
| 99 | 7423 | Амортизація | A | 57,56449 | 57,56449 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 632,97536 | 632,97536 | 0,00000 |
| Група 742 усього | | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів | | 115,23622 | 115,23622 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 412,06425 | 1 412,06425 | 0,00000 |
| 100 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | A | 17,38973 | 17,38973 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 393,24767 | 393,24767 | 0,00000 |
| 101 | 7431 | Господарські витрати | A | 16,75550 | 16,75550 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 151,73285 | 151,73285 | 0,00000 |
| 102 | 7432 | Витрати на охорону | A | 5,24385 | 5,24385 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 70,44809 | 70,44809 | 0,00000 |
| 103 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | A | 2,33400 | 2,33400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17,07220 | 17,07220 | 0,00000 |
| Група 743 усього | | Інші експлуатаційні та господарські витрати | | 41,72308 | 41,72308 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 632,50081 | 632,50081 | 0,00000 |
| 104 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | A | 6,19602 | 6,19602 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 60,09497 | 60,09497 | 0,00000 |
| 105 | 7452 | Витрати на відрядження | A | 106,84622 | 106,84622 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 203,03575 | 203,03575 | 0,00000 |
| 106 | 7454 | Представницькі витрати | A | 59,81000 | 59,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 70,45696 | 70,45696 | 0,00000 |
| 107 | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24,37470 | 24,37470 | 0,00000 |
| 108 | 7457 | Інші адміністративні витрати | A | 37,58635 | 37,58635 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 396,29412 | 396,29412 | 0,00000 |
| Група 745 усього | | Інші адміністративні витрати | | 210,43859 | 210,43859 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 754,25650 | 754,25650 | 0,00000 |
| 109 | 7490 | Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,78000 | 0,78000 | 0,00000 |
| 110 | 7499 | Інші витрати | A | 18,10638 | 18,10638 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 67,10320 | 67,10320 | 0,00000 |
| Група 749 усього | | Інші витрати | | 18,10638 | 18,10638 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 67,88320 | 67,88320 | 0,00000 |
| Розділ 74 усього | | Загальні адміністративні витрати | | 1 372,33478 | 1 372,33478 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 337,25115 | 12 337,25115 | 0,00000 |
| 111 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | A | 9,93583 | 9,93583 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 55,64851 | 55,64851 | 0,00000 |
| 112 | 7509 | Інші комісійні витрати | A | 0,50000 | 0,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 0,00000 |
| Група 750 усього | | Комісійні витрати | | 10,43583 | 10,43583 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 60,64851 | 60,64851 | 0,00000 |
| Розділ 75 усього | | Комісійні витрати | | 10,43583 | 10,43583 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 60,64851 | 60,64851 | 0,00000 |
| 113 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | A | 12,48917 | 12,48917 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18,31691 | 18,31691 | 0,00000 |
| 114 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 53,75823 | 53,75823 | 0,00000 | 2,89024 | 2,89024 | 0,00000 | 12,33610 | 12,33610 | 0,00000 |
| 115 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -111,30000 | -111,30000 | 0,00000 |
| 116 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,07500 | 0,07500 | 0,00000 |
| Група 770 усього | | Відрахування в резерви | | 66,24740 | 66,24740 | 0,00000 | 2,89024 | 2,89024 | 0,00000 | -80,57199 | -80,57199 | 0,00000 |
| Розділ 77 усього | | Відрахування в резерви | | 66,24740 | 66,24740 | 0,00000 | 2,89024 | 2,89024 | 0,00000 | -80,57199 | -80,57199 | 0,00000 |
| Витрати - Усього | | | | 1 917,19746 | 1 917,19746 | 0,00000 | 2,89159 | 2,89159 | 0,00000 | 17 275,96117 | 17 275,96117 | 0,00000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| Результат поточного року (доходи мінус витрати) | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 548,28529 | 7 548,28529 | 0,00000 | | |
| Позабалансові рахунки | | | | | | | | | | | | | | |
| Активні | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | 9500 | Отримана застава | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15 228,94275 | 15 228,94275 | 0,00000 | |
| Група 950 усього | | | | Отримана застава | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15 228,94275 | 15 228,94275 | 0,00000 | |
| 118 | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 701,12000 | 701,12000 | 0,00000 | |
| 119 | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 301,79500 | 20 301,79500 | 0,00000 | |
| Група 952 усього | | | | Іпотека | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 002,91500 | 21 002,91500 | 0,00000 | |
| Розділ 95 усього | | | | Інші зобов'язання і вимоги | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36 231,85775 | 36 231,85775 | 0,00000 | |
| 120 | 9611 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5,21460 | 5,21460 | 0,00000 | 0,00000 | 27 356,76649 | 27 356,76649 | 0,00000 | |
| 121 | 9615 | Списана у збиток дебіторська заборгованість | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 759,33087 | 7 759,33087 | 0,00000 | |
| Група 961 усього | | | | Списана у збиток заборгованість за активами | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5,21460 | 5,21460 | 0,00000 | 35 116,09736 | 35 116,09736 | 0,00000 | |
| Розділ 96 усього | | | | Списана заборгованість та кошти до повернення | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5,21460 | 5,21460 | 0,00000 | 35 116,09736 | 35 116,09736 | 0,00000 | |
| 122 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | A | 0,00400 | 0,00400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,07700 | 0,07700 | 0,00000 | |
| Група 980 усього | | | | Документи за розрахунковими операціями | 0,00400 | 0,00400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,07700 | 0,07700 | 0,00000 | |
| 123 | 9811 | Отримані дозволи на випуск цінних паперів | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 244 000,00000 | 244 000,00000 | 0,00000 | |
| 124 | 9819 | Інші цінності і документи | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,78300 | 1,78300 | 0,00000 | |
| Група 981 усього | | | | Інші цінності і документи | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 244 001,78300 | 244 001,78300 | 0,00000 | |
| 125 | 9820 | Бланки цінних паперів | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00300 | 0,00300 | 0,00000 | |
| 126 | 9821 | Бланки суворого обліку | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,11000 | 0,11000 | 0,00000 | |
| Група 982 усього | | | | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,11300 | 0,11300 | 0,00000 | |
| 127 | 9861 | Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 806,80083 | 4 806,80083 | 0,00000 | |
| Група 986 усього | | | | Операції з обслуговування кредитів | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 806,80083 | 4 806,80083 | 0,00000 | |
| 128 | 9898 | Інші цінності та документи в підвізті | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,05800 | 0,05800 | 0,00000 | |
| Група 989 усього | | | | Документи та цінності в підвізті та в дорозі | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,05800 | 0,05800 | 0,00000 | |
| Розділ 98 усього | | | | Облік інших цінностей та документів | 0,00400 | 0,00400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 248 808,83183 | 248 808,83183 | 0,00000 |
| Позабал. А - Усього | | | | | 0,00400 | 0,00400 | 0,00000 | 5,21460 | 5,21460 | 0,00000 | 320 156,78694 | 320 156,78694 | 0,00000 | |
| 129 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | A | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 710,34876 | 11 710,34876 | 0,00000 | |
| Група 990 усього | | | | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 710,34876 | 11 710,34876 | 0,00000 | |
| 130 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | A | 5,21460 | 5,21460 | 0,00000 | 0,00400 | 0,00400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Група 991 усього | | | | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | 5,21460 | 5,21460 | 0,00000 | 0,00400 | 0,00400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Розділ 99 усього | | | | Контррахунки та позабалансова позиція банку | 5,21460 | 5,21460 | 0,00000 | 0,00400 | 0,00400 | 0,00000 | 11 710,34876 | 11 710,34876 | 0,00000 | |
| Позаб.конт.А - Усього | | | | | 5,21460 | 5,21460 | 0,00000 | 0,00400 | 0,00400 | 0,00000 | 11 710,34876 | 11 710,34876 | 0,00000 | |
| За позабалансовими активними рахунками - Усього | | | | | 5,21860 | 5,21860 | 0,00000 | 5,21860 | 5,21860 | 0,00000 | 331 867,13570 | 331 867,13570 | 0,00000 | |
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| Пасивні | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | 9031 | Отримані гарантії | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 33 400,00000 | 33 400,00000 | 0,00000 | |
| Група 903 усього | | | | Отримані гарантії | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 33 400,00000 | 33 400,00000 | 0,00000 | |
| Розділ 90 усього | | | | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 33 400,00000 | 33 400,00000 | 0,00000 | |
| Позабал. П - Усього | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 33 400,00000 | 33 400,00000 | 0,00000 | |
| 132 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 542,20651 | 14 542,20651 | 0,00000 | |
| Група 990 усього | | | | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 542,20651 | 14 542,20651 | 0,00000 | |
| 133 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 39 924,92919 | 39 924,92919 | 0,00000 | |
| 134 | 9911 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 244 000,00000 | 244 000,00000 | 0,00000 | |
| Група 991 усього | | | | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 283 924,92919 | 283 924,92919 | 0,00000 | |
| Розділ 99 усього | | | | Контррахунки та позабалансова позиція банку | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 298 467,13570 | 298 467,13570 | 0,00000 | |
| Позаб.конт.П - Усього | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 298 467,13570 | 298 467,13570 | 0,00000 | |
| За позабалансовими пасивними рахунками - Усього | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 331 867,13570 | 331 867,13570 | 0,00000 | |

Голова Правління  Локтіонов О. Ю.

Головний бухгалтер  Зеленюк Н.О.

 Ешєнко