

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Український банк реконструкції та розвитку" станом на 01.01.2023 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	6 495,64127	3 686,10690	2 809,53437	6 115,89383	4 421,15220	1 694,74163	6 439,07599	1 310,04350	5 129,03249
2	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	2 600,00000	2 600,00000	0,00000	2 600,00000	2 600,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 100 усього				Банкноти та монети	9 095,64127	6 286,10690	2 809,53437	8 715,89383	7 021,15220	1 694,74163	6 439,07599	5 129,03249
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	9 095,64127	6 286,10690	2 809,53437	8 715,89383	7 021,15220	1 694,74163	6 439,07599	5 129,03249
3	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	2 406 556,18778	2 406 556,18778	0,00000	2 404 883,41192	2 404 883,41192	0,00000	2 375,45809	2 375,45809	0,00000
Група 120 усього				Кошти на вимогу в Національному банку України	2 406 556,18778	2 406 556,18778	0,00000	2 404 883,41192	2 404 883,41192	0,00000	2 375,45809	2 375,45809
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	2 406 556,18778	2 406 556,18778	0,00000	2 404 883,41192	2 404 883,41192	0,00000	2 375,45809	2 375,45809
4	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	47 500,00000	47 500,00000	0,00000	515 134,00000	515 134,00000	0,00000	170 260,00000	170 260,00000	0,00000
5	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 368,53283	3 368,53283	0,00000	8 339,34582	8 339,34582	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	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
7	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	54 908,17407	54 908,17407	0,00000	70 982,95637	70 982,95637	0,00000	3 153,56236	3 153,56236	0,00000
Група 142 усього				Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	105 776,70690	105 776,70690	0,00000	594 456,30219	594 456,30219	0,00000	168 874,40658	168 874,40658
8	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 686 000,00000	1 686 000,00000	0,00000	1 668 000,00000	1 668 000,00000	0,00000	25 000,00000	25 000,00000	0,00000
9	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 314,38755	1 314,38755	0,00000	1 273,26427	1 273,26427	0,00000	47,26025	47,26025	0,00000
Група 144 усього				Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	1 687 314,38755	1 687 314,38755	0,00000	1 669 273,26427	1 669 273,26427	0,00000	25 047,26025	25 047,26025
Розділ 14 усього				Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	1 793 091,09445	1 793 091,09445	0,00000	2 263 729,56646	2 263 729,56646	0,00000	193 921,66683	193 921,66683
10	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	216 270,68494	180,00000	216 090,68494	195 240,97409	218,82788	195 022,14621	31 081,54838	65,45582	31 016,09256
11	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	7 283,16290	71,90715	7 211,25575	7 680,52217	73,49638	7 607,02579	-709,74093	-3,63540	-706,10553
Група 150 усього				Кошти на вимогу в інших банках	223 553,84784	251,90715	223 301,94069	202 921,49626	292,32426	202 629,17200	30 371,80745	61,82042
Розділ 15 усього				Кошти в інших банках	223 553,84784	251,90715	223 301,94069	202 921,49626	292,32426	202 629,17200	30 371,80745	61,82042
12	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 600,00000	2 600,00000	0,00000	2 600,00000	2 600,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 181 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	2 600,00000	2 600,00000	0,00000	2 600,00000	2 600,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	1832	Кошти банків у розрахунках	A	50 933,75100	50 933,75100	0,00000	50 933,75100	50 933,75100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

<i>Група 183 усього</i>		<i>Кошти банків у розрахунках</i>		50 933,75100	50 933,75100	0,00000	50 933,75100	50 933,75100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		53 533,75100	53 533,75100	0,00000	53 533,75100	53 533,75100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		4 485 830,52234	4 259 719,04728	226 111,47506	4 933 784,11947	4 729 460,20584	204 323,91363	233 108,00836	197 668,98884	35 439,01952
Клас 2												
14	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
15	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	182,06966	182,06966	0,00000	194,46574	194,46574	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	110,79387	110,79387	0,00000	104,54406	104,54406	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 206 усього</i>		<i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		292,86353	292,86353	0,00000	1 799,00980	1 799,00980	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		292,86353	292,86353	0,00000	1 799,00980	1 799,00980	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	188 010,81035	103 016,78908	84 994,02127	203 544,50825	100 016,71434	103 527,79391	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		188 010,81035	103 016,78908	84 994,02127	203 544,50825	100 016,71434	103 527,79391	0,00000	0,00000	0,00000
18	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	3 383,66074	3 276,31918	107,34156	5 726,56094	3 740,13012	1 986,43082	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		3 383,66074	3 276,31918	107,34156	5 726,56094	3 740,13012	1 986,43082	0,00000	0,00000	0,00000
19	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	3 571,11726	3 571,11726	0,00000	1 068,81068	1 068,81068	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 265 усього</i>		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		3 571,11726	3 571,11726	0,00000	1 068,81068	1 068,81068	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		194 965,58835	109 864,22552	85 101,36283	210 339,87987	104 825,65514	105 514,22473	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		195 258,45188	110 157,08905	85 101,36283	212 138,88967	106 624,66494	105 514,22473	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 3												
20	3402	Запаси в підвітних осіб	A	586,65335	586,65335	0,00000	619,23685	619,23685	0,00000	88,14870	88,14870	0,00000
<i>Група 340 усього</i>		<i>Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу</i>		586,65335	586,65335	0,00000	619,23685	619,23685	0,00000	88,14870	88,14870	0,00000
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		586,65335	586,65335	0,00000	619,23685	619,23685	0,00000	88,14870	88,14870	0,00000
21	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 526,56922	1 324,47796	202,09126	1 291,02547	1 088,93421	202,09126	760,17535	760,17535	0,00000
<i>Група 350 усього</i>		<i>Витрати майбутніх періодів</i>		1 526,56922	1 324,47796	202,09126	1 291,02547	1 088,93421	202,09126	760,17535	760,17535	0,00000
22	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	989,29734	989,29734	0,00000	994,05505	994,05505	0,00000	668,25047	668,25047	0,00000
23	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 561,40416	3 561,40416	0,00000	3 475,04780	3 475,04780	0,00000	202,96388	202,96388	0,00000
<i>Група 351 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		4 550,70150	4 550,70150	0,00000	4 469,10285	4 469,10285	0,00000	871,21435	871,21435	0,00000
24	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
25	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	7 599,22989	7 599,22989	0,00000	7 611,72135	7 611,72135	0,00000	235,17246	235,17246	0,00000
<i>Група 352 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		7 599,22989	7 599,22989	0,00000	7 611,72135	7 611,72135	0,00000	483,45213	483,45213	0,00000
26	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	99 642,14955	50 004,75984	49 637,38971	99 642,14955	50 004,75984	49 637,38971	0,00000	0,00000	0,00000
27	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 734 091,36874	1 734 091,36874	0,00000	1 734 091,36874	1 734 091,36874	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 354 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		1 833 733,51829	1 784 096,12858	49 637,38971	1 833 733,51829	1 784 096,12858	49 637,38971	0,00000	0,00000	0,00000
28	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	6,00000	6,00000	0,00000	6,00000	6,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 355 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		6,00000	6,00000	0,00000	6,00000	6,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	205,41983	205,41983	0,00000	204,44383	204,44383	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000
30	3578	Інші нараховані доходи	A	109,74000	109,74000	0,00000	109,74000	109,74000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 357 усього</i>		<i>Інші нараховані доходи</i>		315,15983	315,15983	0,00000	314,18383	314,18383	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000
31	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9 119,95505	9 119,95505	0,00000	9 145,56815	9 145,56815	0,00000	-676,18660	-676,18660	0,00000
32	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,20000	0,20000	0,00000	0,40000	0,40000	0,00000	-0,20000	-0,20000	0,00000
<i>Група 359 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</i>		9 120,15505	9 120,15505	0,00000	9 145,96815	9 145,96815	0,00000	-676,38660	-676,38660	0,00000

Розділ 35 усього	Інші активи банку		1 856 851,33378	1 807 011,85281	49 839,48097	1 856 571,51994	1 806 732,03897	49 839,48097	1 439,45523	1 439,45523	0,00000	
33	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	2 727 883,08666	2 727 883,08666	0,00000	2 727 883,08666	2 727 883,08666	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		2 727 883,08666	2 727 883,08666	0,00000	2 727 883,08666	2 727 883,08666	0,00000	0,00000	0,00000	
Розділ 37 усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		2 727 883,08666	2 727 883,08666	0,00000	2 727 883,08666	2 727 883,08666	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
34	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	60 161,24826	0,00000	60 161,24826	61 535,94778	0,00000	61 535,94778	2 264,34490	0,00000	
35	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	0,00000	
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		60 161,24826	0,00000	60 161,24826	61 535,94778	0,00000	61 535,94778	0,00000	-2 264,34490	
Розділ 38 усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		60 161,24826	0,00000	60 161,24826	61 535,94778	0,00000	61 535,94778	0,00000	-2 264,34490	2 264,34490	
Клас 3 усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		4 645 482,32205	4 535 481,59282	110 000,72923	4 646 609,79123	4 535 234,36248	111 375,42875	1 527,60393	-736,74097	2 264,34490	
Клас 4												
36	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	42,37200	42,37200	0,00000	6 407,36606	6 407,36606	
37	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	42,37200	42,37200	0,00000	501,71899	501,71899	0,00000	-2 869,91547	-2 869,91547	
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		42,37200	42,37200	0,00000	544,09099	544,09099	0,00000	3 537,45059	3 537,45059	
38	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	
<i>Група 431 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	
Розділ 43 усього	Нематеріальні активи		42,37200	42,37200	0,00000	544,09099	544,09099	0,00000	5 037,45059	5 037,45059	0,00000	
39	4400	Основні засоби	A	464,34352	464,34352	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52 195,39388	52 195,39388	
40	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 197,68868	4 197,68868	0,00000	-15 499,89979	-15 499,89979	
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		464,34352	464,34352	0,00000	4 197,68868	4 197,68868	0,00000	36 695,49409	36 695,49409	
41	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	299,44750	299,44750	0,00000	299,44750	299,44750	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		299,44750	299,44750	0,00000	299,44750	299,44750	0,00000	0,00000	0,00000	
Розділ 44 усього	Основні засоби		763,79102	763,79102	0,00000	4 497,13618	4 497,13618	0,00000	36 695,49409	36 695,49409	0,00000	
42	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	318,90207	318,90207	0,00000	41,67065	41,67065	0,00000	1 943,05927	1 943,05927	
43	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	37,28256	37,28256	0,00000	-1 703,11041	-1 703,11041	
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		318,90207	318,90207	0,00000	78,95321	78,95321	0,00000	239,94886	239,94886	
44	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	398,54274	398,54274	0,00000	422,10042	422,10042	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Група 453 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)</i>		398,54274	398,54274	0,00000	422,10042	422,10042	0,00000	0,00000	0,00000	
Розділ 45 усього	Інші необоротні матеріальні активи		717,44481	717,44481	0,00000	501,05363	501,05363	0,00000	239,94886	239,94886	0,00000	
45	4600	Активи з права користування	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	135,32007	135,32007	
46	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	45,10668	45,10668	0,00000	-52,62446	-52,62446	
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		0,00000	0,00000	0,00000	45,10668	45,10668	0,00000	82,69561	82,69561	
Розділ 46 усього	Активи з права користування		0,00000	0,00000	0,00000	45,10668	45,10668	0,00000	82,69561	82,69561	0,00000	
Клас 4 усього	Фінансові та капітальні інвестиції		1 523,60783	1 523,60783	0,00000	5 587,38748	5 587,38748	0,00000	42 055,58915	42 055,58915	0,00000	
АКТИВИ - Усього				9 328 094,90410	8 906 881,33698	421 213,56712	9 798 120,18785	9 376 906,62074	421 213,56711	276 691,20144	238 987,83702	37 703,36442
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
47	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 095 000,00000	1 095 000,00000	0,00000	648 000,00000	648 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
48	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	2 807,33255	2 807,33255	0,00000	4 634,04287	4 634,04287	0,00000	0,00000	0,00000	
49	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	39 299,34738	39 299,34738	0,00000	39 299,34738	39 299,34738	0,00000	0,00000	0,00000	
<i>Група 131 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування</i>		1 137 106,67993	1 137 106,67993	0,00000	691 933,39025	691 933,39025	0,00000	0,00000	0,00000	
Розділ 13 усього	Кошти Національного банку України		1 137 106,67993	1 137 106,67993	0,00000	691 933,39025	691 933,39025	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Клас 1 усього	Казначейські та міжбанківські операції		1 137 106,67993	1 137 106,67993	0,00000	691 933,39025	691 933,39025	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Усього Зобов'язання за класом 1				1 137 106,67993	1 137 106,67993	0,00000	691 933,39025	691 933,39025	0,00000	0,00000	0,00000	
Клас 2												
Зобов'язання												
50	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
51	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	46 992,21605	0,00000	46 992,21605	46 992,21605	0,00000	46 992,21605	0,00000	0,00000	

52	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	39,34301	39,34301	0,00000	23,04968	23,04968	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 260 усього				Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	47 031,55906	39,34301	46 992,21605	47 015,26573	23,04968	46 992,21605	52 715,87145	28 042,55506	24 673,31639
53	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 966,46480	7 12,25230	2 254,21250
Група 262 усього				Кошти на вимогу фізичних осіб	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 966,46480	7 12,25230	2 254,21250
54	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 211,90029	2 211,90029	0,00000	2 779,40029	2 779,40029	0,00000	0,00000	677,50000	677,50000	0,00000
55	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	1,03454	1,03454	0,00000	1,14346	1,14346	0,00000	-0,00152	-0,00152	0,00000	0,00000
56	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10603	0,10603	0,00000
57	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	37,13848	37,13848	0,00000	42,16687	42,16687	0,00000	0,00000	6,47916	6,47916	0,00000
Група 263 усього				Строкові кошти фізичних осіб	2 250,07331	2 250,07331	0,00000	2 822,71062	2 822,71062	0,00000	684,08367	684,08367	0,00000
58	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24,78579	24,78579	0,00000
59	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 000,10000	1 000,10000	0,00000	500,00000	500,00000	0,00000	0,00000	500,00000	500,00000	0,00000
60	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,41604	0,41604	0,00000	0,32818	0,32818	0,00000	-0,10079	-0,10079	0,00000	0,00000
61	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	67,75005	67,75005	0,00000	71,50225	71,50225	0,00000	0,00000	16,02740	16,02740	0,00000
Група 265 усього				Кошти небанківських фінансових установ	1 068,26609	1 068,26609	0,00000	571,83043	571,83043	0,00000	540,71240	540,71240	0,00000
Розділ 26 усього				Кошти клієнтів банку	50 349,89846	3 357,68241	46 992,21605	50 409,80678	3 417,59073	46 992,21605	56 907,13232	29 979,60343	26 927,52889
62	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	99 815,18616	50 310,47925	49 504,70691	99 815,18616	50 310,47925	49 504,70691	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
63	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	11 565,26757	2 087,92061	9 477,34696	11 565,26757	2 087,92061	9 477,34696	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
64	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,97053	3,97053	0,00000
Група 290 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	111 380,45373	52 398,39986	58 982,05387	111 380,45373	52 398,39986	58 982,05387	3,97053	3,97053	0,00000
65	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	462,52392	462,52392	0,00000	462,52392	462,52392	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 294 усього				Кошти в розрахунках фізичних осіб	462,52392	462,52392	0,00000	462,52392	462,52392	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 29 усього				Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	111 842,97765	52 860,92378	58 982,05387	111 842,97765	52 860,92378	58 982,05387	3,97053	3,97053	0,00000
Клас 2 усього				Операції з клієнтами	162 192,87611	56 218,60619	105 974,26992	162 252,78443	56 278,51451	105 974,26992	56 911,10285	29 983,57396	26 927,52889
Усього Зобов'язання за класом 2				162 192,87611	56 218,60619	105 974,26992	162 252,78443	56 278,51451	105 974,26992	56 911,10285	29 983,57396	26 927,52889	
Клас 3													
Зобов'язання													
66	3600	Доходи майбутніх періодів	П	7,50000	7,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,39041	6,39041	0,00000
Група 360 усього				Доходи майбутніх періодів	7,50000	7,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,39041	6,39041	0,00000
67	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	33,99851	33,99851	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	74,59398	74,59398	0,00000
68	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	6,51257	6,51257	0,00000	6,44126	6,44126	0,00000	0,00000	0,15646	0,15646	0,00000
69	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 024,50383	2 024,50383	0,00000	1 839,02120	1 839,02120	0,00000	0,00000	44,45867	44,45867	0,00000
Група 361 усього				Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	2 065,01491	2 065,01491	0,00000	1 845,46246	1 845,46246	0,00000	119,20911	119,20911	0,00000
70	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	638,92385	638,92385	0,00000	637,75177	637,75177	0,00000	0,00000	1,52500	1,52500	0,00000
71	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	18,81615	18,81615	0,00000	25,60446	25,60446	0,00000	0,00000	6,78831	6,78831	0,00000
Група 362 усього				Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	657,74000	657,74000	0,00000	663,35623	663,35623	0,00000	8,31331	8,31331	0,00000
72	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	99 827,03035	50 314,34561	49 512,68474	99 827,03035	50 314,34561	49 512,68474	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
73	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	541 578,66020	541 578,66020	0,00000	541 578,66020	541 578,66020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 364 усього				Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	641 405,69055	591 893,00581	49 512,68474	641 405,69055	591 893,00581	49 512,68474	0,00000	0,00000	0,00000
74	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	11,13721	11,13721	0,00000	11,13721	11,13721	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
75	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	18 857,34054	18 857,34054	0,00000	18 849,18019	18 849,18019	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
76	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	42,95819	42,95819	0,00000	42,95819	42,95819	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
77	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 529,92475	1 529,92475	0,00000	1 387,22143	1 387,22143	0,00000	0,00000	2 455,44617	2 455,44617	0,00000
Група 365 усього				Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	20 441,36069	20 441,36069	0,00000	20 290,49702	20 290,49702	0,00000	2 455,44617	2 455,44617	0,00000
78	3660	Субординований борг банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 900,00000	11 900,00000	0,00000

79	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0,00000	0,00000	0,00000	346,74678	346,74678	0,00000	-2 078,66164	-2 078,66164	0,00000
80	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	59,49996	59,49996	0,00000	59,49996	59,49996	0,00000	5,05342	5,05342	0,00000
Група 366 усього		Субординований борг банку		59,49996	59,49996	0,00000	406,24674	406,24674	0,00000	9 826,39178	9 826,39178	0,00000
81	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	224,04603	221,91668	2,12935	224,87894	222,74959	2,12935	1,51760	1,51760	0,00000
82	3678	Інші нараховані витрати	П	67,29759	0,00000	67,29759	67,29759	0,00000	67,29759	0,00000	0,00000	0,00000
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		291,34362	221,91668	69,42694	292,17653	222,74959	69,42694	1,51760	1,51760	0,00000
83	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
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,00000	20,00000	0,00000
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		664 928,14973	615 346,03805	49 582,11168	664 903,42953	615 321,31785	49 582,11168	12 437,26838	12 437,26838	0,00000
84	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 408,44855	0,00000	1 408,44855	1 408,44855	0,00000	1 408,44855	0,00000	0,00000	0,00000
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		1 408,44855	0,00000	1 408,44855	1 408,44855	0,00000	1 408,44855	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 408,44855	0,00000	1 408,44855	1 408,44855	0,00000	1 408,44855	0,00000	0,00000	0,00000
85	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
86	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	62 852,67899	62 852,67899	0,00000	61 477,97947	61 477,97947	0,00000	-10 775,83552	-10 775,83552	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		62 852,67899	62 852,67899	0,00000	61 477,97947	61 477,97947	0,00000	0,00000	-10 775,83552	10 775,83552
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		62 852,67899	62 852,67899	0,00000	61 477,97947	61 477,97947	0,00000	0,00000	-10 775,83552	10 775,83552
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		729 189,27727	678 198,71704	50 990,56023	727 789,85755	676 799,29732	50 990,56023	12 437,26838	1 661,43286	10 775,83552
Усього Зобов'язання за класом 3				729 189,27727	678 198,71704	50 990,56023	727 789,85755	676 799,29732	50 990,56023	12 437,26838	1 661,43286	10 775,83552
Зобов'язання - Усього				2 028 488,83331	1 871 524,00316	156 964,83015	1 581 976,03223	1 425 011,20208	156 964,83015	69 348,37123	31 645,00682	37 703,36441
Клас 5												
Капітал												
87	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	73 480,00000	73 480,00000	0,00000	317 480,00000	317 480,00000	0,00000
88	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	73 480,00000	73 480,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 500 усього		Статутний капітал банку		73 480,00000	73 480,00000	0,00000	73 480,00000	73 480,00000	0,00000	317 480,00000	317 480,00000	0,00000
89	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	286,33200	286,33200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-548,04060	-548,04060	0,00000
Група 501 усього		Емісійні різниці та додаткові внески		286,33200	286,33200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-548,04060	-548,04060	0,00000
90	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 859,61534	4 859,61534	0,00000
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 859,61534	4 859,61534	0,00000
91	5031	Непокриті збитки минулих років	А	27 933,75433	27 933,75433	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-93 899,77578	-93 899,77578	0,00000
Група 503 усього		Результати минулих років		27 933,75433	27 933,75433	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-93 899,77578	-93 899,77578	0,00000
92	5041	Збиток звітного року	А	0,00000	0,00000	0,00000	27 933,75433	27 933,75433	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 504 усього		Результати звітного року		0,00000	0,00000	0,00000	27 933,75433	27 933,75433	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		101 700,08633	101 700,08633	0,00000	101 413,75433	101 413,75433	0,00000	227 891,79896	227 891,79896	0,00000
93	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
Група 510 усього		Результати переоцінки		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 677,18192	2 677,18192	0,00000
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 677,18192	2 677,18192	0,00000
94	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
Група 599 усього		599		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-23 226,15067	-23 226,15067	0,00000
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-23 226,15067	-23 226,15067	0,00000
Капітал - Усього				101 700,08633	101 700,08633	0,00000	101 413,75433	101 413,75433	0,00000	207 342,83021	207 342,83021	0,00000
ПАСИВИ - Усього				2 130 188,91964	1 973 224,08949	156 964,83015	1 683 389,78656	1 526 424,95641	156 964,83015	276 691,20144	238 987,83703	37 703,36441
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
95	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	189,56966	189,56966	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
96	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
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,00000	0,00000	0,00000	189,56966	189,56966	0,00000	189,56966	189,56966	0,00000
Розділ 60 усього		Процентні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	189,56966	189,56966	0,00000	189,56966	189,56966	0,00000

97	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 365,92225	4 365,92225	0,00000	57 402,18818	57 402,18818	0,00000	-1 757,37079	-1 757,37079	0,00000
98	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
99	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 314,38755	1 314,38755	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
100	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
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		4 365,92225	4 365,92225	0,00000	58 716,57573	58 716,57573	0,00000	54 350,65348	54 350,65348	0,00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		4 365,92225	4 365,92225	0,00000	58 716,57573	58 716,57573	0,00000	54 350,65348	54 350,65348	0,00000
101	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	14 961,80555	14 961,80555	0,00000	17 221,06725	17 221,06725	0,00000	-623,16445	-623,16445	0,00000
102	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
Група 620 усього		Результат від переоцінки		14 961,80555	14 961,80555	0,00000	17 221,06725	17 221,06725	0,00000	2 259,26170	2 259,26170	0,00000
103	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	707,55043	707,55043	0,00000	744,16697	744,16697	0,00000	-26,13315	-26,13315	0,00000
104	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
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		707,55043	707,55043	0,00000	744,16697	744,16697	0,00000	36,61654	36,61654	0,00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		15 669,35598	15 669,35598	0,00000	17 965,23422	17 965,23422	0,00000	2 295,87824	2 295,87824	0,00000
105	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	91,44996	91,44996	0,00000	91,44996	91,44996	0,00000
106	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,22515	0,22515	0,00000	0,22515	0,22515	0,00000
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	91,67511	91,67511	0,00000	91,67511	91,67511	0,00000
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	91,67511	91,67511	0,00000	91,67511	91,67511	0,00000
107	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	189,53215	189,53215	0,00000	189,53215	189,53215	0,00000
108	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,40000	0,40000	0,00000	0,40000	0,40000	0,00000
109	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	73,46592	73,46592	0,00000	73,46592	73,46592	0,00000
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		0,00000	0,00000	0,00000	263,39807	263,39807	0,00000	263,39807	263,39807	0,00000
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	263,39807	263,39807	0,00000	263,39807	263,39807	0,00000
Доходи - Усього				20 035,27823	20 035,27823	0,00000	77 226,45279	77 226,45279	0,00000	57 191,17456	57 191,17456	0,00000
Клас 7												
Витрати												
110	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	43 933,39025	43 933,39025	0,00000	2 807,33255	2 807,33255	0,00000	41 126,05770	41 126,05770	0,00000
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		43 933,39025	43 933,39025	0,00000	2 807,33255	2 807,33255	0,00000	41 126,05770	41 126,05770	0,00000
111	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23,04968	23,04968	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,04968	23,04968	0,00000
112	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	6,44126	6,44126	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,44126	6,44126	0,00000
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		29,49094	29,49094	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29,49094	29,49094	0,00000
113	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	43,31033	43,31033	0,00000	1,03454	1,03454	0,00000	42,27579	42,27579	0,00000
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		43,31033	43,31033	0,00000	1,03454	1,03454	0,00000	42,27579	42,27579	0,00000
114	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	71,83043	71,83043	0,00000	0,41604	0,41604	0,00000	71,50359	71,50359	0,00000
115	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
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		71,83043	71,83043	0,00000	0,41604	0,41604	0,00000	71,41439	71,41439	0,00000
Розділ 70 усього		Процентні витрати		44 078,02195	44 078,02195	0,00000	2 808,78313	2 808,78313	0,00000	41 269,23882	41 269,23882	0,00000

116	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	406,24674	406,24674	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	406,24674	406,24674	0,00000
Група 714 усього		Інші процентні витрати		406,24674	406,24674	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	406,24674	406,24674	0,00000
Розділ 71 усього		Процентні витрати		406,24674	406,24674	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	406,24674	406,24674	0,00000
117	7300	Витрати на СЕП	A	89,66755	89,66755	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	89,66755	89,66755	0,00000
118	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	512,76779	512,76779	0,00000	1,88963	1,88963	0,00000	510,87816	510,87816	0,00000
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		602,43534	602,43534	0,00000	1,88963	1,88963	0,00000	600,54571	600,54571	0,00000
119	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	4 259,19040	4 259,19040	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 259,19040	4 259,19040	0,00000
Група 734 усього		Витрати від припинення визнання фінансових активів		4 259,19040	4 259,19040	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 259,19040	4 259,19040	0,00000
120	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	7,80000	7,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,80000	7,80000	0,00000
121	7392	Витрати на аудит	A	367,44000	367,44000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	367,44000	367,44000	0,00000
122	7399	Інші операційні витрати	A	324,42993	324,42993	0,00000	0,00020	0,00020	0,00000	324,42973	324,42973	0,00000
Група 739 усього		Інші операційні витрати		699,66993	699,66993	0,00000	0,00020	0,00020	0,00000	699,66973	699,66973	0,00000
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		5 561,29567	5 561,29567	0,00000	1,88983	1,88983	0,00000	5 559,40584	5 559,40584	0,00000
123	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	17 768,68055	17 768,68055	0,00000	1,17790	1,17790	0,00000	17 767,50265	17 767,50265	0,00000
124	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 816,60969	3 816,60969	0,00000	5,90328	5,90328	0,00000	3 810,70641	3 810,70641	0,00000
125	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	111,70000	111,70000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	111,70000	111,70000	0,00000
126	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,45000	0,45000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,45000	0,45000	0,00000
127	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	22,19709	22,19709	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,19709	22,19709	0,00000
128	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	666,34168	666,34168	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	666,34168	666,34168	0,00000
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		22 385,97901	22 385,97901	0,00000	7,08118	7,08118	0,00000	22 378,89783	22 378,89783	0,00000
129	7410	Податок на додану вартість	A	61,96432	61,96432	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	61,96432	61,96432	0,00000
130	7411	Податок на землю	A	310,80917	310,80917	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	310,80917	310,80917	0,00000
131	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	25,60446	25,60446	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25,60446	25,60446	0,00000
132	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	143,58916	143,58916	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	143,58916	143,58916	0,00000
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		541,96711	541,96711	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	541,96711	541,96711	0,00000
133	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 672,44747	2 672,44747	0,00000	37,87166	37,87166	0,00000	2 634,57581	2 634,57581	0,00000
134	7423	Амортизація	A	4 736,69023	4 736,69023	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 736,69023	4 736,69023	0,00000
135	7424	Амортизація активів з права користування	A	45,10668	45,10668	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45,10668	45,10668	0,00000
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		7 454,24438	7 454,24438	0,00000	37,87166	37,87166	0,00000	7 416,37272	7 416,37272	0,00000
136	7430	Витрати на комунальні послуги	A	878,60385	878,60385	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	878,60385	878,60385	0,00000
137	7431	Господарські витрати	A	233,68575	233,68575	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	233,68575	233,68575	0,00000
138	7432	Витрати на охорону	A	80,37051	80,37051	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	80,37051	80,37051	0,00000
139	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	117,50838	117,50838	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	117,50838	117,50838	0,00000
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		1 310,16849	1 310,16849	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 310,16849	1 310,16849	0,00000
140	7450	Поштово-телефонні витрати	A	180,75267	180,75267	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	180,75267	180,75267	0,00000
141	7454	Представницькі витрати	A	39,55501	39,55501	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39,55501	39,55501	0,00000
142	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	20,33000	20,33000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,33000	20,33000	0,00000
143	7456	Спонсорство та доброчинність	A	150,00000	150,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	150,00000	150,00000	0,00000
144	7457	Інші адміністративні витрати	A	274,39895	274,39895	0,00000	39,87166	39,87166	0,00000	234,52729	234,52729	0,00000
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		665,03663	665,03663	0,00000	39,87166	39,87166	0,00000	625,16497	625,16497	0,00000
145	7499	Інші витрати	A	265,86709	265,86709	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	265,86709	265,86709	0,00000
Група 749 усього		Інші витрати		265,86709	265,86709	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	265,86709	265,86709	0,00000
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		32 623,26271	32 623,26271	0,00000	84,82450	84,82450	0,00000	32 538,43821	32 538,43821	0,00000
146	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	227,07306	227,07306	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	227,07306	227,07306	0,00000
Група 750 усього		Комісійні витрати		227,07306	227,07306	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	227,07306	227,07306	0,00000
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		227,07306	227,07306	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	227,07306	227,07306	0,00000
147	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	7 509,93977	7 509,93977	0,00000	7 112,58050	7 112,58050	0,00000	397,35927	397,35927	0,00000
148	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	104,54406	104,54406	0,00000	110,79387	110,79387	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
149	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
150	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	9 145,56815	9 145,56815	0,00000	9 119,95505	9 119,95505	0,00000	25,61310	25,61310	0,00000

151	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0,40000	0,40000	0,00000	0,20000	0,20000	0,00000	0,20000	0,20000	0,00000
Група 770 усього		Відрахування в резерви		16 760,45198	16 760,45198	0,00000	16 343,52942	16 343,52942	0,00000	416,92256	416,92256	0,00000
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		16 760,45198	16 760,45198	0,00000	16 343,52942	16 343,52942	0,00000	416,92256	416,92256	0,00000
Витрати - Усього				99 656,35211	99 656,35211	0,00000	19 239,02688	19 239,02688	0,00000	80 417,32523	80 417,32523	0,00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-23 226,15067	-23 226,15067	0,00000
Позабалансові рахунки												
Активні												
152	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
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		1 500,00000	1 500,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		1 500,00000	1 500,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000
153	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000
Група 950 усього		Отримана застава		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000
154	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
155	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
Група 952 усього		Іпотека		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 530,12200	4 530,12200	0,00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 530,12600	4 530,12600	0,00000
156	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
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,39310	23,39310	0,00000
157	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
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 248,87963	20 248,87963	0,00000
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 272,27273	20 272,27273	0,00000
158	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,01500	0,01500	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000	0,08600	0,08600	0,00000
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0,01500	0,01500	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000	0,08600	0,08600	0,00000
159	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	317 480,00000	317 480,00000	0,00000	244 000,00000	244 000,00000	0,00000	317 480,00000	317 480,00000	0,00000
160	9819	Інші цінності і документи	A	0,00300	0,00300	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	0,21500	0,21500	0,00000
Група 981 усього		Інші цінності і документи		317 480,00300	317 480,00300	0,00000	244 000,00400	244 000,00400	0,00000	317 480,21500	317 480,21500	0,00000
161	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000
162	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10700	0,10700	0,00000
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,11000	0,11000	0,00000
163	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
Група 986 усього		Операції з обслуговування кредитів		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 047,73950	3 047,73950	0,00000
164	9898	Інші цінності та документи в підвіті	A	0,00300	0,00300	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000
Група 989 усього		Документи та цінності в підвіті та в дорозі		0,00300	0,00300	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		317 480,02100	317 480,02100	0,00000	244 000,01500	244 000,01500	0,00000	320 528,15150	320 528,15150	0,00000
Позабал. А - Усього				318 980,02100	318 980,02100	0,00000	244 000,01500	244 000,01500	0,00000	346 830,55023	346 830,55023	0,00000
165	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	51 027,49000	51 027,49000	0,00000	574 302,71115	574 302,71115	0,00000	30 892,87400	30 892,87400	0,00000
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		51 027,49000	51 027,49000	0,00000	574 302,71115	574 302,71115	0,00000	30 892,87400	30 892,87400	0,00000
166	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1 253,21242	1 253,21242	0,00000	1 253,21842	1 253,21842	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
167	9911	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	244 000,00000	244 000,00000	0,00000	317 480,00000	317 480,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		245 253,21242	245 253,21242	0,00000	318 733,21842	318 733,21842	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		296 280,70242	296 280,70242	0,00000	893 035,92957	893 035,92957	0,00000	30 892,87400	30 892,87400	0,00000
Позаб.конт.А - Усього				296 280,70242	296 280,70242	0,00000	893 035,92957	893 035,92957	0,00000	30 892,87400	30 892,87400	0,00000
За позабалансовими активними рахунками - Усього				615 260,72342	615 260,72342	0,00000	1 137 035,94457	1 137 035,94457	0,00000	377 723,42423	377 723,42423	0,00000
Клас 9												
Пасивні												
168	9031	Отримані гарантії	П	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 та акредитивів		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000

169	9510	Надана застава	П	572 802,71115	572 802,71115	0,00000	51 027,49000	51 027,49000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		572 802,71115	572 802,71115	0,00000	51 027,49000	51 027,49000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		572 802,71115	572 802,71115	0,00000	51 027,49000	51 027,49000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Позабал. П - Усього				572 802,71115	572 802,71115	0,00000	51 027,49000	51 027,49000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
170	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
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 523,00000	3 523,00000	0,00000
171	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
172	9911	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	317 480,00000	317 480,00000	0,00000
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	340 800,42423	340 800,42423	0,00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	344 323,42423	344 323,42423	0,00000
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	344 323,42423	344 323,42423	0,00000
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				572 802,71115	572 802,71115	0,00000	51 027,49000	51 027,49000	0,00000	377 723,42423	377 723,42423	0,00000

Голова Правління Олег ЛОКТІОНОВ

Головний бухгалтер Тетяна СИЛЕНКО

Виконавець Валентина СТОРЧАК