

Оборотно-сальдовий баланс Укр.банк реконстр.та розв. станом на 01.02.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	1 283,53352	803,10104	480,43248	834,47524	224,26954	610,20570	6 508,38683	2 623,92030	3 884,46653
2	Усього за групою 100		П	1 283,53352	803,10104	480,43248	834,47524	224,26954	610,20570	6 508,38683	2 623,92030	3 884,46653
3	Усього за розділом 10		П	1 283,53352	803,10104	480,43248	834,47524	224,26954	610,20570	6 508,38683	2 623,92030	3 884,46653
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	223 973,47643	223 973,47643	0,00000	224 066,90130	224 066,90130	0,00000	609,25736	609,25736	0,00000
5	Усього за групою 120		П	223 973,47643	223 973,47643	0,00000	224 066,90130	224 066,90130	0,00000	609,25736	609,25736	0,00000
6	Усього за розділом 12		П	223 973,47643	223 973,47643	0,00000	224 066,90130	224 066,90130	0,00000	609,25736	609,25736	0,00000
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 500,00000	9 500,00000	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	0,00000	637 394,00000	637 394,00000	0,00000
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	690,81536	690,81536	0,00000	765,16531	765,16531	0,00000	4 284,95262	4 284,95262	0,00000
9	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 927,64536	-3 927,64536	0,00000
10	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 863,02916	6 863,02916	0,00000	4 384,11600	4 384,11600	0,00000	21 707,25782	21 707,25782	0,00000
11	Усього за групою 142		П	17 053,84452	17 053,84452	0,00000	15 149,28131	15 149,28131	0,00000	659 458,56508	659 458,56508	0,00000
12	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	180 000,00000	180 000,00000	0,00000	184 000,00000	184 000,00000	0,00000	3 000,00000	3 000,00000	0,00000
13	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	62,95917	62,95917	0,00000	68,35640	68,35640	0,00000	0,73974	0,73974	0,00000
14	Усього за групою 144		П	180 062,95917	180 062,95917	0,00000	184 068,35640	184 068,35640	0,00000	3 000,73974	3 000,73974	0,00000
15	Усього за розділом 14		П	197 116,80369	197 116,80369	0,00000	199 217,63771	199 217,63771	0,00000	662 459,30482	662 459,30482	0,00000
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	52 383,42757	50,00000	52 333,42757	51 819,86582	16,59590	51 803,26992	10 615,39928	137,68780	10 477,71148
17	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	333,33997	2,04617	331,29380	355,55298	7,99761	347,55537	-334,59467	-7,99761	-326,59706
18	Усього за групою 150		П	52 716,76754	52,04617	52 664,72137	52 175,41880	24,59351	52 150,82529	10 280,80461	129,69019	10 151,11442
19	Усього за розділом 15		П	52 716,76754	52,04617	52 664,72137	52 175,41880	24,59351	52 150,82529	10 280,80461	129,69019	10 151,11442
20	Усього за класом 1		П	475 090,58118	421 945,42733	53 145,15385	476 294,43305	423 533,40206	52 761,03099	679 857,75362	665 822,17267	14 035,58095
Клас 2												
21	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16,56164	16,56164	0,00000	12,39608	12,39608	0,00000	16,56164	16,56164	0,00000

23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6,24981	6,24981	0,00000	14,63299	14,63299	0,00000	-8,38318	-8,38318	0,00000
24	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22,81145	22,81145	0,00000	27,02907	27,02907	0,00000	1 508,17846	1 508,17846	0,00000
25	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22,81145	22,81145	0,00000	27,02907	27,02907	0,00000	1 508,17846	1 508,17846	0,00000
26	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	61 875,07742	26 953,48773	34 921,58969	59 790,71214	24 530,23238	35 260,47976	0,00000	0,00000	0,00000
27	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	61 875,07742	26 953,48773	34 921,58969	59 790,71214	24 530,23238	35 260,47976	0,00000	0,00000	0,00000
28	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	4,26726	0,00000	4,26726	24,84096	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	4,26726	0,00000	4,26726	24,84096	0,00000	24,84096	0,00000	0,00000	0,00000
30	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	15,30000	15,30000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	15,30000	15,30000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	61 894,64468	26 968,78773	34 925,85695	59 815,55310	24 530,23238	35 285,32072	0,00000	0,00000	0,00000
33	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	61 917,45613	26 991,59918	34 925,85695	59 842,58217	24 557,26145	35 285,32072	1 508,17846	1 508,17846	0,00000
Клас 3												
34	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	62,60280	62,60280	0,00000	35,54580	35,54580	0,00000	147,78920	147,78920	0,00000
35	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	62,60280	62,60280	0,00000	35,54580	35,54580	0,00000	147,78920	147,78920	0,00000
36	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	62,60280	62,60280	0,00000	35,54580	35,54580	0,00000	147,78920	147,78920	0,00000
37	3500	Витрати майбутніх періодів	А	128,66539	128,66539	0,00000	73,83964	73,83964	0,00000	579,45735	579,45735	0,00000
38	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	128,66539	128,66539	0,00000	73,83964	73,83964	0,00000	579,45735	579,45735	0,00000
39	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	60,31176	60,31176	0,00000	59,15086	59,15086	0,00000	674,16908	674,16908	0,00000
40	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	198,41162	198,41162	0,00000	147,74247	147,74247	0,00000	167,27667	167,27667	0,00000
41	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	258,72338	258,72338	0,00000	206,89333	206,89333	0,00000	841,44575	841,44575	0,00000
42	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	248,27967	248,27967	0,00000
43	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	857,88193	857,88193	0,00000	855,33500	855,33500	0,00000	250,21085	250,21085	0,00000
44	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	857,88193	857,88193	0,00000	855,33500	855,33500	0,00000	498,49052	498,49052	0,00000
45	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	20 461,84217	10 238,34800	10 223,49417	20 461,84217	10 238,34800	10 223,49417	0,00000	0,00000	0,00000
46	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	189 993,90500	189 993,90500	0,00000	189 993,90500	189 993,90500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
47	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	210 455,74717	200 232,25300	10 223,49417	210 455,74717	200 232,25300	10 223,49417	0,00000	0,00000	0,00000
48	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	18,98676	18,98676	0,00000	18,01076	18,01076	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000
49	3578	Інші нараховані доходи	А	9,14500	9,14500	0,00000	9,14500	9,14500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	28,13176	28,13176	0,00000	27,15576	27,15576	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000
51	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	650,57350	650,57350	0,00000	671,20915	671,20915	0,00000	-671,20915	-671,20915	0,00000
52	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	650,57350	650,57350	0,00000	671,20915	671,20915	0,00000	-671,20915	-671,20915	0,00000
53	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	212 379,72313	202 156,22896	10 223,49417	212 290,18005	202 066,68588	10 223,49417	1 249,18447	1 249,18447	0,00000
54	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	485 094,76748	485 094,76748	0,00000	485 094,76748	485 094,76748	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
55	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	485 094,76748	485 094,76748	0,00000	485 094,76748	485 094,76748	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
56	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	485 094,76748	485 094,76748	0,00000	485 094,76748	485 094,76748	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
57	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	11 341,04699	0,00000	11 341,04699	11 365,70607	0,00000	11 365,70607	1 907,23474	0,00000	1 907,23474
58	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 907,23474	-1 907,23474	0,00000
59	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11 341,04699	0,00000	11 341,04699	11 365,70607	0,00000	11 365,70607	0,00000	-1 907,23474	1 907,23474
60	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11 341,04699	0,00000	11 341,04699	11 365,70607	0,00000	11 365,70607	0,00000	-1 907,23474	1 907,23474
61	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	708 878,14040	687 313,59924	21 564,54116	708 786,19940	687 196,99916	21 589,20024	1 396,97367	-510,26107	1 907,23474
Клас 4												
62	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 449,73806	6 449,73806	0,00000
63	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	41,86048	41,86048	0,00000	-2 452,42896	-2 452,42896	0,00000
64	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	41,86048	41,86048	0,00000	3 997,30910	3 997,30910	0,00000

65	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000
66	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000
67	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	41,86048	41,86048	0,00000	5 497,30910	5 497,30910	0,00000
68	4400	Основні засоби	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 731,05036	51 731,05036	0,00000
69	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	349,47180	349,47180	0,00000	-11 651,68291	-11 651,68291	0,00000
70	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	349,47180	349,47180	0,00000	40 079,36745	40 079,36745	0,00000
71	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	349,47180	349,47180	0,00000	40 079,36745	40 079,36745	0,00000
72	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 665,82785	1 665,82785	0,00000
73	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 665,82785	-1 665,82785	0,00000
74	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
75	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,55768	23,55768	0,00000
76	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,55768	23,55768	0,00000
77	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,55768	23,55768	0,00000
78	4600	Активи з права користування	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	135,32007	135,32007	0,00000
79	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,75889	3,75889	0,00000	-11,27667	-11,27667	0,00000
80	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,75889	3,75889	0,00000	124,04340	124,04340	0,00000
81	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,75889	3,75889	0,00000	124,04340	124,04340	0,00000
82	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	0,00000	0,00000	0,00000	395,09117	395,09117	0,00000	45 724,27763	45 724,27763	0,00000
83	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	1 245 886,17771	1 136 250,62575	109 635,55196	1 245 318,30579	1 135 682,75384	109 635,55195	728 487,18338	712 544,36769	15 942,81569
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
84	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	240 000,00000	240 000,00000	0,00000	241 000,00000	241 000,00000	0,00000	448 000,00000	448 000,00000	0,00000
85	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	409,05051	409,05051	0,00000	1,55851	1,55851	0,00000	-2 234,45272	-2 234,45272	0,00000
86	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,25040	0,25040	0,00000
87	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	3 686,19180	3 686,19180	0,00000	3 686,19180	3 686,19180	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
88	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	244 095,24231	244 095,24231	0,00000	244 687,75031	244 687,75031	0,00000	445 765,79768	445 765,79768	0,00000
89	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	244 095,24231	244 095,24231	0,00000	244 687,75031	244 687,75031	0,00000	445 765,79768	445 765,79768	0,00000
90	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	244 095,24231	244 095,24231	0,00000	244 687,75031	244 687,75031	0,00000	445 765,79768	445 765,79768	0,00000
Клас 2												
91	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 097,80827	28 619,37445	6 478,43382
92	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	24 392,08415	0,00000	24 392,08415	24 392,08415	0,00000	24 392,08415	0,00000	0,00000	0,00000
93	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	16,29333	16,29333	0,00000	17,27601	17,27601	0,00000	17,27601	17,27601	0,00000
94	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	24 408,37748	16,29333	24 392,08415	24 409,36016	17,27601	24 392,08415	35 115,08428	28 636,65046	6 478,43382
95	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	644,13830	248,44136	395,69694
96	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	644,13830	248,44136	395,69694
97	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	110,00000	110,00000	0,00000
98	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0,00149	0,00149	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,00590	-0,00590	0,00000
99	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0,11842	0,11842	0,00000	0,60726	0,60726	0,00000	1,93961	1,93961	0,00000
100	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	0,11991	0,11991	0,00000	0,60726	0,60726	0,00000	111,93371	111,93371	0,00000
101	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 511,79237	2 511,79237	0,00000
102	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 000,10000	1 000,10000	0,00000
103	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,04481	0,04481	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,05774	-0,05774	0,00000
104	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,94580	5,94580	0,00000	18,22100	18,22100	0,00000
105	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0,04481	0,04481	0,00000	5,94580	5,94580	0,00000	3 530,05563	3 530,05563	0,00000
106	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	24 408,54220	16,45805	24 392,08415	24 415,91322	23,82907	24 392,08415	39 401,21192	32 527,08116	6 874,13076
107	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	20 494,02114	10 270,52697	10 223,49417	20 494,02114	10 270,52697	10 223,49417	0,00000	0,00000	0,00000

108	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	235,76810	235,76810	0,00000	235,76810	235,76810	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
109	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,97053	3,97053	0,00000
110	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	20 729,78924	10 506,29507	10 223,49417	20 729,78924	10 506,29507	10 223,49417	3,97053	3,97053	0,00000
111	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	20 729,78924	10 506,29507	10 223,49417	20 729,78924	10 506,29507	10 223,49417	3,97053	3,97053	0,00000
112	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	45 138,33144	10 522,75312	34 615,57832	45 145,70246	10 530,12414	34 615,57832	39 405,18245	32 531,05169	6 874,13076
Клас 3												
113	3600	Доходи майбутніх періодів	П	0,63699	0,63699	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,25342	13,25342	0,00000
114	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	0,63699	0,63699	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,25342	13,25342	0,00000
115	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2,69020	2,69020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	105,90229	105,90229	0,00000
116	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	0,64313	0,64313	0,00000	0,63749	0,63749	0,00000	0,22213	0,22213	0,00000
117	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	107,19156	107,19156	0,00000	105,54302	105,54302	0,00000	228,29276	228,29276	0,00000
118	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	110,52489	110,52489	0,00000	106,18051	106,18051	0,00000	334,41718	334,41718	0,00000
119	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	9,94697	9,94697	0,00000	29,63782	29,63782	0,00000	22,38793	22,38793	0,00000
120	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1,82872	1,82872	0,00000	1,82872	1,82872	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
121	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	11,77569	11,77569	0,00000	31,46654	31,46654	0,00000	22,38793	22,38793	0,00000
122	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	20 492,30316	10 270,52697	10 221,77619	20 492,30316	10 270,52697	10 221,77619	0,00000	0,00000	0,00000
123	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	14 384,11600	14 384,11600	0,00000	14 384,11600	14 384,11600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
124	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	34 876,41916	24 654,64297	10 221,77619	34 876,41916	24 654,64297	10 221,77619	0,00000	0,00000	0,00000
125	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,05200	0,05200	0,00000	0,05200	0,05200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
126	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 327,62438	2 327,62438	0,00000	2 331,56994	2 331,56994	0,00000	12,10591	12,10591	0,00000
127	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1,30366	1,30366	0,00000	1,30366	1,30366	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
128	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	151,80293	151,80293	0,00000	138,42205	138,42205	0,00000	2 584,76862	2 584,76862	0,00000
129	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	2 480,78297	2 480,78297	0,00000	2 471,34766	2 471,34766	0,00000	2 596,87453	2 596,87453	0,00000
130	3660	Субординований борг банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 900,00000	11 900,00000	0,00000
131	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0,00000	0,00000	0,00000	28,88685	28,88685	0,00000	-2 396,52157	-2 396,52157	0,00000
132	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	5,05342	5,05342	0,00000	5,05342	5,05342	0,00000	5,05342	5,05342	0,00000
133	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	5,05342	5,05342	0,00000	33,94027	33,94027	0,00000	9 508,53185	9 508,53185	0,00000
134	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	17,52358	16,59590	0,92768	17,76285	16,83517	0,92768	0,92396	0,92396	0,00000
135	3678	Інші нараховані витрати	П	5,15299	0,00000	5,15299	5,15299	0,00000	5,15299	0,00000	0,00000	0,00000
136	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	22,67657	16,59590	6,08067	22,91584	16,83517	6,08067	0,92396	0,92396	0,00000
137	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
138	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,00000	20,00000	0,00000
139	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	37 507,86969	27 280,01283	10 227,85686	37 542,26998	27 314,41312	10 227,85686	12 496,38887	12 496,38887	0,00000
140	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 068,68492	0,00000	9 068,68492
141	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	11 441,90212	11 441,90212	0,00000	11 417,24303	11 417,24303	0,00000	-9 068,68493	-9 068,68493	0,00000
142	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11 441,90212	11 441,90212	0,00000	11 417,24303	11 417,24303	0,00000	-0,00001	-9 068,68493	9 068,68492
143	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11 441,90212	11 441,90212	0,00000	11 417,24303	11 417,24303	0,00000	-0,00001	-9 068,68493	9 068,68492
144	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	48 949,77181	38 721,91495	10 227,85686	48 959,51301	38 731,65615	10 227,85686	12 496,38886	3 427,70394	9 068,68492
145	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	338 183,34556	293 339,91038	44 843,43518	338 792,96578	293 949,53060	44 843,43518	497 667,36899	481 724,55331	15 942,81568
КАПІТАЛ												
Клас 5												
146	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
147	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	73 480,00000	73 480,00000	0,00000
148	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	317 480,00000	317 480,00000	0,00000
149	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-261,70860	-261,70860	0,00000
150	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-261,70860	-261,70860	0,00000
151	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 859,61534	4 859,61534	0,00000
152	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 859,61534	4 859,61534	0,00000

153	5031	Непокріті збитки минулих років	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-65 966,02145	-65 966,02145	0,00000
154	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-65 966,02145	-65 966,02145	0,00000
155	5041	Збиток звітного року	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-27 927,50452	-27 927,50452	0,00000
156	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-27 927,50452	-27 927,50452	0,00000
157	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	228 184,38077	228 184,38077	0,00000
158	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час першого визнання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 677,18192	2 677,18192	0,00000
159	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 677,18192	2 677,18192	0,00000
160	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 677,18192	2 677,18192	0,00000
161	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-41,74830	-41,74830	0,00000
162	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-41,74830	-41,74830	0,00000
163	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-41,74830	-41,74830	0,00000
164	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	230 819,81439	230 819,81439	0,00000
165	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	230 819,81439	230 819,81439	0,00000
166	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	338 183,34556	293 339,91038	44 843,43518	338 792,96578	293 949,53060	44 843,43518	728 487,18338	712 544,36770	15 942,81568	

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

167	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	17,19863	17,19863	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
168	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	0,00000	17,19863	17,19863	0,00000
169	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	17,19863	17,19863	0,00000	0,00000	17,19863	17,19863	0,00000
170	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	17,19863	17,19863	0,00000	0,00000	17,19863	17,19863	0,00000
171	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	765,16531	765,16531	0,00000	7 059,93952	7 059,93952	0,00000	0,00000	-551,18134	-551,18134	0,00000
172	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	0,00000	6 845,95555	6 845,95555	0,00000
173	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	62,95917	62,95917	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
174	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	0,00000	62,95917	62,95917	0,00000
175	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	765,16531	765,16531	0,00000	7 122,89869	7 122,89869	0,00000	0,00000	6 357,73338	6 357,73338	0,00000
176	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	765,16531	765,16531	0,00000	7 122,89869	7 122,89869	0,00000	0,00000	6 357,73338	6 357,73338	0,00000
177	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	1 690,96177	1 690,96177	0,00000	2 078,61244	2 078,61244	0,00000	0,00000	-93,35991	-93,35991	0,00000
178	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	481,01058	481,01058	0,00000
179	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	1 690,96177	1 690,96177	0,00000	2 078,61244	2 078,61244	0,00000	0,00000	387,65067	387,65067	0,00000
180	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	22,83007	22,83007	0,00000	60,43305	60,43305	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
181	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37,60298	37,60298	0,00000
182	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	22,83007	22,83007	0,00000	60,43305	60,43305	0,00000	0,00000	37,60298	37,60298	0,00000
183	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 713,79184	1 713,79184	0,00000	2 139,04549	2 139,04549	0,00000	0,00000	425,25365	425,25365	0,00000
184	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,62083	7,62083	0,00000	0,00000	7,62083	7,62083	0,00000
185	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,04500	0,04500	0,00000	0,00000	0,04500	0,04500	0,00000
186	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,66583	7,66583	0,00000	0,00000	7,66583	7,66583	0,00000
187	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,66583	7,66583	0,00000	0,00000	7,66583	7,66583	0,00000
188	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	22,31976	22,31976	0,00000	0,00000	22,31976	22,31976	0,00000
189	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,40000	0,40000	0,00000	0,00000	0,40000	0,40000	0,00000
190	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,57032	3,57032	0,00000	0,00000	3,57032	3,57032	0,00000
191	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	26,29008	26,29008	0,00000	0,00000	26,29008	26,29008	0,00000
192	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	26,29008	26,29008	0,00000	0,00000	26,29008	26,29008	0,00000

193	Усього за класом 6	Доходи	П	2 478,95715	2 478,95715	0,00000	9 313,09872	9 313,09872	0,00000	6 834,14157	6 834,14157	0,00000
194	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	2 478,95715	2 478,95715	0,00000	9 313,09872	9 313,09872	0,00000	6 834,14157	6 834,14157	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
195	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	3 687,75031	3 687,75031	0,00000	409,05051	409,05051	0,00000	3 686,19180	3 686,19180	0,00000
196	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-407,49200	-407,49200	0,00000
197	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	3 687,75031	3 687,75031	0,00000	409,05051	409,05051	0,00000	3 278,69980	3 278,69980	0,00000
198	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17,27601	17,27601	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,27601	17,27601	0,00000
199	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	0,63749	0,63749	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,63749	0,63749	0,00000
200	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17,91350	17,91350	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,91350	17,91350	0,00000
201	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	0,60726	0,60726	0,00000	0,00149	0,00149	0,00000	0,60726	0,60726	0,00000
202	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,00149	-0,00149	0,00000
203	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	0,60726	0,60726	0,00000	0,00149	0,00149	0,00000	0,60577	0,60577	0,00000
204	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5,94580	5,94580	0,00000	0,04481	0,04481	0,00000	5,94580	5,94580	0,00000
205	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,04481	-0,04481	0,00000
206	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	5,94580	5,94580	0,00000	0,04481	0,04481	0,00000	5,90099	5,90099	0,00000
207	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	3 712,21687	3 712,21687	0,00000	409,09681	409,09681	0,00000	3 303,12006	3 303,12006	0,00000
208	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	33,94027	33,94027	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33,94027	33,94027	0,00000
209	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	33,94027	33,94027	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33,94027	33,94027	0,00000
210	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	33,94027	33,94027	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33,94027	33,94027	0,00000
211	7300	Витрати на СЕП	А	12,57215	12,57215	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,57215	12,57215	0,00000
212	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	23,47123	23,47123	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,47123	23,47123	0,00000
213	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	36,04338	36,04338	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36,04338	36,04338	0,00000
214	7399	Інші операційні витрати	А	28,30418	28,30418	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28,30418	28,30418	0,00000
215	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	28,30418	28,30418	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28,30418	28,30418	0,00000
216	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	64,34756	64,34756	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64,34756	64,34756	0,00000
217	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1 920,03415	1 920,03415	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 920,03415	1 920,03415	0,00000
218	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	392,65709	392,65709	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	392,65709	392,65709	0,00000
219	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	62,00000	62,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62,00000	62,00000	0,00000
220	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	317,21330	317,21330	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	317,21330	317,21330	0,00000
221	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	2 691,90454	2 691,90454	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 691,90454	2 691,90454	0,00000
222	7410	Податок на одану вартість	А	0,66667	0,66667	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,66667	0,66667	0,00000
223	7411	Податок на землю	А	8,63359	8,63359	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,63359	8,63359	0,00000
224	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1,82872	1,82872	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,82872	1,82872	0,00000
225	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	11,96614	11,96614	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,96614	11,96614	0,00000
226	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	23,09512	23,09512	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,09512	23,09512	0,00000
227	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	165,67502	165,67502	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	165,67502	165,67502	0,00000
228	7423	Амортизація	А	391,33228	391,33228	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	391,33228	391,33228	0,00000
229	7424	Амортизація активів з права користування	А	3,75889	3,75889	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,75889	3,75889	0,00000
230	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	560,76619	560,76619	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	560,76619	560,76619	0,00000
231	7430	Витрати на комунальні послуги	А	59,25552	59,25552	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59,25552	59,25552	0,00000
232	7431	Господарські витрати	А	9,47170	9,47170	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,47170	9,47170	0,00000
233	7432	Витрати на охорону	А	6,94580	6,94580	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,94580	6,94580	0,00000
234	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	6,32522	6,32522	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,32522	6,32522	0,00000
235	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	81,99824	81,99824	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	81,99824	81,99824	0,00000
236	7450	Поштово-телефонні витрати	А	12,90177	12,90177	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,90177	12,90177	0,00000
237	7454	Представницькі витрати	А	16,75094	16,75094	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16,75094	16,75094	0,00000

238	7457	Інші адміністративні витрати	A	3,60555	3,60555	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,60555	3,60555	0,00000
239	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	33,25826	33,25826	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33,25826	33,25826	0,00000
240	7499	Інші витрати	A	14,46494	14,46494	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,46494	14,46494	0,00000
241	Усього за групою 749	Інші витрати	П	14,46494	14,46494	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,46494	14,46494	0,00000
242	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	3 405,48729	3 405,48729	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 405,48729	3 405,48729	0,00000
243	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	17,76285	17,76285	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,76285	17,76285	0,00000
244	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	17,76285	17,76285	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,76285	17,76285	0,00000
245	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	17,76285	17,76285	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,76285	17,76285	0,00000
246	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	334,59467	334,59467	0,00000	312,38166	312,38166	0,00000	22,21301	22,21301	0,00000
247	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	14,63299	14,63299	0,00000	6,24981	6,24981	0,00000	8,38318	8,38318	0,00000
248	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	671,20915	671,20915	0,00000	650,57350	650,57350	0,00000	20,63565	20,63565	0,00000
249	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	1 020,43681	1 020,43681	0,00000	969,20497	969,20497	0,00000	51,23184	51,23184	0,00000
250	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	1 020,43681	1 020,43681	0,00000	969,20497	969,20497	0,00000	51,23184	51,23184	0,00000
251	Усього за класом 7	Витрати	П	8 254,19165	8 254,19165	0,00000	1 378,30178	1 378,30178	0,00000	6 875,88987	6 875,88987	0,00000
252	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	8 254,19165	8 254,19165	0,00000	1 378,30178	1 378,30178	0,00000	6 875,88987	6 875,88987	0,00000
253	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-41,74830	-41,74830	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Клас 9

254	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000
255	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000
256	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
257	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
258	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 530,12200	4 530,12200	0,00000
259	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 530,12600	4 530,12600	0,00000
260	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
261	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,39310	23,39310	0,00000
262	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
263	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 248,87963	20 248,87963	0,00000
264	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 272,27273	20 272,27273	0,00000
265	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00400	0,00400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08300	0,08300	0,00000
266	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,00400	0,00400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08300	0,08300	0,00000
267	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244 000,00000	244 000,00000	0,00000
268	9819	Інші цінності і документи	A	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,21700	0,21700	0,00000
269	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244 000,21700	244 000,21700	0,00000
270	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000
271	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10700	0,10700	0,00000
272	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,11000	0,11000	0,00000
273	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
274	Усього за групою 986	Операції з обслуговування кредитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 047,73950	3 047,73950	0,00000
275	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000
276	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000
277	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	0,00600	0,00600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	247 048,15150	247 048,15150	0,00000
278	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00600	0,00600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	271 850,55023	271 850,55023	0,00000
279	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	0,00600	0,00600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	271 850,55023	271 850,55023	0,00000

Позабалансові контрахунки А

Клас 9

280	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	552 668,09515	552 668,09515	0,00000
281	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	552 668,09515	552 668,09515	0,00000
282	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00600	0,00600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
283	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00600	0,00600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

284	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00600	0,00600	0,00000	552 668,09515	552 668,09515	0,00000
285	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00600	0,00600	0,00000	552 668,09515	552 668,09515	0,00000
286	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00600	0,00600	0,00000	552 668,09515	552 668,09515	0,00000
287	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	0,00600	0,00600	0,00000	0,00600	0,00600	0,00000	824 518,64538	824 518,64538	0,00000
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
288	9031	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
289	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
290	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
291	9510	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	521 775,22115	521 775,22115	0,00000
292	Усього за групою 951	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	521 775,22115	521 775,22115	0,00000
293	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	521 775,22115	521 775,22115	0,00000
294	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	555 175,22115	555 175,22115	0,00000
295	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	555 175,22115	555 175,22115	0,00000
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
296	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 023,00000	2 023,00000	0,00000
297	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 023,00000	2 023,00000	0,00000
298	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
299	9911		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244 000,00000	244 000,00000	0,00000
300	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	267 320,42423	267 320,42423	0,00000
301	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	269 343,42423	269 343,42423	0,00000
302	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	269 343,42423	269 343,42423	0,00000
303	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	269 343,42423	269 343,42423	0,00000
304	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	824 518,64538	824 518,64538	0,00000

Голова Правління



Олег ЛОКТИОНОВ

В.о. Головного бухгалтера



Тетяна СИЛЕНКО

Виконавець

Валентина СТОРЧАК