

Оборотно-сальдовий баланс Укр.банк реконстр.та розв. станом на 01.03.2021 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	962.31297	536.46591	425.84706	840.06380	372.12431	467.93949	5,370.03208	1,072.98310	4,297.04898
2	<b>Усього за групою 100</b>		П	962.31297	536.46591	425.84706	840.06380	372.12431	467.93949	5,370.03208	1,072.98310	4,297.04898
3	<b>Усього за розділом 10</b>		П	962.31297	536.46591	425.84706	840.06380	372.12431	467.93949	5,370.03208	1,072.98310	4,297.04898
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	136.253.59992	136.253.59992	0.00000	135.383.65233	135.383.65233	0.00000	1,120.09461	1,120.09461	0.00000
5	<b>Усього за групою 120</b>		П	136.253.59992	136.253.59992	0.00000	135.383.65233	135.383.65233	0.00000	1,120.09461	1,120.09461	0.00000
6	<b>Усього за розділом 12</b>		П	136.253.59992	136.253.59992	0.00000	135.383.65233	135.383.65233	0.00000	1,120.09461	1,120.09461	0.00000
7	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14,500.00000	14,500.00000	0.00000	17,824.00000	17,824.00000	0.00000	329,085.00000	329,085.00000	0.00000
8	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	772.14358	772.14358	0.00000	1,026.08904	1,026.08904	0.00000	5,714.70129	5,714.70129	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	-3,906.76744	-3,906.76744	0.00000
10	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,452.96083	3,452.96083	0.00000	2,703.26000	2,703.26000	0.00000	12,534.17866	12,534.17866	0.00000
11	<b>Усього за групою 142</b>		П	18,725.10441	18,725.10441	0.00000	21,553.34904	21,553.34904	0.00000	343,427.11251	343,427.11251	0.00000
12	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	108,000.00000	108,000.00000	0.00000	107,000.00000	107,000.00000	0.00000	12,000.00000	12,000.00000	0.00000
13	1445	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00105	0.00105	0.00000	0.00090	0.00090	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
14	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.00090	-0.00090	0.00000
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44.16453	44.16453	0.00000	43.83576	43.83576	0.00000	5.42466	5.42466	0.00000
16	<b>Усього за групою 144</b>		П	108,044.16558	108,044.16558	0.00000	107,043.83666	107,043.83666	0.00000	12,005.42376	12,005.42376	0.00000
17	<b>Усього за розділом 14</b>		П	126,769.26999	126,769.26999	0.00000	128,597.18570	128,597.18570	0.00000	355,432.53627	355,432.53627	0.00000
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	4,908.62997	20.00000	4,888.62997	4,729.33825	11.56831	4,717.76994	13,325.41438	32,37893	13,293.03545
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	419.38320	1.87205	417.51115	442.00459	1.18237	440.82222	-432.95043	-1.18237	-431.76806
20	<b>Усього за групою 150</b>		П	5,328.01317	21.87205	5,306.14112	5,171.34284	12.75068	5,158.59216	12,892.46395	31.19656	12,861.26739
21	<b>Усього за розділом 15</b>		П	5,328.01317	21.87205	5,306.14112	5,171.34284	12.75068	5,158.59216	12,892.46395	31.19656	12,861.26739
22	<b>Усього за класом 1</b>		П	269,313.19605	263,581.20787	5,731.98818	269,992.24467	264,365.71307	5,626.53165	374,815.12691	357,656.81054	17,158.31637
<b>Клас 2</b>												
23	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	11,026.13059	6,695.99872	4,330.13187	13,239.35161	8,984.61612	4,254.73549	0.00000	0.00000	0.00000
24	<b>Усього за групою 260</b>		П	11,026.13059	6,695.99872	4,330.13187	13,239.35161	8,984.61612	4,254.73549	0.00000	0.00000	0.00000
25	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	35.19127	0.84822	34.34305	32.10834	0.68830	31.42004	0.00000	0.00000	0.00000

26	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	35.19127	0.68422	34.34305	32.10834	0.68650	31.42004	0.00000	0.00000	0.00000
27	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	13.73000	13.73000	0.00000	0.90579	0.90579	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
28	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	13.73000	13.73000	0.00000	0.90579	0.90579	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	11,075.05186	6,710.57694	4,364.47492	13,272.36574	8,986.21021	4,286.15553	0.00000	0.00000	0.00000
30	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	11,075.05186	6,710.57694	4,364.47492	13,272.36574	8,986.21021	4,286.15553	0.00000	0.00000	0.00000
<b>Клас 3</b>												
31	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	49.60824	49.60824	0.00000	49.48774	49.48774	0.00000	121.19233	121.19233	0.00000
32	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	49.60824	49.60824	0.00000	49.48774	49.48774	0.00000	121.19233	121.19233	0.00000
33	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	49.60824	49.60824	0.00000	49.48774	49.48774	0.00000	121.19233	121.19233	0.00000
34	3500	Витрати майбутніх періодів	А	684.78352	486.39304	198.39028	321.40805	123.01777	198.39028	950.42440	950.42440	0.00000
35	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	684.78352	486.39304	198.39028	321.40805	123.01777	198.39028	950.42440	950.42440	0.00000
36	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	74.23301	74.23301	0.00000	76.75624	76.75624	0.00000	678.44154	678.44154	0.00000
37	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	329.98175	329.98175	0.00000	381.47316	381.47316	0.00000	74.37708	74.37708	0.00000
38	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	404.21476	404.21476	0.00000	458.22940	458.22940	0.00000	752.81862	752.81862	0.00000
39	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
40	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	1,198.13173	1,198.13173	0.00000	1,196.57948	1,196.57948	0.00000	280.46810	280.46810	0.00000
41	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1,198.13173	1,198.13173	0.00000	1,196.57948	1,196.57948	0.00000	528.74777	528.74777	0.00000
42	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	8,717.01519	4,615.42500	4,101.59019	8,717.01519	4,615.42500	4,101.59019	0.00000	0.00000	0.00000
43	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	123,011.98000	123,011.98000	0.00000	123,011.98000	123,011.98000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
44	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	131,728.99519	127,627.40500	4,101.59019	131,728.99519	127,627.40500	4,101.59019	0.00000	0.00000	0.00000
45	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	0.06000	0.06000	0.00000	0.06000	0.06000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
46	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	0.06000	0.06000	0.00000	0.06000	0.06000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
47	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	8.14578	8.14578	0.00000	8.14578	8.14578	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
48	3578	Інші нараховані доходи	А	9.14500	9.14500	0.00000	9.14500	9.14500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
49	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	17.29078	17.29078	0.00000	17.29078	17.29078	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
50	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	660.14610	660.14610	0.00000	653.22284	653.22284	0.00000	-653.22284	-653.22284	0.00000
51	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	660.14610	660.14610	0.00000	653.22284	653.22284	0.00000	-653.22284	-653.22284	0.00000
52	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	134,693.62188	130,393.64141	4,299.98047	134,375.78574	130,075.80527	4,299.98047	1,578.76795	1,578.76795	0.00000
53	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	107,054.72076	107,054.72076	0.00000	107,054.72076	107,054.72076	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
54	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	107,054.72076	107,054.72076	0.00000	107,054.72076	107,054.72076	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
55	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	107,054.72076	107,054.72076	0.00000	107,054.72076	107,054.72076	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
56	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5,487.14848	0.00000	5,487.14848	5,670.92440	0.00000	5,670.92440	2,999.42657	0.00000	2,999.42657
57	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-2,999.42657	-2,999.42657	0.00000
58	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5,487.14848	0.00000	5,487.14848	5,670.92440	0.00000	5,670.92440	0.00000	-2,999.42657	2,999.42657
59	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5,487.14848	0.00000	5,487.14848	5,670.92440	0.00000	5,670.92440	0.00000	-2,999.42657	2,999.42657
60	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	247,285.09936	237,497.97041	9,787.12895	247,150.91864	237,180.01377	9,970.90487	1,689.96028	-1,299.46629	2,999.42657
<b>Клас 4</b>												
61	4300	Нематеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6,568.81952	6,568.81952	0.00000
62	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	134.82797	134.82797	0.00000	-1,315.91348	-1,315.91348	0.00000
63	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	134.82797	134.82797	0.00000	5,252.90604	5,252.90604	0.00000
64	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
65	<b>Усього за групою 431</b>	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,500.00000	1,500.00000	0.00000
66	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	134.82797	134.82797	0.00000	6,752.90604	6,752.90604	0.00000
67	4400	Основні засоби	А	48.18994	48.18994	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	51,523.89109	51,523.89109	0.00000
68	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	348.58847	348.58847	0.00000	-7,846.77215	-7,846.77215	0.00000

69	Усього за групою 440	Основні засоби	П	48.18994	48.18994	0.00000	348.58847	348.58847	0.00000	43,677.11894	43,677.11894	0.00000
70	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24,673.63265	24,673.63265	0.00000
71	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24,673.63265	24,673.63265	0.00000
72	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	11.58994	11.58994	0.00000	48.18994	48.18994	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
73	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	11.58994	11.58994	0.00000	48.18994	48.18994	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
74	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	59.77988	59.77988	0.00000	396.77841	396.77841	0.00000	68,350.75159	68,350.75159	0.00000
75	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	28.04526	28.04526	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,570.00631	1,570.00631	0.00000
76	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	28.04526	28.04526	0.00000	-1,570.00631	-1,570.00631	0.00000
77	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	28.04526	28.04526	0.00000	28.04526	28.04526	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
78	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	28.04526	28.04526	0.00000	28.04526	28.04526	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
79	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	87.82514	87.82514	0.00000	559.65164	559.65164	0.00000	75,103.65763	75,103.65763	0.00000
80	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	527,761.17241	507,877.58036	19,883.59205	530,975.18069	511,091.58864	19,883.59205	451,618.74482	431,461.00188	20,157.74294
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>ЗОВОВ'ЯЗАННЯ</b>												
<b>Клас 1</b>												
81	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	109,000.00000	109,000.00000	0.00000
82	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0.33166	0.33166	0.00000	0.24724	0.24724	0.00000	-0.29918	-0.29918	0.00000
83	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	501.69863	501.69863	0.00000	501.69863	501.69863	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
84	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	502.03029	502.03029	0.00000	501.94587	501.94587	0.00000	108,999.70082	108,999.70082	0.00000
85	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	502.03029	502.03029	0.00000	501.94587	501.94587	0.00000	108,999.70082	108,999.70082	0.00000
86	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	502.03029	502.03029	0.00000	501.94587	501.94587	0.00000	108,999.70082	108,999.70082	0.00000
<b>Клас 2</b>												
87	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	68,423.37064	60,410.32438	8,013.04626
88	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	102.83044	102.83044	0.00000	102.83044	102.83044	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
89	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	43.50581	43.50581	0.00000	20.42236	20.42236	0.00000	20.42236	20.42236	0.00000
90	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	146.33625	146.33625	0.00000	123.25280	123.25280	0.00000	68,443.79300	60,430.74674	8,013.04626
91	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12,000.00000	12,000.00000	0.00000
92	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0.08154	0.08154	0.00000	0.08885	0.08885	0.00000	-0.07125	-0.07125	0.00000
93	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	92.05479	92.05479	0.00000	74.46575	74.46575	0.00000	13.97260	13.97260	0.00000
94	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	92.13633	92.13633	0.00000	74.55460	74.55460	0.00000	12,013.90135	12,013.90135	0.00000
95	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	577.14729	236.20730	340.93999
96	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	577.14729	236.20730	340.93999
97	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,815.35362	2,815.35362	0.00000
98	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
99	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0.00282	0.00282	0.00000	0.00441	0.00441	0.00000	-0.03648	-0.03648	0.00000
100	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0.90579	0.90579	0.00000	5.37040	5.37040	0.00000	12.08130	12.08130	0.00000
101	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0.90861	0.90861	0.00000	5.37481	5.37481	0.00000	3,827.49844	3,827.49844	0.00000
102	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	239.38119	239.38119	0.00000	203.18221	203.18221	0.00000	84,862.34008	76,508.35383	8,353.98625
103	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	8,207.17398	4,105.58379	4,101.59019	8,207.17398	4,105.58379	4,101.59019	0.00000	0.00000	0.00000
104	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	191.27490	191.27490	0.00000	191.27490	191.27490	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
105	2903	Кошти клієнтів банку за недовіченими рахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3,97053	3,97053	0.00000
106	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9.14500	9.14500	0.00000	9.14500	9.14500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
107	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	8,407.59388	4,306.00369	4,101.59019	8,407.59388	4,306.00369	4,101.59019	3,97053	3,97053	0.00000
108	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	8,407.59388	4,306.00369	4,101.59019	8,407.59388	4,306.00369	4,101.59019	3,97053	3,97053	0.00000

109	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	8,646.97507	4,545.38488	4,101.55019	8,610.77609	4,509.18590	4,101.59019	84,866.31061	76,512.32436	8,353.98625
<b>Клас 3</b>												
110	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	190.67900	190.67900	0.00000	242.04046	242.04046	0.00000	65.85347	65.85347	0.00000
111	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	190.67900	190.67900	0.00000	242.04046	242.04046	0.00000	65.85347	65.85347	0.00000
112	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	101.28023	101.28023	0.00000	101.27746	101.27746	0.00000	1.81504	1.81504	0.00000
113	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	101.28023	101.28023	0.00000	101.27746	101.27746	0.00000	1.81504	1.81504	0.00000
114	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	6,726.27779	4,105.58379	4,620.69400	8,726.27779	4,105.58379	4,620.69400	0.00000	0.00000	0.00000
115	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	20,527.26000	20,527.26000	0.00000	20,527.26000	20,527.26000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
116	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	29,253.53779	24,632.84379	4,620.69400	29,253.53779	24,632.84379	4,620.69400	0.00000	0.00000	0.00000
117	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0.54926	0.54926	0.00000	0.54926	0.54926	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
118	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2,897.20921	2,897.20921	0.00000	2,898.45877	2,898.45877	0.00000	36.46299	36.46299	0.00000
119	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	204.16018	204.16018	0.00000	278.53117	278.53117	0.00000	2,909.90998	2,909.90998	0.00000
120	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	3,101.91865	3,101.91865	0.00000	3,177.53920	3,177.53920	0.00000	2,946.37297	2,946.37297	0.00000
121	3660	Субординований борг банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	91,380.00000	91,380.00000	0.00000
122	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0.00000	0.00000	0.00000	361.01953	361.01953	0.00000	-3,013.11472	-3,013.11472	0.00000
123	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	202.70962	202.70962	0.00000
124	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	284.04493	284.04493	0.00000	256.55671	256.55671	0.00000	256.55671	256.55671	0.00000
125	<b>Усього за групою 366</b>	Субординований борг банку	П	284.04493	284.04493	0.00000	617.57624	617.57624	0.00000	88,826.15161	88,826.15161	0.00000
126	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	11.56831	11.56831	0.00000	11.56900	11.56900	0.00000	1.42444	1.42444	0.00000
127	3678	Інші нараховані витрати	П	5.59090	0.00000	5.59090	5.59090	0.00000	5.59090	0.00000	0.00000	0.00000
128	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	17.15921	11.56831	5.59090	17.15990	11.56900	5.59090	1.42444	1.42444	0.00000
129	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	32,948.61981	28,322.33491	4,626.28490	33,409.13105	28,782.84615	4,626.28490	91,841.61753	91,841.61753	0.00000
130	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11,803.75669	0.00000	11,803.75669
131	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5,683.31290	5,683.31290	0.00000	5,499.53698	5,499.53698	0.00000	-11,803.75669	-11,803.75669	0.00000
132	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5,683.31290	5,683.31290	0.00000	5,499.53698	5,499.53698	0.00000	0.00000	-11,803.75669	11,803.75669
133	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5,683.31290	5,683.31290	0.00000	5,499.53698	5,499.53698	0.00000	0.00000	-11,803.75669	11,803.75669
134	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	38,631.93271	34,005.64781	4,626.28490	38,908.66803	34,282.38313	4,626.28490	91,841.61753	80,037.86084	11,803.75669
135	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	47,780.93807	39,053.06298	8,727.87509	48,021.38999	39,293.51490	8,727.87509	285,707.62896	265,549.88602	20,157.74294
<b>КАПІТАЛ</b>												
<b>Клас 5</b>												
136	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
137	<b>Усього за групою 500</b>	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	244,000.00000	244,000.00000	0.00000
138	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-261.70860	-261.70860	0.00000
139	<b>Усього за групою 501</b>	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-261.70860	-261.70860	0.00000
140	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4,859.61534	4,859.61534	0.00000
141	<b>Усього за групою 502</b>	Загальні резерви та фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4,859.61534	4,859.61534	0.00000
142	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-60,293.58321	-60,293.58321	0.00000
143	<b>Усього за групою 503</b>	Результати минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-60,293.58321	-60,293.58321	0.00000
144	5041	Збиток звітного року	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-21,074.20602	-21,074.20602	0.00000
145	<b>Усього за групою 504</b>	Результати звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-21,074.20602	-21,074.20602	0.00000
146	<b>Усього за розділом 50</b>	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	167,230.11751	167,230.11751	0.00000
147	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час першого визнання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5,351.93658	5,351.93658	0.00000
148	<b>Усього за групою 510</b>	Результати переоцінки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5,351.93658	5,351.93658	0.00000
149	<b>Усього за розділом 51</b>	Результати переоцінки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5,351.93658	5,351.93658	0.00000
150	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-6,670.93823	-6,670.93823	0.00000
151	<b>Усього за групою 599</b>	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-6,670.93823	-6,670.93823	0.00000

152	<b>Усього за розділом 59</b>	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-6.670.93823	-6.670.93823	0.00000
153	<b>Усього за класом 5</b>	Капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	165,911.11586	165,911.11586	0.00000
154	<b>КАПІТАЛ усього</b>	КАПІТАЛ усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	165,911.11586	165,911.11586	0.00000
155	<b>ПАСИВИ усього</b>	ПАСИВИ усього	П	47.780.93807	39,053.06298	8,727.87509	48,021.38999	39,293.51490	8,727.87509	451,618.74482	431,461.00188	20,157.74294

### РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

#### ДОХОДИ

##### Клас 6

156	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,026.08904	1,026.08904	0.00000	3,713.12441	3,713.12441	0.00000	-1,236.18822	-1,236.18822	0.00000
157	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	6,814.96684	6,814.96684	0.00000
158	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00090	0.00090	0.00000	44.16558	44.16558	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
159	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	122.60465	122.60465	0.00000
160	<b>Усього за групою 612</b>	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1,026.08994	1,026.08994	0.00000	3,757.28999	3,757.28999	0.00000	5,701.38327	5,701.38327	0.00000
161	<b>Усього за розділом 61</b>	Процентні доходи	П	1,026.08994	1,026.08994	0.00000	3,757.28999	3,757.28999	0.00000	5,701.38327	5,701.38327	0.00000
162	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1,433.45433	1,433.45433	0.00000	1,355.48891	1,355.48891	0.00000	-149.07629	-149.07629	0.00000
163	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.86924	6.86924	0.00000
164	<b>Усього за групою 620</b>	Результат від переоцінки	П	1,433.45433	1,433.45433	0.00000	1,355.48891	1,355.48891	0.00000	-142.20705	-142.20705	0.00000
165	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2,28968	2,28968	0.00000	15.22176	15.22176	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
166	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	77.62840	77.62840	0.00000
167	<b>Усього за групою 621</b>	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2,28968	2,28968	0.00000	15.22176	15.22176	0.00000	77.62840	77.62840	0.00000
168	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1,435.74401	1,435.74401	0.00000	1,370.71067	1,370.71067	0.00000	-64.57865	-64.57865	0.00000
169	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	7.62083	7.62083	0.00000	15.24166	15.24166	0.00000
170	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.09002	0.09002	0.00000	0.18008	0.18008	0.00000
171	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	7.71085	7.71085	0.00000	15.42174	15.42174	0.00000
172	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	7.71085	7.71085	0.00000	15.42174	15.42174	0.00000
173	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02083	0.02083	0.00000
174	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02083	0.02083	0.00000
175	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02083	0.02083	0.00000
176	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	10.51078	10.51078	0.00000	37.71628	37.71628	0.00000
177	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	10.51078	10.51078	0.00000	37.71628	37.71628	0.00000
178	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	10.51078	10.51078	0.00000	37.71628	37.71628	0.00000
179	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	2,461.83395	2,461.83395	0.00000	5,146.22229	5,146.22229	0.00000	5,689.96347	5,689.96347	0.00000
180	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	2,461.83395	2,461.83395	0.00000	5,146.22229	5,146.22229	0.00000	5,689.96347	5,689.96347	0.00000

#### ВИТРАТИ

##### Клас 7

181	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	501.94587	501.94587	0.00000	0.33166	0.33166	0.00000	1,013.42465	1,013.42465	0.00000
182	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	-0.10548	-0.10548	0.00000
183	<b>Усього за групою 700</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	501.94587	501.94587	0.00000	0.33166	0.33166	0.00000	1,013.31917	1,013.31917	0.00000
184	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20.42236	20.42236	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	63.92817	63.92817	0.00000
185	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	74.55460	74.55460	0.00000	0.08154	0.08154	0.00000	156.15177	156.15177	0.00000

186	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.07125	-0.07125	0.00000
187	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	94.97696	94.97696	0.00000	0.08154	0.08154	0.00000	0.00000	0.00000	220.00869	220.00869	0.00000
188	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.90579	0.90579	0.00000
189	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5.37481	5.37481	0.00000	0.00282	0.00282	0.00000	0.00000	0.00000	11.31620	11.31620	0.00000
190	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.02990	-0.02990	0.00000
191	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	5.37481	5.37481	0.00000	0.00282	0.00282	0.00000	0.00000	0.00000	12.19209	12.19209	0.00000
192	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	602.29764	602.29764	0.00000	0.41602	0.41602	0.00000	0.00000	0.00000	1,245.51995	1,245.51995	0.00000
193	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	617.57624	617.57624	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,296.62129	1,296.62129	0.00000
194	<b>Усього за групою 714</b>	Інші процентні витрати	П	617.57624	617.57624	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,296.62129	1,296.62129	0.00000
195	<b>Усього за розділом 71</b>	Процентні витрати	П	617.57624	617.57624	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,296.62129	1,296.62129	0.00000
196	7300	Витрати на СЕП	А	9.73685	9.73685	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19.55305	19.55305	0.00000
197	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	57.53183	57.53183	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	80.97539	80.97539	0.00000
198	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	67.26868	67.26868	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100.52844	100.52844	0.00000
199	7399	Інші операційні витрати	А	14.54251	14.54251	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28.31317	28.31317	0.00000
200	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	14.54251	14.54251	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28.31317	28.31317	0.00000
201	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	81.81119	81.81119	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	128.84161	128.84161	0.00000
202	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	2,866.07971	2,866.07971	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5,880.20470	5,880.20470	0.00000
203	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	594.94308	594.94308	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,252.88861	1,252.88861	0.00000
204	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	137.00000	137.00000	0.00000
205	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.53000	1.53000	0.00000
206	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	5.62332	5.62332	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9.11972	9.11972	0.00000
207	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	90.95555	90.95555	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	112.14170	112.14170	0.00000
208	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	3,557.60166	3,557.60166	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7,392.88473	7,392.88473	0.00000
209	7410	Податок на додану вартість	А	12.39328	12.39328	9.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13.54663	13.54663	0.00000
210	7411	Податок на землю	А	23.76750	23.76750	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	47.53500	47.53500	0.00000
211	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	11.04665	11.04665	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22.09190	22.09190	0.00000
212	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	47.20743	47.20743	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	83.17353	83.17353	0.00000
213	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	461.38865	461.38865	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	621.24822	621.24822	0.00000
214	7423	Амортизація	А	511.46170	511.46170	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	995.53296	995.53296	0.00000
215	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	972.85035	972.85035	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,616.78118	1,616.78118	0.00000
216	7430	Витрати на комунальні послуги	А	124.66224	124.66224	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	158.30901	158.30901	0.00000
217	7431	Господарські витрати	А	16.85514	16.85514	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	86.32228	86.32228	0.00000
218	7432	Витрати на охорону	А	6.83924	6.83924	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13.78504	13.78504	0.00000
219	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	5.34458	5.34458	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.92465	10.92465	0.00000
220	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	153.70120	153.70120	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	269.34098	269.34098	0.00000
221	7450	Поштово-телефонні витрати	А	14.77540	14.77540	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22.20481	22.20481	0.00000
222	7452	Витрати на відрядження	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.70155	3.70155	0.00000
223	7454	Представницькі витрати	А	1.98500	1.98500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23.84984	23.84984	0.00000
224	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	2.15200	2.15200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7.58428	7.58428	0.00000
225	7457	Інші адміністративні витрати	А	43.19644	43.19644	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	48.21288	48.21288	0.00000
226	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	62.10884	62.10884	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	105.55336	105.55336	0.00000
227	7499	Інші витрати	А	16.84288	16.84288	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	37.88976	37.88976	0.00000
228	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	16.84288	16.84288	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	37.88976	37.88976	0.00000
229	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	4,810.31236	4,810.31236	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9,505.62354	9,505.62354	0.00000
230	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	11.56900	11.56900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20.73111	20.73111	0.00000
231	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	11.56900	11.56900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20.73111	20.73111	0.00000
232	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	11.56900	11.56900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20.73111	20.73111	0.00000
233	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	432.95043	432.95043	0.00000	410.32904	410.32904	0.00000	0.00000	0.00000	165.01580	165.01580	0.00000

234	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	653.22284	653.22284	0.00000	660.14610	660.14610	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
235	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1.45160	-1.45160	0.00000
236	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	1,086.17327	1,086.17327	0.00000	1,070.47514	1,070.47514	0.00000	163.56420	163.56420	0.00000
237	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	1,086.17327	1,086.17327	0.00000	1,070.47514	1,070.47514	0.00000	163.56420	163.56420	0.00000
238	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	7,209.73970	7,209.73970	0.00000	1,070.89116	1,070.89116	0.00000	12,360.90170	12,360.90170	0.00000
239	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	7,209.73970	7,209.73970	0.00000	1,070.89116	1,070.89116	0.00000	12,360.90170	12,360.90170	0.00000
240	<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b>	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-6.670.93823	-6.670.93823	0.00000

**ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ**

**Позабалансові А**

**Позабалансові 90-98 А**

**Клас 9**

241	9500	Отримана застава	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00400	0.00400	0.00000
242	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00400	0.00400	0.00000
243	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
244	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,507.12200	2,507.12200	0.00000
245	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,507.12600	2,507.12600	0.00000
246	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
247	<b>Усього за групою 960</b>	Не сплачені в строк доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23.39310	23.39310	0.00000
248	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
249	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7,757.50934	7,757.50934	0.00000
250	<b>Усього за групою 961</b>	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28,006.38897	28,006.38897	0.00000
251	<b>Усього за розділом 96</b>	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28,029.78207	28,029.78207	0.00000
252	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08000	0.08000	0.00000
253	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08000	0.08000	0.00000
254	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
255	9819	Інші цінності і документи	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.21200	0.21200	0.00000
256	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	244,000.21200	244,000.21200	0.00000
257	9820	Бланки цінних паперів	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00300	0.00300	0.00000
258	9821	Бланки суворого обліку	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10700	0.10700	0.00000
259	<b>Усього за групою 982</b>	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.11000	0.11000	0.00000
260	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
261	<b>Усього за групою 986</b>	Операції з обслуговування кредитів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3,047.73950	3,047.73950	0.00000
262	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000
263	<b>Усього за групою 989</b>	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000
264	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	247,048.14250	247,048.14250	0.00000
265	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	277,585.05057	277,585.05057	0.00000
266	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	277,585.05057	277,585.05057	0.00000

**Позабалансові контрахунки А**

**Клас 9**

267	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	29,346.55000	29,346.55000	0.00000	29,900.14300	29,900.14300	0.00000	161,029.73540	161,029.73540	0.00000
268	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	29,346.55000	29,346.55000	0.00000	29,900.14300	29,900.14300	0.00000	161,029.73540	161,029.73540	0.00000
269	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	29,346.55000	29,346.55000	0.00000	29,900.14300	29,900.14300	0.00000	161,029.73540	161,029.73540	0.00000
270	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	29,346.55000	29,346.55000	0.00000	29,900.14300	29,900.14300	0.00000	161,029.73540	161,029.73540	0.00000
271	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	29,346.55000	29,346.55000	0.00000	29,900.14300	29,900.14300	0.00000	161,029.73540	161,029.73540	0.00000
272	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	29,346.55000	29,346.55000	0.00000	29,900.14300	29,900.14300	0.00000	438,614.78597	438,614.78597	0.00000

**Позабалансові П**


**Позабалансові 90-98 П**

**Клас 9**

273	9031	Отримані гарантії	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33,400.00000	33,400.00000	0.00000
274	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33,400.00000	33,400.00000	0.00000
275	<b>Усього за розділом 90</b>	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33,400.00000	33,400.00000	0.00000

276	9510	Надана застава	П	29,900.14300	29,900.14300	0.00000	29,346.55000	29,346.55000	0.00000	130,136.86140	130,136.86140	0.00000
277	<b>Усього за групою 951</b>		П	29,900.14300	29,900.14300	0.00000	29,346.55000	29,346.55000	0.00000	130,136.86140	130,136.86140	0.00000
278	<b>Усього за розділом 95</b>		П	29,900.14300	29,900.14300	0.00000	29,346.55000	29,346.55000	0.00000	130,136.86140	130,136.86140	0.00000
279	<b>Усього за класом 9</b>		П	29,900.14300	29,900.14300	0.00000	29,346.55000	29,346.55000	0.00000	163,536.86140	163,536.86140	0.00000
280	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>		П	29,900.14300	29,900.14300	0.00000	29,346.55000	29,346.55000	0.00000	163,536.86140	163,536.86140	0.00000
<b>Позабалансові контрахунки П</b>												
<b>Клас 9</b>												
281	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31,077.92457	31,077.92457	0.00000
282	9911		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	244,000.00000	244,000.00000	0.00000
283	<b>Усього за групою 991</b>		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	275,077.92457	275,077.92457	0.00000
284	<b>Усього за розділом 99</b>		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	275,077.92457	275,077.92457	0.00000
285	<b>Усього за класом 9</b>		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	275,077.92457	275,077.92457	0.00000
286	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	275,077.92457	275,077.92457	0.00000
287	<b>Позабалансові П усього</b>		П	29,900.14300	29,900.14300	0.00000	29,346.55000	29,346.55000	0.00000	438,614.78597	438,614.78597	0.00000

Голова правління

 Локтіонов О.Ю.

Головний бухгалтер

 Зеленюк Н.О.

Виконавець

 Сторчак В.М.