

Оборотно-сальдовий баланс Укр.банк реконстр.та розв. станом на 01.10.2018 року.

Таблиця
(тис. грн.) (С місячними КП)

№ 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	4 095,27319	1 098,12392	2 997,14927	2 767,94200	1 194,09150	1 573,85050	2 789,62641	657,88286	2 131,74355	
<i>Група 100 усього</i>				<i>Банкноти та монети</i>	4 095,27319	1 098,12392	2 997,14927	2 767,94200	1 194,09150	1 573,85050	2 789,62641	2 131,74355	
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	4 095,27319	1 098,12392	2 997,14927	2 767,94200	1 194,09150	1 573,85050	2 789,62641	657,88286	2 131,74355
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	88 382,79357	88 382,79357	0,00000	88 252,86709	88 252,86709	0,00000	470,79282	470,79282	0,00000	
<i>Група 120 усього</i>				<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>	88 382,79357	88 382,79357	0,00000	88 252,86709	88 252,86709	0,00000	470,79282	470,79282	0,00000
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	88 382,79357	88 382,79357	0,00000	88 252,86709	88 252,86709	0,00000	470,79282	470,79282	0,00000
3	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 000,00000	5 000,00000	0,00000	5 000,00000	5 000,00000	0,00000	123 560,00000	123 560,00000	0,00000	
4	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	445,70660	445,70660	0,00000	65,60797	65,60797	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
5	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-279,21342	-279,21342	0,00000	
6	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 400,25823	1 400,25823	0,00000	356,25000	356,25000	0,00000	7 490,03488	7 490,03488	0,00000	
<i>Група 142 усього</i>				<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>	6 845,96483	6 845,96483	0,00000	5 421,85797	5 421,85797	0,00000	130 770,82146	130 770,82146	0,00000
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	81 000,00000	81 000,00000	0,00000	82 000,00000	82 000,00000	0,00000	38 000,00000	38 000,00000	0,00000	
8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,23592	0,23592	0,00000	0,30677	0,30677	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
9	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,18494	-0,18494	0,00000	
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	564,52052	564,52052	0,00000	526,26035	526,26035	0,00000	82,84920	82,84920	0,00000	
<i>Група 144 усього</i>				<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>	81 564,75644	81 564,75644	0,00000	82 526,56712	82 526,56712	0,00000	38 082,66426	38 082,66426	0,00000
Розділ 14 усього				Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	88 410,72127	88 410,72127	0,00000	87 948,42509	87 948,42509	0,00000	168 853,48572	168 853,48572	0,00000
11	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	180,55275	5,00000	175,55275	218,47065	2,13510	216,33555	243,26084	3,26643	239,99441	
12	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,08186	0,00000	6,08186	-6,08186	0,00000	-6,08186	
<i>Група 150 усього</i>				<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>	180,55275	5,00000	175,55275	224,55251	2,13510	222,41741	237,17898	3,26643	233,91255
Розділ 15 усього				Кошти в інших банках	180,55275	5,00000	175,55275	224,55251	2,13510	222,41741	237,17898	3,26643	233,91255
Клас 1 усього				Казначейські та міжбанківські операції	181 069,34078	177 896,63876	3 172,70202	179 193,78669	177 397,51878	1 796,26791	172 351,08393	169 985,42783	2 365,65610
Клас 2													

13	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	522,41413	522,41413	0,00000	728,57150	728,57150	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		522,41413	522,41413	0,00000	728,57150	728,57150	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1 988,70759	680,24739	1 308,46020	2 581,90857	684,94522	1 896,96335	0,00000	0,00000	0,00000
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		1 988,70759	680,24739	1 308,46020	2 581,90857	684,94522	1 896,96335	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		2 511,12172	1 202,66152	1 308,46020	3 310,48007	1 413,51672	1 896,96335	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		2 511,12172	1 202,66152	1 308,46020	3 310,48007	1 413,51672	1 896,96335	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 3												
15	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	9,25606	9,25606	0,00000	9,66786	9,66786	0,00000	4,70973	4,70973	0,00000
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		9,25606	9,25606	0,00000	9,66786	9,66786	0,00000	4,70973	4,70973	0,00000
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		9,25606	9,25606	0,00000	9,66786	9,66786	0,00000	4,70973	4,70973	0,00000
16	3500	Витрати майбутніх періодів		12,32678	12,32678	0,00000	28,79853	28,79853	0,00000	100,14994	100,14994	0,00000
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		12,32678	12,32678	0,00000	28,79853	28,79853	0,00000	100,14994	100,14994	0,00000
17	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	11,85606	11,85606	0,00000	11,85606	11,85606	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	148,58157	148,58157	0,00000	133,12660	133,12660	0,00000	41,96415	41,96415	0,00000
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		160,43763	160,43763	0,00000	144,98266	144,98266	0,00000	41,96415	41,96415	0,00000
19	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	248,27967	248,27967	0,00000
20	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	306,61091	306,61091	0,00000	304,75521	304,75521	0,00000	580,72627	580,72627	0,00000
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		306,61091	306,61091	0,00000	304,75521	304,75521	0,00000	829,00594	829,00594	0,00000
21	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	290,87050	290,87050	0,00000	290,87050	290,87050	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	85 934,40000	85 934,40000	0,00000	85 934,40000	85 934,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		86 225,27050	86 225,27050	0,00000	86 225,27050	86 225,27050	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	7,79400	7,79400	0,00000	7,79400	7,79400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0,20000	0,20000	0,00000	0,20000	0,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		7,99400	7,99400	0,00000	7,99400	7,99400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_	A	10,15709	10,15709	0,00000	10,15709	10,15709	0,00000	0,15000	0,15000	0,00000
26	3578	Інші нараховані доходи_	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21,42157	21,42157	0,00000
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		10,15709	10,15709	0,00000	10,15709	10,15709	0,00000	21,57157	21,57157	0,00000
27	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	6,16876	6,16876	0,00000	3,00559	3,00559	0,00000	-4,16665	-4,16665	0,00000
28	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-21,57157	-21,57157	0,00000
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		6,16876	6,16876	0,00000	3,00559	3,00559	0,00000	-25,73822	-25,73822	0,00000
Розділ 35 усього		Інші активи банку		86 728,96567	86 728,96567	0,00000	86 724,96358	86 724,96358	0,00000	966,95338	966,95338	0,00000
29	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	82 526,26035	82 526,26035	0,00000	82 526,26035	82 526,26035	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		82 526,26035	82 526,26035	0,00000	82 526,26035	82 526,26035	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		82 526,26035	82 526,26035	0,00000	82 526,26035	82 526,26035	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	611,23793	0,00000	611,23793	1 399,16887	0,00000	1 399,16887	0,00000	0,00000	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		611,23793	0,00000	611,23793	1 399,16887	0,00000	1 399,16887	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		611,23793	0,00000	611,23793	1 399,16887	0,00000	1 399,16887	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		169 875,72001	169 264,48208	611,23793	170 660,06066	169 260,89179	1 399,16887	971,66311	971,66311	0,00000
Клас 4												
31	4300	Нематеріальні активи	A	2,80000	2,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	641,94283	641,94283	0,00000
32	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,44343	4,44343	0,00000	-464,60180	-464,60180	0,00000
Група 430 усього		Нематеріальні активи		2,80000	2,80000	0,00000	4,44343	4,44343	0,00000	177,34103	177,34103	0,00000
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		2,80000	2,80000	0,00000	4,44343	4,44343	0,00000	177,34103	177,34103	0,00000
33	4400	Основні засоби	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 550,37647	32 550,37647	0,00000
34	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	42,73695	42,73695	0,00000	-3 995,29198	-3 995,29198	0,00000
Група 440 усього		Основні засоби		0,00000	0,00000	0,00000	42,73695	42,73695	0,00000	28 555,08449	28 555,08449	0,00000
35	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 080,82030	28 080,82030	0,00000

36	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,92761	3,92761	0,00000	-308,31621	-308,31621	0,00000
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0,00000	0,00000	0,00000	3,92761	3,92761	0,00000	27 772,50409	27 772,50409	0,00000
Розділ 44 усього		Основні засоби		0,00000	0,00000	0,00000	46,66456	46,66456	0,00000	56 327,58858	56 327,58858	0,00000
37	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	324,56462	324,56462	0,00000
38	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-324,56462	-324,56462	0,00000
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		2,80000	2,80000	0,00000	51,10799	51,10799	0,00000	56 504,92961	56 504,92961	0,00000
АКТИВИ - Усього				353 458,98251	348 366,58236	5 092,40015	353 215,43541	348 123,03528	5 092,40013	229 827,67665	227 462,02055	2 365,65610
ПАСИВИ												
Клас 2												
Зобов'язання												
39	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	481,37386	481,37386	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	481,37386	481,37386	0,00000
40	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 082,63936	7,72989	1 074,90947
41	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	283,00000	283,00000	0,00000	283,00000	283,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		283,00000	283,00000	0,00000	283,00000	283,00000	0,00000	1 082,63936	7,72989	1 074,90947
42	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,00000	20,00000	0,00000
43	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	0,00250	0,00250	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,00624	-0,00624	0,00000
44	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00096	0,00096	0,00000
45	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0,08274	0,08274	0,00000	0,14383	0,14383	0,00000	0,25198	0,25198	0,00000
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		0,08524	0,08524	0,00000	0,14383	0,14383	0,00000	20,24670	20,24670	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		283,08524	283,08524	0,00000	283,14383	283,14383	0,00000	1 584,25992	509,35045	1 074,90947
46	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	291,69077	291,69077	0,00000	291,35646	291,35646	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		291,69077	291,69077	0,00000	291,35646	291,35646	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		291,69077	291,69077	0,00000	291,35646	291,35646	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		574,77601	574,77601	0,00000	574,50029	574,50029	0,00000	1 584,25992	509,35045	1 074,90947
Усього Зобов'язання за класом 2				574,77601	574,77601	0,00000	574,50029	574,50029	0,00000	1 584,25992	509,35045	1 074,90947
Клас 3												
Зобов'язання												
47	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	41,08003	41,08003	0,00000	29,63057	29,63057	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		41,08003	41,08003	0,00000	29,63057	29,63057	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
48	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	291,12175	0,00000	291,12175	291,12175	0,00000	291,12175	0,00000	0,00000	0,00000
49	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	5 356,25000	5 356,25000	0,00000	5 356,25000	5 356,25000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		5 647,37175	5 356,25000	291,12175	5 647,37175	5 356,25000	291,12175	0,00000	0,00000	0,00000
50	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	811,08331	811,08331	0,00000	813,46083	813,46083	0,00000	2,37752	2,37752	0,00000
51	3658	Забезпечення оплати відлукток	П	7,23731	7,23731	0,00000	0,55403	0,55403	0,00000	277,14437	277,14437	0,00000
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		818,32062	818,32062	0,00000	814,01486	814,01486	0,00000	279,52189	279,52189	0,00000
52	3660	Субординований борг банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43 900,00000	43 900,00000	0,00000
53	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	A	0,00000	0,00000	0,00000	253,65672	253,65672	0,00000	-12 107,45005	-12 107,45005	0,00000
54	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	163,06849	163,06849	0,00000	157,80822	157,80822	0,00000	157,80822	157,80822	0,00000
Група 366 усього		Субординований борг банку		163,06849	163,06849	0,00000	411,46494	411,46494	0,00000	31 950,35817	31 950,35817	0,00000
55	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2,13510	2,13510	0,00000	2,13652	2,13652	0,00000	2,13652	2,13652	0,00000
56	3678	Інші нараховані витрати	П	5,39797	0,00000	5,39797	5,39797	0,00000	5,39797	0,00000	0,00000	0,00000
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		7,53307	2,13510	5,39797	7,53449	2,13652	5,39797	2,13652	2,13652	0,00000
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		6 677,37396	6 380,85424	296,51972	6 910,01661	6 613,49689	296,51972	32 232,01658	32 232,01658	0,00000
57	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	100,00000	100,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		100,00000	100,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		100,00000	100,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

58	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 290,74661	0,00000	1 290,74661
59	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 400,65450	1 400,65450	0,00000	612,72356	612,72356	0,00000	-1 290,74661	-1 290,74661	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 400,65450	1 400,65450	0,00000	612,72356	612,72356	0,00000	0,00000	-1 290,74661	1 290,74661
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 400,65450	1 400,65450	0,00000	612,72356	612,72356	0,00000	0,00000	-1 290,74661	1 290,74661
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		8 178,02846	7 881,50874	296,51972	7 622,74017	7 326,22045	296,51972	32 232,01658	30 941,26997	1 290,74661
Усього Зобов'язання за класом 3				8 178,02846	7 881,50874	296,51972	7 622,74017	7 326,22045	296,51972	32 232,01658	30 941,26997	1 290,74661
Зобов'язання - Усього				8 752,80447	8 456,28475	296,51972	8 197,24046	7 900,72074	296,51972	33 816,27650	31 450,62042	2 365,65608
Клас 5												
Капітал												
60	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244 000,00000	244 000,00000	0,00000
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244 000,00000	244 000,00000	0,00000
61	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-261,70860	-261,70860	0,00000
Група 501 усього		Емісійні різниці та додаткові внески		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-261,70860	-261,70860	0,00000
62	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 044,49648	4 044,49648	0,00000
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 044,49648	4 044,49648	0,00000
63	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-63 220,77122	-63 220,77122	0,00000
Група 503 усього		Результати минулих років		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-63 220,77122	-63 220,77122	0,00000
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	184 562,01666	184 562,01666	0,00000
64	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
Група 510 усього		Результати переоцінки		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 351,93658	5 351,93658	0,00000
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 351,93658	5 351,93658	0,00000
65	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 097,44691	6 097,44691	0,00000
Група 599 усього		Результат поточного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 097,44691	6 097,44691	0,00000
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 097,44691	6 097,44691	0,00000
Капітал - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	196 011,40015	196 011,40015	0,00000
ПАСИВИ - Усього				8 752,80447	8 456,28475	296,51972	8 197,24046	7 900,72074	296,51972	229 827,67665	227 462,02057	2 365,65608
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
66	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00797	0,00797	0,00000	1 845,96483	1 845,96483	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
67	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	14 399,17901	14 399,17901	0,00000
68	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,30677	0,30677	0,00000	564,75644	564,75644	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
69	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	5 236,37701	5 236,37701	0,00000
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0,31474	0,31474	0,00000	2 410,72127	2 410,72127	0,00000	19 635,55602	19 635,55602	0,00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0,31474	0,31474	0,00000	2 410,72127	2 410,72127	0,00000	19 635,55602	19 635,55602	0,00000
70	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	125,75783	125,75783	0,00000	127,66150	127,66150	0,00000	-6,43468	-6,43468	0,00000
71	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,18282	7,18282	0,00000
Група 620 усього		Результат від переоцінки		125,75783	125,75783	0,00000	127,66150	127,66150	0,00000	0,74814	0,74814	0,00000
72	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0,00000	0,00000	0,00000	8,15745	8,15745	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
73	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,09785	13,09785	0,00000
Група 621 усього		Результат від операцій з купівлі-продажу		0,00000	0,00000	0,00000	8,15745	8,15745	0,00000	13,09785	13,09785	0,00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		125,75783	125,75783	0,00000	135,81895	135,81895	0,00000	13,84599	13,84599	0,00000
74	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05723	0,05723	0,00000
Група 649 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05723	0,05723	0,00000
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05723	0,05723	0,00000

75	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	16,03218	16,03218	0,00000	72,42823	72,42823	0,00000	
76	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,57528	0,57528	0,00000	48,66104	48,66104	0,00000	
Група 651 усього					0,00000	0,00000	0,00000	16,60746	16,60746	0,00000	121,08927	121,08927	0,00000
Розділ 65 усього					0,00000	0,00000	0,00000	16,60746	16,60746	0,00000	121,08927	121,08927	0,00000
77	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,64480	5,64480	0,00000	
78	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,06000	0,06000	0,00000	
Група 671 усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,70480	5,70480	0,00000
Розділ 67 усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,70480	5,70480	0,00000
Доходи - Усього					126,07257	126,07257	0,00000	2 563,14768	2 563,14768	0,00000	19 776,25331	19 776,25331	0,00000
Клас 7													
Витрати													
79	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	0,14383	0,14383	0,00000	0,00250	0,00250	0,00000	0,45549	0,45549	0,00000	
80	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,00528	-0,00528	0,00000	
Група 704 усього					0,14383	0,14383	0,00000	0,00250	0,00250	0,00000	0,45021	0,45021	0,00000
Розділ 70 усього					0,14383	0,14383	0,00000	0,00250	0,00250	0,00000	0,45021	0,45021	0,00000
81	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	411,46494	411,46494	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 547,62216	3 547,62216	0,00000	
Група 714 усього					411,46494	411,46494	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 547,62216	3 547,62216	0,00000
Розділ 71 усього					411,46494	411,46494	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 547,62216	3 547,62216	0,00000
82	7300	Витрати на СЕП	А	5,43299	5,43299	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,83668	20,83668	0,00000	
83	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	32,98067	32,98067	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	269,56954	269,56954	0,00000	
Група 730 усього					38,41366	38,41366	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	290,40622	290,40622	0,00000
84	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,90000	1,90000	0,00000	
85	7392	Витрати на аудит	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	
86	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1,50000	1,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,00000	5,00000	0,00000	
87	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00478	0,00478	0,00000	
88	7399	Інші операційні витрати	А	10,33298	10,33298	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70,63032	70,63032	0,00000	
Група 739 усього					11,83298	11,83298	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	177,53510	177,53510	0,00000
Розділ 73 усього					50,24664	50,24664	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	467,94132	467,94132	0,00000
89	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	806,04718	806,04718	0,00000	4,74427	4,74427	0,00000	6 052,03629	6 052,03629	0,00000	
90	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	145,15385	145,15385	0,00000	2,49304	2,49304	0,00000	1 129,73186	1 129,73186	0,00000	
91	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,40000	14,40000	0,00000	
92	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,55000	3,55000	0,00000	
93	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,20000	4,20000	0,00000	
94	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	2,08269	2,08269	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16,35675	16,35675	0,00000	
Група 740 усього					953,28372	953,28372	0,00000	7,23731	7,23731	0,00000	7 220,27490	7 220,27490	0,00000
95	7410	Податок на додану вартість	А	4,09730	4,09730	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36,45151	36,45151	0,00000	
96	7411	Податок на землю	А	22,78006	22,78006	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	187,97272	187,97272	0,00000	
97	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00328	0,00328	0,00000	
98	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	5,72473	5,72473	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51,52078	51,52078	0,00000	
Група 741 усього					32,60209	32,60209	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	275,94829	275,94829	0,00000
99	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	64,30307	64,30307	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	651,19796	651,19796	0,00000	
100	7423	Амортизація	А	51,10799	51,10799	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	524,30284	524,30284	0,00000	
Група 742 усього					115,41106	115,41106	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 175,50080	1 175,50080	0,00000
101	7430	Витрати на комунальні послуги	А	16,49583	16,49583	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	362,24581	362,24581	0,00000	
102	7431	Господарські витрати	А	7,48806	7,48806	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	129,24603	129,24603	0,00000	
103	7432	Витрати на охорону	А	5,14809	5,14809	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	57,28465	57,28465	0,00000	
104	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	1,31700	1,31700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,79420	12,79420	0,00000	
Група 743 усього					30,44898	30,44898	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	561,57069	561,57069	0,00000
105	7450	Поштово-телефонні витрати	А	5,71402	5,71402	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48,65963	48,65963	0,00000	
106	7452	Витрати на відрядження	А	7,83100	7,83100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	96,18953	96,18953	0,00000	
107	7454	Представницькі витрати	А	0,86900	0,86900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,69896	9,69896	0,00000	
108	7455	Витрати на маркетинг і рекламу_	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,18770	22,18770	0,00000	

109	7457	Інші адміністративні витрати	A	16,19154	16,19154	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	310,55147	310,55147	0,00000
Група 745 усього					30,60556	30,60556	0,00000	0,00000	0,00000	487,28729	487,28729	0,00000
110	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,78000	0,78000	0,00000
111	7499	Інші витрати	A	5,31515	5,31515	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44,44078	44,44078	0,00000
Група 749 усього					5,31515	5,31515	0,00000	0,00000	0,00000	45,22078	45,22078	0,00000
Розділ 74 усього					1 167,66656	1 167,66656	0,00000	7,23731	0,00000	9 765,80275	9 765,80275	0,00000
112	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	12,26315	12,26315	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36,87928	36,87928	0,00000
113	7509	Інші комісійні витрати	A	0,50000	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,50000	4,50000	0,00000
Група 750 усього					12,76315	12,76315	0,00000	0,00000	0,00000	41,37928	41,37928	0,00000
Розділ 75 усього					12,76315	12,76315	0,00000	0,00000	0,00000	41,37928	41,37928	0,00000
114	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	6,08186	6,08186	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,08186	6,08186	0,00000
115	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3,00559	3,00559	0,00000	6,16876	6,16876	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
116	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-39,24618	-39,24618	0,00000
117	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-111,30000	-111,30000	0,00000
118	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,07500	0,07500	0,00000
Група 770 усього					9,08745	9,08745	0,00000	6,16876	6,16876	-144,38932	-144,38932	0,00000
Розділ 77 усього					9,08745	9,08745	0,00000	6,16876	6,16876	-144,38932	-144,38932	0,00000
Витрати - Усього					1 651,37257	1 651,37257	0,00000	13,40857	13,40857	13 678,80640	13 678,80640	0,00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 097,44691	6 097,44691	0,00000
Позабалансові рахунки												
Активні												
119	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 228,94275	15 228,94275	0,00000
Група 950 усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 228,94275	15 228,94275	0,00000
120	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	701,12000	701,12000	0,00000
121	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 301,79500	20 301,79500	0,00000
Група 952 усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 002,91500	21 002,91500	0,00000
Розділ 95 усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 231,85775	36 231,85775	0,00000
122	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 361,98109	27 361,98109	0,00000
123	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 759,33087	7 759,33087	0,00000
Група 961 усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 121,31196	35 121,31196	0,00000
Розділ 96 усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 121,31196	35 121,31196	0,00000
124	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,07300	0,07300	0,00000
Група 980 усього					0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,07300	0,07300	0,00000
125	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
126	9819	Інші цінності і документи	A	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,78300	1,78300	0,00000
Група 981 усього					0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	244 001,78300	244 001,78300	0,00000
127	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000
128	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,11000	0,11000	0,00000
Група 982 усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,11300	0,11300	0,00000
129	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 806,80083	4 806,80083	0,00000
Група 986 усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 806,80083	4 806,80083	0,00000
130	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,05800	0,05800	0,00000
Група 989 усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,05800	0,05800	0,00000
Розділ 98 усього					0,00200	0,00200	0,00000	0,00100	0,00100	248 808,82783	248 808,82783	0,00000
Позабал. А - Усього					0,00200	0,00200	0,00000	0,00100	0,00100	320 161,99754	320 161,99754	0,00000
131	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 710,34876	11 710,34876	0,00000
Група 990 усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 710,34876	11 710,34876	0,00000
132	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 991 усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 99 усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	11 710,34876	11 710,34876	0,00000
Позаб.конт.А - Усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	11 710,34876	11 710,34876	0,00000
За позабалансовими активними рахунками - Усього					0,00200	0,00200	0,00000	0,00200	0,00200	331 872,34630	331 872,34630	0,00000
Клас 9												
Пасивні												
133	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
Група 903 усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000

Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
Позабал. П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 400,00000	33 400,00000	0,00000
134	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 542,20651	14 542,20651	0,00000
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 542,20651	14 542,20651	0,00000
135	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39 930,13979	39 930,13979	0,00000
136	9911		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244 000,00000	244 000,00000	0,00000
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	283 930,13979	283 930,13979	0,00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	298 472,34630	298 472,34630	0,00000
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	298 472,34630	298 472,34630	0,00000
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	331 872,34630	331 872,34630	0,00000

Голова Правління

Локтіонов О.Ю.

Головний бухгалтер

Зеленюк Н.О.