Додаток 1
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 (пункт 25.2 розділу III)

Звіт про
фінансовий стан (Баланс)
на кінець 2016 року

Форма № 1 КОДИ УКРАЇНИ СТЕ

Підприємство ПАТ "БАНК "УКРОЗ-КАПІТАЛ" (м. Київ) станом на 01.01.2016 року

Код рядка	Назва статті	Примітка	Станом на початок звітного періоду	Станом на кінець звітного періоду
			Активи	
1000	**I. Грошові кошти та їх еквіваленти**			
1001	Грошові кошти та їх еквіваленти	4	1 267 172,000000	1 267 172,000000
1002	Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті	4	1 267 172,000000	1 267 172,000000
1003	Грошові кошти в іноземній валюті	4	0,000000	0,000000
1004	Грошові кошти та їх еквіваленти в банках	4	1 267 172,000000	1 267 172,000000
1005	Грошові кошти та їх еквіваленти в банках, що підлягають негайному погашенню	4	1 267 172,000000	1 267 172,000000
1006	Грошові кошти та їх еквіваленти в банках, що не підлягають негайному погашенню	4	0,000000	0,000000
1007	Грошові кошти та їх еквіваленти в інших фінансових установах	4	0,000000	0,000000
1008	Грошові кошти та їх еквіваленти, обмежені у використанні	4	0,000000	0,000000
1009	Грошові кошти та їх еквіваленти, обмежені у використанні, що не підлягають негайному погашенню	4	0,000000	0,000000
1010	**Усього за розділом I**		1 267 172,000000	1 267 172,000000
1011	**II. Кошти, розміщені на вимогу та строкові кошти в інших банках**			
1012	Кошти, розміщені на вимогу та строкові кошти в інших банках	5	1 000 000,000000	1 000 000,000000
1013	Кошти, розміщені на вимогу в інших банках	5	0,000000	0,000000
1014	Кошти, розміщені на строкові депозити в інших банках	5	1 000 000,000000	1 000 000,000000
1015	Кошти, розміщені на вимогу та строкові кошти в інших банках, що підлягають негайному погашенню	5	1 000 000,000000	1 000 000,000000
1016	Кошти, розміщені на вимогу та строкові кошти в інших банках, що не підлягають негайному погашенню	5	0,000000	0,000000
1017	Резерви під знецінення коштів, розміщених на вимогу та строкових коштів в інших банках	5	0,000000	0,000000
1018	**Усього за розділом II**		1 000 000,000000	1 000 000,000000
1019	**III. Кредити та заборгованість клієнтів**			
1020	Кредити та заборгованість клієнтів	6	0,000000	0,000000
1021	Кредити та заборгованість суб'єктів господарювання	6	0,000000	0,000000
1022	Кредити та заборгованість фізичних осіб	6	0,000000	0,000000
1023	Кредити та заборгованість клієнтів, що оцінюються за амортизованою собівартістю	6	0,000000	0,000000
1024	Кредити та заборгованість клієнтів, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	6	0,000000	0,000000
1025	Резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	6	0,000000	0,000000
1026	**Усього за розділом III**		0,000000	0,000000
1027	**IV. Цінні папери**			
1028	Облікові цінні папери	7	0,000000	0,000000
1029	Облікові цінні папери, що оцінюються за амортизованою собівартістю	7	0,000000	0,000000
1030	Облікові цінні папери, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	7	0,000000	0,000000
1031	Облікові цінні папери, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	7	0,000000	0,000000
1032	Облікові цінні папери, що оцінюються за собівартістю	7	0,000000	0,000000
1033	Облікові цінні папери, що оцінюються за собівартістю, що не підлягають негайному погашенню	7	0,000000	0,000000
1034	Облікові цінні папери, що оцінюються за собівартістю, що підлягають негайному погашенню	7	0,000000	0,000000
1035	Інвестиційні цінні папери	7	0,000000	0,000000
1036	Інвестиційні цінні папери, що оцінюються за амортизованою собівартістю	7	0,000000	0,000000
1037	Інвестиційні цінні папери, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	7	0,000000	0,000000
1038	Інвестиційні цінні папери, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	7	0,000000	0,000000
1039	Інвестиційні цінні папери, що оцінюються за собівартістю	7	0,000000	0,000000
1040	Інвестиційні цінні папери, що оцінюються за собівартістю, що не підлягають негайному погашенню	7	0,000000	0,000000
1041	Інвестиційні цінні папери, що оцінюються за собівартістю, що підлягають негайному погашенню	7	0,000000	0,000000
1042	Резерви під знецінення облікових цінних паперів	7	0,000000	0,000000
1043	Резерви під знецінення інвестиційних цінних паперів	7	0,000000	0,000000
1044	**Усього за розділом IV**		0,000000	0,000000
1045	**V. Інвестиції в дочірні, асоційовані та контрольовані компанії**			
1046	Інвестиції в дочірні компанії	8	0,000000	0,000000
1047	Інвестиції в асоційовані компанії	8	0,000000	0,000000
1048	Інвестиції в контрольовані компанії	8	0,000000	0,000000
1049	Резерви під знецінення інвестицій в дочірні, асоційовані та контрольовані компанії	8	0,000000	0,000000
1050	**Усього за розділом V**		0,000000	0,000000
1051	**VI. Інвестиційна нерухомість**			
1052	Інвестиційна нерухомість	9	0,000000	0,000000
1053	Інвестиційна нерухомість, що оцінюється за амортизованою собівартістю	9	0,000000	0,000000
1054	Інвестиційна нерухомість, що оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток	9	0,000000	0,000000
1055	Інвестиційна нерухомість, що оцінюється за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	9	0,000000	0,000000
1056	Інвестиційна нерухомість, що оцінюється за собівартістю	9	0,000000	0,000000
1057	Резерви під знецінення інвестиційної нерухомості	9	0,000000	0,000000
1058	**Усього за розділом VI**		0,000000	0,000000
1059	**VII. Гудвіл**			
1060	Гудвіл	10	0,000000	0,000000
1061	**Усього за розділом VII**		0,000000	0,000000
1062	**VIII. Нематеріальні активи**			
1063	Нематеріальні активи	11	0,000000	0,000000
1064	Нематеріальні активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю	11	0,000000	0,000000
1065	Нематеріальні активи, що оцінюються за переоціненою вартістю	11	0,000000	0,000000
1066	Накопичена амортизація нематеріальних активів	11	0,000000	0,000000
1067	Резерви під знецінення нематеріальних активів	11	0,000000	0,000000
1068	**Усього за розділом VIII**		0,000000	0,000000
1069	**IX. Основні засоби**			
1070	Основні засоби	12	1 000 000,000000	1 000 000,000000
1071	Основні засоби, що оцінюються за амортизованою собівартістю	12	1 000 000,000000	1 000 000,000000
1072	Основні засоби, що оцінюються за переоціненою вартістю	12	0,000000	0,000000
1073	Накопичена амортизація основних засобів	12	0,000000	0,000000
1074	Резерви під знецінення основних засобів	12	0,000000	0,000000
1075	**Усього за розділом IX**		1 000 000,000000	1 000 000,000000
1076	**X. Інвестиції в нерухомість, яка будується (створюється)**			
1077	Інвестиції в нерухомість, яка будується (створюється)	13	0,000000	0,000000
1078	Інвестиції в нерухомість, яка будується (створюється), що оцінюються за амортизованою собівартістю	13	0,000000	0,000000
1079	Інвестиції в нерухомість, яка будується (створюється), що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	13	0,000000	0,000000
1080	Інвестиції в нерухомість, яка будується (створюється), що оцінюються за собівартістю	13	0,000000	0,000000
1081	Резерви під знецінення інвестицій в нерухомість, яка будується (створюється)	13	0,000000	0,000000
1082	**Усього за розділом X**		0,000000	0,000000
1083	**XI. Довгострокові біологічні активи**			
1084	Довгострокові біологічні активи	14	0,000000	0,000000
1085	Довгострокові біологічні активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю	14	0,000000	0,000000
1086	Довгострокові біологічні активи, що оцінюються за справедливою вартістю	14	0,000000	0,000000
1087	Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	14	0,000000	0,000000
1088	Резерви під знецінення довгострокових біологічних активів	14	0,000000	0,000000
1089	**Усього за розділом XI**		0,000000	0,000000
1090	**XII. Запаси**			
1091	Запаси	15	0,000000	0,000000
1092	Виробничі запаси	15	0,000000	0,000000
1093	Незавершене виробництво	15	0,000000	0,000000
1094	Готова продукція	15	0,000000	0,000000
1095	Товари	15	0,000000	0,000000
1096	Товари, що оцінюються за собівартістю	15	0,000000	0,000000
1097	Товари, що оцінюються за чистою вартістю реалізації	15	0,000000	0,000000
1098	Резерви під зниження вартості запасів	15	0,000000	0,000000
1099	**Усього за розділом XII**		0,000000	0,000000
1100	**XIII. Інші фінансові активи**			
1101	Інші фінансові активи	16	0,000000	0,000000
1102	Інші фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю	16	0,000000	0,000000
1103	Інші фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	16	0,000000	0,000000
1104	Інші фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	16	0,000000	0,000000
1105	Інші фінансові активи, що оцінюються за собівартістю	16	0,000000	0,000000
1106	Резерви під знецінення інших фінансових активів	16	0,000000	0,000000
1107	**Усього за розділом XIII**		0,000000	0,000000
1108	**XIV. Інші активи**			
1109	Інші активи	17	0,000000	0,000000
1110	Інші активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю	17	0,000000	0,000000
1111	Інші активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	17	0,000000	0,000000
1112	Інші активи, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	17	0,000000	0,000000
1113	Інші активи, що оцінюються за собівартістю	17	0,000000	0,000000
1114	Резерви під знецінення інших активів	17	0,000000	0,000000
1115	**Усього за розділом XIV**		0,000000	0,000000
1116	**Усього активів**		3 267 172,000000	3 267 172,000000
			Пасиви	
1117	**XV. Кошти банків**			
1118	Кошти банків	18	0,000000	0,000000
1119	Кошти банків, що оцінюються за амортизованою собівартістю	18	0,000000	0,000000
1120	Кошти банків, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	18	0,000000	0,000000
1121	Кошти банків, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	18	0,000000	0,000000
1122	Кошти банків, що оцінюються за собівартістю	18	0,000000	0,000000
1123	**Усього за розділом XV**		0,000000	0,000000
1124	**XVI. Кошти клієнтів**			
1125	Кошти клієнтів	19	0,000000	0,000000
1126	Кошти суб'єктів господарювання	19	0,000000	0,000000
1127	Кошти фізичних осіб	19	0,000000	0,000000
1128	Кошти клієнтів, що оцінюються за амортизованою собівартістю	19	0,000000	0,000000
1129	Кошти клієнтів, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	19	0,000000	0,000000
1130	**Усього за розділом XVI**		0,000000	0,000000
1131	**XVII. Кошти, що обмежені у використанні**			
1132	Кошти, що обмежені у використанні	20	0,000000	0,000000
1133	Кошти, що обмежені у використанні, що оцінюються за амортизованою собівартістю	20	0,000000	0,000000
1134	Кошти, що обмежені у використанні, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	20	0,000000	0,000000
1135	Кошти, що обмежені у використанні, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	20	0,000000	0,000000
1136	Кошти, що обмежені у використанні, що оцінюються за собівартістю	20	0,000000	0,000000
1137	**Усього за розділом XVII**		0,000000	0,000000
1138	**XVIII. Цінні папери власного боргу**			
1139	Цінні папери власного боргу	21	0,000000	0,000000
1140	Облікові цінні папери власного боргу	21	0,000000	0,000000
1141	Облікові цінні папери власного боргу, що оцінюються за амортизованою собівартістю	21	0,000000	0,000000
1142	Облікові цінні папери власного боргу, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	21	0,000000	0,000000
1143	Облікові цінні папери власного боргу, що оцінюються за собівартістю	21	0,000000	0,000000
1144	Інвестиційні цінні папери власного боргу	21	0,000000	0,000000
1145	Інвестиційні цінні папери власного боргу, що оцінюються за амортизованою собівартістю	21	0,000000	0,000000
1146	Інвестиційні цінні папери власного боргу, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	21	0,000000	0,000000
1147	Інвестиційні цінні папери власного боргу, що оцінюються за собівартістю	21	0,000000	0,000000
1148	**Усього за розділом XVIII**		0,000000	0,000000
1149	**XIX. Інші фінансові зобов'язання**			
1150	Інші фінансові зобов'язання	22	0,000000	0,000000
1151	Інші фінансові зобов'язання, що оцінюються за амортизованою собівартістю	22	0,000000	0,000000
1152	Інші фінансові зобов'язання, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	22	0,000000	0,000000
1153	Інші фінансові зобов'язання, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	22	0,000000	0,000000
1154	Інші фінансові зобов'язання, що оцінюються за собівартістю	22	0,000000	0,000000
1155	**Усього за розділом XIX**		0,000000	0,000000
1156	**XX. Інші зобов'язання**			
1157	Інші зобов'язання	23	0,000000	0,000000
1158	Інші зобов'язання, що оцінюються за амортизованою собівартістю	23	0,000000	0,000000
1159	Інші зобов'язання, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	23	0,000000	0,000000
1160	Інші зобов'язання, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	23	0,000000	0,000000
1161	Інші зобов'язання, що оцінюються за собівартістю	23	0,000000	0,000000
1162	**Усього за розділом XX**		0,000000	0,000000
1163	**XXI. Субординовані боргові зобов'язання**			
1164	Субординовані боргові зобов'язання	24	0,000000	0,000000
1165	Субординовані боргові зобов'язання, що оцінюються за амортизованою собівартістю	24	0,000000	0,000000
1166	Субординовані боргові зобов'язання, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	24	0,000000	0,000000
1167	**Усього за розділом XXI**		0,000000	0,000000
1168	**Усього зобов'язань**		0,000000	0,000000
1169	**XXII. Статутний капітал**			
1170	Статутний капітал	25	3 000 000,000000	3 000 000,000000
1171	Статутний капітал, що оцінюється за амортизованою собівартістю	25	3 000 000,000000	3 000 000,000000
1172	Статутний капітал, що оцінюється за переоціненою вартістю	25	0,000000	0,000000
1173	Внесений капітал	25	0,000000	0,000000
1174	Непокрита збитковість попередніх років	25	0,000000	0,000000
1175	Резервний капітал	25	0,000000	0,000000
1176	Емісійний дохід	25	0,000000	0,000000
1177	Накопичені інші сукупні доходи	25	0,000000	0,000000
1178	Неконтрольована частка	25	0,000000	0,000000
1179	**Усього за розділом XXII**		3 000 000,000000	3 000 000,000000
1180	**Усього пасивів**		3 000 000,000000	3 000 000,000000
1181	**Усього активів, умовних та договірних зобов'язань**		3 267 172,000000	3 267 172,000000
1182	**Усього пасивів, умовних та договірних зобов'язань**		3 000 000,000000	3 000 000,000000

Керівник Дмитрієв Олександр Олексійович

Головний бухгалтер Ковальчук Ірина Ігорівна