

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК ФОРВАРД"(м. Київ) станом на 01.11.2019 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 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	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	134771,5952	103113,6481	31657,94708	135680,6283	107248,752	28431,87628	18915,50067	11535,75528	7379,74539
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	51644,66	51644,66	0	50555,16	50555,16	0	16163,435	16163,435	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	53669,57851	53395,44	274,13851	53669,57851	53395,44	274,13851	0	0	0
Група 100 усього		Банкноти та монети		240085,8337	208153,7481	31932,08559	239905,3668	211199,352	28706,01479	35078,93567	27699,19028	7379,74539
4	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0	0	0	0	0	0	-142,46416	-142,46416	0
Група 109 усього		Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		0	0	0	0	0	0	-142,46416	-142,46416	0
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		240085,8337	208153,7481	31932,08559	239905,3668	211199,352	28706,01479	34936,47151	27556,72612	7379,74539
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	1506145,531	1506145,531	0	1502615,23	1502615,23	0	40504,04265	40504,04265	0
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		1506145,531	1506145,531	0	1502615,23	1502615,23	0	40504,04265	40504,04265	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		1506145,531	1506145,531	0	1502615,23	1502615,23	0	40504,04265	40504,04265	0
6	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	602000	602000	0	617000	617000	0	85000	85000	0
7	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,55005	0,55005	0	0,2988	0,2988	0	0	0	0
8	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1150,04142	1150,04142	0	1143,94522	1143,94522	0	388,9727	388,9727	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		603150,5915	603150,5915	0	618144,244	618144,244	0	85388,9727	85388,9727	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		603150,5915	603150,5915	0	618144,244	618144,244	0	85388,9727	85388,9727	0
9	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	254152,3309	231959,006	22193,32487	269684,1953	236595,4188	33088,77653	20140,17423	223,05275	19917,12148
10	1502	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	0	0	0	100	100	0
11	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,19042	0,09726	0,09316	0,19042	0,09726	0,09316	0	0	0
12	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	315,30727	125,61308	189,69419	117,47007	5,73799	111,73208	-101,80988	-5,73799	-96,07189
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		254467,8286	232084,7164	22383,11222	269801,8558	236601,254	33200,60177	20138,36435	317,31476	19821,04959
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		254467,8286	232084,7164	22383,11222	269801,8558	236601,254	33200,60177	20138,36435	317,31476	19821,04959
13	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	0	0	0	0,0027	0,0027	0	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		0	0	0	0,0027	0,0027	0	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		0	0	0	0,0027	0,0027	0	0	0	0
14	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	55805,82343	39520,20349	16285,61994	56621,79682	40720,20349	15901,59333	702,60627	150	552,60627
15	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	10	10	0	1,95134	1,95134	0	8,04866	8,04866	0

Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		55815,82343	39530,20349	16285,61994	56623,74816	40722,15483	15901,59333	710,65493	158,04866	552,60627
16	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	134,57662	117,045	17,53162	64,52955	13,70282	50,82673	-61,61379	-13,70282	-47,91097
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		134,57662	117,045	17,53162	64,52955	13,70282	50,82673	-61,61379	-13,70282	-47,91097
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		55950,40005	39647,24849	16303,15156	56688,27771	40735,85765	15952,42006	649,04114	144,34584	504,6953
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		2659800,185	2589181,835	70618,34937	2687154,977	2609295,941	77859,03662	181616,8924	153911,4021	27705,49028
Клас 2												
17	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	22425,66125	0	22425,66125	4237,40383	0	4237,40383	101101,2239	0	101101,2239
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	7260,30818	7260,30818	0
19	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	48,77263	0	48,77263	48,77263	0	48,77263	95,17147	95,17147	0
20	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7799,28074	7355,47965	443,80109	7883,35623	7355,47965	527,87658	-7822,82028	-7355,47965	-467,34063
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		30273,71462	7355,47965	22918,23497	12169,53269	7355,47965	4814,05304	100633,8833	0	100633,8833
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		30273,71462	7355,47965	22918,23497	12169,53269	7355,47965	4814,05304	100633,8833	0	100633,8833
21	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	155226,9823	155226,9823	0	111577,8309	111577,8309	0	1802282,239	1802282,239	0
22	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15156,27952	15156,27952	0	13742,01091	13742,01091	0	88581,45767	88581,45767	0
23	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-208,97744	-208,97744	0
24	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52485,75422	52485,75422	0	50954,0501	50954,0501	0	91594,24214	91594,24214	0
25	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	771965,6258	771965,6258	0	776044,0344	776044,0344	0	-787106,5479	-787106,5479	0
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		994834,6419	994834,6419	0	952317,9263	952317,9263	0	1195142,413	1195142,413	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		994834,6419	994834,6419	0	952317,9263	952317,9263	0	1195142,413	1195142,413	0
26	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	66425,22037	66424,04618	1,17419	64218,69366	64216,56226	2,1314	0	0	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		66425,22037	66424,04618	1,17419	64218,69366	64216,56226	2,1314	0	0	0
27	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	374834,2117	359537,4533	15296,75844	375885,8784	360817,3103	15068,56814	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		374834,2117	359537,4533	15296,75844	375885,8784	360817,3103	15068,56814	0	0	0
28	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	6120,72611	6120,72611	0	6738,71129	6738,71129	0	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		6120,72611	6120,72611	0	6738,71129	6738,71129	0	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		447380,1582	432082,2256	15297,93263	446843,2834	431772,5838	15070,69954	0	0	0
29	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	2049,86362	118,64619	1931,21743	2406,45728	112,32719	2294,13009	352,24654	34,58817	317,65837
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2049,86362	118,64619	1931,21743	2406,45728	112,32719	2294,13009	352,24654	34,58817	317,65837
30	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	91,50139	27,47193	64,02946	61,3815	28,81703	32,56447	-56,3586	-28,81703	-27,54157
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		91,50139	27,47193	64,02946	61,3815	28,81703	32,56447	-56,3586	-28,81703	-27,54157
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2141,36501	146,11812	1995,24689	2467,83878	141,14422	2326,69456	295,88794	5,77114	290,1168
31	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	43408,96	43408,96	0	43410,06	43410,06	0	0	0	0
32	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	3902457,599	3883369,265	19088,33421	3897096,994	3878001,987	19095,00736	10979,97164	10667,4064	312,56524

Група 292 усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3945866,559	3926778,225	19088,33421	3940507,054	3921412,047	19095,00736	10979,97164	10667,4064	312,56524	
Розділ 29 усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3945866,559	3926778,225	19088,33421	3940507,054	3921412,047	19095,00736	10979,97164	10667,4064	312,56524	
Клас 2 усього	Операції з клієнтами		5420496,439	5361196,69	59299,7487	5354305,635	5312999,181	41306,4545	1307052,156	1205815,59	101236,5653	
Клас 3												
33	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	0,6	0,6	0	148,82003	148,82003	0	792,82965	792,82965	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		0,6	0,6	0	148,82003	148,82003	0	792,82965	792,82965	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		0,6	0,6	0	148,82003	148,82003	0	792,82965	792,82965	0
34	3500	Витрати майбутніх періодів	A	4601,49151	4427,70428	173,78723	1999,40317	1782,55739	216,84578	17558,14079	17443,38156	114,75923
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		4601,49151	4427,70428	173,78723	1999,40317	1782,55739	216,84578	17558,14079	17443,38156	114,75923
35	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	768,78528	768,78528	0	713,0805	713,0805	0	854,68539	854,68539	0
36	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5881,19132	5881,19132	0	8020,51856	8020,51856	0	4114,72627	4114,72627	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		6649,9766	6649,9766	0	8733,59906	8733,59906	0	4969,41166	4969,41166	0
37	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	9426,733	9426,733	0
38	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	55000	55000	0
39	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	442,2094	442,2094	0	443,61055	443,61055	0	1664,59793	1664,59793	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		442,2094	442,2094	0	443,61055	443,61055	0	66091,33093	66091,33093	0
40	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	602000	602000	0	602000	602000	0	0	0	0
41	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	225,52649	225,52649	0	225,52649	225,52649	0	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		602225,5265	602225,5265	0	602225,5265	602225,5265	0	0	0	0
42	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
43	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2,58001	2,58001	0	3,24859	3,24859	0	0,57207	0,57207	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		3,58001	3,58001	0	4,24859	4,24859	0	0,57207	0,57207	0
44	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3796,77582	3796,77582	0	3283,21777	3283,21777	0	4317,89996	4317,89996	0
45	3578	Інші нараховані доходи	A	12373,63556	12373,63556	0	7106,20141	7106,20141	0	22849,91135	22849,91135	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		16170,41138	16170,41138	0	10389,41918	10389,41918	0	27167,81131	27167,81131	0
46	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	632,19977	632,19977	0	448,99882	448,99882	0	-448,99882	-448,99882	0
47	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	12953,78957	12953,78957	0	14105,8851	14105,8851	0	-14005,3189	-14005,3189	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		13585,98934	13585,98934	0	14554,88392	14554,88392	0	-14454,31772	-14454,31772	0
Розділ 35 усього	Інші активи банку		643679,1847	643505,3975	173,78723	638350,691	638133,8452	216,84578	101332,949	101218,1898	114,75923	
48	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	783884,3817	779153,2006	4731,18106	786672,1505	781940,9695	4731,18106	0,1729	0,1729	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		783884,3817	779153,2006	4731,18106	786672,1505	781940,9695	4731,18106	0,1729	0,1729	0
Розділ 37 усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		783884,3817	779153,2006	4731,18106	786672,1505	781940,9695	4731,18106	0,1729	0,1729	0	
49	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	128276,1935	0	128276,1935	130385,3242	0	130385,3242	862489,9652	0	862489,9652
50	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-862489,9652	-862489,9652	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		128276,1935	0	128276,1935	130385,3242	0	130385,3242	0	-862489,9652	862489,9652
Розділ 38 усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		128276,1935	0	128276,1935	130385,3242	0	130385,3242	0	-862489,9652	862489,9652	
Клас 3 усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1555840,36	1422659,198	133181,1617	1555556,986	1420223,635	135333,3511	102125,9516	-760478,7728	862604,7244	
Клас 4												
51	4400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	524359,3833	524359,3833	0
52	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1103,69421	1103,69421	0	-127456,322	-127456,322	0
Група 440 усього		Основні засоби		0	0	0	1103,69421	1103,69421	0	396903,0613	396903,0613	0
53	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	143,032	143,032	0	0	0	0	467,347	467,347	0

Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами			143,032	143,032	0	0	0	0	467,347	467,347	0
Розділ 44 усього		Основні засоби			143,032	143,032	0	1103,69421	1103,69421	0	397370,4083	397370,4083	0
54	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	0	34043,21904	34043,21904	0
55	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	4,49309	4,49309	0	-33938,78718	-33938,78718	0	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи			0	0	0	4,49309	4,49309	0	104,43186	104,43186	0
56	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	16,798	16,798	0	0	0	0	0	32,143	32,143	0
Група 453 усього		Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)			16,798	16,798	0	0	0	0	32,143	32,143	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи			16,798	16,798	0	4,49309	4,49309	0	136,57486	136,57486	0
57	4600	Активи з права користування	A	6740,46987	6740,46987	0	5008,06018	5008,06018	0	40776,73661	40776,73661	0	0
58	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	4939,66018	4939,66018	0	6512,20885	6512,20885	0	-10718,29058	-10718,29058	0	0
Група 460 усього		Активи з права користування			11680,13005	11680,13005	0	11520,26903	11520,26903	0	30058,44603	30058,44603	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування			11680,13005	11680,13005	0	11520,26903	11520,26903	0	30058,44603	30058,44603	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції			11839,96005	11839,96005	0	12628,45633	12628,45633	0	427565,4292	427565,4292	0
АКТИВИ - Усього				9647976,943	9384877,683	263099,2598	9609646,054	9355147,212	254498,8422	2018360,429	1026813,649	991546,78	
ПАСИВИ													
Клас 1													
Зобов'язання													
59	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	0	1,77135	1,77135	0
60	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0,003	0,003	0	0,003	0,003	0	0	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків			0,003	0,003	0	0,003	0,003	0	1,77135	1,77135	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків			0,003	0,003	0	0,003	0,003	0	1,77135	1,77135	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції			0,003	0,003	0	0,003	0,003	0	1,77135	1,77135	0
Усього Зобов'язання за класом 1				0,003	0,003	0	0,003	0,003	0	0	1,77135	1,77135	0
Клас 2													
Зобов'язання													
61	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	2709,24728	2683,03033	26,21695
62	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,57246	0,57246	0	0,57246	0,57246	0	0	0	0	0
63	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6,62541	6,62541	0	6,62541	6,62541	0	0	0	0	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання			7,19787	7,19787	0	7,19787	7,19787	0	2709,24728	2683,03033	26,21695
64	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	11288,1316	100993,3117	10294,81985
65	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	634,8275	629,40931	5,41819	634,8275	629,40931	5,41819	0	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб			634,8275	629,40931	5,41819	634,8275	629,40931	5,41819	11288,1316	100993,3117	10294,81985
66	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	92972,87512	77456,8484	15516,02672	122555,3732	98465,95478	24089,41844	1450088,754	1339957,687	110131,0667	
67	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	92,68733	90,93004	1,75729	68,643	66,86512	1,77788	-88,35115	-88,21973	-0,13142	
68	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	229,83379	229,32747	0,50632	
69	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	19844,6116	19457,62186	386,98974	20494,32255	20080,32372	413,99883	10662,47903	10493,01554	169,46349	
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб			112910,1741	97005,4003	15904,77375	143118,3388	118613,1436	24505,19515	1460892,716	1350591,811	110300,9051
70	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	926,07393	926,07393	0
71	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	500	500	0	3895	3895	0	3895	3895	0	0
72	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0,05402	0,05402	0	0,00935	0,00935	0	-0,05392	-0,05392	0	0
73	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	5,36301	5,36301	0	17,55294	17,55294	0	15,70363	15,70363	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ			505,41703	505,41703	0	3912,56229	3912,56229	0	4836,72364	4836,72364	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку			114057,6165	98147,42451	15910,19194	147672,9264	123162,3131	24510,61334	1579726,818	1459104,876	120621,9419
74	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	57,3031	28,65155	28,65155	57,3031	28,65155	28,65155	0	0	0	0
75	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	2374,8118	2374,8118	0	2368,61676	2368,61676	0	27,49522	27,49522	0	0
76	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	104,29209	104,29209	0	727,1484	727,1484	0	4550,1432	4550,1432	0	0
77	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	125859,5723	125787,3597	72,21262	129403,4273	129331,2147	72,21262	26814,90963	26814,90963	0	0

Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		128395,9793	128295,1152	100,86417	132556,4955	132455,6314	100,86417	31392,54805	31392,54805	0
78	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1359,30656	1287,59709	71,70947
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	1359,30656	1287,59709	71,70947
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		128395,9793	128295,1152	100,86417	132556,4955	132455,6314	100,86417	32751,85461	32680,14514	71,70947
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		242453,5958	226442,5397	16011,05611	280229,422	255617,9445	24611,47751	1612478,673	1491785,021	120693,6514
Усього Зобов'язання за класом 2				242453,5958	226442,5397	16011,05611	280229,422	255617,9445	24611,47751	1612478,673	1491785,021	120693,6514
Клас 3												
Зобов'язання												
79	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	35,87701	35,87701	0	40,62008	40,62008	0	4,74307	4,74307	0
80	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	6732,02483	6732,02483	0	6696,87411	6696,87411	0	29255,42689	29255,42689	0
81	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	340,13476	340,13476	0	351,1485	351,1485	0	253,73979	253,73979	0
82	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2772,92745	2675,19192	97,73553	2559,99314	2462,25761	97,73553	2381,89421	2381,89421	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		9880,96405	9783,22852	97,73553	9648,63583	9550,9003	97,73553	31895,80396	31895,80396	0
83	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	12042,36705	12042,36705	0	12323,42126	12323,42126	0	4391,71501	4391,71501	0
84	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	3337,36488	3337,36488	0	1200	1200	0	1200	1200	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		15379,73193	15379,73193	0	13523,42126	13523,42126	0	5591,71501	5591,71501	0
85	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	618143,9452	618143,9452	0	618143,9452	618143,9452	0	0	0	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		618143,9452	618143,9452	0	618143,9452	618143,9452	0	0	0	0
86	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	154,2661	154,2661	0	154,2661	154,2661	0	0	0	0
87	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	3,38375	3,38375	0	3,38375	3,38375	0	0	0	0
88	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	15808,04222	15808,04222	0	15808,04222	15808,04222	0	100,2174	100,2174	0
89	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3001,81302	3001,81302	0	3001,81302	3001,81302	0	0	0	0
90	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	873,47611	873,47611	0	873,47611	873,47611	0	0	0	0
91	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	377,61851	377,61851	0	10885,60337	10885,60337	0
92	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1073,49983	1073,49983	0	1316,97785	1316,97785	0	1204,52668	1204,52668	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		20914,48103	20914,48103	0	21535,57756	21535,57756	0	12190,34745	12190,34745	0
93	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	66,17187	66,17187	0	75,56971	75,56971	0	95,98042	95,98042	0
94	3678	Інші нараховані витрати	П	5501,41966	5501,41966	0	5425,85359	5425,85359	0	1545,15836	1545,15836	0
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		5567,59153	5567,59153	0	5501,4233	5501,4233	0	1641,13878	1641,13878	0
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		669886,7138	669788,9782	97,73553	668353,0032	668255,2676	97,73553	51319,0052	51319,0052	0
95	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	531,48288	531,48288	0	463,22598	463,22598	0	3,70154	3,70154	0
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		531,48288	531,48288	0	463,22598	463,22598	0	3,70154	3,70154	0
96	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	11909,21577	11909,21577	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	11909,21577	11909,21577	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		531,48288	531,48288	0	463,22598	463,22598	0	11912,91731	11912,91731	0
97	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	870853,1315	0	870853,1315
98	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	130670,9742	130670,9742	0	128561,8434	128561,8434	0	-870853,1315	-870853,1315	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		130670,9742	130670,9742	0	128561,8434	128561,8434	0	0	-870853,1315	870853,1315
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		130670,9742	130670,9742	0	128561,8434	128561,8434	0	0	-870853,1315	870853,1315
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		801089,1708	800991,4353	97,73553	797378,0726	797280,337	97,73553	63231,92251	-807621,209	870853,1315
Усього Зобов'язання за класом 3				801089,1708	800991,4353	97,73553	797378,0726	797280,337	97,73553	63231,92251	-807621,209	870853,1315
Зобов'язання - Усього				1043542,77	1027433,978	16108,79164	1077607,498	1052898,284	24709,21304	1675712,367	684165,5838	991546,7829
Клас 5												

Капітал														
99	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	1152940	1152940	0
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	1152940	1152940	0
100	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	0	0	3910,6433	3910,6433	0
<i>Група 501 усього</i>		<i>Емісійні різниці та додаткові внески</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	3910,6433	3910,6433	0
101	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	0	0	9003,20088	9003,20088	0
<i>Група 502 усього</i>		<i>Загальні резерви та фонди банку</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	9003,20088	9003,20088	0
102	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	0	0	-925210,3162	-925210,3162	0
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	-925210,3162	-925210,3162	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	0	0	240643,528	240643,528	0
103	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	0	0	102004,5343	102004,5343	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	102004,5343	102004,5343	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	0	0	102004,5343	102004,5343	0
Капітал - Усього				0	0	0	0	0	0	0	0	342648,0623	342648,0623	0
ПАСИВИ - Усього				1043542,77	1027433,978	16108,79164	1077607,498	1052898,284	24709,21304	2018360,429	1026813,646	991546,7829		
Рахунки доходів та витрат														
Клас 6														
Доходи														
104	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0,19042	0,19042	0	0	0	0	0	0
105	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	1,52368	1,52368	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		0	0	0	0,19042	0,19042	0	0	0	1,52368	1,52368	0
106	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	48,77263	48,77263	0	0	0	0	0	0
107	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	838,13099	838,13099	0
<i>Група 602 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		0	0	0	48,77263	48,77263	0	0	0	838,13099	838,13099	0
108	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9897,50148	9897,50148	0	52072,27415	52072,27415	0	0	0	0	0	0
109	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	395252,9092	395252,9092	0
<i>Група 605 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		9897,50148	9897,50148	0	52072,27415	52072,27415	0	0	0	395252,9092	395252,9092	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		9897,50148	9897,50148	0	52121,2372	52121,2372	0	0	0	396092,5639	396092,5639	0
110	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,2988	0,2988	0	1150,59147	1150,59147	0	0	0	0	0	0
111	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	17721,31373	17721,31373	0
<i>Група 612 усього</i>		<i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>		0,2988	0,2988	0	1150,59147	1150,59147	0	0	0	17721,31373	17721,31373	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0,2988	0,2988	0	1150,59147	1150,59147	0	0	0	17721,31373	17721,31373	0
112	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	233618,605	233618,605	0	233865,2396	233865,2396	0	0	0	-2276,5318	-2276,5318	0
<i>Група 620 усього</i>		<i>Результат від переоцінки</i>		233618,605	233618,605	0	233865,2396	233865,2396	0	0	0	-2276,5318	-2276,5318	0
113	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	107,126	107,126	0	292,83983	292,83983	0	0	0	-1,46445	-1,46445	0
114	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	1807,26078	1807,26078	0
115	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	2192,19165	2192,19165	0
<i>Група 621 усього</i>		<i>Результат від операцій купівлі-продажу</i>		107,126	107,126	0	292,83983	292,83983	0	0	0	3997,98798	3997,98798	0

Розділ 62 усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		233725,731	233725,731	0	234158,0794	234158,0794	0	1721,45618	1721,45618	0
116	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	0	0	0	36,1639	36,1639	0	125,3093	125,3093	0
<i>Група 635 усього</i>		<i>Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань</i>	0	0	0	36,1639	36,1639	0	125,3093	125,3093	0
117	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	0	0	0	225,9827	225,9827	0	404,29139	404,29139	0
<i>Група 636 усього</i>		<i>Дохід від модифікації лізингу (оренди)</i>	0	0	0	225,9827	225,9827	0	404,29139	404,29139	0
118	6395	Дохід від лізингу (оренди)	0,28334	0,28334	0	1,7	1,7	0	67,19754	67,19754	0
119	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	25,318	25,318	0	4321,34913	4321,34913	0	34515,70316	34515,70316	0
120	6399	Інші операційні доходи	7,29567	7,29567	0	44,77973	44,77973	0	5001,13013	5001,13013	0
<i>Група 639 усього</i>		<i>Інші операційні доходи</i>	32,89701	32,89701	0	4367,82886	4367,82886	0	39584,03083	39584,03083	0
Розділ 63 усього	Інші операційні доходи		32,89701	32,89701	0	4629,97546	4629,97546	0	40113,63152	40113,63152	0
121	6499	Інші доходи	70,32012	70,32012	0	7099,17315	7099,17315	0	72464,23461	72464,23461	0
<i>Група 649 усього</i>		<i>Інші доходи</i>	70,32012	70,32012	0	7099,17315	7099,17315	0	72464,23461	72464,23461	0
Розділ 64 усього	Інші доходи		70,32012	70,32012	0	7099,17315	7099,17315	0	72464,23461	72464,23461	0
122	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	0,40844	0,40844	0	347,3942	347,3942	0	2373,2655	2373,2655	0
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>	0,40844	0,40844	0	347,3942	347,3942	0	2373,2655	2373,2655	0
123	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	10,43665	10,43665	0	14099,65904	14099,65904	0	84623,46522	84623,46522	0
124	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	0	0	0	0	0	0	14,07713	14,07713	0
125	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	71,75352	71,75352	0	424,111	424,111	0	4798,92005	4798,92005	0
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</i>	82,19017	82,19017	0	14523,77004	14523,77004	0	89436,4624	89436,4624	0
Розділ 65 усього	Комісійні доходи		82,59861	82,59861	0	14871,16424	14871,16424	0	91809,7279	91809,7279	0
126	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	13,50472	13,50472	0	411,86777	411,86777	0	2991,56333	2991,56333	0
127	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	0	0	0	5,70358	5,70358	0	53,40418	53,40418	0
<i>Група 671 усього</i>		<i>Повернення списаних активів</i>	13,50472	13,50472	0	417,57135	417,57135	0	3044,96751	3044,96751	0
Розділ 67 усього	Повернення списаних активів		13,50472	13,50472	0	417,57135	417,57135	0	3044,96751	3044,96751	0
Доходи - Усього			243822,8517	243822,8517	0	314447,7923	314447,7923	0	622967,8953	622967,8953	0
Клас 7											
Витрати											
128	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	0,003	0,003	0	0	0	0	0,02917	0,02917	0
<i>Група 701 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>	0,003	0,003	0	0	0	0	0,02917	0,02917	0
129	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	6,62541	6,62541	0	0	0	0	138,70264	138,70264	0
130	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0	0	0	0	0	0	40,69612	40,69612	0
131	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	351,1485	351,1485	0	0	0	0	3512,92329	3512,92329	0
<i>Група 702 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>	357,77391	357,77391	0	0	0	0	3692,32205	3692,32205	0
132	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	634,82736	634,82736	0	0	0	0	7054,13987	7054,13987	0
133	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	20521,53578	20521,53578	0	73,90332	73,90332	0	183506,5487	183506,5487	0
<i>Група 704 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</i>	21156,36314	21156,36314	0	73,90332	73,90332	0	190560,6886	190560,6886	0
134	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	17,56229	17,56229	0	0,05402	0,05402	0	245,14039	245,14039	0
<i>Група 707 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</i>	17,56229	17,56229	0	0,05402	0,05402	0	245,14039	245,14039	0
Розділ 70 усього	Процентні витрати		21531,70234	21531,70234	0	73,95734	73,95734	0	194498,1802	194498,1802	0
135	7300	Витрати на СЕП	7,46048	7,46048	0	0	0	0	67,61915	67,61915	0
136	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	1901,85837	1901,85837	0	1,005	1,005	0	15754,06191	15754,06191	0
<i>Група 730 усього</i>		<i>Витрати на телекомунікації</i>	1909,31885	1909,31885	0	1,005	1,005	0	15821,68106	15821,68106	0
137	7330	Витрати від модифікації фінансових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	68,37824	68,37824	0
<i>Група 733 усього</i>		<i>Витрати від модифікації фінансових зобов'язань</i>	0	0	0	0	0	0	68,37824	68,37824	0

138	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0	0	0	0	0	0,00001	0,00001	0	
Група 736 усього		Витрати від модифікації лізингу (оренди)		0	0	0	0	0	0,00001	0,00001	0	
139	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	27,35	27,35	0	0,35	0,35	0	274,4	274,4	0
140	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	310,1	310,1	0
141	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	389,0121	389,0121	0	0	0	0	3915,74534	3915,74534	0
142	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	23,66	23,66	0	0	0	0	289,93558	289,93558	0
143	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,00371	0,00371	0	0	0	0	712,62146	712,62146	0
144	7399	Інші операційні витрати	A	2915,62148	2915,62148	0	1462,85353	1462,85353	0	23275,21997	23275,21997	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		3355,64729	3355,64729	0	1463,20353	1463,20353	0	28778,02235	28778,02235	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		5264,96614	5264,96614	0	1464,20853	1464,20853	0	44668,08166	44668,08166	0
145	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	14081,15391	14081,15391	0	3,13615	3,13615	0	129220,8968	129220,8968	0
146	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2890,10024	2890,10024	0	0	0	0	25712,42841	25712,42841	0
147	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	67,84459	67,84459	0	0	0	0	674,36366	674,36366	0
148	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	1,755	1,755	0	0	0	0	19,46113	19,46113	0
149	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0,6	0,6	0	0	0	0	196,40001	196,40001	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		17041,45374	17041,45374	0	3,13615	3,13615	0	155823,55	155823,55	0
150	7410	Податок на додану вартість	A	18,12043	18,12043	0	0	0	0	220,74103	220,74103	0
151	7411	Податок на землю	A	9,84524	9,84524	0	0	0	0	98,45244	98,45244	0
152	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1200	1200	0	0	0	0	10289,8773	10289,8773	0
153	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	38,21084	38,21084	0	1,74278	1,74278	0	467,12155	467,12155	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1266,17651	1266,17651	0	1,74278	1,74278	0	11076,19232	11076,19232	0
154	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	692,9769	692,9769	0	0	0	0	7917,89861	7917,89861	0
155	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	182,39292	182,39292	0	0	0	0	2556,95964	2556,95964	0
156	7423	Амортизація	A	1108,1873	1108,1873	0	0	0	0	11795,61158	11795,61158	0
157	7424	Амортизація активів з права користування	A	1422,95376	1422,95376	0	0	0	0	13631,88859	13631,88859	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		3406,51088	3406,51088	0	0	0	0	35902,35842	35902,35842	0
158	7430	Витрати на комунальні послуги	A	338,36968	338,36968	0	0,00838	0,00838	0	4531,1998	4531,1998	0
159	7431	Господарські витрати	A	2156,62662	2156,62662	0	0,6	0,6	0	19398,34782	19398,34782	0
160	7432	Витрати на охорону	A	150,40349	150,40349	0	0	0	0	1368,66471	1368,66471	0
161	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	47,69885	47,69885	0	0	0	0	423,2464	423,2464	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		2693,09864	2693,09864	0	0,60838	0,60838	0	25721,45873	25721,45873	0
162	7450	Поштово-телефонні витрати	A	261,15	261,15	0	0	0	0	4112,82653	4112,82653	0
163	7452	Витрати на відрядження	A	197,21511	197,21511	0	0	0	0	1919,32402	1919,32402	0
164	7454	Представницькі витрати	A	18,89302	18,89302	0	0	0	0	310,82767	310,82767	0
165	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	643,49922	643,49922	0	0	0	0	5292,452	5292,452	0
166	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	116,07301	116,07301	0
167	7457	Інші адміністративні витрати	A	0	0	0	0	0	0	384,00673	384,00673	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		1120,75735	1120,75735	0	0	0	0	12135,50996	12135,50996	0
168	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	108,67215	108,67215	0
169	7499	Інші витрати	A	74,08083	74,08083	0	0	0	0	788,69145	788,69145	0
Група 749 усього		Інші витрати		74,08083	74,08083	0	0	0	0	897,3636	897,3636	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		25602,07795	25602,07795	0	5,48731	5,48731	0	241556,433	241556,433	0
170	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	9042,00257	9042,00257	0	13,97349	13,97349	0	43924,47911	43924,47911	0
171	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	7,98	7,98	0	0	0	0	28,68	28,68	0
172	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	49,03902	49,03902	0	0	0	0	503,88097	503,88097	0
173	7509	Інші комісійні витрати	A	1012,53898	1012,53898	0	0	0	0	7575,59828	7575,59828	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		10111,56057	10111,56057	0	13,97349	13,97349	0	52032,63836	52032,63836	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		10111,56057	10111,56057	0	13,97349	13,97349	0	52032,63836	52032,63836	0
174	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	61,61379	61,61379	0	131,66086	131,66086	0	0	0	0

175	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-966,32121	-966,32121	0	
176	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	101,80988	101,80988	0	299,64707	299,64707	0	0	0	0	
177	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-867,43916	-867,43916	0	
178	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	784019,6505	784019,6505	0	779394,2177	779394,2177	0	37751,52356	37751,52356	0	
179	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	448,99882	448,99882	0	632,19977	632,19977	0	0	0	0	
180	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-255,17494	-255,17494	0	
181	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	14162,24371	14162,24371	0	12930,49209	12930,49209	0	7623,93401	7623,93401	0	
182	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-78,49449	-78,49449	0	
Група 770 усього					798794,3167	798794,3167	0	793388,2175	793388,2175	0	43208,02777	43208,02777	0
Розділ 77 усього				Відрахування в резерви	798794,3167	798794,3167	0	793388,2175	793388,2175	0	43208,02777	43208,02777	0
183	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-55000	-55000	0	
Група 790 усього				Податок на прибуток	0	0	0	0	0	-55000	-55000	0	
Розділ 79 усього				Податок на прибуток	0	0	0	0	0	-55000	-55000	0	
Витрати - Усього					861304,6237	861304,6237	0	794945,8442	794945,8442	0	520963,361	520963,361	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0	0	0	0	0	0	102004,5343	102004,5343	0
Позабалансові рахунки													
Активні													
184	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	51571,57537	51571,57537	0	191632,9053	191632,9053	0	642917,5911	642917,5911	0	
Група 912 усього				Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	51571,57537	51571,57537	0	191632,9053	191632,9053	0	642917,5911	642917,5911	0
Розділ 91 усього				Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	51571,57537	51571,57537	0	191632,9053	191632,9053	0	642917,5911	642917,5911	0
185	9500	Отримана застава	А	0	0	0	0	0	0	285071,5042	285071,5042	0	
Група 950 усього				Отримана застава	0	0	0	0	0	285071,5042	285071,5042	0	
186	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0	0	0	0	0	0	8065	8065	0	
Група 952 усього				Іпотека	0	0	0	0	0	8065	8065	0	
Розділ 95 усього				Інші зобов'язання і вимоги	0	0	0	0	0	293136,5042	293136,5042	0	
187	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	8,42558	8,42558	0	3123,12764	3123,12764	0	
Група 960 усього				Не сплачені в строк доходи	0	0	0	8,42558	8,42558	0	3123,12764	3123,12764	0
188	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	13,50472	13,50472	0	478,75603	478,75603	0	484252,9677	484252,9677	0	
189	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	14,21334	0	14,21334	6,79517	0	6,79517	250,75994	83,163	167,59694	
190	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	1379,01	1379,01	0	
Група 961 усього				Списана у збиток заборгованість за активами	27,71806	13,50472	14,21334	485,5512	478,75603	6,79517	485882,7377	485715,1407	167,59694
Розділ 96 усього				Списана заборгованість та кошти до повернення	27,71806	13,50472	14,21334	493,97678	487,18161	6,79517	489005,8653	488838,2684	167,59694
191	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,063	0,063	0	0,01	0,01	0	0,436	0,436	0	
Група 980 усього				Документи за розрахунковими операціями	0,063	0,063	0	0,01	0,01	0	0,436	0,436	0
192	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	1152940	1152940	0	
193	9812	Погашені цінності	А	0	0	0	0	0	0	0,013	0,013	0	
194	9819	Інші цінності і документи	А	5,391	5,391	0	5,391	5,391	0	0,04	0,04	0	
Група 981 усього				Інші цінності і документи	5,391	5,391	0	5,391	5,391	0	1152940,053	1152940,053	0
195	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	0,376	0,376	0	
Група 982 усього				Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	0	0	0	0	0	0,376	0,376	0	
196	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0	0	0	5,464	5,464	0	20,268	20,268	0	
197	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	18,4	18,4	0	19,381	19,381	0	27,163	27,163	0	
Група 989 усього				Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	18,4	18,4	0	24,845	24,845	0	47,431	47,431	0
Розділ 98 усього				Облік інших цінностей та документів	23,854	23,854	0	30,246	30,246	0	1152988,296	1152988,296	0
Позабал. А - Усього					51623,14743	51608,93409	14,21334	192157,1281	192150,3329	6,79517	2578048,257	2577880,66	167,59694
198	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	191653,9138	191653,9138	0	51592,58388	51592,58388	0	0	0	0	
Група 990 усього				Контррахунки для рахунків розділів 90-95	191653,9138	191653,9138	0	51592,58388	51592,58388	0	0	0	0

199	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	511,75578	504,96061	6,79517	39,10506	24,89172	14,21334	0	0	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		511,75578	504,96061	6,79517	39,10506	24,89172	14,21334	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		192165,6696	192158,8744	6,79517	51631,68894	51617,4756	14,21334	0	0	0
Позаб.конт.А - Усього				192165,6696	192158,8744	6,79517	51631,68894	51617,4756	14,21334	0	0	0
За позабалансовими активними рахунками - Усього				243788,817	243767,8085	21,00851	243788,817	243767,8085	21,00851	2578048,257	2577880,66	167,59694
Клас 9												
Пасивні												
200	9031	Отримані гарантії	П	0	0	0	0	0	0	185,3643	185,3643	0
Група 903 усього		Отримані гарантії		0	0	0	0	0	0	185,3643	185,3643	0
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		0	0	0	0	0	0	185,3643	185,3643	0
Позабал. П - Усього				0	0	0	0	0	0	185,3643	185,3643	0
201	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	935868,7309	935868,7309	0
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	935868,7309	935868,7309	0
202	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	1641994,161	1641826,564	167,59694
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	1641994,161	1641826,564	167,59694
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	2577862,892	2577695,295	167,59694
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	2577862,892	2577695,295	167,59694
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				0	0	0	0	0	0	2578048,257	2577880,66	167,59694

Голова Правління

А.В.Кисельов

Головний бухгалтер

С.М.Міщенко

вик.Захарченко
тел.390-95-86