

Додаток 1

до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року №11

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК ФОРВАРД"(м. Київ) станом на 01.09.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З 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	А	186 444.38818	143 099.19470	43 345.19348	180 019.47229	138 825.88630	41 193.58599	39 683.76671	23 062.32636	16 621.44035	
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	53 990.27000	53 990.27000	0.00000	52 387.85000	52 387.85000	0.00000	25 021.11500	25 021.11500	0.00000	
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	51 606.47070	50 252.57000	1 353.90070	51 606.47070	50 252.57000	1 353.90070	0.00000	0.00000	0.00000	
<i>Група 100 усього</i>				<i>Банкноти та монети</i>	292 041.12888	247 342.03470	44 699.09418	284 013.79299	241 466.30630	42 547.48669	64 704.88171	48 083.44136	16 621.44035
4	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	- 142.46416	- 142.46416	0.00000	
<i>Група 109 усього</i>				<i>Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою</i>	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	- 142.46416	- 142.46416	0.00000	
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	292 041.12888	247 342.03470	44 699.09418	284 013.79299	241 466.30630	42 547.48669	64 562.41755	47 940.97720	16 621.44035
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	1792 836.16006	1792 836.16006	0.00000	1833 852.54206	1833 852.54206	0.00000	25 631.64664	25 631.64664	0.00000	
<i>Група 120 усього</i>				<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>	1792 836.16006	1792 836.16006	0.00000	1833 852.54206	1833 852.54206	0.00000	25 631.64664	25 631.64664	0.00000
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	1792 836.16006	1792 836.16006	0.00000	1833 852.54206	1833 852.54206	0.00000	25 631.64664	25 631.64664	0.00000
6	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	67 095.00000	67 095.00000	0.00000	30 000.00000	30 000.00000	0.00000	
7	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	252.02944	252.02944	0.00000	146.40000	146.40000	0.00000	
8	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	921.66055	921.66055	0.00000	4 864.38750	4 864.38750	0.00000	2 175.30000	2 175.30000	0.00000	
<i>Група 142 усього</i>				<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>	921.66055	921.66055	0.00000	72 211.41694	72 211.41694	0.00000	32 321.70000	32 321.70000	0.00000
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	577 000.00000	577 000.00000	0.00000	562 000.00000	562 000.00000	0.00000	85 000.00000	85 000.00000	0.00000	
10	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00790	0.00790	0.00000	0.01070	0.01070	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
11	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	- 0.00650	- 0.00650	0.00000	
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	167.62247	167.62247	0.00000	140.98282	140.98282	0.00000	37.56835	37.56835	0.00000	
<i>Група 144 усього</i>				<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>	577 167.63037	577 167.63037	0.00000	562 140.99352	562 140.99352	0.00000	85 037.56185	85 037.56185	0.00000
Розділ 14 усього				Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	578 089.29092	578 089.29092	0.00000	634 352.41046	634 352.41046	0.00000	117 359.26185	117 359.26185	0.00000
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	406 614.80646	263 018.69760	143 596.10886	383 175.23493	252 260.73868	130 914.49625	68 958.95339	11 724.62483	57 234.32856	
14	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0.13763	0.13763	0.00000	0.13763	0.13763	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
15	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 051.92801	93.39108	958.53693	2 484.23642	338.45911	2 145.77731	- 2 443.65919	- 338.45911	- 2 105.20008	

Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		407 666.87210	263 112.22631	144 554.64579	385 659.60898	252 599.33542	133 060.27356	66 515.29420	11 386.16572	55 129.12848
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		407 666.87210	263 112.22631	144 554.64579	385 659.60898	252 599.33542	133 060.27356	66 515.29420	11 386.16572	55 129.12848
16	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	2 300.98776	1 154.09409	1 146.89367	2 300.99071	1 154.09704	1 146.89367	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		2 300.98776	1 154.09409	1 146.89367	2 300.99071	1 154.09704	1 146.89367	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		2 300.98776	1 154.09409	1 146.89367	2 300.99071	1 154.09704	1 146.89367	0.00000	0.00000	0.00000
17	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	78 594.29190	58 613.57500	19 980.71690	81 859.98400	60 418.57500	21 441.40900	4 207.75460	3 245.00000	962.75460
18	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	619.63379	619.63379	0.00000	664.58989	664.58989	0.00000	105.04390	105.04390	0.00000
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		79 213.92569	59 233.20879	19 980.71690	82 524.57389	61 083.16489	21 441.40900	4 312.79850	3 350.04390	962.75460
19	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100.00000	100.00000	0.00000
Група 183 усього		Кошти банків у розрахунках		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100.00000	100.00000	0.00000
20	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	308.63898	209.04000	99.59898	175.55094	134.67177	40.87917	- 173.37451	- 134.67177	- 38.70274
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		308.63898	209.04000	99.59898	175.55094	134.67177	40.87917	- 173.37451	- 134.67177	- 38.70274
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		79 522.56467	59 442.24879	20 080.31588	82 700.12483	61 217.83666	21 482.28817	4 239.42399	3 315.37213	924.05186
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		3152 457.00439	2941 976.05487	210 480.94952	3222 879.47003	3024 642.52794	198 236.94209	278 308.04423	205 633.42354	72 674.62069
Клас 2												
21	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	2 211.00075	0.00000	2 211.00075	3 104.58712	0.00000	3 104.58712	114 719.43260	0.00000	114 719.43260
22	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	490.31400	0.00000	490.31400	12 539.50200	2 300.00000	10 239.50200	56 818.67200	54 200.00000	2 618.67200
23	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.68066	0.36430	0.31636	3.97353	3.80802	0.16551	55.25745	55.25745	0.00000
24	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	- 0.02848	0.00000	- 0.02848
25	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	927.40624	810.40301	117.00323	901.73284	845.11612	56.61672	920.73061	810.40301	110.32760
26	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	645.97613	598.00239	47.97374	806.60584	757.28584	49.32000	- 791.70188	- 757.28584	- 34.41604
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 275.37778	1 408.76970	2 866.60808	17 356.40133	3 906.20998	13 450.19135	171 722.36230	54 308.37462	117 413.98768
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 275.37778	1 408.76970	2 866.60808	17 356.40133	3 906.20998	13 450.19135	171 722.36230	54 308.37462	117 413.98768
27	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	157 878.76921	157 878.76921	0.00000	120 735.61123	120 735.61123	0.00000	1294 629.77774	1294 629.77774	0.00000
28	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 358.88336	18 358.88336	0.00000	14 540.50930	14 540.50930	0.00000	97 967.58267	97 967.58267	0.00000
29	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	- 854.95274	- 854.95274	0.00000
30	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	55 000.65585	55 000.65585	0.00000	50 767.88508	50 767.88508	0.00000	77 083.37883	77 083.37883	0.00000
31	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	133 344.93022	133 344.93022	0.00000	136 454.36216	136 454.36216	0.00000	-137 202.10805	-137 202.10805	0.00000
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		364 583.23864	364 583.23864	0.00000	322 498.36777	322 498.36777	0.00000	1331 623.67845	1331 623.67845	0.00000
32	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	149.53362	149.53362	0.00000	0.69753	0.69753	0.00000	163.55037	163.55037	0.00000
33	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00000	0.00000	0.00000	31.83658	31.83658	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

34	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	- 33.65902	- 33.65902	0.00000
35	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.25275	2.25275	0.00000	0.29147	0.29147	0.00000	0.00000	1.98138	1.98138	0.00000
36	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	1.59945	1.59945	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
37	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	- 1.59945	- 1.59945	0.00000
Група 224 усього		Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю		151.78637	151.78637	0.00000	34.42503	34.42503	0.00000	0.00000	130.27328	130.27328	0.00000
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		364 735.02501	364 735.02501	0.00000	322 532.79280	322 532.79280	0.00000	0.00000	1331 753.95173	1331 753.95173	0.00000
38	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	69 788.49074	60 053.64615	9 734.84459	69 916.92339	60 182.07880	9 734.84459	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		69 788.49074	60 053.64615	9 734.84459	69 916.92339	60 182.07880	9 734.84459	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
39	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	661 535.90839	601 919.59948	59 616.30891	664 958.02677	601 646.26111	63 311.76566	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		661 535.90839	601 919.59948	59 616.30891	664 958.02677	601 646.26111	63 311.76566	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
40	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	9 372.32022	9 372.32022	0.00000	9 577.54525	9 577.54525	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		9 372.32022	9 372.32022	0.00000	9 577.54525	9 577.54525	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		740 696.71935	671 345.56585	69 351.15350	744 452.49541	671 405.88516	73 046.61025	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
41	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	1 899.15958	26.32247	1 872.83711	1 874.89305	25.60217	1 849.29088	547.80059	33.15355	514.64704	514.64704
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 899.15958	26.32247	1 872.83711	1 874.89305	25.60217	1 849.29088	547.80059	33.15355	514.64704	514.64704
42	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	49.50493	29.27263	20.23230	53.50132	32.32208	21.17924	- 53.01117	- 32.32208	- 20.68909	- 20.68909
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		49.50493	29.27263	20.23230	53.50132	32.32208	21.17924	- 53.01117	- 32.32208	- 20.68909	- 20.68909
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 948.66451	55.59510	1 893.06941	1 928.39437	57.92425	1 870.47012	494.78942	0.83147	493.95795	493.95795
43	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	47 095.37000	47 095.37000	0.00000	47 095.37000	47 095.37000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
44	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	5820 750.37919	5468 553.90384	352 196.47535	5828 542.75399	5481 800.10714	346 742.64685	24 748.60246	11 320.69632	13 427.90614	13 427.90614
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5867 845.74919	5515 649.27384	352 196.47535	5875 638.12399	5528 895.47714	346 742.64685	24 748.60246	11 320.69632	13 427.90614	13 427.90614
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5867 845.74919	5515 649.27384	352 196.47535	5875 638.12399	5528 895.47714	346 742.64685	24 748.60246	11 320.69632	13 427.90614	13 427.90614
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		6979 501.53584	6553 194.22950	426 307.30634	6961 908.20790	6526 798.28933	435 109.91857	1528 719.70591	1397 383.85414	131 335.85177	131 335.85177
Клас 3													
45	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	2 556.68262	2 556.68262	0.00000	2 636.95091	2 636.95091	0.00000	584.14302	584.14302	0.00000	0.00000
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		2 556.68262	2 556.68262	0.00000	2 636.95091	2 636.95091	0.00000	584.14302	584.14302	0.00000	0.00000
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		2 556.68262	2 556.68262	0.00000	2 636.95091	2 636.95091	0.00000	584.14302	584.14302	0.00000	0.00000
46	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	53.00000	53.00000	0.00000	72.78437	72.78437	0.00000	838.00236	838.00236	0.00000	0.00000
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		53.00000	53.00000	0.00000	72.78437	72.78437	0.00000	838.00236	838.00236	0.00000	0.00000
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		53.00000	53.00000	0.00000	72.78437	72.78437	0.00000	838.00236	838.00236	0.00000	0.00000
47	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 292.93798	2 109.74817	183.18981	3 340.42403	3 101.23927	239.18476	24 641.37112	24 409.78500	231.58612	231.58612
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		2 292.93798	2 109.74817	183.18981	3 340.42403	3 101.23927	239.18476	24 641.37112	24 409.78500	231.58612	231.58612
48	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	201.46359	201.46359	0.00000	1 287.72290	1 287.72290	0.00000	93.71568	93.71568	0.00000	0.00000
49	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	6 008.25173	6 008.25173	0.00000	5 984.87997	5 984.87997	0.00000	6 601.44640	6 601.44640	0.00000	0.00000
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		6 209.71532	6 209.71532	0.00000	7 272.60287	7 272.60287	0.00000	6 695.16208	6 695.16208	0.00000	0.00000
50	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 426.73300	9 426.73300	0.00000	0.00000
51	3521	Відстрочений податковий актив	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	55 000.00000	55 000.00000	0.00000	0.00000

72	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	0.04001	0.04001	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
73	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	63.93443	63.93443	0.00000	63.93443	63.93443	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<i>Група 131 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування</i>		65 063.97444	65 063.97444	0.00000	63.93443	63.93443	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		65 063.97444	65 063.97444	0.00000	63.93443	63.93443	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
74	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.79835	1.79835	0.00000
75	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0.00304	0.00304	0.00000	0.00304	0.00304	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		0.00304	0.00304	0.00000	0.00304	0.00304	0.00000	1.79835	1.79835	0.00000
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		0.00304	0.00304	0.00000	0.00304	0.00304	0.00000	1.79835	1.79835	0.00000
76	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	168.71154	0.00000	168.71154	168.71154	0.00000	168.71154	0.00000	0.00000	0.00000
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		168.71154	0.00000	168.71154	168.71154	0.00000	168.71154	0.00000	0.00000	0.00000
77	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 000.00000	1 000.00000	0.00000
<i>Група 193 усього</i>		<i>Кошти в розрахунках інших банків</i>		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 000.00000	1 000.00000	0.00000
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		168.71154	0.00000	168.71154	168.71154	0.00000	168.71154	1 000.00000	1 000.00000	0.00000
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		65 232.68902	65 063.97748	168.71154	232.64901	63.93747	168.71154	1 001.79835	1 001.79835	0.00000
Усього Зобов'язання за класом 1				65 232.68902	65 063.97748	168.71154	232.64901	63.93747	168.71154	1 001.79835	1 001.79835	0.00000
Клас 2												
Зобов'язання												
78	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 435.87870	19 435.87870	0.00000
79	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	137.27605	137.27605	0.00000	137.27605	137.27605	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		137.27605	137.27605	0.00000	137.27605	137.27605	0.00000	19 435.87870	19 435.87870	0.00000
80	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	219 437.12942	197 415.85953	22 021.26989
81	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 085.58267	1 077.97327	7.60940	1 085.58267	1 077.97327	7.60940	0.00000	0.00000	0.00000
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		1 085.58267	1 077.97327	7.60940	1 085.58267	1 077.97327	7.60940	219 437.12942	197 415.85953	22 021.26989
82	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	239 565.12195	194 037.27210	45 527.84985	278 304.99394	230 026.42349	48 278.57045	1597 444.48076	1426 796.21593	170 648.26483
83	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	83.77150	81.42596	2.34554	78.59824	76.37018	2.22806	- 33.24182	- 33.13719	- 0.10463
84	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16.34076	15.56382	0.77694
85	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	18 471.61029	17 965.25872	506.35157	18 043.20057	17 561.91015	481.29042	7 950.44735	7 756.57681	193.87054
<i>Група 263 усього</i>		<i>Строкові кошти фізичних осіб</i>		258 120.50374	212 083.95678	46 036.54696	296 426.79275	247 664.70382	48 762.08893	1605 378.02705	1434 535.21937	170 842.80768
86	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	261.58608	261.58608	0.00000
87	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2.08835	2.08835	0.00000	2.08835	2.08835	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<i>Група 265 усього</i>		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		2.08835	2.08835	0.00000	2.08835	2.08835	0.00000	261.58608	261.58608	0.00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		259 345.45081	213 301.29445	46 044.15636	297 651.73982	248 882.04149	48 769.69833	1844 512.62125	1651 648.54368	192 864.07757
88	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	21 912.50901	10 988.94763	10 923.56138	21 912.50901	10 988.94763	10 923.56138	0.00000	0.00000	0.00000
89	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	1 493.47447	1 493.47447	0.00000	1 494.95847	1 494.95847	0.00000	37.13492	37.13492	0.00000
90	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	17.65998	17.65998	0.00000	63.70214	63.70214	0.00000	2 670.72954	2 670.72954	0.00000
91	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	144 007.62555	143 862.73288	144.89267	141 621.76717	141 476.87450	144.89267	24 248.61898	24 248.61898	0.00000
<i>Група 290 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		167 431.26901	156 362.81496	11 068.45405	165 092.93679	154 024.48274	11 068.45405	26 956.48344	26 956.48344	0.00000
92	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 408.33290	14 362.42398	45.90892
<i>Група 292 усього</i>		<i>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</i>		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 408.33290	14 362.42398	45.90892
93	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 600.00000	2 600.00000	0.00000	4 300.00000	4 300.00000	0.00000
<i>Група 295 усього</i>		<i>Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ</i>		0.00000	0.00000	0.00000	2 600.00000	2 600.00000	0.00000	4 300.00000	4 300.00000	0.00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		167 431.26901	156 362.81496	11 068.45405	167 692.93679	156 624.48274	11 068.45405	45 664.81634	45 618.90742	45.90892
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		426 776.71982	369 664.10941	57 112.61041	465 344.67661	405 506.52423	59 838.15238	1890 177.43759	1697 267.45110	192 909.98649
Усього Зобов'язання за класом 2				426 776.71982	369 664.10941	57 112.61041	465 344.67661	405 506.52423	59 838.15238	1890 177.43759	1697 267.45110	192 909.98649

Клас 3												
Зобов'язання												
94	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 473.55422	2 473.55422	0.00000	2 473.55422	2 473.55422	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<i>Група 335 усього</i>		<i>Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		2 473.55422	2 473.55422	0.00000	2 473.55422	2 473.55422	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		2 473.55422	2 473.55422	0.00000	2 473.55422	2 473.55422	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
95	3600	Доходи майбутніх періодів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	37.50000	37.50000	0.00000
<i>Група 360 усього</i>		<i>Доходи майбутніх періодів</i>		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	37.50000	37.50000	0.00000
96	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	11.67900	11.67900	0.00000	27.54778	27.54778	0.00000	15.86878	15.86878	0.00000
97	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 327.67291	1 327.67291	0.00000	139.02232	139.02232	0.00000	21 883.81803	21 883.81803	0.00000
98	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	219.81777	219.81777	0.00000	210.79116	210.79116	0.00000	154.85076	154.85076	0.00000
99	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	346.49526	231.22958	115.26568	1 283.17962	1 167.34022	115.83940	1 359.49314	1 258.74464	100.74850
<i>Група 361 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		1 905.66494	1 790.39926	115.26568	1 660.54088	1 544.70148	115.83940	23 414.03071	23 313.28221	100.74850
100	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	12 029.36594	12 029.36594	0.00000	11 734.36572	11 734.36572	0.00000	3 945.27397	3 945.27397	0.00000
<i>Група 362 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		12 029.36594	12 029.36594	0.00000	11 734.36572	11 734.36572	0.00000	3 945.27397	3 945.27397	0.00000
101	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	216 819.99280	108 799.14000	108 020.85280	216 819.99280	108 799.14000	108 020.85280	0.00000	0.00000	0.00000
102	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	634 100.37032	634 100.37032	0.00000	634 100.37032	634 100.37032	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<i>Група 364 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		850 920.36312	742 899.51032	108 020.85280	850 920.36312	742 899.51032	108 020.85280	0.00000	0.00000	0.00000
103	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	135.35920	135.35920	0.00000	135.35920	135.35920	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
104	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	17 213.41186	17 213.41186	0.00000	17 210.05185	17 210.05185	0.00000	99.01269	99.01269	0.00000
105	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 320.11830	3 320.11830	0.00000	3 318.56084	3 318.56084	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
106	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	1 646.64184	1 646.64184	0.00000	1 646.64184	1 646.64184	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
107	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	820.25410	820.25410	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 945.84060	9 945.84060	0.00000
108	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	748.33984	748.33984	0.00000	643.05917	643.05917	0.00000	18.37974	18.37974	0.00000
<i>Група 365 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		23 884.12514	23 884.12514	0.00000	22 953.67290	22 953.67290	0.00000	10 063.23303	10 063.23303	0.00000
109	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	122.14773	122.14773	0.00000	99.51279	99.51279	0.00000	99.51278	99.51278	0.00000
110	3678	Інші нараховані витрати	П	4 725.07499	4 725.07499	0.00000	4 526.01756	4 526.01756	0.00000	1 607.18947	1 607.18947	0.00000
<i>Група 367 усього</i>		<i>Інші нараховані витрати</i>		4 847.22272	4 847.22272	0.00000	4 625.53035	4 625.53035	0.00000	1 706.70225	1 706.70225	0.00000
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		893 586.74186	785 450.62338	108 136.11848	891 894.47297	783 757.78077	108 136.69220	39 166.73996	39 065.99146	100.74850
111	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 931.27880	2 929.18682	2.09198	3 111.16728	3 109.32277	1.84451	210.45660	210.04529	0.41131
<i>Група 372 усього</i>		<i>Кредитові суми до з'ясування</i>		2 931.27880	2 929.18682	2.09198	3 111.16728	3 109.32277	1.84451	210.45660	210.04529	0.41131
112	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35 630.10557	35 630.10557	0.00000
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35 630.10557	35 630.10557	0.00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		2 931.27880	2 929.18682	2.09198	3 111.16728	3 109.32277	1.84451	35 840.56217	35 840.15086	0.41131
113	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1016 445.49074	0.00000	1016 445.49074
114	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	291 796.71415	291 796.71415	0.00000	291 114.19188	291 114.19188	0.00000	-1016 445.49074	-1016 445.49074	0.00000
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		291 796.71415	291 796.71415	0.00000	291 114.19188	291 114.19188	0.00000	0.00000	-1016 445.49074	1016 445.49074
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		291 796.71415	291 796.71415	0.00000	291 114.19188	291 114.19188	0.00000	0.00000	-1016 445.49074	1016 445.49074
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1190 788.28903	1082 650.07857	108 138.21046	1188 593.38635	1080 454.84964	108 138.53671	75 007.30213	-941 539.34842	1016 546.65055
Усього Зобов'язання за класом 3				1190 788.28903	1082 650.07857	108 138.21046	1188 593.38635	1080 454.84964	108 138.53671	75 007.30213	-941 539.34842	1016 546.65055
Зобов'язання - Усього				1682 797.69787	1517 378.16546	165 419.53241	1654 170.71197	1486 025.31134	168 145.40063	1966 186.53807	756 729.90103	1209 456.63704
Клас 5												
Капітал												

115	5000	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1152 940.00000	1152 940.00000	0.00000
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1152 940.00000	1152 940.00000	0.00000
116	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 910.64330	3 910.64330	0.00000
<i>Група 501 усього</i>		<i>Емісійні різниці та додаткові внески</i>		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 910.64330	3 910.64330	0.00000
117	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 234.18185	15 234.18185	0.00000
<i>Група 502 усього</i>		<i>Загальні резерви та фонди банку</i>		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 234.18185	15 234.18185	0.00000
118	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-806 821.67779	-806 821.67779	0.00000
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-806 821.67779	-806 821.67779	0.00000
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	365 263.14736	365 263.14736	0.00000
119	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-8 975.35614	-8 975.35614	0.00000
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-8 975.35614	-8 975.35614	0.00000
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-8 975.35614	-8 975.35614	0.00000
Капітал - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	356 287.79122	356 287.79122	0.00000
ПАСИВИ - Усього				1682 797.69787	1517 378.16546	165 419.53241	1654 170.71197	1486 025.31134	168 145.40063	2322 474.32929	1113 017.69225	1209 456.63704	
Рахунки доходів та витрат													
Клас 6													
Доходи													
120	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.13763	0.13763	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
121	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.68683	1.68683	0.00000
122	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23.97541	23.97541	0.00000
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		0.00000	0.00000	0.00000	0.13763	0.13763	0.00000	0.00000	25.66224	25.66224	0.00000
123	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3.96588	3.96588	0.00000	927.13145	927.13145	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
124	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 190.52560	6 190.52560	0.00000
<i>Група 602 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		3.96588	3.96588	0.00000	927.13145	927.13145	0.00000	0.00000	6 190.52560	6 190.52560	0.00000
125	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 929.18668	11 929.18668	0.00000	59 324.87958	59 324.87958	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
126	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	357 309.94319	357 309.94319	0.00000
<i>Група 605 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		11 929.18668	11 929.18668	0.00000	59 324.87958	59 324.87958	0.00000	0.00000	357 309.94319	357 309.94319	0.00000
127	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.52749	0.52749	0.00000	2.25275	2.25275	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
128	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.74281	1.74281	0.00000
<i>Група 606 усього</i>		<i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		0.52749	0.52749	0.00000	2.25275	2.25275	0.00000	0.00000	1.74281	1.74281	0.00000
Розділ 60 усього		Процентні доходи		11 933.68005	11 933.68005	0.00000	60 254.40141	60 254.40141	0.00000	0.00000	363 527.87384	363 527.87384	0.00000
129	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	252.02944	252.02944	0.00000	921.66055	921.66055	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
130	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 504.64666	4 504.64666	0.00000
131	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.01070	0.01070	0.00000	167.63037	167.63037	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

155	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	63.93443	63.93443	0.00000	0.04001	0.04001	0.00000	223.77050	223.77050	0.00000
<i>Група 700 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України</i>		63.93443	63.93443	0.00000	0.04001	0.04001	0.00000	223.77050	223.77050	0.00000
156	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0.00304	0.00304	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02372	0.02372	0.00000
<i>Група 701 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>		0.00304	0.00304	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02372	0.02372	0.00000
157	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	137.27605	137.27605	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	430.94193	430.94193	0.00000
158	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	210.39279	210.39279	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 011.52084	2 011.52084	0.00000
<i>Група 702 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		347.66884	347.66884	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 442.46277	2 442.46277	0.00000
159	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1 085.58254	1 085.58254	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 295.95322	8 295.95322	0.00000
160	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	18 108.52606	18 108.52606	0.00000	51.37393	51.37393	0.00000	168 464.72749	168 464.72749	0.00000
161	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0.39837	0.39837	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.59157	3.59157	0.00000
<i>Група 704 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</i>		19 194.50697	19 194.50697	0.00000	51.37393	51.37393	0.00000	176 764.27228	176 764.27228	0.00000
162	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	2.08835	2.08835	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29.03247	29.03247	0.00000
163	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	165.86617	165.86617	0.00000
<i>Група 707 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</i>		2.08835	2.08835	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	194.89864	194.89864	0.00000
Розділ 70 усього		Процентні витрати		19 608.20163	19 608.20163	0.00000	51.41394	51.41394	0.00000	179 625.42791	179 625.42791	0.00000
164	7300	Витрати на СЕП	A	28.41435	28.41435	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	67.21932	67.21932	0.00000
165	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 967.56128	1 967.56128	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 012.86065	14 012.86065	0.00000
<i>Група 730 усього</i>		<i>Витрати на телекомунікації</i>		1 995.97563	1 995.97563	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 080.07997	14 080.07997	0.00000
166	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	564.03321	564.03321	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 916.28248	9 916.28248	0.00000
<i>Група 732 усього</i>		<i>Витрати від модифікації фінансових активів</i>		564.03321	564.03321	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 916.28248	9 916.28248	0.00000
167	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0.00001	0.00001	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.32940	2.32940	0.00000
<i>Група 736 усього</i>		<i>Витрати від модифікації лізингу (оренди)</i>		0.00001	0.00001	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.32940	2.32940	0.00000
168	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	27.60000	27.60000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	216.60000	216.60000	0.00000
169	7392	Витрати на аудит	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	390.00000	390.00000	0.00000
170	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	515.20643	515.20643	0.00000	0.53226	0.53226	0.00000	2 762.24386	2 762.24386	0.00000
171	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	2.90000	2.90000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	161.51600	161.51600	0.00000
172	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0.00870	0.00870	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	694.44065	694.44065	0.00000
173	7399	Інші операційні витрати	A	2 836.98574	2 836.98574	0.00000	49.18076	49.18076	0.00000	13 428.13506	13 428.13506	0.00000
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		3 382.70087	3 382.70087	0.00000	49.71302	49.71302	0.00000	17 652.93557	17 652.93557	0.00000
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		5 942.70972	5 942.70972	0.00000	49.71302	49.71302	0.00000	41 651.62742	41 651.62742	0.00000
174	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	15 388.05308	15 388.05308	0.00000	687.39405	687.39405	0.00000	122 085.92128	122 085.92128	0.00000
175	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 115.45980	3 115.45980	0.00000	136.51202	136.51202	0.00000	23 934.02648	23 934.02648	0.00000
176	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	42.42499	42.42499	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	457.00598	457.00598	0.00000
177	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	1.40000	1.40000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17.53700	17.53700	0.00000
178	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	133.06930	133.06930	0.00000
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		18 547.33787	18 547.33787	0.00000	823.90607	823.90607	0.00000	146 627.56004	146 627.56004	0.00000
179	7410	Податок на додану вартість	A	27.13611	27.13611	0.00000	0.00677	0.00677	0.00000	229.43259	229.43259	0.00000
180	7411	Податок на землю	A	7.21815	7.21815	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	57.74520	57.74520	0.00000
181	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 303.79977	7 303.79977	0.00000
182	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	21.83148	21.83148	0.00000	0.21020	0.21020	0.00000	242.75924	242.75924	0.00000
<i>Група 741 усього</i>		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		56.18574	56.18574	0.00000	0.21697	0.21697	0.00000	7 833.73680	7 833.73680	0.00000
183	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 298.61239	1 298.61239	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 174.93660	9 174.93660	0.00000
184	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	283.49858	283.49858	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 487.21812	1 487.21812	0.00000

185	7423	Амортизація	A	1 075.70587	1 075.70587	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 601.91255	9 601.91255	0.00000
186	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 369.07547	1 369.07547	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 034.53647	11 034.53647	0.00000
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		4 026.89231	4 026.89231	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 298.60374	31 298.60374	0.00000
187	7430	Витрати на комунальні послуги	A	406.91769	406.91769	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 962.61107	2 962.61107	0.00000
188	7431	Господарські витрати	A	3 233.96500	3 233.96500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 237.35630	22 237.35630	0.00000
189	7432	Витрати на охорону	A	300.64966	300.64966	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 208.61569	1 208.61569	0.00000
190	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	30.85634	30.85634	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	237.96295	237.96295	0.00000
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		3 972.38869	3 972.38869	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 646.54601	26 646.54601	0.00000
191	7450	Поштово-телефонні витрати	A	612.50862	612.50862	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 819.10684	2 819.10684	0.00000
192	7452	Витрати на відрядження	A	145.61920	145.61920	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 304.65354	1 304.65354	0.00000
193	7454	Представницькі витрати	A	26.56287	26.56287	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	116.03503	116.03503	0.00000
194	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	802.44621	802.44621	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 101.76839	5 101.76839	0.00000
195	7456	Спонсорство та доброчинність	A	39.88678	39.88678	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	122.10112	122.10112	0.00000
196	7457	Інші адміністративні витрати	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	187.83208	187.83208	0.00000
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		1 627.02368	1 627.02368	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 651.49700	9 651.49700	0.00000
197	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.68015	0.68015	0.00000
198	7499	Інші витрати	A	417.53503	417.53503	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 467.55236	2 467.55236	0.00000
Група 749 усього		Інші витрати		417.53503	417.53503	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 468.23251	2 468.23251	0.00000
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		28 647.36332	28 647.36332	0.00000	824.12304	824.12304	0.00000	224 526.17610	224 526.17610	0.00000
199	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	19 121.11175	19 121.11175	0.00000	1.47172	1.47172	0.00000	92 716.18880	92 716.18880	0.00000
200	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	12.81762	12.81762	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	50.86786	50.86786	0.00000
201	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	53.75797	53.75797	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	410.78871	410.78871	0.00000
202	7509	Інші комісійні витрати	A	712.80996	712.80996	0.00000	19.35628	19.35628	0.00000	6 560.47340	6 560.47340	0.00000
Група 750 усього		Комісійні витрати		19 900.49730	19 900.49730	0.00000	20.82800	20.82800	0.00000	99 738.31877	99 738.31877	0.00000
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		19 900.49730	19 900.49730	0.00000	20.82800	20.82800	0.00000	99 738.31877	99 738.31877	0.00000
203	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	173.37451	173.37451	0.00000	306.46255	306.46255	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
204	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	- 183.25761	- 183.25761	0.00000
205	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	2 443.65919	2 443.65919	0.00000	1 011.35078	1 011.35078	0.00000	2 298.32992	2 298.32992	0.00000
206	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	137 366.34770	137 366.34770	0.00000	133 512.85409	133 512.85409	0.00000	44 891.82885	44 891.82885	0.00000
207	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-2 217.84513	-2 217.84513	0.00000
208	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 125.85579	1 125.85579	0.00000	1 495.79948	1 495.79948	0.00000	715.91767	715.91767	0.00000
209	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	6 280.27134	6 280.27134	0.00000	6 207.89931	6 207.89931	0.00000	125.74253	125.74253	0.00000
210	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	- 594.95802	- 594.95802	0.00000
Група 770 усього		Відрахування в резерви		147 389.50853	147 389.50853	0.00000	142 534.36621	142 534.36621	0.00000	45 035.75821	45 035.75821	0.00000
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		147 389.50853	147 389.50853	0.00000	142 534.36621	142 534.36621	0.00000	45 035.75821	45 035.75821	0.00000
Витрати - Усього				221 488.28050	221 488.28050	0.00000	143 480.44421	143 480.44421	0.00000	590 577.30841	590 577.30841	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-8 975.35614	-8 975.35614	0.00000
Позабалансові рахунки												
Активні												
211	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	102 477.67091	92 575.28591	9 902.38500	64 785.83141	64 712.78641	73.04500	651 891.73054	640 435.04054	11 456.69000
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		102 477.67091	92 575.28591	9 902.38500	64 785.83141	64 712.78641	73.04500	651 891.73054	640 435.04054	11 456.69000
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		102 477.67091	92 575.28591	9 902.38500	64 785.83141	64 712.78641	73.04500	651 891.73054	640 435.04054	11 456.69000
212	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	54 487.90528	0.00000	54 487.90528	56 197.35126	0.00000	56 197.35126	13 636.83276	0.00000	13 636.83276
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		54 487.90528	0.00000	54 487.90528	56 197.35126	0.00000	56 197.35126	13 636.83276	0.00000	13 636.83276
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		54 487.90528	0.00000	54 487.90528	56 197.35126	0.00000	56 197.35126	13 636.83276	0.00000	13 636.83276
213	9500	Отримана застава	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	36 850.11605	36 850.11605	0.00000
Група 950 усього		Отримана застава		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	36 850.11605	36 850.11605	0.00000
214	9520	Земельні ділянки	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33 848.10000	33 848.10000	0.00000

<i>Група 952 усього</i>		<i>Іпотека</i>		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33 848.10000	33 848.10000	0.00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	70 698.21605	70 698.21605	0.00000
215	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0.00000	0.00000	0.00000	6.54773	6.54773	0.00000	3 069.75708	3 069.75708	0.00000
<i>Група 960 усього</i>		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		0.00000	0.00000	0.00000	6.54773	6.54773	0.00000	3 069.75708	3 069.75708	0.00000
216	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0.38182	0.38182	0.00000	384.96171	384.96171	0.00000	479 775.04862	479 775.04862	0.00000
217	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	6.93677	0.00000	6.93677	7.09652	0.00000	7.09652	277.73834	87.21300	190.52534
218	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 379.00000	1 379.00000	0.00000
<i>Група 961 усього</i>		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		7.31859	0.38182	6.93677	392.05823	384.96171	7.09652	481 431.78696	481 241.26162	190.52534
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		7.31859	0.38182	6.93677	398.60596	391.50944	7.09652	484 501.54404	484 311.01870	190.52534
219	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0.06700	0.06700	0.00000	0.03000	0.03000	0.00000	1.53900	1.53900	0.00000
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		0.06700	0.06700	0.00000	0.03000	0.03000	0.00000	1.53900	1.53900	0.00000
220	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1152 940.00000	1152 940.00000	0.00000
221	9812	Погашені цінності	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01300	0.01300	0.00000
222	9819	Інші цінності і документи	A	3.20000	3.20000	0.00000	3.20000	3.20000	0.00000	0.02200	0.02200	0.00000
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		3.20000	3.20000	0.00000	3.20000	3.20000	0.00000	1152 940.03500	1152 940.03500	0.00000
223	9821	Бланки суворого обліку	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.37600	0.37600	0.00000
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.37600	0.37600	0.00000
224	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0.00000	0.00000	0.00000	3.20000	3.20000	0.00000	52.79300	52.79300	0.00000
225	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	16.36100	16.36100	0.00000	13.52300	13.52300	0.00000	21.42500	21.42500	0.00000
<i>Група 989 усього</i>		<i>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</i>		16.36100	16.36100	0.00000	16.72300	16.72300	0.00000	74.21800	74.21800	0.00000
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		19.62800	19.62800	0.00000	19.95300	19.95300	0.00000	1153 016.16800	1153 016.16800	0.00000
Позабал. А - Усього				156 992.52278	92 595.29573	64 397.22705	121 401.74163	65 124.24885	56 277.49278	2373 744.49139	2348 460.44329	25 284.04810
226	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	115 090.93470	115 017.88970	73.04500	219 877.77420	209 975.38920	9 902.38500	30 000.00000	30 000.00000	0.00000
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		115 090.93470	115 017.88970	73.04500	219 877.77420	209 975.38920	9 902.38500	30 000.00000	30 000.00000	0.00000
227	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	401.46196	394.36544	7.09652	9.84959	2.91282	6.93677	0.00000	0.00000	0.00000
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		401.46196	394.36544	7.09652	9.84959	2.91282	6.93677	0.00000	0.00000	0.00000
228	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	108 203.67126	0.00000	108 203.67126	108 098.65528	0.00000	108 098.65528	12 896.64000	0.00000	12 896.64000
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		108 203.67126	0.00000	108 203.67126	108 098.65528	0.00000	108 098.65528	12 896.64000	0.00000	12 896.64000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		223 696.06792	115 412.25514	108 283.81278	327 986.27907	209 978.30202	118 007.97705	42 896.64000	30 000.00000	12 896.64000
Позаб.конт.А - Усього				223 696.06792	115 412.25514	108 283.81278	327 986.27907	209 978.30202	118 007.97705	42 896.64000	30 000.00000	12 896.64000
За позабалансовими активними рахунками - Усього				380 688.59070	208 007.55087	172 681.03983	449 388.02070	275 102.55087	174 285.46983	2416 641.13139	2378 460.44329	38 180.68810
Клас 9												
Пасивні												
229	9031	Отримані гарантії	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	185.36430	185.36430	0.00000
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	185.36430	185.36430	0.00000
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	185.36430	185.36430	0.00000
230	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	53 610.75000	0.00000	53 610.75000	52 006.32000	0.00000	52 006.32000	12 896.64000	0.00000	12 896.64000
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		53 610.75000	0.00000	53 610.75000	52 006.32000	0.00000	52 006.32000	12 896.64000	0.00000	12 896.64000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		53 610.75000	0.00000	53 610.75000	52 006.32000	0.00000	52 006.32000	12 896.64000	0.00000	12 896.64000
231	9510	Надана застава	П	117 095.00000	117 095.00000	0.00000	50 000.00000	50 000.00000	0.00000	30 000.00000	30 000.00000	0.00000
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		117 095.00000	117 095.00000	0.00000	50 000.00000	50 000.00000	0.00000	30 000.00000	30 000.00000	0.00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		117 095.00000	117 095.00000	0.00000	50 000.00000	50 000.00000	0.00000	30 000.00000	30 000.00000	0.00000
Позабал. П - Усього				170 705.75000	117 095.00000	53 610.75000	102 006.32000	50 000.00000	52 006.32000	43 082.00430	30 185.36430	12 896.64000
232	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	722 404.58229	710 947.89229	11 456.69000
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	722 404.58229	710 947.89229	11 456.69000
233	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1637 517.71204	1637 327.18670	190.52534
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1637 517.71204	1637 327.18670	190.52534
234	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 636.83276	0.00000	13 636.83276

Група 992 усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 636.83276	0.00000	13 636.83276
Розділ 99 усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2373 559.12709	2348 275.07899	25 284.04810
Позаб.конт.П - Усього		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2373 559.12709	2348 275.07899	25 284.04810
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього		170 705.75000	117 095.00000	53 610.75000	102 006.32000	50 000.00000	52 006.32000	2416 641.13139	2378 460.44329	38 180.68810

Голова Правління

А.В.Кисельов

Головний бухгалтер

С.М.Міщенко

вик.Захарченко
тел.390-95-86