Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК ФОРВАРД"(м. Київ) станом на 01.03.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит					
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	143,383.97881	114,564.76941	28,819.20940	146,542.04782	117,698.39851	28,843.64931	18,884.26485	12,313.13266	6,571.13219
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	60,459.59000	60,459.59000	0.00000	64,015.38000	64,015.38000	0.00000	21,679.09500	21,679.09500	0.00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	61,797.42510	61,524.27000	273.15510	61,797.42510	61,524.27000	273.15510	0.00000	0.00000	0.00000
4	**Усього за групою 100**	Банкноти та монети	П	265,640.99391	236,548.62941	29,092.36450	272,354.85292	243,238.04851	29,116.80441	40,563.35985	33,992.22766	6,571.13219
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-142.46416	-142.46416	0.00000
6	**Усього за групою 109**	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-142.46416	-142.46416	0.00000
7	**Усього за розділом 10**	Готівкові кошти	П	265,640.99391	236,548.62941	29,092.36450	272,354.85292	243,238.04851	29,116.80441	40,420.89569	33,849.76350	6,571.13219
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	2,274,509.18973	2,274,509.18973	0.00000	2,209,394.02965	2,209,394.02965	0.00000	111,931.92560	111,931.92560	0.00000
9	**Усього за групою 120**	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	2,274,509.18973	2,274,509.18973	0.00000	2,209,394.02965	2,209,394.02965	0.00000	111,931.92560	111,931.92560	0.00000
10	**Усього за розділом 12**	Кошти в Національному банку України	П	2,274,509.18973	2,274,509.18973	0.00000	2,209,394.02965	2,209,394.02965	0.00000	111,931.92560	111,931.92560	0.00000
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,350,000.00000	1,350,000.00000	0.00000	1,415,000.00000	1,415,000.00000	0.00000	150,000.00000	150,000.00000	0.00000
12	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.45570	0.45570	0.00000	0.33450	0.33450	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
13	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	-0.32850	-0.32850	0.00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,715.29740	1,715.29740	0.00000	1,741.11670	1,741.11670	0.00000	405.73800	405.73800	0.00000
15	**Усього за групою 144**	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,351,715.75310	1,351,715.75310	0.00000	1,416,741.45120	1,416,741.45120	0.00000	150,405.40950	150,405.40950	0.00000
16	**Усього за розділом 14**	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	1,351,715.75310	1,351,715.75310	0.00000	1,416,741.45120	1,416,741.45120	0.00000	150,405.40950	150,405.40950	0.00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	372,551.79074	323,000.82358	49,550.96716	380,534.02806	323,630.55867	56,903.46939	34,676.52002	671.46675	34,005.05327
18	1502	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100.00000	100.00000	0.00000
19	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0.29901	0.10653	0.19248	0.29901	0.10653	0.19248	0.00000	0.00000	0.00000
20	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	231.15820	11.01372	220.14448	1,024.37145	64.67275	959.69870	-1,020.05888	-64.67275	-955.38613
21	**Усього за групою 150**	Кошти на вимогу в інших банках	П	372,783.24795	323,011.94383	49,771.30412	381,558.69852	323,695.33795	57,863.36057	33,756.46114	706.79400	33,049.66714
22	**Усього за розділом 15**	Кошти в інших банках	П	372,783.24795	323,011.94383	49,771.30412	381,558.69852	323,695.33795	57,863.36057	33,756.46114	706.79400	33,049.66714
23	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00245	0.00245	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
24	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00245	0.00245	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
25	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00245	0.00245	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
26	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	56,559.99757	41,812.57600	14,747.42157	55,991.95422	41,173.67600	14,818.27822	3,172.58125	2,700.00000	472.58125
27	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	473.72557	473.72557	0.00000	470.25352	470.25352	0.00000	73.45820	73.45820	0.00000
28	**Усього за групою 181**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	57,033.72314	42,286.30157	14,747.42157	56,462.20774	41,643.92952	14,818.27822	3,246.03945	2,773.45820	472.58125
29	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	232.97874	184.76517	48.21357	282.52913	240.45882	42.07031	-281.43162	-240.45882	-40.97280
30	**Усього за групою 189**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	232.97874	184.76517	48.21357	282.52913	240.45882	42.07031	-281.43162	-240.45882	-40.97280
31	**Усього за розділом 18**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	57,266.70188	42,471.06674	14,795.63514	56,744.73687	41,884.38834	14,860.34853	2,964.60783	2,532.99938	431.60845
32	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	4,321,915.88657	4,228,256.58281	93,659.30376	4,336,793.77161	4,234,953.25810	101,840.51351	339,479.29976	299,426.89198	40,052.40778
Клас 2												
33	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	2,287.83983	0.00000	2,287.83983	3,804.47959	0.00000	3,804.47959	107,207.23190	0.00000	107,207.23190
34	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	81,221.08000	62,500.00000	18,721.08000	408.74800	0.00000	408.74800	80,812.33200	62,500.00000	18,312.33200
35	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	78.00000	78.00000	0.00000	1.00577	1.00577	0.00000	76.99423	76.99423	0.00000
36	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	252.67519	89.65164	163.02355	48.94688	0.00000	48.94688	203.72831	89.65164	114.07667
37	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3,270.07667	0.00000	3,270.07667	1,619.51159	1,034.48058	585.03101	-1,553.79669	-1,034.48058	-519.31611
38	**Усього за групою 206**	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	87,109.67169	62,667.65164	24,442.02005	5,882.69183	1,035.48635	4,847.20548	186,746.48975	61,632.16529	125,114.32446
39	**Усього за розділом 20**	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	87,109.67169	62,667.65164	24,442.02005	5,882.69183	1,035.48635	4,847.20548	186,746.48975	61,632.16529	125,114.32446

40	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	134,244.65048	134,244.65048	0.00000	825,821.56089	825,821.56089	0.00000	1,184,193.09123	1,184,193.09123	0.00000
41	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16,903.42377	16,903.42377	0.00000	15,048.14273	15,048.14273	0.00000	96,994.36903	96,994.36903	0.00000
42	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	-283.49857	-283.49857	0.00000
43	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	51,638.53080	51,638.53080	0.00000	83,202.40791	83,202.40791	0.00000	66,222.40994	66,222.40994	0.00000
44	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	810,418.14647	810,418.14647	0.00000	152,508.20450	152,508.20450	0.00000	-123,116.20445	-123,116.20445	0.00000
45	**Усього за групою 220**	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,013,204.75152	1,013,204.75152	0.00000	1,076,580.31603	1,076,580.31603	0.00000	1,224,010.16718	1,224,010.16718	0.00000
46	**Усього за розділом 22**	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,013,204.75152	1,013,204.75152	0.00000	1,076,580.31603	1,076,580.31603	0.00000	1,224,010.16718	1,224,010.16718	0.00000
47	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	145,666.15851	127,406.02031	18,260.13820	148,861.15834	130,601.39626	18,259.76208	0.00000	0.00000	0.00000
48	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	145,666.15851	127,406.02031	18,260.13820	148,861.15834	130,601.39626	18,259.76208	0.00000	0.00000	0.00000
49	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	394,312.52089	375,801.34249	18,511.17840	407,566.10926	389,382.49856	18,183.61070	0.00000	0.00000	0.00000
50	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	394,312.52089	375,801.34249	18,511.17840	407,566.10926	389,382.49856	18,183.61070	0.00000	0.00000	0.00000
51	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	12,436.11891	12,436.11891	0.00000	13,281.14342	13,281.14342	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
52	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	12,436.11891	12,436.11891	0.00000	13,281.14342	13,281.14342	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
53	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	552,414.79831	515,643.48171	36,771.31660	569,708.41102	533,265.03824	36,443.37278	0.00000	0.00000	0.00000
54	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	1,729.26242	0.82000	1,728.44242	894.52190	0.82000	893.70190	1,348.10260	30.50705	1,317.59555
55	**Усього за групою 280**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1,729.26242	0.82000	1,728.44242	894.52190	0.82000	893.70190	1,348.10260	30.50705	1,317.59555
56	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	66.85559	23.90659	42.94900	140.87560	25.55418	115.32142	-139.79102	-25.55418	-114.23684
57	**Усього за групою 289**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	66.85559	23.90659	42.94900	140.87560	25.55418	115.32142	-139.79102	-25.55418	-114.23684
58	**Усього за розділом 28**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1,796.11801	24.72659	1,771.39142	1,035.39750	26.37418	1,009.02332	1,208.31158	4.95287	1,203.35871
59	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	54,967.29000	54,967.29000	0.00000	54,967.29000	54,967.29000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
60	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	3,675,003.85931	3,646,036.71543	28,967.14388	3,673,704.99675	3,644,435.17073	29,269.82602	10,987.75052	10,781.26054	206.48998
61	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3,729,971.14931	3,701,004.00543	28,967.14388	3,728,672.28675	3,699,402.46073	29,269.82602	10,987.75052	10,781.26054	206.48998
62	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	3,729,971.14931	3,701,004.00543	28,967.14388	3,728,672.28675	3,699,402.46073	29,269.82602	10,987.75052	10,781.26054	206.48998
63	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	5,384,496.48884	5,292,544.61689	91,951.87195	5,381,879.10313	5,310,309.67553	71,569.42760	1,422,952.71903	1,296,428.54588	126,524.17315
Клас 3												
64	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	165.49556	165.49556	0.00000	138.84096	138.84096	0.00000	26.65460	26.65460	0.00000
65	**Усього за групою 304**	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	165.49556	165.49556	0.00000	138.84096	138.84096	0.00000	26.65460	26.65460	0.00000
66	**Усього за розділом 30**	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	165.49556	165.49556	0.00000	138.84096	138.84096	0.00000	26.65460	26.65460	0.00000
67	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	94.50000	94.50000	0.00000	40.34635	40.34635	0.00000	843.74208	843.74208	0.00000
68	**Усього за групою 340**	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	94.50000	94.50000	0.00000	40.34635	40.34635	0.00000	843.74208	843.74208	0.00000
69	**Усього за розділом 34**	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	94.50000	94.50000	0.00000	40.34635	40.34635	0.00000	843.74208	843.74208	0.00000
70	3500	Витрати майбутніх періодів	А	10,476.17773	9,905.58163	570.59610	2,011.18776	1,627.01950	384.16826	26,340.17612	25,847.92947	492.24665
71	**Усього за групою 350**	Витрати майбутніх періодів	П	10,476.17773	9,905.58163	570.59610	2,011.18776	1,627.01950	384.16826	26,340.17612	25,847.92947	492.24665
72	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	6,453.24984	6,453.24984	0.00000	636.06774	636.06774	0.00000	6,026.46060	6,026.46060	0.00000
73	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3,841.72982	3,841.72982	0.00000	3,778.32505	3,778.32505	0.00000	3,196.13167	3,196.13167	0.00000
74	**Усього за групою 351**	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	10,294.97966	10,294.97966	0.00000	4,414.39279	4,414.39279	0.00000	9,222.59227	9,222.59227	0.00000
75	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
76	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
77	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	309.71671	309.71671	0.00000	362.72063	362.72063	0.00000	1,086.78585	1,086.78585	0.00000
78	**Усього за групою 352**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	309.71671	309.71671	0.00000	362.72063	362.72063	0.00000	65,513.51885	65,513.51885	0.00000
79	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	104,718.73884	0.00000	104,718.73884	104,718.73884	0.00000	104,718.73884	0.00000	0.00000	0.00000
80	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	1,350,000.00000	1,350,000.00000	0.00000	1,350,000.00000	1,350,000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
81	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	817,690.20814	817,690.20814	0.00000	817,690.20814	817,690.20814	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
82	**Усього за групою 354**	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2,272,408.94698	2,167,690.20814	104,718.73884	2,272,408.94698	2,167,690.20814	104,718.73884	0.00000	0.00000	0.00000
83	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0.50000	0.50000	0.00000	3.50000	3.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
84	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.62943	1.62943	0.00000
85	**Усього за групою 355**	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	0.50000	0.50000	0.00000	3.50000	3.50000	0.00000	1.62943	1.62943	0.00000
86	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	3,632.53400	3,632.53400	0.00000	4,282.84162	4,282.84162	0.00000	3,915.12161	3,915.12161	0.00000
87	3578	Інші нараховані доходи	А	15,241.63669	11,628.11899	3,613.51770	21,116.26931	19,307.05491	1,809.21440	18,412.50648	16,608.20318	1,804.30330
88	**Усього за групою 357**	Інші нараховані доходи	П	18,874.17069	15,260.65299	3,613.51770	25,399.11093	23,589.89653	1,809.21440	22,327.62809	20,523.32479	1,804.30330
89	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	336.80547	336.80547	0.00000	803.21547	803.21547	0.00000	-803.21547	-803.21547	0.00000
90	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	24,184.84906	24,184.84906	0.00000	16,775.96898	16,618.99459	156.97439	-7,477.62935	-7,320.65496	-156.97439

91	**Усього за групою 359**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	24,521.65453	24,521.65453	0.00000	17,579.18445	17,422.21006	156.97439	-8,280.84482	-8,123.87043	-156.97439
92	**Усього за розділом 35**	Інші активи банку	П	2,336,886.14630	2,227,983.29366	108,902.85264	2,322,179.04354	2,215,109.94765	107,069.09589	115,124.69994	112,985.12438	2,139.57556
93	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	903,328.98302	813,087.75893	90,241.22409	909,525.12228	819,283.89819	90,241.22409	551.82164	551.82164	0.00000
94	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	903,328.98302	813,087.75893	90,241.22409	909,525.12228	819,283.89819	90,241.22409	551.82164	551.82164	0.00000
95	**Усього за розділом 37**	Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	903,328.98302	813,087.75893	90,241.22409	909,525.12228	819,283.89819	90,241.22409	551.82164	551.82164	0.00000
96	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	173,534.99934	0.00000	173,534.99934	182,803.45949	0.00000	182,803.45949	873,555.56854	0.00000	873,555.56854
97	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-873,555.56854	-873,555.56854	0.00000
98	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	173,534.99934	0.00000	173,534.99934	182,803.45949	0.00000	182,803.45949	0.00000	-873,555.56854	873,555.56854
99	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	173,534.99934	0.00000	173,534.99934	182,803.45949	0.00000	182,803.45949	0.00000	-873,555.56854	873,555.56854
100	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	3,414,010.12422	3,041,331.04815	372,679.07607	3,414,686.81262	3,034,573.03315	380,113.77947	116,546.91826	-759,148.22584	875,695.14410
Клас 4												
101	4400	Основні засоби	А	580.94400	580.94400	0.00000	184.83808	184.83808	0.00000	518,557.69978	518,557.69978	0.00000
102	4409	Знос основних засобів	П	178.23645	178.23645	0.00000	1,170.28994	1,170.28994	0.00000	-129,269.11822	-129,269.11822	0.00000
103	**Усього за групою 440**	Основні засоби	П	759.18045	759.18045	0.00000	1,355.12802	1,355.12802	0.00000	389,288.58156	389,288.58156	0.00000
104	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	37.39824	37.39824	0.00000	618.34224	618.34224	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
105	**Усього за групою 443**	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	37.39824	37.39824	0.00000	618.34224	618.34224	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
106	**Усього за розділом 44**	Основні засоби	П	796.57869	796.57869	0.00000	1,973.47026	1,973.47026	0.00000	389,288.58156	389,288.58156	0.00000
107	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	206.71024	206.71024	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33,535.19065	33,535.19065	0.00000
108	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	212.02751	212.02751	0.00000	-33,419.06069	-33,419.06069	0.00000
109	**Усього за групою 450**	Інші необоротні матеріальні активи	П	206.71024	206.71024	0.00000	212.02751	212.02751	0.00000	116.12996	116.12996	0.00000
110	**Усього за розділом 45**	Інші необоротні матеріальні активи	П	206.71024	206.71024	0.00000	212.02751	212.02751	0.00000	116.12996	116.12996	0.00000
111	4600	Активи з права користування	А	1,769.99202	1,769.99202	0.00000	54.30770	54.30770	0.00000	45,917.14737	45,917.14737	0.00000
112	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	51.97836	51.97836	0.00000	1,375.36641	1,375.36641	0.00000	-19,898.83558	-19,898.83558	0.00000
113	**Усього за групою 460**	Активи з права користування	П	1,821.97038	1,821.97038	0.00000	1,429.67411	1,429.67411	0.00000	26,018.31179	26,018.31179	0.00000
114	**Усього за розділом 46**	Активи з права користування	П	1,821.97038	1,821.97038	0.00000	1,429.67411	1,429.67411	0.00000	26,018.31179	26,018.31179	0.00000
115	**Усього за класом 4**	Фінансові та капітальні інвестиції	П	2,825.25931	2,825.25931	0.00000	3,615.17188	3,615.17188	0.00000	415,423.02331	415,423.02331	0.00000
116	**АКТИВИ усього**	АКТИВИ усього	П	13,123,247.75894	12,564,957.50716	558,290.25178	13,136,974.85924	12,583,451.13866	553,523.72058	2,294,401.96036	1,252,130.23533	1,042,271.72503
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
117	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.78184	1.78184	0.00000
118	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,000.00000	1,000.00000	0.00000
119	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0.00272	0.00272	0.00000	0.00272	0.00272	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
120	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	0.00272	0.00272	0.00000	0.00272	0.00272	0.00000	1,001.78184	1,001.78184	0.00000
121	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	0.00272	0.00272	0.00000	0.00272	0.00272	0.00000	1,001.78184	1,001.78184	0.00000
122	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	18,259.22400	0.00000	18,259.22400	18,259.22400	0.00000	18,259.22400	0.00000	0.00000	0.00000
123	**Усього за групою 191**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	18,259.22400	0.00000	18,259.22400	18,259.22400	0.00000	18,259.22400	0.00000	0.00000	0.00000
124	**Усього за розділом 19**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	18,259.22400	0.00000	18,259.22400	18,259.22400	0.00000	18,259.22400	0.00000	0.00000	0.00000
125	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	18,259.22672	0.00272	18,259.22400	18,259.22672	0.00272	18,259.22400	1,001.78184	1,001.78184	0.00000
Клас 2												
126	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5,798.88887	5,773.12757	25.76130
127	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1.56561	1.56561	0.00000	1.56561	1.56561	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
128	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	10.58675	10.58675	0.00000	10.58675	10.58675	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
129	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	12.15236	12.15236	0.00000	12.15236	12.15236	0.00000	5,798.88887	5,773.12757	25.76130
130	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	149,726.01361	138,479.58018	11,246.43343
131	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	989.98493	984.84012	5.14481	989.98493	984.84012	5.14481	0.00000	0.00000	0.00000
132	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	989.98493	984.84012	5.14481	989.98493	984.84012	5.14481	149,726.01361	138,479.58018	11,246.43343
133	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	93,480.19329	75,519.78227	17,960.41102	102,307.36757	79,587.95777	22,719.40980	1,649,330.81115	1,507,402.46989	141,928.34126
134	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	419.20967	417.31148	1.89819	403.65950	401.65349	2.00601	-50.19732	-50.06330	-0.13402
135	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	129.18056	128.32630	0.85426
136	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	21,581.38183	21,115.70668	465.67515	21,421.56324	20,948.46381	473.09943	11,185.36830	10,966.75844	218.60986
137	**Усього за групою 263**	Строкові кошти фізичних осіб	П	115,480.78479	97,052.80043	18,427.98436	124,132.59031	100,938.07507	23,194.51524	1,660,595.16269	1,518,447.49133	142,147.67136
138	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,655.57160	1,655.57160	0.00000
139	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	6,050.00000	6,050.00000	0.00000	6,300.00000	6,300.00000	0.00000	5,100.00000	5,100.00000	0.00000
140	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0.05627	0.05627	0.00000	0.06172	0.06172	0.00000	-0.04224	-0.04224	0.00000
141	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	56.19354	56.19354	0.00000	58.41348	58.41348	0.00000	16.33880	16.33880	0.00000
142	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	6,106.24981	6,106.24981	0.00000	6,358.47520	6,358.47520	0.00000	6,771.86816	6,771.86816	0.00000
143	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	122,589.17189	104,156.04272	18,433.12917	131,493.20280	108,293.54275	23,199.66005	1,822,891.93333	1,669,472.06724	153,419.86609
144	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	175.45196	87.72598	87.72598	175.45196	87.72598	87.72598	0.00000	0.00000	0.00000
145	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	1,535.12445	1,535.12445	0.00000	1,527.93565	1,527.93565	0.00000	37.84872	37.84872	0.00000
146	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	22.29845	22.29845	0.00000	48.55782	48.55782	0.00000	4,878.07920	4,878.07920	0.00000
147	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	141,868.77484	141,759.26015	109.51469	139,222.39764	139,112.88295	109.51469	24,295.17452	24,295.17452	0.00000

148	**Усього за групою 290**	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	143,601.64970	143,404.40903	197.24067	140,974.34307	140,777.10240	197.24067	29,211.10244	29,211.10244	0.00000
149	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,414.16164	2,354.45778	59.70386
150	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,414.16164	2,354.45778	59.70386
151	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	143,601.64970	143,404.40903	197.24067	140,974.34307	140,777.10240	197.24067	31,625.26408	31,565.56022	59.70386
152	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	266,190.82159	247,560.45175	18,630.36984	272,467.54587	249,070.64515	23,396.90072	1,854,517.19741	1,701,037.62746	153,479.56995
Клас 3												
153	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	130.01606	130.01606	0.00000	130.01606	130.01606	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
154	**Усього за групою 335**	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	130.01606	130.01606	0.00000	130.01606	130.01606	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
155	**Усього за розділом 33**	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	130.01606	130.01606	0.00000	130.01606	130.01606	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
156	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	446.90430	446.90430	0.00000	262.73392	262.73392	0.00000	122.39962	122.39962	0.00000
157	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1,391.47973	1,391.47973	0.00000	1,770.35204	1,770.35204	0.00000	25,277.17681	25,277.17681	0.00000
158	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	309.02876	309.02876	0.00000	291.09913	291.09913	0.00000	204.66754	204.66754	0.00000
159	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2,393.86284	2,279.56800	114.29484	2,897.84797	2,783.55313	114.29484	2,726.18633	2,726.18633	0.00000
160	**Усього за групою 361**	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4,541.27563	4,426.98079	114.29484	5,222.03306	5,107.73822	114.29484	28,330.43030	28,330.43030	0.00000
161	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	14,140.96958	14,140.96958	0.00000	14,455.09952	14,455.09952	0.00000	5,079.44089	5,079.44089	0.00000
162	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	2,400.00000	2,400.00000	0.00000	3,600.00000	3,600.00000	0.00000
163	**Усього за групою 362**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	14,140.96958	14,140.96958	0.00000	16,855.09952	16,855.09952	0.00000	8,679.44089	8,679.44089	0.00000
164	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	104,719.87127	0.00000	104,719.87127	104,719.87127	0.00000	104,719.87127	0.00000	0.00000	0.00000
165	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1,416,741.11670	1,416,741.11670	0.00000	1,416,741.11670	1,416,741.11670	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
166	**Усього за групою 364**	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1,521,460.98797	1,416,741.11670	104,719.87127	1,521,460.98797	1,416,741.11670	104,719.87127	0.00000	0.00000	0.00000
167	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	241.45664	241.45664	0.00000	241.45664	241.45664	0.00000	0.00042	0.00042	0.00000
168	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0.50528	0.50528	0.00000	0.50528	0.50528	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
169	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	22,930.03642	22,930.03642	0.00000	22,930.03642	22,930.03642	0.00000	99.01269	99.01269	0.00000
170	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4,443.95927	4,443.95927	0.00000	4,439.80063	4,439.80063	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
171	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	718.77010	718.77010	0.00000	718.77010	718.77010	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
172	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0.00000	0.00000	0.00000	1,687.11969	1,687.11969	0.00000	14,596.24159	14,596.24159	0.00000
173	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	5,305.89374	5,305.89374	0.00000	1,198.55776	1,198.55776	0.00000	84.01662	84.01662	0.00000
174	**Усього за групою 365**	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	33,640.62145	33,640.62145	0.00000	31,216.24652	31,216.24652	0.00000	14,779.27132	14,779.27132	0.00000
175	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	151.17301	151.17301	0.00000	86.44255	86.44255	0.00000	91.78014	91.78014	0.00000
176	3678	Інші нараховані витрати	П	6,092.12171	6,092.12171	0.00000	6,476.75492	6,476.75492	0.00000	1,948.88694	1,948.88694	0.00000
177	**Усього за групою 367**	Інші нараховані витрати	П	6,243.29472	6,243.29472	0.00000	6,563.19747	6,563.19747	0.00000	2,040.66708	2,040.66708	0.00000
178	**Усього за розділом 36**	Інші пасиви банку	П	1,580,027.14935	1,475,192.98324	104,834.16611	1,581,317.56454	1,476,483.39843	104,834.16611	53,829.80959	53,829.80959	0.00000
179	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	489.41278	489.41278	0.00000	470.56722	470.56722	0.00000	8.94000	8.94000	0.00000
180	**Усього за групою 372**	Кредитові суми до з'ясування	П	489.41278	489.41278	0.00000	470.56722	470.56722	0.00000	8.94000	8.94000	0.00000
181	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31,549.81444	31,549.81444	0.00000
182	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31,549.81444	31,549.81444	0.00000
183	**Усього за розділом 37**	Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	489.41278	489.41278	0.00000	470.56722	470.56722	0.00000	31,558.75444	31,558.75444	0.00000
184	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	888,792.15467	0.00000	888,792.15467
185	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	183,021.92629	183,021.92629	0.00000	173,753.46614	173,753.46614	0.00000	-888,792.15467	-888,792.15467	0.00000
186	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	183,021.92629	183,021.92629	0.00000	173,753.46614	173,753.46614	0.00000	0.00000	-888,792.15467	888,792.15467
187	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	183,021.92629	183,021.92629	0.00000	173,753.46614	173,753.46614	0.00000	0.00000	-888,792.15467	888,792.15467
188	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1,763,668.50448	1,658,834.33837	104,834.16611	1,755,671.61396	1,650,837.44785	104,834.16611	85,388.56403	-803,403.59064	888,792.15467
189	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього**	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2,048,118.55279	1,906,394.79284	141,723.75995	2,046,398.38655	1,899,908.09572	146,490.29083	1,940,907.54328	898,635.81866	1,042,271.72462
КАПІТАЛ												
Клас 5												
190	5000	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,152,940.00000	1,152,940.00000	0.00000
191	**Усього за групою 500**	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,152,940.00000	1,152,940.00000	0.00000
192	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3,910.64330	3,910.64330	0.00000
193	**Усього за групою 501**	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3,910.64330	3,910.64330	0.00000
194	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9,003.20088	9,003.20088	0.00000
195	**Усього за групою 502**	Загальні резерви та фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9,003.20088	9,003.20088	0.00000
196	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-925,210.31619	-925,210.31619	0.00000
197	**Усього за групою 503**	Результати минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-925,210.31619	-925,210.31619	0.00000
198	5040	Прибуток звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	124,619.61937	124,619.61937	0.00000
199	**Усього за групою 504**	Результати звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	124,619.61937	124,619.61937	0.00000
200	**Усього за розділом 50**	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	365,263.14736	365,263.14736	0.00000
201	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-11,768.73028	-11,768.73028	0.00000
202	**Усього за групою 599**	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-11,768.73028	-11,768.73028	0.00000
203	**Усього за розділом 59**	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-11,768.73028	-11,768.73028	0.00000
204	**Усього за класом 5**	Капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	353,494.41708	353,494.41708	0.00000

205	**КАПІТАЛ усього**	КАПІТАЛ усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	353,494.41708	353,494.41708	0.00000
206	**ПАСИВИ усього**	ПАСИВИ усього	П	2,048,118.55279	1,906,394.79284	141,723.75995	2,046,398.38655	1,899,908.09572	146,490.29083	2,294,401.96036	1,252,130.23574	1,042,271.72462
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
207	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.29901	0.29901	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
208	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	0.40613	0.40613	0.00000
209	**Усього за групою 601**	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.29901	0.29901	0.00000	0.40613	0.40613	0.00000
210	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.00577	1.00577	0.00000	252.67519	252.67519	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
211	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	319.62941	319.62941	0.00000
212	**Усього за групою 602**	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1.00577	1.00577	0.00000	252.67519	252.67519	0.00000	319.62941	319.62941	0.00000
213	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10,255.56108	10,255.56108	0.00000	53,487.35990	53,487.35990	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
214	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	89,732.47175	89,732.47175	0.00000
215	**Усього за групою 605**	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10,255.56108	10,255.56108	0.00000	53,487.35990	53,487.35990	0.00000	89,732.47175	89,732.47175	0.00000
216	**Усього за розділом 60**	Процентні доходи	П	10,256.56685	10,256.56685	0.00000	53,740.33410	53,740.33410	0.00000	90,052.50729	90,052.50729	0.00000
217	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.33450	0.33450	0.00000	1,715.75310	1,715.75310	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
218	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3,356.50795	3,356.50795	0.00000
219	**Усього за групою 612**	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0.33450	0.33450	0.00000	1,715.75310	1,715.75310	0.00000	3,356.50795	3,356.50795	0.00000
220	**Усього за розділом 61**	Процентні доходи	П	0.33450	0.33450	0.00000	1,715.75310	1,715.75310	0.00000	3,356.50795	3,356.50795	0.00000
221	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	110,744.80691	110,744.80691	0.00000	110,591.55519	110,591.55519	0.00000	-27.78703	-27.78703	0.00000
222	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	382.52438	382.52438	0.00000
223	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	268.85702	268.85702	0.00000	295.51162	295.51162	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
224	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26.65460	26.65460	0.00000
225	**Усього за групою 620**	Результат від переоцінки	П	111,013.66393	111,013.66393	0.00000	110,887.06681	110,887.06681	0.00000	381.39195	381.39195	0.00000
226	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	38.94793	38.94793	0.00000	160.96046	160.96046	0.00000	-0.41696	-0.41696	0.00000
227	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	329.25449	329.25449	0.00000
228	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	130.01606	130.01606	0.00000	131.14849	131.14849	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
229	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.13243	1.13243	0.00000
230	**Усього за групою 621**	Результат від операцій купівлі-продажу	П	168.96399	168.96399	0.00000	292.10895	292.10895	0.00000	329.96996	329.96996	0.00000
231	**Усього за розділом 62**	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	111,182.62792	111,182.62792	0.00000	111,179.17576	111,179.17576	0.00000	711.36191	711.36191	0.00000
232	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	2.58616	2.58616	0.00000	2.58616	2.58616	0.00000
233	**Усього за групою 634**	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	2.58616	2.58616	0.00000	2.58616	2.58616	0.00000
234	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0.00000	0.00000	0.00000	15.02950	15.02950	0.00000	17.29140	17.29140	0.00000
235	**Усього за групою 635**	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0.00000	0.00000	0.00000	15.02950	15.02950	0.00000	17.29140	17.29140	0.00000
236	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.28334	0.28334	0.00000	1.70000	1.70000	0.00000	2.83332	2.83332	0.00000
237	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	4.05000	4.05000	0.00000	3,241.51024	3,241.51024	0.00000	7,360.28779	7,360.28779	0.00000
238	6399	Інші операційні доходи	П	308.88684	308.88684	0.00000	1,853.32953	1,853.32953	0.00000	1,641.66142	1,641.66142	0.00000
239	**Усього за групою 639**	Інші операційні доходи	П	313.22018	313.22018	0.00000	5,096.53977	5,096.53977	0.00000	9,004.78253	9,004.78253	0.00000
240	**Усього за розділом 63**	Інші операційні доходи	П	313.22018	313.22018	0.00000	5,114.15543	5,114.15543	0.00000	9,024.66009	9,024.66009	0.00000
241	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	100.06504	100.06504	0.00000	100.06504	100.06504	0.00000
242	6499	Інші доходи	П	17.36338	17.36338	0.00000	8,698.13202	8,698.13202	0.00000	16,310.70451	16,310.70451	0.00000
243	**Усього за групою 649**	Інші доходи	П	17.36338	17.36338	0.00000	8,798.19706	8,798.19706	0.00000	16,410.76955	16,410.76955	0.00000
244	**Усього за розділом 64**	Інші доходи	П	17.36338	17.36338	0.00000	8,798.19706	8,798.19706	0.00000	16,410.76955	16,410.76955	0.00000
245	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	6.01854	6.01854	0.00000	317.93182	317.93182	0.00000	677.60092	677.60092	0.00000
246	**Усього за групою 650**	Комісійні доходи за операціями з банками	П	6.01854	6.01854	0.00000	317.93182	317.93182	0.00000	677.60092	677.60092	0.00000
247	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	26.47988	26.47988	0.00000	10,842.10462	10,842.10462	0.00000	25,655.01353	25,655.01353	0.00000
248	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	53.57623	53.57623	0.00000	318.13100	318.13100	0.00000	584.06456	584.06456	0.00000
249	**Усього за групою 651**	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	80.05611	80.05611	0.00000	11,160.23562	11,160.23562	0.00000	26,239.07809	26,239.07809	0.00000
250	**Усього за розділом 65**	Комісійні доходи	П	86.07465	86.07465	0.00000	11,478.16744	11,478.16744	0.00000	26,916.67901	26,916.67901	0.00000
251	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	488.91745	488.91745	0.00000	910.64250	910.64250	0.00000
252	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	3.77000	3.77000	0.00000	5.97400	5.97400	0.00000
253	**Усього за групою 671**	Повернення списаних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	492.68745	492.68745	0.00000	916.61650	916.61650	0.00000
254	**Усього за розділом 67**	Повернення списаних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	492.68745	492.68745	0.00000	916.61650	916.61650	0.00000

255	**Усього за класом 6**	Доходи	П	121,856.18748	121,856.18748	0.00000	192,518.47034	192,518.47034	0.00000	147,389.10230	147,389.10230	0.00000
256	**ДОХОДИ усього**	ДОХОДИ усього	П	121,856.18748	121,856.18748	0.00000	192,518.47034	192,518.47034	0.00000	147,389.10230	147,389.10230	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
257	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0.00272	0.00272	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00563	0.00563	0.00000
258	**Усього за групою 701**	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0.00272	0.00272	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00563	0.00563	0.00000
259	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10.58675	10.58675	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29.51445	29.51445	0.00000
260	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	291.09913	291.09913	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	600.31425	600.31425	0.00000
261	**Усього за групою 702**	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	301.68588	301.68588	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	629.82870	629.82870	0.00000
262	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	989.98455	989.98455	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,891.52266	1,891.52266	0.00000
263	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	21,814.88630	21,814.88630	0.00000	74.02267	74.02267	0.00000	44,349.77544	44,349.77544	0.00000
264	**Усього за групою 704**	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	22,804.87085	22,804.87085	0.00000	74.02267	74.02267	0.00000	46,241.29810	46,241.29810	0.00000
265	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	2.95037	2.95037	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7.49494	7.49494	0.00000
266	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	55.52483	55.52483	0.00000	0.05627	0.05627	0.00000	125.27749	125.27749	0.00000
267	**Усього за групою 707**	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	58.47520	58.47520	0.00000	0.05627	0.05627	0.00000	132.77243	132.77243	0.00000
268	**Усього за розділом 70**	Процентні витрати	П	23,165.03465	23,165.03465	0.00000	74.07894	74.07894	0.00000	47,003.90486	47,003.90486	0.00000
269	7300	Витрати на СЕП	А	6.99265	6.99265	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.09919	14.09919	0.00000
270	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	2,163.57508	2,163.57508	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000	3,043.30190	3,043.30190	0.00000
271	**Усього за групою 730**	Витрати на телекомунікації	П	2,170.56773	2,170.56773	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000	3,057.40109	3,057.40109	0.00000
272	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	2.32934	2.32934	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.32935	2.32935	0.00000
273	**Усього за групою 736**	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	2.32934	2.32934	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.32935	2.32935	0.00000
274	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	28.20000	28.20000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	66.05000	66.05000	0.00000
275	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	366.36701	366.36701	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	806.42627	806.42627	0.00000
276	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	11.67000	11.67000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	37.33000	37.33000	0.00000
277	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	648.56660	648.56660	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	691.79076	691.79076	0.00000
278	7399	Інші операційні витрати	А	2,453.05637	2,453.05637	0.00000	149.52140	149.52140	0.00000	4,997.35600	4,997.35600	0.00000
279	**Усього за групою 739**	Інші операційні витрати	П	3,507.85998	3,507.85998	0.00000	149.52140	149.52140	0.00000	6,598.95303	6,598.95303	0.00000
280	**Усього за розділом 73**	Інші операційні витрати	П	5,680.75705	5,680.75705	0.00000	149.52141	149.52141	0.00000	9,658.68347	9,658.68347	0.00000
281	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	22,116.71044	22,116.71044	0.00000	3,535.68589	3,535.68589	0.00000	38,024.81747	38,024.81747	0.00000
282	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3,701.67570	3,701.67570	0.00000	412.52425	412.52425	0.00000	6,891.06351	6,891.06351	0.00000
283	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	99.12995	99.12995	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	154.63764	154.63764	0.00000
284	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	6.97000	6.97000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.97000	6.97000	0.00000
285	**Усього за групою 740**	Витрати на утримання персоналу	П	25,924.48609	25,924.48609	0.00000	3,948.21014	3,948.21014	0.00000	45,077.48862	45,077.48862	0.00000
286	7410	Податок на додану вартість	А	40.59425	40.59425	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	80.75637	80.75637	0.00000
287	7411	Податок на землю	А	7.21815	7.21815	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.43630	14.43630	0.00000
288	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	2,400.00000	2,400.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3,600.00000	3,600.00000	0.00000
289	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	31.48230	31.48230	0.00000	0.43937	0.43937	0.00000	55.93767	55.93767	0.00000
290	**Усього за групою 741**	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2,479.29470	2,479.29470	0.00000	0.43937	0.43937	0.00000	3,751.13034	3,751.13034	0.00000
291	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	724.28600	724.28600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,297.20611	1,297.20611	0.00000
292	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	226.67618	226.67618	0.00000	26.71500	26.71500	0.00000	334.37762	334.37762	0.00000
293	7423	Амортизація	А	1,382.31745	1,382.31745	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,639.60534	2,639.60534	0.00000
294	7424	Амортизація активів з права користування	А	1,358.16319	1,358.16319	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,727.55770	2,727.55770	0.00000
295	**Усього за групою 742**	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3,691.44282	3,691.44282	0.00000	26.71500	26.71500	0.00000	6,998.74677	6,998.74677	0.00000
296	7430	Витрати на комунальні послуги	А	486.82447	486.82447	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	817.63963	817.63963	0.00000
297	7431	Господарські витрати	А	2,671.64954	2,671.64954	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4,010.23647	4,010.23647	0.00000
298	7432	Витрати на охорону	А	150.91283	150.91283	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	302.25366	302.25366	0.00000
299	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	39.21535	39.21535	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39.21535	39.21535	0.00000
300	**Усього за групою 743**	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3,348.60219	3,348.60219	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5,169.34511	5,169.34511	0.00000
301	7450	Поштово-телефонні витрати	А	357.87402	357.87402	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	652.14537	652.14537	0.00000
302	7452	Витрати на відрядження	А	292.23323	292.23323	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	525.45006	525.45006	0.00000
303	7454	Представницькі витрати	А	18.71723	18.71723	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23.11991	23.11991	0.00000
304	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	502.40924	502.40924	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,494.67313	1,494.67313	0.00000
305	7457	Інші адміністративні витрати	А	6.93333	6.93333	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	128.58541	128.58541	0.00000
306	**Усього за групою 745**	Інші адміністративні витрати	П	1,178.16705	1,178.16705	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,823.97388	2,823.97388	0.00000
307	7499	Інші витрати	А	312.80793	312.80793	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	647.90751	647.90751	0.00000
308	**Усього за групою 749**	Інші витрати	П	312.80793	312.80793	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	647.90751	647.90751	0.00000
309	**Усього за розділом 74**	Загальні адміністративні витрати	П	36,934.80078	36,934.80078	0.00000	3,975.36451	3,975.36451	0.00000	64,468.59223	64,468.59223	0.00000
310	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	8,340.89746	8,340.89746	0.00000	1,321.48116	1,321.48116	0.00000	17,435.10964	17,435.10964	0.00000
311	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	3.12000	3.12000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.62000	4.62000	0.00000
312	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	44.96927	44.96927	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	93.78129	93.78129	0.00000
313	7509	Інші комісійні витрати	А	1,052.09054	1,052.09054	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,568.40454	1,568.40454	0.00000
314	**Усього за групою 750**	Комісійні витрати	П	9,441.07727	9,441.07727	0.00000	1,321.48116	1,321.48116	0.00000	19,101.91547	19,101.91547	0.00000
315	**Усього за розділом 75**	Комісійні витрати	П	9,441.07727	9,441.07727	0.00000	1,321.48116	1,321.48116	0.00000	19,101.91547	19,101.91547	0.00000

316	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	281.43162	281.43162	0.00000	231.88124	231.88124	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
317	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-75.20050	-75.20050	0.00000
318	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	1,023.28947	1,023.28947	0.00000	226.84564	226.84564	0.00000	877.96020	877.96020	0.00000
319	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	154,590.00723	154,590.00723	0.00000	143,138.91982	143,138.91982	0.00000	18,562.43844	18,562.43844	0.00000
320	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1,409.63866	-1,409.63866	0.00000
321	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	803.21547	803.21547	0.00000	336.80547	336.80547	0.00000	393.27735	393.27735	0.00000
322	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	16,915.75994	16,915.75994	0.00000	16,711.25837	16,711.25837	0.00000	575.89972	575.89972	0.00000
323	**Усього за групою 770**	Відрахування в резерви	П	173,613.70373	173,613.70373	0.00000	160,645.71054	160,645.71054	0.00000	18,924.73655	18,924.73655	0.00000
324	**Усього за розділом 77**	Відрахування в резерви	П	173,613.70373	173,613.70373	0.00000	160,645.71054	160,645.71054	0.00000	18,924.73655	18,924.73655	0.00000
325	**Усього за класом 7**	Витрати	П	248,835.37348	248,835.37348	0.00000	166,166.15656	166,166.15656	0.00000	159,157.83258	159,157.83258	0.00000
326	**ВИТРАТИ усього**	ВИТРАТИ усього	П	248,835.37348	248,835.37348	0.00000	166,166.15656	166,166.15656	0.00000	159,157.83258	159,157.83258	0.00000
327	**Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього**	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-11,768.73028	-11,768.73028	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
328	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	78,595.72623	78,595.72623	0.00000	56,735.02125	56,735.02125	0.00000	602,293.23804	602,293.23804	0.00000
329	**Усього за групою 912**	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	78,595.72623	78,595.72623	0.00000	56,735.02125	56,735.02125	0.00000	602,293.23804	602,293.23804	0.00000
330	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	78,595.72623	78,595.72623	0.00000	56,735.02125	56,735.02125	0.00000	602,293.23804	602,293.23804	0.00000
331	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	104,737.20884	0.00000	104,737.20884	85,859.62424	0.00000	85,859.62424	18,877.58460	0.00000	18,877.58460
332	**Усього за групою 920**	Валюта та банківські метали до отримання	П	104,737.20884	0.00000	104,737.20884	85,859.62424	0.00000	85,859.62424	18,877.58460	0.00000	18,877.58460
333	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	104,737.20884	0.00000	104,737.20884	85,859.62424	0.00000	85,859.62424	18,877.58460	0.00000	18,877.58460
334	9500	Отримана застава	А	31,796.15898	31,796.15898	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	36,367.66313	36,367.66313	0.00000
335	**Усього за групою 950**	Отримана застава	П	31,796.15898	31,796.15898	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	36,367.66313	36,367.66313	0.00000
336	9520	Земельні ділянки	А	33,848.10000	33,848.10000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33,848.10000	33,848.10000	0.00000
337	**Усього за групою 952**	Іпотека	П	33,848.10000	33,848.10000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33,848.10000	33,848.10000	0.00000
338	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	65,644.25898	65,644.25898	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	70,215.76313	70,215.76313	0.00000
339	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0.00000	0.00000	0.00000	6.87000	6.87000	0.00000	3,101.57608	3,101.57608	0.00000
340	**Усього за групою 960**	Не сплачені в строк доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	6.87000	6.87000	0.00000	3,101.57608	3,101.57608	0.00000
341	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0.00000	0.00000	0.00000	525.88637	525.88637	0.00000	482,259.67710	482,259.67710	0.00000
342	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	4.67985	0.00000	4.67985	7.68048	0.00000	7.68048	250.72215	87.21300	163.50915
343	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.01000	0.01000	0.00000	1,379.00000	1,379.00000	0.00000
344	**Усього за групою 961**	Списана у збиток заборгованість за активами	П	4.67985	0.00000	4.67985	533.57685	525.89637	7.68048	483,889.39925	483,725.89010	163.50915
345	**Усього за розділом 96**	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	4.67985	0.00000	4.67985	540.44685	532.76637	7.68048	486,990.97533	486,827.46618	163.50915
346	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.03500	0.03500	0.00000	0.00500	0.00500	0.00000	0.51300	0.51300	0.00000
347	**Усього за групою 980**	Документи за розрахунковими операціями	П	0.03500	0.03500	0.00000	0.00500	0.00500	0.00000	0.51300	0.51300	0.00000
348	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,152,940.00000	1,152,940.00000	0.00000
349	9812	Погашені цінності	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01300	0.01300	0.00000
350	9819	Інші цінності і документи	А	4.99600	4.99600	0.00000	4.99400	4.99400	0.00000	0.02200	0.02200	0.00000
351	**Усього за групою 981**	Інші цінності і документи	П	4.99600	4.99600	0.00000	4.99400	4.99400	0.00000	1,152,940.03500	1,152,940.03500	0.00000
352	9821	Бланки суворого обліку	А	4.02500	4.02500	0.00000	4.02500	4.02500	0.00000	0.37600	0.37600	0.00000
353	**Усього за групою 982**	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	4.02500	4.02500	0.00000	4.02500	4.02500	0.00000	0.37600	0.37600	0.00000
354	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	8.86100	8.86100	0.00000	10.10100	10.10100	0.00000	18.56700	18.56700	0.00000
355	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	13.42200	13.42200	0.00000	7.77400	7.77400	0.00000	16.01800	16.01800	0.00000
356	**Усього за групою 989**	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	22.28300	22.28300	0.00000	17.87500	17.87500	0.00000	34.58500	34.58500	0.00000
357	**Усього за розділом 98**	Облік інших цінностей та документів	П	31.33900	31.33900	0.00000	26.89900	26.89900	0.00000	1,152,975.50900	1,152,975.50900	0.00000
358	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	249,013.21290	144,271.32421	104,741.88869	143,161.99134	57,294.68662	85,867.30472	2,331,353.07010	2,312,311.97635	19,041.09375
359	**Позабалансові 90-98 А усього**	Позабалансові 90-98 А усього	П	249,013.21290	144,271.32421	104,741.88869	143,161.99134	57,294.68662	85,867.30472	2,331,353.07010	2,312,311.97635	19,041.09375
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
360	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	56,747.38158	56,747.38158	0.00000	144,252.34554	144,252.34554	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
361	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	56,747.38158	56,747.38158	0.00000	144,252.34554	144,252.34554	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
362	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	542.82085	535.14037	7.68048	11.49385	6.81400	4.67985	0.00000	0.00000	0.00000
363	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	542.82085	535.14037	7.68048	11.49385	6.81400	4.67985	0.00000	0.00000	0.00000
364	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	190,570.17848	0.00000	190,570.17848	190,596.83308	0.00000	190,596.83308	18,850.93000	0.00000	18,850.93000
365	**Усього за групою 992**	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	190,570.17848	0.00000	190,570.17848	190,596.83308	0.00000	190,596.83308	18,850.93000	0.00000	18,850.93000
366	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	247,860.38091	57,282.52195	190,577.85896	334,860.67247	144,259.15954	190,601.51293	18,850.93000	0.00000	18,850.93000
367	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	247,860.38091	57,282.52195	190,577.85896	334,860.67247	144,259.15954	190,601.51293	18,850.93000	0.00000	18,850.93000
368	**Позабалансові контрахунки А усього**	Позабалансові контрахунки А усього	П	247,860.38091	57,282.52195	190,577.85896	334,860.67247	144,259.15954	190,601.51293	18,850.93000	0.00000	18,850.93000
369	**Позабалансові А усього**	Позабалансові А усього	П	496,873.59381	201,553.84616	295,319.74765	478,022.66381	201,553.84616	276,468.81765	2,350,204.00010	2,312,311.97635	37,892.02375
Позабалансові П												

Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
370	9031	Отримані гарантії	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	185.36430	185.36430	0.00000
371	**Усього за групою 903**	Отримані гарантії	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	185.36430	185.36430	0.00000
372	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	185.36430	185.36430	0.00000
373	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	85,859.62424	0.00000	85,859.62424	104,710.55424	0.00000	104,710.55424	18,850.93000	0.00000	18,850.93000
374	**Усього за групою 921**	Валюта та банківські метали до відправлення	П	85,859.62424	0.00000	85,859.62424	104,710.55424	0.00000	104,710.55424	18,850.93000	0.00000	18,850.93000
375	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	85,859.62424	0.00000	85,859.62424	104,710.55424	0.00000	104,710.55424	18,850.93000	0.00000	18,850.93000
376	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	85,859.62424	0.00000	85,859.62424	104,710.55424	0.00000	104,710.55424	19,036.29430	185.36430	18,850.93000
377	**Позабалансові 90-98 П усього**	Позабалансові 90-98 П усього	П	85,859.62424	0.00000	85,859.62424	104,710.55424	0.00000	104,710.55424	19,036.29430	185.36430	18,850.93000
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
378	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	672,323.63687	672,323.63687	0.00000
379	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	672,323.63687	672,323.63687	0.00000
380	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,639,966.48433	1,639,802.97518	163.50915
381	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,639,966.48433	1,639,802.97518	163.50915
382	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18,877.58460	0.00000	18,877.58460
383	**Усього за групою 992**	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18,877.58460	0.00000	18,877.58460
384	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,331,167.70580	2,312,126.61205	19,041.09375
385	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,331,167.70580	2,312,126.61205	19,041.09375
386	**Позабалансові контрахунки П усього**	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,331,167.70580	2,312,126.61205	19,041.09375
387	**Позабалансові П усього**	Позабалансові П усього	П	85,859.62424	0.00000	85,859.62424	104,710.55424	0.00000	104,710.55424	2,350,204.00010	2,312,311.97635	37,892.02375

Голова Правління А.В.Кисельов

Головний бухгалтер С.М.Міщенко

вик.Захарченко
тел.390-95-86