

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК ФОРВАРД"(м. Київ) станом на 01.12.2021 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	A	205 705,05591	162 511,73951	43 193,31640	208 274,89597	164 906,85091	43 368,04506	30 109,92801	19 211,46286	10 898,46515
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	87 129,57000	87 129,57000	0,00000	83 310,59000	83 310,59000	0,00000	20 955,94500	20 955,94500	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	96 393,72219	93 417,11340	2 976,60879	96 393,72219	93 417,11340	2 976,60879	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100		П	389 228,34810	343 058,42291	46 169,92519	387 979,20816	341 634,55431	46 344,65385	51 065,87301	40 167,40786	10 898,46515
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-142,46416	-142,46416	0,00000
6	Усього за групою 109		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-142,46416	-142,46416	0,00000
7	Усього за розділом 10		П	389 228,34810	343 058,42291	46 169,92519	387 979,20816	341 634,55431	46 344,65385	50 923,40885	40 024,94370	10 898,46515
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 889 736,44113	3 889 736,44113	0,00000	3 947 939,22291	3 947 939,22291	0,00000	20 569,11873	20 569,11873	0,00000
9	Усього за групою 120		П	3 889 736,44113	3 889 736,44113	0,00000	3 947 939,22291	3 947 939,22291	0,00000	20 569,11873	20 569,11873	0,00000
10	Усього за розділом 12		П	3 889 736,44113	3 889 736,44113	0,00000	3 947 939,22291	3 947 939,22291	0,00000	20 569,11873	20 569,11873	0,00000
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 345 000,00000	2 345 000,00000	0,00000	2 370 000,00000	2 370 000,00000	0,00000	175 000,00000	175 000,00000	0,00000
12	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,13900	0,13900	0,00000	0,22900	0,22900	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	-0,12600	-0,12600	0,00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 328,42520	1 328,42520	0,00000	1 328,08320	1 328,08320	0,00000	131,84900	131,84900	0,00000
15	Усього за групою 144		П	2 346 328,56420	2 346 328,56420	0,00000	2 371 328,31220	2 371 328,31220	0,00000	175 131,72300	175 131,72300	0,00000
16	Усього за розділом 14		П	2 346 328,56420	2 346 328,56420	0,00000	2 371 328,31220	2 371 328,31220	0,00000	175 131,72300	175 131,72300	0,00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	320 280,94837	148 081,54497	172 199,40340	323 202,54664	144 954,89209	178 247,65455	31 240,76150	4 048,61618	27 192,14532
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,08552	0,08552	0,00000	0,08552	0,08552	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	263,60639	60,66819	202,93820	278,86630	113,13543	165,73087	-270,02735	-113,13543	-156,89192
20	Усього за групою 150		П	320 544,64028	148 142,29868	172 402,34160	323 481,49846	145 068,11304	178 413,38542	30 970,73415	3 935,48075	27 035,25340
21	Усього за розділом 15		П	320 544,64028	148 142,29868	172 402,34160	323 481,49846	145 068,11304	178 413,38542	30 970,73415	3 935,48075	27 035,25340
22	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00290	0,00290	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	Усього за групою 160		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00290	0,00290	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за розділом 16		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00290	0,00290	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	105 441,07044	81 128,50500	24 312,56544	110 039,33944	84 853,44500	25 185,89444	0,00000	0,00000	0,00000
26	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	3 485,30222	3 485,30222	0,00000	3 324,14888	3 324,14888	0,00000	598,40056	598,40056	0,00000
27	Усього за групою 181		П	108 926,37266	84 613,80722	24 312,56544	113 363,48832	88 177,59388	25 185,89444	598,40056	598,40056	0,00000
28	1832	Кошти банків у розрахунках	A	1 703,94000	0,00000	1 703,94000	517,58000	0,00000	517,58000	38 143,46000	100,00000	38 043,46000
29	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	192,80520	0,00000	192,80520	198,73700	0,00000	198,73700	-190,21730	0,00000	-190,21730
30	Усього за групою 183		П	1 896,74520	0,00000	1 896,74520	716,31700	0,00000	716,31700	37 953,24270	100,00000	37 853,24270
31	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	203,86388	167,31993	36,54395	25,49183	24,05570	1,43613	-24,05570	-24,05570	0,00000
32	Усього за групою 189		П	203,86388	167,31993	36,54395	25,49183	24,05570	1,43613	-24,05570	-24,05570	0,00000
33	Усього за розділом 18		П	111 026,98174	84 781,12715	26 245,85459	114 105,29715	88 201,64958	25 903,64757	38 527,58756	674,34486	37 853,24270
34	Усього за класом 1		П	7 056 864,97545	6 812 046,85407	244 818,12138	7 144 833,54178	6 894 171,85494	250 661,68684	316 122,57229	240 335,61104	75 786,96125
Клас 2												
35	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	3 685,46989	0,00000	3 685,46989	1 119,01734	0,00000	1 119,01734	82 262,02954	10,00000	82 252,02954
36	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	2 000,00000	2 000,00000	0,00000	24 500,00000	24 500,00000	0,00000
37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,04265	0,04265	0,00000	2,01436	2,01436	0,00000	11,49478	11,49478	0,00000
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	361,58822	360,06849	1,51973	402,10192	400,58219	1,51973	360,06849	360,06849	0,00000
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25,32041	0,31000	25,01041	26,09042	0,31000	25,78042	-24,98526	-0,31000	-24,67526

40	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 072,42117	360,42114	3 712,00003	3 549,22404	2 402,90655	1 146,31749	107 108,60755	24 881,25327	82 227,35428
41	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 072,42117	360,42114	3 712,00003	3 549,22404	2 402,90655	1 146,31749	107 108,60755	24 881,25327	82 227,35428
42	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	205 366,03571	205 366,03571	0,00000	207 390,04903	207 390,04903	0,00000	1 467 569,93004	1 467 569,93004	0,00000
43	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22 744,69741	22 744,69741	0,00000	29 209,70439	29 209,70439	0,00000	100 246,98731	100 246,98731	0,00000
44	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	-9 698,73516	-9 698,73516	0,00000
45	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	73 368,66477	73 368,66477	0,00000	71 985,81784	71 985,81784	0,00000	106 989,36737	106 989,36737	0,00000
46	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	188 907,33947	188 907,33947	0,00000	197 598,92263	197 598,92263	0,00000	-198 126,11418	-198 126,11418	0,00000
47	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	490 386,73736	490 386,73736	0,00000	506 184,49389	506 184,49389	0,00000	1 466 981,43538	1 466 981,43538	0,00000
48	2240	Придбани (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	511,78870	511,78870	0,00000	316,59639	316,59639	0,00000	4 186,78082	4 186,78082	0,00000
49	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3,33693	3,33693	0,00000	84,52358	84,52358	0,00000	0,75934	0,75934	0,00000
50	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	-1 360,71565	-1 360,71565	0,00000
51	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	106,07897	106,07897	0,00000	91,44202	91,44202	0,00000	174,84866	174,84866	0,00000
52	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 065,23491	2 065,23491	0,00000	2 161,18639	2 161,18639	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
53	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	-2 213,33963	-2 213,33963	0,00000
54	Усього за групою 224	Придбани (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 686,43951	2 686,43951	0,00000	2 653,74838	2 653,74838	0,00000	788,33354	788,33354	0,00000
55	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	493 073,17687	493 073,17687	0,00000	508 838,24227	508 838,24227	0,00000	1 467 769,76892	1 467 769,76892	0,00000
56	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	83 780,04488	83 780,04488	0,00000	67 965,74602	67 965,74602	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
57	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	83 780,04488	83 780,04488	0,00000	67 965,74602	67 965,74602	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
58	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	664 781,34178	652 066,02119	12 715,32059	669 832,21451	646 274,55561	23 557,65890	0,00000	0,00000	0,00000
59	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00375	0,00375	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	664 781,34178	652 066,02119	12 715,32059	669 832,21826	646 274,55936	23 557,65890	0,00000	0,00000	0,00000
61	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	5 238,50508	5 238,50508	0,00000	5 836,76113	5 836,76113	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
62	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	5 238,50508	5 238,50508	0,00000	5 836,76113	5 836,76113	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
63	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	753 799,89174	741 084,57115	12 715,32059	743 634,72541	720 077,06651	23 557,65890	0,00000	0,00000	0,00000
64	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	1 685,42345	9,86582	1 675,55763	1 699,51144	9,86582	1 689,64562	1 646,42815	935,63121	710,79694
65	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 685,42345	9,86582	1 675,55763	1 699,51144	9,86582	1 689,64562	1 646,42815	935,63121	710,79694
66	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	303,34691	272,85401	30,49290	947,41212	917,48536	29,92676	-946,05974	-917,48536	-28,57438
67	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	303,34691	272,85401	30,49290	947,41212	917,48536	29,92676	-946,05974	-917,48536	-28,57438
68	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 988,77036	282,71983	1 706,05053	2 646,92356	927,35118	1 719,57238	700,36841	18,14585	682,22256
69	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	73 564,62000	73 564,62000	0,00000	73 549,22000	73 549,22000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
70	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	8 143 883,75132	7 585 363,01261	558 520,73871	8 137 491,00582	7 587 318,40725	550 172,59857	25 157,13047	10 861,99249	14 295,13798
71	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	8 217 448,37132	7 658 927,63261	558 520,73871	8 211 040,22582	7 660 867,62725	550 172,59857	25 157,13047	10 861,99249	14 295,13798
72	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	8 217 448,37132	7 658 927,63261	558 520,73871	8 211 040,22582	7 660 867,62725	550 172,59857	25 157,13047	10 861,99249	14 295,13798
73	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	9 470 382,63146	8 893 728,52160	576 654,10986	9 469 709,34110	8 893 113,19376	576 596,14734	1 600 735,87535	1 503 531,16053	97 204,71482
Клас 3												
74	3402	Запаси в підв'язних осіб	A	206,00000	206,00000	0,00000	243,06700	243,06700	0,00000	2 287,35838	2 287,35838	0,00000
75	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	206,00000	206,00000	0,00000	243,06700	243,06700	0,00000	2 287,35838	2 287,35838	0,00000
76	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	206,00000	206,00000	0,00000	243,06700	243,06700	0,00000	2 287,35838	2 287,35838	0,00000
77	3500	Витрати майбутніх періодів	A	310,99378	299,71387	11,27991	1 833,94379	1 725,32186	108,62193	17 787,99410	17 641,34580	146,64830
78	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	310,99378	299,71387	11,27991	1 833,94379	1 725,32186	108,62193	17 787,99410	17 641,34580	146,64830
79	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	764,07669	764,07669	0,00000	596,86514	596,86514	0,00000	539,30985	539,30985	0,00000
80	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 631,52241	5 631,52241	0,00000	5 118,88554	5 118,88554	0,00000	6 772,12553	6 772,12553	0,00000
81	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 395,59910	6 395,59910	0,00000	5 715,75068	5 715,75068	0,00000	7 311,43538	7 311,43538	0,00000
82	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 426,73300	9 426,73300	0,00000
83	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	878,32000	878,32000	0,00000	54 121,68000	54 121,68000	0,00000
84	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	272,53891	272,53891	0,00000	161,46396	161,46396	0,00000	1 379,11649	1 379,11649	0,00000

85	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	272,53891	272,53891	0,00000	1 039,78396	1 039,78396	0,00000	64 927,52949	64 927,52949	0,00000
86	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	154 184,30500	6 603,48500	147 580,82000	154 184,30500	6 603,48500	147 580,82000	0,00000	0,00000	0,00000
87	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	2 345 000,00000	2 345 000,00000	0,00000	2 345 000,00000	2 345 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
88	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	1 545,93035	1 545,93035	0,00000	1 545,93035	1 545,93035	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
89	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 500 730,23535	2 353 149,41535	147 580,82000	2 500 730,23535	2 353 149,41535	147 580,82000	0,00000	0,00000	0,00000
90	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,40979	0,40979	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
91	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,40979	0,40979	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
92	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	6 090,39639	6 090,39639	0,00000	6 057,73950	6 057,73950	0,00000	5 845,96438	5 845,96438	0,00000
93	3578	Інші нараховані доходи	А	1 562,57852	1 562,57852	0,00000	1 416,70099	1 416,70099	0,00000	7 177,70608	7 177,70608	0,00000
94	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	7 652,97491	7 652,97491	0,00000	7 474,44049	7 474,44049	0,00000	13 023,67046	13 023,67046	0,00000
95	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	273,57799	273,57799	0,00000	518,96037	518,96037	0,00000	-518,96037	-518,96037	0,00000
96	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5 032,20189	5 032,20189	0,00000	4 989,84704	4 989,84704	0,00000	-4 985,33708	-4 985,33708	0,00000
97	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5 305,77988	5 305,77988	0,00000	5 508,80741	5 508,80741	0,00000	-5 504,29745	-5 504,29745	0,00000
98	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	2 520 668,12193	2 373 076,02202	147 592,09991	2 522 303,37147	2 374 613,92954	147 689,44193	97 546,33198	97 399,68368	146,64830
99	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	446,24492	301,05021	145,19471	440,46482	251,31740	189,14742	299,32818	194,52959	104,79859
100	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	446,24492	301,05021	145,19471	440,46482	251,31740	189,14742	299,32818	194,52959	104,79859
101	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1 433 621,72607	1 422 941,43269	10 680,29338	1 388 094,42067	1 377 414,12729	10 680,29338	0,00000	0,00000	0,00000
102	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 433 621,72607	1 422 941,43269	10 680,29338	1 388 094,42067	1 377 414,12729	10 680,29338	0,00000	0,00000	0,00000
103	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 434 067,97099	1 423 242,48290	10 825,48809	1 388 534,88549	1 377 665,44469	10 869,44080	299,32818	194,52959	104,79859
104	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	273 733,24138	0,00000	273 733,24138	270 772,30349	0,00000	270 772,30349	1 085 986,52897	0,00000	1 085 986,52897
105	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 085 986,52897	-1 085 986,52897	0,00000
106	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	273 733,24138	0,00000	273 733,24138	270 772,30349	0,00000	270 772,30349	0,00000	-1 085 986,52897	1 085 986,52897
107	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	273 733,24138	0,00000	273 733,24138	270 772,30349	0,00000	270 772,30349	0,00000	-1 085 986,52897	1 085 986,52897
108	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	4 228 675,33430	3 796 524,50492	432 150,82938	4 181 853,62745	3 752 522,44123	429 331,18622	100 133,01854	-986 104,95732	1 086 237,97586
Клас 4												
109	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 907,81656	4 907,81656	0,00000
110	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	86,44661	86,44661	0,00000	-724,30472	-724,30472	0,00000
111	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	86,44661	86,44661	0,00000	4 183,51184	4 183,51184	0,00000
112	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	86,44661	86,44661	0,00000	4 183,51184	4 183,51184	0,00000
113	4400	Основні засоби	А	215,82900	215,82900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	520 119,63520	520 119,63520	0,00000
114	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	858,10433	858,10433	0,00000	-142 736,56305	-142 736,56305	0,00000
115	Усього за групою 440	Основні засоби	П	215,82900	215,82900	0,00000	858,10433	858,10433	0,00000	377 383,07215	377 383,07215	0,00000
116	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	215,82900	215,82900	0,00000	858,10433	858,10433	0,00000	377 383,07215	377 383,07215	0,00000
117	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	35,82400	35,82400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 726,04461	28 726,04461	0,00000
118	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	39,76720	39,76720	0,00000	-28 706,39233	-28 706,39233	0,00000
119	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	35,82400	35,82400	0,00000	39,76720	39,76720	0,00000	19,65228	19,65228	0,00000
120	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	35,82400	35,82400	0,00000	39,76720	39,76720	0,00000	19,65228	19,65228	0,00000
121	4600	Активи з права користування	А	369,68543	369,68543	0,00000	108,09472	108,09472	0,00000	53 062,09743	53 062,09743	0,00000
122	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	108,09472	108,09472	0,00000	1 465,02045	1 465,02045	0,00000	-31 750,89521	-31 750,89521	0,00000
123	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	477,78015	477,78015	0,00000	1 573,11517	1 573,11517	0,00000	21 311,20222	21 311,20222	0,00000
124	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	477,78015	477,78015	0,00000	1 573,11517	1 573,11517	0,00000	21 311,20222	21 311,20222	0,00000
125	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	729,43315	729,43315	0,00000	2 557,43331	2 557,43331	0,00000	402 897,43849	402 897,43849	0,00000
126	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	20 756 652,37436	19 503 029,31374	1 253 623,06062	20 798 953,94364	19 542 364,92324	1 256 589,02040	2 419 888,90467	1 160 659,25274	1 259 229,65193
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
127	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,83917	1,83917	0,00000
128	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0,00322	0,00322	0,00000	0,00322	0,00322	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
129	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00322	0,00322	0,00000	0,00322	0,00322	0,00000	1,83917	1,83917	0,00000
130	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00322	0,00322	0,00000	0,00322	0,00322	0,00000	1,83917	1,83917	0,00000
131	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
132	Усього за групою 193	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
133	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 000,00000	1 000,00000	0,00000
134	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	0,00322	0,00322	0,00000	0,00322	0,00322	0,00000	1 001,83917	1 001,83917	0,00000
Клас 2												
135	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 952,26511	6 952,26511	0,00000
136	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	104,07524	104,07524	0,00000	104,07524	104,07524	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
137	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	104,07524	104,07524	0,00000	104,07524	104,07524	0,00000	6 952,26511	6 952,26511	0,00000
138	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 000,00000	1 000,00000	0,00000	2 050,00000	2 050,00000	0,00000	2 000,00000	2 000,00000	0,00000
139	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0,13180	0,13180	0,00000	0,08834	0,08834	0,00000	-0,13178	-0,13178	0,00000

140	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	27,84247	27,84247	0,00000	22,45069	22,45069	0,00000	13,34795	13,34795	0,00000
141	Усього за групою 261		П	1 027,97427	1 027,97427	0,00000	2 072,53903	2 072,53903	0,00000	2 013,21617	2 013,21617	0,00000
142	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	459 306,55067	304 208,75153	155 097,79914
143	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,71266	0,71266	0,00000
144	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 253,37384	1 921,37078	332,00306	2 253,37384	1 921,37078	332,00306	0,00000	0,00000	0,00000
145	Усього за групою 262		П	2 253,37384	1 921,37078	332,00306	2 253,37384	1 921,37078	332,00306	459 307,26333	304 209,46419	155 097,79914
146	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	81 851,92413	77 000,58481	4 851,33932	34 601,08947	32 663,83643	1 937,25304	1 386 262,62743	1 373 634,82088	12 627,80675
147	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	35,49996	35,34905	0,15091	37,86337	37,72311	0,14026	-8,66255	-8,65124	-0,01131
148	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,61969	0,58080	0,03889
149	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	10 955,38117	10 942,32059	13,06058	10 116,57789	10 106,66934	9,90855	4 140,95462	4 137,79538	3,15924
150	Усього за групою 263		П	92 842,80526	87 978,25445	4 864,55081	44 755,53073	42 808,22888	1 947,30185	1 390 395,53919	1 377 764,54562	12 630,99357
151	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	821,36687	821,36687	0,00000
152	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4,41900	4,41900	0,00000	4,41900	4,41900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	Усього за групою 265		П	4,41900	4,41900	0,00000	4,41900	4,41900	0,00000	821,36687	821,36687	0,00000
154	Усього за розділом 26		П	96 232,64761	91 036,09374	5 196,53287	49 189,93784	46 910,63293	2 279,30491	1 859 489,65067	1 691 760,85796	167 728,79271
155	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	316,30226	158,15113	158,15113	316,30226	158,15113	158,15113	0,00000	0,00000	0,00000
156	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	2 503,77762	2 503,77762	0,00000	2 504,49558	2 504,49558	0,00000	36,08388	36,08388	0,00000
157	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	34,96187	34,95762	0,00425	118,61870	118,61056	0,00814	3 195,48055	3 195,29180	0,18875
158	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	176 470,83358	176 266,92226	203,91132	176 929,65208	176 710,91126	218,74082	24 033,40986	23 557,86661	475,54325
159	Усього за групою 290		П	179 325,87533	178 963,80863	362,06670	179 869,06862	179 492,16853	376,90009	27 264,97429	26 789,24229	475,73200
160	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 715,41482	5 539,85947	175,55535
161	Усього за групою 292		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 715,41482	5 539,85947	175,55535
162	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 300,00000	3 300,00000	0,00000
163	Усього за групою 295		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 300,00000	3 300,00000	0,00000
164	Усього за розділом 29		П	179 325,87533	178 963,80863	362,06670	179 869,06862	179 492,16853	376,90009	36 280,38911	35 629,10176	651,28735
165	Усього за класом 2		П	275 558,52294	269 999,90237	5 558,62057	229 059,00646	226 402,80146	2 656,20500	1 895 770,03978	1 727 389,95972	168 380,08006
Клас 3												
166	3600	Доходи майбутніх періодів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37,50000	37,50000	0,00000
167	Усього за групою 360		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37,50000	37,50000	0,00000
168	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 471,55580	1 471,55580	0,00000	369,68546	369,68546	0,00000	20 847,11660	20 847,11660	0,00000
169	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	179,18983	179,18983	0,00000	166,22800	166,22800	0,00000	115,25818	115,25818	0,00000
170	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 703,49474	2 596,66853	106,82621	980,28554	873,45933	106,82621	612,64342	612,64342	0,00000
171	Усього за групою 361		П	4 354,24037	4 247,41416	106,82621	1 516,19900	1 409,37279	106,82621	21 575,01820	21 575,01820	0,00000
172	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	10 015,54537	10 015,54537	0,00000	9 979,53696	9 979,53696	0,00000	2 606,86511	2 606,86511	0,00000
173	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 184,70104	1 184,70104	0,00000
174	Усього за групою 362		П	10 015,54537	10 015,54537	0,00000	9 979,53696	9 979,53696	0,00000	3 791,56615	3 791,56615	0,00000
175	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	154 666,32000	148 140,77000	6 525,55000	154 666,32000	148 140,77000	6 525,55000	0,00000	0,00000	0,00000
176	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2 371 328,08320	2 371 328,08320	0,00000	2 371 328,08320	2 371 328,08320	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
177	Усього за групою 364		П	2 525 994,40320	2 519 468,85320	6 525,55000	2 525 994,40320	2 519 468,85320	6 525,55000	0,00000	0,00000	0,00000
178	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	172,00320	172,00320	0,00000	172,00320	172,00320	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
179	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2,88522	2,88522	0,00000	2,88522	2,88522	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
180	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	18 620,64961	18 620,64961	0,00000	18 620,64961	18 620,64961	0,00000	125,81167	125,81167	0,00000
181	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 615,32988	3 615,32988	0,00000	3 615,32988	3 615,32988	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
182	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	573,47980	573,47980	0,00000	573,47980	573,47980	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
183	3658	Забезпечення оплати відпуск	П	0,00000	0,00000	0,00000	885,02506	885,02506	0,00000	11 520,33271	11 520,33271	0,00000
184	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	4 283,52452	4 283,52452	0,00000	4 372,97224	4 372,97224	0,00000	444,08825	444,08825	0,00000
185	Усього за групою 365		П	27 267,87223	27 267,87223	0,00000	28 242,34501	28 242,34501	0,00000	12 090,23263	12 090,23263	0,00000
186	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	445,90869	445,90869	0,00000	500,88200	500,88200	0,00000	342,38301	342,38301	0,00000
187	3678	Інші нараховані витрати	П	3 877,23695	3 877,23695	0,00000	4 083,85119	4 083,85119	0,00000	1 780,76425	1 780,76425	0,00000
188	Усього за групою 367		П	4 323,14564	4 323,14564	0,00000	4 584,73319	4 584,73319	0,00000	2 123,14726	2 123,14726	0,00000
189	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	619,70791	619,70791	0,00000	668,05691	668,05691	0,00000	668,05691	668,05691	0,00000
190	Усього за групою 369		П	619,70791	619,70791	0,00000	668,05691	668,05691	0,00000	668,05691	668,05691	0,00000
191	Усього за розділом 36		П	2 572 574,91472	2 565 942,53851	6 632,37621	2 570 985,27427	2 564 352,89806	6 632,37621	40 285,52115	40 285,52115	0,00000
192	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	765,01620	644,08765	120,92855	700,91632	643,53293	57,38339	89,93716	23,79588	66,14128
193	Усього за групою 372		П	765,01620	644,08765	120,92855	700,91632	643,53293	57,38339	89,93716	23,79588	66,14128
194	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47 301,80656	47 301,80656	0,00000

195	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47 301,80656	47 301,80656	0,00000
196	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	765,01620	644,08765	120,92855	700,91632	643,53293	57,38339	47 391,74372	47 325,60244	66,14128
197	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 090 783,43064	0,00000	1 090 783,43064
198	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	271 387,85229	271 387,85229	0,00000	274 348,79018	274 348,79018	0,00000	-1 090 783,43064	-1 090 783,43064	0,00000
199	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	271 387,85229	271 387,85229	0,00000	274 348,79018	274 348,79018	0,00000	0,00000	-1 090 783,43064	1 090 783,43064
200	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	271 387,85229	271 387,85229	0,00000	274 348,79018	274 348,79018	0,00000	0,00000	-1 090 783,43064	1 090 783,43064
201	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 844 727,78321	2 837 974,47845	6 753,30476	2 846 034,98077	2 839 345,22117	6 689,75960	87 677,26487	-1 003 172,30705	1 090 849,57192
202	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	3 120 286,30937	3 107 974,38404	12 311,92533	3 075 093,99045	3 065 748,02585	9 345,96460	1 984 449,14382	725 219,49184	1 259 229,65198
КАПІТАЛ												
Клас 5												
203	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
204	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
205	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 910,64330	3 910,64330	0,00000
206	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
207	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 290,32141	15 290,32141	0,00000
208	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 290,32141	15 290,32141	0,00000
209	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	-0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-805 755,02616	-805 755,02616	0,00000
210	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-805 755,02616	-805 755,02616	0,00000
211	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	366 385,93855	366 385,93855	0,00000
212	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69 053,82230	69 053,82230	0,00000
213	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69 053,82230	69 053,82230	0,00000
214	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69 053,82230	69 053,82230	0,00000
215	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	435 439,76085	435 439,76085	0,00000
216	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	435 439,76085	435 439,76085	0,00000
217	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	3 120 286,30937	3 107 974,38404	12 311,92533	3 075 093,99045	3 065 748,02585	9 345,96460	2 419 888,90467	1 160 659,25269	1 259 229,65198
РАХУНКІ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
218	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,08552	0,08552	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
219	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	0,28287	0,28287	0,00000
220	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,08552	0,08552	0,00000	0,28287	0,28287	0,00000
221	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,01436	2,01436	0,00000	361,63087	361,63087	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
222	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	5 603,33500	5 603,33500	0,00000
223	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2,01436	2,01436	0,00000	361,63087	361,63087	0,00000	5 603,33500	5 603,33500	0,00000
224	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 119,68736	13 119,68736	0,00000	76 567,71837	76 567,71837	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
225	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	715 900,14301	715 900,14301	0,00000
226	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 119,68736	13 119,68736	0,00000	76 567,71837	76 567,71837	0,00000	715 900,14301	715 900,14301	0,00000
227	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	51,02057	51,02057	0,00000	62,93413	62,93413	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
228	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	153,96152	153,96152	0,00000
229	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	51,02057	51,02057	0,00000	62,93413	62,93413	0,00000	153,96152	153,96152	0,00000
230	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	13 172,72229	13 172,72229	0,00000	76 992,36889	76 992,36889	0,00000	721 657,72240	721 657,72240	0,00000
231	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	0,42604	0,42604	0,00000
232	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,22900	0,22900	0,00000	1 328,56420	1 328,56420	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
233	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	10 115,46134	10 115,46134	0,00000
234	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0,22900	0,22900	0,00000	1 328,56420	1 328,56420	0,00000	10 115,88738	10 115,88738	0,00000
235	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	0,22900	0,22900	0,00000	1 328,56420	1 328,56420	0,00000	10 115,88738	10 115,88738	0,00000

236	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	138 573,76655	138 573,76655	0,00000	138 541,40602	138 541,40602	0,00000	-1 211,35893	-1 211,35893	0,00000
237	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	138 573,76655	138 573,76655	0,00000	138 541,40602	138 541,40602	0,00000	-1 211,35893	-1 211,35893	0,00000
238	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	268,14740	268,14740	0,00000	776,44527	776,44527	0,00000	-268,37326	-268,37326	0,00000
239	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 369,99480	1 369,99480	0,00000
240	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	268,14740	268,14740	0,00000	776,44527	776,44527	0,00000	1 101,62154	1 101,62154	0,00000
241	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	138 841,91395	138 841,91395	0,00000	139 317,85129	139 317,85129	0,00000	-109,73739	-109,73739	0,00000
242	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	15,21888	15,21888	0,00000	902,24506	902,24506	0,00000
243	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	15,21888	15,21888	0,00000	902,24506	902,24506	0,00000
244	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	7,04457	7,04457	0,00000	5 527,11834	5 527,11834	0,00000	14 139,37708	14 139,37708	0,00000
245	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	7,04457	7,04457	0,00000	5 527,11834	5 527,11834	0,00000	14 139,37708	14 139,37708	0,00000
246	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	11,21860	11,21860	0,00000	252,70468	252,70468	0,00000
247	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	11,21860	11,21860	0,00000	252,70468	252,70468	0,00000
248	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,40001	4,40001	0,00000	98,82589	98,82589	0,00000
249	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,40001	4,40001	0,00000	98,82589	98,82589	0,00000
250	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	8,80081	8,80081	0,00000	52,80485	52,80485	0,00000	442,50919	442,50919	0,00000
251	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,30000	0,30000	0,00000	0,30000	0,30000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
252	6399	Інші операційні доходи	П	28,79149	28,79149	0,00000	452,75280	452,75280	0,00000	15 317,00273	15 317,00273	0,00000
253	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	37,89230	37,89230	0,00000	505,85765	505,85765	0,00000	15 759,51192	15 759,51192	0,00000
254	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	44,93687	44,93687	0,00000	6 063,81348	6 063,81348	0,00000	31 152,66463	31 152,66463	0,00000
255	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	127,02402	127,02402	0,00000
256	6499	Інші доходи	П	54,34659	54,34659	0,00000	648,26352	648,26352	0,00000	4 560,83110	4 560,83110	0,00000
257	Усього за групою 649	Інші доходи	П	54,34659	54,34659	0,00000	648,26352	648,26352	0,00000	4 687,85512	4 687,85512	0,00000
258	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	54,34659	54,34659	0,00000	648,26352	648,26352	0,00000	4 687,85512	4 687,85512	0,00000
259	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	7,99999	7,99999	0,00000	1 520,22122	1 520,22122	0,00000	14 026,35216	14 026,35216	0,00000
260	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	7,99999	7,99999	0,00000	1 520,22122	1 520,22122	0,00000	14 026,35216	14 026,35216	0,00000
261	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	267,80853	267,80853	0,00000	31 648,70909	31 648,70909	0,00000	288 728,77594	288 728,77594	0,00000
262	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25,85259	25,85259	0,00000
263	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	34,14825	34,14825	0,00000	204,88900	204,88900	0,00000	2 071,74500	2 071,74500	0,00000
264	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	301,95678	301,95678	0,00000	31 853,59809	31 853,59809	0,00000	290 826,37353	290 826,37353	0,00000
265	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	309,95677	309,95677	0,00000	33 373,81931	33 373,81931	0,00000	304 852,72569	304 852,72569	0,00000
266	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 795,39572	1 795,39572	0,00000	9 848,67336	9 848,67336	0,00000
267	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,45367	0,45367	0,00000	64,19649	64,19649	0,00000
268	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 795,84939	1 795,84939	0,00000	9 912,86985	9 912,86985	0,00000
269	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 795,84939	1 795,84939	0,00000	9 912,86985	9 912,86985	0,00000
270	Усього за класом 6	Доходи	П	152 424,10547	152 424,10547	0,00000	259 520,53008	259 520,53008	0,00000	1 082 269,98768	1 082 269,98768	0,00000
271	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	152 424,10547	152 424,10547	0,00000	259 520,53008	259 520,53008	0,00000	1 082 269,98768	1 082 269,98768	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
272	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0,00322	0,00322	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03326	0,03326	0,00000
273	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0,00322	0,00322	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03326	0,03326	0,00000
274	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	104,07524	104,07524	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	983,55100	983,55100	0,00000
275	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22,53903	22,53903	0,00000	0,13180	0,13180	0,00000	49,93947	49,93947	0,00000
276	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	166,13653	166,13653	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 013,39527	2 013,39527	0,00000
277	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	292,75080	292,75080	0,00000	0,13180	0,13180	0,00000	3 046,88574	3 046,88574	0,00000
278	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	2 253,37174	2 253,37174	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 057,98687	20 057,98687	0,00000
279	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	10 145,46405	10 145,46405	0,00000	10,04812	10,04812	0,00000	141 423,86350	141 423,86350	0,00000
280	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0,09147	0,09147	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,43596	4,43596	0,00000
281	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	12 398,92726	12 398,92726	0,00000	10,04812	10,04812	0,00000	161 486,28633	161 486,28633	0,00000
282	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	4,41900	4,41900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,76538	43,76538	0,00000
283	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	4,41900	4,41900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,76538	43,76538	0,00000
284	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	12 696,10028	12 696,10028	0,00000	10,17992	10,17992	0,00000	164 576,97071	164 576,97071	0,00000
285	7300	Витрати на СЕП	A	35,84570	35,84570	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	359,55950	359,55950	0,00000
286	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 054,30025	1 054,30025	0,00000	58,46118	58,46118	0,00000	35 705,79236	35 705,79236	0,00000
287	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	1 090,14595	1 090,14595	0,00000	58,46118	58,46118	0,00000	36 065,35186	36 065,35186	0,00000
288	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	10,48329	10,48329	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 844,96591	1 844,96591	0,00000
289	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	10,48329	10,48329	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 844,96591	1 844,96591	0,00000
290	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	10 320,59820	10 320,59820	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83 568,68674	83 568,68674	0,00000

291	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	10 320,59820	10 320,59820	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83 568,68674	83 568,68674	0,00000
292	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0,00003	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00004	0,00004	0,00000
293	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00003	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00004	0,00004	0,00000
294	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	43,20000	43,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	351,95000	351,95000	0,00000
295	7392	Витрати на аудит	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	420,00000	420,00000	0,00000
296	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	356,93816	356,93816	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 924,00773	3 924,00773	0,00000
297	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	609,84220	609,84220	0,00000
298	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,27100	0,27100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,91395	11,91395	0,00000
299	7399	Інші операційні витрати	А	5 498,16949	5 498,16949	0,00000	581,90612	581,90612	0,00000	47 779,56590	47 779,56590	0,00000
300	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	5 898,57865	5 898,57865	0,00000	581,90612	581,90612	0,00000	53 097,27978	53 097,27978	0,00000
301	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	17 319,80612	17 319,80612	0,00000	640,36730	640,36730	0,00000	174 576,28433	174 576,28433	0,00000
302	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	17 300,98808	17 300,98808	0,00000	9,71832	9,71832	0,00000	182 069,86928	182 069,86928	0,00000
303	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3 476,95456	3 476,95456	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37 222,41915	37 222,41915	0,00000
304	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	152,66036	152,66036	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	798,59078	798,59078	0,00000
305	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	4,02912	4,02912	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,25912	12,25912	0,00000
306	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	101,65559	101,65559	0,00000
307	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	20 934,63212	20 934,63212	0,00000	9,71832	9,71832	0,00000	220 204,79392	220 204,79392	0,00000
308	7410	Податок на додану вартість	А	22,14520	22,14520	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	306,12020	306,12020	0,00000
309	7411	Податок на землю	А	7,21815	7,21815	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	79,39965	79,39965	0,00000
310	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 384,49043	12 384,49043	0,00000
311	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	35,90625	35,90625	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	455,58300	455,58300	0,00000
312	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	65,26960	65,26960	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 225,59328	13 225,59328	0,00000
313	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	518,58418	518,58418	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 384,59398	6 384,59398	0,00000
314	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	594,37912	594,37912	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 478,61777	3 478,61777	0,00000
315	7423	Амортизація	А	984,31814	984,31814	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 989,99168	11 989,99168	0,00000
316	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 465,02045	1 465,02045	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 821,05892	15 821,05892	0,00000
317	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 562,30189	3 562,30189	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37 674,26235	37 674,26235	0,00000
318	7430	Витрати на комунальні послуги	А	437,56300	437,56300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 832,06731	5 832,06731	0,00000
319	7431	Господарські витрати	А	2 978,26022	2 978,26022	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 686,11218	33 686,11218	0,00000
320	7432	Витрати на охорону	А	191,40163	191,40163	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000	2 085,29323	2 085,29323	0,00000
321	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	31,74392	31,74392	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	314,57504	314,57504	0,00000
322	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3 638,96877	3 638,96877	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000	41 918,04776	41 918,04776	0,00000
323	7450	Поштово-телефонні витрати	А	316,06466	316,06466	0,00000	22,33812	22,33812	0,00000	4 581,64908	4 581,64908	0,00000
324	7452	Витрати на відрядження	А	199,33111	199,33111	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 826,03660	1 826,03660	0,00000
325	7454	Представницькі витрати	А	4,14508	4,14508	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	154,19010	154,19010	0,00000
326	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	1 399,19410	1 399,19410	0,00000	1,13120	1,13120	0,00000	9 655,98790	9 655,98790	0,00000
327	7456	Спонсорство та доброчинність	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	144,85984	144,85984	0,00000
328	7457	Інші адміністративні витрати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	138,99180	138,99180	0,00000
329	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 918,73495	1 918,73495	0,00000	23,46932	23,46932	0,00000	16 501,71532	16 501,71532	0,00000
330	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	163,10254	163,10254	0,00000
331	7499	Інші витрати	А	148,41264	148,41264	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 901,26505	1 901,26505	0,00000
332	Усього за групою 749	Інші витрати	П	148,41264	148,41264	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 064,36759	2 064,36759	0,00000
333	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	30 268,31997	30 268,31997	0,00000	33,68764	33,68764	0,00000	331 588,78022	331 588,78022	0,00000
334	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	31 548,79821	31 548,79821	0,00000	4,80677	4,80677	0,00000	258 304,54523	258 304,54523	0,00000
335	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	2,20500	2,20500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31,99296	31,99296	0,00000
336	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	105,19560	105,19560	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 376,52684	1 376,52684	0,00000
337	7509	Інші комісійні витрати	А	1 198,35409	1 198,35409	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 498,25854	9 498,25854	0,00000
338	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	32 854,55290	32 854,55290	0,00000	4,80677	4,80677	0,00000	269 211,32357	269 211,32357	0,00000
339	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	32 854,55290	32 854,55290	0,00000	4,80677	4,80677	0,00000	269 211,32357	269 211,32357	0,00000
340	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	214,27301	214,27301	0,00000	386,71326	386,71326	0,00000	168,21975	168,21975	0,00000
341	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	270,02735	270,02735	0,00000	254,76743	254,76743	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
342	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-231,09828	-231,09828	0,00000
343	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	199 995,23007	199 995,23007	0,00000	189 866,64904	189 866,64904	0,00000	72 526,60645	72 526,60645	0,00000
344	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 689,24469	-1 689,24469	0,00000
345	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	518,96037	518,96037	0,00000	273,57799	273,57799	0,00000	219,70787	219,70787	0,00000
346	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	668,05691	668,05691	0,00000	619,70791	619,70791	0,00000	668,05691	668,05691	0,00000
347	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	5 935,90682	5 935,90682	0,00000	5 323,42157	5 323,42157	0,00000	887,10917	887,10917	0,00000
348	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-164,87063	-164,87063	0,00000
349	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	207 602,45453	207 602,45453	0,00000	196 724,83720	196 724,83720	0,00000	72 384,48655	72 384,48655	0,00000
350	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	207 602,45453	207 602,45453	0,00000	196 724,83720	196 724,83720	0,00000	72 384,48655	72 384,48655	0,00000
351	7900	Податок на прибуток	А	878,32000	878,32000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	878,32000	878,32000	0,00000

352	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	878,32000	878,32000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	878,32000	878,32000	0,00000
353	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	878,32000	878,32000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	878,32000	878,32000	0,00000
354	Усього за класом 7	Витрати	П	301 619,55380	301 619,55380	0,00000	197 413,87883	197 413,87883	0,00000	1 013 216,16538	1 013 216,16538	0,00000
355	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	301 619,55380	301 619,55380	0,00000	197 413,87883	197 413,87883	0,00000	1 013 216,16538	1 013 216,16538	0,00000
356	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	69 053,82230	69 053,82230	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
357	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	120 839,96874	120 839,96874	0,00000	69 483,23128	69 483,23128	0,00000	731 840,55118	731 840,55118	0,00000
358	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	120 839,96874	120 839,96874	0,00000	69 483,23128	69 483,23128	0,00000	731 840,55118	731 840,55118	0,00000
359	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	120 839,96874	120 839,96874	0,00000	69 483,23128	69 483,23128	0,00000	731 840,55118	731 840,55118	0,00000
360	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	6 523,75000	6 523,75000	0,00000	6 523,75000	6 523,75000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
361	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	6 523,75000	6 523,75000	0,00000	6 523,75000	6 523,75000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
362	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	6 523,75000	6 523,75000	0,00000	6 523,75000	6 523,75000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
363	9500	Отримана застава	А	0,00000	0,00000	0,00000	77,83200	77,83200	0,00000	4 327,04115	4 327,04115	0,00000
364	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	77,83200	77,83200	0,00000	4 327,04115	4 327,04115	0,00000
365	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	121 259,00000	121 259,00000	0,00000
366	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	121 259,00000	121 259,00000	0,00000
367	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	77,83200	77,83200	0,00000	125 586,04115	125 586,04115	0,00000
368	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0,00000	0,00000	0,00000	3,04578	3,04578	0,00000	2 926,54321	2 926,54321	0,00000
369	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,04578	3,04578	0,00000	2 926,54321	2 926,54321	0,00000
370	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0,00000	0,00000	0,00000	1 858,01626	1 858,01626	0,00000	466 669,04573	466 669,04573	0,00000
371	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	7,86146	0,00000	7,86146	4,84215	0,00000	4,84215	270,31360	87,21300	183,10060
372	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 379,00000	1 379,00000	0,00000
373	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	7,86146	0,00000	7,86146	1 862,85841	1 858,01626	4,84215	468 318,35933	468 135,25873	183,10060
374	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	7,86146	0,00000	7,86146	1 865,90419	1 861,06204	4,84215	471 244,90254	471 061,80194	183,10060
375	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,63700	0,63700	0,00000	0,10500	0,10500	0,00000	7,54000	7,54000	0,00000
376	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,63700	0,63700	0,00000	0,10500	0,10500	0,00000	7,54000	7,54000	0,00000
377	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
378	9812	Погашені цінності	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01300	0,01300	0,00000
379	9819	Інші цінності і документи	А	2,26900	2,26900	0,00000	2,29100	2,29100	0,00000	0,02100	0,02100	0,00000
380	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	2,26900	2,26900	0,00000	2,29100	2,29100	0,00000	1 152 940,03400	1 152 940,03400	0,00000
381	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,34500	0,34500	0,00000
382	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,34500	0,34500	0,00000
383	9892	Бланки суворого обліку в підзвіт	А	0,00000	0,00000	0,00000	2,24900	2,24900	0,00000	35,37800	35,37800	0,00000
384	9898	Інші цінності та документи в підзвіт	А	13,14800	13,14800	0,00000	23,79600	23,79600	0,00000	15,88600	15,88600	0,00000
385	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіт та в дорозі	П	13,14800	13,14800	0,00000	26,04500	26,04500	0,00000	51,26400	51,26400	0,00000
386	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	16,05400	16,05400	0,00000	28,44100	28,44100	0,00000	1 152 999,18300	1 152 999,18300	0,00000
387	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	127 387,63420	127 379,77274	7,86146	77 979,15847	77 974,31632	4,84215	2 481 670,67787	2 481 487,57727	183,10060
388	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	127 387,63420	127 379,77274	7,86146	77 979,15847	77 974,31632	4,84215	2 481 670,67787	2 481 487,57727	183,10060
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
389	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	69 573,76689	69 573,76689	0,00000	120 852,67235	120 852,67235	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
390	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	69 573,76689	69 573,76689	0,00000	120 852,67235	120 852,67235	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
391	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	1 879,59519	1 874,75304	4,84215	9,16546	1,30400	7,86146	0,00000	0,00000	0,00000
392	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 879,59519	1 874,75304	4,84215	9,16546	1,30400	7,86146	0,00000	0,00000	0,00000
393	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	13 047,50000	6 523,75000	6 523,75000	13 047,50000	6 523,75000	6 523,75000	0,00000	0,00000	0,00000
394	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	13 047,50000	6 523,75000	6 523,75000	13 047,50000	6 523,75000	6 523,75000	0,00000	0,00000	0,00000
395	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	84 500,86208	77 972,26993	6 528,59215	133 909,33781	127 377,72635	6 531,61146	0,00000	0,00000	0,00000
396	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	84 500,86208	77 972,26993	6 528,59215	133 909,33781	127 377,72635	6 531,61146	0,00000	0,00000	0,00000
397	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	84 500,86208	77 972,26993	6 528,59215	133 909,33781	127 377,72635	6 531,61146	0,00000	0,00000	0,00000
398	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	211 888,49628	205 352,04267	6 536,45361	211 888,49628	205 352,04267	6 536,45361	2 481 670,67787	2 481 487,57727	183,10060
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
399	9031	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	185,36430	185,36430	0,00000
400	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

401	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
402	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	6 523,75000	0,00000	6 523,75000	6 523,75000	0,00000	6 523,75000	0,00000	0,00000	0,00000
403	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	6 523,75000	0,00000	6 523,75000	6 523,75000	0,00000	6 523,75000	0,00000	0,00000	0,00000
404	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	6 523,75000	0,00000	6 523,75000	6 523,75000	0,00000	6 523,75000	0,00000	0,00000	0,00000
405	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	6 523,75000	0,00000	6 523,75000	6 523,75000	0,00000	6 523,75000	185,36430	185,36430	0,00000
406	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	6 523,75000	0,00000	6 523,75000	6 523,75000	0,00000	6 523,75000	185,36430	185,36430	0,00000
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
407	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	857 241,22803	857 241,22803	0,00000
408	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	857 241,22803	857 241,22803	0,00000
409	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 624 244,08554	1 624 060,98494	183,10060
410	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 624 244,08554	1 624 060,98494	183,10060
411	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 481 485,31357	2 481 302,21297	183,10060
412	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 481 485,31357	2 481 302,21297	183,10060
413	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 481 485,31357	2 481 302,21297	183,10060
414	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	6 523,75000	0,00000	6 523,75000	6 523,75000	0,00000	6 523,75000	2 481 670,67787	2 481 487,57727	183,10060

Голова Правління

А.В. Кисельов

Головний бухгалтер

С.М. Міщенко

Вик. Цурпал Л.Ф.

Начальник ВБтаФЗ

О.М. Захарченко