

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК ФОРВАРД"(м. Київ) станом на 01.07.2019 року.

до постанови Правління  
Національного банку України  
15 лютого 2018 року №11Таблиця  
(тис. грн.) (3 кварталними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	139775,1498	110734,199	29040,95078	136751,8449	111943,7891	24808,05586	21100,55509	10728,41072	10372,14437
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	44477,82	44477,82	0	42823,16	42823,16	0	14645,465	14645,465	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	47280,13756	47214,2	65,93756	47280,13756	47214,2	65,93756	0	0	0
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		231533,1074	202426,219	29106,88834	226855,1425	201981,1491	24873,99342	35746,02009	25373,87572	10372,14437
4	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0	0	0	0	0	0	-142,46416	-142,46416	0
<i>Група 109 усього</i>		<i>Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою</i>		0	0	0	0	0	0	-142,46416	-142,46416	0
<b>Розділ 10 усього</b>		<b>Готівкові кошти</b>		231533,1074	202426,219	29106,88834	226855,1425	201981,1491	24873,99342	35603,55593	25231,41156	10372,14437
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	1085605,386	1085605,386	0	1071580,753	1071580,753	0	56793,97016	56793,97016	0
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		1085605,386	1085605,386	0	1071580,753	1071580,753	0	56793,97016	56793,97016	0
<b>Розділ 12 усього</b>		<b>Кошти в Національному банку України</b>		1085605,386	1085605,386	0	1071580,753	1071580,753	0	56793,97016	56793,97016	0

6	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	467000	467000	0	482000	482000	0	100000	100000	0
7	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,85055	0,85055	0	0,8519	0,8519	0	0	0	0
8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-0,1265	-0,1265	0
9	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1390,37082	1390,37082	0	1257,28842	1257,28842	0	186,3015	186,3015	0
<i>Група 144 усього</i>		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		468391,2214	468391,2214	0	483258,1403	483258,1403	0	100186,175	100186,175	0
<b>Розділ 14 усього</b>		<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>		468391,2214	468391,2214	0	483258,1403	483258,1403	0	100186,175	100186,175	0
10	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	374143,5651	349426,4542	24717,11093	374834,5963	349431,8927	25402,70368	16400,64827	230,3222	16170,32607
11	1502	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	0	0	0	100	100	0
12	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,20103	0,19593	0,0051	0,20103	0,19593	0,0051	0	0	0
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	149,83248	6,68383	143,14865	161,97553	6,53144	155,44409	-158,61601	-6,53144	-152,08457
<i>Група 150 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		374293,5986	349433,334	24860,26468	374996,7729	349438,62	25558,15287	16342,03226	323,79076	16018,2415
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		374293,5986	349433,334	24860,26468	374996,7729	349438,62	25558,15287	16342,03226	323,79076	16018,2415
14	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	0	0	0	0,00234	0,00234	0	0	0	0
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		0	0	0	0,00234	0,00234	0	0	0	0
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		0	0	0	0,00234	0,00234	0	0	0	0
15	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	49084,24464	36694,242	12390,00264	49855,97332	37354,102	12501,87132	1842,37157	1680,14	162,23157
<i>Група 181 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</i>		49084,24464	36694,242	12390,00264	49855,97332	37354,102	12501,87132	1842,37157	1680,14	162,23157
16	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	341,31275	302,562	38,75075	241,52823	217,2421	24,28613	-238,21864	-217,2421	-20,97654
<i>Група 189 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками</i>		341,31275	302,562	38,75075	241,52823	217,2421	24,28613	-238,21864	-217,2421	-20,97654

<b>Розділ 18 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		49425,55739	36996,804	12428,75339	50097,50155	37571,3441	12526,15745	1604,15293	1462,8979	141,25503
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		2209248,871	2142852,965	66395,90641	2206788,313	2143830,009	62958,30374	210529,8863	183998,2454	26531,6409
<b>Клас 2</b>												
17	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	1434,87947	0	1434,87947	3166,83964	0	3166,83964	67802,40231	0	67802,40231
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	7260,30818	7260,30818	0
19	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	96,76621	0	96,76621	96,76621	0	96,76621	95,17147	95,17147	0
20	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10656,82111	7355,47965	3301,34146	10575,90441	7355,47965	3220,42476	-10523,1918	-7355,47965	-3167,71215
Група 206 усього		<i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		12188,46679	7355,47965	4832,98714	13839,51026	7355,47965	6484,03061	64634,69016	0	64634,69016
<b>Розділ 20 усього</b>		<b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		12188,46679	7355,47965	4832,98714	13839,51026	7355,47965	6484,03061	64634,69016	0	64634,69016
21	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	116131,4245	116131,4245	0	93486,63841	93486,63841	0	1700405,617	1700405,617	0
22	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14897,28101	14897,28101	0	12905,27636	12905,27636	0	78784,9524	78784,9524	0
23	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-94,09384	-94,09384	0
24	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46581,69869	46581,69869	0	41999,2731	41999,2731	0	85598,15517	85598,15517	0
25	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	748076,3578	748076,3578	0	754245,1687	754245,1687	0	-765247,7079	-765247,7079	0
Група 220 усього		<i>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		925686,762	925686,762	0	902636,3565	902636,3565	0	1099446,923	1099446,923	0
<b>Розділ 22 усього</b>		<b>Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		925686,762	925686,762	0	902636,3565	902636,3565	0	1099446,923	1099446,923	0
26	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	42796,62678	42777,50218	19,1246	47399,05434	47397,82327	1,23107	0	0	0
Група 260 усього		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		42796,62678	42777,50218	19,1246	47399,05434	47397,82327	1,23107	0	0	0
27	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	357632,6669	344374,7174	13257,94957	361667,3368	348732,2389	12935,09789	0	0	0

<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		357632,6669	344374,7174	13257,94957	361667,3368	348732,2389	12935,09789	0	0	0
28	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	3918,65063	3918,65063	0	4039,65821	4039,65821	0	0	0	0
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		3918,65063	3918,65063	0	4039,65821	4039,65821	0	0	0	0
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		404347,9443	391070,8702	13277,07417	413106,0493	400169,7204	12936,32896	0	0	0
29	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	1616,88159	106,19655	1510,68504	932,52433	105,32363	827,2007	1157,46776	28,26917	1129,19859
<b>Група 280 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		1616,88159	106,19655	1510,68504	932,52433	105,32363	827,2007	1157,46776	28,26917	1129,19859
30	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	87,36768	27,39625	59,97143	175,85507	27,50912	148,34595	-173,51596	-27,50912	-146,00684
<b>Група 289 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		87,36768	27,39625	59,97143	175,85507	27,50912	148,34595	-173,51596	-27,50912	-146,00684
<b>Розділ 28 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		1704,24927	133,5928	1570,65647	1108,3794	132,83275	975,54665	983,9518	0,76005	983,19175
31	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	37894,28	37894,28	0	37894,28	37894,28	0	0	0	0
32	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	2293994,274	2283941,747	10052,52762	2299267,75	2284425,207	14842,54292	8361,36031	8303,15571	58,2046
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		2331888,554	2321836,027	10052,52762	2337162,03	2322319,487	14842,54292	8361,36031	8303,15571	58,2046
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		2331888,554	2321836,027	10052,52762	2337162,03	2322319,487	14842,54292	8361,36031	8303,15571	58,2046
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		3675815,977	3646082,731	29733,2454	3667852,325	3632613,876	35238,44914	1173426,925	1107750,838	65676,08651
<b>Клас 3</b>												
33	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	768,654	768,654	0	805,6884	805,6884	0	46,4544	46,4544	0
<b>Група 304 усього</b>		<b>Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		768,654	768,654	0	805,6884	805,6884	0	46,4544	46,4544	0
<b>Розділ 30 усього</b>		<b>Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		768,654	768,654	0	805,6884	805,6884	0	46,4544	46,4544	0
34	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	45,06	45,06	0	149,23059	149,23059	0	710,57989	710,57989	0

Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		45,06	45,06	0	149,23059	149,23059	0	710,57989	710,57989	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		45,06	45,06	0	149,23059	149,23059	0	710,57989	710,57989	0
35	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2876,16105	2868,78335	7,3777	1864,89522	1797,75691	67,13831	16001,26214	15677,43746	323,82468
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		2876,16105	2868,78335	7,3777	1864,89522	1797,75691	67,13831	16001,26214	15677,43746	323,82468
36	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	968,63308	968,63308	0	643,37668	643,37668	0	864,36434	864,36434	0
37	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5105,27792	5105,27792	0	5179,54148	5179,54148	0	2460,07642	2460,07642	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		6073,911	6073,911	0	5822,91816	5822,91816	0	3324,44076	3324,44076	0
38	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	9426,733	9426,733	0
39	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	243,3799	243,3799	0	235,94008	235,94008	0	1366,75048	1366,75048	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		243,3799	243,3799	0	235,94008	235,94008	0	10793,48348	10793,48348	0
40	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	166984,5552	79529,7156	87454,8396	166984,5552	79529,7156	87454,8396	0	0	0
41	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	467000	467000	0	467000	467000	0	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		633984,5552	546529,7156	87454,8396	633984,5552	546529,7156	87454,8396	0	0	0
42	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	21	21	0	21	21	0	0	0	0
43	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	4,0807	4,0807	0	0,97369	0,97369	0	4,18742	4,18742	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		25,0807	25,0807	0	21,97369	21,97369	0	4,18742	4,18742	0
44	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2664,551	2664,551	0	2709,7421	2709,7421	0	3341,941	3341,941	0
45	3578	Інші нараховані доходи	A	4843,18836	4843,18836	0	4204,97572	4204,97572	0	14392,25759	14392,25759	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		7507,73936	7507,73936	0	6914,71782	6914,71782	0	17734,19859	17734,19859	0

46	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	584,18616	584,18616	0	733,85321	733,85321	0	-733,85321	-733,85321	0
47	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10696,66017	10696,66017	0	11152,79079	11152,79079	0	-11023,59521	-11023,59521	0
<i>Група 359 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</i>		11280,84633	11280,84633	0	11886,644	11886,644	0	-11757,44842	-11757,44842	0
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		661991,6735	574529,4562	87462,2173	660731,6442	573209,6663	87521,97791	36100,12397	35776,29929	323,82468
48	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	685910,4224	593987,788	91922,63442	691030,7068	599108,0724	91922,63442	0,1729	0,1729	0
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		685910,4224	593987,788	91922,63442	691030,7068	599108,0724	91922,63442	0,1729	0,1729	0
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		685910,4224	593987,788	91922,63442	691030,7068	599108,0724	91922,63442	0,1729	0,1729	0
49	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	172336,5986	0	172336,5986	164422,6912	0	164422,6912	890824,871	0	890824,871
50	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-890824,871	-890824,871	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		172336,5986	0	172336,5986	164422,6912	0	164422,6912	0	-890824,871	890824,871
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		172336,5986	0	172336,5986	164422,6912	0	164422,6912	0	-890824,871	890824,871
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		1521052,408	1169330,958	351721,4503	1517139,961	1173272,658	343867,3035	36857,33116	-854291,3645	891148,6957
<b>Клас 4</b>												
51	4400	Основні засоби	А	2424,5992	2424,5992	0	314,165	314,165	0	522647,603	522647,603	0
52	4409	Знос основних засобів	П	299,7093	299,7093	0	1270,20545	1270,20545	0	-123112,1647	-123112,1647	0
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		2724,3085	2724,3085	0	1584,37045	1584,37045	0	399535,4383	399535,4383	0
53	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	2356	2356	0	0	0	0
54	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	171,83472	171,83472	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 441 усього</i>		<i>Інвестиційна нерухомість</i>		171,83472	171,83472	0	2356	2356	0	0	0	0

55	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	101,88019	101,88019	0	69,8352	69,8352	0	61,22899	61,22899	0
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		101,88019	101,88019	0	69,8352	69,8352	0	61,22899	61,22899	0
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		2998,02341	2998,02341	0	4010,20565	4010,20565	0	399596,6673	399596,6673	0
56	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	1,236	1,236	0	30,47015	30,47015	0	34781,51075	34781,51075	0
57	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	30,47015	30,47015	0	4,69635	4,69635	0	-34710,80944	-34710,80944	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		31,70615	31,70615	0	35,1665	35,1665	0	70,70131	70,70131	0
58	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	11,10998	11,10998	0	0	0	0	32,95131	32,95131	0
<i>Група 453 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)</i>		11,10998	11,10998	0	0	0	0	32,95131	32,95131	0
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		42,81613	42,81613	0	35,1665	35,1665	0	103,65262	103,65262	0
59	4600	Активи з права користування	A	245,90735	245,90735	0	112,55291	112,55291	0	36147,05928	36147,05928	0
60	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	112,55291	112,55291	0	1373,96502	1373,96502	0	-7316,57274	-7316,57274	0
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		358,46026	358,46026	0	1486,51793	1486,51793	0	28830,48654	28830,48654	0
<b>Розділ 46 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		358,46026	358,46026	0	1486,51793	1486,51793	0	28830,48654	28830,48654	0
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		3399,2998	3399,2998	0	5531,89008	5531,89008	0	428530,8065	428530,8065	0
<b>АКТИВИ - Усього</b>				7409516,556	6961665,954	447850,6021	7397312,489	6955248,433	442064,0564	1849344,949	865988,5258	983356,4231
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
61	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1,76039	1,76039	0

62	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0,0026	0,0026	0	0,0026	0,0026	0	0	0	0
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		0,0026	0,0026	0	0,0026	0,0026	0	1,76039	1,76039	0
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		0,0026	0,0026	0	0,0026	0,0026	0	1,76039	1,76039	0
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		0,0026	0,0026	0	0,0026	0,0026	0	1,76039	1,76039	0
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				0,0026	0,0026	0	0,0026	0,0026	0	1,76039	1,76039	0
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
63	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	6946,31438	6918,86925	27,44513
64	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,99915	0,99915	0	0,99915	0,99915	0	0	0	0
65	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6,48227	6,48227	0	6,48227	6,48227	0	0	0	0
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		7,48142	7,48142	0	7,48142	7,48142	0	6946,31438	6918,86925	27,44513
66	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	120333,0983	107275,807	13057,29124
67	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	756,32261	749,55034	6,77227	756,32261	749,55034	6,77227	0	0	0
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		756,32261	749,55034	6,77227	756,32261	749,55034	6,77227	120333,0983	107275,807	13057,29124
68	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	130884,2807	119158,5664	11725,71428	132621,1509	115119,5551	17501,59581	1335675,27	1280148,612	55526,6585
69	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	116,29581	115,1349	1,16091	144,64719	143,37254	1,27465	-115,33074	-115,29353	-0,03721
70	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	385,81297	385,1796	0,63337
71	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	16455,47159	16318,66108	136,81051	17504,75231	17357,39357	147,35874	10949,87784	10876,9858	72,89204
<i>Група 263 усього</i>		<i>Строкові кошти фізичних осіб</i>		147456,0481	135592,3624	11863,6857	150270,5504	132620,3212	17650,2292	1346895,63	1291295,484	55600,1467



72	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	315,19583	315,19583	0
73	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2250	2250	0	2500	2500	0	2500	2500	0
74	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,02006	0,02006	0	0,03006	0,03006	0	-0,01682	-0,01682	0
75	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	29,95618	29,95618	0	19,93839	19,93839	0	5,83562	5,83562	0
<i>Група 265 усього</i>		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		2279,97624	2279,97624	0	2519,96845	2519,96845	0	2821,01463	2821,01463	0
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		150499,8284	138629,3704	11870,45797	153554,3229	135897,3214	17657,00147	1476996,058	1408311,174	68684,88307
76	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	39,90898	19,95449	19,95449	39,90898	19,95449	19,95449	0	0	0
77	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	2600,98338	2600,98338	0	2613,93825	2613,93825	0	49,77513	49,77513	0
78	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	67,11581	67,11581	0	153,98503	153,98503	0	8052,46535	8052,46535	0
79	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	119376,8367	119275,148	101,68867	120364,9681	120263,2794	101,68867	25030,6955	25030,6955	0
<i>Група 290 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		122084,8449	121963,2017	121,64316	123172,8004	123051,1572	121,64316	33132,93598	33132,93598	0
80	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	10187,49232	9982,76602	204,7263
<i>Група 292 усього</i>		<i>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</i>		0	0	0	0	0	0	10187,49232	9982,76602	204,7263
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		122084,8449	121963,2017	121,64316	123172,8004	123051,1572	121,64316	43320,4283	43115,702	204,7263
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		272584,6732	260592,5721	11992,10113	276727,1233	258948,4786	17778,64463	1520316,486	1451426,876	68889,60937
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				272584,6732	260592,5721	11992,10113	276727,1233	258948,4786	17778,64463	1520316,486	1451426,876	68889,60937
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
81	3600	Доходи майбутніх періодів	П	30,08333	30,08333	0	5	5	0	0	0	0

Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		30,08333	30,08333	0	5	5	0	0	0
82	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	15,103	15,103	0	15,103	15,103	0	0	0
83	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1257,51085	1257,51085	0	240,72894	240,72894	0	28056,5766	28056,5766
84	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	354,99066	354,99066	0	334,00107	334,00107	0	253,46591	253,46591
85	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3087,13969	2984,57653	102,56316	2266,73609	2164,17293	102,56316	1808,78647	1808,78647
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		4714,7442	4612,18104	102,56316	2856,5691	2754,00594	102,56316	30118,82898	30118,82898
86	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	7439,9231	7439,9231	0	7208,16195	7208,16195	0	3736,8102	3736,8102
87	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	318,83304	318,83304	0	0	0	0	3181,16696	3181,16696
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		7758,75614	7758,75614	0	7208,16195	7208,16195	0	6917,97716	6917,97716
88	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	167790,2436	88260,528	79529,7156	167790,2436	88260,528	79529,7156	0	0
89	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	483257,2884	483257,2884	0	483257,2884	483257,2884	0	0	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		651047,532	571517,8164	79529,7156	651047,532	571517,8164	79529,7156	0	0
90	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	136,604	136,604	0	136,604	136,604	0	0	0
91	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,34812	0,34812	0	0,34812	0,34812	0	0	0
92	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	14259,81812	14259,81812	0	14259,81812	14259,81812	0	100,2174	100,2174
93	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2775,4664	2775,4664	0	2775,4664	2775,4664	0	0,05704	0,05704
94	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	1123,20216	1123,20216	0	1123,20216	1123,20216	0	0	0
95	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	23,625	23,625	0	11515,95823	11515,95823
96	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1530,25706	1530,25706	0	2449,4599	2449,4599	0	1321,87301	1321,87301

Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		19825,69586	19825,69586	0	20768,5237	20768,5237	0	12938,10568	12938,10568	0
97	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	71,85194	71,85194	0	77,1388	77,1388	0	77,1388	77,1388	0
98	3678	Інші нараховані витрати	П	5340,50036	5340,50036	0	5095,37434	5095,37434	0	1346,77409	1346,77409	0
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		5412,3523	5412,3523	0	5172,51314	5172,51314	0	1423,91289	1423,91289	0
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		688789,1639	609156,8851	79632,27876	687058,2999	607426,0212	79632,27876	51398,82471	51398,82471	0
99	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	361,93844	361,93844	0	363,22154	363,22154	0	27,75916	27,75916	0
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		361,93844	361,93844	0	363,22154	363,22154	0	27,75916	27,75916	0
100	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	5546,12444	5546,12444	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	5546,12444	5546,12444	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		361,93844	361,93844	0	363,22154	363,22154	0	5573,8836	5573,8836	0
101	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	914466,812	0	914466,812
102	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	165358,4862	165358,4862	0	173272,3935	173272,3935	0	-914466,812	-914466,812	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		165358,4862	165358,4862	0	173272,3935	173272,3935	0	0	-914466,812	914466,812
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		165358,4862	165358,4862	0	173272,3935	173272,3935	0	0	-914466,812	914466,812
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		854509,5885	774877,3097	79632,27876	860693,915	781061,6362	79632,27876	56972,70831	-857494,1037	914466,812
Усього Зобов'язання за класом 3				854509,5885	774877,3097	79632,27876	860693,915	781061,6362	79632,27876	56972,70831	-857494,1037	914466,812
Зобов'язання - Усього				1127094,264	1035469,884	91624,37989	1137421,041	1040010,117	97410,92339	1577290,955	593934,5332	983356,4214
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												

103	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	0	1152940	1152940	0
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>		0	0	0	0	0	0	0	1152940	1152940	0
104	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	0	3910,6433	3910,6433	0
<i>Група 501 усього</i>		<i>Емісійні різниці та додаткові внески</i>		0	0	0	0	0	0	0	3910,6433	3910,6433	0
105	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	0	9003,20088	9003,20088	0
<i>Група 502 усього</i>		<i>Загальні резерви та фонди банку</i>		0	0	0	0	0	0	0	9003,20088	9003,20088	0
106	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	0	-925210,3162	-925210,3162	0
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		0	0	0	0	0	0	0	-925210,3162	-925210,3162	0
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		0	0	0	0	0	0	0	240643,528	240643,528	0
107	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	0	31410,46638	31410,46638	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0	0	0	0	0	0	0	31410,46638	31410,46638	0
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		0	0	0	0	0	0	0	31410,46638	31410,46638	0
<b>Капітал - Усього</b>				0	0	0	0	0	0	0	272053,9944	272053,9944	0
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				1127094,264	1035469,884	91624,37989	1137421,041	1040010,117	97410,92339	1849344,949	865988,5275	983356,4214	
<b>Рахунки доходів та витрат</b>													
<b>Клас 6</b>													
<b>Доходи</b>													
108	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0,20103	0,20103	0	0	0	0	0

109	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0,82195	0,82195	0
<b>Група 601 усього</b>		<b>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</b>		0	0	0	0,20103	0,20103	0	0,82195	0,82195	0
110	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	96,76621	96,76621	0	0	0	0
111	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	500,86486	500,86486	0
<b>Група 602 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		0	0	0	96,76621	96,76621	0	500,86486	500,86486	0
112	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9183,78863	9183,78863	0	47378,7861	47378,7861	0	0	0	0
113	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	228061,6763	228061,6763	0
<b>Група 605 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		9183,78863	9183,78863	0	47378,7861	47378,7861	0	228061,6763	228061,6763	0
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		9183,78863	9183,78863	0	47475,75334	47475,75334	0	228563,3632	228563,3632	0
114	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,8519	0,8519	0	1391,22137	1391,22137	0	0	0	0
115	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	12348,73275	12348,73275	0
<b>Група 612 усього</b>		<b>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</b>		0,8519	0,8519	0	1391,22137	1391,22137	0	12348,73275	12348,73275	0
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		0,8519	0,8519	0	1391,22137	1391,22137	0	12348,73275	12348,73275	0
116	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	128258,0042	128258,0042	0	127374,1549	127374,1549	0	-1177,43579	-1177,43579	0
117	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	805,6884	805,6884	0	768,654	768,654	0	0	0	0
118	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	46,4544	46,4544	0
<b>Група 620 усього</b>		<b>Результат від переоцінки</b>		129063,6926	129063,6926	0	128142,8089	128142,8089	0	-1130,98139	-1130,98139	0
119	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	8,52741	8,52741	0	235,42758	235,42758	0	-0,29638	-0,29638	0
120	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1035,9509	1035,9509	0

121	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	805,6884	805,6884	0	0	0
122	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1649,80865	1649,80865
<i>Група 621 усього</i>		<i>Результат від операцій купівлі-продажу</i>		8,52741	8,52741	0	1041,11598	1041,11598	0	2685,46317	2685,46317
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>		129072,22	129072,22	0	129183,9248	129183,9248	0	1554,48178	1554,48178
123	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	5,46305	5,46305	0	80,96901	80,96901
<i>Група 635 усього</i>		<i>Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань</i>		0	0	0	5,46305	5,46305	0	80,96901	80,96901
124	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	1,28563	1,28563	0	45,81205	45,81205
<i>Група 636 усього</i>		<i>Дохід від модифікації лізингу (оренди)</i>		0	0	0	1,28563	1,28563	0	45,81205	45,81205
125	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,28334	0,28334	0	1,7	1,7	0	61,5309	61,5309
126	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	5,5	5,5	0	2609,39292	2609,39292	0	17618,36629	17618,36629
127	6399	Інші операційні доходи	П	7,51768	7,51768	0	57,13999	57,13999	0	308,88813	308,88813
<i>Група 639 усього</i>		<i>Інші операційні доходи</i>		13,30102	13,30102	0	2668,23291	2668,23291	0	17988,78532	17988,78532
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		13,30102	13,30102	0	2674,98159	2674,98159	0	18115,56638	18115,56638
128	6499	Інші доходи	П	160,82146	160,82146	0	7976,69943	7976,69943	0	43717,35718	43717,35718
<i>Група 649 усього</i>		<i>Інші доходи</i>		160,82146	160,82146	0	7976,69943	7976,69943	0	43717,35718	43717,35718
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		160,82146	160,82146	0	7976,69943	7976,69943	0	43717,35718	43717,35718
129	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	219,02483	219,02483	0	1153,45278	1153,45278
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		0	0	0	219,02483	219,02483	0	1153,45278	1153,45278
130	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	6,01747	6,01747	0	7942,2468	7942,2468	0	38759,21411	38759,21411

131	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	0,08645	0,08645	0	12,0793	12,0793	0	
132	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	84,08601	84,08601	0	504,505	504,505	0	3339,89793	3339,89793	0	
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</i>		90,10348	90,10348	0	8446,83825	8446,83825	0	42111,19134	42111,19134	0	
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		90,10348	90,10348	0	8665,86308	8665,86308	0	43264,64412	43264,64412	0	
133	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	327,89401	327,89401	0	1686,1002	1686,1002	0	
134	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	1,82643	1,82643	0	34,03043	34,03043	0	
<i>Група 671 усього</i>		<i>Повернення списаних активів</i>		0	0	0	329,72044	329,72044	0	1720,13063	1720,13063	0	
<b>Розділ 67 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		0	0	0	329,72044	329,72044	0	1720,13063	1720,13063	0	
<b>Доходи - Усього</b>					138521,0865	138521,0865	0	197698,1641	197698,1641	0	349284,276	349284,276	0

#### Клас 7

#### **Витрати**

135	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0,0026	0,0026	0	0	0	0	0,01699	0,01699	0
<i>Група 701 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>		0,0026	0,0026	0	0	0	0	0,01699	0,01699	0
136	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6,48227	6,48227	0	0	0	0	75,81053	75,81053	0
137	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	40,69612	40,69612	0
138	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	334,00107	334,00107	0	0	0	0	2140,6335	2140,6335	0
<i>Група 702 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		340,48334	340,48334	0	0	0	0	2257,14015	2257,14015	0
139	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	756,32256	756,32256	0	0	0	0	4388,75736	4388,75736	0
140	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	17643,93739	17643,93739	0	149,11917	149,11917	0	106145,6981	106145,6981	0

Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		18400,25995	18400,25995	0	149,11917	149,11917	0	110534,4554	110534,4554	0
141	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	19,96845	19,96845	0	0,02006	0,02006	0	169,63003	169,63003	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		19,96845	19,96845	0	0,02006	0,02006	0	169,63003	169,63003	0
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		18760,71434	18760,71434	0	149,13923	149,13923	0	112961,2426	112961,2426	0
142	7300	Витрати на СЕП	A	6,4556	6,4556	0	0	0	0	39,13972	39,13972	0
143	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1663,04718	1663,04718	0	0	0	0	8619,41471	8619,41471	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		1669,50278	1669,50278	0	0	0	0	8658,55443	8658,55443	0
144	7330	Витрати від модифікації фінансових зобов'язань	A	68,37824	68,37824	0	0	0	0	68,37824	68,37824	0
Група 733 усього		Витрати від модифікації фінансових зобов'язань		68,37824	68,37824	0	0	0	0	68,37824	68,37824	0
145	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	24	24	0	0	0	0	151,1	151,1	0
146	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	310,1	310,1	0
147	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	409,50372	409,50372	0	0	0	0	2324,0043	2324,0043	0
148	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	43,005	43,005	0	0	0	0	170,85758	170,85758	0
149	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,09844	0,09844	0	0	0	0	702,92285	702,92285	0
150	7399	Інші операційні витрати	A	2426,43645	2426,43645	0	34,47097	34,47097	0	11326,12843	11326,12843	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		2903,04361	2903,04361	0	34,47097	34,47097	0	14985,11316	14985,11316	0
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		4640,92463	4640,92463	0	34,47097	34,47097	0	23712,04583	23712,04583	0
151	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	12951,72327	12951,72327	0	0,96571	0,96571	0	75108,37554	75108,37554	0
152	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2556,72829	2556,72829	0	0	0	0	15040,20934	15040,20934	0



153	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	42,66214	42,66214	0	0	0	0	416,65666	416,65666	0
154	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	8,18113	8,18113	0
155	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0	0	0	0	0	0	155,2	155,2	0
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		15551,1137	15551,1137	0	0,96571	0,96571	0	90728,62267	90728,62267	0
156	7410	Податок на додану вартість	A	2,65479	2,65479	0	0	0	0	184,84906	184,84906	0
157	7411	Податок на землю	A	9,84524	9,84524	0	0	0	0	59,07148	59,07148	0
158	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0	0	0	318,83304	318,83304	0	5752,51242	5752,51242	0
159	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	30,12315	30,12315	0	5,60648	5,60648	0	357,30936	357,30936	0
<i>Група 741 усього</i>		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		42,62318	42,62318	0	324,43952	324,43952	0	6353,74232	6353,74232	0
160	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	511,4566	511,4566	0	0	0	0	3987,64854	3987,64854	0
161	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	571,58464	571,58464	0	0	0	0	1712,4637	1712,4637	0
162	7423	Амортизація	A	1103,06708	1103,06708	0	0	0	0	7036,53321	7036,53321	0
163	7424	Амортизація активів з права користування	A	1325,33407	1325,33407	0	0	0	0	8034,93984	8034,93984	0
<i>Група 742 усього</i>		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>		3511,44239	3511,44239	0	0	0	0	20771,58529	20771,58529	0
164	7430	Витрати на комунальні послуги	A	391,69852	391,69852	0	0	0	0	2895,23606	2895,23606	0
165	7431	Господарські витрати	A	2055,83811	2055,83811	0	0	0	0	10513,16924	10513,16924	0
166	7432	Витрати на охорону	A	113,16582	113,16582	0	0	0	0	764,45707	764,45707	0
167	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	45,35279	45,35279	0	0	0	0	268,99507	268,99507	0
<i>Група 743 усього</i>		<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>		2606,05524	2606,05524	0	0	0	0	14441,85744	14441,85744	0

168	7450	Поштово-телефонні витрати	A	368,27694	368,27694	0	0	0	0	3071,14917	3071,14917	0
169	7452	Витрати на відрядження	A	157,06452	157,06452	0	0	0	0	1142,25242	1142,25242	0
170	7454	Представницькі витрати	A	4,82674	4,82674	0	0	0	0	239,76389	239,76389	0
171	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	216,79301	216,79301	0	0	0	0	2906,79981	2906,79981	0
172	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	76,11068	76,11068	0
173	7457	Інші адміністративні витрати	A	0	0	0	0	0	0	238,97023	238,97023	0
<i>Група 745 усього</i>		<i>Інші адміністративні витрати</i>		746,96121	746,96121	0	0	0	0	7675,0462	7675,0462	0
174	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	14,4557	14,4557	0	0	0	0	14,4557	14,4557	0
175	7499	Інші витрати	A	69,8853	69,8853	0	0	0	0	457,70985	457,70985	0
<i>Група 749 усього</i>		<i>Інші витрати</i>		84,341	84,341	0	0	0	0	472,16555	472,16555	0
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		22542,53672	22542,53672	0	325,40523	325,40523	0	140443,0195	140443,0195	0
176	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	3841,16511	3841,16511	0	0,00149	0,00149	0	16613,69397	16613,69397	0
177	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1,5	1,5	0	0	0	0	16,2	16,2	0
178	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	49,68028	49,68028	0	0	0	0	310,39809	310,39809	0
179	7509	Інші комісійні витрати	A	917,44753	917,44753	0	0	0	0	3827,69703	3827,69703	0
<i>Група 750 усього</i>		<i>Комісійні витрати</i>		4809,79292	4809,79292	0	0,00149	0,00149	0	20767,98909	20767,98909	0
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		4809,79292	4809,79292	0	0,00149	0,00149	0	20767,98909	20767,98909	0
180	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	238,21864	238,21864	0	338,00317	338,00317	0	0	0	0
181	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-789,71636	-789,71636	0

182	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	158,61601	158,61601	0	146,47297	146,47297	0	0	0	0
183	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-810,63303	-810,63303	0
184	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	764682,4032	764682,4032	0	758368,3473	758368,3473	0	17432,95235	17432,95235	0
185	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	733,85321	733,85321	0	584,18616	584,18616	0	29,67945	29,67945	0
186	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	11326,30665	11326,30665	0	10647,55274	10647,55274	0	4127,23023	4127,23023	0
<i>Група 770 усього</i>		<i>Відрахування в резерви</i>		777139,3977	777139,3977	0	770084,5623	770084,5623	0	19989,51264	19989,51264	0
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		777139,3977	777139,3977	0	770084,5623	770084,5623	0	19989,51264	19989,51264	0
<b>Витрати - Усього</b>				827893,3663	827893,3663	0	770593,5792	770593,5792	0	317873,8096	317873,8096	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	31410,46638	31410,46638	0
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Активні</b>												
187	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	36574,5011	36574,5011	0	108413,6108	108413,6108	0	675843,6576	675843,6576	0
<i>Група 912 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		36574,5011	36574,5011	0	108413,6108	108413,6108	0	675843,6576	675843,6576	0
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		36574,5011	36574,5011	0	108413,6108	108413,6108	0	675843,6576	675843,6576	0
188	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	71676,2352	71676,2352	0	88260,528	88260,528	0	15746,2836	15746,2836	0
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		71676,2352	71676,2352	0	88260,528	88260,528	0	15746,2836	15746,2836	0
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		71676,2352	71676,2352	0	88260,528	88260,528	0	15746,2836	15746,2836	0
189	9500	Отримана застава	A	0	0	0	0	0	0	285071,5042	285071,5042	0
<i>Група 950 усього</i>		<i>Отримана застава</i>		0	0	0	0	0	0	285071,5042	285071,5042	0
190	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	8065	8065	0

Група 952 усього		Іпотека		0	0	0	0	0	0	8065	8065	0
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		0	0	0	0	0	0	293136,5042	293136,5042	0
191	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	2,42643	2,42643	0	3152,80352	3152,80352	0
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		0	0	0	2,42643	2,42643	0	3152,80352	3152,80352	0
192	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	394,919	394,919	0	485759,1838	485759,1838	0
193	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	5,57525	0	5,57525	8,34439	0	8,34439	260,7404	83,163	177,5774
194	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	1379,01	1379,01	0
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		5,57525	0	5,57525	403,26339	394,919	8,34439	487398,9342	487221,3568	177,5774
<b>Розділ 96 усього</b>		<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		5,57525	0	5,57525	405,68982	397,34543	8,34439	490551,7377	490374,1603	177,5774
195	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,038	0,038	0	0,005	0,005	0	0,315	0,315	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0,038	0,038	0	0,005	0,005	0	0,315	0,315	0
196	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1152940	1152940	0
197	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0,013	0,013	0
198	9819	Інші цінності і документи	A	1,05	1,05	0	1,051	1,051	0	0,04	0,04	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		1,05	1,05	0	1,051	1,051	0	1152940,053	1152940,053	0
199	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0,377	0,377	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	0,377	0,377	0
200	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	8,127	8,127	0	14,731	14,731	0
201	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	7,292	7,292	0	10,71	10,71	0	9,355	9,355	0

Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		7,292	7,292	0	18,837	18,837	0	24,086	24,086	0
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		8,38	8,38	0	19,893	19,893	0	1152964,831	1152964,831	0
<b>Позабал. А - Усього</b>				108264,6916	108259,1163	5,57525	197099,7216	197091,3773	8,34439	2628243,014	2628065,437	177,5774
202	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	108427,5305	108427,5305	0	36588,42074	36588,42074	0	0	0	0
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		108427,5305	108427,5305	0	36588,42074	36588,42074	0	0	0	0
203	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	423,48182	415,13743	8,34439	11,85425	6,279	5,57525	0	0	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		423,48182	415,13743	8,34439	11,85425	6,279	5,57525	0	0	0
204	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	159751,7154	88260,528	71491,1874	159714,681	71676,2352	88038,4458	15699,8292	0	15699,8292
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		159751,7154	88260,528	71491,1874	159714,681	71676,2352	88038,4458	15699,8292	0	15699,8292
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		268602,7277	197103,1959	71499,53179	196314,956	108270,9349	88044,02105	15699,8292	0	15699,8292
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				268602,7277	197103,1959	71499,53179	196314,956	108270,9349	88044,02105	15699,8292	0	15699,8292
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				376867,4192	305362,3122	71505,10704	393414,6776	305362,3122	88052,36544	2643942,843	2628065,437	15877,4066
<b>Клас 9</b>												
<b>Пасивні</b>												
205	9031	Отримані гарантії	П	0	0	0	0	0	0	185,3643	185,3643	0
Група 903 усього		Отримані гарантії		0	0	0	0	0	0	185,3643	185,3643	0
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		0	0	0	0	0	0	185,3643	185,3643	0
206	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	88038,4458	0	88038,4458	71491,1874	0	71491,1874	15699,8292	0	15699,8292
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		88038,4458	0	88038,4458	71491,1874	0	71491,1874	15699,8292	0	15699,8292
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		88038,4458	0	88038,4458	71491,1874	0	71491,1874	15699,8292	0	15699,8292

**Позабал. П - Усього**

88038,4458

0

88038,4458

71491,1874

0

71491,1874

15885,1935

185,3643

15699,8292

207	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	968794,7975	968794,7975	0
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	968794,7975	968794,7975	0
208	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	1643516,569	1643338,991	177,5774
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	1643516,569	1643338,991	177,5774
209	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	15746,2836	15746,2836	0
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	0	15746,2836	15746,2836	0
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		0	0	0	0	0	0	2628057,65	2627880,072	177,5774
<b><i>Позаб.конт.П - Усього</i></b>				0	0	0	0	0	0	2628057,65	2627880,072	177,5774
<b><u>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</u></b>				88038,4458	0	88038,4458	71491,1874	0	71491,1874	2643942,843	2628065,437	15877,4066

Голова Правління

А.В.Кисельов

Головний бухгалтер

С.М.Міщенко

вик.Захарченко

тел.390-95-86