

Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК ФОРВАРД"(м. Київ) станом на 01.09.2018 року.

Таблиця
(тис. грн.) (С місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ / група/ рахун	Назва	Ак ти в/ па си	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	208 350,95056	159 534,24521	48 816,70535	211 762,45349	162 428,59089	49 333,86260	21 413,40028	11 166,55951	10 246,84077
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	57 407,56000	57 407,56000	0,00000	57 130,13000	57 130,13000	0,00000	14 666,63500	14 666,63500	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	68 516,19379	67 783,49000	732,70379	68 516,19379	67 783,49000	732,70379	0,00000	0,00000	0,00000
Група 100 усього				334 274,70435	284 725,29521	49 549,40914	337 408,77728	287 342,21089	50 066,56639	36 080,03528	25 833,19451	10 246,84077
4	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідомою	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-142,46416	-142,46416	0,00000
Група 109 усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-142,46416	-142,46416	0,00000
Розділ 10 усього				334 274,70435	284 725,29521	49 549,40914	337 408,77728	287 342,21089	50 066,56639	35 937,57112	25 690,73035	10 246,84077
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку	A	1 360 476,71875	1 360 476,71875	0,00000	1 368 873,61333	1 368 873,61333	0,00000	55 024,62322	55 024,62322	0,00000
Група 120 усього				1 360 476,71875	1 360 476,71875	0,00000	1 368 873,61333	1 368 873,61333	0,00000	55 024,62322	55 024,62322	0,00000
Розділ 12 усього				1 360 476,71875	1 360 476,71875	0,00000	1 368 873,61333	1 368 873,61333	0,00000	55 024,62322	55 024,62322	0,00000
6	1440	депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банкоматах	A	950 000,00000	950 000,00000	0,00000	960 000,00000	960 000,00000	0,00000	110 000,00000	110 000,00000	0,00000
7	1446	премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку	A	0,90240	0,90240	0,00000	1,15630	1,15630	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,37310	-0,37310	0,00000
9	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщені в банках України, що	А	1 668,90590	1 668,90590	0,00000	1 558,08370	1 558,08370	0,00000	166,16460	166,16460	0,00000
Група 144 усього				951 669,80830	951 669,80830	0,00000	961 559,24000	961 559,24000	0,00000	110 165,79150	110 165,79150	0,00000
Розділ 14 усього				951 669,80830	951 669,80830	0,00000	961 559,24000	961 559,24000	0,00000	110 165,79150	110 165,79150	0,00000
10	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	443 658,59830	293 836,69723	149 821,90107	435 300,91813	293 836,59266	141 464,32547	70 035,79452	225,26852	69 810,52600
11	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	4,87933	0,10457	4,77476	4,87933	0,10457	4,77476	0,00000	0,00000	0,00000
12	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 752,94978	9,18641	1 743,76337	1 081,81012	9,19069	1 072,61943	-683,20726	-9,19069	-674,01657
Група 150 усього				445 416,42741	293 845,98821	151 570,43920	436 387,60758	293 845,88792	142 541,71966	69 352,58726	216,07783	69 136,50943
13	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які	А	122 531,20650	0,00000	122 531,20650	122 531,20650	0,00000	122 531,20650	0,00000	0,00000	0,00000
14	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які	А	0,00616	0,00000	0,00616	0,00616	0,00000	0,00616	0,00000	0,00000	0,00000
15	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які	А	60,00190	0,00000	60,00190	60,00190	0,00000	60,00190	0,00000	0,00000	0,00000
Група 152 усього				122 591,21456	0,00000	122 591,21456	122 591,21456	0,00000	122 591,21456	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 15 усього				568 007,64197	293 845,98821	274 161,65376	558 978,82214	293 845,88792	265 132,93422	69 352,58726	216,07783	69 136,50943
16	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00265	0,00265	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 160 усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00265	0,00265	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 16 усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00265	0,00265	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	1811	Дебіторська заборгованість за іншою дебіторською заборгованістю за	А	73 284,41096	53 755,50700	19 528,90396	71 363,48473	51 914,00300	19 449,48173	4 434,25444	3 953,50400	480,75044
18	1819	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	1 660,23198	0,00000	1 660,23198	1 660,23198	0,00000	1 660,23198	0,00000	0,00000	0,00000
Група 181 усього				74 944,64294	53 755,50700	21 189,13594	73 023,71671	51 914,00300	21 109,71371	4 434,25444	3 953,50400	480,75044
19	1890	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	328,73102	273,08160	55,64942	577,10678	511,18807	65,91871	-573,34910	-511,18807	-62,16103

Група 189 усього		Резерви по дебіторську заборгованість за операціями з банками		328,73102	273,08160	55,64942	577,10678	511,18807	65,91871	-573,34910	-511,18807	-62,16103
Розділ 18 усього		дебіторська заборгованість за операціями з банками		75 273,37396	54 028,58860	21 244,78536	73 600,82349	52 425,19107	21 175,63242	3 860,90534	3 442,31593	418,58941
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		3 289 702,24733	2 944 746,39907	344 955,84826	3 300 421,27889	2 964 046,14586	336 375,13303	274 341,47844	194 539,53883	79 801,93961
Клас 2												
20	2060	кошти банків у розрахунках у суб'єктів	A	2 787,67794	0,00000	2 787,67794	584,27937	0,00000	584,27937	40 020,67379	0,00000	40 020,67379
21	2063	кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 167,30818	5 167,30818	0,00000
22	2068	гараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	A	47,86659	0,00000	47,86659	47,86659	0,00000	47,86659	95,17147	95,17147	0,00000
23	2069	резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковують ся за	П	5 466,02943	5 262,47965	203,54978	5 279,86715	5 262,47965	17,38750	-5 266,12261	-5 262,47965	-3,64296
Група 206 усього		кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковують ся за		8 301,57396	5 262,47965	3 039,09431	5 912,01311	5 262,47965	649,53346	40 017,03083	0,00000	40 017,03083
Розділ 20 усього		кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковують ся за		8 301,57396	5 262,47965	3 039,09431	5 912,01311	5 262,47965	649,53346	40 017,03083	0,00000	40 017,03083
24	2203	кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковують ся за	A	104 455,74570	104 455,74570	0,00000	98 306,58786	98 306,58786	0,00000	1 547 148,46106	1 547 148,46106	0,00000
25	2206	премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковують ся за	A	11 265,38042	11 265,38042	0,00000	10 389,14677	10 389,14677	0,00000	64 683,84965	64 683,84965	0,00000
26	2206	премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковують ся за	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-370,30709	-370,30709	0,00000
27	2208	гараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковують ся за	A	45 312,54207	45 312,54207	0,00000	43 930,69526	43 930,69526	0,00000	64 099,19937	64 099,19937	0,00000
28	2209	резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковують ся за	П	717 785,19916	717 785,19916	0,00000	726 704,90503	726 704,90503	0,00000	-737 060,93845	-737 060,93845	0,00000
Група 220 усього		кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам		878 818,86735	878 818,86735	0,00000	879 331,33492	879 331,33492	0,00000	938 500,26454	938 500,26454	0,00000
Розділ 22 усього		кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам		878 818,86735	878 818,86735	0,00000	879 331,33492	879 331,33492	0,00000	938 500,26454	938 500,26454	0,00000
29	2600	кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	35 867,09617	35 864,79072	2,30545	32 197,89163	32 194,43596	3,45567	0,00000	0,00000	0,00000
Група 260 усього		кошти на вимогу суб'єктів		35 867,09617	35 864,79072	2,30545	32 197,89163	32 194,43596	3,45567	0,00000	0,00000	0,00000
30	2620	кошти на вимогу фізичних осіб	A	327 472,44924	309 505,37233	17 967,07691	322 553,85269	302 412,35809	20 141,49460	0,00000	0,00000	0,00000
31	2625	кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням	A	151 276,42156	151 276,42156	0,00000	149 324,50929	149 324,50929	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		478 748,87080	460 781,79389	17 967,07691	471 878,36198	451 736,86738	20 141,49460	0,00000	0,00000	0,00000
32	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	6 408,33389	6 408,33389	0,00000	6 737,55746	6 737,55746	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 263 усього		Кошти небанківських фінансових установ		6 408,33389	6 408,33389	0,00000	6 737,55746	6 737,55746	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		521 024,30086	503 054,91850	17 969,38236	510 813,81107	490 668,86080	20 144,95027	0,00000	0,00000	0,00000
33	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами	A	2 014,85717	111,86900	1 902,98817	1 984,21570	111,86900	1 872,34670	947,23039	10,80000	936,43039
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами		2 014,85717	111,86900	1 902,98817	1 984,21570	111,86900	1 872,34670	947,23039	10,80000	936,43039
34	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами	П	137,02328	10,80000	126,22328	140,98527	10,80000	130,18527	-131,88109	-10,80000	-121,08109
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами		137,02328	10,80000	126,22328	140,98527	10,80000	130,18527	-131,88109	-10,80000	-121,08109
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами		2 151,88045	122,66900	2 029,21145	2 125,20097	122,66900	2 002,53197	815,34930	0,00000	815,34930
35	2920	Транзитні рахунки за операціями, здійсненими клієнтами	A	49 367,12000	49 367,12000	0,00000	49 370,48000	49 370,48000	0,00000	34,55000	34,55000	0,00000
36	2924	Транзитні рахунки за операціями, здійсненими банком	A	947 950,84081	937 370,05651	10 580,78430	948 180,98958	937 725,03367	10 455,95591	6 978,48430	6 964,66470	13,81960
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами		997 317,96081	986 737,17651	10 580,78430	997 551,46958	987 095,51367	10 455,95591	7 013,03430	6 999,21470	13,81960
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами		997 317,96081	986 737,17651	10 580,78430	997 551,46958	987 095,51367	10 455,95591	7 013,03430	6 999,21470	13,81960
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		2 407 614,58343	2 373 996,11101	33 618,47242	2 395 733,82965	2 362 480,85804	33 252,97161	986 345,67897	945 499,47924	40 846,19973
Клас 3												
37	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,98482	8,98482	0,00000
38	3107	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-8,98482	-8,98482	0,00000
Група 310 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	3402	Запаси матеріальних цінностей у різвітних осіб	A	153,97160	153,97160	0,00000	122,17195	122,17195	0,00000	823,95233	823,95233	0,00000
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та оборотні активи		153,97160	153,97160	0,00000	122,17195	122,17195	0,00000	823,95233	823,95233	0,00000
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та оборотні активи, утримувані для продажу		153,97160	153,97160	0,00000	122,17195	122,17195	0,00000	823,95233	823,95233	0,00000
40	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 780,15865	2 759,98268	20,17597	1 681,01467	1 623,01928	57,99539	10 635,42452	10 394,62370	240,80082

Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		2 780,15865	2 759,98268	20,17597	1 681,01467	1 623,01928	57,99539	10 635,42452	10 394,62370	240,80082
41	3510	Дебіторська заборгованість з	A	1 114,30572	1 114,30572	0,00000	568,81771	568,81771	0,00000	689,90969	689,90969	0,00000
42	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 090,32389	3 090,32389	0,00000	2 978,63429	2 978,63429	0,00000	2 176,45266	2 176,45266	0,00000
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку		4 204,62961	4 204,62961	0,00000	3 547,45200	3 547,45200	0,00000	2 866,36235	2 866,36235	0,00000
43	3520	Дебіторська заборгованість за	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 426,73300	9 426,73300	0,00000
44	3522	Дебіторська заборгованість за	A	117,28244	117,28244	0,00000	230,37558	230,37558	0,00000	86,40994	86,40994	0,00000
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		117,28244	117,28244	0,00000	230,37558	230,37558	0,00000	9 513,14294	9 513,14294	0,00000
45	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу	A	1 667,40000	1 667,40000	0,00000	1 667,40000	1 667,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
46	3541	Дебіторська заборгованість за	A	950 000,00000	950 000,00000	0,00000	950 000,00000	950 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з		951 667,40000	951 667,40000	0,00000	951 667,40000	951 667,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
47	3552	Нестачі та інші нараховані на	A	0,35098	0,35098	0,00000	0,35098	0,35098	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
48	3559	Дебіторська заборгованість за	A	1,80186	1,80186	0,00000	0,13623	0,13623	0,00000	2,53638	2,53638	0,00000
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з		2,15284	2,15284	0,00000	0,48721	0,48721	0,00000	2,53638	2,53638	0,00000
49	3570	Розрахункові доходи за розрахунково-касове	A	2 020,39987	2 020,39987	0,00000	2 055,65364	2 055,65364	0,00000	1 929,26258	1 929,26258	0,00000
50	3578	Інші нараховані доходи	A	4 612,09856	4 612,09856	0,00000	3 963,39115	3 963,39115	0,00000	7 026,47989	7 026,47989	0,00000
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		6 632,49843	6 632,49843	0,00000	6 019,04479	6 019,04479	0,00000	8 955,74247	8 955,74247	0,00000
51	3590	Резерви під нефінансову дебіторську	П	286,09296	286,09296	0,00000	389,81237	389,81237	0,00000	-389,81237	-389,81237	0,00000
52	3599	Резерви під фінансову дебіторську	П	4 579,13619	4 579,13619	0,00000	2 312,08153	2 312,08153	0,00000	-2 255,86185	-2 255,86185	0,00000
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		4 865,22915	4 865,22915	0,00000	2 701,89390	2 701,89390	0,00000	-2 645,67422	-2 645,67422	0,00000
Розділ 35 усього		Інші активи банку		970 269,35112	970 249,17515	20,17597	965 847,66815	965 789,67276	57,99539	29 327,53444	29 086,73362	240,80082
53	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	332 348,45267	319 469,57284	12 878,87983	332 141,74471	319 262,86488	12 878,87983	0,00000	0,00000	0,00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		332 348,45267	319 469,57284	12 878,87983	332 141,74471	319 262,86488	12 878,87983	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		332 348,45267	319 469,57284	12 878,87983	332 141,74471	319 262,86488	12 878,87983	0,00000	0,00000	0,00000
54	3800	Позитивні позиції банку щодо іноземної валюти та	A	108 475,20687	0,00000	108 475,20687	113 846,51136	0,00000	113 846,51136	926 574,89159	0,00000	926 574,89159
55	3801	Еквівалентні позиції банку щодо іноземної валюти та	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-926 574,89159	-926 574,89159	0,00000

Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		108 475,20687	0,00000	108 475,20687	113 846,51136	0,00000	113 846,51136	0,00000	-926 574,89159	926 574,89159
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		108 475,20687	0,00000	108 475,20687	113 846,51136	0,00000	113 846,51136	0,00000	-926 574,89159	926 574,89159
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 411 246,98226	1 289 872,71959	121 374,26267	1 411 958,09617	1 285 174,70959	126 783,38658	30 151,48677	-896 664,20564	926 815,69241
Клас 4												
56	4400	Основні засоби	A	0,00000	0,00000	0,00000	80,58494	80,58494	0,00000	513 415,51155	513 415,51155	0,00000
57	4409	Знос основних засобів	П	78,41219	78,41219	0,00000	1 158,34927	1 158,34927	0,00000	-113 406,39372	-113 406,39372	0,00000
Група 440 усього		Основні засоби		78,41219	78,41219	0,00000	1 238,93421	1 238,93421	0,00000	400 009,11783	400 009,11783	0,00000
58	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 600,18379	10 600,18379	0,00000
59	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	13,42423	13,42423	0,00000	-881,04275	-881,04275	0,00000
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0,00000	0,00000	0,00000	13,42423	13,42423	0,00000	9 719,14104	9 719,14104	0,00000
60	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом	A	217,48320	217,48320	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	327,49920	327,49920	0,00000
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		217,48320	217,48320	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	327,49920	327,49920	0,00000
Розділ 44 усього		Основні засоби		295,89539	295,89539	0,00000	1 252,35844	1 252,35844	0,00000	410 055,75807	410 055,75807	0,00000
61	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	35,96286	35,96286	0,00000	34 572,99047	34 572,99047	0,00000
62	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	35,96286	35,96286	0,00000	41,79966	41,79966	0,00000	-34 417,05569	-34 417,05569	0,00000
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		35,96286	35,96286	0,00000	77,76252	77,76252	0,00000	155,93478	155,93478	0,00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		35,96286	35,96286	0,00000	77,76252	77,76252	0,00000	155,93478	155,93478	0,00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		331,85825	331,85825	0,00000	1 330,12096	1 330,12096	0,00000	410 211,69285	410 211,69285	0,00000
АКТИВИ - Усього				7 108 895,67127	6 608 947,08792	499 948,58335	7 109 443,32567	6 613 031,83445	496 411,49122	1 701 050,33703	653 586,50528	1 047 463,83175
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
63	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,73457	1,73457	0,00000
64	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0,00294	0,00294	0,00000	0,00294	0,00294	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		0,00294	0,00294	0,00000	0,00294	0,00294	0,00000	1,73457	1,73457	0,00000
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		0,00294	0,00294	0,00000	0,00294	0,00294	0,00000	1,73457	1,73457	0,00000
65	1919	Інша кредиторська заборгованість за кредитними банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000

Розділ 19 усього		кредиторська заборгованість за операціями з банками		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
Клас 1 усього		казначейські та міжбанківські операції		0,00294	0,00294	0,00000	0,00294	0,00294	0,00000	101,73457	101,73457	0,00000
Усього Зобов'язання за класом 1				0,00294	0,00294	0,00000	0,00294	0,00294	0,00000	101,73457	101,73457	0,00000
Клас 2												
Зобов'язання												
66	2600	кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 384,93784	7 338,02722	46,91062
67	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,75330	0,75330	0,00000	0,75330	0,75330	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
68	2608	параховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	8,14635	8,14635	0,00000	8,14635	8,14635	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		8,89965	8,89965	0,00000	8,89965	8,89965	0,00000	7 384,93784	7 338,02722	46,91062
69	2620	кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76 201,06601	55 175,59855	21 025,46746
70	2625	кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з виплати за параховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46 585,20116	46 585,20116	0,00000
71	2628	кошти на вимогу фізичних осіб	П	744,60792	733,21043	11,39749	744,60792	733,21043	11,39749	0,00000	0,00000	0,00000
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		744,60792	733,21043	11,39749	744,60792	733,21043	11,39749	122 786,26717	101 760,79971	21 025,46746
72	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	204 280,53769	189 580,36946	14 700,16823	208 157,04362	189 915,62483	18 241,41879	1 273 515,24566	1 176 695,56835	96 819,67731
73	2636	дисконт/премія за амортизованими	А	55,07813	49,79688	5,28125	91,84375	89,70050	2,14325	-307,16880	-307,10641	-0,06239
74	2636	дисконт/премія за амортизованими	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,69783	9,51236	1,18547
75	2638	параховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	18 115,77748	17 771,33489	344,44259	17 352,64434	17 009,22310	343,42124	15 272,93736	15 132,92389	140,01347
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		222 451,39330	207 401,50123	15 049,89207	225 601,53171	207 014,54843	18 586,98328	1 288 491,71205	1 191 530,89819	96 960,81386
76	2650	кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	526,63180	526,63180	0,00000
77	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 050,00000	1 050,00000	0,00000
78	2656	дисконт/премія за амортизованими	А	0,01705	0,01705	0,00000	0,01418	0,01418	0,00000	-0,00567	-0,00567	0,00000
79	2658	параховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	19,44048	19,44048	0,00000	15,82952	15,82952	0,00000	1,54931	1,54931	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		19,45753	19,45753	0,00000	15,84370	15,84370	0,00000	1 578,17544	1 578,17544	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		223 224,35840	208 163,06884	15 061,28956	226 370,88298	207 772,50221	18 598,38077	1 420 241,09250	1 302 207,90056	118 033,19194
80	2900	кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти	П	8,54580	4,27290	4,27290	8,54580	4,27290	4,27290	0,00000	0,00000	0,00000
81	2902	кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти	П	2 696,61396	2 696,61396	0,00000	2 689,52896	2 689,52896	0,00000	31,05029	31,05029	0,00000

82	2903	кошти клієнтів банку за іншими кредиторськими	П	78,54267	78,54267	0,00000	303,47910	303,47910	0,00000	6 401,86536	6 401,86536	0,00000
83	2909	заборгованість за кредиторською	П	103 896,56391	103 713,76447	182,79944	103 703,30699	103 520,50755	182,79944	19 193,76325	19 193,76325	0,00000
Група 290 усього		заборгованість за транзитними рахунками		106 680,26634	106 493,19400	187,07234	106 704,86085	106 517,78851	187,07234	25 626,67890	25 626,67890	0,00000
84	2924	операціями, здійсненими транзитні рахунки за	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 761,40918	3 678,70325	1 082,70593
Група 292 усього		операціями з клієнтами банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 761,40918	3 678,70325	1 082,70593
Розділ 29 усього		кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за		106 680,26634	106 493,19400	187,07234	106 704,86085	106 517,78851	187,07234	30 388,08808	29 305,38215	1 082,70593
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		329 904,62474	314 656,26284	15 248,36190	333 075,74383	314 290,29072	18 785,45311	1 450 629,18058	1 331 513,28271	119 115,89787
Усього Зобов'язання за класом 2				329 904,62474	314 656,26284	15 248,36190	333 075,74383	314 290,29072	18 785,45311	1 450 629,18058	1 331 513,28271	119 115,89787
Клас 3												
Зобов'язання												
85	3600	Доходи майбутніх періодів	П	0,43857	0,43857	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	202,23315	202,23315	0,00000
Група 360 усього		доходи майбутніх періодів		0,43857	0,43857	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	202,23315	202,23315	0,00000
86	3610	кредиторська заборгованість з	П	10,14000	10,14000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
87	3619	кредиторська заборгованість за послугами	П	970,25132	942,52516	27,72616	1 220,75194	1 193,02578	27,72616	1 866,69151	1 866,69151	0,00000
Група 361 усього		кредиторська заборгованість за всерайонною		980,39132	952,66516	27,72616	1 220,75194	1 193,02578	27,72616	1 866,69151	1 866,69151	0,00000
88	3622	кредиторська заборгованість за	П	10 656,94952	10 656,94952	0,00000	10 417,36080	10 417,36080	0,00000	3 787,00268	3 787,00268	0,00000
89	3623	кредиторська заборгованість за	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 100,00000	1 100,00000	0,00000	2 151,81504	2 151,81504	0,00000
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими внесками		10 656,94952	10 656,94952	0,00000	11 517,36080	11 517,36080	0,00000	5 938,81772	5 938,81772	0,00000
90	3640	кредиторська заборгованість з придбання та продажу	П	1 646,99160	0,00000	1 646,99160	1 646,99160	0,00000	1 646,99160	0,00000	0,00000	0,00000
91	3641	кредиторська заборгованість за	П	961 558,08370	961 558,08370	0,00000	961 558,08370	961 558,08370	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 364 усього		кредиторська заборгованість за операціями банку з		963 205,07530	961 558,08370	1 646,99160	963 205,07530	961 558,08370	1 646,99160	0,00000	0,00000	0,00000
92	3650	заборгованість працівникам банку на	П	23,42274	23,42274	0,00000	23,42274	23,42274	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
93	3651	заборгованість працівникам банку на	П	2,29900	2,29900	0,00000	2,29900	2,29900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
94	3652	нарахування працівникам банку за заробітної	П	11 349,46464	11 349,46464	0,00000	11 349,46464	11 349,46464	0,00000	101,18921	101,18921	0,00000
95	3653	утримання з працівників банку на користь третіх	П	2 167,70165	2 167,70165	0,00000	2 167,70165	2 167,70165	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
96	3654	нараховані відпускні до сплати	П	1 380,62706	1 380,62706	0,00000	1 380,62706	1 380,62706	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
97	3658	забезпечення оплати відпусток	П	510,10577	510,10577	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 648,82099	8 648,82099	0,00000
98	3659	інша кредиторська заборгованість за	П	1 449,56285	1 449,56285	0,00000	1 336,41836	1 336,41836	0,00000	51,18595	51,18595	0,00000

Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з		16 883,18371	16 883,18371	0,00000	16 259,93345	16 259,93345	0,00000	8 801,19615	8 801,19615	0,00000
99	3670	нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0,00000	0,00000	0,00000	17,13359	17,13359	0,00000	35,99219	35,99219	0,00000
100	3678	Інші нараховані витрати_	П	492,65614	492,65614	0,00000	453,24319	453,24319	0,00000	302,22899	302,22899	0,00000
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		492,65614	492,65614	0,00000	470,37678	470,37678	0,00000	338,22118	338,22118	0,00000
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		992 218,69456	990 543,97680	1 674,71776	992 673,49827	990 998,78051	1 674,71776	17 147,15971	17 147,15971	0,00000
101	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	427,34020	427,34020	0,00000	418,35753	418,35753	0,00000	18,56600	18,56600	0,00000
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		427,34020	427,34020	0,00000	418,35753	418,35753	0,00000	18,56600	18,56600	0,00000
102	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	562,23470	562,23470	0,00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	562,23470	562,23470	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		427,34020	427,34020	0,00000	418,35753	418,35753	0,00000	580,80070	580,80070	0,00000
103	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та еквівалентні позиції банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	928 347,93415	0,00000	928 347,93415
104	3801	Позиція банку щодо іноземної валюти та еквівалентні позиції банку	А	114 241,45542	114 241,45542	0,00000	108 870,15093	108 870,15093	0,00000	-928 347,93415	-928 347,93415	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і операції з цінними		114 241,45542	114 241,45542	0,00000	108 870,15093	108 870,15093	0,00000	0,00000	-928 347,93415	928 347,93415
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і операції з цінними		114 241,45542	114 241,45542	0,00000	108 870,15093	108 870,15093	0,00000	0,00000	-928 347,93415	928 347,93415
Клас 3 усього		паперами та інші активи, і зобов'язання		1 106 887,49018	1 105 212,77242	1 674,71776	1 101 962,00673	1 100 287,28897	1 674,71776	17 727,96041	-910 619,97374	928 347,93415
Усього Зобов'язання за класом 3				1 106 887,49018	1 105 212,77242	1 674,71776	1 101 962,00673	1 100 287,28897	1 674,71776	17 727,96041	-910 619,97374	928 347,93415
Зобов'язання - Усього				1 436 792,11786	1 419 869,03820	16 923,07966	1 435 037,75350	1 414 577,58263	20 460,17087	1 468 458,87556	420 995,04354	1 047 463,83202
Клас 5												
Капітал												
105	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	540 752,00000	540 752,00000	0,00000
106	5004	Незарєстрований статутний капітал	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	612 188,00024	612 188,00024	0,00000
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 152 940,00024	1 152 940,00024	0,00000
107	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 019,28306	4 019,28306	0,00000
Група 501 усього		Емісійні різниці та додаткові внески		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 019,28306	4 019,28306	0,00000
108	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 003,20088	9 003,20088	0,00000
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 003,20088	9 003,20088	0,00000
109	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-761 094,63202	-761 094,63202	0,00000

Група 503 усього		Результати минулих років		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-761 094,63202	-761 094,63202	0,00000
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	404 867,85216	404 867,85216	0,00000
110	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-172 276,39069	-172 276,39069	0,00000
Група 599 усього		Результат поточного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-172 276,39069	-172 276,39069	0,00000
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-172 276,39069	-172 276,39069	0,00000
Капітал - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	232 591,46147	232 591,46147	0,00000
ПАСИВИ - Усього				1 436 792,11786	1 419 869,03820	16 923,07966	1 435 037,75350	1 414 577,58263	20 460,17087	1 701 050,33703	653 586,50501	1 047 463,83202	
Рахунки доходів та витрат													
Клас 6													
Доходи													
111	6010	процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які об'єктує за	А	0,00000	0,00000	0,00000	4,87933	4,87933	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
112	6010	процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які об'єктує за	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47,81755	47,81755	0,00000
113	6012	процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,65601	0,65601	0,00000
114	6013	процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які	А	0,00616	0,00616	0,00000	60,00806	60,00806	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
115	6013	процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	60,00190	60,00190	0,00000
Група 601 усього		процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0,00616	0,00616	0,00000	64,88739	64,88739	0,00000	0,00000	108,47546	108,47546	0,00000
116	6025	процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	А	0,00000	0,00000	0,00000	47,86659	47,86659	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
117	6025	процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	311,00216	311,00216	0,00000
Група 602 усього		процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам		0,00000	0,00000	0,00000	47,86659	47,86659	0,00000	0,00000	311,00216	311,00216	0,00000
118	6052	процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	А	9 713,88385	9 713,88385	0,00000	45 221,19539	45 221,19539	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

119	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	281 300,18930	281 300,18930	0,00000
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за		9 713,88385	9 713,88385	0,00000	45 221,19539	45 221,19539	0,00000	281 300,18930	281 300,18930	0,00000
Розділ 60 усього		Процентні доходи		9 713,89001	9 713,89001	0,00000	45 333,94937	45 333,94937	0,00000	281 719,66692	281 719,66692	0,00000
120	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України	А	1,15630	1,15630	0,00000	1 669,80830	1 669,80830	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
121	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 885,24515	1 885,24515	0,00000
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		1,15630	1,15630	0,00000	1 669,80830	1 669,80830	0,00000	1 885,24515	1 885,24515	0,00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		1,15630	1,15630	0,00000	1 669,80830	1 669,80830	0,00000	1 885,24515	1 885,24515	0,00000
122	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та валютних операцій	А	167 756,44136	167 756,44136	0,00000	167 757,41460	167 757,41460	0,00000	-63,38057	-63,38057	0,00000
123	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та валютних операцій	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 503,24090	8 503,24090	0,00000
124	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	632,86150	632,86150	0,00000
Група 620 усього		Результат від переоцінки		167 756,44136	167 756,44136	0,00000	167 757,41460	167 757,41460	0,00000	9 072,72183	9 072,72183	0,00000
125	6214	Результат від операції купівлі-продажу іноземної валюти	А	105,16454	105,16454	0,00000	243,91600	243,91600	0,00000	-4,32869	-4,32869	0,00000
126	6214	Результат від операції купівлі-продажу іноземної валюти	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 840,90690	2 840,90690	0,00000
127	6218	Результат від операції купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-32 777,47037	-32 777,47037	0,00000
Група 621 усього		Результат від операції з купівлі-продажу		105,16454	105,16454	0,00000	243,91600	243,91600	0,00000	-29 940,89216	-29 940,89216	0,00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		167 861,60590	167 861,60590	0,00000	168 001,33060	168 001,33060	0,00000	-20 868,17033	-20 868,17033	0,00000
128	6350	Доход від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	13,38100	13,38100	0,00000	300,27938	300,27938	0,00000
Група 635 усього		Доход від припинення визнання фінансових зобов'язань		0,00000	0,00000	0,00000	13,38100	13,38100	0,00000	300,27938	300,27938	0,00000
129	6395	Доход від оперативного лізингу (оренди)	П	20,97585	20,97585	0,00000	126,11455	126,11455	0,00000	832,29694	832,29694	0,00000
130	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	17,56000	17,56000	0,00000	2 312,50831	2 312,50831	0,00000	17 251,64011	17 251,64011	0,00000
131	6399	Інші операційні доходи	П	0,00334	0,00334	0,00000	24,83988	24,83988	0,00000	120,93511	120,93511	0,00000
Група 639 усього		Інші операційні доходи		38,53919	38,53919	0,00000	2 463,46274	2 463,46274	0,00000	18 204,87216	18 204,87216	0,00000
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		38,53919	38,53919	0,00000	2 476,84374	2 476,84374	0,00000	18 505,15154	18 505,15154	0,00000
132	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та операцій	П	0,00000	0,00000	0,00000	61,17975	61,17975	0,00000	65,84641	65,84641	0,00000

133	6499	Інші доходи	П	404,76281	404,76281	0,00000	6 289,69074	6 289,69074	0,00000	48 420,15732	48 420,15732	0,00000
Група 649 усього		Інші доходи		404,76281	404,76281	0,00000	6 350,87049	6 350,87049	0,00000	48 486,00373	48 486,00373	0,00000
Розділ 64 усього		Інші доходи		404,76281	404,76281	0,00000	6 350,87049	6 350,87049	0,00000	48 486,00373	48 486,00373	0,00000
134	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	40,40018	40,40018	0,00000	299,52163	299,52163	0,00000
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0,00000	0,00000	0,00000	40,40018	40,40018	0,00000	299,52163	299,52163	0,00000
135	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування кредитних установ	П	77,96408	77,96408	0,00000	4 531,66718	4 531,66718	0,00000	35 094,77549	35 094,77549	0,00000
136	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських депозитів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37,15176	37,15176	0,00000
137	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	85,87115	85,87115	0,00000	515,22700	515,22700	0,00000	3 409,17451	3 409,17451	0,00000
Група 651 усього		Комісійні доходи операціями з клієнтами		163,83523	163,83523	0,00000	5 046,89418	5 046,89418	0,00000	38 541,10176	38 541,10176	0,00000
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		163,83523	163,83523	0,00000	5 087,29436	5 087,29436	0,00000	38 840,62339	38 840,62339	0,00000
138	6712	Повернення раніше списаної безнадійної провизії	П	0,00000	0,00000	0,00000	26,93273	26,93273	0,00000	402,43568	402,43568	0,00000
139	6717	Повернення раніше списаної безнадійної провизії за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,57998	0,57998	0,00000
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0,00000	0,00000	0,00000	26,93273	26,93273	0,00000	403,01566	403,01566	0,00000
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0,00000	0,00000	0,00000	26,93273	26,93273	0,00000	403,01566	403,01566	0,00000
Доходи - Усього				178 183,78944	178 183,78944	0,00000	228 947,02959	228 947,02959	0,00000	368 971,53606	368 971,53606	0,00000
Клас 7												
Витрати												
140	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0,00294	0,00294	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02284	0,02284	0,00000
141	7012	Процентні витрати за строковими вкладками	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 957,27502	16 957,27502	0,00000
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		0,00294	0,00294	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 957,29786	16 957,29786	0,00000
142	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обслуговуються за операціями з банками	А	8,14635	8,14635	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	195,21546	195,21546	0,00000
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обслуговуються за операціями з банками		8,14635	8,14635	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	195,21546	195,21546	0,00000
143	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	744,60430	744,60430	0,00000	0,01726	0,01726	0,00000	5 483,21669	5 483,21669	0,00000
144	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	17 435,93213	17 435,93213	0,00000	54,31710	54,31710	0,00000	149 289,20407	149 289,20407	0,00000

Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		18 180,53643	18 180,53643	0,00000	54,33436	54,33436	0,00000	154 772,42076	154 772,42076	0,00000
145	7070	процентні витрати за коштами на вимогу	A	3,85007	3,85007	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	133,87729	133,87729	0,00000
146	7071	процентні витрати за строковими коштами	A	11,99363	11,99363	0,00000	0,01705	0,01705	0,00000	237,57121	237,57121	0,00000
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими		15,84370	15,84370	0,00000	0,01705	0,01705	0,00000	371,44850	371,44850	0,00000
Розділ 70 усього		Процентні витрати		18 204,52942	18 204,52942	0,00000	54,35141	54,35141	0,00000	172 296,38258	172 296,38258	0,00000
147	7300	Витрати на СЕП	A	8,21307	8,21307	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55,16226	55,16226	0,00000
148	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	620,22735	620,22735	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000	3 919,25409	3 919,25409	0,00000
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		628,44042	628,44042	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000	3 974,41635	3 974,41635	0,00000
149	7350	Витрати від припинення визнання фінансових	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100 159,23725	100 159,23725	0,00000
Група 735 усього		Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100 159,23725	100 159,23725	0,00000
150	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	37,20000	37,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	215,45000	215,45000	0,00000
151	7392	Витрати на аудит	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	500,00000	500,00000	0,00000
152	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	1 816,21907	1 816,21907	0,00000	5,29832	5,29832	0,00000	14 036,60847	14 036,60847	0,00000
153	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48,98000	48,98000	0,00000
154	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,00801	0,00801	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,27354	2,27354	0,00000
155	7399	Інші операційні витрати	A	1 450,98230	1 450,98230	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000	12 662,00138	12 662,00138	0,00000
Група 739 усього		Інші операційні витрати		3 304,40938	3 304,40938	0,00000	5,29833	5,29833	0,00000	27 465,31339	27 465,31339	0,00000
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		3 932,84980	3 932,84980	0,00000	5,29834	5,29834	0,00000	131 598,96699	131 598,96699	0,00000
156	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	10 113,95420	10 113,95420	0,00000	430,04304	430,04304	0,00000	85 008,39594	85 008,39594	0,00000
157	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове	A	2 050,02307	2 050,02307	0,00000	82,69678	82,69678	0,00000	17 331,37196	17 331,37196	0,00000
158	7403	матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	43,54383	43,54383	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	509,64905	509,64905	0,00000
159	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,78480	9,78480	0,00000
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		12 207,52110	12 207,52110	0,00000	512,73982	512,73982	0,00000	102 859,20175	102 859,20175	0,00000
160	7410	Податок на додану вартість	A	6,67463	6,67463	0,00000	0,43334	0,43334	0,00000	44,36220	44,36220	0,00000
161	7411	Податок на землю	A	10,75131	10,75131	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	86,01048	86,01048	0,00000
162	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів	A	1 100,00000	1 100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 652,52377	8 652,52377	0,00000
163	7419	Фінансові податки та обов'язкових платежів, які пов'язані з прибутком	A	22,92881	22,92881	0,00000	2,03355	2,03355	0,00000	210,48439	210,48439	0,00000

Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку		1 140,35475	1 140,35475	0,00000	2,46689	2,46689	0,00000	8 993,38084	8 993,38084	0,00000
164	7420	витрати на утримання власних основних засобів	A	667,83481	667,83481	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 936,74104	3 936,74104	0,00000
165	7421	витрати на утримання основних засобів, що становлять цінність (оренда)	A	175,92067	175,92067	0,00000	15,38239	15,38239	0,00000	2 163,61289	2 163,61289	0,00000
166	7423	Амортизація	A	1 213,57316	1 213,57316	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 637,78136	10 637,78136	0,00000
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		2 057,32864	2 057,32864	0,00000	15,38239	15,38239	0,00000	16 738,13529	16 738,13529	0,00000
167	7430	витрати на комунальні послуги	A	455,30557	455,30557	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 733,56099	3 733,56099	0,00000
168	7431	Господарські витрати	A	1 339,50858	1 339,50858	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 332,73064	9 332,73064	0,00000
169	7432	Витрати на охорону	A	88,83031	88,83031	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	659,59468	659,59468	0,00000
170	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	34,73235	34,73235	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	288,49808	288,49808	0,00000
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		1 918,37681	1 918,37681	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 014,38439	14 014,38439	0,00000
171	7450	поштово-телефонні витрати	A	460,67906	460,67906	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 824,63155	11 824,63155	0,00000
172	7452	Витрати на відрядження	A	67,67613	67,67613	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	277,76891	277,76891	0,00000
173	7454	Представницькі витрати	A	85,94542	85,94542	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	285,27541	285,27541	0,00000
174	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	44,77911	44,77911	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 354,75933	2 354,75933	0,00000
175	7456	Спонсорство та доброчинність	A	22,47762	22,47762	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62,93795	62,93795	0,00000
176	7457	Інші адміністративні витрати	A	13,49000	13,49000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	239,93522	239,93522	0,00000
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		695,04734	695,04734	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 045,30837	15 045,30837	0,00000
177	7490	негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	121,36651	121,36651	0,00000
178	7499	Інші витрати	A	204,84531	204,84531	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 179,76991	1 179,76991	0,00000
Група 749 усього		Інші витрати		204,84531	204,84531	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 301,13642	1 301,13642	0,00000
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		18 223,47395	18 223,47395	0,00000	530,58910	530,58910	0,00000	158 951,54706	158 951,54706	0,00000
179	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2 279,97641	2 279,97641	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 963,69867	11 963,69867	0,00000
180	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними	A	5,96000	5,96000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18,50000	18,50000	0,00000
181	7508	Комісійні витрати за позабалансовими	A	53,69219	53,69219	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	411,76643	411,76643	0,00000
182	7509	Інші комісійні витрати	A	1 171,71338	1 171,71338	0,00000	150,61422	150,61422	0,00000	5 313,20465	5 313,20465	0,00000
Група 750 усього		Комісійні витрати		3 511,34198	3 511,34198	0,00000	150,61422	150,61422	0,00000	17 707,16975	17 707,16975	0,00000
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		3 511,34198	3 511,34198	0,00000	150,61422	150,61422	0,00000	17 707,16975	17 707,16975	0,00000
183	7700	Відрахування в резерви під дебіторську	A	573,34910	573,34910	0,00000	324,97334	324,97334	0,00000	573,66681	573,66681	0,00000
184	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших	A	983,20342	983,20342	0,00000	1 654,34308	1 654,34308	0,00000	446,39595	446,39595	0,00000

185	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за	A	731 857,06804	731 857,06804	0,00000	722 908,32705	722 908,32705	0,00000	57 694,06985	57 694,06985	0,00000	
186	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-33,43537	-33,43537	0,00000	
187	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою	A	389,81237	389,81237	0,00000	286,09296	286,09296	0,00000	372,24558	372,24558	0,00000	
188	7707	Відрахування в резерви за фінансовою	A	2 443,96264	2 443,96264	0,00000	4 648,47103	4 648,47103	0,00000	1 640,85200	1 640,85200	0,00000	
Група 770 усього					736 247,39557	736 247,39557	0,00000	729 822,20746	729 822,20746	0,00000	60 693,79482	60 693,79482	0,00000
Розділ 77 усього					736 247,39557	736 247,39557	0,00000	729 822,20746	729 822,20746	0,00000	60 693,79482	60 693,79482	0,00000
189	7900	Податок на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,06555	0,06555	0,00000	
Група 790 усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,06555	0,06555	0,00000	
Розділ 79 усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,06555	0,06555	0,00000	
Витрати - Усього					780 119,59072	780 119,59072	0,00000	730 563,06053	730 563,06053	0,00000	541 247,92675	541 247,92675	0,00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-172 276,39069	-172 276,39069	0,00000
Позабалансові рахунки													
Активні													
190	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані	A	85 304,27922	85 304,27922	0,00000	56 115,67927	56 115,67927	0,00000	628 640,69617	628 640,69617	0,00000	
Група 912 усього					85 304,27922	85 304,27922	0,00000	56 115,67927	56 115,67927	0,00000	628 640,69617	628 640,69617	0,00000
Розділ 91 усього					85 304,27922	85 304,27922	0,00000	56 115,67927	56 115,67927	0,00000	628 640,69617	628 640,69617	0,00000
191	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	90,82800	90,82800	0,00000	285 360,80415	285 360,80415	0,00000	
Група 950 усього					0,00000	0,00000	0,00000	90,82800	90,82800	0,00000	285 360,80415	285 360,80415	0,00000
192	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 065,00000	8 065,00000	0,00000	
Група 952 усього					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 065,00000	8 065,00000	0,00000	
Розділ 95 усього					0,00000	0,00000	0,00000	90,82800	90,82800	0,00000	293 425,80415	293 425,80415	0,00000
193	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за	A	0,00000	0,00000	0,00000	18,13860	18,13860	0,00000	3 265,80310	3 265,80310	0,00000	
Група 960 усього					0,00000	0,00000	0,00000	18,13860	18,13860	0,00000	3 265,80310	3 265,80310	0,00000
194	9611	Списана у збиток заборгованість за	A	0,00000	0,00000	0,00000	361,49803	361,49803	0,00000	489 064,57203	489 064,57203	0,00000	
195	9617	Списана у збиток заборгованість банків за	A	15,60296	0,00000	15,60296	5,35327	0,00000	5,35327	287,75062	93,26800	194,48262	

196	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 380,24000	1 380,24000	0,00000
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за		15,60296	0,00000	15,60296	366,85130	361,49803	5,35327	490 732,56265	490 538,08003	194,48262
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		15,60296	0,00000	15,60296	384,98990	379,63663	5,35327	493 998,36575	493 803,88313	194,48262
197	9809	Інші документи за розрахунковими	A	0,01100	0,01100	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	0,10900	0,10900	0,00000
Група 980 усього		Документи за розрахунковими		0,01100	0,01100	0,00000	0,00400	0,00400	0,00000	0,10900	0,10900	0,00000
198	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 203 772,00000	1 203 772,00000	0,00000
199	9812	Погашені цінності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01300	0,01300	0,00000
200	9819	Інші цінності і документи	A	4,57600	4,57600	0,00000	4,57600	4,57600	0,00000	18,69300	18,69300	0,00000
Група 981 усього		Інші цінності і документи		4,57600	4,57600	0,00000	4,57600	4,57600	0,00000	1 203 790,70600	1 203 790,70600	0,00000
201	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,48700	1,48700	0,00000
202	9821	Бланки суворого обліку	A	10,00000	10,00000	0,00000	10,00000	10,00000	0,00000	0,37700	0,37700	0,00000
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		10,00000	10,00000	0,00000	10,00000	10,00000	0,00000	1,86400	1,86400	0,00000
203	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	11,20000	11,20000	0,00000	5,77600	5,77600	0,00000	26,39300	26,39300	0,00000
204	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	10,39000	10,39000	0,00000	5,77500	5,77500	0,00000	33,56500	33,56500	0,00000
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		21,59000	21,59000	0,00000	11,55100	11,55100	0,00000	59,95800	59,95800	0,00000
Розділ 98 усього		Облік цінностей та документів		36,17700	36,17700	0,00000	26,13100	26,13100	0,00000	1 203 852,63700	1 203 852,63700	0,00000
Позабал. А - Усього				85 356,05918	85 340,45622	15,60296	56 617,62817	56 612,27490	5,35327	2 619 917,50307	2 619 723,02045	194,48262
205	9900	контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	56 227,46350	56 227,46350	0,00000	85 325,23545	85 325,23545	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		56 227,46350	56 227,46350	0,00000	85 325,23545	85 325,23545	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
206	9910	контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	390,76790	385,41463	5,35327	31,42696	15,82400	15,60296	0,00000	0,00000	0,00000
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		390,76790	385,41463	5,35327	31,42696	15,82400	15,60296	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 99 усього		контррахунки та позабалансова позиція банку		56 618,23140	56 612,87813	5,35327	85 356,66241	85 341,05945	15,60296	0,00000	0,00000	0,00000
Позаб.конт.А - Усього				56 618,23140	56 612,87813	5,35327	85 356,66241	85 341,05945	15,60296	0,00000	0,00000	0,00000
За позабалансовими активними рахунками - Усього				141 974,29058	141 953,33435	20,95623	141 974,29058	141 953,33435	20,95623	2 619 917,50307	2 619 723,02045	194,48262
Клас 9												
Пасивні												
207	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	185,36430	185,36430	0,00000
Група 903 усього		Отримані гарантії		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	185,36430	185,36430	0,00000
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	185,36430	185,36430	0,00000
Позабал. П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	185,36430	185,36430	0,00000
208	9900	контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	921 881,13602	921 881,13602	0,00000

Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	921 881,13602	921 881,13602	0,00000
209	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 697 851,00275	1 697 656,52013	194,48262
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 697 851,00275	1 697 656,52013	194,48262
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 619 732,13877	2 619 537,65615	194,48262
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 619 732,13877	2 619 537,65615	194,48262
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 619 917,50307	2 619 723,02045	194,48262

Голова Правління

А.В. Кисельов

Головний бухгалтер

С.М. Міщенко

вик. Козлова

тел.390-9586