

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК ФОРВАРД" станом на 01.08.2018 року.

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва	Актив/пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	174 470,94240	143 877,11432	30 593,82808	174 330,27060	145 979,29399	28 350,97661	24 824,90321	14 060,90519	10 763,99802
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	59 283,91000	59 283,91000	0,00000	59 930,51000	59 930,51000	0,00000	14 389,20500	14 389,20500	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	67 670,07138	66 956,45000	713,62138	67 670,07138	66 956,45000	713,62138	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 100 усього</i> Банкноти та монети					301 424,92378	270 117,47432	31 307,44946	301 930,85198	272 866,25399	29 064,59799	39 214,10821	10 763,99802
4	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-142,46416	-142,46416	0,00000
<i>Група 109 усього</i> Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-142,46416	-142,46416	0,00000
Розділ 10 усього Готівкові кошти					301 424,92378	270 117,47432	31 307,44946	301 930,85198	272 866,25399	29 064,59799	39 071,64405	10 763,99802
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	958 277,67510	958 277,67510	0,00000	941 828,10464	941 828,10464	0,00000	63 421,51780	63 421,51780	0,00000
<i>Група 120 усього</i> Кошти на вимогу в Національному банку України					958 277,67510	958 277,67510	0,00000	941 828,10464	941 828,10464	0,00000	63 421,51780	63 421,51780
Розділ 12 усього Кошти в Національному банку України					958 277,67510	958 277,67510	0,00000	941 828,10464	941 828,10464	0,00000	63 421,51780	63 421,51780
6	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	330 000,00000	330 000,00000	0,00000	210 000,00000	210 000,00000	0,00000	120 000,00000	120 000,00000	0,00000
7	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,11920	0,11920	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,11920	-0,11920	0,00000
9	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	216,71235	216,71235	0,00000	161,36995	161,36995	0,00000	55,34240	55,34240	0,00000
<i>Група 144 усього</i> Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю					330 216,71235	330 216,71235	0,00000	210 161,48915	210 161,48915	0,00000	120 055,22320	120 055,22320
Розділ 14 усього Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України					330 216,71235	330 216,71235	0,00000	210 161,48915	210 161,48915	0,00000	120 055,22320	120 055,22320
10	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	645 148,88400	319 676,72605	325 472,15795	679 251,15012	319 676,62447	359 574,52565	61 678,11435	225,16395	61 452,95040
11	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	4,69546	0,10158	4,59388	4,69546	0,10158	4,59388	0,00000	0,00000	0,00000
12	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	87,47717	0,13504	87,34213	1 357,49976	9,18641	1 348,31335	-1 354,34692	-9,18641	-1 345,16051
<i>Група 150 усього</i> Кошти на вимогу в інших банках					645 241,05663	319 676,96267	325 564,09396	680 613,34534	319 685,91246	360 927,43288	60 323,76743	215,97754
Розділ 15 усього Кошти в інших банках					645 241,05663	319 676,96267	325 564,09396	680 613,34534	319 685,91246	360 927,43288	60 323,76743	215,97754
13	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00290	0,00290	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 160 усього</i> Кошти на вимогу інших банків					0,00000	0,00000	0,00000	0,00290	0,00290	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 16 усього Кошти інших банків					0,00000	0,00000	0,00000	0,00290	0,00290	0,00000	0,00000	0,00000
14	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	62 162,48545	48 900,62100	13 261,86445	60 328,37313	47 022,62100	13 305,75213	2 513,32821	2 112,00000	401,32821
<i>Група 181 усього</i> Дебіторська заборгованість за операціями з банками					62 162,48545	48 900,62100	13 261,86445	60 328,37313	47 022,62100	13 305,75213	2 513,32821	2 112,00000

15	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	10,54472	3,55680	6,98792	325,19398	273,08160	52,11238	-324,97334	-273,08160	-51,89174
<i>Група 189 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками</i>		10,54472	3,55680	6,98792	325,19398	273,08160	52,11238	-324,97334	-273,08160	-51,89174
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		62 173,03017	48 904,17780	13 268,85237	60 653,56711	47 295,70260	13 357,86451	2 188,35487	1 838,91840	349,43647
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		2 297 333,39803	1 927 193,00224	370 140,39579	2 195 187,36112	1 791 837,46574	403 349,89538	285 060,50735	213 839,28297	71 221,22438
Клас 2												
16	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	А	1 415,18565	0,00000	1 415,18565	540,54743	0,00000	540,54743	37 817,27522	0,00000	37 817,27522
17	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 167,30818	5 167,30818	0,00000
18	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	74,68474	0,00000	74,68474	74,68474	0,00000	74,68474	95,17147	95,17147	0,00000
19	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 298,83887	5 262,47965	36,35922	5 453,55586	5 262,47965	191,07621	-5 452,28489	-5 262,47965	-189,80524
<i>Група 206 усього</i>		<i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		6 788,70926	5 262,47965	1 526,22961	6 068,78803	5 262,47965	806,30838	37 627,46998	0,00000	37 627,46998
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 788,70926	5 262,47965	1 526,22961	6 068,78803	5 262,47965	806,30838	37 627,46998	0,00000	37 627,46998
20	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	115 739,63481	115 739,63481	0,00000	112 170,44513	112 170,44513	0,00000	1 540 999,30322	1 540 999,30322	0,00000
21	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 334,10169	10 334,10169	0,00000	11 703,33228	11 703,33228	0,00000	63 604,99771	63 604,99771	0,00000
22	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-167,68880	-167,68880	0,00000
23	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	47 589,22591	47 589,22591	0,00000	46 792,54996	46 792,54996	0,00000	62 717,35256	62 717,35256	0,00000
24	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	713 741,30382	713 741,30382	0,00000	717 830,83386	717 830,83386	0,00000	-728 141,23258	-728 141,23258	0,00000
<i>Група 220 усього</i>		<i>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам</i>		887 404,26623	887 404,26623	0,00000	888 497,16123	888 497,16123	0,00000	939 012,73211	939 012,73211	0,00000
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам		887 404,26623	887 404,26623	0,00000	888 497,16123	888 497,16123	0,00000	939 012,73211	939 012,73211	0,00000
25	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	43 991,04466	37 285,12666	6 705,91800	38 739,10359	33 059,13354	5 679,97005	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		43 991,04466	37 285,12666	6 705,91800	38 739,10359	33 059,13354	5 679,97005	0,00000	0,00000	0,00000
26	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	344 033,24201	322 765,70689	21 267,53512	355 819,52699	333 339,40612	22 480,12087	0,00000	0,00000	0,00000
27	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	154 468,74120	154 468,74120	0,00000	155 967,25634	155 967,25634	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		498 501,98321	477 234,44809	21 267,53512	511 786,78333	489 306,66246	22 480,12087	0,00000	0,00000	0,00000
28	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	17 054,80334	15 326,59810	1 728,20524	15 268,42951	15 216,33115	52,09836	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 265 усього</i>		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		17 054,80334	15 326,59810	1 728,20524	15 268,42951	15 216,33115	52,09836	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		559 547,83121	529 846,17285	29 701,65836	565 794,31643	537 582,12715	28 212,18928	0,00000	0,00000	0,00000
29	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	2 162,48395	155,25400	2 007,22995	2 550,35589	155,25400	2 395,10189	916,58892	10,80000	905,78892
<i>Група 280 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		2 162,48395	155,25400	2 007,22995	2 550,35589	155,25400	2 395,10189	916,58892	10,80000	905,78892
30	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	31,53487	10,80000	20,73487	128,99049	10,80000	118,19049	-127,91910	-10,80000	-117,11910
<i>Група 289 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		31,53487	10,80000	20,73487	128,99049	10,80000	118,19049	-127,91910	-10,80000	-117,11910

Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 194,01882	166,05400	2 027,96482	2 679,34638	166,05400	2 513,29238	788,66982	0,00000	788,66982
31	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	53 161,31000	53 161,31000	0,00000	53 171,27000	53 171,27000	0,00000	37,91000	37,91000	0,00000
32	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1 018 555,81506	1 009 751,63185	8 804,18321	1 019 823,88693	1 009 902,05024	9 921,83669	6 990,72190	6 990,72190	0,00000
<i>Група 292 усього</i>		<i>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</i>		1 071 717,12506	1 062 912,94185	8 804,18321	1 072 995,15693	1 063 073,32024	9 921,83669	7 028,63190	7 028,63190	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 071 717,12506	1 062 912,94185	8 804,18321	1 072 995,15693	1 063 073,32024	9 921,83669	7 028,63190	7 028,63190	0,00000
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		2 527 651,95058	2 485 591,91458	42 060,03600	2 536 034,76900	2 494 581,14227	41 453,62673	984 457,50381	946 041,36401	38 416,13980
Клас 3												
33	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	25 098,49600	25 098,49600	0,00000	27 248,81200	27 248,81200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 304 усього</i>		<i>Похідні фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		25 098,49600	25 098,49600	0,00000	27 248,81200	27 248,81200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		25 098,49600	25 098,49600	0,00000	27 248,81200	27 248,81200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,98482	8,98482	0,00000
35	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-8,98482	-8,98482	0,00000
<i>Група 310 усього</i>		<i>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		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 дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	326,69900	326,69900	0,00000	388,76659	388,76659	0,00000	792,15268	792,15268	0,00000
<i>Група 340 усього</i>		<i>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу</i>		326,69900	326,69900	0,00000	388,76659	388,76659	0,00000	792,15268	792,15268	0,00000
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		326,69900	326,69900	0,00000	388,76659	388,76659	0,00000	792,15268	792,15268	0,00000
37	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 570,96176	1 388,06426	182,89750	1 561,64140	1 333,25745	228,38395	9 536,28054	9 257,66030	278,62024
<i>Група 350 усього</i>		<i>Витрати майбутніх періодів</i>		1 570,96176	1 388,06426	182,89750	1 561,64140	1 333,25745	228,38395	9 536,28054	9 257,66030	278,62024
38	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	686,89212	686,89212	0,00000	1 309,07101	1 309,07101	0,00000	144,42168	144,42168	0,00000
39	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 298,50588	2 298,50588	0,00000	1 869,16747	1 869,16747	0,00000	2 064,76306	2 064,76306	0,00000
<i>Група 351 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		2 985,39800	2 985,39800	0,00000	3 178,23848	3 178,23848	0,00000	2 209,18474	2 209,18474	0,00000
40	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 426,73300	9 426,73300	0,00000
41	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	272,43340	272,43340	0,00000	111,60306	111,60306	0,00000	199,50308	199,50308	0,00000
<i>Група 352 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		272,43340	272,43340	0,00000	111,60306	111,60306	0,00000	9 626,23608	9 626,23608	0,00000
42	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	5 387 808,31500	2 597 084,35200	2 790 723,96300	5 387 808,31500	2 597 084,35200	2 790 723,96300	0,00000	0,00000	0,00000
43	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	330 000,00000	330 000,00000	0,00000	330 000,00000	330 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 354 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		5 717 808,31500	2 927 084,35200	2 790 723,96300	5 717 808,31500	2 927 084,35200	2 790 723,96300	0,00000	0,00000	0,00000
44	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0,51365	0,51365	0,00000	0,51365	0,51365	0,00000	0,87075	0,87075	0,00000

Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		0,51365	0,51365	0,00000	0,51365	0,51365	0,00000	0,87075	0,87075	0,00000
45	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2 295,97243	2 295,97243	0,00000	2 264,97269	2 264,97269	0,00000	1 964,51635	1 964,51635	0,00000
46	3578	Інші нараховані доходи	A	4 975,40056	4 975,40056	0,00000	4 088,33306	4 088,33306	0,00000	6 377,77248	6 377,77248	0,00000
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		7 271,37299	7 271,37299	0,00000	6 353,30575	6 353,30575	0,00000	8 342,28883	8 342,28883	0,00000
47	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	146,00302	146,00302	0,00000	286,09296	286,09296	0,00000	-286,09296	-286,09296	0,00000
48	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 983,18421	3 983,18421	0,00000	4 560,48954	4 560,48954	0,00000	-4 522,91651	-4 522,91651	0,00000
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		4 129,18723	4 129,18723	0,00000	4 846,58250	4 846,58250	0,00000	-4 809,00947	-4 809,00947	0,00000
Розділ 35 усього		Інші активи банку		5 734 038,18203	2 943 131,32153	2 790 906,86050	5 733 860,19984	2 942 907,85289	2 790 952,34695	24 905,85147	24 627,23123	278,62024
49	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	6 505 685,33353	3 283 466,01276	3 222 219,32077	6 505 210,60037	3 282 991,27960	3 222 219,32077	0,12000	0,12000	0,00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		6 505 685,33353	3 283 466,01276	3 222 219,32077	6 505 210,60037	3 282 991,27960	3 222 219,32077	0,12000	0,12000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		6 505 685,33353	3 283 466,01276	3 222 219,32077	6 505 210,60037	3 282 991,27960	3 222 219,32077	0,12000	0,12000	0,00000
50	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2 968 464,95129	0,00000	2 968 464,95129	3 255 292,86874	0,00000	3 255 292,86874	874 198,15242	0,00000	874 198,15242
51	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-874 198,15242	-874 198,15242	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 968 464,95129	0,00000	2 968 464,95129	3 255 292,86874	0,00000	3 255 292,86874	0,00000	-874 198,15242	874 198,15242
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки		2 968 464,95129	0,00000	2 968 464,95129	3 255 292,86874	0,00000	3 255 292,86874	0,00000	-874 198,15242	874 198,15242
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		15 233 613,66185	6 252 022,52929	8 981 591,13256	15 522 001,24754	6 253 536,71108	9 268 464,53646	25 698,12415	-848 778,64851	874 476,77266
Клас 4												
52	4400	Основні засоби	A	4,49000	4,49000	0,00000	10,84500	10,84500	0,00000	513 496,09649	513 496,09649	0,00000
53	4409	Знос основних засобів	П	10,84500	10,84500	0,00000	1 169,38207	1 169,38207	0,00000	-112 326,45664	-112 326,45664	0,00000
Група 440 усього		Основні засоби		15,33500	15,33500	0,00000	1 180,22707	1 180,22707	0,00000	401 169,63985	401 169,63985	0,00000
54	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 600,18379	10 600,18379	0,00000
55	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	13,42423	13,42423	0,00000	-867,61852	-867,61852	0,00000
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0,00000	0,00000	0,00000	13,42423	13,42423	0,00000	9 732,56527	9 732,56527	0,00000
56	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	52,98400	52,98400	0,00000	52,98400	52,98400	0,00000	110,01600	110,01600	0,00000
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		52,98400	52,98400	0,00000	52,98400	52,98400	0,00000	110,01600	110,01600	0,00000
Розділ 44 усього		Основні засоби		68,31900	68,31900	0,00000	1 246,63530	1 246,63530	0,00000	411 012,22112	411 012,22112	0,00000
57	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	48,49400	48,49400	0,00000	4,61370	4,61370	0,00000	34 608,95333	34 608,95333	0,00000
58	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	4,61370	4,61370	0,00000	90,29367	90,29367	0,00000	-34 411,21889	-34 411,21889	0,00000
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		53,10770	53,10770	0,00000	94,90737	94,90737	0,00000	197,73444	197,73444	0,00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		53,10770	53,10770	0,00000	94,90737	94,90737	0,00000	197,73444	197,73444	0,00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		121,42670	121,42670	0,00000	1 341,54267	1 341,54267	0,00000	411 209,95556	411 209,95556	0,00000
АКТИВИ - Усього				20 058 720,43716	10 664 928,87281	9 393 791,56435	20 254 564,92033	10 541 296,86176	9 713 268,05857	1 706 426,09087	722 311,95403	984 114,13684
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
59	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,73192	1,73192	0,00000
60	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	188 430,54944	38 844,99523	149 585,55421	149 585,55421	0,00000	149 585,55421	0,00000	0,00000	0,00000
61	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0,00322	0,00322	0,00000	0,00322	0,00322	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		188 430,55266	38 844,99845	149 585,55421	149 585,55743	0,00322	149 585,55421	1,73192	1,73192	0,00000
62	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	429 741,08190	0,00000	429 741,08190	13 333,27890	0,00000	13 333,27890	0,00000	0,00000	0,00000

63	1616	Неамортизований дисконт/премія за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 205,34081	0,00000	3 205,34081	103 310,41829	0,00000	103 310,41829	0,00000	0,00000	0,00000
64	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	470,19674	0,00000	470,19674	470,19674	0,00000	470,19674	0,00000	0,00000	0,00000
Група 161 усього				433 416,61945	0,00000	433 416,61945	117 113,89393	0,00000	117 113,89393	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 16 усього				621 847,17211	38 844,99845	583 002,17366	266 699,45136	0,00322	266 699,44814	1,73192	1,73192	0,00000
65	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	394,73925	0,00000	394,73925	394,73925	0,00000	394,73925	0,00000	0,00000	0,00000
66	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	6 688,80350	0,00000	6 688,80350	6 688,80350	0,00000	6 688,80350	100,00000	100,00000	0,00000
Група 191 усього				7 083,54275	0,00000	7 083,54275	7 083,54275	0,00000	7 083,54275	100,00000	100,00000	0,00000
Розділ 19 усього				7 083,54275	0,00000	7 083,54275	7 083,54275	0,00000	7 083,54275	100,00000	100,00000	0,00000
Клас 1 усього				628 930,71486	38 844,99845	590 085,71641	273 782,99411	0,00322	273 782,99089	101,73192	101,73192	0,00000
Усього Зобов'язання за класом 1				628 930,71486	38 844,99845	590 085,71641	273 782,99411	0,00322	273 782,99089	101,73192	101,73192	0,00000
Клас 2												
Зобов'язання												
67	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 054,14238	11 008,38198	45,76040
68	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2,86896	2,86896	0,00000	2,86896	2,86896	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
69	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	20,37086	20,37086	0,00000	20,37086	20,37086	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 260 усього				23,23982	23,23982	0,00000	23,23982	23,23982	0,00000	11 054,14238	11 008,38198	45,76040
70	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	81 119,66256	62 268,61279	18 851,04977
71	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48 537,11343	48 537,11343	0,00000
72	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	714,63956	704,45964	10,17992	714,63956	704,45964	10,17992	0,00000	0,00000	0,00000
Група 262 усього				714,63956	704,45964	10,17992	714,63956	704,45964	10,17992	129 656,77599	110 805,72622	18 851,04977
73	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	250 570,49511	231 927,83265	18 642,66246	199 771,66627	184 253,89276	15 517,77351	1 269 638,73973	1 176 360,31298	93 278,42675
74	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	124,74646	117,77906	6,96740	189,68350	187,99771	1,68579	-353,27650	-353,21067	-0,06583
75	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,03991	15,71300	4,32691
76	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	21 437,92188	21 033,64799	404,27389	18 404,41679	18 043,74048	360,67631	16 036,07050	15 895,03568	141,03482
Група 263 усього				272 133,16345	253 079,25970	19 053,90375	218 365,76656	202 485,63095	15 880,13561	1 285 341,57364	1 191 917,85099	93 423,72265
77	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	197,40823	197,40823	0,00000
78	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	550,00000	550,00000	0,00000	1 050,00000	1 050,00000	0,00000
79	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0,00986	0,00986	0,00000	0,00986	0,00986	0,00000	-0,00280	-0,00280	0,00000
80	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	12,70595	12,70595	0,00000	15,77718	15,77718	0,00000	5,16027	5,16027	0,00000
Група 265 усього				12,71581	12,71581	0,00000	565,78682	565,78682	0,00000	1 252,56570	1 252,56570	0,00000
Розділ 26 усього				272 883,75864	253 819,67497	19 064,08367	219 669,43276	203 779,11723	15 890,31553	1 427 305,05771	1 314 984,52489	112 320,53282
81	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	14 694,82995	7 368,68443	7 326,14552	14 694,82995	7 368,68443	7 326,14552	0,00000	0,00000	0,00000
82	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	2 243,35962	2 243,35962	0,00000	2 251,49489	2 251,49489	0,00000	38,13529	38,13529	0,00000
83	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	98,53660	98,53660	0,00000	350,25983	350,25983	0,00000	6 176,92893	6 176,92893	0,00000
84	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	122 846,99796	122 710,08638	136,91158	120 206,47669	120 069,56511	136,91158	19 387,02017	19 387,02017	0,00000
Група 290 усього				139 883,72413	132 420,66703	7 463,05710	137 503,06136	130 040,00426	7 463,05710	25 602,08439	25 602,08439	0,00000
85	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 543,49801	3 349,78329	1 193,71472

Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 543,49801	3 349,78329	1 193,71472
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		139 883,72413	132 420,66703	7 463,05710	137 503,06136	130 040,00426	7 463,05710	30 145,58240	28 951,86768	1 193,71472
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		412 767,48277	386 240,34200	26 527,14077	357 172,49412	333 819,12149	23 353,37263	1 457 450,64011	1 343 936,39257	113 514,24754
Усього Зобов'язання за класом 2				412 767,48277	386 240,34200	26 527,14077	357 172,49412	333 819,12149	23 353,37263	1 457 450,64011	1 343 936,39257	113 514,24754
Клас 3												
Зобов'язання												
86	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	24 328,82100	24 328,82100	0,00000	23 665,84000	23 665,84000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		24 328,82100	24 328,82100	0,00000	23 665,84000	23 665,84000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		24 328,82100	24 328,82100	0,00000	23 665,84000	23 665,84000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
87	3600	Доходи майбутніх періодів	П	0,37224	0,37224	0,00000	0,81129	0,81129	0,00000	202,67172	202,67172	0,00000
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		0,37224	0,37224	0,00000	0,81129	0,81129	0,00000	202,67172	202,67172	0,00000
88	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	415,82900	415,82900	0,00000	425,96900	425,96900	0,00000	10,14000	10,14000	0,00000
89	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 103,53467	1 098,46447	5,07020	1 287,01441	1 281,94421	5,07020	1 616,19089	1 616,19089	0,00000
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 519,36367	1 514,29347	5,07020	1 712,98341	1 707,91321	5,07020	1 626,33089	1 626,33089	0,00000
90	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	11 123,57649	11 123,57649	0,00000	11 235,17617	11 235,17617	0,00000	4 026,59140	4 026,59140	0,00000
91	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	3 241,31139	3 241,31139	0,00000	1 100,00000	1 100,00000	0,00000	1 051,81504	1 051,81504	0,00000
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		14 364,88788	14 364,88788	0,00000	12 335,17617	12 335,17617	0,00000	5 078,40644	5 078,40644	0,00000
92	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 391 029,24900	2 773 523,14000	2 617 506,10900	5 391 029,24900	2 773 523,14000	2 617 506,10900	0,00000	0,00000	0,00000
93	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	210 161,36995	210 161,36995	0,00000	210 161,36995	210 161,36995	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		5 601 190,61895	2 983 684,50995	2 617 506,10900	5 601 190,61895	2 983 684,50995	2 617 506,10900	0,00000	0,00000	0,00000
94	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	16,70736	16,70736	0,00000	16,70736	16,70736	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
95	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	11 767,87785	11 767,87785	0,00000	11 767,87785	11 767,87785	0,00000	101,18921	101,18921	0,00000
96	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 246,37760	2 246,37760	0,00000	2 246,37760	2 246,37760	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
97	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	1 337,20314	1 337,20314	0,00000	1 337,20314	1 337,20314	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
98	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	743,22462	743,22462	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 158,92676	9 158,92676	0,00000
99	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	3 103,52307	3 103,52307	0,00000	3 254,42009	3 254,42009	0,00000	164,33044	164,33044	0,00000
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		19 214,91364	19 214,91364	0,00000	18 622,58604	18 622,58604	0,00000	9 424,44641	9 424,44641	0,00000
100	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	16,19425	16,19425	0,00000	18,88860	18,88860	0,00000	18,85860	18,85860	0,00000
101	3678	Інші нараховані витрати	П	401,41849	401,41849	0,00000	374,15111	374,15111	0,00000	341,64194	341,64194	0,00000
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		417,61274	417,61274	0,00000	393,03971	393,03971	0,00000	360,50054	360,50054	0,00000
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		5 636 707,76912	3 019 196,58992	2 617 511,17920	5 634 255,21557	3 016 744,03637	2 617 511,17920	16 692,35600	16 692,35600	0,00000
102	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	437,82626	437,82626	0,00000	419,29980	419,29980	0,00000	27,54867	27,54867	0,00000
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		437,82626	437,82626	0,00000	419,29980	419,29980	0,00000	27,54867	27,54867	0,00000
103	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	769,06266	769,06266	0,00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	769,06266	769,06266	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		437,82626	437,82626	0,00000	419,29980	419,29980	0,00000	796,61133	796,61133	0,00000
104	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	870 599,89049	0,00000	870 599,89049

105	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3 259 928,32592	3 259 928,32592	0,00000	2 973 100,40847	2 973 100,40847	0,00000	-870 599,89049	-870 599,89049	0,00000
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		3 259 928,32592	3 259 928,32592	0,00000	2 973 100,40847	2 973 100,40847	0,00000	0,00000	-870 599,89049	870 599,89049
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуєчі рахунки		3 259 928,32592	3 259 928,32592	0,00000	2 973 100,40847	2 973 100,40847	0,00000	0,00000	-870 599,89049	870 599,89049
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		8 921 402,74230	6 303 891,56310	2 617 511,17920	8 631 440,76384	6 013 929,58464	2 617 511,17920	17 488,96733	-853 110,92316	870 599,89049
Усього Зобов'язання за класом 3				8 921 402,74230	6 303 891,56310	2 617 511,17920	8 631 440,76384	6 013 929,58464	2 617 511,17920	17 488,96733	-853 110,92316	870 599,89049
Зобов'язання - Усього				9 963 100,93993	6 728 976,90355	3 234 124,03638	9 262 396,25207	6 347 748,70935	2 914 647,54272	1 475 041,33936	490 927,20133	984 114,13803
Клас 5												
Капітал												
106	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
107	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	0,00000	0,00000	0,00000	612 188,00024	612 188,00024	0,00000	612 188,00024	612 188,00024	0,00000
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>		0,00000	0,00000	0,00000	612 188,00024	612 188,00024	0,00000	1 152 940,00024	1 152 940,00024	0,00000
108	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 019,28306	4 019,28306	0,00000
<i>Група 501 усього</i>		<i>Емісійні різниці та додаткові внески</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 019,28306	4 019,28306	0,00000
109	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 003,20088	9 003,20088	0,00000
<i>Група 502 усього</i>		<i>Загальні резерви та фонди банку</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 003,20088	9 003,20088	0,00000
110	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	136 663,81184	136 663,81184	0,00000	136 663,81184	136 663,81184	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
111	5031	Непокріті збитки минулих років	A	664 963,02751	664 963,02751	0,00000	136 663,81184	136 663,81184	0,00000	-761 094,63202	-761 094,63202	0,00000
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		801 626,83935	801 626,83935	0,00000	273 327,62368	273 327,62368	0,00000	-761 094,63202	-761 094,63202	0,00000
112	5041	Збиток звітного року	A	0,00000	0,00000	0,00000	664 963,02751	664 963,02751	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 504 усього</i>		<i>Результати звітного року</i>		0,00000	0,00000	0,00000	664 963,02751	664 963,02751	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		801 626,83935	801 626,83935	0,00000	1 550 478,65143	1 550 478,65143	0,00000	404 867,85216	404 867,85216	0,00000
113	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	A	136 663,81184	136 663,81184	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		136 663,81184	136 663,81184	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		136 663,81184	136 663,81184	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
114	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-173 483,10065	-173 483,10065	0,00000
<i>Група 599 усього</i>		<i>Результат поточного року</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-173 483,10065	-173 483,10065	0,00000
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-173 483,10065	-173 483,10065	0,00000
Капітал - Усього				938 290,65119	938 290,65119	0,00000	1 550 478,65143	1 550 478,65143	0,00000	231 384,75151	231 384,75151	0,00000
ПАСИВИ - Усього				10 901 391,59112	7 667 267,55474	3 234 124,03638	10 812 874,90350	7 898 227,36078	2 914 647,54272	1 706 426,09087	722 311,95284	984 114,13803
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
115	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	4,69546	4,69546	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
116	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42,93822	42,93822	0,00000
117	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,65601	0,65601	0,00000
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		0,00000	0,00000	0,00000	4,69546	4,69546	0,00000	43,59423	43,59423	0,00000
118	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	74,68474	74,68474	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
119	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	263,13557	263,13557	0,00000

Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,00000	0,00000	0,00000	74,68474	74,68474	0,00000	263,13557	263,13557	0,00000
120	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 136,68586	11 136,68586	0,00000	45 484,32233	45 484,32233	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
121	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	245 792,87776	245 792,87776	0,00000
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		11 136,68586	11 136,68586	0,00000	45 484,32233	45 484,32233	0,00000	245 792,87776	245 792,87776	0,00000
Розділ 60 усього		Процентні доходи		11 136,68586	11 136,68586	0,00000	45 563,70253	45 563,70253	0,00000	246 099,60756	246 099,60756	0,00000
122	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,11920	0,11920	0,00000	216,71235	216,71235	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
123	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	216,59315	216,59315	0,00000
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0,11920	0,11920	0,00000	216,71235	216,71235	0,00000	216,59315	216,59315	0,00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0,11920	0,11920	0,00000	216,71235	216,71235	0,00000	216,59315	216,59315	0,00000
124	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	124 337,77634	124 337,77634	0,00000	119 222,68373	119 222,68373	0,00000	-64,35381	-64,35381	0,00000
125	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 503,24090	8 503,24090	0,00000
126	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	50 914,65200	50 914,65200	0,00000	51 784,34200	51 784,34200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
127	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		175 252,42834	175 252,42834	0,00000	171 007,02573	171 007,02573	0,00000	9 071,74859	9 071,74859	0,00000
128	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	14,94195	14,94195	0,00000	1 959,95371	1 959,95371	0,00000	-3,74710	-3,74710	0,00000
129	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 701,57385	2 701,57385	0,00000
130	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	24 108,16400	24 108,16400	0,00000	24 972,07300	24 972,07300	0,00000	-32 777,47037	-32 777,47037	0,00000
Група 621 усього		Результат від операцій з купівлі-продажу		24 123,10595	24 123,10595	0,00000	26 932,02671	26 932,02671	0,00000	-30 079,64362	-30 079,64362	0,00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		199 375,53429	199 375,53429	0,00000	197 939,05244	197 939,05244	0,00000	-21 007,89503	-21 007,89503	0,00000
131	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	19,60797	19,60797	0,00000	286,89838	286,89838	0,00000
Група 635 усього		Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		0,00000	0,00000	0,00000	19,60797	19,60797	0,00000	286,89838	286,89838	0,00000
132	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	21,00085	21,00085	0,00000	126,13956	126,13956	0,00000	727,15824	727,15824	0,00000
133	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	4,55000	4,55000	0,00000	2 600,68961	2 600,68961	0,00000	14 956,69180	14 956,69180	0,00000
134	6399	Інші операційні доходи	П	0,00334	0,00334	0,00000	0,85601	0,85601	0,00000	96,09857	96,09857	0,00000
Група 639 усього		Інші операційні доходи		25,55419	25,55419	0,00000	2 727,68518	2 727,68518	0,00000	15 779,94861	15 779,94861	0,00000
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		25,55419	25,55419	0,00000	2 747,29315	2 747,29315	0,00000	16 066,84699	16 066,84699	0,00000
135	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,66666	4,66666	0,00000
136	6499	Інші доходи	П	235,13238	235,13238	0,00000	6 860,07941	6 860,07941	0,00000	42 535,22939	42 535,22939	0,00000
Група 649 усього		Інші доходи		235,13238	235,13238	0,00000	6 860,07941	6 860,07941	0,00000	42 539,89605	42 539,89605	0,00000
Розділ 64 усього		Інші доходи		235,13238	235,13238	0,00000	6 860,07941	6 860,07941	0,00000	42 539,89605	42 539,89605	0,00000
137	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	36,61126	36,61126	0,00000	259,12145	259,12145	0,00000
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0,00000	0,00000	0,00000	36,61126	36,61126	0,00000	259,12145	259,12145	0,00000
138	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	71,33449	71,33449	0,00000	4 559,43785	4 559,43785	0,00000	30 641,07239	30 641,07239	0,00000
139	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	36,60965	36,60965	0,00000	37,15176	37,15176	0,00000

140	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	97,17015	97,17015	0,00000	583,02100	583,02100	0,00000	2 979,81866	2 979,81866	0,00000
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи операціями з клієнтами</i>		168,50464	168,50464	0,00000	5 179,06850	5 179,06850	0,00000	33 658,04281	33 658,04281	0,00000
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		168,50464	168,50464	0,00000	5 215,67976	5 215,67976	0,00000	33 917,16426	33 917,16426	0,00000
141	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	47,28575	47,28575	0,00000	375,50295	375,50295	0,00000
142	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,57998	0,57998	0,00000	0,57998	0,57998	0,00000
<i>Група 671 усього</i>		<i>Повернення списаних активів</i>		0,00000	0,00000	0,00000	47,86573	47,86573	0,00000	376,08293	376,08293	0,00000
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0,00000	0,00000	0,00000	47,86573	47,86573	0,00000	376,08293	376,08293	0,00000
Доходи - Усього				210 941,53056	210 941,53056	0,00000	258 590,38537	258 590,38537	0,00000	318 208,29591	318 208,29591	0,00000
Клас 7												
Витрати												
143	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0,00322	0,00322	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01990	0,01990	0,00000
144	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	2 182,90361	2 182,90361	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 957,27502	16 957,27502	0,00000
<i>Група 701 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>		2 182,90683	2 182,90683	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 957,29492	16 957,29492	0,00000
145	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20,37086	20,37086	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	187,06911	187,06911	0,00000
<i>Група 702 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		20,37086	20,37086	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	187,06911	187,06911	0,00000
146	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	714,63853	714,63853	0,00000	0,00161	0,00161	0,00000	4 738,62965	4 738,62965	0,00000
147	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	18 580,68702	18 580,68702	0,00000	68,96084	68,96084	0,00000	131 907,58904	131 907,58904	0,00000
<i>Група 704 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</i>		19 295,32555	19 295,32555	0,00000	68,96245	68,96245	0,00000	136 646,21869	136 646,21869	0,00000
148	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	7,91143	7,91143	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	130,02722	130,02722	0,00000
149	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	7,87539	7,87539	0,00000	0,00986	0,00986	0,00000	225,59463	225,59463	0,00000
<i>Група 707 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</i>		15,78682	15,78682	0,00000	0,00986	0,00986	0,00000	355,62185	355,62185	0,00000
Розділ 70 усього		Процентні витрати		21 514,39006	21 514,39006	0,00000	68,97231	68,97231	0,00000	154 146,20457	154 146,20457	0,00000
150	7300	Витрати на СЕП	А	3,05417	3,05417	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	46,94919	46,94919	0,00000
151	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	563,73271	563,73271	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 299,02675	3 299,02675	0,00000
<i>Група 730 усього</i>		<i>Витрати на телекомунікації</i>		566,78688	566,78688	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 345,97594	3 345,97594	0,00000
152	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	100 159,23725	100 159,23725	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100 159,23725	100 159,23725	0,00000
<i>Група 735 усього</i>		<i>Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань</i>		100 159,23725	100 159,23725	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100 159,23725	100 159,23725	0,00000
153	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	26,55000	26,55000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	178,25000	178,25000	0,00000
154	7392	Витрати на аудит	А	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	500,00000	500,00000	0,00000
155	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	1 681,94560	1 681,94560	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 225,68772	12 225,68772	0,00000
156	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48,98000	48,98000	0,00000
157	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,00387	0,00387	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,26553	2,26553	0,00000
158	7399	Інші операційні витрати	А	3 325,24232	3 325,24232	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 211,01909	11 211,01909	0,00000
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		5 133,74179	5 133,74179	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 166,20234	24 166,20234	0,00000
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		105 859,76592	105 859,76592	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	127 671,41553	127 671,41553	0,00000
159	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	10 279,06448	10 279,06448	0,00000	630,51097	630,51097	0,00000	75 324,48478	75 324,48478	0,00000
160	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 124,00288	2 124,00288	0,00000	116,62273	116,62273	0,00000	15 364,04567	15 364,04567	0,00000
161	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	72,77994	72,77994	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	466,10522	466,10522	0,00000
162	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	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		12 475,84730	12 475,84730	0,00000	747,13370	747,13370	0,00000	91 164,42047	91 164,42047	0,00000
163	7410	Податок на додану вартість	A	6,81667	6,81667	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38,12091	38,12091	0,00000
164	7411	Податок на землю	A	10,75131	10,75131	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,25917	75,25917	0,00000
165	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 100,00000	1 100,00000	0,00000	48,18496	48,18496	0,00000	7 552,52377	7 552,52377	0,00000
166	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	28,95337	28,95337	0,00000	1,97799	1,97799	0,00000	189,58913	189,58913	0,00000
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1 146,52135	1 146,52135	0,00000	50,16295	50,16295	0,00000	7 855,49298	7 855,49298	0,00000
167	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	488,09654	488,09654	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 268,90623	3 268,90623	0,00000
168	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	260,31083	260,31083	0,00000	1,46417	1,46417	0,00000	2 003,07461	2 003,07461	0,00000
169	7423	Амортизація	A	1 273,09997	1 273,09997	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 424,20820	9 424,20820	0,00000
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		2 021,50734	2 021,50734	0,00000	1,46417	1,46417	0,00000	14 696,18904	14 696,18904	0,00000
170	7430	Витрати на комунальні послуги	A	355,46162	355,46162	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 278,25542	3 278,25542	0,00000
171	7431	Господарські витрати	A	1 750,72260	1 750,72260	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 993,22206	7 993,22206	0,00000
172	7432	Витрати на охорону	A	88,83031	88,83031	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	570,76437	570,76437	0,00000
173	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	33,01852	33,01852	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	253,76573	253,76573	0,00000
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		2 228,03305	2 228,03305	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 096,00758	12 096,00758	0,00000
174	7450	Поштово-телефонні витрати	A	551,33097	551,33097	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 363,95249	11 363,95249	0,00000
175	7452	Витрати на відрядження	A	52,67276	52,67276	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	210,09278	210,09278	0,00000
176	7454	Представницькі витрати	A	68,95130	68,95130	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	199,32999	199,32999	0,00000
177	7455	Витрати на маркетинг і рекламу_	A	515,37324	515,37324	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 309,98022	2 309,98022	0,00000
178	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40,46033	40,46033	0,00000
179	7457	Інші адміністративні витрати	A	36,60000	36,60000	0,00000	0,27205	0,27205	0,00000	226,44522	226,44522	0,00000
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		1 224,92827	1 224,92827	0,00000	0,27205	0,27205	0,00000	14 350,26103	14 350,26103	0,00000
180	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	121,36651	121,36651	0,00000
181	7499	Інші витрати	A	196,02729	196,02729	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	974,92460	974,92460	0,00000
Група 749 усього		Інші витрати		196,02729	196,02729	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 096,29111	1 096,29111	0,00000
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		19 292,86460	19 292,86460	0,00000	799,03287	799,03287	0,00000	141 258,66221	141 258,66221	0,00000
182	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 529,44732	1 529,44732	0,00000	45,17632	45,17632	0,00000	9 683,72226	9 683,72226	0,00000
183	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	2,10000	2,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,54000	12,54000	0,00000
184	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	52,49159	52,49159	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	358,07424	358,07424	0,00000
185	7509	Інші комісійні витрати	A	1 066,01788	1 066,01788	0,00000	47,23019	47,23019	0,00000	4 292,10549	4 292,10549	0,00000
Група 750 усього		Комісійні витрати		2 650,05679	2 650,05679	0,00000	92,40651	92,40651	0,00000	14 346,44199	14 346,44199	0,00000
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		2 650,05679	2 650,05679	0,00000	92,40651	92,40651	0,00000	14 346,44199	14 346,44199	0,00000
186	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	324,97334	324,97334	0,00000	10,32408	10,32408	0,00000	325,29105	325,29105	0,00000
187	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 354,34692	1 354,34692	0,00000	84,32433	84,32433	0,00000	1 117,53561	1 117,53561	0,00000
188	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	723 173,86833	723 173,86833	0,00000	718 990,83760	718 990,83760	0,00000	48 714,50302	48 714,50302	0,00000
189	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2,60953	-2,60953	0,00000
190	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	286,09296	286,09296	0,00000	146,00302	146,00302	0,00000	268,52617	268,52617	0,00000
191	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4 688,40859	4 688,40859	0,00000	3 976,21643	3 976,21643	0,00000	3 845,36039	3 845,36039	0,00000
Група 770 усього		Відрахування в резерви		729 827,69014	729 827,69014	0,00000	723 207,70546	723 207,70546	0,00000	54 268,60671	54 268,60671	0,00000
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		729 827,69014	729 827,69014	0,00000	723 207,70546	723 207,70546	0,00000	54 268,60671	54 268,60671	0,00000
192	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		Податок на прибуток		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,06555	0,06555	0,00000

Розділ 79 усього		Податок на прибуток		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,06555	0,06555	0,00000
Витрати - Усього				879 144,76751	879 144,76751	0,00000	724 168,11715	724 168,11715	0,00000	491 691,39656	491 691,39656	0,00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-173 483,10065	-173 483,10065	0,00000
Позабалансові рахунки												
Активні												
193	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	49 491,35926	49 491,35926	0,00000	55 600,10522	55 600,10522	0,00000	599 452,09622	599 452,09622	0,00000
<i>Група 912 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		49 491,35926	49 491,35926	0,00000	55 600,10522	55 600,10522	0,00000	599 452,09622	599 452,09622	0,00000
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		49 491,35926	49 491,35926	0,00000	55 600,10522	55 600,10522	0,00000	599 452,09622	599 452,09622	0,00000
194	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	2 323 656,71300	0,00000	2 323 656,71300	2 611 737,58300	0,00000	2 611 737,58300	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		2 323 656,71300	0,00000	2 323 656,71300	2 611 737,58300	0,00000	2 611 737,58300	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		2 323 656,71300	0,00000	2 323 656,71300	2 611 737,58300	0,00000	2 611 737,58300	0,00000	0,00000	0,00000
195	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	140,68000	140,68000	0,00000	285 451,63215	285 451,63215	0,00000
<i>Група 950 усього</i>		<i>Отримана застава</i>		0,00000	0,00000	0,00000	140,68000	140,68000	0,00000	285 451,63215	285 451,63215	0,00000
196	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
<i>Група 952 усього</i>		<i>Іпотека</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 065,00000	8 065,00000	0,00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		0,00000	0,00000	0,00000	140,68000	140,68000	0,00000	293 516,63215	293 516,63215	0,00000
197	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,00000	0,00000	0,00000	25,64748	25,64748	0,00000	3 283,94170	3 283,94170	0,00000
<i>Група 960 усього</i>		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		0,00000	0,00000	0,00000	25,64748	25,64748	0,00000	3 283,94170	3 283,94170	0,00000
198	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0,00000	0,00000	0,00000	477,40660	477,40660	0,00000	489 426,07006	489 426,07006	0,00000
199	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	18,20102	10,10500	8,09602	4,10080	0,00000	4,10080	277,50093	93,26800	184,23293
200	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 380,24000	1 380,24000	0,00000
<i>Група 961 усього</i>		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		18,20102	10,10500	8,09602	481,50740	477,40660	4,10080	491 083,81099	490 899,57806	184,23293
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		18,20102	10,10500	8,09602	507,15488	503,05408	4,10080	494 367,75269	494 183,51976	184,23293
201	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00900	0,00900	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,10200	0,10200	0,00000
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		0,00900	0,00900	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,10200	0,10200	0,00000
202	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	663 020,00000	663 020,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 203 772,00000	1 203 772,00000	0,00000
203	9812	Погашені цінності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01300	0,01300	0,00000
204	9819	Інші цінності і документи	A	1,44900	1,44900	0,00000	3,09100	3,09100	0,00000	18,69300	18,69300	0,00000
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		663 021,44900	663 021,44900	0,00000	3,09100	3,09100	0,00000	1 203 790,70600	1 203 790,70600	0,00000
205	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,48700	1,48700	0,00000
206	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,37700	0,37700	0,00000
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,86400	1,86400	0,00000
207	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0,00000	0,00000	0,00000	1,44900	1,44900	0,00000	20,96900	20,96900	0,00000
208	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	10,52300	10,52300	0,00000	10,01100	10,01100	0,00000	28,95000	28,95000	0,00000
<i>Група 989 усього</i>		<i>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</i>		10,52300	10,52300	0,00000	11,46000	11,46000	0,00000	49,91900	49,91900	0,00000
Розділ 98 усього		Облік цінностей та документів		663 031,98100	663 031,98100	0,00000	14,55200	14,55200	0,00000	1 203 842,59100	1 203 842,59100	0,00000
Позабал. А - Усього				3 036 198,25428	712 533,44526	2 323 664,80902	2 668 000,07510	56 258,39130	2 611 741,68380	2 591 179,07206	2 590 994,83913	184,23293
209	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	55 752,98204	55 752,98204	0,00000	49 503,55608	49 503,55608	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		55 752,98204	55 752,98204	0,00000	49 503,55608	49 503,55608	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
210	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	517,16688	513,06608	4,10080	663 045,64202	663 037,54600	8,09602	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		517,16688	513,06608	4,10080	663 045,64202	663 037,54600	8,09602	0,00000	0,00000	0,00000
211	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	4 920 414,11000	2 308 676,52700	2 611 737,58300	4 918 926,77500	2 595 270,06200	2 323 656,71300	0,00000	0,00000	0,00000

Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		4 920 414,11000	2 308 676,52700	2 611 737,58300	4 918 926,77500	2 595 270,06200	2 323 656,71300	0,00000	0,00000	0,00000	
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		4 976 684,25892	2 364 942,57512	2 611 741,68380	5 631 475,97310	3 307 811,16408	2 323 664,80902	0,00000	0,00000	0,00000	
Позаб.конт.А - Усього				4 976 684,25892	2 364 942,57512	2 611 741,68380	5 631 475,97310	3 307 811,16408	2 323 664,80902	0,00000	0,00000	0,00000	
За позабалансовими активними рахунками - Усього				8 012 882,51320	3 077 476,02038	4 935 406,49282	8 299 476,04820	3 364 069,55538	4 935 406,49282	2 591 179,07206	2 590 994,83913	184,23293	
Клас 9													
Пасивні													
212	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	0,00000	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	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	0,00000	185,36430	185,36430	0,00000
213	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2 595 270,06200	2 595 270,06200	0,00000	2 308 676,52700	2 308 676,52700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		2 595 270,06200	2 595 270,06200	0,00000	2 308 676,52700	2 308 676,52700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		2 595 270,06200	2 595 270,06200	0,00000	2 308 676,52700	2 308 676,52700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Позабал. П - Усього				2 595 270,06200	2 595 270,06200	0,00000	2 308 676,52700	2 308 676,52700	0,00000	0,00000	185,36430	185,36430	0,00000
214	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	892 783,36407	892 783,36407	0,00000
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	892 783,36407	892 783,36407	0,00000
215	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 698 210,34369	1 698 026,11076	184,23293
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 698 210,34369	1 698 026,11076	184,23293
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 590 993,70776	2 590 809,47483	184,23293
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 590 993,70776	2 590 809,47483	184,23293
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				2 595 270,06200	2 595 270,06200	0,00000	2 308 676,52700	2 308 676,52700	0,00000	0,00000	2 591 179,07206	2 590 994,83913	184,23293

