

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК ФОРВАРД"(м. Київ) станом на 01.08.2019 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ зп	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	161833,887	120717,7815	41116,10548	164046,888	119060,5907	44986,29834	18887,55303	12385,60152	6501,95151	
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	49258,29	49258,29	0	47366,53	47366,53	0	16537,225	16537,225	0	
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	47688,2049	47483,06	205,1449	47688,2049	47483,06	205,1449	0	0	0	
Група 100 усього					258780,3819	217459,1315	41321,25038	259101,6238	213910,1807	45191,44324	35424,77803	28922,82652	6501,95151
4	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є неспіввіднесено	П	0	0	0	0	0	0	-142,46416	-142,46416	0	
Група 109 усього					0	0	0	0	0	-142,46416	-142,46416	0	
Розділ 10 усього					258780,3819	217459,1315	41321,25038	259101,6238	213910,1807	45191,44324	35282,31387	28780,36236	6501,95151
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	1400378,862	1400378,862	0	1410379,232	1410379,232	0	46793,60056	46793,60056	0	
Група 120 усього					1400378,862	1400378,862	0	1410379,232	1410379,232	0	46793,60056	46793,60056	0
Розділ 12 усього					1400378,862	1400378,862	0	1410379,232	1410379,232	0	46793,60056	46793,60056	0
6	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	652000	652000	0	647000	647000	0	105000	105000	0	
7	1446	Неамортизована премія дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,91025	0,91025	0	1,1685	1,1685	0	0	0	0	
8	1446	Неамортизована премія дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-0,38475	-0,38475	0	
9	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1402,69927	1402,69927	0	1367,08297	1367,08297	0	221,9178	221,9178	0	
Група 144 усього					653403,6095	653403,6095	0	648368,2515	648368,2515	0	105221,5331	105221,5331	0
Розділ 14 усього					653403,6095	653403,6095	0	648368,2515	648368,2515	0	105221,5331	105221,5331	0
10	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	372142,3137	341217,6829	30924,63085	372991,3433	341217,8947	31773,44857	15551,61871	230,11036	15321,50835	
11	1502	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	0	0	0	100	100	0	
12	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,16015	0,08816	0,07199	0,16015	0,08816	0,07199	0	0	0	
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	162,46079	6,53144	155,92935	152,64951	6,52429	146,12522	-148,80473	-6,52429	-142,28044	
Група 150 усього					372304,9346	341224,3025	31080,63219	373144,1529	341224,5071	31919,64578	15502,81388	323,58607	15179,22791
Розділ 15 усього					372304,9346	341224,3025	31080,63219	373144,1529	341224,5071	31919,64578	15502,81388	323,58607	15179,22791
14	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	0	0	0	0,00295	0,00295	0	0	0	0	
Група 160 усього					0	0	0	0,00295	0,00295	0	0	0	
Розділ 16 усього					0	0	0	0,00295	0,00295	0	0	0	
15	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	75512,21018	50241,38356	25270,82662	74411,36265	50560,62356	23850,73909	2943,2191	1360,9	1582,3191	
Група 181 усього					75512,21018	50241,38356	25270,82662	74411,36265	50560,62356	23850,73909	2943,2191	1360,9	1582,3191
16	1890	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	238,75563	217,2421	21,51353	381,08522	175,96437	205,13085	-380,55823	-175,96437	-204,59386	
Група 189 усього					238,75563	217,2421	21,51353	381,08522	175,96437	205,13085	-380,55823	-175,96437	-204,59386
Розділ 18 усього					75750,96581	50458,62566	25292,34015	74792,44787	50736,58793	24055,86994	2562,66087	1184,93563	1377,72524
Клас 1 усього					2780618,754	2662924,531	97694,22272	2765785,721	2664618,762	101166,959	205362,9223	182304,0177	23058,90466
Клас 2													
17	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	6889,52895	0	6889,52895	4621,74422	0	4621,74422	70070,18504	0	70070,18504	

18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	7260,30818	7260,30818	0
19	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	53,66414	0	53,66414	53,66414	0	53,66414	95,17147	95,17147	0	
20	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10601,14231	7355,47965	3245,66266	8677,69483	7355,47965	1322,21518	-8599,74432	-7355,47965	-1244,28467	
Група 206 усього				17544,3334	7355,47965	10188,85375	13353,10319	7355,47965	5997,62354	68825,92037	0	68825,92037	
Розділ 20 усього				17544,3334	7355,47965	10188,85375	13353,10319	7355,47965	5997,62354	68825,92037	0	68825,92037	
21	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	126749,5773	126749,5773	0	108291,7768	108291,7768	0	1718863,417	1718863,417	0	
22	2206	Неамортизована премія дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15087,38715	15087,38715	0	12593,6245	12593,6245	0	81316,58241	81316,58241	0	
23	2206	Неамортизована премія дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-131,9612	-131,9612	0	
24	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	51893,08254	51893,08254	0	51756,50541	51756,50541	0	85734,7323	85734,7323	0	
25	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	754218,0554	754218,0554	0	759719,5703	759719,5703	0	-770749,2227	-770749,2227	0	
Група 220 усього				947948,1024	947948,1024	0	932361,477	932361,477	0	1115033,548	1115033,548	0	
Розділ 22 усього				947948,1024	947948,1024	0	932361,477	932361,477	0	1115033,548	1115033,548	0	
26	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	55840,81031	55839,00121	1,8091	56276,02394	56275,34852	0,67542	0	0	0	
Група 260 усього				55840,81031	55839,00121	1,8091	56276,02394	56275,34852	0,67542	0	0	0	
27	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	389240,3484	366674,7817	22565,56673	378941,2582	358482,7619	20458,4963	0	0	0	
Група 262 усього				389240,3484	366674,7817	22565,56673	378941,2582	358482,7619	20458,4963	0	0	0	
28	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	2030,04456	2030,04456	0	2406,72114	2406,72114	0	0	0	0	
Група 265 усього				2030,04456	2030,04456	0	2406,72114	2406,72114	0	0	0	0	
Розділ 26 усього				447111,2033	424543,8276	22567,37583	437624,0039	417164,8316	20459,17172	0	0	0	
29	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	1839,37588	108,11488	1731,261	2136,71052	107,48058	2029,22994	860,13312	28,90347	831,22965	
Група 280 усього				1839,37588	108,11488	1731,261	2136,71052	107,48058	2029,22994	860,13312	28,90347	831,22965	
30	2890	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	177,12523	27,50912	149,61611	138,6788	27,59114	111,08766	-135,06953	-27,59114	-107,47838	
Група 289 усього				177,12523	27,50912	149,61611	138,6788	27,59114	111,08766	-135,06953	-27,59114	-107,47838	
Розділ 28 усього				2016,50111	135,624	1880,87711	2275,38932	135,07172	2140,3176	725,06359	1,31233	723,75126	
31	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	42640,76	42640,76	0	42640,76	42640,76	0	0	0	0	
32	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	3005879,102	298432,342	16446,76032	2998889,802	2982673,314	16215,48746	6662,93983	6577,46094	85,47889	
Група 292 усього				3048519,862	3032073,102	16446,76032	3041529,562	3025314,074	16215,48746	6662,93983	6577,46094	85,47889	
Розділ 29 усього				3048519,862	3032073,102	16446,76032	3041529,562	3025314,074	16215,48746	6662,93983	6577,46094	85,47889	
Клас 2 усього				4463140,002	4412056,135	51083,86701	4427143,535	4382330,934	44812,60032	1191247,472	1121612,321	69635,15052	
Клас 3													
33	3043	Активи за валютними депозитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	610,0346	610,0346	0	656,489	656,489	0	0	0	0	
Група 304 усього				610,0346	610,0346	0	656,489	656,489	0	0	0	0	
Розділ 30 усього				610,0346	610,0346	0	656,489	656,489	0	0	0	0	
34	3402	Запаси матеріальних цінностей у підв'язаних осіб	A	25,44888	25,44888	0	70,22475	70,22475	0	665,80402	665,80402	0	
Група 340 усього				25,44888	25,44888	0	70,22475	70,22475	0	665,80402	665,80402	0	
Розділ 34 усього				25,44888	25,44888	0	70,22475	70,22475	0	665,80402	665,80402	0	
35	3500	Витрати майбутніх періодів	A	712,6922	704,72289	7,96931	2107,55036	2036,98891	70,56145	14606,40398	14345,17144	261,23254	
Група 350 усього				712,6922	704,72289	7,96931	2107,55036	2036,98891	70,56145	14606,40398	14345,17144	261,23254	
36	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2078,92205	2078,92205	0	1754,28659	1754,28659	0	1188,9998	1188,9998	0	
37	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4331,80027	4331,80027	0	4875,02772	4875,02772	0	1916,84897	1916,84897	0	
Група 351 усього				6410,72232	6410,72232	0	6629,31431	6629,31431	0	3105,84877	3105,84877	0	

38	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	9426,733	9426,733	0
39	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	181,16463	181,16463	0	407,28835	407,28835	0	1140,62676	1140,62676	0	
Група 352 усього					181,16463	181,16463	0	407,28835	407,28835	0	10567,35976	10567,35976	0
40	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	104357,3689	45166,8853	59190,4836	104357,3689	45166,8853	59190,4836	0	0	0	0
41	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	652000	652000	0	652000	652000	0	0	0	0	0
Група 354 усього					756357,3689	697166,8853	59190,4836	756357,3689	697166,8853	59190,4836	0	0	0
42	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	4,8	4,8	0	4,8	4,8	0	0	0	0	0
43	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	4,18742	4,18742	0	0	0	0	0
Група 355 усього					4,8	4,8	0	8,98742	8,98742	0	0	0	0
44	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3339,30784	3339,30784	0	2879,00197	2879,00197	0	3802,24687	3802,24687	0	
45	3578	Інші нараховані доходи	A	7080,31674	7080,31674	0	5938,6673	5938,6673	0	15533,90703	15533,90703	0	
Група 357 усього					10419,62458	10419,62458	0	8817,66927	8817,66927	0	19336,1539	19336,1539	0
46	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	733,85321	733,85321	0	548,14139	548,14139	0	-548,14139	-548,14139	0	
47	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	11207,44349	11207,44349	0	11789,95128	11789,95128	0	-11586,103	-11586,103	0	
Група 359 усього					11941,2967	11941,2967	0	12318,09267	12318,09267	0	-12134,24439	-12134,24439	0
Розділ 35 усього					786027,6893	726829,2164	59196,45291	786646,2719	727385,2262	59261,04505	35481,52202	35220,28848	261,23254
48	3739	Транзитні рахунки за іншими розрахунками	A	771355,267	712929,7009	58425,56611	772881,1482	714255,5821	58425,56611	0,1729	0,1729	0	
Група 373 усього					771355,267	712929,7009	58425,56611	772881,1482	714255,5821	58425,56611	0,1729	0,1729	0
Розділ 37 усього					771355,267	712929,7009	58425,56611	772881,1482	714255,5821	58425,56611	0,1729	0,1729	0
49	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	165448,8975	0	165448,8975	151243,5488	0	151243,5488	857410,3084	0	857410,3084	
50	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-857410,3084	-857410,3084	0	
Група 380 усього					165448,8975	0	165448,8975	151243,5488	0	151243,5488	0	-857410,3084	857410,3084
Розділ 38 усього					165448,8975	0	165448,8975	151243,5488	0	151243,5488	0	-857410,3084	857410,3084
Клас 3 усього					1723465,317	1440394,401	283070,9165	1711297,682	1442367,522	268930,16	36147,49894	-821524,042	857671,5409
Клас 4													
51	4400	Основні засоби	A	916,01818	916,01818	0	0	0	0	523963,6212	523963,6212	0	
52	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1101,70339	1101,70339	0	-124213,8681	-124213,8681	0	
Група 440 усього					916,01818	916,01818	0	1101,70339	1101,70339	0	399349,7531	399349,7531	0
53	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1155,90782	1155,90782	0	1152,34781	1152,34781	0	64,789	64,789	0	
Група 443 усього					1155,90782	1155,90782	0	1152,34781	1152,34781	0	64,789	64,789	0
Розділ 44 усього					2071,926	2071,926	0	2254,0512	2254,0512	0	399414,5421	399414,5421	0
54	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	274,88095	274,88095	0	0	0	0	35056,3917	35056,3917	0	
55	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	227,07956	227,07956	0	-34937,88899	-34937,88899	0	
Група 450 усього					274,88095	274,88095	0	227,07956	227,07956	0	118,50271	118,50271	0
56	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	5,60001	5,60001	0	38,55132	38,55132	0	0	0	0	
Група 453 усього					5,60001	5,60001	0	38,55132	38,55132	0	0	0	0
Розділ 45 усього					280,48096	280,48096	0	265,63087	265,63087	0	118,50271	118,50271	0
57	4600	Активи з права користування	A	1602,37509	1602,37509	0	1024,39387	1024,39387	0	36725,0405	36725,0405	0	
58	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1024,39387	1024,39387	0	2145,65335	2145,65335	0	-8437,83222	-8437,83222	0	
Група 460 усього					2626,76896	2626,76896	0	3170,04722	3170,04722	0	28287,20828	28287,20828	0
Розділ 46 усього					2626,76896	2626,76896	0	3170,04722	3170,04722	0	28287,20828	28287,20828	0
Клас 4 усього					4979,17592	4979,17592	0	5689,72929	5689,72929	0	427820,2531	427820,2531	0
АКТИВИ - Усього					8952203,249	8520354,243	431849,0063	8909916,667	8495006,947	414909,7192	1860578,146	910212,5502	950365,9961
ПАСИВИ													
Клас 1													

Зобов'язання													
59	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	0	1,76334	1,76334	0
60	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0,00328	0,00328	0	0,00328	0,00328	0	0	0	0	0
Група 160 усього				Кошти на вимогу інших банків	0,00328	0,00328	0	0,00328	0,00328	0	1,76334	1,76334	0
Розділ 16 усього				Кошти інших банків	0,00328	0,00328	0	0,00328	0,00328	0	1,76334	1,76334	0
Клас 1 усього				Казначейські та міжбанківські операції	0,00328	0,00328	0	0,00328	0,00328	0	1,76334	1,76334	0
Усього Зобов'язання за класом 1					0,00328	0,00328	0	0,00328	0,00328	0	1,76334	1,76334	0
Клас 2													
Зобов'язання													
61	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	7381,52801	7355,21656	26,31145
62	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	23,12279	23,12279	0	23,12279	23,12279	0	0	0	0	0
Група 260 усього				Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	23,12279	23,12279	0	23,12279	23,12279	0	7381,52801	7355,21656	26,31145
63	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	110034,0081	99083,78728	10950,22081
64	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	708,77707	701,89577	6,8813	708,77707	701,89577	6,8813	0	0	0	0
Група 262 усього				Кошти на вимогу фізичних осіб	708,77707	701,89577	6,8813	708,77707	701,89577	6,8813	110034,0081	99083,78728	10950,22081
65	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	122635,9889	107693,4979	14942,49104	150643,543	116781,0125	31862,5305	1363682,624	1291236,126	72446,69796	
66	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	121,36336	119,53761	1,82575	81,85102	80,21483	1,63619	-109,46784	-109,39799	-0,06985	
67	2638	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	340,43773	339,96128	0,47645	
68	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	19428,59927	19254,62575	173,77352	18424,6396	18231,42727	193,21233	9945,91817	9853,58732	92,33085	
Група 263 усього				Строкові кошти фізичних осіб	142185,9516	127067,8612	15118,09031	169150,0336	137092,6546	32057,37902	1373859,712	1301320,277	72539,43541
69	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	691,87241	691,87241	0
70	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	500	500	0	0	3000	3000	0
71	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,04977	0,04977	0	0,02163	0,02163	0	-0,04496	-0,04496	0	
72	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	20,42465	20,42465	0	33,663	33,663	0	19,07397	19,07397	0	
Група 265 усього				Кошти небанківських фінансових установ	20,47442	20,47442	0	533,68463	533,68463	0	3710,90142	3710,90142	0
Розділ 26 усього				Кошти клієнтів банку	142938,3258	127813,3542	15124,97161	170415,6181	138351,3577	32064,26032	1494986,15	1411470,162	83515,96767
73	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх чеках металевих для клієнтів банку	П	5,29334	2,64667	2,64667	5,29334	2,64667	2,64667	0	0	0	0
74	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	1943,62649	1943,62649	0	1928,32092	1928,32092	0	34,46956	34,46956	0	0
75	2903	Кошти клієнтів банку за недовіреними рахунками	П	45,30305	45,30305	0	181,91854	181,91854	0	8189,08084	8189,08084	0	0
76	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	128985,694	128956,7018	29,19222	127392,308	127363,1158	29,19222	23437,10952	23437,10952	0	0
Група 290 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	130980,1169	130948,278	31,83889	129507,8408	129476,0019	31,83889	31660,65992	31660,65992	0
77	2924	Транзитні рахунки за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1498,77148	1498,04375	0,72773	
Група 292 усього				Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	0	0	0	0	0	0	1498,77148	1498,04375	0,72773
Розділ 29 усього				Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	130980,1169	130948,278	31,83889	129507,8408	129476,0019	31,83889	33159,4314	33158,70367	0,72773
Клас 2 усього				Операції з клієнтами	273918,4427	258761,6322	15156,8105	299923,4589	267827,3597	32096,09921	1528145,581	1444628,886	83516,6954
Усього Зобов'язання за класом 2					273918,4427	258761,6322	15156,8105	299923,4589	267827,3597	32096,09921	1528145,581	1444628,886	83516,6954
Клас 3													
Зобов'язання													
78	3353	Зобов'язання за валютними своїми контрастами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збиток	П	80,705	80,705	0	80,705	80,705	0	0	0	0	0
Група 335 усього				Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збиток	80,705	80,705	0	80,705	80,705	0	0	0	0
Розділ 33 усього				Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	80,705	80,705	0	80,705	80,705	0	0	0	0
79	3610	Кредиторська заборгованість за придбання активів	П	11,177	11,177	0	242,8087	242,8087	0	231,6317	231,6317	0	0
80	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2153,88831	2153,88831	0	1604,92306	1604,92306	0	27507,61135	27507,61135	0	0
81	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	330,37782	330,37782	0	333,92456	333,92456	0	257,01265	257,01265	0	0
82	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2054,24894	1955,89121	98,35573	2086,80251	1988,24678	98,35573	1841,14204	1841,14204	0	0
Група 361 усього				Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	4549,69007	4451,33434	98,35573	4268,25883	4169,9031	98,35573	29837,39774	29837,39774	0

83	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	15214,73925	15214,73925	0	15473,56663	15473,56663	0	3995,63758	3995,63758	0	
84	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду протипування вкладів фізичних осіб	П	3181,16696	3181,16696	0	3600	3600	0	3600	3600	0	
Група 362 усього					18395,90621	18395,90621	0	19073,56663	19073,56663	0	7595,63758	7595,63758	0
85	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за розрах. банку	П	104899,7519	59733,0874	45166,6645	104899,7519	59733,0874	45166,6645	0	0	0	
86	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	648367,083	648367,083	0	648367,083	648367,083	0	0	0	0	
Група 364 усього					753266,8349	708100,1704	45166,6645	753266,8349	708100,1704	45166,6645	0	0	0
87	3650	Заборгованість працівникам банку на відрахування	П	140,46607	140,46607	0	140,46607	140,46607	0	0	0	0	
88	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	33,97922	33,97922	0	33,97922	33,97922	0	0	0	0	
89	3652	Нараховані працівникам банку за звітний період	П	16048,40552	16048,40552	0	16048,40552	16048,40552	0	100,2174	100,2174	0	
90	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3061,69487	3061,69487	0	3061,69487	3061,69487	0	0,05704	0,05704	0	
91	3654	Нараховані відсотки до оплати	П	1500,91986	1500,91986	0	1500,91986	1500,91986	0	0	0	0	
92	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	445,1344	445,1344	0	0	0	0	11070,82383	11070,82383	0	
93	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	2327,38742	2327,38742	0	1187,61743	1187,61743	0	182,10302	182,10302	0	
Група 365 усього					23657,98736	23657,98736	0	21973,08297	21973,08297	0	11353,20129	11353,20129	0
94	3670	Нараховані витрати за розрахунково-часове обслуговування	П	63,15561	63,15561	0	128,25711	128,25711	0	142,2403	142,2403	0	
95	3678	Інші нараховані витрати	П	4740,91377	4740,91377	0	4876,14274	4876,14274	0	1482,00306	1482,00306	0	
Група 367 усього					4804,06938	4804,06938	0	5004,39985	5004,39985	0	1624,24336	1624,24336	0
Розділ 36 усього					804574,4879	759309,4677	45265,02023	803586,1432	758321,1229	45265,02023	50410,47997	50410,47997	0
96	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	393,48709	393,48709	0	390,92648	390,92648	0	25,19855	25,19855	0	
Група 372 усього					393,48709	393,48709	0	390,92648	390,92648	0	25,19855	25,19855	0
97	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	6872,00561	6872,00561	0	
Група 373 усього					0	0	0	0	0	6872,00561	6872,00561	0	
Розділ 37 усього					393,48709	393,48709	0	390,92648	390,92648	0	6897,20416	6897,20416	0
98	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	866848,9007	0	866848,9007	
99	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	152175,1374	152175,1374	0	166378,4861	166378,4861	0	-866848,9007	-866848,9007	0	
Група 380 усього					152175,1374	152175,1374	0	166378,4861	166378,4861	0	0	-866848,9007	866848,9007
Розділ 38 усього					152175,1374	152175,1374	0	166378,4861	166378,4861	0	0	-866848,9007	866848,9007
Клас 3 усього					957223,8173	911958,7971	45265,02023	970436,2607	925171,2405	45265,02023	57307,68413	-809541,2166	866848,9007
Усього Зобов'язання за класом 3					957223,8173	911958,7971	45265,02023	970436,2607	925171,2405	45265,02023	57307,68413	-809541,2166	866848,9007
Зобов'язання - Усього					1231142,263	1170720,433	60421,83073	1270359,723	1192998,603	77361,11944	1585455,029	635089,4326	950365,5961
Клас 5													
Капітал													
100	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	1152940	1152940	0	
Група 500 усього					0	0	0	0	0	1152940	1152940	0	
101	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	3910,6433	3910,6433	0	
Група 501 усього					0	0	0	0	0	3910,6433	3910,6433	0	
102	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	9003,20088	9003,20088	0	
Група 502 усього					0	0	0	0	0	9003,20088	9003,20088	0	
103	5031	Непокріплені збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-925210,3162	-925210,3162	0	
Група 503 усього					0	0	0	0	0	-925210,3162	-925210,3162	0	
Розділ 50 усього					0	0	0	0	0	240643,528	240643,528	0	
104	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	34479,58966	34479,58966	0	

Група 599 усього		599			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34479,58966	34479,58966	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34479,58966	34479,58966	0
Капітал - Усього					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275123,1177	275123,1177	0
ПАСИВИ - Усього					1231142,263	1170720,433	60421,83073	1270359,723	1192998,603	77361,11944	1860578,146	910212,5502	650365,5961				
Рахунки доходів та витрат																	
Клас 6																	
Доходи																	
105	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A		0	0	0	0,16015	0,16015	0	0	0	0	0	0	0	0
106	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	0	0	0	0	0,9821	0,9821	0	0,9821	0,9821	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках			0	0	0	0,16015	0,16015	0	0	0,9821	0,9821	0	0,9821	0,9821	0
107	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A		0	0	0	53,66414	53,66414	0	0	0	0	0	0	0	0
108	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	0	0	0	0	554,529	554,529	0	554,529	554,529	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю			0	0	0	53,66414	53,66414	0	0	554,529	554,529	0	554,529	554,529	0
109	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9318,40091	9318,40091	0	0	50955,47742	50955,47742	0	0	0	0	0	0	0	0
110	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	0	0	0	0	269698,7529	269698,7529	0	269698,7529	269698,7529	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		9318,40091	9318,40091	0	0	50955,47742	50955,47742	0	0	269698,7529	269698,7529	0	269698,7529	269698,7529	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		9318,40091	9318,40091	0	0	51009,30171	51009,30171	0	0	270254,264	270254,264	0	270254,264	270254,264	0
111	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,1685	1,1685	0	0	1403,60952	1403,60952	0	0	0	0	0	0	0	0
112	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	0	0	0	0	13751,17377	13751,17377	0	13751,17377	13751,17377	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		1,1685	1,1685	0	0	1403,60952	1403,60952	0	0	13751,17377	13751,17377	0	13751,17377	13751,17377	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		1,1685	1,1685	0	0	1403,60952	1403,60952	0	0	13751,17377	13751,17377	0	13751,17377	13751,17377	0
113	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	174277,2701	174277,2701	0	0	173364,3315	173364,3315	0	0	-2090,3744	-2090,3744	0	-2090,3744	-2090,3744	0
114	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	737,194	737,194	0	0	690,7396	690,7396	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		175014,4641	175014,4641	0	0	174055,0711	174055,0711	0	0	-2090,3744	-2090,3744	0	-2090,3744	-2090,3744	0
115	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	21,16101	21,16101	0	0	237,54844	237,54844	0	0	-0,59096	-0,59096	0	-0,59096	-0,59096	0
116	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П		0	0	0	0	0	0	0	1252,63291	1252,63291	0	1252,63291	1252,63291	0
117	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	80,705	80,705	0	0	623,088	623,088	0	0	0	0	0	0	0	0
118	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П		0	0	0	0	0	0	0	2192,19165	2192,19165	0	2192,19165	2192,19165	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		101,86601	101,86601	0	0	860,63644	860,63644	0	0	3444,2336	3444,2336	0	3444,2336	3444,2336	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		175116,3301	175116,3301	0	0	174915,7075	174915,7075	0	0	1353,8592	1353,8592	0	1353,8592	1353,8592	0
119	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П		0	0	0	1,10879	1,10879	0	0	82,0778	82,0778	0	82,0778	82,0778	0
Група 635 усього		Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань			0	0	0	1,10879	1,10879	0	0	82,0778	82,0778	0	82,0778	82,0778	0
120	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П		0	0	0	49,56961	49,56961	0	0	95,38166	95,38166	0	95,38166	95,38166	0
Група 636 усього		Дохід від модифікації лізингу (оренди)			0	0	0	49,56961	49,56961	0	0	95,38166	95,38166	0	95,38166	95,38166	0
121	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,28334	0,28334	0	0	1,7	1,7	0	0	62,94756	62,94756	0	62,94756	62,94756	0
122	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	2,8	2,8	0	0	4359,10838	4359,10838	0	0	21974,67467	21974,67467	0	21974,67467	21974,67467	0
123	6399	Інші операційні доходи	П	8,63218	8,63218	0	0	40,3515	40,3515	0	0	340,60745	340,60745	0	340,60745	340,60745	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		11,71552	11,71552	0	0	4401,15988	4401,15988	0	0	22378,22968	22378,22968	0	22378,22968	22378,22968	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		11,71552	11,71552	0	0	4451,83828	4451,83828	0	0	22555,68914	22555,68914	0	22555,68914	22555,68914	0
124	6499	Інші доходи	П	159,94197	159,94197	0	0	7675,44575	7675,44575	0	0	51232,86096	51232,86096	0	51232,86096	51232,86096	0
Група 649 усього		Інші доходи		159,94197	159,94197	0	0	7675,44575	7675,44575	0	0	51232,86096	51232,86096	0	51232,86096	51232,86096	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		159,94197	159,94197	0	0	7675,44575	7675,44575	0	0	51232,86096	51232,86096	0	51232,86096	51232,86096	0

125	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	5,42349	5,42349	0	297,52591	297,52591	0	1445,5552	1445,5552	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		5,42349	5,42349	0	297,52591	297,52591	0	1445,5552	1445,5552	0
126	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	41,37474	41,37474	0	10210,74571	10210,74571	0	48928,58508	48928,58508	0
127	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	12,0793	12,0793	0
128	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	98,11566	98,11566	0	586,697	586,697	0	3828,47927	3828,47927	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		139,4904	139,4904	0	10797,44271	10797,44271	0	52769,14365	52769,14365	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		144,91389	144,91389	0	11094,96862	11094,96862	0	54214,69885	54214,69885	0
129	6712	Повернення раніше списаної безнадійної зборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,6741	0,6741	0	392,8207	392,8207	0	2078,2468	2078,2468	0
130	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської зборгованості банку	П	0	0	0	5,49548	5,49548	0	39,52591	39,52591	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0,6741	0,6741	0	398,31618	398,31618	0	2117,77271	2117,77271	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0,6741	0,6741	0	398,31618	398,31618	0	2117,77271	2117,77271	0
Доходи - Усього				184753,145	184753,145	0	250949,1876	250949,1876	0	415480,3186	415480,3186	0
Клас 7												
Витрати												
131	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0,00328	0,00328	0	0	0	0	0,02027	0,02027	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		0,00328	0,00328	0	0	0	0	0,02027	0,02027	0
132	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23,12279	23,12279	0	0	0	0	98,93332	98,93332	0
133	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	40,69612	40,69612	0
134	7028	Процентні витрати за орендами зобов'язань кредиторів	А	333,92456	333,92456	0	0,00601	0,00601	0	2474,55205	2474,55205	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		357,04735	357,04735	0	0,00601	0,00601	0	2614,18149	2614,18149	0
135	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	708,7692	708,7692	0	0,03917	0,03917	0	5097,48739	5097,48739	0
136	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	18505,41015	18505,41015	0	87,61571	87,61571	0	124563,4825	124563,4825	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		19214,17935	19214,17935	0	87,65488	87,65488	0	129660,9799	129660,9799	0
137	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	33,68463	33,68463	0	0,04977	0,04977	0	203,26489	203,26489	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		33,68463	33,68463	0	0,04977	0,04977	0	203,26489	203,26489	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		19604,91461	19604,91461	0	87,71066	87,71066	0	132478,4465	132478,4465	0
138	7300	Витрати на СЕП	А	6,72956	6,72956	0	0	0	0	45,86928	45,86928	0
139	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язу	А	1580,89476	1580,89476	0	0	0	0	10200,30947	10200,30947	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		1587,62432	1587,62432	0	0	0	0	10246,17875	10246,17875	0
140	7330	Витрати від модифікації фінансових зобов'язань	А	0	0	0	0	0	0	68,37824	68,37824	0
Група 733 усього		Витрати від модифікації фінансових зобов'язань		0	0	0	0	0	0	68,37824	68,37824	0
141	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	33,5	33,5	0	0	0	0	184,6	184,6	0
142	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	310,1	310,1	0
143	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	399,82497	399,82497	0	0	0	0	2723,82927	2723,82927	0
144	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	42,006	42,006	0	0	0	0	212,86358	212,86358	0
145	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,0159	0,0159	0	0	0	0	702,93875	702,93875	0
146	7399	Інші операційні витрати	А	2358,37273	2358,37273	0	30,56187	30,56187	0	13653,93929	13653,93929	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		2833,7196	2833,7196	0	30,56187	30,56187	0	17788,27089	17788,27089	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		4421,34392	4421,34392	0	30,56187	30,56187	0	28102,82788	28102,82788	0
147	7400	Основа і додаткова зарплатна плата	А	14017,5758	14017,5758	0	1195,53073	1195,53073	0	87930,42061	87930,42061	0
148	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2689,17795	2689,17795	0	153,39755	153,39755	0	17575,98974	17575,98974	0

149	7403	Матеріальне допомога та інші соціальні виплати	A	63,15429	63,15429	0	0	0	0	479,61095	479,61095	0
150	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	8,18113	8,18113	0
151	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	6,20001	6,20001	0	0	0	0	161,40001	161,40001	0
Група 740 усього				16776,10605	16776,10605	0	1348,92628	1348,92628	0	106155,8024	106155,8024	0
152	7410	Податок на додану вартість	A	3,59679	3,59679	0	0	0	0	188,44585	188,44585	0
153	7411	Податок на землю	A	9,84524	9,84524	0	0	0	0	68,91672	68,91672	0
154	7418	Відраховання до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3600	3600	0	0	0	0	9352,51242	9352,51242	0
155	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	39,97605	39,97605	0	24,4928	24,4928	0	372,79261	372,79261	0
Група 741 усього				3653,41808	3653,41808	0	24,4928	24,4928	0	9982,6676	9982,6676	0
156	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1610,2467	1610,2467	0	3,64171	3,64171	0	5594,25353	5594,25353	0
157	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	136,18833	136,18833	0	0	0	0	1848,65203	1848,65203	0
158	7423	Амортизація	A	1328,78294	1328,78294	0	0	0	0	8365,31615	8365,31615	0
159	7424	Амортизація активів з права користування	A	1330,88496	1330,88496	0	0	0	0	9365,8248	9365,8248	0
Група 742 усього				4406,10293	4406,10293	0	3,64171	3,64171	0	25174,04851	25174,04851	0
160	7430	Витрати на комунальні послуги	A	480,62115	480,62115	0	0	0	0	3375,85721	3375,85721	0
161	7431	Господарські витрати	A	2199,29345	2199,29345	0	0	0	0	12712,46269	12712,46269	0
162	7432	Витрати на охорону	A	162,40987	162,40987	0	0	0	0	926,86694	926,86694	0
163	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	32,02188	32,02188	0	0	0	0	301,01695	301,01695	0
Група 743 усього				2874,34635	2874,34635	0	0	0	0	17316,20379	17316,20379	0
164	7450	Поштово-телефонні витрати	A	252,79291	252,79291	0	0	0	0	3323,94208	3323,94208	0
165	7452	Витрати на відшкодування	A	176,15715	176,15715	0	0	0	0	1318,40957	1318,40957	0
166	7454	Представницькі витрати	A	29,52223	29,52223	0	0	0	0	269,28612	269,28612	0
167	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	951,18122	951,18122	0	0	0	0	3857,98103	3857,98103	0
168	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	76,11068	76,11068	0
169	7457	Інші адміністративні витрати	A	145,0365	145,0365	0	0	0	0	384,00673	384,00673	0
Група 745 усього				1554,69001	1554,69001	0	0	0	0	9229,73621	9229,73621	0
170	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	14,4557	14,4557	0
171	7499	Інші витрати	A	70,22248	70,22248	0	0	0	0	527,93233	527,93233	0
Група 749 усього				70,22248	70,22248	0	0	0	0	542,38803	542,38803	0
Розділ 74 усього				29334,8879	29334,8879	0	1377,06279	1377,06279	0	168400,8446	168400,8446	0
172	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	5622,71134	5622,71134	0	0,20458	0,20458	0	22236,20073	22236,20073	0

173	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1,5	1,5	0	0	0	0	17,7	17,7	0	
174	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	49,21577	49,21577	0	0	0	0	359,61386	359,61386	0	
175	7509	Інші комісійні витрати	A	1139,22767	1139,22767	0	30,92741	30,92741	0	4935,99729	4935,99729	0	
Група 750 усього					6812,65478	6812,65478	0	31,13199	31,13199	0	27549,51188	27549,51188	0
Розділ 75 усього					6812,65478	6812,65478	0	31,13199	31,13199	0	27549,51188	27549,51188	0
176	7700	Відрачування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	380,55823	380,55823	0	238,21864	238,21864	0	0	0	0	
177	7700	Відрачування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-647,37677	-647,37677	0	
178	7701	Відрачування в резерви під заборгованість інших банків	A	148,80472	148,80472	0	158,61601	158,61601	0	0	0	0	
179	7701	Відрачування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-820,44432	-820,44432	0	
180	7702	Відрачування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	768236,2071	768236,2071	0	764417,577	764417,577	0	21251,58246	21251,58246	0	
181	7705	Відрачування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	548,14139	548,14139	0	733,85321	733,85321	0	0	0	0	
182	7705	Відрачування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-156,03237	-156,03237	0	
183	7707	Відрачування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	11905,02085	11905,02085	0	11190,88203	11190,88203	0	4841,36905	4841,36905	0	
Група 770 усього					781218,7323	781218,7323	0	776739,1469	776739,1469	0	24469,09805	24469,09805	0
Розділ 77 усього					781218,7323	781218,7323	0	776739,1469	776739,1469	0	24469,09805	24469,09805	0
Витрати - Усього					841392,5335	841392,5335	0	778265,6142	778265,6142	0	381000,7289	381000,7289	0
Результат поточного року (дохід мінус витрати)					0	0	0	0	0	0	34479,58966	34479,58966	0
Позабалансові рахунки													
Активні													
184	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	52708,53834	52708,53834	0	61555,08396	61555,08396	0	666997,112	666997,112	0	
Група 912 усього					52708,53834	52708,53834	0	61555,08396	61555,08396	0	666997,112	666997,112	0
Розділ 91 усього					52708,53834	52708,53834	0	61555,08396	61555,08396	0	666997,112	666997,112	0
185	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	43986,583	43986,583	0	59732,8666	59732,8666	0	0	0	0	
Група 920 усього					43986,583	43986,583	0	59732,8666	59732,8666	0	0	0	0
Розділ 92 усього					43986,583	43986,583	0	59732,8666	59732,8666	0	0	0	0
186	9500	Отримана застава	A	0	0	0	0	0	0	285071,5042	285071,5042	0	
Група 950 усього					0	0	0	0	0	285071,5042	285071,5042	0	
187	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	8065	8065	0	
Група 952 усього					0	0	0	0	0	8065	8065	0	
Розділ 95 усього					0	0	0	0	0	293136,5042	293136,5042	0	
188	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нерезидентними доцдами за операціями з кредитами	A	0	0	0	8,24944	8,24944	0	3144,55408	3144,55408	0	
Група 960 усього					0	0	0	8,24944	8,24944	0	3144,55408	3144,55408	0
189	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0,6741	0,6741	0	447,65975	447,65975	0	485312,1981	485312,1981	0	
190	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	4,72007	0	4,72007	13,69743	0	13,69743	251,76304	83,163	168,60004	
191	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	1379,01	1379,01	0	
Група 961 усього					5,39417	0,6741	4,72007	461,35718	447,65975	13,69743	486942,9712	486774,3711	168,60004
Розділ 96 усього					5,39417	0,6741	4,72007	469,60662	455,90919	13,69743	490087,5252	489918,9252	168,60004
192	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнта	A	0,032	0,032	0	0,007	0,007	0	0,34	0,34	0	
Група 980 усього					0,032	0,032	0	0,007	0,007	0	0,34	0,34	0
193	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1152940	1152940	0	
194	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0,013	0,013	0	
195	9819	Інші цінності і документи	A	6,032	6,032	0	6,032	6,032	0	0,04	0,04	0	

Група 981 усього		Інші цінності і документи		6,032	6,032	0	6,032	6,032	0	1152940,053	1152940,053	0
196	9821	Бланки суворого обліку	A	3	3	0	3,001	3,001	0	0,376	0,376	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		3	3	0	3,001	3,001	0	0,376	0,376	0
197	9892	Бланки суворого обліку в підзвіт	A	3	3	0	6,034	6,034	0	11,697	11,697	0
198	9898	Інші цінності та документи в підзвіт	A	14,016	14,016	0	7,393	7,393	0	15,978	15,978	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіт та в дорозі		17,016	17,016	0	13,427	13,427	0	27,675	27,675	0
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		26,08	26,08	0	22,467	22,467	0	1152968,444	1152968,444	0
Позабал. А - Усього				96726,59551	96721,87544	4,72007	121780,0242	121786,3298	13,69743	2903189,585	2903020,985	168,60004
199	9900	Контрахи для рахунків розділів 90-95	A	61573,50146	61573,50146	0	52726,95584	52726,95584	0	0	0	0
Група 990 усього		Контрахи для рахунків розділів 90-95		61573,50146	61573,50146	0	52726,95584	52726,95584	0	0	0	0
200	9910	Контрахи для рахунків розділів 96-98	A	477,00962	463,31219	13,69743	16,41017	11,6901	4,72007	0	0	0
Група 991 усього		Контрахи для рахунків розділів 96-98		477,00962	463,31219	13,69743	16,41017	11,6901	4,72007	0	0	0
201	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	103611,5019	59732,8666	43878,6353	103565,0475	43986,583	59578,4645	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		103611,5019	59732,8666	43878,6353	103565,0475	43986,583	59578,4645	0	0	0
Розділ 99 усього		Контрахи та позабалансова позиція банку		165662,013	121769,6803	43892,33273	156308,4135	96725,22894	59583,18457	0	0	0
Позабал. А - Усього				165662,013	121769,6803	43892,33273	156308,4135	96725,22894	59583,18457	0	0	0
За позабалансовими активними рахунками - Усього				262388,6085	218491,5557	43897,0528	278088,4377	218491,5557	59596,882	2603189,585	2603020,985	168,60004
Клас 9												
Пасивні												
202	9031	Отримані гарантії	П	0	0	0	0	0	0	185,3643	185,3643	0
Група 903 усього		Отримані гарантії		0	0	0	0	0	0	185,3643	185,3643	0
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		0	0	0	0	0	0	185,3643	185,3643	0
203	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	59578,4645	0	59578,4645	43878,6353	0	43878,6353	0	0	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		59578,4645	0	59578,4645	43878,6353	0	43878,6353	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		59578,4645	0	59578,4645	43878,6353	0	43878,6353	0	0	0
Позабал. П - Усього				59578,4645	0	59578,4645	43878,6353	0	43878,6353	185,3643	185,3643	0
204	9900	Контрахи для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	959948,2519	959948,2519	0
Група 990 усього		Контрахи для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	959948,2519	959948,2519	0
205	9910	Контрахи для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	1643055,969	1642887,369	168,60004
Група 991 усього		Контрахи для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	1643055,969	1642887,369	168,60004
Розділ 99 усього		Контрахи та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	2603004,221	2602835,621	168,60004
Позабал. П - Усього				0	0	0	0	0	0	2603004,221	2602835,621	168,60004
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				59578,4645	0	59578,4645	43878,6353	0	43878,6353	2603189,585	2603020,985	168,60004

В.О.Голови Правління

К.Б.Кошеленко

Головний бухгалтер

С.М.Мищенко

вик.Захарченко

тел.390-95-86