

Додаток 1

до постанови Правління  
Національного банку  
України15.07.2018 №11  
Таблиця  
(тис. грн.) (С місячними К

## Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "БАНК ФОРВАРД"(м. Київ) станом на 01.07.2018 року.

№ з/п	Клас/розділ/група/рахун	Назва	Актив/пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Балансові рахунки</b>													
<b>АКТИВИ</b>													
<b>Клас 1</b>													
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	114 996,37933	97 864,84362	17 131,53571	115 706,21887	97 648,99193	18 057,22694	24 684,23141	16 163,08486	8 521,14655	
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	57 833,95000	57 833,95000	0,00000	55 192,82000	55 192,82000	0,00000	15 035,80500	15 035,80500	0,00000	
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	62 601,10443	61 906,50000	694,60443	62 601,10443	61 906,50000	694,60443	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Група 100 усього</b>					<b>235 431,43376</b>	<b>#####</b>	<b>17 826,14014</b>	<b>233 500,14330</b>	<b>214 748,31193</b>	<b>18 751,83137</b>	<b>31 198,88986</b>	<b>8 521,14655</b>	
4	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-142,46416	-142,46416	0,00000	
<b>Група 109 усього</b>					<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>-142,46416</b>	<b>-142,46416</b>	<b>0,00000</b>	
<b>Група 109 усього</b>					<b>235 431,43376</b>	<b>#####</b>	<b>17 826,14014</b>	<b>233 500,14330</b>	<b>214 748,31193</b>	<b>18 751,83137</b>	<b>31 056,42570</b>	<b>8 521,14655</b>	
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку	A	362 245,78708	#####	0,00000	359 132,67030	359 132,67030	0,00000	46 971,94734	46 971,94734	0,00000	
<b>Група 120 усього</b>					<b>362 245,78708</b>	<b>#####</b>	<b>0,00000</b>	<b>359 132,67030</b>	<b>359 132,67030</b>	<b>0,00000</b>	<b>46 971,94734</b>	<b>46 971,94734</b>	
6	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	285 907,89072	#####	39 129,20527	281 919,49856	246 778,59624	35 140,90232	95 780,38047	225,06237	95 555,31810	
7	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	4,79645	0,08921	4,70724	4,79645	0,08921	4,70724	0,00000	0,00000	0,00000	
8	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	82,87111	0,13498	82,73613	85,87461	0,13504	85,73957	-84,32433	-0,13504	-84,18929	
<b>Група 150 усього</b>					<b>285 995,55828</b>	<b>#####</b>	<b>39 216,64864</b>	<b>282 010,16962</b>	<b>246 778,82049</b>	<b>35 231,34913</b>	<b>224,92733</b>	<b>95 471,12881</b>	
<b>Група 150 усього</b>					<b>285 995,55828</b>	<b>#####</b>	<b>39 216,64864</b>	<b>282 010,16962</b>	<b>246 778,82049</b>	<b>35 231,34913</b>	<b>224,92733</b>	<b>95 471,12881</b>	
9	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00229	0,00229	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Група 160 усього</b>					<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00229</b>	<b>0,00229</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	
<b>Група 160 усього</b>					<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00229</b>	<b>0,00229</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	
10	1811	Дебиторська заборгованість за операціями з готівкою	A	39 664,25937	29 566,45500	10 097,80437	39 866,75348	30 214,16500	9 652,58848	679,21589	234,00000	445,21589	
<b>Група 181 усього</b>					<b>39 664,25937</b>	<b>29 566,45500</b>	<b>10 097,80437</b>	<b>39 866,75348</b>	<b>30 214,16500</b>	<b>9 652,58848</b>	<b>234,00000</b>	<b>445,21589</b>	
11	1890	Резерви під дебиторську заборгованість за операціями з	П	7,76544	7,75905	0,00639	10,33047	3,55680	6,77367	-10,32408	-3,55680	-6,76728	
<b>Група 189 усього</b>					<b>7,76544</b>	<b>7,75905</b>	<b>0,00639</b>	<b>10,33047</b>	<b>3,55680</b>	<b>6,77367</b>	<b>-10,32408</b>	<b>-3,55680</b>	<b>-6,76728</b>



26	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з	П	74,52264	10,80000	63,72264	31,77239	10,80000	20,97239	-30,46348	-10,80000	-19,66348
<b>Група 289 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за</b>		74,52264	10,80000	63,72264	31,77239	10,80000	20,97239	-30,46348	-10,80000	-19,66348
<b>Розділ 28 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за</b>		3 304,89387	151,98052	3 152,91335	2 708,84212	151,98052	2 556,86160	1 273,99738	0,00000	1 273,99738
27	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через	А	50 171,86000	50 171,86000	0,00000	50 158,92000	50 158,92000	0,00000	68,52000	68,52000	0,00000
28	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з	А	808 935,68156	#####	5 910,17451	809 523,71098	803 923,47794	5 600,23304	8 422,76034	8 422,76034	0,00000
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами</b>		859 107,54156	#####	5 910,17451	859 682,63098	854 082,39794	5 600,23304	8 491,28034	8 491,28034	0,00000
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і</b>		859 107,54156	#####	5 910,17451	859 682,63098	854 082,39794	5 600,23304	8 491,28034	8 491,28034	0,00000
<b>Клас 2</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		#####	#####	21 548,31852	#####	#####	22 866,98213	986 778,45358	948 596,90745	38 181,54613
<b>Клас 3</b>												
29	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю	А	14 658,29800	14 658,29800	0,00000	14 586,93700	14 586,93700	0,00000	2 150,31600	2 150,31600	0,00000
<b>Група 304 усього</b>		<b>Похідні фінансові активи, що оцінюються за</b>		14 658,29800	14 658,29800	0,00000	14 586,93700	14 586,93700	0,00000	2 150,31600	2 150,31600	0,00000
<b>Розділ 30 усього</b>		<b>Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю</b>		14 658,29800	14 658,29800	0,00000	14 586,93700	14 586,93700	0,00000	2 150,31600	2 150,31600	0,00000
30	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,98482	8,98482	0,00000
31	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-8,98482	-8,98482	0,00000
<b>Група 310 усього</b>		<b>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 31 усього</b>		<b>Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	3402	Запаси матеріальних цінностей у підприємств осіб	А	269,49000	269,49000	0,00000	119,72268	119,72268	0,00000	854,22027	854,22027	0,00000
<b>Група 340 усього</b>		<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні</b>		269,49000	269,49000	0,00000	119,72268	119,72268	0,00000	854,22027	854,22027	0,00000
<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні</b>		269,49000	269,49000	0,00000	119,72268	119,72268	0,00000	854,22027	854,22027	0,00000
33	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 868,06148	2 861,47055	6,59093	1 141,51424	1 085,96134	55,55290	9 526,96018	9 202,85349	324,10669
<b>Група 350 усього</b>		<b>Витрати майбутніх періодів</b>		2 868,06148	2 861,47055	6,59093	1 141,51424	1 085,96134	55,55290	9 526,96018	9 202,85349	324,10669
34	3510	Дебіторська заборгованість з прирбанія активів	А	2 976,51024	2 976,51024	0,00000	5 048,52109	5 048,52109	0,00000	766,60057	766,60057	0,00000
35	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 978,48385	1 978,48385	0,00000	2 532,43116	2 532,43116	0,00000	1 635,42465	1 635,42465	0,00000
<b>Група 351 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за</b>		4 954,99409	4 954,99409	0,00000	7 580,95225	7 580,95225	0,00000	2 402,02522	2 402,02522	0,00000
36	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 426,73300	9 426,73300	0,00000

37	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими	A	153,21544	153,21544	0,00000	231,80984	231,80984	0,00000	38,67274	38,67274	0,00000
<b>Група 352 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими</b>		153,21544	153,21544	0,00000	231,80984	231,80984	0,00000	9 465,40574	9 465,40574	0,00000
38	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та	A	#####	#####	#####	#####	#####	#####	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 354 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за</b>		#####	#####	#####	#####	#####	#####	0,00000	0,00000	0,00000
39	3559	Інша дебіторська заборгованість за	A	0,14272	0,14272	0,00000	0,38554	0,38554	0,00000	0,87075	0,87075	0,00000
<b>Група 355 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за</b>		0,14272	0,14272	0,00000	0,38554	0,38554	0,00000	0,87075	0,87075	0,00000
40	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове	A	1 718,96955	1 718,96955	0,00000	1 748,38508	1 748,38508	0,00000	1 933,51661	1 933,51661	0,00000
41	3578	Інші нараховані доходи_	A	4 194,13580	4 194,13580	0,00000	3 718,80919	3 718,80919	0,00000	5 490,70498	5 490,70498	0,00000
<b>Група 357 усього</b>		<b>Інші нараховані доходи</b>		5 913,10535	5 913,10535	0,00000	5 467,19427	5 467,19427	0,00000	7 424,22159	7 424,22159	0,00000
42	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за	П	167,55595	167,55595	0,00000	146,00302	146,00302	0,00000	-146,00302	-146,00302	0,00000
43	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за	П	3 454,72528	3 454,72528	0,00000	4 110,53498	4 110,53498	0,00000	-3 945,61118	-3 945,61118	0,00000
<b>Група 359 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за</b>		3 622,28123	3 622,28123	0,00000	4 256,53800	4 256,53800	0,00000	-4 091,61420	-4 091,61420	0,00000
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		#####	#####	#####	#####	#####	#####	24 727,86928	24 403,76259	324,10669
44	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	#####	#####	#####	#####	#####	#####	0,10000	0,10000	0,00000
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		#####	#####	#####	#####	#####	#####	0,10000	0,10000	0,00000
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та</b>		#####	#####	#####	#####	#####	#####	0,10000	0,10000	0,00000
45	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	#####	0,00000	#####	#####	0,00000	#####	1 143 645,85070	0,00000	#####
46	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 143 645,85070	#####	0,00000
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та</b>		#####	0,00000	#####	#####	0,00000	#####	0,00000	#####	#####
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та</b>		#####	0,00000	#####	#####	0,00000	#####	0,00000	#####	#####
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші</b>		#####	#####	#####	#####	#####	#####	27 732,50555	#####	#####
<b>Клас 4</b>												
47	4400	Основні засоби	A	2 490,00000	2 490,00000	0,00000	13,61408	13,61408	0,00000	513 502,45149	513 502,45149	0,00000
48	4409	Знос основних засобів	П	13,61408	13,61408	0,00000	1 143,31080	1 143,31080	0,00000	-111 167,91957	-111 167,91957	0,00000
<b>Група 440 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		2 503,61408	2 503,61408	0,00000	1 156,92488	1 156,92488	0,00000	402 334,53192	402 334,53192	0,00000
49	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 600,18379	10 600,18379	0,00000
50	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	13,42423	13,42423	0,00000	-854,19429	-854,19429	0,00000
<b>Група 441 усього</b>		<b>Інвестиційна нерухомість</b>		0,00000	0,00000	0,00000	13,42423	13,42423	0,00000	9 745,98950	9 745,98950	0,00000
51	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і капітальні інвестиції за основними засобами	A	2 823,35900	2 823,35900	0,00000	2 713,34300	2 713,34300	0,00000	110,01600	110,01600	0,00000
<b>Група 443 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції за основними засобами</b>		2 823,35900	2 823,35900	0,00000	2 713,34300	2 713,34300	0,00000	110,01600	110,01600	0,00000
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		5 326,97308	5 326,97308	0,00000	3 883,69211	3 883,69211	0,00000	412 190,53742	412 190,53742	0,00000

52	4500	інші необоротні матеріальні активи	A	223,34300	223,34300	0,00000	1 096,71081	1 096,71081	0,00000	34 565,07303	34 565,07303	0,00000	
53	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1 096,71081	1 096,71081	0,00000	265,14267	265,14267	0,00000	-34 325,53892	-34 325,53892	0,00000	
<b>Група 450</b>					1 320,05381	1 320,05381	0,00000	1 361,85348	1 361,85348	0,00000	239,53411	239,53411	0,00000
<b>Розділ 430</b>					1 320,05381	1 320,05381	0,00000	1 361,85348	1 361,85348	0,00000	239,53411	239,53411	0,00000
<b>Усього</b>					6 647,02689	6 647,02689	0,00000	5 245,54559	5 245,54559	0,00000	412 430,07153	412 430,07153	0,00000
<b>Клас 4</b>					6 647,02689	6 647,02689	0,00000	5 245,54559	5 245,54559	0,00000	412 430,07153	412 430,07153	0,00000
<b>АКТИВИ - Усього</b>					#####	#####	#####	#####	#####	#####	1 609 855,49820	323 273,27071	#####
<b>ПАСИВИ</b>													
<b>Клас 1</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
54	1600	кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,72902	1,72902	0,00000	
55	1602	кошти в розрахунках інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38 844,99523	38 844,99523	0,00000	
56	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0,00255	0,00255	0,00000	0,00255	0,00255	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Група 160</b>					0,00255	0,00255	0,00000	0,00255	0,00255	0,00000	38 846,72425	38 846,72425	0,00000
57	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються	П	6 493,27380	0,00000	6 493,27380	7 341,58650	0,00000	7 341,58650	416 407,80300	0,00000	416 407,80300	
58	1616	Неамортизований дисконт/премія за строковими вкладками (депозитами) інших банків	A	1 798,92465	0,00000	1 798,92465	3 519,27848	0,00000	3 519,27848	-100 105,07748	0,00000	-100 105,07748	
59	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які	A	513,37949	0,00000	513,37949	513,37949	0,00000	513,37949	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Група 161</b>					8 805,57794	0,00000	8 805,57794	11 374,24447	0,00000	11 374,24447	316 302,72552	0,00000	316 302,72552
<b>усього</b>					8 805,57794	0,00000	8 805,57794	11 374,24447	0,00000	11 374,24447	316 302,72552	0,00000	316 302,72552
<b>Розділ 16</b>					8 805,58049	0,00255	8 805,57794	11 374,24702	0,00255	11 374,24447	355 149,44977	38 846,72425	316 302,72552
<b>Усього</b>					8 805,58049	0,00255	8 805,57794	11 374,24702	0,00255	11 374,24447	355 149,44977	38 846,72425	316 302,72552
60	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	
<b>Група 191</b>					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
<b>усього</b>					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
<b>Розділ 19</b>					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
<b>усього</b>					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
<b>Клас 1</b>					8 805,58049	0,00255	8 805,57794	11 374,24702	0,00255	11 374,24447	355 249,44977	38 946,72425	316 302,72552
<b>Усього Зобов'язання за класом</b>					8 805,58049	0,00255	8 805,57794	11 374,24702	0,00255	11 374,24447	355 249,44977	38 946,72425	316 302,72552
<b>Клас 2</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
61	2600	кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 306,08345	15 234,37510	1 071,70835	
62	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4,06436	4,06436	0,00000	4,06436	4,06436	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
63	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	27,95981	27,95981	0,00000	27,95981	27,95981	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Група 260</b>					32,02417	32,02417	0,00000	32,02417	32,02417	0,00000	16 306,08345	15 234,37510	1 071,70835
<b>усього</b>					32,02417	32,02417	0,00000	32,02417	32,02417	0,00000	16 306,08345	15 234,37510	1 071,70835
64	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69 333,37758	51 694,91356	17 638,46402	
65	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47 038,59829	47 038,59829	0,00000	
66	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	677,19551	667,87183	9,32368	677,19551	667,87183	9,32368	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Група 262</b>					677,19551	667,87183	9,32368	677,19551	667,87183	9,32368	116 371,97587	98 733,51185	17 638,46402
<b>усього</b>					677,19551	667,87183	9,32368	677,19551	667,87183	9,32368	116 371,97587	98 733,51185	17 638,46402
67	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	100 228,32684	90 008,72662	10 219,60022	110 760,10069	100 982,33493	9 777,76576	1 320 437,56857	#####	96 403,31570	

68	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими	A	112,70453	105,62850	7,07603	97,19515	95,58815	1,60700	-433,54358	-433,46046	-0,08312	
69	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,36995	25,74414	9,62581	
70	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	17 410,73875	17 069,00596	341,73279	18 342,32185	17 974,78114	367,54071	19 069,57559	18 884,94319	184,63240	
<b>Група 263 усього</b>					117 751,77012	#####	10 568,40904	129 199,61769	119 052,70422	10 146,91347	1 339 108,97053	#####	96 597,49079
71	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 983,78206	307,67518	1 676,10688	
72	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових	П	0,00000	0,00000	0,00000	200,00000	200,00000	0,00000	500,00000	500,00000	0,00000	
73	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими	A	0,10224	0,10224	0,00000	0,09966	0,09966	0,00000	-0,00258	-0,00258	0,00000	
74	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських	П	2,56849	2,56849	0,00000	4,65753	4,65753	0,00000	2,08904	2,08904	0,00000	
<b>Група 265 усього</b>					2,67073	2,67073	0,00000	204,75719	204,75719	0,00000	2 485,86852	809,76164	1 676,10688
<b>Розділ 26 усього</b>					118 463,66053	#####	10 577,73272	130 113,59456	119 957,35741	10 156,23715	1 474 272,89837	#####	116 983,77004
75	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти,	П	52,35363	26,18000	26,17363	52,35363	26,18000	26,17363	0,00000	0,00000	0,00000	
76	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платіжні	П	2 341,56216	2 341,56216	0,00000	2 335,76067	2 335,76067	0,00000	30,00002	30,00002	0,00000	
77	2903	Кошти клієнтів банку за депозитними рахунками	П	87,21379	87,21379	0,00000	302,93479	302,93479	0,00000	5 925,20570	5 925,20570	0,00000	
78	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з	П	116 535,36691	#####	241,37174	119 177,91220	118 936,54046	241,37174	22 027,54144	22 027,54144	0,00000	
<b>Група 290 усього</b>					119 016,49649	#####	267,54537	121 868,96129	121 601,41592	267,54537	27 982,74716	27 982,74716	0,00000
79	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,65000	20,65000	0,00000	
80	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 707,46458	4 631,40334	76,06124	
<b>Група 292 усього</b>					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 728,11458	4 652,05334	76,06124
<b>Розділ 29 усього</b>					119 016,49649	#####	267,54537	121 868,96129	121 601,41592	267,54537	32 710,86174	32 634,80050	76,06124
<b>Клас 2 усього</b>					237 480,15702	#####	10 845,27809	251 982,55585	241 558,77333	10 423,78252	1 506 983,76011	#####	117 059,83128
<b>Усього Зобов'язання за класом</b>					237 480,15702	#####	10 845,27809	251 982,55585	241 558,77333	10 423,78252	1 506 983,76011	#####	117 059,83128
<b>Клас 3</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
81	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за	П	18 443,77300	18 443,77300	0,00000	18 543,71400	18 543,71400	0,00000	662,98100	662,98100	0,00000	
<b>Група 335 усього</b>					18 443,77300	18 443,77300	0,00000	18 543,71400	18 543,71400	0,00000	662,98100	662,98100	0,00000
<b>Розділ 33 усього</b>					18 443,77300	18 443,77300	0,00000	18 543,71400	18 543,71400	0,00000	662,98100	662,98100	0,00000
82	3600	Доходи майбутніх періодів	П	201,86808	201,86808	0,00000	201,79622	201,79622	0,00000	202,23267	202,23267	0,00000	
<b>Група 360 усього</b>					201,86808	201,86808	0,00000	201,79622	201,79622	0,00000	202,23267	202,23267	0,00000
83	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	146,37392	146,37392	0,00000	79,91000	79,91000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
84	3619	Кредиторська заборгованість за послугами	П	1 748,84762	1 728,48443	20,36319	1 479,48843	1 459,12524	20,36319	1 432,71115	1 432,71115	0,00000	

<b>Група 361</b>		<b>Кредиторська заборгованість за</b>		1 895,22154	1 874,85835	20,36319	1 559,39843	1 539,03524	20,36319	1 432,71115	1 432,71115	0,00000
<b>усього</b>												
85	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими	П	11 140,19244	11 140,19244	0,00000	11 031,56717	11 031,56717	0,00000	3 914,99172	3 914,99172	0,00000
86	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 042,32522	1 042,32522	0,00000	3 193,12643	3 193,12643	0,00000
<b>Група 362</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими</b>		11 140,19244	11 140,19244	0,00000	12 073,89239	12 073,89239	0,00000	7 108,11815	7 108,11815	0,00000
<b>усього</b>												
87	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та	П	#####	#####	#####	#####	#####	#####	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 364</b>		<b>Кредиторська заборгованість за</b>		#####	#####	#####	#####	#####	#####	0,00000	0,00000	0,00000
<b>усього</b>												
88	3650	Заборгованість працівникам банку на відраховання	П	11,70948	11,70948	0,00000	11,70948	11,70948	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
89	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,12400	0,12400	0,00000	0,12400	0,12400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
90	3652	Нарахування працівникам банку за зобов'язанням платіж	П	11 404,92320	11 404,92320	0,00000	11 404,92320	11 404,92320	0,00000	101,18921	101,18921	0,00000
91	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 168,08967	2 168,08967	0,00000	2 168,08967	2 168,08967	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
92	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	1 050,86032	1 050,86032	0,00000	1 050,86032	1 050,86032	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
93	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	96,62149	96,62149	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 902,15138	9 902,15138	0,00000
94	3659	Інша кредиторська заборгованість за	П	3 226,38997	3 226,38997	0,00000	3 154,73698	3 154,73698	0,00000	13,43342	13,43342	0,00000
<b>Група 365</b>		<b>Кредиторська заборгованість за</b>		17 958,71813	17 958,71813	0,00000	17 790,44365	17 790,44365	0,00000	10 016,77401	10 016,77401	0,00000
<b>усього</b>												
95	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове	П	39,37606	39,37606	0,00000	16,16425	16,16425	0,00000	16,16425	16,16425	0,00000
96	3678	Інші нараховані витрати_	П	344,28152	344,28152	0,00000	420,08824	420,08824	0,00000	368,90932	368,90932	0,00000
<b>Група 367</b>		<b>Інші нараховані витрати</b>		383,65758	383,65758	0,00000	436,25249	436,25249	0,00000	385,07357	385,07357	0,00000
<b>Розділ 36</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		#####	#####	#####	#####	#####	#####	19 144,90955	19 144,90955	0,00000
<b>усього</b>												
97	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	332,77950	332,77950	0,00000	358,32947	358,32947	0,00000	46,07513	46,07513	0,00000
<b>Група 372</b>		<b>Кредитові суми до з'ясування</b>		332,77950	332,77950	0,00000	358,32947	358,32947	0,00000	46,07513	46,07513	0,00000
<b>усього</b>												
98	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 243,77582	1 243,77582	0,00000
<b>Група 373</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 243,77582	1 243,77582	0,00000
<b>усього</b>												
<b>Розділ 37</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та</b>		332,77950	332,77950	0,00000	358,32947	358,32947	0,00000	1 289,85095	1 289,85095	0,00000
<b>усього</b>												
99	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	853 219,67132	0,00000	853 219,67132
100	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та	А	#####	#####	0,00000	#####	#####	0,00000	-853 219,67132	-853 219,67132	0,00000
<b>Група 380</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та</b>		#####	#####	0,00000	#####	#####	0,00000	0,00000	-853 219,67132	853 219,67132
<b>усього</b>												
<b>Розділ 38</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та</b>		#####	#####	0,00000	#####	#####	0,00000	0,00000	-853 219,67132	853 219,67132
<b>усього</b>												
<b>Клас 3</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші</b>		#####	#####	#####	#####	#####	#####	21 097,74150	-832 121,92982	853 219,67132
<b>усього</b>												
<b>Усього Зобов'язання за класом</b>				#####	#####	#####	#####	#####	#####	21 097,74150	-832 121,92982	853 219,67132
<b>Зобов'язання - Усього</b>				#####	#####	#####	#####	#####	#####	1 883 330,95138	596 748,72326	#####
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												

101	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
<b>Група 500</b>		<b>Статутний капітал</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	540 752,00000	540 752,00000	0,00000
<b>Усього</b>		<b>банку</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	540 752,00000	540 752,00000	0,00000
102	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 019,28306	4 019,28306	0,00000
<b>Група 501</b>		<b>Емісійні різниці та</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 019,28306	4 019,28306	0,00000
<b>Усього</b>		<b>додавкові внески</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 019,28306	4 019,28306	0,00000
103	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 003,20088	9 003,20088	0,00000
<b>Група 502</b>		<b>Загальні резерви та</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 003,20088	9 003,20088	0,00000
<b>Усього</b>		<b>фонди банку</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 003,20088	9 003,20088	0,00000
104	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-232 795,41635	-232 795,41635	0,00000
<b>Група 503</b>		<b>Результати минулих років</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-232 795,41635	-232 795,41635	0,00000
<b>Усього</b>				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-232 795,41635	-232 795,41635	0,00000
105	5041	Збиток звітного року	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-664 963,02751	-664 963,02751	0,00000
<b>Група 504</b>		<b>Результати звітного</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-664 963,02751	-664 963,02751	0,00000
<b>Усього</b>		<b>року</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-664 963,02751	-664 963,02751	0,00000
<b>Група 505</b>		<b>Статутний капітал та інші</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-343 983,95992	-343 983,95992	0,00000
<b>Усього</b>		<b>фонди банку</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-343 983,95992	-343 983,95992	0,00000
106	5105	Результати коригування вартості фінансових	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	136 663,81184	136 663,81184	0,00000
<b>Група 510</b>		<b>Результати переоцінки</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	136 663,81184	136 663,81184	0,00000
<b>Усього</b>				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	136 663,81184	136 663,81184	0,00000
107	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-66 155,30510	-66 155,30510	0,00000
<b>Група 599</b>		<b>Результат поточного</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-66 155,30510	-66 155,30510	0,00000
<b>Усього</b>		<b>року</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-66 155,30510	-66 155,30510	0,00000
<b>Група 599</b>		<b>Результат поточного</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-66 155,30510	-66 155,30510	0,00000
<b>Усього</b>		<b>року</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-66 155,30510	-66 155,30510	0,00000
<b>Капітал - Усього</b>					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-273 475,45318	-273 475,45318	0,00000
<b>ПАСИВИ - Усього</b>					#####	#####	#####	#####	#####	1 609 855,49820	323 273,27008	#####
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												
<b>Клас 6</b>												
<b>Доходи</b>												
108	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які	А	0,00000	0,00000	0,00000	4,79645	4,79645	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
109	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38,24276	38,24276	0,00000
110	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,65601	0,65601	0,00000
<b>Група 601</b>		<b>Процентні доходи за</b>		0,00000	0,00000	0,00000	4,79645	4,79645	0,00000	38,89877	38,89877	0,00000
<b>Усього</b>		<b>коштами, що розміщені в</b>		0,00000	0,00000	0,00000	4,79645	4,79645	0,00000	38,89877	38,89877	0,00000
111	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	А	0,00000	0,00000	0,00000	12,78473	12,78473	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
112	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	188,45083	188,45083	0,00000
<b>Група 602</b>		<b>Процентні доходи за</b>		0,00000	0,00000	0,00000	12,78473	12,78473	0,00000	188,45083	188,45083	0,00000
<b>Усього</b>		<b>кредитами, що надані суб'єктам</b>		0,00000	0,00000	0,00000	12,78473	12,78473	0,00000	188,45083	188,45083	0,00000
113	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам,	А	10 323,07187	10 323,07187	0,00000	43 189,46632	43 189,46632	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
114	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам,	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	211 445,24129	211 445,24129	0,00000





<b>Витрати</b>												
132	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0,00255	0,00255	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01668	0,01668	0,00000
133	7012	Процентні витрати за строковими вкладками	A	2 441,59720	2 441,59720	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 774,37141	14 774,37141	0,00000
<b>Група 701 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від</b>		<b>2 441,59975</b>	<b>2 441,59975</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>14 774,38809</b>	<b>14 774,38809</b>	<b>0,00000</b>
134	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які	A	27,95981	27,95981	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	166,69825	166,69825	0,00000
<b>Група 702 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які</b>		<b>27,95981</b>	<b>27,95981</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>166,69825</b>	<b>166,69825</b>	<b>0,00000</b>
135	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	677,19522	677,19522	0,00000	0,00042	0,00042	0,00000	4 023,99273	4 023,99273	0,00000
136	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних	A	18 435,52080	18 435,52080	0,00000	72,97811	72,97811	0,00000	113 395,86286	113 395,86286	0,00000
<b>Група 704 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з фізичними</b>		<b>19 112,71602</b>	<b>19 112,71602</b>	<b>0,00000</b>	<b>72,97853</b>	<b>72,97853</b>	<b>0,00000</b>	<b>117 419,85559</b>	<b>117 419,85559</b>	<b>0,00000</b>
137	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	122,11579	122,11579	0,00000
138	7071	Процентні витрати за строковими коштами	A	4,75719	4,75719	0,00000	0,10224	0,10224	0,00000	217,72910	217,72910	0,00000
<b>Група 707 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з</b>		<b>4,75719</b>	<b>4,75719</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,10224</b>	<b>0,10224</b>	<b>0,00000</b>	<b>339,84489</b>	<b>339,84489</b>	<b>0,00000</b>
<b>Група 700 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		<b>21 587,03277</b>	<b>21 587,03277</b>	<b>0,00000</b>	<b>73,08077</b>	<b>73,08077</b>	<b>0,00000</b>	<b>132 700,78682</b>	<b>132 700,78682</b>	<b>0,00000</b>
139	7300	Витрати на СЕП	A	3,11638	3,11638	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43,89502	43,89502	0,00000
140	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	461,59280	461,59280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 735,29404	2 735,29404	0,00000
<b>Група 730 усього</b>		<b>Витрати на взаємодію банків</b>		<b>464,70918</b>	<b>464,70918</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 779,18906</b>	<b>2 779,18906</b>	<b>0,00000</b>
141	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	21,95000	21,95000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	151,70000	151,70000	0,00000
142	7392	Витрати на аудит	A	10,00000	10,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	400,00000	400,00000	0,00000
143	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	1 736,30170	1 736,30170	0,00000	6,73920	6,73920	0,00000	10 543,74212	10 543,74212	0,00000
144	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	4,80000	4,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48,98000	48,98000	0,00000
145	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,32128	0,32128	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,26166	2,26166	0,00000
146	7399	Інші операційні витрати	A	3 546,70156	3 546,70156	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 885,77677	7 885,77677	0,00000
<b>Група 730 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		<b>5 320,07454</b>	<b>5 320,07454</b>	<b>0,00000</b>	<b>6,73920</b>	<b>6,73920</b>	<b>0,00000</b>	<b>19 032,46055</b>	<b>19 032,46055</b>	<b>0,00000</b>
<b>Група 740 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		<b>5 784,78372</b>	<b>5 784,78372</b>	<b>0,00000</b>	<b>6,73920</b>	<b>6,73920</b>	<b>0,00000</b>	<b>21 811,64961</b>	<b>21 811,64961</b>	<b>0,00000</b>
147	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	9 756,65979	9 756,65979	0,00000	77,19378	77,19378	0,00000	65 675,93127	65 675,93127	0,00000
148	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне	A	2 015,95188	2 015,95188	0,00000	19,42842	19,42842	0,00000	13 356,66552	13 356,66552	0,00000
149	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	49,62518	49,62518	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	393,32528	393,32528	0,00000
150	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9,78480	9,78480	0,00000
<b>Група 740 усього</b>		<b>Витрати на утримання персоналу</b>		<b>11 822,23685</b>	<b>11 822,23685</b>	<b>0,00000</b>	<b>96,62220</b>	<b>96,62220</b>	<b>0,00000</b>	<b>79 435,70687</b>	<b>79 435,70687</b>	<b>0,00000</b>
151	7410	Податок на додану вартість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31,30424	31,30424	0,00000
152	7411	Податок на землю	A	10,75131	10,75131	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64,50786	64,50786	0,00000
153	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних	A	1 042,32522	1 042,32522	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 500,70873	6 500,70873	0,00000
154	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім	A	33,06478	33,06478	0,00000	1,93889	1,93889	0,00000	162,61375	162,61375	0,00000



Розділ 11 усього	Відрахування в резерви		723 377,67787	#####	0,00000	715 010,49648	715 010,49648	0,00000	47 648,62203	47 648,62203	0,00000	
182	7900	Податок на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,06555	0,06555	0,00000	
Група 190 усього		Податок на прибуток		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,06555	0,06555	0,00000	
Розділ 199 усього	Податок на прибуток		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,06555	0,06555	0,00000	
<b>Витрати - Усього</b>				770 478,99916	#####	0,00000	715 268,28019	715 268,28019	0,00000	336 714,74620	336 714,74620	0,00000
<b>Результат поточного року</b>				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-66 155,30510	-66 155,30510	0,00000	
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Активні</b>												
183	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані	A	42 243,07620	42 243,07620	0,00000	48 121,52438	48 121,52438	0,00000	605 560,84218	605 560,84218	0,00000
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані		42 243,07620	42 243,07620	0,00000	48 121,52438	48 121,52438	0,00000	605 560,84218	605 560,84218	0,00000
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані		42 243,07620	42 243,07620	0,00000	48 121,52438	48 121,52438	0,00000	605 560,84218	605 560,84218	0,00000
184	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-договами та банківські операції до отримання	A	#####	0,00000	#####	#####	0,00000	#####	288 080,87000	0,00000	288 080,87000
Група 920 усього		Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-договами та банківські операції до отримання		#####	0,00000	#####	#####	0,00000	#####	288 080,87000	0,00000	288 080,87000
Розділ 92 усього		Зобов'язання з операціями з валютою та		#####	0,00000	#####	#####	0,00000	#####	288 080,87000	0,00000	288 080,87000
185	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	129,99000	129,99000	0,00000	285 592,31215	285 592,31215	0,00000
Група 950 усього		Отримана застава		0,00000	0,00000	0,00000	129,99000	129,99000	0,00000	285 592,31215	285 592,31215	0,00000
186	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 065,00000	8 065,00000	0,00000
Група 952 усього		Іпотека		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 065,00000	8 065,00000	0,00000
Розділ 99 усього	Інші зобов'язання і вимоги		0,00000	0,00000	0,00000	129,99000	129,99000	0,00000	293 657,31215	293 657,31215	0,00000	
187	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за	A	0,00000	0,00000	0,00000	5,08341	5,08341	0,00000	3 309,58918	3 309,58918	0,00000
Група 960 усього		Інші сплачені в строк доходи		0,00000	0,00000	0,00000	5,08341	5,08341	0,00000	3 309,58918	3 309,58918	0,00000
188	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними	A	0,00000	0,00000	0,00000	292,77681	292,77681	0,00000	489 903,47666	489 903,47666	0,00000
189	9617	Списана у збиток заборгованість банків за	A	5,81693	0,00000	5,81693	5,13901	0,00000	5,13901	263,40071	83,16300	180,23771
190	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 380,24000	1 380,24000	0,00000
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за		5,81693	0,00000	5,81693	297,91582	292,77681	5,13901	491 547,11737	491 366,87966	180,23771
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		5,81693	0,00000	5,81693	302,99923	297,86022	5,13901	494 856,70655	494 676,46884	180,23771
191	9809	Інші документи за документами операціями	A	0,01400	0,01400	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	0,09400	0,09400	0,00000
Група 980 усього		Отримані дозволи на випуск цінних паперів		0,01400	0,01400	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	0,09400	0,09400	0,00000
192	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	540 752,00000	540 752,00000	0,00000
193	9812	Погашені цінності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01300	0,01300	0,00000
194	9819	Інші цінності і документи	A	2,68800	2,68800	0,00000	2,68800	2,68800	0,00000	20,33500	20,33500	0,00000
Група 981 усього		Інші цінності і документи		2,68800	2,68800	0,00000	2,68800	2,68800	0,00000	540 772,34800	540 772,34800	0,00000
195	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,48700	1,48700	0,00000
196	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,37700	0,37700	0,00000
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,86400	1,86400	0,00000
197	9892	Бланки суворого обліку підвіті	A	0,00000	0,00000	0,00000	5,09900	5,09900	0,00000	22,41800	22,41800	0,00000

198	9898	Інші цінності та документи в ділявті	A	18,05800	18,05800	0,00000	11,78700	11,78700	0,00000	28,43800	28,43800	0,00000
Група 989		Документи та цінності в ділявті		18,05800	18,05800	0,00000	16,88600	16,88600	0,00000	50,85600	50,85600	0,00000
Розділ 98		Цінності та документи		20,76000	20,76000	0,00000	19,57700	19,57700	0,00000	540 825,16200	540 825,16200	0,00000
Позабал. А - Усього				#####	42 263,83620	#####	#####	#####	#####	2 222 980,89288	#####	288 261,10771
199	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	48 262,47032	48 262,47032	0,00000	42 254,03214	42 254,03214	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 990		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		48 262,47032	48 262,47032	0,00000	42 254,03214	42 254,03214	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
200	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	314,79023	309,65122	5,13901	18,79093	12,97400	5,81693	0,00000	0,00000	0,00000
Група 991		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		314,79023	309,65122	5,13901	18,79093	12,97400	5,81693	0,00000	0,00000	0,00000
201	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та	A	#####	#####	#####	#####	#####	#####	286 593,53500	286 593,53500	0,00000
Група 992		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та		#####	#####	#####	#####	#####	#####	286 593,53500	286 593,53500	0,00000
Розділ 99		Контррахунки та позабалансові позиції		#####	#####	#####	#####	#####	#####	286 593,53500	286 593,53500	0,00000
Позаб.конт.А - Усього				#####	#####	#####	#####	#####	#####	286 593,53500	286 593,53500	0,00000
За позабалансовими				#####	#####	#####	#####	#####	#####	2 509 574,42788	#####	288 261,10771
<b>Клас 9</b>												
<b>Пасивні</b>												
202	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім України	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	185,36430	185,36430	0,00000
Група 903		Отримані гарантії		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	185,36430	185,36430	0,00000
Розділ 90		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	185,36430	185,36430	0,00000
203	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютна та банківські метали до відправлення	П	#####	#####	0,00000	#####	#####	0,00000	286 593,53500	286 593,53500	0,00000
Група 921		Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютна та банківські метали до відправлення		#####	#####	0,00000	#####	#####	0,00000	286 593,53500	286 593,53500	0,00000
Розділ 92		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та		#####	#####	0,00000	#####	#####	0,00000	286 593,53500	286 593,53500	0,00000
Позабал. П - Усього				#####	#####	0,00000	#####	#####	0,00000	286 778,89930	286 778,89930	0,00000
204	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	899 032,79003	899 032,79003	0,00000
Група 990		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	899 032,79003	899 032,79003	0,00000
205	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 035 681,86855	#####	180,23771
Група 991		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 035 681,86855	#####	180,23771
206	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	288 080,87000	0,00000	288 080,87000
Група 992		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	288 080,87000	0,00000	288 080,87000
Розділ 99		Контррахунки та позабалансові позиції		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 222 795,52858	#####	288 261,10771
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 222 795,52858	#####	288 261,10771
За позабалансовими				#####	#####	0,00000	#####	#####	0,00000	2 509 574,42788	#####	288 261,10771

17)