

Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "БАНК ФОРВАРД"(м. Київ) станом на 01.04.2018 року.

Таблиця
(тис. грн.) (з квартальними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо за даними файлу а4			
				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	149 317	121 321	27 995	149 987	121 474	28 513	24 605	12 807	11 798	
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	68 593	68 593	0	66 443	66 443	0	14 226	14 226	0	
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	80 157	80 053	104	80 157	80 053	104	0	0	0	
Група 100 усього				Банкноти та монети	298 067	269 967	28 100	296 587	267 969	28 618	38 831	11 798	
4	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою	П	0	0	0	0	0	0	-142	-142	0	
Група 109 усього				Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою	0	0	0	0	0	-142	-142	0	
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	298 067	269 967	28 100	296 587	267 969	28 618	38 688	11 798	
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	414 218	414 218	0	408 407	408 407	0	58 743	58 743	0	
Група 120 усього				Кошти на вимогу в Національному банку України	414 218	414 218	0	408 407	408 407	0	58 743	58 743	0
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	414 218	414 218	0	408 407	408 407	0	58 743	58 743	0
6	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	294 789	281 978	12 811	360 167	281 978	78 189	133 948	225	133 723	
7	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	10	0	10	10	0	10	0	0	0	
8	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	171	0	171	132	0	132	-126	0	-125	
Група 150 усього				Кошти на вимогу в інших банках	294 970	281 978	12 992	360 309	281 978	78 331	133 822	133 598	
Розділ 15 усього				Кошти в інших банках	294 970	281 978	12 992	360 309	281 978	78 331	133 822	133 598	
9	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 160 усього				Кошти на вимогу інших банків	0	0	0	0	0	0	0	0	
Розділ 16 усього				Кошти інших банків	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	54 212	40 857	13 356	54 230	41 722	12 509	2 309	1 300	1 009	
Група 181 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	54 212	40 857	13 356	54 230	41 722	12 509	2 309	1 300	1 009
11	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	11	10	1	9	5	4	-9	-5	-4	
Група 189 усього				Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	11	10	1	9	5	4	-9	-5	-4
Розділ 18 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	54 223	40 867	13 357	54 240	41 727	12 513	2 299	1 295	1 005
Клас 1 усього				Казначейські та міжбанківські операції	1 061 478	1 007 030	54 448	1 119 543	1 000 081	119 461	233 553	87 153	146 400
Клас 2													
12	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	1 207	0	1 207	1 707	0	1 707	37 339	0	37 339	
13	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	5 167	5 167	0	
14	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	68	0	68	68	0	68	95	95	0	
15	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 297	5 262	34	5 296	5 262	34	-5 295	-5 262	-33	
Група 206 усього				Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються	6 572	5 262	1 310	7 072	5 262	1 809	37 306	0	37 306
Розділ 20 усього				Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	6 572	5 262	1 310	7 072	5 262	1 809	37 306	0	37 306
16	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	148 002	148 002	0	282 017	282 017	0	1 509 460	1 509 460	0	
17	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 671	11 671	0	8 424	8 424	0	64 596	64 596	0	
18	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	-367	-367	0	

19	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39 308	39 308	0	44 315	44 315	0	50 999	50 999	0
20	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	844 072	844 072	0	711 125	711 125	0	-706 364	-706 364	0
Група 220 усього				1 043 054	1 043 054	0	1 045 881	1 045 881	0	918 324	918 324	0
Розділ 22 усього				1 043 054	1 043 054	0	1 045 881	1 045 881	0	918 324	918 324	0
21	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	31 826	31 775	51	30 607	30 574	33	0	0	0
Група 260 усього				31 826	31 775	51	30 607	30 574	33	0	0	0
22	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	158 975	140 931	18 043	156 508	138 667	17 841	0	0	0
23	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	146 472	146 472	0	144 601	144 601	0	0	0	0
Група 262 усього				305 447	287 403	18 043	301 109	283 268	17 841	0	0	0
24	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	7 093	6 856	237	7 056	6 897	159	0	0	0
Група 265 усього				7 093	6 856	237	7 056	6 897	159	0	0	0
Розділ 26 усього				344 366	326 034	18 331	338 772	320 739	18 033	0	0	0
25	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	4 673	197	4 476	4 344	178	4 167	903	68	835
Група 280 усього				4 673	197	4 476	4 344	178	4 167	903	68	835
26	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	51	49	3	53	49	3	-53	-49	-3
Група 289 усього				51	49	3	53	49	3	-53	-49	-3
Розділ 28 усього				4 724	245	4 479	4 397	227	4 170	850	18	832
27	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	52 763	52 763	0	52 939	52 939	0	71	71	0
28	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	899 741	891 755	7 986	900 510	892 128	8 382	7 722	7 648	74
Група 292 усього				952 504	944 518	7 986	953 449	945 067	8 382	7 793	7 719	74
Розділ 29 усього				952 504	944 518	7 986	953 449	945 067	8 382	7 793	7 719	74
Клас 2 усього				2 351 220	2 319 114	32 106	2 349 571	2 317 177	32 394	964 273	926 062	38 212
Клас 3												
29	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	6 290	6 290	0	6 290	6 290	0	0	0	0
Група 304 усього				6 290	6 290	0	6 290	6 290	0	0	0	0
Розділ 30 усього				6 290	6 290	0	6 290	6 290	0	0	0	0
30	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
31	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-9	-9	0
Група 310 усього				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 31 усього				0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	153	153	0	92	92	0	771	771	0
Група 340 усього				153	153	0	92	92	0	771	771	0
Розділ 34 усього				153	153	0	92	92	0	771	771	0
33	3500	Витрати майбутніх періодів	A	191	175	16	984	907	76	6 600	6 119	481
Група 350 усього				191	175	16	984	907	76	6 600	6 119	481
34	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 125	2 125	0	418	418	0	2 009	2 009	0
35	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 562	1 562	0	1 751	1 751	0	1 802	1 802	0
Група 351 усього				3 687	3 687	0	2 169	2 169	0	3 811	3 811	0
36	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	9 427	9 427	0
37	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	132	132	0	300	300	0	70	70	0
Група 352 усього				132	132	0	300	300	0	9 496	9 496	0
38	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	9 336 404	4 643 480	4 692 924	9 336 404	4 643 480	4 692 924	0	0	0
Група 354 усього				9 336 404	4 643 480	4 692 924	9 336 404	4 643 480	4 692 924	0	0	0

39	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	2	2	0	1	1	0
Група 355 усього				0	0	0	2	2	0	1	1	0
40	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2 007	2 007	0	2 150	2 150	0	1 998	1 998	0
41	3578	Інші нараховані доходи	A	10 105	10 105	0	8 399	8 399	0	10 481	10 481	0
Група 357 усього				12 112	12 112	0	10 550	10 550	0	12 479	12 479	0
42	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	46	46	0	148	148	0	-148	-148	0
43	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4 393	4 393	0	2 111	2 111	0	-2 029	-2 029	0
Група 359 усього				4 438	4 438	0	2 259	2 259	0	-2 177	-2 177	0
Розділ 35 усього				9 356 964	4 664 025	4 692 940	9 352 667	4 659 667	4 693 000	30 211	29 730	481
44	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	9 848 314	5 146 197	4 702 117	9 848 272	5 146 155	4 702 117	0	0	0
Група 373 усього				9 848 314	5 146 197	4 702 117	9 848 272	5 146 155	4 702 117	0	0	0
Розділ 37 усього				9 848 314	5 146 197	4 702 117	9 848 272	5 146 155	4 702 117	0	0	0
45	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	4 784 061	0	4 784 061	4 731 514	0	4 731 514	1 129 821	0	1 129 821
46	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1 129 821	-1 129 821	0
Група 380 усього				4 784 061	0	4 784 061	4 731 514	0	4 731 514	0	-1 129 821	1 129 821
Розділ 38 усього				4 784 061	0	4 784 061	4 731 514	0	4 731 514	0	-1 129 821	1 129 821
Клас 3 усього				23 995 782	9 816 664	14 179 118	23 938 835	9 812 204	14 126 632	30 982	-1 099 320	1 130 302
Клас 4												
47	4400	Основні засоби	A	9	9	0	276	276	0	509 386	509 386	0
48	4409	Знос основних засобів	П	196	196	0	1 338	1 338	0	-107 635	-107 635	0
Група 440 усього				205	205	0	1 614	1 614	0	401 751	401 751	0
49	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	10 600	10 600	0
50	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	13	13	0	-814	-814	0
Група 441 усього				0	0	0	13	13	0	9 786	9 786	0
51	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	18	18	0	18	18	0	0	0	0
Група 443 усього				18	18	0	18	18	0	0	0	0
Розділ 44 усього				223	223	0	1 645	1 645	0	411 537	411 537	0
52	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	26	26	0	1 075	1 075	0	35 463	35 463	0
53	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1 033	1 033	0	67	67	0	-35 098	-35 098	0
Група 450 усього				1 059	1 059	0	1 142	1 142	0	365	365	0
54	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	A	1	1	0	17	17	0	0	0	0
Група 453 усього				1	1	0	17	17	0	0	0	0
Розділ 45 усього				1 060	1 060	0	1 159	1 159	0	365	365	0
Клас 4 усього				1 283	1 283	0	2 805	2 805	0	411 902	411 902	0
АКТИВИ - Усього				27 409 763	13 144 091	14 265 673	27 410 753	13 132 266	14 278 487	1 640 710	325 796	1 314 914
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
55	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
56	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	0	0	0	0	0	0	38 845	38 845	0
57	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 160 усього				0	0	0	0	0	0	38 847	38 847	0
58	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19 314	0	19 314	12 879	0	12 879	422 042	0	422 042
59	1616	Неамортизований дисконт/премія за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 336	0	3 336	6 975	0	6 975	-107 341	0	-107 341
60	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	538	0	538	538	0	538	0	0	0
Група 161 усього				23 187	0	23 187	20 392	0	20 392	314 700	0	314 700
Розділ 16 усього				23 187	0	23 187	20 392	0	20 392	353 547	38 847	314 700
61	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	570	56	515	515	0	515	100	100	0
Група 191 усього				570	56	515	515	0	515	100	100	0
Розділ 19 усього				570	56	515	515	0	515	100	100	0

Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		23 758	56	23 702	20 906	0	20 906	353 647	38 947	314 700
Усього Зобов'язання за класом 1				23 758	56	23 702	20 906	0	20 906	353 647	38 947	314 700
Клас 2												
Зобов'язання												
62	2560	Державні позабюджетні фонди	П	71	71	0	71	71	0	0	0	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		71	71	0	71	71	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		71	71	0	71	71	0	0	0	0
63	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	14 937	13 849	1 088
64	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	28	28	0	28	28	0	0	0	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		28	28	0	28	28	0	14 937	13 849	1 088
65	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	63 034	48 993	14 041
66	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	44 752	44 752	0
67	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	675	667	8	675	667	8	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		675	667	8	675	667	8	107 786	93 745	14 041
68	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	100 961	80 793	20 168	65 359	55 226	10 133	1 318 604	1 211 804	106 799
69	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	102	92	10	77	74	3	-492	-492	0
70	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	106	79	27
71	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	17 708	17 256	452	19 485	19 009	475	17 517	17 320	197
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		118 771	98 141	20 630	84 920	74 309	10 611	1 335 733	1 228 711	107 023
72	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	12 910	7 793	5 117
73	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0
74	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
75	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	33	33	0	95	95	0	119	119	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		33	33	0	95	95	0	19 029	13 911	5 117
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		119 507	98 870	20 638	85 717	75 098	10 619	1 477 485	1 350 216	127 269
76	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	2 593	2 593	0	2 589	2 589	0	30	30	0
77	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	25	25	0	299	299	0	5 367	5 367	0
78	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	136 523	136 182	341	137 840	137 499	341	21 329	21 329	0
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		139 142	138 801	341	140 728	140 387	341	26 726	26 726	0
79	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	4 680	4 236	443
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	4 680	4 236	443
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		139 142	138 801	341	140 728	140 387	341	31 405	30 962	443
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		258 721	237 742	20 979	226 516	215 556	10 960	1 508 890	1 381 178	127 712
Усього Зобов'язання за класом 2				258 721	237 742	20 979	226 516	215 556	10 960	1 508 890	1 381 178	127 712
Клас 3												
Зобов'язання												
80	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/витрати	П	13 591	13 591	0	13 862	13 862	0	361	361	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/витрати		13 591	13 591	0	13 862	13 862	0	361	361	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		13 591	13 591	0	13 862	13 862	0	361	361	0
81	3600	Доходи майбутніх періодів	П	0	0	0	0	0	0	204	204	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		0	0	0	0	0	0	204	204	0
82	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	0	0	0	66	66	0
83	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 264	1 258	5	1 795	1 790	5	975	975	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 264	1 258	5	1 795	1 790	5	1 042	1 042	0
84	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	10 592	10 592	0	10 774	10 774	0	4 131	4 131	0
85	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	828	828	0	3 308	3 308	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		10 592	10 592	0	11 602	11 602	0	7 439	7 439	0
86	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	9 330 245	4 692 924	4 637 322	9 330 245	4 692 924	4 637 322	0	0	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		9 330 245	4 692 924	4 637 322	9 330 245	4 692 924	4 637 322	0	0	0

Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються		0	0	0	68	68	0	86	86	0
111	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19 553	19 553	0	47 401	47 401	0	0	0	0
112	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	112 363	112 363	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за аморти		19 553	19 553	0	47 401	47 401	0	112 363	112 363	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		19 553	19 553	0	47 480	47 480	0	112 469	112 469	0
113	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	186 307	186 307	0	189 209	189 209	0	-60	-60	0
114	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	10 098	10 098	0
115	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	20 152	20 152	0	19 881	19 881	0	0	0	0
116	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	272	272	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		206 459	206 459	0	209 090	209 090	0	10 310	10 310	0
117	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	37	37	0	166	166	0	-20	-20	0
118	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	426	426	0
119	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	12 449	12 449	0	6 290	6 290	0	-17 829	-17 829	0
Група 621 усього		Результат від операцій з купівлі-продажу		12 486	12 486	0	6 455	6 455	0	-17 422	-17 422	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		218 945	218 945	0	215 545	215 545	0	-7 113	-7 113	0
120	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	20	20	0	123	123	0	307	307	0
121	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	35	35	0	2 117	2 117	0	5 807	5 807	0
122	6399	Інші операційні доходи	П	1	1	0	8	8	0	7	7	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		57	57	0	2 248	2 248	0	6 122	6 122	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		57	57	0	2 248	2 248	0	6 122	6 122	0
123	6499	Інші доходи	П	2 580	2 580	0	8 694	8 694	0	17 698	17 698	0
Група 649 усього		Інші доходи		2 580	2 580	0	8 694	8 694	0	17 698	17 698	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		2 580	2 580	0	8 694	8 694	0	17 698	17 698	0
124	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	55	55	0	97	97	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	55	55	0	97	97	0
125	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	82	82	0	4 567	4 567	0	13 178	13 178	0
126	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	74	74	0	444	444	0	1 246	1 246	0
Група 651 усього		Комісійні доходи операціями з клієнтами		156	156	0	5 010	5 010	0	14 425	14 425	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		156	156	0	5 065	5 065	0	14 522	14 522	0
128	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	105	105	0	209	209	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	105	105	0	209	209	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	105	105	0	209	209	0
Доходи - Усього				241 291	241 291	0	279 138	279 138	0	143 907	143 907	0
Клас 7												
Витрати												
129	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	7012	Процентні витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків	A	2 510	2 510	0	0	0	0	7 415	7 415	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		2 510	2 510	0	0	0	0	7 415	7 415	0
131	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28	28	0	0	0	0	86	86	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання		28	28	0	0	0	0	86	86	0
132	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	675	675	0	0	0	0	2 088	2 088	0
133	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	19 550	19 550	0	111	111	0	57 469	57 469	0
134	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-259	-259	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		20 225	20 225	0	111	111	0	59 297	59 297	0
135	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	33	33	0	0	0	0	102	102	0
136	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	61	61	0	0	0	0	183	183	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		95	95	0	0	0	0	285	285	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		22 858	22 858	0	111	111	0	67 083	67 083	0

137	7300	Витрати на СЕП	A	5	5	0	0	0	0	15	15	0	
138	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	514	514	0	0	0	0	1 194	1 194	0	
Група 730 усього					519	519	0	0	0	1 209	1 209	0	
139	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	22	22	0	0	0	0	88	88	0	
140	7392	Витрати на аудит	A	340	340	0	0	0	0	340	340	0	
141	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	1 866	1 866	0	131	131	0	5 296	5 296	0	
142	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	8	8	0	0	0	0	36	36	0	
143	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
144	7399	Інші операційні витрати	A	1 101	1 101	0	0	0	0	2 708	2 708	0	
Група 739 усього					3 337	3 337	0	131	131	8 468	8 468	0	
Розділ 73 усього					3 856	3 856	0	131	131	9 676	9 676	0	
145	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	9 628	9 628	0	4	4	0	36 270	36 270	0	
146	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 932	1 932	0	0	0	0	7 281	7 281	0	
147	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	72	72	0	0	0	0	254	254	0	
148	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0	
Група 740 усього					11 632	11 632	0	4	4	43 814	43 814	0	
149	7410	Податок на додану вартість	A	7	7	0	0	0	0	27	27	0	
150	7411	Податок на землю	A	11	11	0	0	0	0	32	32	0	
151	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	828	828	0	0	0	0	3 308	3 308	0	
152	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	31	31	0	3	3	0	93	93	0	
Група 741 усього					878	878	0	3	3	3 461	3 461	0	
153	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	368	368	0	0	0	0	1 262	1 262	0	
154	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	101	101	0	4	4	0	412	412	0	
155	7423	Амортизація	A	1 419	1 419	0	0	0	0	4 179	4 179	0	
Група 742 усього					1 887	1 887	0	4	4	5 853	5 853	0	
156	7430	Витрати на комунальні послуги	A	570	570	0	0	0	0	1 489	1 489	0	
157	7431	Господарські витрати	A	1 609	1 609	0	0	0	0	3 478	3 478	0	
158	7432	Витрати на охорону	A	142	142	0	0	0	0	269	269	0	
159	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	41	41	0	0	0	0	118	118	0	
Група 743 усього					2 361	2 361	0	0	0	5 354	5 354	0	
160	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 940	1 940	0	6	6	0	9 055	9 055	0	
161	7452	Витрати на відрядження	A	32	32	0	0	0	0	82	82	0	
162	7454	Представницькі витрати	A	25	25	0	0	0	0	34	34	0	
163	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	265	265	0	0	0	0	668	668	0	
164	7457	Інші адміністративні витрати	A	0	0	0	0	0	0	116	116	0	
Група 745 усього					2 261	2 261	0	6	6	9 955	9 955	0	
165	7490	Негативний результат від вбуття нематеріальних активів та основних засобів	A	121	121	0	0	0	0	121	121	0	
166	7499	Інші витрати	A	70	70	0	0	0	0	197	197	0	
Група 749 усього					191	191	0	0	0	318	318	0	
Розділ 74 усього					19 211	19 211	0	17	17	68 755	68 755	0	
167	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	935	935	0	0	0	0	4 218	4 218	0	
168	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	2	2	0	0	0	0	5	5	0	
169	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	52	52	0	0	0	0	155	155	0	
170	7509	Інші комісійні витрати	A	604	604	0	0	0	0	1 490	1 490	0	
Група 750 усього					1 593	1 593	0	0	0	5 867	5 867	0	
Розділ 75 усього					1 593	1 593	0	0	0	5 867	5 867	0	
171	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	9	9	0	11	11	0	10	10	0	
172	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	126	126	0	165	165	0	0	0	0	
173	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-111	-111	0	
174	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	706 148	706 148	0	696 195	696 195	0	26 561	26 561	0	
175	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-4	-4	0	
176	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	148	148	0	46	46	0	130	130	0	
177	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 164	2 164	0	1 730	1 730	0	772	772	0	
178	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-42	-42	0	
Група 770 усього					708 595	708 595	0	698 146	698 146	0	27 316	27 316	0
Розділ 77 усього					708 595	708 595	0	698 146	698 146	0	27 316	27 316	0

179	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 790 усього</i>		<i>Податок на прибуток</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Витрати - Усього				756 111	756 111	0	698 405	698 405	0	178 698	178 698	0	0	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	-34 791	-34 791	0	0	0
Позабалансові рахунки														
Клас 9														
Активні														
180	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	50 106	50 106	0	361 162	361 162	0	605 868	605 868	0	0	0
<i>Група 912 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		50 106	50 106	0	361 162	361 162	0	605 868	605 868	0	0	0
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		50 106	50 106	0	361 162	361 162	0	605 868	605 868	0	0	0
181	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	4 692 924	0	4 692 924	4 640 217	0	4 640 217	254 818	0	254 818	0	0
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		4 692 924	0	4 692 924	4 640 217	0	4 640 217	254 818	0	254 818	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		4 692 924	0	4 692 924	4 640 217	0	4 640 217	254 818	0	254 818	0	0
182	9500	Отримана застава	A	0	0	0	65	65	0	285 722	285 722	0	0	0
<i>Група 950 усього</i>		<i>Отримана застава</i>		0	0	0	65	65	0	285 722	285 722	0	0	0
183	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	8 065	8 065	0	0	0
<i>Група 952 усього</i>		<i>Іпотека</i>		0	0	0	0	0	0	8 065	8 065	0	0	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		0	0	0	65	65	0	293 787	293 787	0	0	0
184	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	2 433	2 433	0	0	0	0	2 633	2 633	0	0	0
<i>Група 960 усього</i>		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		2 433	2 433	0	0	0	0	2 633	2 633	0	0	0
185	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	148 718	148 718	0	148	148	0	490 075	490 075	0	0	0
186	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	7	0	7	10	0	10	271	83	188	0	0
187	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	1 380	1 380	0	0	0
<i>Група 961 усього</i>		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		148 726	148 718	7	158	148	10	491 727	491 538	188	0	0
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		151 158	151 151	7	158	148	10	494 360	494 171	188	0	0
188	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	257 752	257 752	0	0	0	0	540 752	540 752	0	0	0
190	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0	0
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		257 752	257 752	0	0	0	0	540 772	540 772	0	0	0
192	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
193	9821	Бланки суворого обліку	A	7	7	0	7	7	0	0	0	0	0	0
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		7	7	0	7	7	0	2	2	0	0	0
194	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	7	7	0	5	5	0	32	32	0	0	0
195	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	24	24	0	20	20	0	25	25	0	0	0
<i>Група 989 усього</i>		<i>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</i>		30	30	0	25	25	0	57	57	0	0	0
Розділ 98 усього		Облік цінностей та документів		257 789	257 789	0	32	32	0	540 832	540 832	0	0	0
Позабал. А - Усього				5 151 977	459 046	4 692 931	5 001 634	361 406	4 640 228	2 189 664	1 934 659	255 006	0	0
196	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	361 245	361 245	0	50 123	50 123	0	0	0	0	0	0
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		361 245	361 245	0	50 123	50 123	0	0	0	0	0	0
197	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	167	157	10	408 925	408 917	7	0	0	0	0	0
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		167	157	10	408 925	408 917	7	0	0	0	0	0
198	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	9 336 675	4 696 458	4 640 217	9 336 404	4 643 480	4 692 924	255 179	255 179	0	0	0
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		9 336 675	4 696 458	4 640 217	9 336 404	4 643 480	4 692 924	255 179	255 179	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		9 698 086	5 057 859	4 640 228	9 795 451	5 102 521	4 692 931	255 179	255 179	0	0	0
Позаб.конт.А - Усього				9 698 086	5 057 859	4 640 228	9 795 451	5 102 521	4 692 931	255 179	255 179	0	0	0
За позабалансовими активними рахунками - Усього				14 850 063	5 516 904	9 333 159	14 797 086	5 463 927	9 333 159	2 444 843	2 189 837	255 006	0	0
Пасивні														
199	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	0	0	0	0	0	0	185	185	0	0	0
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		0	0	0	0	0	0	185	185	0	0	0
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		0	0	0	0	0	0	185	185	0	0	0
200	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	4 643 480	4 643 480	0	4 696 458	4 696 458	0	255 179	255 179	0	0	0
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		4 643 480	4 643 480	0	4 696 458	4 696 458	0	255 179	255 179	0	0	0

Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		4 643 480	4 643 480	0	4 696 458	4 696 458	0	255 179	255 179	0
Позабал. П - Усього				4 643 480	4 643 480	0	4 696 458	4 696 458	0	255 364	255 364	0
201	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	899 470	899 470	0
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	899 470	899 470	0
202	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	1 035 191	1 035 003	188
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	1 035 191	1 035 003	188
203	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	254 818	0	254 818
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	0	254 818	0	254 818
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	2 189 479	1 934 473	255 006
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	2 189 479	1 934 473	255 006
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				4 643 480	4 643 480	0	4 696 458	4 696 458	0	2 444 843	2 189 837	255 006

Голова Правління

А.В.Кисельов

Головний бухгалтер

С.М.Міщенко

т.390-95-86