

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК ФОРВАРД"(м. Київ) станом на 01.10.2018 року.

Таблиця  
(тис. грн.) (С місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	156 011,96047	117 728,89023	38 283,07024	154 336,24801	114 870,02209	39 466,22592	23 089,11274	14 025,42765	9 063,68509
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	52 308,05000	52 308,05000	0,00000	49 567,26000	49 567,26000	0,00000	17 407,42500	17 407,42500	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	55 010,21654	54 662,85000	347,36654	55 010,21654	54 662,85000	347,36654	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 100 усього</b>				<b>Банкноти та монети</b>	<b>263 330,22701</b>	<b>224 699,79023</b>	<b>38 630,43678</b>	<b>258 913,72455</b>	<b>219 100,13209</b>	<b>39 813,59246</b>	<b>40 496,53774</b>	<b>9 063,68509</b>
4	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	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>Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою</b>	<b>0,00000</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>0,00000</b>
<b>Розділ 10 усього</b>				<b>Готівкові кошти</b>	<b>263 330,22701</b>	<b>224 699,79023</b>	<b>38 630,43678</b>	<b>258 913,72455</b>	<b>219 100,13209</b>	<b>39 813,59246</b>	<b>40 354,07358</b>	<b>9 063,68509</b>
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	1 084 511,30406	1 084 511,30406	0,00000	1 094 391,05392	1 094 391,05392	0,00000	45 144,87336	45 144,87336	0,00000
<b>Група 120 усього</b>				<b>Кошти на вимогу в Національному банку України</b>	<b>1 084 511,30406</b>	<b>1 084 511,30406</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 094 391,05392</b>	<b>1 094 391,05392</b>	<b>0,00000</b>	<b>45 144,87336</b>	<b>45 144,87336</b>
<b>Розділ 12 усього</b>				<b>Кошти в Національному банку України</b>	<b>1 084 511,30406</b>	<b>1 084 511,30406</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 094 391,05392</b>	<b>1 094 391,05392</b>	<b>0,00000</b>	<b>45 144,87336</b>	<b>0,00000</b>
6	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	725 000,00000	725 000,00000	0,00000	725 000,00000	725 000,00000	0,00000	110 000,00000	110 000,00000	0,00000
7	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,92590	0,92590	0,00000	1,01960	1,01960	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,46680	-0,46680	0,00000
9	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 545,54925	1 545,54925	0,00000	1 435,54975	1 435,54975	0,00000	276,16410	276,16410	0,00000
<b>Група 144 усього</b>				<b>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>726 546,47515</b>	<b>726 546,47515</b>	<b>0,00000</b>	<b>726 436,56935</b>	<b>726 436,56935</b>	<b>0,00000</b>	<b>110 275,69730</b>	<b>110 275,69730</b>
<b>Розділ 14 усього</b>				<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>	<b>726 546,47515</b>	<b>726 546,47515</b>	<b>0,00000</b>	<b>726 436,56935</b>	<b>726 436,56935</b>	<b>0,00000</b>	<b>110 275,69730</b>	<b>110 275,69730</b>
10	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	390 072,53483	257 210,72244	132 861,81239	395 513,62210	257 210,63244	138 302,98966	64 594,70725	225,35852	64 369,34873
11	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	1,51502	0,09000	1,42502	1,51502	0,09000	1,42502	0,00000	0,00000	0,00000
12	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	788,19349	9,19069	779,00280	1 314,77625	6,60019	1 308,17606	-1 209,79002	-6,60019	-1 203,18983
<b>Група 150 усього</b>				<b>Кошти на вимогу в інших банках</b>	<b>390 862,24334</b>	<b>257 220,00313</b>	<b>133 642,24021</b>	<b>396 829,91337</b>	<b>257 217,32263</b>	<b>139 612,59074</b>	<b>63 384,91723</b>	<b>63 166,15890</b>
13	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	123 681,09805	0,00000	123 681,09805	123 681,09805	0,00000	123 681,09805	0,00000	0,00000	0,00000
14	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00846	0,00000	0,00846	0,00846	0,00000	0,00846	0,00000	0,00000	0,00000
15	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	75,01777	0,00000	75,01777	75,01777	0,00000	75,01777	0,00000	0,00000	0,00000

Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		123 756,12428	0,00000	123 756,12428	123 756,12428	0,00000	123 756,12428	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		514 618,36762	257 220,00313	257 398,36449	520 586,03765	257 217,32263	263 368,71502	63 384,91723	218,75833	63 166,15890
16	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00239	0,00239	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		0,00000	0,00000	0,00000	0,00239	0,00239	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		0,00000	0,00000	0,00000	0,00239	0,00239	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	55 363,60005	37 968,98800	17 394,61205	57 718,69620	40 522,49200	17 196,20420	2 079,15829	1 400,00000	679,15829
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		55 363,60005	37 968,98800	17 394,61205	57 718,69620	40 522,49200	17 196,20420	2 079,15829	1 400,00000	679,15829
18	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	574,93138	511,18807	63,74331	270,41745	181,02000	89,39745	-268,83517	-181,02000	-87,81517
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		574,93138	511,18807	63,74331	270,41745	181,02000	89,39745	-268,83517	-181,02000	-87,81517
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		55 938,53143	38 480,17607	17 458,35536	57 989,11365	40 703,51200	17 285,60165	1 810,32312	1 218,98000	591,34312
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		2 644 944,90527	2 331 457,74864	313 487,15663	2 658 316,50151	2 337 848,59238	320 467,90913	260 969,88459	188 148,69748	72 821,18711
Клас 2												
19	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	1 077,03360	0,00000	1 077,03360	997,69315	0,00000	997,69315	40 100,01424	0,00000	40 100,01424
20	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 167,30818	5 167,30818	0,00000
21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52,32091	0,00000	52,32091	52,32091	0,00000	52,32091	95,17147	95,17147	0,00000
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 267,93543	5 262,47965	5,45578	5 284,34264	5 262,47965	21,86299	-5 282,52982	-5 262,47965	-20,05017
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 397,28994	5 262,47965	1 134,81029	6 334,35670	5 262,47965	1 071,87705	40 079,96407	0,00000	40 079,96407
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 397,28994	5 262,47965	1 134,81029	6 334,35670	5 262,47965	1 071,87705	40 079,96407	0,00000	40 079,96407
23	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	95 338,00029	95 338,00029	0,00000	91 063,00305	91 063,00305	0,00000	1 551 423,45830	1 551 423,45830	0,00000
24	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 505,23195	11 505,23195	0,00000	10 206,80498	10 206,80498	0,00000	65 892,36850	65 892,36850	0,00000
25	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-280,39897	-280,39897	0,00000
26	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44 665,27732	44 665,27732	0,00000	42 585,01254	42 585,01254	0,00000	66 179,46415	66 179,46415	0,00000

27	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	726 621,76197	726 621,76197	0,00000	728 778,17715	728 778,17715	0,00000	-739 217,35363	-739 217,35363	0,00000
<b>Група 220 усього</b>		<i>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам</i>		878 130,27153	878 130,27153	0,00000	872 632,99772	872 632,99772	0,00000	943 997,53835	943 997,53835	0,00000
<b>Розділ 22 усього</b>		<b>Кредити, що надані фізичним особам</b>		878 130,27153	878 130,27153	0,00000	872 632,99772	872 632,99772	0,00000	943 997,53835	943 997,53835	0,00000
28	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	35 947,17430	35 945,70195	1,47235	35 171,62754	35 169,53496	2,09258	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 260 усього</b>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		35 947,17430	35 945,70195	1,47235	35 171,62754	35 169,53496	2,09258	0,00000	0,00000	0,00000
29	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	280 384,50638	260 127,56569	20 256,94069	282 361,75299	263 187,02573	19 174,72726	0,00000	0,00000	0,00000
30	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	143 874,36463	143 874,36463	0,00000	135 816,95432	135 816,95432	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 262 усього</b>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		424 258,87101	404 001,93032	20 256,94069	418 178,70731	399 003,98005	19 174,72726	0,00000	0,00000	0,00000
31	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 378,80517	2 378,80517	0,00000	2 618,95299	2 618,95299	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 265 усього</b>		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		2 378,80517	2 378,80517	0,00000	2 618,95299	2 618,95299	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		462 584,85048	442 326,43744	20 258,41304	455 969,28784	436 792,46800	19 176,81984	0,00000	0,00000	0,00000
32	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	1 757,83191	163,57989	1 594,25202	1 897,58445	163,57989	1 734,00456	807,47785	10,80000	796,67785
<b>Група 280 усього</b>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		1 757,83191	163,57989	1 594,25202	1 897,58445	163,57989	1 734,00456	807,47785	10,80000	796,67785
33	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	135,15936	10,80000	124,35936	117,09005	10,80000	106,29005	-113,81178	-10,80000	-103,01178
<b>Група 289 усього</b>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		135,15936	10,80000	124,35936	117,09005	10,80000	106,29005	-113,81178	-10,80000	-103,01178
<b>Розділ 28 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		1 892,99127	174,37989	1 718,61138	2 014,67450	174,37989	1 840,29461	693,66607	0,00000	693,66607
34	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	48 038,75000	48 038,75000	0,00000	47 987,57000	47 987,57000	0,00000	85,73000	85,73000	0,00000
35	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	868 596,49656	861 223,66145	7 372,83511	868 339,54873	860 168,79130	8 170,75743	7 921,53344	7 907,70465	13,82879

Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		916 635,24656	909 262,41145	7 372,83511	916 327,11873	908 156,36130	8 170,75743	8 007,26344	7 993,43465	13,82879
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		916 635,24656	909 262,41145	7 372,83511	916 327,11873	908 156,36130	8 170,75743	8 007,26344	7 993,43465	13,82879
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		2 265 640,64978	2 235 155,97996	30 484,66982	2 253 278,43549	2 223 018,68656	30 259,74893	992 778,43193	951 990,97300	40 787,45893
Клас 3												
36	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,98482	8,98482	0,00000
37	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-8,98482	-8,98482	0,00000
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	50,13500	50,13500	0,00000	50,28562	50,28562	0,00000	823,80171	823,80171	0,00000
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		50,13500	50,13500	0,00000	50,28562	50,28562	0,00000	823,80171	823,80171	0,00000
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		50,13500	50,13500	0,00000	50,28562	50,28562	0,00000	823,80171	823,80171	0,00000
39	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 437,49575	1 431,33299	6,16276	1 317,34201	1 257,61162	59,73039	10 755,57826	10 568,34507	187,23319
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		1 437,49575	1 431,33299	6,16276	1 317,34201	1 257,61162	59,73039	10 755,57826	10 568,34507	187,23319
40	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	836,56416	836,56416	0,00000	1 370,74158	1 370,74158	0,00000	155,73227	155,73227	0,00000
41	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 256,25826	1 256,25826	0,00000	1 877,25505	1 877,25505	0,00000	1 555,45587	1 555,45587	0,00000
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		2 092,82242	2 092,82242	0,00000	3 247,99663	3 247,99663	0,00000	1 711,18814	1 711,18814	0,00000
42	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 426,73300	9 426,73300	0,00000
43	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2 225,40345	2 225,40345	0,00000	56,55337	56,55337	0,00000	2 255,26002	2 255,26002	0,00000

Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		2 225,40345	2 225,40345	0,00000	56,55337	56,55337	0,00000	11 681,99302	11 681,99302	0,00000
44	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	725 000,00000	725 000,00000	0,00000	725 000,00000	725 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		725 000,00000	725 000,00000	0,00000	725 000,00000	725 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
45	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	9,00000	9,00000	0,00000	9,00000	9,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
46	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	4,63811	4,63811	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,17449	7,17449	0,00000
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		13,63811	13,63811	0,00000	9,00000	9,00000	0,00000	7,17449	7,17449	0,00000
47	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_	A	1 739,58638	1 739,58638	0,00000	1 737,21931	1 737,21931	0,00000	1 931,62965	1 931,62965	0,00000
48	3578	Інші нараховані доходи_	A	4 245,84781	4 245,84781	0,00000	3 557,78634	3 557,78634	0,00000	7 714,54136	7 714,54136	0,00000
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		5 985,43419	5 985,43419	0,00000	5 295,00565	5 295,00565	0,00000	9 646,17101	9 646,17101	0,00000
49	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	389,81237	389,81237	0,00000	289,95491	289,95491	0,00000	-289,95491	-289,95491	0,00000
50	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	2 332,57818	2 332,57818	0,00000	5 426,55029	5 426,55029	0,00000	-5 349,83396	-5 349,83396	0,00000
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		2 722,39055	2 722,39055	0,00000	5 716,50520	5 716,50520	0,00000	-5 639,78887	-5 639,78887	0,00000
Розділ 35 усього		Інші активи банку		739 477,18447	739 471,02171	6,16276	740 642,40286	740 582,67247	59,73039	28 162,31605	27 975,08286	187,23319
51	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	291 825,84446	285 460,20657	6 365,63789	291 908,39312	285 542,75523	6 365,63789	0,00000	0,00000	0,00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		291 825,84446	285 460,20657	6 365,63789	291 908,39312	285 542,75523	6 365,63789	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		291 825,84446	285 460,20657	6 365,63789	291 908,39312	285 542,75523	6 365,63789	0,00000	0,00000	0,00000
52	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	70 678,64668	0,00000	70 678,64668	67 384,60422	0,00000	67 384,60422	931 428,56664	0,00000	931 428,56664
53	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-931 428,56664	-931 428,56664	0,00000

Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		70 678,64668	0,00000	70 678,64668	67 384,60422	0,00000	67 384,60422	0,00000	-931 428,56664	931 428,56664
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки		70 678,64668	0,00000	70 678,64668	67 384,60422	0,00000	67 384,60422	0,00000	-931 428,56664	931 428,56664
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 102 031,81061	1 024 981,36328	77 050,44733	1 099 985,68582	1 026 175,71332	73 809,97250	28 986,11776	-902 629,68207	931 615,79983
<b>Клас 4</b>												
54	4400	Основні засоби	A	70,85600	70,85600	0,00000	730,67719	730,67719	0,00000	512 755,69036	512 755,69036	0,00000
55	4409	Знос основних засобів	П	540,24026	540,24026	0,00000	1 155,68782	1 155,68782	0,00000	-114 021,84128	-114 021,84128	0,00000
Група 440 усього		Основні засоби		611,09626	611,09626	0,00000	1 886,36501	1 886,36501	0,00000	398 733,84908	398 733,84908	0,00000
56	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 600,18379	10 600,18379	0,00000
57	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0,00000	0,00000	0,00000	13,42423	13,42423	0,00000	-894,46698	-894,46698	0,00000
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0,00000	0,00000	0,00000	13,42423	13,42423	0,00000	9 705,71681	9 705,71681	0,00000
58	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	74,90600	74,90600	0,00000	74,90600	74,90600	0,00000	327,49920	327,49920	0,00000
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		74,90600	74,90600	0,00000	74,90600	74,90600	0,00000	327,49920	327,49920	0,00000
Розділ 44 усього		Основні засоби		686,00226	686,00226	0,00000	1 974,69524	1 974,69524	0,00000	408 767,06509	408 767,06509	0,00000
59	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	4,05000	4,05000	0,00000	51,94903	51,94903	0,00000	34 525,09144	34 525,09144	0,00000
60	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	51,94903	51,94903	0,00000	28,77350	28,77350	0,00000	-34 393,88016	-34 393,88016	0,00000
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		55,99903	55,99903	0,00000	80,72253	80,72253	0,00000	131,21128	131,21128	0,00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		55,99903	55,99903	0,00000	80,72253	80,72253	0,00000	131,21128	131,21128	0,00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		742,00129	742,00129	0,00000	2 055,41777	2 055,41777	0,00000	408 898,27637	408 898,27637	0,00000

<b>АКТИВИ - Усього</b>				6 013 359,3695	5 592 337,09317	421 022,27378	6 013 636,04059	5 589 098,41003	424 537,63056	1 691 632,71065	646 408,26478	1 045 224,44587
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
61	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,73696	1,73696	0,00000
62	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0,00266	0,00266	0,00000	0,00266	0,00266	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 160 усього</b>		<b>Кошти на вимогу інших банків</b>		0,00266	0,00266	0,00000	0,00266	0,00266	0,00000	1,73696	1,73696	0,00000
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		0,00266	0,00266	0,00000	0,00266	0,00266	0,00000	1,73696	1,73696	0,00000
63	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	284,92993	0,00000	284,92993	284,92993	0,00000	284,92993	0,00000	0,00000	0,00000
64	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 191 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		384,92993	100,00000	284,92993	284,92993	0,00000	284,92993	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		384,92993	100,00000	284,92993	284,92993	0,00000	284,92993	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		384,93259	100,00266	284,92993	284,93259	0,00266	284,92993	1,73696	1,73696	0,00000
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				384,93259	100,00266	284,92993	284,93259	0,00266	284,92993	1,73696	1,73696	0,00000
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
65	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 609,39108	6 561,86023	47,53085
66	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3,42799	3,42799	0,00000	3,42799	3,42799	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		3,42799	3,42799	0,00000	3,42799	3,42799	0,00000	6 609,39108	6 561,86023	47,53085
67	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78 178,31262	58 235,05859	19 943,25403
68	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38 527,79085	38 527,79085	0,00000
69	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб_	П	693,54708	682,10456	11,44252	693,54708	682,10456	11,44252	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		693,54708	682,10456	11,44252	693,54708	682,10456	11,44252	116 706,10347	96 762,84944	19 943,25403
70	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб_	П	175 232,24901	161 253,43593	13 978,81308	170 808,27218	160 343,62005	10 464,65213	1 269 091,26883	1 175 785,75247	93 305,51636
71	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	278,30986	276,41869	1,89117	313,31677	312,07194	1,24483	-267,52775	-267,47051	-0,05724
72	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,06369	5,52971	0,53398
73	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб_	П	16 860,52640	16 553,54258	306,98382	16 086,23069	15 779,79697	306,43372	14 498,64165	14 359,17828	139,46337
<b>Група 263 усього</b>		<b>Строкові кошти фізичних осіб</b>		192 371,08527	178 083,39720	14 287,68807	187 207,81964	176 435,48896	10 772,33068	1 283 328,44642	1 189 882,98995	93 445,45647
74	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	766,77962	766,77962	0,00000
75	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 050,00000	1 050,00000	0,00000
76	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,01737	0,01737	0,00000	0,01793	0,01793	0,00000	-0,00511	-0,00511	0,00000
77	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ_	П	7,15068	7,15068	0,00000	12,69246	12,69246	0,00000	7,09109	7,09109	0,00000
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		7,16805	7,16805	0,00000	12,71039	12,71039	0,00000	1 823,86560	1 823,86560	0,00000
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		193 075,22839	178 776,09780	14 299,13059	187 917,50510	177 133,73190	10 783,77320	1 408 467,80657	1 295 031,56522	113 436,24135
78	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	11,36770	5,68385	5,68385	11,36770	5,68385	5,68385	0,00000	0,00000	0,00000
79	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	2 389,72620	2 389,72620	0,00000	2 390,98468	2 390,98468	0,00000	32,30877	32,30877	0,00000



80	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	77,12819	77,12819	0,00000	282,92221	282,92221	0,00000	6 607,65938	6 607,65938	0,00000
81	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	91 150,47480	90 990,32586	160,14894	89 983,57119	89 823,42225	160,14894	18 026,85964	18 026,85964	0,00000
<b>Група 290 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		93 628,69689	93 462,86410	165,83279	92 668,84578	92 503,01299	165,83279	24 666,82779	24 666,82779	0,00000
82	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 447,51049	3 566,87305	1 880,63744
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 447,51049	3 566,87305	1 880,63744
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		93 628,69689	93 462,86410	165,83279	92 668,84578	92 503,01299	165,83279	30 114,33828	28 233,70084	1 880,63744
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		286 703,92528	272 238,96190	14 464,96338	280 586,35088	269 636,74489	10 949,60599	1 438 582,14485	1 323 265,26606	115 316,87879
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				286 703,92528	272 238,96190	14 464,96338	280 586,35088	269 636,74489	10 949,60599	1 438 582,14485	1 323 265,26606	115 316,87879
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
83	3600	Доходи майбутніх періодів	П	0,16302	0,16302	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	202,07013	202,07013	0,00000
<b>Група 360 усього</b>		<b>Доходи майбутніх періодів</b>		0,16302	0,16302	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	202,07013	202,07013	0,00000
84	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	46,72500	46,72500	0,00000	46,72500	46,72500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
85	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 521,31665	1 515,91868	5,39797	862,10132	856,70335	5,39797	1 207,47618	1 207,47618	0,00000
<b>Група 361 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		1 568,04165	1 562,64368	5,39797	908,82632	903,42835	5,39797	1 207,47618	1 207,47618	0,00000
86	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	9 861,59167	9 861,59167	0,00000	10 051,38932	10 051,38932	0,00000	3 976,80033	3 976,80033	0,00000
87	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	984,30516	984,30516	0,00000	3 136,12020	3 136,12020	0,00000
<b>Група 362 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		9 861,59167	9 861,59167	0,00000	11 035,69448	11 035,69448	0,00000	7 112,92053	7 112,92053	0,00000

88	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	726 435,54975	726 435,54975	0,00000	726 435,54975	726 435,54975	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 364 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		726 435,54975	726 435,54975	0,00000	726 435,54975	726 435,54975	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
89	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	17,49779	17,49779	0,00000	17,49779	17,49779	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
90	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,88061	0,88061	0,00000	0,88061	0,88061	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
91	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	12 128,22541	12 128,22541	0,00000	12 128,22541	12 128,22541	0,00000	101,18921	101,18921	0,00000
92	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 326,20608	2 326,20608	0,00000	2 326,20608	2 326,20608	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
93	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	701,01071	701,01071	0,00000	701,01071	701,01071	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
94	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,00000	0,00000	0,00000	181,54740	181,54740	0,00000	8 830,36839	8 830,36839	0,00000
95	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	531,33744	531,33744	0,00000	1 355,78505	1 355,78505	0,00000	875,63356	875,63356	0,00000
<b>Група 365 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		15 705,15804	15 705,15804	0,00000	16 711,15305	16 711,15305	0,00000	9 807,19116	9 807,19116	0,00000
96	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	35,99219	35,99219	0,00000	15,86687	15,86687	0,00000	15,86687	15,86687	0,00000
97	3678	Інші нараховані витрати_	П	329,03717	329,03717	0,00000	1 083,57066	1 083,57066	0,00000	1 056,76248	1 056,76248	0,00000
<b>Група 367 усього</b>		<b>Інші нараховані витрати</b>		365,02936	365,02936	0,00000	1 099,43753	1 099,43753	0,00000	1 072,62935	1 072,62935	0,00000
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		753 935,53349	753 930,13552	5,39797	756 190,66113	756 185,26316	5,39797	19 402,28735	19 402,28735	0,00000
98	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	602,57441	602,57441	0,00000	627,39441	627,39441	0,00000	43,38600	43,38600	0,00000
<b>Група 372 усього</b>		<b>Кредитові суми до з'ясування</b>		602,57441	602,57441	0,00000	627,39441	627,39441	0,00000	43,38600	43,38600	0,00000
99	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	644,78336	644,78336	0,00000
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	644,78336	644,78336	0,00000

<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		602,57441	602,57441	0,00000	627,39441	627,39441	0,00000	688,16936	688,16936	0,00000
100	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	929 907,56674	0,00000	929 907,56674
101	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	67 413,93191	67 413,93191	0,00000	70 707,97437	70 707,97437	0,00000	-929 907,56674	-929 907,56674	0,00000
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		67 413,93191	67 413,93191	0,00000	70 707,97437	70 707,97437	0,00000	0,00000	-929 907,56674	929 907,56674
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуєчі рахунки</b>		67 413,93191	67 413,93191	0,00000	70 707,97437	70 707,97437	0,00000	0,00000	-929 907,56674	929 907,56674
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		821 952,03981	821 946,64184	5,39797	827 526,02991	827 520,63194	5,39797	20 090,45671	-909 817,11003	929 907,56674
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				821 952,03981	821 946,64184	5,39797	827 526,02991	827 520,63194	5,39797	20 090,45671	-909 817,11003	929 907,56674
<b>Зобов'язання - Усього</b>				1 109 040,89768	1 094 285,60640	14 755,29128	1 108 397,31338	1 097 157,37949	11 239,93389	1 458 674,33852	413 449,89299	1 045 224,44553
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
102	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	612 188,00000	612 188,00000	0,00000	1 152 940,00000	1 152 940,00000	0,00000
103	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	612 188,00024	612 188,00024	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>		612 188,00024	612 188,00024	0,00000	612 188,00000	612 188,00000	0,00000	1 152 940,00000	1 152 940,00000	0,00000
104	5010	Емісійні різниці	П	108,64000	108,64000	0,00000	0,00024	0,00024	0,00000	3 910,64330	3 910,64330	0,00000
<i>Група 501 усього</i>		<i>Емісійні різниці та додаткові внески</i>		108,64000	108,64000	0,00000	0,00024	0,00024	0,00000	3 910,64330	3 910,64330	0,00000
105	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 003,20088	9 003,20088	0,00000
<i>Група 502 усього</i>		<i>Загальні резерви та фонди банку</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 003,20088	9 003,20088	0,00000
106	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-761 094,63202	-761 094,63202	0,00000

<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-761 094,63202	-761 094,63202	0,00000
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		612 296,64024	612 296,64024	0,00000	612 188,00024	612 188,00024	0,00000	0,00000	404 759,21216	404 759,21216	0,00000
107	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-171 800,84003	-171 800,84003	0,00000
<i>Група 599 усього</i>		<i>Результат поточного року</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-171 800,84003	-171 800,84003	0,00000
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-171 800,84003	-171 800,84003	0,00000
<b>Капітал - Усього</b>				612 296,64024	612 296,64024	0,00000	612 188,00024	612 188,00024	0,00000	0,00000	232 958,37213	232 958,37213	0,00000
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				1 721 337,53792	1 706 582,24664	14 755,29128	1 720 585,31362	1 709 345,37973	11 239,93389	1 691 632,71065	646 408,26512	1 045 224,44553	
<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 обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	1,51502	1,51502	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
109	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	49,33257	49,33257	0,00000
110	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,65601	0,65601	0,00000
111	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00846	0,00846	0,00000	75,02623	75,02623	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
112	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	135,01967	135,01967	0,00000
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		0,00846	0,00846	0,00000	76,54125	76,54125	0,00000	0,00000	185,00825	185,00825	0,00000
113	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	52,32091	52,32091	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

114	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	363,32307	363,32307	0,00000
<b>Група 602 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		0,00000	0,00000	0,00000	52,32091	52,32091	0,00000	363,32307	363,32307	0,00000
115	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 885,46702	8 885,46702	0,00000	44 191,58346	44 191,58346	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
116	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	316 606,30574	316 606,30574	0,00000
<b>Група 605 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		8 885,46702	8 885,46702	0,00000	44 191,58346	44 191,58346	0,00000	316 606,30574	316 606,30574	0,00000
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		8 885,47548	8 885,47548	0,00000	44 320,44562	44 320,44562	0,00000	317 154,63706	317 154,63706	0,00000
117	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,01960	1,01960	0,00000	1 546,47515	1 546,47515	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
118	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 430,70070	3 430,70070	0,00000
<b>Група 612 усього</b>		<b>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</b>		1,01960	1,01960	0,00000	1 546,47515	1 546,47515	0,00000	3 430,70070	3 430,70070	0,00000
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		1,01960	1,01960	0,00000	1 546,47515	1 546,47515	0,00000	3 430,70070	3 430,70070	0,00000
119	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	100 574,40999	100 574,40999	0,00000	100 564,26726	100 564,26726	0,00000	-73,52330	-73,52330	0,00000
120	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 503,24090	8 503,24090	0,00000
121	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	632,86150	632,86150	0,00000
<b>Група 620 усього</b>		<b>Результат від переоцінки</b>		100 574,40999	100 574,40999	0,00000	100 564,26726	100 564,26726	0,00000	9 062,57910	9 062,57910	0,00000
122	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	11,24561	11,24561	0,00000	156,67217	156,67217	0,00000	-4,40901	-4,40901	0,00000
123	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 986,41378	2 986,41378	0,00000
124	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-32 777,47037	-32 777,47037	0,00000
<b>Група 621 усього</b>		<b>Результат від операцій з купівлі-продажу</b>		11,24561	11,24561	0,00000	156,67217	156,67217	0,00000	-29 795,46560	-29 795,46560	0,00000

<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу</b>		100 585,65560	100 585,65560	0,00000	100 720,93943	100 720,93943	0,00000	-20 732,88650	-20 732,88650	0,00000
125	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	19,46443	19,46443	0,00000	319,74381	319,74381	0,00000
<b>Група 635 усього</b>		<b>Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань</b>		0,00000	0,00000	0,00000	19,46443	19,46443	0,00000	319,74381	319,74381	0,00000
126	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	21,02773	21,02773	0,00000	126,16644	126,16644	0,00000	937,43565	937,43565	0,00000
127	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	3,96350	3,96350	0,00000	2 271,45995	2 271,45995	0,00000	19 519,13656	19 519,13656	0,00000
128	6399	Інші операційні доходи	П	0,00334	0,00334	0,00000	31,37715	31,37715	0,00000	152,30892	152,30892	0,00000
<b>Група 639 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		24,99457	24,99457	0,00000	2 429,00354	2 429,00354	0,00000	20 608,88113	20 608,88113	0,00000
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		24,99457	24,99457	0,00000	2 448,46797	2 448,46797	0,00000	20 928,62494	20 928,62494	0,00000
129	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	8,56250	8,56250	0,00000	74,40891	74,40891	0,00000
130	6499	Інші доходи	П	297,93544	297,93544	0,00000	5 320,32236	5 320,32236	0,00000	53 442,54424	53 442,54424	0,00000
<b>Група 649 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		297,93544	297,93544	0,00000	5 328,88486	5 328,88486	0,00000	53 516,95315	53 516,95315	0,00000
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		297,93544	297,93544	0,00000	5 328,88486	5 328,88486	0,00000	53 516,95315	53 516,95315	0,00000
131	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	86,14426	86,14426	0,00000	385,66589	385,66589	0,00000
<b>Група 650 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з банками</b>		0,00000	0,00000	0,00000	86,14426	86,14426	0,00000	385,66589	385,66589	0,00000
132	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	65,47880	65,47880	0,00000	4 451,13728	4 451,13728	0,00000	39 480,43397	39 480,43397	0,00000
133	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37,15176	37,15176	0,00000
134	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	160,26483	160,26483	0,00000	960,96000	960,96000	0,00000	4 209,86968	4 209,86968	0,00000
<b>Група 651 усього</b>		<b>Комісійні доходи операціями з клієнтами</b>		225,74363	225,74363	0,00000	5 412,09728	5 412,09728	0,00000	43 727,45541	43 727,45541	0,00000

<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		225,74363	225,74363	0,00000	5 498,24154	5 498,24154	0,00000	44 113,12130	44 113,12130	0,00000
135	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	29,78676	29,78676	0,00000	432,22244	432,22244	0,00000
136	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,57998	0,57998	0,00000
<i>Група 671 усього</i>		<i>Повернення списаних активів</i>		0,00000	0,00000	0,00000	29,78676	29,78676	0,00000	432,80242	432,80242	0,00000
<b>Розділ 67 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		0,00000	0,00000	0,00000	29,78676	29,78676	0,00000	432,80242	432,80242	0,00000
<b>Доходи - Усього</b>				110 020,82432	110 020,82432	0,00000	159 893,24133	159 893,24133	0,00000	418 843,95307	418 843,95307	0,00000
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
137	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0,00266	0,00266	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02550	0,02550	0,00000
138	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 957,27502	16 957,27502	0,00000
<i>Група 701 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>		0,00266	0,00266	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 957,30052	16 957,30052	0,00000
139	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	А	3,42799	3,42799	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	198,64345	198,64345	0,00000
<i>Група 702 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		3,42799	3,42799	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	198,64345	198,64345	0,00000
140	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	693,54645	693,54645	0,00000	0,00174	0,00174	0,00000	6 176,76140	6 176,76140	0,00000
141	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	16 388,47081	16 388,47081	0,00000	43,08976	43,08976	0,00000	165 634,58512	165 634,58512	0,00000
<i>Група 704 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</i>		17 082,01726	17 082,01726	0,00000	43,09150	43,09150	0,00000	171 811,34652	171 811,34652	0,00000
142	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	133,87729	133,87729	0,00000
143	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	12,71039	12,71039	0,00000	0,01737	0,01737	0,00000	250,26423	250,26423	0,00000

Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		12,71039	12,71039	0,00000	0,01737	0,01737	0,00000	384,14152	384,14152	0,00000
Розділ 70 усього		Процентні витрати		17 098,15830	17 098,15830	0,00000	43,10887	43,10887	0,00000	189 351,43201	189 351,43201	0,00000
144	7300	Витрати на СЕП	A	7,01852	7,01852	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62,18078	62,18078	0,00000
145	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	513,80193	513,80193	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 433,05602	4 433,05602	0,00000
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		520,82045	520,82045	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 495,23680	4 495,23680	0,00000
146	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100 159,23725	100 159,23725	0,00000
Група 735 усього		Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100 159,23725	100 159,23725	0,00000
147	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	36,15000	36,15000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	251,60000	251,60000	0,00000
148	7392	Витрати на аудит	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	500,00000	500,00000	0,00000
149	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	1 842,00993	1 842,00993	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 878,61840	15 878,61840	0,00000
150	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	36,85460	36,85460	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85,83460	85,83460	0,00000
151	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	52,13070	52,13070	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54,40424	54,40424	0,00000
152	7399	Інші операційні витрати	A	1 204,57504	1 204,57504	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 866,57642	13 866,57642	0,00000
Група 739 усього		Інші операційні витрати		3 171,72027	3 171,72027	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 637,03366	30 637,03366	0,00000
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		3 692,54072	3 692,54072	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	135 291,50771	135 291,50771	0,00000
153	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	11 939,06317	11 939,06317	0,00000	12,40953	12,40953	0,00000	96 935,04958	96 935,04958	0,00000
154	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 333,18181	2 333,18181	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 664,55377	19 664,55377	0,00000
155	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	40,90996	40,90996	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	550,55901	550,55901	0,00000



156	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	3,60000	3,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,38480	13,38480	0,00000
<b>Група 740 усього</b>		<b>Витрати на утримання персоналу</b>		<b>14 316,75494</b>	<b>14 316,75494</b>	<b>0,00000</b>	<b>12,40953</b>	<b>12,40953</b>	<b>0,00000</b>	<b>117 163,54716</b>	<b>117 163,54716</b>	<b>0,00000</b>
157	7410	Податок на додану вартість	A	3,15593	3,15593	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47,51813	47,51813	0,00000
158	7411	Податок на землю	A	10,75131	10,75131	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	96,76179	96,76179	0,00000
159	7418	Відрачування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	984,30516	984,30516	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 636,82893	9 636,82893	0,00000
160	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	24,57471	24,57471	0,00000	1,79459	1,79459	0,00000	233,26451	233,26451	0,00000
<b>Група 741 усього</b>		<b>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</b>		<b>1 022,78711</b>	<b>1 022,78711</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,79459</b>	<b>1,79459</b>	<b>0,00000</b>	<b>10 014,37336</b>	<b>10 014,37336</b>	<b>0,00000</b>
161	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	400,20421	400,20421	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 336,94525	4 336,94525	0,00000
162	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	92,11774	92,11774	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 255,73063	2 255,73063	0,00000
163	7423	Амортизація	A	1 197,88555	1 197,88555	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 835,66691	11 835,66691	0,00000
<b>Група 742 усього</b>		<b>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</b>		<b>1 690,20750</b>	<b>1 690,20750</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>18 428,34279</b>	<b>18 428,34279</b>	<b>0,00000</b>
164	7430	Витрати на комунальні послуги	A	369,10304	369,10304	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 102,66403	4 102,66403	0,00000
165	7431	Господарські витрати	A	856,26645	856,26645	0,00000	1,02700	1,02700	0,00000	10 187,97009	10 187,97009	0,00000
166	7432	Витрати на охорону	A	94,77475	94,77475	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	754,36943	754,36943	0,00000
167	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	36,49162	36,49162	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	324,98970	324,98970	0,00000
<b>Група 743 усього</b>		<b>Інші експлуатаційні та господарські витрати</b>		<b>1 356,63586</b>	<b>1 356,63586</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,02700</b>	<b>1,02700</b>	<b>0,00000</b>	<b>15 369,99325</b>	<b>15 369,99325</b>	<b>0,00000</b>
168	7450	Поштово-телефонні витрати	A	597,15197	597,15197	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 421,78352	12 421,78352	0,00000
169	7452	Витрати на відрядження	A	50,87598	50,87598	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	328,64489	328,64489	0,00000

170	7454	Представницькі витрати	A	20,92668	20,92668	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	306,20209	306,20209	0,00000
171	7455	Витрати на маркетинг і рекламу_	A	159,56773	159,56773	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 514,32706	2 514,32706	0,00000
172	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62,93795	62,93795	0,00000
173	7457	Інші адміністративні витрати	A	24,49990	24,49990	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	264,43512	264,43512	0,00000
<b>Група 745 усього</b>		<b>Інші адміністративні витрати</b>		<b>853,02226</b>	<b>853,02226</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>15 898,33063</b>	<b>15 898,33063</b>	<b>0,00000</b>
174	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	190,43693	190,43693	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	311,80344	311,80344	0,00000
175	7499	Інші витрати	A	178,42528	178,42528	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 358,19519	1 358,19519	0,00000
<b>Група 749 усього</b>		<b>Інші витрати</b>		<b>368,86221</b>	<b>368,86221</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 669,99863</b>	<b>1 669,99863</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		<b>19 608,26988</b>	<b>19 608,26988</b>	<b>0,00000</b>	<b>15,23112</b>	<b>15,23112</b>	<b>0,00000</b>	<b>178 544,58582</b>	<b>178 544,58582</b>	<b>0,00000</b>
176	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 115,46434	1 115,46434	0,00000	11,95037	11,95037	0,00000	13 067,21264	13 067,21264	0,00000
177	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	5,00000	5,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,50000	23,50000	0,00000
178	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	53,72793	53,72793	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	465,49436	465,49436	0,00000
179	7509	Інші комісійні витрати	A	2 302,94819	2 302,94819	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 616,15284	7 616,15284	0,00000
<b>Група 750 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		<b>3 477,14046</b>	<b>3 477,14046</b>	<b>0,00000</b>	<b>11,95037</b>	<b>11,95037</b>	<b>0,00000</b>	<b>21 172,35984</b>	<b>21 172,35984</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		<b>3 477,14046</b>	<b>3 477,14046</b>	<b>0,00000</b>	<b>11,95037</b>	<b>11,95037</b>	<b>0,00000</b>	<b>21 172,35984</b>	<b>21 172,35984</b>	<b>0,00000</b>
180	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	268,83517	268,83517	0,00000	573,34910	573,34910	0,00000	269,15288	269,15288	0,00000
181	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 289,79008	1 289,79008	0,00000	763,20732	763,20732	0,00000	972,97871	972,97871	0,00000
182	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	733 932,95416	733 932,95416	0,00000	731 617,26449	731 617,26449	0,00000	59 993,35231	59 993,35231	0,00000

183	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-17,02816	-17,02816	0,00000
184	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	289,95491	289,95491	0,00000	389,81237	389,81237	0,00000	272,38812	272,38812	0,00000
185	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	5 540,36208	5 540,36208	0,00000	2 387,21577	2 387,21577	0,00000	4 793,99831	4 793,99831	0,00000
<b>Група 770 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		741 321,89640	741 321,89640	0,00000	735 730,84905	735 730,84905	0,00000	66 284,84217	66 284,84217	0,00000
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		741 321,89640	741 321,89640	0,00000	735 730,84905	735 730,84905	0,00000	66 284,84217	66 284,84217	0,00000
186	7900	Податок на прибуток	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,06555	0,06555	0,00000
<b>Група 790 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,06555	0,06555	0,00000
<b>Розділ 79 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,06555	0,06555	0,00000
<b>Витрати - Усього</b>				785 198,00576	785 198,00576	0,00000	735 801,13941	735 801,13941	0,00000	590 644,79310	590 644,79310	0,00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-171 800,84003	-171 800,84003	0,00000
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Активні</b>												
187	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	38 203,01745	38 203,01745	0,00000	55 387,53185	55 387,53185	0,00000	611 456,18177	611 456,18177	0,00000
<b>Група 912 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</b>		38 203,01745	38 203,01745	0,00000	55 387,53185	55 387,53185	0,00000	611 456,18177	611 456,18177	0,00000
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		38 203,01745	38 203,01745	0,00000	55 387,53185	55 387,53185	0,00000	611 456,18177	611 456,18177	0,00000
188	9500	Отримана застава	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	285 360,80415	285 360,80415	0,00000
<b>Група 950 усього</b>		<b>Отримана застава</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	285 360,80415	285 360,80415	0,00000

189	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 065,00000	8 065,00000	0,00000
<i>Група 952 усього</i>		<i>Іпотека</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 065,00000	8 065,00000	0,00000
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	293 425,80415	293 425,80415	0,00000
190	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,00000	0,00000	0,00000	13,78450	13,78450	0,00000	0,00000	3 252,01860	3 252,01860	0,00000
<i>Група 960 усього</i>		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		0,00000	0,00000	0,00000	13,78450	13,78450	0,00000	0,00000	3 252,01860	3 252,01860	0,00000
191	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0,00000	0,00000	0,00000	222,41534	222,41534	0,00000	0,00000	488 842,15669	488 842,15669	0,00000
192	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	5,60425	0,00000	5,60425	15,32118	10,10500	5,21618	5,21618	278,03369	83,16300	194,87069
193	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 380,24000	1 380,24000	0,00000
<i>Група 961 усього</i>		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		5,60425	0,00000	5,60425	237,73652	232,52034	5,21618	5,21618	490 500,43038	490 305,55969	194,87069
<b>Розділ 96 усього</b>		<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		5,60425	0,00000	5,60425	251,52102	246,30484	5,21618	5,21618	493 752,44898	493 557,57829	194,87069
194	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00800	0,00800	0,00000	0,00500	0,00500	0,00000	0,00000	0,11200	0,11200	0,00000
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		0,00800	0,00800	0,00000	0,00500	0,00500	0,00000	0,00000	0,11200	0,11200	0,00000
195	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 203 772,00000	1 203 772,00000	0,00000
196	9812	Погашені цінності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01300	0,01300	0,00000
197	9819	Інші цінності і документи	A	5,42400	5,42400	0,00000	5,42600	5,42600	0,00000	0,00000	18,69100	18,69100	0,00000
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		5,42400	5,42400	0,00000	5,42600	5,42600	0,00000	0,00000	1 203 790,70400	1 203 790,70400	0,00000
198	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,48700	1,48700	0,00000
199	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,37700	0,37700	0,00000

<b>Група 982 усього</b>		<b>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,86400	1,86400	0,00000
200	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0,00000	0,00000	0,00000	5,42200	5,42200	0,00000	20,97100	20,97100	0,00000
201	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	15,10400	15,10400	0,00000	9,43900	9,43900	0,00000	39,23000	39,23000	0,00000
<b>Група 989 усього</b>		<b>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</b>		15,10400	15,10400	0,00000	14,86100	14,86100	0,00000	60,20100	60,20100	0,00000
<b>Розділ 98 усього</b>		<b>Облік цінностей та документів</b>		20,53600	20,53600	0,00000	20,29200	20,29200	0,00000	1 203 852,88100	1 203 852,88100	0,00000
<b>Позабал. А - Усього</b>				38 229,15770	38 223,55345	5,60425	55 659,34487	55 654,12869	5,21618	2 602 487,31590	2 602 292,44521	194,87069
202	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	55 398,35228	55 398,35228	0,00000	38 213,83788	38 213,83788	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 990 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</b>		55 398,35228	55 398,35228	0,00000	38 213,83788	38 213,83788	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
203	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	260,96802	255,75184	5,21618	15,29525	9,69100	5,60425	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 991 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</b>		260,96802	255,75184	5,21618	15,29525	9,69100	5,60425	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		55 659,32030	55 654,10412	5,21618	38 229,13313	38 223,52888	5,60425	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				55 659,32030	55 654,10412	5,21618	38 229,13313	38 223,52888	5,60425	0,00000	0,00000	0,00000
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				93 888,47800	93 877,65757	10,82043	93 888,47800	93 877,65757	10,82043	2 602 487,31590	2 602 292,44521	194,87069
<b>Клас 9</b>												
<b>Пасивні</b>												
204	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	185,36430	185,36430	0,00000
<b>Група 903 усього</b>		<b>Отримані гарантії</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	185,36430	185,36430	0,00000
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	185,36430	185,36430	0,00000

<b>Позабал. П - Усього</b>				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	185,36430	185,36430	0,00000
205	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	904 696,62162	904 696,62162	0,00000
<b>Група 990 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	904 696,62162	904 696,62162	0,00000
206	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 697 605,32998	1 697 410,45929	194,87069
<b>Група 991 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 697 605,32998	1 697 410,45929	194,87069
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 602 301,95160	2 602 107,08091	194,87069
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 602 301,95160	2 602 107,08091	194,87069
<b><u>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</u></b>				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 602 487,31590	2 602 292,44521	194,87069

Голова Правління

А.В.Кисельов

Головний бухгалтер

С.М.Міщенко

вик.Захарченко  
т.390-95-86