

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК ФОРВАРД"(м. Київ) станом на 01.10.2019 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 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
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	142495,4008	108979,5492	33515,85165	143925,7115	104397,8553	39527,8562	19824,53376	15670,85917	4153,67459
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	42612,24	42612,24	0	43403,37	43403,37	0	15073,935	15073,935	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	39414,87589	39301,04	113,83589	39414,87589	39301,04	113,83589	0	0	0
Група 100 усього				Банкноти та монети								
				224522,5167	190892,8292	33629,68754	226743,9574	187102,2653	39641,69209	34898,46876	30744,79417	4153,67459
4	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	0	0	0	0	0	0	-142,46416	-142,46416	0
Група 109 усього				Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою								
				0	0	0	0	0	0	-142,46416	-142,46416	0
Розділ 10 усього				Готівкові кошти								
				224522,5167	190892,8292	33629,68754	226743,9574	187102,2653	39641,69209	34756,0046	30602,33001	4153,67459
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	1416332,904	1416332,904	0	1420891,244	1420891,244	0	36973,74206	36973,74206	0
Група 120 усього				Кошти на вимогу в Національному банку України								
				1416332,904	1416332,904	0	1420891,244	1420891,244	0	36973,74206	36973,74206	0
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України								
				1416332,904	1416332,904	0	1420891,244	1420891,244	0	36973,74206	36973,74206	0
6	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	656000	656000	0	676000	676000	0	100000	100000	0
7	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,51105	0,51105	0	0,3735	0,3735	0	0	0	0
8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-0,25125	-0,25125	0
9	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1314,23306	1314,23306	0	1299,57576	1299,57576	0	382,8765	382,8765	0
Група 144 усього				Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю								
				657314,7441	657314,7441	0	677299,9493	677299,9493	0	100382,6253	100382,6253	0
Розділ 14 усього				Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України								
				657314,7441	657314,7441	0	677299,9493	677299,9493	0	100382,6253	100382,6253	0
10	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	261465,0661	216626,6107	44838,45542	254607,5394	211997,0634	42610,47598	35672,0386	4859,46546	30812,57314
11	1502	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	0	0	0	100	100	0
12	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,16333	0,06904	0,09429	0,16333	0,06904	0,09429	0	0	0
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	204,0765	6,52555	197,55095	302,71575	125,61308	177,10267	-299,64708	-125,61308	-174,034
Група 150 усього				Кошти на вимогу в інших банках								
				261669,306	216633,2053	45036,10066	254910,4184	212122,7455	42787,67294	35472,39152	4833,85238	30638,53914
Розділ 15 усього				Кошти в інших банках								
				261669,306	216633,2053	45036,10066	254910,4184	212122,7455	42787,67294	35472,39152	4833,85238	30638,53914
14	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	0	0	0	0,0027	0,0027	0	0	0	0
Група 160 усього				Кошти на вимогу інших банків								
				0	0	0	0,0027	0,0027	0	0	0	0
Розділ 16 усього				Кошти інших банків								
				0	0	0	0,0027	0,0027	0	0	0	0

15	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	57697,34705	37273,334	20424,01305	57825,58336	36779,834	21045,74936	1518,57966	1350	168,57966
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		57697,34705	37273,334	20424,01305	57825,58336	36779,834	21045,74936	1518,57966	1350	168,57966
16	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	144,78868	74,25855	70,53013	133,67059	117,045	16,62559	-131,66086	-117,045	-14,61586
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		144,78868	74,25855	70,53013	133,67059	117,045	16,62559	-131,66086	-117,045	-14,61586
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		57842,13573	37347,59255	20494,54318	57959,25395	36896,879	21062,37495	1386,9188	1232,955	153,9638
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		2617681,606	2518521,275	99160,33138	2637804,826	2534313,086	103491,74	208971,6822	174025,5047	34946,17753
Клас 2												
17	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	14916,09747	0	14916,09747	5056,66332	0	5056,66332	82912,96649	0	82912,96649
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	7260,30818	7260,30818	0
19	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	184,99499	0	184,99499	184,99499	0	184,99499	95,17147	95,17147	0
20	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8673,78475	7355,47965	1318,3051	7759,8087	7355,47965	404,32905	-7738,74479	-7355,47965	-383,26514
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		23774,87721	7355,47965	16419,39756	13001,46701	7355,47965	5645,98736	82529,70135	0	82529,70135
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		23774,87721	7355,47965	16419,39756	13001,46701	7355,47965	5645,98736	82529,70135	0	82529,70135
21	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	121417,9231	121417,9231	0	102504,543	102504,543	0	1758633,087	1758633,087	0
22	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16131,07345	16131,07345	0	13732,29872	13732,29872	0	87156,97716	87156,97716	0
23	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-198,76554	-198,76554	0
24	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50178,96309	50178,96309	0	48471,62178	48471,62178	0	90062,53802	90062,53802	0
25	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	766580,3511	766580,3511	0	771934,7019	771934,7019	0	-783028,1394	-783028,1394	0
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		954308,3108	954308,3108	0	936643,1654	936643,1654	0	1152625,697	1152625,697	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		954308,3108	954308,3108	0	936643,1654	936643,1654	0	1152625,697	1152625,697	0
26	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	68486,74709	68485,10721	1,63988	63806,60803	63806,17381	0,43422	0	0	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		68486,74709	68485,10721	1,63988	63806,60803	63806,17381	0,43422	0	0	0
27	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	406204,8434	385432,3795	20772,46387	410906,7925	390976,1714	19930,62108	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		406204,8434	385432,3795	20772,46387	410906,7925	390976,1714	19930,62108	0	0	0
28	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	3002,63553	3002,63553	0	2616,32364	2616,32364	0	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		3002,63553	3002,63553	0	2616,32364	2616,32364	0	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		477694,226	456920,1223	20774,10375	477329,7241	457398,6688	19931,0553	0	0	0
29	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	2102,57352	41,3804	2061,19312	1988,64416	42,0147	1946,62946	708,8402	28,26917	680,57103
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2102,57352	41,3804	2061,19312	1988,64416	42,0147	1946,62946	708,8402	28,26917	680,57103
30	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	77,77569	27,52693	50,24876	87,65436	27,47193	60,18243	-86,47849	-27,47193	-59,00656
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		77,77569	27,52693	50,24876	87,65436	27,47193	60,18243	-86,47849	-27,47193	-59,00656
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2180,34921	68,90733	2111,44188	2076,29852	69,48663	2006,81189	622,36171	0,79724	621,56447
31	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	39389,84	39389,84	0	39392,84	39392,84	0	1,1	1,1	0
32	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	3175806,489	3159712,787	16093,70285	3158942,516	3143052,731	15889,78542	10319,94647	10055,97215	263,97432

Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3215196,329	3199102,627	16093,70285	3198335,356	3182445,571	15889,78542	10321,04647	10057,07215	263,97432
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3215196,329	3199102,627	16093,70285	3198335,356	3182445,571	15889,78542	10321,04647	10057,07215	263,97432
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		4673154,093	4617755,447	55398,64604	4627386,011	4583912,371	43473,63997	1246098,807	1162683,567	83415,24014
Клас 3												
33	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	254,356	254,356	0	90,30444	90,30444	0	941,04968	941,04968	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		254,356	254,356	0	90,30444	90,30444	0	941,04968	941,04968	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		254,356	254,356	0	90,30444	90,30444	0	941,04968	941,04968	0
34	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1345,04918	1341,55022	3,49896	1931,84949	1872,91097	58,93852	14956,05245	14798,23467	157,81778
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		1345,04918	1341,55022	3,49896	1931,84949	1872,91097	58,93852	14956,05245	14798,23467	157,81778
35	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1575,56366	1575,56366	0	2280,28577	2280,28577	0	798,98061	798,98061	0
36	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	7840,68513	7840,68513	0	4743,24016	4743,24016	0	6254,05351	6254,05351	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		9416,24879	9416,24879	0	7023,52593	7023,52593	0	7053,03412	7053,03412	0
37	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	9426,733	9426,733	0
38	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	55000	55000	0
39	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	147,00958	147,00958	0	355,53539	355,53539	0	1665,99908	1665,99908	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		147,00958	147,00958	0	355,53539	355,53539	0	66092,73208	66092,73208	0
40	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	656000	656000	0	656000	656000	0	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		656000	656000	0	656000	656000	0	0	0	0
41	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1,46839	1,46839	0	0,22774	0,22774	0	1,24065	1,24065	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		1,46839	1,46839	0	0,22774	0,22774	0	1,24065	1,24065	0
42	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3118,11165	3118,11165	0	2943,21707	2943,21707	0	3804,34191	3804,34191	0
43	3578	Інші нараховані доходи	A	7317,482	7317,482	0	6442,4476	6442,4476	0	17582,4772	17582,4772	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		10435,59365	10435,59365	0	9385,66467	9385,66467	0	21386,81911	21386,81911	0
44	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	421,90691	421,90691	0	632,19977	632,19977	0	-632,19977	-632,19977	0
45	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	12280,35765	12280,35765	0	12949,0565	12949,0565	0	-12853,22337	-12853,22337	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		12702,26456	12702,26456	0	13581,25627	13581,25627	0	-13485,42314	-13485,42314	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		690047,6342	690044,1352	3,49896	688278,0595	688219,121	58,93852	96004,45527	95846,63749	157,81778
46	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	643644,8766	635426,032	8218,84454	652130,8405	643911,996	8218,84454	8,1603	8,1603	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		643644,8766	635426,032	8218,84454	652130,8405	643911,996	8218,84454	8,1603	8,1603	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		643644,8766	635426,032	8218,84454	652130,8405	643911,996	8218,84454	8,1603	8,1603	0
47	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	91113,46035	0	91113,46035	89528,52219	0	89528,52219	829636,1102	0	829636,1102
48	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-829636,1102	-829636,1102	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		91113,46035	0	91113,46035	89528,52219	0	89528,52219	0	-829636,1102	829636,1102
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		91113,46035	0	91113,46035	89528,52219	0	89528,52219	0	-829636,1102	829636,1102

Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1425060,327	1325724,523	99335,80385	1430027,727	1332221,421	97906,30525	96953,66525	-732840,2628	829793,928	
Клас 4													
49	4400	Основні засоби	A	936,7702	936,7702	0	186,65707	186,65707	0	524359,3833	524359,3833	0	
50	4409	Знос основних засобів	П	92,44062	92,44062	0	1092,287	1092,287	0	-126352,6278	-126352,6278	0	
Група 440 усього		Основні засоби		1029,21082	1029,21082	0	1278,94407	1278,94407	0	398006,7555	398006,7555	0	
51	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1002,9402	1002,9402	0	1018,1002	1018,1002	0	324,315	324,315	0	
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		1002,9402	1002,9402	0	1018,1002	1018,1002	0	324,315	324,315	0	
Розділ 44 усього				Основні засоби		2032,15102	2032,15102	0	2297,04427	2297,04427	0	398331,0705	
52	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	81,33	81,33	0	1094,50266	1094,50266	0	34043,21904	34043,21904	0	
53	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1094,50266	1094,50266	0	85,82309	85,82309	0	-33934,29409	-33934,29409	0	
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		1175,83266	1175,83266	0	1180,32575	1180,32575	0	108,92495	108,92495	0	
54	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	15,345	15,345	0	0	0	0	15,345	15,345	0	
Група 453 усього		Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		15,345	15,345	0	0	0	0	15,345	15,345	0	
Розділ 45 усього				Інші необоротні матеріальні активи		1191,17766	1191,17766	0	1180,32575	1180,32575	0	124,26995	
55	4600	Активи з права користування	A	877,47492	877,47492	0	0,03968	0,03968	0	39044,32692	39044,32692	0	
56	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1483,167	1483,167	0	-9145,74191	-9145,74191	0	
Група 460 усього		Активи з права користування		877,47492	877,47492	0	1483,20668	1483,20668	0	29898,58501	29898,58501	0	
Розділ 46 усього				Активи з права користування		877,47492	877,47492	0	1483,20668	1483,20668	0	29898,58501	
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		4100,8036	4100,8036	0	4960,5767	4960,5767	0	428353,9255	428353,9255	0	
АКТИВИ - Усього					8719996,829	8466102,048	253894,7813	8700179,14	8455407,455	244771,6852	1980378,08	1032222,734	948155,3457
ПАСИВИ													
Клас 1													
Зобов'язання													
57	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1,76865	1,76865	0	
58	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0,003	0,003	0	0,003	0,003	0	0	0	0	
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		0,003	0,003	0	0,003	0,003	0	1,76865	1,76865	0	
Розділ 16 усього				Кошти інших банків		0,003	0,003	0	0,003	0,003	0	1,76865	
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		0,003	0,003	0	0,003	0,003	0	1,76865	1,76865	0	
Усього Зобов'язання за класом 1					0,003	0,003	0	0,003	0,003	0	1,76865	1,76865	0
Клас 2													
Зобов'язання													
59	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	4915,77399	4890,51425	25,25974	
60	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2,7931	2,7931	0	1,96157	1,96157	0	0	0	0	
61	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	18,20599	18,20599	0	18,20599	18,20599	0	0	0	0	

Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		20,99909	20,99909	0	20,16756	20,16756	0	4915,77399	4890,51425	25,25974
62	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	110236,4649	99713,45471	10523,01015
63	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	651,83899	646,13756	5,70143	651,83899	646,13756	5,70143	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		651,83899	646,13756	5,70143	651,83899	646,13756	5,70143	110236,4649	99713,45471	10523,01015
64	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	15554,3336	138871,7265	16682,6071	171375,9107	145576,0457	25799,86509	1420506,256	1318948,581	101557,675
65	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	132,92097	131,3638	1,55717	107,35188	105,7947	1,55718	-95,01607	-94,90182	-0,11425
66	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	260,54304	260,07448	0,46856
67	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	19680,95671	19336,26188	344,69483	19215,98643	18865,45519	350,53124	10012,76808	9870,31368	142,4544
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		175368,2112	158339,3521	17028,8591	190699,2491	164547,2955	26151,95351	1430684,551	1328984,067	101700,4837
68	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	308,08875	308,08875	0
69	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	500	500	0
70	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,00931	0,00931	0	0,00721	0,00721	0	-0,00925	-0,00925	0
71	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	5,73288	5,73288	0	5,54795	5,54795	0	3,5137	3,5137	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		5,74219	5,74219	0	5,55516	5,55516	0	811,5932	811,5932	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		176046,7915	159012,231	17034,56053	191376,8108	165219,1558	26157,65494	1546648,383	1434399,629	112248,7536
72	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	804,74206	2,95074	801,79132	804,74206	2,95074	801,79132	0	0	0
73	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	2411,04691	2411,04691	0	2407,99191	2407,99191	0	33,69026	33,69026	0
74	2903	Кошти клієнтів банку за недовичисаними рахунками	П	54,88801	54,88801	0	174,6274	174,6274	0	3927,28689	3927,28689	0
75	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	120194,2163	120076,7018	117,51456	121077,5011	120959,9866	117,51456	23271,05469	23271,05469	0
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		123464,8933	122545,5874	919,30588	124464,8625	123545,5566	919,30588	27232,03184	27232,03184	0
76	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	6059,88647	6043,44107	16,4454
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	6059,88647	6043,44107	16,4454
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		123464,8933	122545,5874	919,30588	124464,8625	123545,5566	919,30588	33291,91831	33275,47291	16,4454
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		299511,6848	281557,8184	17953,86641	315841,6732	288764,7124	27076,96082	1579940,301	1467675,102	112265,199
Усього Зобов'язання за класом 2				299511,6848	281557,8184	17953,86641	315841,6732	288764,7124	27076,96082	1579940,301	1467675,102	112265,199
Клас 3												
Зобов'язання												
77	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	667,18752	667,18752	0	638,0385	638,0385	0	0	0	0
78	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1288,82103	1288,82103	0	727,47437	727,47437	0	29290,57761	29290,57761	0
79	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	328,3016	328,3016	0	337,07959	337,07959	0	242,72605	242,72605	0
80	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1943,50718	1830,29515	113,21203	2350,96991	2237,75788	113,21203	2594,82852	2594,82852	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		4227,81733	4114,6053	113,21203	4053,56237	3940,35034	113,21203	32128,13218	32128,13218	0
81	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язаннями платіжками, крім податку на прибуток	П	11718,48677	11718,48677	0	11794,37988	11794,37988	0	4110,6608	4110,6608	0
82	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	262,63512	262,63512	0	0	0	0	3337,36488	3337,36488	0

Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		11981,12189	11981,12189	0	11794,37988	11794,37988	0	7448,02568	7448,02568	0
83	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	677299,5758	677299,5758	0	677299,5758	677299,5758	0	0	0	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		677299,5758	677299,5758	0	677299,5758	677299,5758	0	0	0	0
84	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	176,10197	176,10197	0	176,10197	176,10197	0	0	0	0
85	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1,23508	1,23508	0	1,23508	1,23508	0	0	0	0
86	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	15528,29168	15528,29168	0	15528,29168	15528,29168	0	100,2174	100,2174	0
87	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3066,30511	3066,30511	0	3066,24807	3066,24807	0	0	0	0
88	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	1030,83862	1030,83862	0	1030,83862	1030,83862	0	0	0	0
89	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	162,8945	162,8945	0	10507,98486	10507,98486	0
90	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1892,24414	1892,24414	0	1806,8061	1806,8061	0	961,04866	961,04866	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		21695,0166	21695,0166	0	21772,41602	21772,41602	0	11569,25092	11569,25092	0
91	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	93,76471	93,76471	0	86,58258	86,58258	0	86,58258	86,58258	0
92	3678	Інші нараховані витрати	П	5913,19867	5913,19867	0	6120,12623	6120,12623	0	1620,72443	1620,72443	0
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		6006,96338	6006,96338	0	6206,70881	6206,70881	0	1707,30701	1707,30701	0
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		721210,495	721097,2829	113,21203	721126,6428	721013,4308	113,21203	52852,71579	52852,71579	0
93	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	265,52436	265,52436	0	326,15024	326,15024	0	71,95844	71,95844	0
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		265,52436	265,52436	0	326,15024	326,15024	0	71,95844	71,95844	0
94	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	9129,43433	9129,43433	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	9129,43433	9129,43433	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		265,52436	265,52436	0	326,15024	326,15024	0	9201,39277	9201,39277	0
95	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	835890,1458	0	835890,1458
96	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	89667,27946	89667,27946	0	91252,21762	91252,21762	0	-835890,1458	-835890,1458	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		89667,27946	89667,27946	0	91252,21762	91252,21762	0	0	-835890,1458	835890,1458
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		89667,27946	89667,27946	0	91252,21762	91252,21762	0	0	-835890,1458	835890,1458
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		811143,2988	811030,0868	113,21203	812705,0107	812591,7987	113,21203	62054,10856	-773836,0372	835890,1458
Усього Зобов'язання за класом 3				811143,2988	811030,0868	113,21203	812705,0107	812591,7987	113,21203	62054,10856	-773836,0372	835890,1458
Зобов'язання - Усього				1110654,987	1092587,908	18067,07844	1128546,687	1101356,514	27190,17285	1641996,179	683840,8338	948155,3448
Клас 5												
Капітал												
97	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	1152940	1152940	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	1152940	1152940	0
98	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	3910,6433	3910,6433	0
Група 501 усього		Емісійні різниці та додаткові внески		0	0	0	0	0	0	3910,6433	3910,6433	0
99	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	9003,20088	9003,20088	0

Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9003,20088	9003,20088	0	
100	5031	Неоприяті збитки минулих років	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-925210,3162	-925210,3162	0	
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-925210,3162	-925210,3162	0	
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240643,528	240643,528	0	
101	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97738,37329	97738,37329	0	
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97738,37329	97738,37329	0	
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97738,37329	97738,37329	0	
Капітал - Усього				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338381,9013	338381,9013	0	
ПАСИВИ - Усього				1110654,987	1092587,908	18067,07844	1128546,687	1101356,514	27190,17285	1980378,08	1032222,735	948155,3448											
Рахунки доходів та витрат																							
Клас 6																							
Доходи																							
102	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0,16333	0,16333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,33326	1,33326	0	
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	0,16333	0,16333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,33326	1,33326	0	
104	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	184,99499	184,99499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
105	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789,35836	789,35836	0	
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	184,99499	184,99499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789,35836	789,35836	0	
106	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9232,91342	9232,91342	0	50763,91552	50763,91552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353078,1365	353078,1365	0	
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		9232,91342	9232,91342	0	50763,91552	50763,91552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353078,1365	353078,1365	0	
Розділ 60 усього		Процентні доходи		9232,91342	9232,91342	0	50949,07384	50949,07384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353868,8281	353868,8281	0	
108	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,3735	0,3735	0	1314,74411	1314,74411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16571,02106	16571,02106	0	
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0,3735	0,3735	0	1314,74411	1314,74411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16571,02106	16571,02106	0	
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0,3735	0,3735	0	1314,74411	1314,74411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16571,02106	16571,02106	0	
110	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	147401,6709	147401,6709	0	146919,9264	146919,9264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2523,16641	-2523,16641	0	
Група 620 усього		Результат від переоцінки		147401,6709	147401,6709	0	146919,9264	146919,9264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2523,16641	-2523,16641	0	
111	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	15,44191	15,44191	0	185,79354	185,79354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,92234	-0,92234	0	
112	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1621,00484	1621,00484	0	
113	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2192,19165	2192,19165	0	
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		15,44191	15,44191	0	185,79354	185,79354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3812,27415	3812,27415	0	
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		147417,1129	147417,1129	0	147105,72	147105,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1289,10774	1289,10774	0	

114	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	4,27555	4,27555	0	89,1454	89,1454	0
Група 635 усього		Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		0	0	0	4,27555	4,27555	0	89,1454	89,1454	0
115	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	178,30869	178,30869	0
Група 636 усього		Дохід від модифікації лізингу (оренди)		0	0	0	0	0	0	178,30869	178,30869	0
116	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,28334	0,28334	0	1,7	1,7	0	65,78088	65,78088	0
117	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	9,7795	9,7795	0	4297,1265	4297,1265	0	30219,67203	30219,67203	0
118	6399	Інші операційні доходи	П	7,88593	7,88593	0	47,3155	47,3155	0	4963,64607	4963,64607	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		17,94877	17,94877	0	4346,142	4346,142	0	35249,09898	35249,09898	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		17,94877	17,94877	0	4350,41755	4350,41755	0	35516,55307	35516,55307	0
119	6499	Інші доходи	П	145,72152	145,72152	0	7203,43779	7203,43779	0	65435,38158	65435,38158	0
Група 649 усього		Інші доходи		145,72152	145,72152	0	7203,43779	7203,43779	0	65435,38158	65435,38158	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		145,72152	145,72152	0	7203,43779	7203,43779	0	65435,38158	65435,38158	0
120	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	15,88518	15,88518	0	319,66587	319,66587	0	2026,27974	2026,27974	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		15,88518	15,88518	0	319,66587	319,66587	0	2026,27974	2026,27974	0
121	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	9,8943	9,8943	0	11300,71331	11300,71331	0	70534,24283	70534,24283	0
122	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1,99783	1,99783	0	14,07713	14,07713	0
123	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	62,27734	62,27734	0	369,557	369,557	0	4446,56257	4446,56257	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		72,17164	72,17164	0	11672,26814	11672,26814	0	74994,88253	74994,88253	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		88,05682	88,05682	0	11991,93401	11991,93401	0	77021,16227	77021,16227	0
124	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	313,61125	313,61125	0	2593,20028	2593,20028	0
125	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	4,83175	4,83175	0	47,7006	47,7006	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	318,443	318,443	0	2640,90088	2640,90088	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	318,443	318,443	0	2640,90088	2640,90088	0
Доходи - Усього				156902,1269	156902,1269	0	223233,7703	223233,7703	0	552342,9547	552342,9547	0
Клас 7												
Витрати												
126	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0,003	0,003	0	0	0	0	0,02617	0,02617	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		0,003	0,003	0	0	0	0	0,02617	0,02617	0
127	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18,20599	18,20599	0	0	0	0	132,07723	132,07723	0
128	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	40,69612	40,69612	0
129	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	337,07959	337,07959	0	0	0	0	3161,77479	3161,77479	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		355,28558	355,28558	0	0	0	0	3334,54814	3334,54814	0
130	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	651,83884	651,83884	0	0	0	0	6419,31251	6419,31251	0
131	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	19320,55307	19320,55307	0	73,86545	73,86545	0	163058,9162	163058,9162	0

Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		19972,39191	19972,39191	0	73,86545	73,86545	0	169478,2288	169478,2288	0
132	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	5,55516	5,55516	0	0,00931	0,00931	0	227,63212	227,63212	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		5,55516	5,55516	0	0,00931	0,00931	0	227,63212	227,63212	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		20333,23565	20333,23565	0	73,87476	73,87476	0	173040,4352	173040,4352	0
133	7300	Витрати на СЕП	A	7,45796	7,45796	0	0	0	0	60,15867	60,15867	0
134	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	2060,34137	2060,34137	0	0	0	0	13853,20854	13853,20854	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		2067,79933	2067,79933	0	0	0	0	13913,36721	13913,36721	0
135	7330	Витрати від модифікації фінансових зобов'язань	A	0	0	0	0	0	0	68,37824	68,37824	0
Група 733 усього		Витрати від модифікації фінансових зобов'язань		0	0	0	0	0	0	68,37824	68,37824	0
136	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0	0	0	0	0	0	0,00001	0,00001	0
Група 736 усього		Витрати від модифікації лізингу (оренди)		0	0	0	0	0	0	0,00001	0,00001	0
137	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	34,25	34,25	0	0	0	0	247,4	247,4	0
138	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	310,1	310,1	0
139	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	397,30446	397,30446	0	0	0	0	3526,73324	3526,73324	0
140	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	27,102	27,102	0	0	0	0	266,27558	266,27558	0
141	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,01566	0,01566	0	0	0	0	712,61775	712,61775	0
142	7399	Інші операційні витрати	A	3811,08054	3811,08054	0	58,53064	58,53064	0	21822,45202	21822,45202	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		4269,75266	4269,75266	0	58,53064	58,53064	0	26885,57859	26885,57859	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		6337,55199	6337,55199	0	58,53064	58,53064	0	40867,32405	40867,32405	0
143	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	13931,88532	13931,88532	0	108,17915	108,17915	0	115142,879	115142,879	0
144	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2688,59603	2688,59603	0	13,7709	13,7709	0	22822,32817	22822,32817	0
145	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	66,29236	66,29236	0	0	0	0	606,51907	606,51907	0
146	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	7,185	7,185	0	0	0	0	17,70613	17,70613	0
147	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	34,4	34,4	0	0	0	0	195,80001	195,80001	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		16728,35871	16728,35871	0	121,95005	121,95005	0	138785,2324	138785,2324	0
148	7410	Податок на додану вартість	A	42,14925	42,14925	0	34,01667	34,01667	0	202,6206	202,6206	0
149	7411	Податок на землю	A	9,84524	9,84524	0	0	0	0	88,6072	88,6072	0
150	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0	0	0	262,63512	262,63512	0	9089,8773	9089,8773	0
151	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	35,83104	35,83104	0	0,963	0,963	0	430,65349	430,65349	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		87,82553	87,82553	0	297,61479	297,61479	0	9811,75859	9811,75859	0
152	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	723,0691	723,0691	0	0	0	0	7224,92171	7224,92171	0
153	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	413,06845	413,06845	0	0	0	0	2374,56672	2374,56672	0
154	7423	Амортизація	A	1178,11009	1178,11009	0	0	0	0	10687,42428	10687,42428	0
155	7424	Амортизація активів з права користування	A	1483,167	1483,167	0	0	0	0	12208,93483	12208,93483	0

Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних актиів		3797,41464	3797,41464	0	0	0	0	32495,84754	32495,84754	0
156	7430	Витрати на комунальні послуги	A	435,60506	435,60506	0	0	0	0	4192,8385	4192,8385	0
157	7431	Господарські витрати	A	2718,96868	2718,96868	0	0	0	0	17242,3212	17242,3212	0
158	7432	Витрати на охорону	A	150,98915	150,98915	0	0,07	0,07	0	1218,26122	1218,26122	0
159	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	34,17316	34,17316	0	0	0	0	375,54755	375,54755	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		3339,73605	3339,73605	0	0,07	0,07	0	23028,96847	23028,96847	0
160	7450	Поштово-телефонні витрати	A	283,67084	283,67084	0	0	0	0	3851,67653	3851,67653	0
161	7452	Витрати на відрядження	A	209,63679	209,63679	0	0,6343	0,6343	0	1722,10891	1722,10891	0
162	7454	Представницькі витрати	A	13,16953	13,16953	0	0	0	0	291,93465	291,93465	0
163	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	871,47753	871,47753	0	204,1	204,1	0	4648,95278	4648,95278	0
164	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	116,07301	116,07301	0
165	7457	Інші адміністративні витрати	A	0	0	0	0	0	0	384,00673	384,00673	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		1377,95469	1377,95469	0	204,7343	204,7343	0	11014,75261	11014,75261	0
166	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	94,21645	94,21645	0	0	0	0	108,67215	108,67215	0
167	7499	Інші витрати	A	111,60997	111,60997	0	0	0	0	714,61062	714,61062	0
Група 749 усього		Інші витрати		205,82642	205,82642	0	0	0	0	823,28277	823,28277	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		25537,11604	25537,11604	0	624,36914	624,36914	0	215959,8424	215959,8424	0
168	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	6284,3268	6284,3268	0	123,81628	123,81628	0	34896,45003	34896,45003	0
169	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1,5	1,5	0	0	0	0	20,7	20,7	0
170	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	45,72434	45,72434	0	0	0	0	454,84195	454,84195	0
171	7509	Інші комісійні витрати	A	1010,36216	1010,36216	0	0	0	0	6563,0593	6563,0593	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		7341,9133	7341,9133	0	123,81628	123,81628	0	41935,05128	41935,05128	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		7341,9133	7341,9133	0	123,81628	123,81628	0	41935,05128	41935,05128	0
172	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	131,66086	131,66086	0	142,77894	142,77894	0	0	0	0
173	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-896,27414	-896,27414	0
174	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	299,64707	299,64707	0	201,00783	201,00783	0	0	0	0
175	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-669,60197	-669,60197	0
176	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	779599,6044	779599,6044	0	774939,172	774939,172	0	33126,09077	33126,09077	0
177	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	632,19977	632,19977	0	421,90691	421,90691	0	0	0	0
178	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-71,97399	-71,97399	0
179	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	13035,53499	13035,53499	0	12257,35314	12257,35314	0	6362,00455	6362,00455	0
180	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-48,31665	-48,31665	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		793698,6471	793698,6471	0	787962,2188	787962,2188	0	37801,92857	37801,92857	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		793698,6471	793698,6471	0	787962,2188	787962,2188	0	37801,92857	37801,92857	0

181	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	0	-55000	-55000	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	0	-55000	-55000	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	0	-55000	-55000	0
Витрати - Усього				853248,4641	853248,4641	0	788842,8096	788842,8096	0	0	454604,5815	454604,5815	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	0	97738,37329	97738,37329	0
Позабалансові рахунки													
Активні													
182	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	154541,5564	154541,5564	0	59620,45528	59620,45528	0	0	782978,921	782978,921	0
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		154541,5564	154541,5564	0	59620,45528	59620,45528	0	0	782978,921	782978,921	0
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		154541,5564	154541,5564	0	59620,45528	59620,45528	0	0	782978,921	782978,921	0
183	9500	Отримана застава	A	0	0	0	0	0	0	0	285071,5042	285071,5042	0
Група 950 усього		Отримана застава		0	0	0	0	0	0	0	285071,5042	285071,5042	0
184	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	0	8065	8065	0
Група 952 усього		Іпотека		0	0	0	0	0	0	0	8065	8065	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		0	0	0	0	0	0	0	293136,5042	293136,5042	0
185	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	7,32837	7,32837	0	0	3131,55322	3131,55322	0
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		0	0	0	7,32837	7,32837	0	0	3131,55322	3131,55322	0
186	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	336,25515	336,25515	0	0	484718,219	484718,219	0
187	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	3,06207	0	3,06207	11,65079	0	11,65079	0	243,34177	83,163	160,17877
188	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	0	1379,01	1379,01	0
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		3,06207	0	3,06207	347,90594	336,25515	11,65079	0	486340,5708	486180,392	160,17877
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		3,06207	0	3,06207	355,23431	343,58352	11,65079	0	489472,124	489311,9453	160,17877
189	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,035	0,035	0	0,009	0,009	0	0	0,383	0,383	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0,035	0,035	0	0,009	0,009	0	0	0,383	0,383	0
190	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	1152940	1152940	0
191	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0,013	0,013	0
192	9819	Інші цінності і документи	A	12,712	12,712	0	12,712	12,712	0	0	0,04	0,04	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		12,712	12,712	0	12,712	12,712	0	0	1152940,053	1152940,053	0
193	9821	Бланки суворого обліку	A	27,058	27,058	0	27,058	27,058	0	0	0,376	0,376	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		27,058	27,058	0	27,058	27,058	0	0	0,376	0,376	0
194	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	27,058	27,058	0	12,717	12,717	0	0	25,732	25,732	0
195	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	21,945	21,945	0	8,983	8,983	0	0	28,144	28,144	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		49,003	49,003	0	21,7	21,7	0	0	53,876	53,876	0

Розділ 98 усього			Облік інших цінностей та документів		88,808	88,808	0	61,479	61,479	0	1152994,688	1152994,688	0
Позабал. А - Усього					154633,4264	154630,3644	3,06207	60037,16859	60025,5178	11,65079	2718582,237	2718422,058	160,17877
196	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	59635,16814	59635,16814	0	154556,2692	154556,2692	0	0	0	0	0
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		59635,16814	59635,16814	0	154556,2692	154556,2692	0	0	0	0	0
197	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	363,63131	351,98052	11,65079	38,78807	35,726	3,06207	0	0	0	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		363,63131	351,98052	11,65079	38,78807	35,726	3,06207	0	0	0	0
Розділ 99 усього				Контррахунки та позабалансова позиція банку	59998,79945	59987,14866	11,65079	154595,0573	154591,9952	3,06207	0	0	0
Позаб.конт.А - Усього					59998,79945	59987,14866	11,65079	154595,0573	154591,9952	3,06207	0	0	0
За позабалансовими активними рахунками - Усього					214632,2259	214617,513	14,71286	214632,2259	214617,513	14,71286	2718582,237	2718422,058	160,17877
Клас 9													
Пасивні													
198	9031	Отримані гарантії	П	0	0	0	0	0	0	0	185,3643	185,3643	0
Група 903 усього		Отримані гарантії		0	0	0	0	0	0	0	185,3643	185,3643	0
Розділ 90 усього				Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії	0	0	0	0	0	0	185,3643	185,3643	0
Позабал. П - Усього					0	0	0	0	0	0	185,3643	185,3643	0
199	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	0	1075930,061	1075930,061	0
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	0	1075930,061	1075930,061	0
200	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	0	1642466,812	1642306,633	160,17877
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	0	1642466,812	1642306,633	160,17877
Розділ 99 усього				Контррахунки та позабалансова позиція банку	0	0	0	0	0	0	2718396,873	2718236,694	160,17877
Позаб.конт.П - Усього					0	0	0	0	0	0	2718396,873	2718236,694	160,17877
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього					0	0	0	0	0	0	2718582,237	2718422,058	160,17877

Голова Правління

А.В.Кисельов

Головний бухгалтер

С.М.Міщенко

вик.Захарченко

тел.390-95-86