

Оборотно-сальдовый баланс АТ "БАНК ФОРВАРД"(м. Київ) станом на 01.05.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ 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	81,165,50189	69,038,32269	12,127,17920	81,692,63404	68,239,54601	13,453,08803	27,294,42208	14,626,11398	12,668,30810
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	36,786,54000	36,786,54000	0,00000	34,506,60000	34,506,60000	0,00000	18,638,69500	18,638,69500	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	39,827,91916	37,556,95000	2,270,96916	39,827,91916	37,556,95000	2,270,96916	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100		П	157,779,96105	143,381,81289	14,398,14836	156,027,15320	140,303,09601	15,724,05719	45,933,11708	33,264,80898	12,668,30810
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідвердженою	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-142,46416	-142,46416	0,00000
6	Усього за групою 109		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-142,46416	-142,46416	0,00000
7	Усього за розділом 10		П	157,779,96105	143,381,81289	14,398,14836	156,027,15320	140,303,09601	15,724,05719	45,790,65292	33,122,34482	12,668,30810
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3,007,138,21481	3,007,138,21481	0,00000	2,982,785,03723	2,982,785,03723	0,00000	42,159,99848	42,159,99848	0,00000
9	Усього за групою 120		П	3,007,138,21481	3,007,138,21481	0,00000	2,982,785,03723	2,982,785,03723	0,00000	42,159,99848	42,159,99848	0,00000
10	Усього за розділом 12		П	3,007,138,21481	3,007,138,21481	0,00000	2,982,785,03723	2,982,785,03723	0,00000	42,159,99848	42,159,99848	0,00000
11	1440	Депозити сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,045,000,00000	2,045,000,00000	0,00000	2,010,000,00000	2,010,000,00000	0,00000	250,000,00000	250,000,00000	0,00000
12	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,06300	0,06300	0,00000	0,03400	0,03400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	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	-0,03400	-0,03400	0,00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,686,88760	1,686,88760	0,00000	1,854,10080	1,854,10080	0,00000	51,91250	51,91250	0,00000
15	Усього за групою 144		П	2,046,686,95000	2,046,686,95000	0,00000	2,011,854,13480	2,011,854,13480	0,00000	250,051,87850	250,051,87850	0,00000
16	Усього за розділом 14		П	2,046,686,95000	2,046,686,95000	0,00000	2,011,854,13480	2,011,854,13480	0,00000	250,051,87850	250,051,87850	0,00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	382,140,01436	320,719,75230	61,420,26206	373,775,00910	320,718,71144	53,056,29766	48,826,46163	451,23544	48,375,22619
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,10070	0,10070	0,00000	0,10070	0,10070	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	253,94312	7,01211	246,93101	1,486,26491	34,34174	1,451,92317	-1,452,16830	-34,34174	-1,417,82656
20	Усього за групою 150		П	382,394,05818	320,726,86511	61,667,19307	375,261,37471	320,753,15388	54,508,22083	47,374,29333	416,89370	46,957,39963
21	Усього за розділом 15		П	382,394,05818	320,726,86511	61,667,19307	375,261,37471	320,753,15388	54,508,22083	47,374,29333	416,89370	46,957,39963
22	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00264	0,00264	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	Усього за групою 160		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00264	0,00264	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за розділом 16		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00264	0,00264	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	29,371,70852	25,392,35932	3,979,34920	29,359,00002	24,790,35932	4,568,64070	1,102,00000	1,102,00000	0,00000
26	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	567,58084	567,58084	0,00000	497,58084	497,58084	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
27	Усього за групою 181		П	29,939,28936	25,959,94016	3,979,34920	29,856,58086	25,287,94016	4,568,64070	1,202,00000	1,202,00000	0,00000
28	1832	Кошти банків у розрахунок	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
29	Усього за групою 183		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
30	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	98,95940	45,95100	53,00840	50,23722	48,32040	1,91682	-48,32040	-48,32040	0,00000
31	Усього за групою 189		П	98,95940	45,95100	53,00840	50,23722	48,32040	1,91682	-48,32040	-48,32040	0,00000
32	Усього за розділом 18		П	30,038,24876	26,005,89116	4,032,35760	29,906,81808	25,336,26056	4,570,55752	1,253,67960	1,253,67960	0,00000
33	Усього за класом 1		П	5,624,037,43340	5,543,939,73437	80,097,69903	5,555,834,52066	5,481,031,68512	74,802,83554	386,630,50283	327,004,79510	59,625,70773
Клас 2												
34	2060	Кошти банків у розрахунок у суб'єктах господарювання	A	2,692,61196	0,00000	2,692,61196	15,334,74919	0,00000	15,334,74919	109,844,55867	0,00000	109,844,55867
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	167,65732	0,00000	167,65732	10,688,44298	0,00000	10,688,44298	62,500,00000	62,500,00000	0,00000
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,13309	1,66654	0,46655	6,30465	6,08703	0,21762	69,56628	69,56628	0,00000
37	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,423,06920	1,165,47131	257,59789	1,704,79325	1,285,00683	419,78642	896,51639	896,51639	0,00000
38	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2,345,67993	1,957,87339	387,80654	2,148,54153	1,764,35110	384,19043	-1,795,77089	-1,764,35110	-31,41979
39	Усього за групою 206		П	6,631,15150	3,125,01124	3,506,14026	29,882,83160	3,055,44496	26,827,38664	171,514,87045	61,701,73157	109,813,13888
40	Усього за розділом 20		П	6,631,15150	3,125,01124	3,506,14026	29,882,83160	3,055,44496	26,827,38664	171,514,87045	61,701,73157	109,813,13888
41	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	97,501,49542	97,501,49542	0,00000	114,252,85189	114,252,85189	0,00000	1,181,776,26541	1,181,776,26541	0,00000
42	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14,657,54548	14,657,54548	0,00000	15,785,15078	15,785,15078	0,00000	99,405,00711	99,405,00711	0,00000
43	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	-643,80779	-643,80779	0,00000
44	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	58,596,97196	58,596,97196	0,00000	55,376,84054	55,376,84054	0,00000	74,426,55814	74,426,55814	0,00000
45	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	129,040,47893	129,040,47893	0,00000	129,386,30640	129,386,30640	0,00000	-129,023,61790	-129,023,61790	0,00000
46	Усього за групою 220		П	299,796,49179	299,796,49179	0,00000	314,801,14961	314,801,14961	0,00000	1,225,940,40497	1,225,940,40497	0,00000

47	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизаційною собівартістю	П	299,796.49179	299,796.49179	0.00000	314,801.14961	314,801.14961	0.00000	1,225,940.40497	1,225,940.40497	0.00000
48	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	64,854.73724	54,534.95464	10,319.78260	68,589.71263	58,299.36290	10,290.34973	0.00000	0.00000	0.00000
49	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	64,854.73724	54,534.95464	10,319.78260	68,589.71263	58,299.36290	10,290.34973	0.00000	0.00000	0.00000
50	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	389,536.31890	372,697.92399	16,838.39491	408,329.64162	392,359.70793	15,969.93369	0.00000	0.00000	0.00000
51	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	389,536.31890	372,697.92399	16,838.39491	408,329.64162	392,359.70793	15,969.93369	0.00000	0.00000	0.00000
52	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	4,883.80853	4,883.80853	0.00000	5,291.00843	5,291.00843	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
53	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	4,883.80853	4,883.80853	0.00000	5,291.00843	5,291.00843	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
54	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	459,274.76876	432,216.68876	27,158.17751	482,210.36626	455,950.07326	26,260.28342	0.00000	0.00000	0.00000
55	2809	Інші дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	963.69323	28.06070	935.63253	1,435.75305	27.62350	1,408.12955	790.49637	30.94425	759.55212
56	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	963.69323	28.06070	935.63253	1,435.75305	27.62350	1,408.12955	790.49637	30.94425	759.55212
57	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	139.45726	29.61950	109.83776	64.07705	30.52463	33.55242	-61.05876	-30.52463	-30.53413
58	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	139.45726	29.61950	109.83776	64.07705	30.52463	33.55242	-61.05876	-30.52463	-30.53413
59	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1,103.15049	57.68020	1,045.47029	1,499.83010	58.14813	1,441.68197	729.43761	0.41962	729.01799
60	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	27,890.49000	27,890.49000	0.00000	27,890.49000	27,890.49000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
61	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	4,233,824.84555	4,139,316.68959	94,508.15596	4,224,374.81821	4,131,436.92523	92,937.89298	7,553.05651	4,365.47183	3,187.58468
62	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4,261,715.33555	4,167,207.17959	94,508.15596	4,252,265.30821	4,159,327.41523	92,937.89298	7,553.05651	4,365.47183	3,187.58468
63	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4,261,715.33555	4,167,207.17959	94,508.15596	4,252,265.30821	4,159,327.41523	92,937.89298	7,553.05651	4,365.47183	3,187.58468
64	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	5,028,520.99400	4,902,303.04998	126,217.94402	5,080,659.48220	4,933,192.23719	147,467.24501	1,405,737.76954	1,292,008.02799	113,729.74155
Клас 3												
65	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	А	290.39481	290.39481	0.00000	290.87050	290.87050	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
66	Усього за групою 304	Поєднані фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	290.39481	290.39481	0.00000	290.87050	290.87050	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
67	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	А	290.39481	290.39481	0.00000	290.87050	290.87050	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
68	3402	Запаси матеріальних цінностей у підв'язних осіб	П	121.30000	121.30000	0.00000	43.24963	0.00000	942.98697	942.98697	0.00000	0.00000
69	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	121.30000	121.30000	0.00000	43.24963	43.24963	0.00000	942.98697	942.98697	0.00000
70	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	121.30000	121.30000	0.00000	43.24963	43.24963	0.00000	942.98697	942.98697	0.00000
71	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1,345.50723	1,345.50723	10.91833	2,252.29010	2,168.38016	83.90994	24,356.26923	23,919.55372	436.71551
72	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1,345.50723	1,345.50723	10.91833	2,252.29010	2,168.38016	83.90994	24,356.26923	23,919.55372	436.71551
73	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1,318.88962	1,318.88962	0.00000	679.22386	679.22386	0.00000	6,687.99644	6,687.99644	0.00000
74	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	4,826.24327	4,826.24327	0.00000	2,698.27062	2,698.27062	0.00000	5,476.10098	5,476.10098	0.00000
75	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6,144.93289	6,144.93289	0.00000	3,377.49448	3,377.49448	0.00000	12,164.09742	12,164.09742	0.00000
76	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9,426.73300	9,426.73300	0.00000
77	3521	Відстрочені податковий актив	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	55,000.00000	55,000.00000	0.00000
78	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	238.08516	238.08516	0.00000	254.61593	254.61593	0.00000	1,068.38379	1,068.38379	0.00000
79	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	238.08516	238.08516	0.00000	254.61593	254.61593	0.00000	65,495.11679	65,495.11679	0.00000
80	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	89,046.59044	2,996.16297	86,050.42747	89,046.59044	2,996.16297	86,050.42747	0.00000	0.00000	0.00000
81	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	2,045,000.00000	2,045,000.00000	0.00000	2,045,000.00000	2,045,000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
82	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	1,903.54135	1,903.54135	0.00000	1,903.54135	1,903.54135	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
83	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2,135,950.13179	2,049,899.70432	86,050.42747	2,135,950.13179	2,049,899.70432	86,050.42747	0.00000	0.00000	0.00000
84	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	49.29000	49.29000	0.00000	49.29000	49.29000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
85	3559	Інші дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	1.19791	1.19791	0.00000	1.96853	1.96853	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
86	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	50.48791	50.48791	0.00000	51.25853	51.25853	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
87	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	3,933.97478	3,933.97478	0.00000	3,806.36487	3,806.36487	0.00000	4,235.63151	4,235.63151	0.00000
88	3578	Інші нараховані доходи	А	1,205.31606	1,205.31606	0.00000	2,321.08428	2,321.08428	0.00000	8,144.79463	8,144.79463	0.00000
89	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	5,139.29084	5,139.29084	0.00000	6,127.44915	6,127.44915	0.00000	12,380.42614	12,380.42614	0.00000
90	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	939.23554	939.23554	0.00000	732.45811	732.45811	0.00000	-732.45811	-732.45811	0.00000
91	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6,750.02950	6,741.45770	8,56280	6,703.05032	6,694.36021	8,69011	-6,613.35335	-6,613.22604	-0.12731
92	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	7,689.25904	7,680.69324	8,56280	7,426.81832	7,426.81832	8,69011	-7,345.81146	-7,345.68415	-0.12731
93	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	2,156,557.69186	2,070,487.78326	86,069.90860	2,155,448.74841	2,069,305.72089	86,143.02752	107,050.09812	106,613.50992	436.58820
94	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	102.70918	96.69938	6.00980	102.96124	100.11680	2.84444	30.19419	27.02883	3.16536
95	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	102.70918	96.69938	6.00980	102.96124	100.11680	2.84444	30.19419	27.02883	3.16536
96	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	902,665.40496	852,914.01508	49,751.38988	940,608.02524	890,856.63536	49,751.38988	104,951.114	104,951.114	0.00000
97	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	902,665.40496	852,914.01508	49,751.38988	940,608.02524	890,856.63536	49,751.38988	104,951.114	104,951.114	0.00000
98	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	902,768.11414	853,010.71446	49,757.39968	940,710.98648	890,956.75216	49,754.23432	135.14533	131.97997	3.16536
99	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	180,593.21121	0.00000	180,593.21121	174,130.81385	0.00000	174,130.81385	945,267.07365	0.00000	945,267.07365
100	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-945,267.07365	-945,267.07365	0.00000
101	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	180,593.21121	0.00000	180,593.21121	174,130.81385	0.00000	174,130.81385	0.00000	-945,267.07365	945,267.07365
102	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	180,593.21121	0.00000	180,593.21121	174,130.81385	0.00000	174,130.81385	0.00000	-945,267.07365	945,267.07365
103	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи з обов'язання	П	3,240,330.71202	2,923,910.19253	316,420.51949	3,270,624.66887	2,960,596.59318	310,028.07569	108,128.23042	-837,578.59679	945,706.82721
Клас 4												
104	4400	Основні засоби	А	0.00000	0.00000	0.00000	4.14300	4.14300	0.00000	518,566.84910	518,566.84910	0.00000
105	4409	Знос основних засобів	П	4.14300	4.14300	0.00000	1,122.79656	1,122.79656	0.00000	-131,417.41216	-131,417.41216	0.00000
106	Усього за групою 440	Основні засоби	П	4.14300	4.14300	0.00000	1,126.93956	1,126.93956	0.00000	387,149.43694	387,149.43694	0.00000
107	4430	Капітальні інвестиції за незверненими будівництвом і за неведеними в експлуатацію основними засобами	А	4.80000	4.80000	0.00000	4.80000	4.80000	0.00000	60.35000	60.35000	0.00000
108	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	4.80000	4.80000	0.00000	4.80000	4.80000	0.00000	60.35000	60.35000	0.00000
109	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	8.94300	8.94300	0.00000	1,131.73956	1,131.73956	0.00000	387,209.78694	387,209.78694	0.00000
110	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	4.80000	4.80000	0.00000	0.53400	0.53400	0.00000	33,785.02670	33,785.02670	0.00000
111	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.53400	0.53400	0.00000	10.11727	10.11727	0.00000	-33,679.53128	-33,679.53128	0.00000
112	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	5.33400	5.33400	0.00000	10.65127	10.65127	0.00000	105.49542	105.49542	0.00000

113	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	5.33400	5.33400	0.00000	10.65127	10.65127	0.00000	105.49542	105.49542	0.00000
114	4600	Активи з права користування	А	131.41205	131.41205	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	47.216.11783	47.216.11783	0.00000
115	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.940.16966	1.940.16966	0.00000	-23.860.49621	-23.860.49621	0.00000
116	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	131.41205	131.41205	0.00000	1.940.16966	1.940.16966	0.00000	23.355.62162	23.355.62162	0.00000
117	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	131.41205	131.41205	0.00000	1.940.16966	1.940.16966	0.00000	23.355.62162	23.355.62162	0.00000
118	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	145.68905	145.68905	0.00000	3.082.56049	3.082.56049	0.00000	410,670.90398	410,670.90398	0.00000
119	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	13,893,034.82847	13,370,298.66593	522,736.16254	13,910,201.23222	13,377,903.07598	532,298.15624	2,311,167.40677	1,192,105.13028	1,119,062.27649
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
120	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.78729	1.78729	0.00000
121	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0.00293	0.00293	0.00000	0.00293	0.00293	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
122	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0.00293	0.00293	0.00000	0.00293	0.00293	0.00000	1.78729	1.78729	0.00000
123	Усього за розділом 160	Кошти інших банків	П	0.00293	0.00293	0.00000	0.00293	0.00293	0.00000	1.78729	1.78729	0.00000
124	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,000.00000	1,000.00000	0.00000
125	Усього за групою 193	Кошти в розрахунках інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,000.00000	1,000.00000	0.00000
126	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,000.00000	1,000.00000	0.00000
127	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	0.00293	0.00293	0.00000	0.00293	0.00293	0.00000	1,001.78729	1,001.78729	0.00000
Клас 2												
128	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9,525.81998	9,525.81998	0.00000
129	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.55285	0.55285	0.00000	0.55285	0.55285	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
130	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	55.05104	55.05104	0.00000	55.05104	55.05104	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
131	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	55.60389	55.60389	0.00000	55.60389	55.60389	0.00000	9,525.81998	9,525.81998	0.00000
132	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	169,616.97465	154,897.04020	14,719.93445
133	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	989.17803	983.38060	5.79743	989.17803	983.38060	5.79743	0.00000	0.00000	0.00000
134	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	989.17803	983.38060	5.79743	989.17803	983.38060	5.79743	169,616.97465	154,897.04020	14,719.93445
135	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	152,630.36566	131,223.19532	21,407.17034	142,878.48161	131,042.58284	11,835.89877	1,634,054.75357	1,483,832.65396	150,222.09961
136	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	78.89904	77.09617	1.80287	61.08835	59.27312	1.81523	-47.64769	-47.64769	-0.15304
137	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	81.43797	80.55396	0.88401
138	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	22,317.87255	21,763.84770	554.02485	21,708.02714	21,177.38037	530.64677	9,640.92601	9,424.26678	216.65923
139	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	175,027.22725	153,064.13919	21,963.08806	164,647.59710	152,279.23633	12,368.36077	1,643,729.51682	1,493,290.02701	150,439.49881
140	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	547.52565	547.52565	0.00000
141	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1,000.00000	1,000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
142	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0.00131	0.00131	0.00000	0.00557	0.00557	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
143	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	8.52272	8.52272	0.00000	6.80141	6.80141	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
144	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1,008.52403	1,008.52403	0.00000	6.80698	6.80698	0.00000	547.52565	547.52565	0.00000
145	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	177,080.63320	155,111.64771	21,968.98549	165,699.18600	153,325.02790	12,374.15820	1,823,419.83710	1,658,260.41284	165,159.42426
146	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх чеків металів для клієнтів банку	П	20,646.80370	10,313.68207	10,333.12163	20,646.80370	10,313.68207	10,333.12163	0.00000	0.00000	0.00000
147	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	892.93730	892.93730	0.00000	900.19230	900.19230	0.00000	42.36092	42.36092	0.00000
148	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1.18056	1.18056	0.00000	56.76132	56.76132	0.00000	4,974.67721	4,974.67721	0.00000
149	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	101,095.76118	101,017.63411	78.12707	99,282.45461	99,204.32754	78.12707	22,379.28584	22,379.28584	0.00000
150	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	122,636.68274	112,225.43404	10,411.24870	120,886.21193	110,474.96323	10,411.24870	27,396.32397	27,396.32397	0.00000
151	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,855.13887	1,796.86695	58.27192
152	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,855.13887	1,796.86695	58.27192
153	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	122,636.68274	112,225.43404	10,411.24870	120,886.21193	110,474.96323	10,411.24870	29,251.46284	29,193.19092	58.27192
154	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	299,717.21594	267,337.08175	32,380.13419	286,585.39793	263,799.99103	22,785.40690	1,852,671.29994	1,687,453.60376	165,217.69618
Клас 3												
155	3353	Зобов'язання за валютними swap-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збиток	П	181.75809	181.75809	0.00000	181.75809	181.75809	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
156	Усього за групою 335	Подібні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збиток	П	181.75809	181.75809	0.00000	181.75809	181.75809	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
157	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та подібні фінансові зобов'язання	П	181.75809	181.75809	0.00000	181.75809	181.75809	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
158	3600	Доходи майбутніх періодів	П	0.00000	0.00000	0.00000	37.50000	37.50000	0.00000	37.50000	37.50000	0.00000
159	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	0.00000	0.00000	0.00000	37.50000	37.50000	0.00000	37.50000	37.50000	0.00000
160	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	19.36784	19.36784	0.00000	14.46000	14.46000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
161	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1,444.50654	1,444.50654	0.00000	131.41205	131.41205	0.00000	23,138.25449	23,138.25449	0.00000
162	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	286.15368	286.15368	0.00000	239.15498	239.15498	0.00000	170.54769	170.54769	0.00000
163	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2,294.55447	2,189.04150	105.51297	325.25684	219.74387	105.51297	332.69118	332.69118	0.00000
164	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4,044.58253	3,939.09556	105.51297	710.28367	604.77090	105.51297	23,641.49336	23,641.49336	0.00000
165	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	13,370.83696	13,370.83696	0.00000	13,159.35185	13,159.35185	0.00000	4,698.21777	4,698.21777	0.00000
166	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	3,248.87081	3,248.87081	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
167	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	16,619.70767	16,619.70767	0.00000	13,159.35185	13,159.35185	0.00000	4,698.21777	4,698.21777	0.00000
168	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	89,153.83611	31,596.51000	57,557.32611	89,153.83611	31,596.51000	57,557.32611	0.00000	0.00000	0.00000
169	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2,011.854.10080	2,011.854.10080	0.00000	2,011.854.10080	2,011.854.10080	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
170	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2,101,007.93691	2,043,450.61080	57,557.32611	2,101,007.93691	2,043,450.61080	57,557.32611	0.00000	0.00000	0.00000
171	3650	Зобов'язання працівникам банку на відрахування	П	75.17100	75.17100	0.00000	75.17100	75.17100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
172	3651	Зобов'язання працівникам банку на господарські витрати	П	33.79819	33.79819	0.00000	33.79819	33.79819	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
173	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	17,364.47986	17,364.47986	0.00000	17,364.47986	17,364.47986	0.00000	99.01269	99.01269	0.00000
174	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3,386.06597	3,386.06597	0.00000	3,386.06597	3,386.06597	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
175	3654	Нараховані відсотки до сплати	П	2,415.60023	2,415.60023	0.00000	2,415.60023	2,415.60023	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
176	3658	Забезпечення сплати відсоток	П	773.81777	773.81777	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13,716.89652	13,716.89652	0.00000
177	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	392.83593	392.83593	0.00000	392.59722	392.59722	0.00000	171.40784	171.40784	0.00000

178	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з позичившими банку	П	24,441.76895	24,441.76895	0.00000	23,667.71247	23,667.71247	0.00000	13,987.31705	13,987.31705	0.00000
179	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	81.83036	81.83036	0.00000	50.40085	50.40085	0.00000	57.14119	57.14119	0.00000
180	3678	Інші нараховані витрати	П	5,831.53240	5,831.53240	0.00000	4,946.28816	4,946.28816	0.00000	899.46349	899.46349	0.00000
181	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	5,913.36276	5,913.36276	0.00000	4,996.68901	4,996.68901	0.00000	956.60468	956.60468	0.00000
182	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	2,152,027.35882	2,094,364.51974	57,662.83908	2,143,579.47411	2,085,916.63503	57,662.83908	43,321.13286	43,321.13286	0.00000
183	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	341.89744	341.89744	0.32681	341.37501	308.31363	33,06138	46.36957	13.63500	32.73457
184	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	341.89744	341.89744	0.32681	341.37501	308.31363	33,06138	46.36957	13.63500	32.73457
185	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	59,973.58917	59,973.58917	0.00000
186	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	59,973.58917	59,973.58917	0.00000
187	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	341.89744	341.89744	0.32681	341.37501	308.31363	33,06138	60,199.95874	59,987.22417	32.73457
188	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	953,811.84688	0.00000	953,811.84688
189	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	174,821.05616	174,821.05616	0.00000	181,283.45352	181,283.45352	0.00000	-953,811.84688	-953,811.84688	0.00000
190	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	174,821.05616	174,821.05616	0.00000	181,283.45352	181,283.45352	0.00000	0.00000	-953,811.84688	953,811.84688
191	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	174,821.05616	174,821.05616	0.00000	181,283.45352	181,283.45352	0.00000	0.00000	-953,811.84688	953,811.84688
192	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи зобов'язання	П	2,327,372.07051	2,269,706.90462	57,663.16589	2,325,386.06072	2,267,690.16027	57,695.90046	103,341.09160	-850,503.48985	953,844.58145
193	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2,627,089.28938	2,537,045.98930	90,043.30008	2,611,971.46156	2,531,490.15423	80,481.30736	1,957,014.17883	837,951.90120	1,119,062.27763

КАПІТАЛ

Клас 5

194	5000	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,152,940.00000	1,152,940.00000	0.00000
195	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,152,940.00000	1,152,940.00000	0.00000
196	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3,910.64330	3,910.64330	0.00000
197	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3,910.64330	3,910.64330	0.00000
198	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9,003.20088	9,003.20088	0.00000
199	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9,003.20088	9,003.20088	0.00000
200	5031	Неокупиті збитки минулих років	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-925,210.31619	-925,210.31619	0.00000
201	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-925,210.31619	-925,210.31619	0.00000
202	5040	Прибуток звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	124,619.61937	124,619.61937	0.00000
203	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	124,619.61937	124,619.61937	0.00000
204	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	365,263.14736	365,263.14736	0.00000
205	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-11,109.91942	-11,109.91942	0.00000
206	Усього за групою 599	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-11,109.91942	-11,109.91942	0.00000
207	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-11,109.91942	-11,109.91942	0.00000
208	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	354,153.22794	354,153.22794	0.00000
209	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	354,153.22794	354,153.22794	0.00000
210	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	2,627,089.28938	2,537,045.98930	90,043.30008	2,611,971.46156	2,531,490.15423	80,481.30736	2,311,167.40677	1,192,105.12914	1,119,062.27763

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

211	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.10070	0.10070	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
212	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	0.85271	0.85271	0.00000
213	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23.97541	23.97541	0.00000
214	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.10070	0.10070	0.00000	24.82812	24.82812	0.00000
215	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	275.25561	275.25561	0.00000	1,437.51178	1,437.51178	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
216	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	2,567.22814	2,567.22814	0.00000
217	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	275.25561	275.25561	0.00000	1,437.51178	1,437.51178	0.00000	2,567.22814	2,567.22814	0.00000
218	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9,619.93422	9,619.93422	0.00000	54,262.28765	54,262.28765	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
219	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	182,002.59438	182,002.59438	0.00000
220	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9,619.93422	9,619.93422	0.00000	54,262.28765	54,262.28765	0.00000	182,002.59438	182,002.59438	0.00000
221	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	9,895.18983	9,895.18983	0.00000	55,699.90013	55,699.90013	0.00000	184,594.65064	184,594.65064	0.00000
222	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.03400	0.03400	0.00000	1,686.95060	1,686.95060	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
223	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	6,819.94721	6,819.94721	0.00000
224	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0.03400	0.03400	0.00000	1,686.95060	1,686.95060	0.00000	6,819.94721	6,819.94721	0.00000
225	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	0.03400	0.03400	0.00000	1,686.95060	1,686.95060	0.00000	6,819.94721	6,819.94721	0.00000
226	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	182,544.21450	182,544.21450	0.00000	181,408.30093	181,408.30093	0.00000	-205.77519	-205.77519	0.00000
227	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,437.40576	1,437.40576	0.00000
228	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	472.62859	472.62859	0.00000	472.15290	472.15290	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
229	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	183,016.84309	183,016.84309	0.00000	181,880.45383	181,880.45383	0.00000	1,231.63057	1,231.63057	0.00000
230	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	149.08798	149.08798	0.00000	174.84419	174.84419	0.00000	-45.40337	-45.40337	0.00000
231	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	639.04405	639.04405	0.00000
232	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	129.22033	129.22033	0.00000	287.99800	287.99800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
233	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	205.77519	205.77519	0.00000
234	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	278.30831	278.30831	0.00000	462.84219	462.84219	0.00000	799.41587	799.41587	0.00000

305	7423	Амортизація	А	1,132.91383	1,132.91383	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5,152.86443	5,152.86443	0.00000
306	7424	Амортизація активів з права користування	А	1,410.21451	1,410.21451	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5,600.06592	5,600.06592	0.00000
307	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4,127.45986	4,127.45986	0.00000	2,69745	2,69745	0.00000	15,532.98216	15,532.98216	0.00000
308	7430	Витрати на комунальні послуги	А	365.33850	365.33850	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,667.75656	1,667.75656	0.00000
309	7431	Господарські витрати	А	2,175.88173	2,175.88173	0.00000	0.06000	0.06000	0.00000	9,443.81562	9,443.81562	0.00000
310	7432	Витрати на енергію	А	151.62188	151.62188	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	605.07637	605.07637	0.00000
311	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	43.24963	43.24963	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	119.16536	119.16536	0.00000
312	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2,736.09174	2,736.09174	0.00000	0.06000	0.06000	0.00000	11,835.81391	11,835.81391	0.00000
313	7450	Поштово-телефонні витрати	А	279.63930	279.63930	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,204.67397	1,204.67397	0.00000
314	7452	Витрати на відродження	А	89.37191	89.37191	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	790.88197	790.88197	0.00000
315	7454	Представницькі витрати	А	10.24862	10.24862	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	58.90655	58.90655	0.00000
316	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	769.82175	769.82175	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,901.49601	2,901.49601	0.00000
317	7456	Спонсорство та доброзичливість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	46.55926	46.55926	0.00000
318	7457	Інші адміністративні витрати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	160.45208	160.45208	0.00000
319	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1,149.08158	1,149.08158	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5,162.96984	5,162.96984	0.00000
320	7499	Інші витрати	А	250.82295	250.82295	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,222.25236	1,222.25236	0.00000
321	Усього за групою 749	Інші витрати	П	250.82295	250.82295	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,222.25236	1,222.25236	0.00000
322	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	26,266.96966	26,266.96966	0.00000	780.38239	780.38239	0.00000	118,282.02612	118,282.02612	0.00000
323	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	11,407.78856	11,407.78856	0.00000	10.67184	10.67184	0.00000	36,839.09892	36,839.09892	0.00000
324	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	1.50000	1.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7.62000	7.62000	0.00000
325	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	53.19110	53.19110	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	199.66824	199.66824	0.00000
326	7509	Інші комісійні витрати	А	1,349.55698	1,349.55698	0.00000	289.95122	289.95122	0.00000	3,643.09660	3,643.09660	0.00000
327	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	12,812.03664	12,812.03664	0.00000	300.62306	300.62306	0.00000	40,689.48376	40,689.48376	0.00000
328	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	12,812.03664	12,812.03664	0.00000	300.62306	300.62306	0.00000	40,689.48376	40,689.48376	0.00000
329	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	48.32040	48.32040	0.00000	97.04258	97.04258	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
330	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-308.31172	-308.31172	0.00000
331	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	1,452.16830	1,452.16830	0.00000	219.84651	219.84651	0.00000	1,306.83903	1,306.83903	0.00000
332	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	131,612.87240	131,612.87240	0.00000	129,857.98037	129,857.98037	0.00000	27,461.38500	27,461.38500	0.00000
333	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1,213.77612	-1,213.77612	0.00000
334	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	732.45811	732.45811	0.00000	939.23554	939.23554	0.00000	322.51999	322.51999	0.00000
335	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	6,755.54629	6,755.54629	0.00000	6,796.75960	6,796.75960	0.00000	2,91280	2,91280	0.00000
336	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-156.27597	-156.27597	0.00000
337	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	140,601.36550	140,601.36550	0.00000	137,910.86460	137,910.86460	0.00000	27,415.29301	27,415.29301	0.00000
338	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	140,601.36550	140,601.36550	0.00000	137,910.86460	137,910.86460	0.00000	27,415.29301	27,415.29301	0.00000
339	Усього за класом 7	Витрати	П	207,898.69569	207,898.69569	0.00000	139,111.58460	139,111.58460	0.00000	299,211.84311	299,211.84311	0.00000
340	ВИТРАТИ УСЬОГО	ВИТРАТИ УСЬОГО	П	207,898.69569	207,898.69569	0.00000	139,111.58460	139,111.58460	0.00000	299,211.84311	299,211.84311	0.00000
341	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-11,109.91942	-11,109.91942	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
342	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	32,250.82234	32,250.82234	0.00000	46,248.40141	46,248.40141	0.00000	573,582.54129	573,582.54129	0.00000
343	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	32,250.82234	32,250.82234	0.00000	46,248.40141	46,248.40141	0.00000	573,582.54129	573,582.54129	0.00000
344	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	32,250.82234	32,250.82234	0.00000	46,248.40141	46,248.40141	0.00000	573,582.54129	573,582.54129	0.00000
345	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	20,571.49844	0.00000	0.00000	20,571.49844	31,408.56913	0.00000	31,408.56913	0.00000	0.00000
346	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	20,571.49844	0.00000	0.00000	20,571.49844	31,408.56913	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
347	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металлами	П	20,571.49844	0.00000	0.00000	20,571.49844	31,408.56913	0.00000	31,408.56913	0.00000	0.00000
348	9500	Отримана застава	А	0.00000	0.00000	0.00000	31,796.15898	31,796.15898	0.00000	4,571.50415	4,571.50415	0.00000
349	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	31,796.15898	31,796.15898	0.00000	4,571.50415	4,571.50415	0.00000
350	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33,848.10000	33,848.10000	0.00000
351	Усього за групою 952	Потреба	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33,848.10000	33,848.10000	0.00000

352	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0.00000	0.00000	0.00000	31,796.15898	31,796.15898	0.00000	38,419.60415	38,419.60415	0.00000
353	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів зобов'язаність за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.18496	0.18496	0.00000	3,099.20112	3,099.20112	0.00000
354	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.18496	0.18496	0.00000	3,099.20112	3,099.20112	0.00000
355	9611	Списана у збиток зобов'язаність за кредитними операціями	А	0.00000	0.00000	0.00000	226.35646	226.35646	0.00000	481,489.71434	481,489.71434	0.00000
356	9617	Списана у збиток зобов'язаність банків за іншими активами	А	4.83499	0.00000	4.83499	13.42756	0.00000	13.42756	265.35875	87.21300	178.14575
357	9618	Списана у збиток зобов'язаність клієнтів за іншими активами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,379.00000	1,379.00000	0.00000
358	Усього за групою 961	Списана у збиток зобов'язаність за активами	П	4.83499	0.00000	4.83499	239.78402	226.35646	13.42756	483,134.07309	482,955.92734	178.14575
359	Усього за розділом 96	Списана зобов'язаність та кошти до повернення	П	4.83499	0.00000	4.83499	239.96898	226.54142	13.42756	486,233.27421	486,055.12846	178.14575
360	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.03200	0.03200	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.57300	0.57300	0.00000
361	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0.03200	0.03200	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.57300	0.57300	0.00000
362	9811	Отримані дозвіли на випуск цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,152,940.00000	1,152,940.00000	0.00000
363	9812	Позашані цінності	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01300	0.01300	0.00000
364	9819	Інші цінності і документи	А	7.27000	7.27000	0.00000	7.27000	7.27000	0.00000	0.02200	0.02200	0.00000
365	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	7.27000	7.27000	0.00000	7.27000	7.27000	0.00000	1,152,940.03500	1,152,940.03500	0.00000
366	9821	Бланки суворого обліку	А	16.50000	16.50000	0.00000	16.50000	16.50000	0.00000	0.37600	0.37600	0.00000
367	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	16.50000	16.50000	0.00000	16.50000	16.50000	0.00000	0.37600	0.37600	0.00000
368	9892	Бланки суворого обліку в підзвітні	А	16.50000	16.50000	0.00000	7.28800	0.00000	0.00000	32.95700	32.95700	0.00000
369	9898	Інші цінності та документи в підзвітні	А	18.87800	18.87800	0.00000	9.29300	0.00000	0.00000	22.40200	22.40200	0.00000
370	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвітні та в дорозі	П	35.37800	35.37800	0.00000	16.58100	0.00000	0.00000	55.35900	55.35900	0.00000
371	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	59.18000	59.18000	0.00000	40.35200	40.35200	0.00000	1,152,996.34300	1,152,996.34300	0.00000
372	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	52,886.33577	32,310.00234	20,576.33343	109,733.45050	78,311.45381	31,421.99669	2,251,231.76265	2,251,053.61690	178.14575
373	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	52,886.33577	32,310.00234	20,576.33343	109,733.45050	78,311.45381	31,421.99669	2,251,231.76265	2,251,053.61690	178.14575
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
374	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	78,062.82294	78,062.82294	0.00000	32,289.08489	32,289.08489	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
375	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	78,062.82294	78,062.82294	0.00000	32,289.08489	32,289.08489	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
376	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	241.63388	228.20642	13.42756	25.32798	20.49300	4.83499	0.00000	0.00000	0.00000
377	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	241.63388	228.20642	13.42756	25.32798	20.49300	4.83499	0.00000	0.00000	0.00000
378	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металлами	А	52,030.67413	0.00000	52,030.67413	52,030.19844	0.00000	52,030.19844	0.00000	0.00000	0.00000
379	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металлами	П	52,030.67413	0.00000	52,030.67413	52,030.19844	0.00000	52,030.19844	0.00000	0.00000	0.00000
380	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	130,335.13105	78,291.02936	52,044.10169	84,324.61132	32,289.57789	52,035.03343	0.00000	0.00000	0.00000
381	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	130,335.13105	78,291.02936	52,044.10169	84,324.61132	32,289.57789	52,035.03343	0.00000	0.00000	0.00000
382	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	130,335.13105	78,291.02936	52,044.10169	84,324.61132	32,289.57789	52,035.03343	0.00000	0.00000	0.00000
383	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	183,221.46682	110,601.03170	72,620.43512	194,058.08182	110,601.03170	83,457.03012	2,251,231.76265	2,251,053.61690	178.14575
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
384	9031	Отримані гарантії	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	185.36430	185.36430	0.00000
385	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	185.36430	185.36430	0.00000
386	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та адеквативів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	185.36430	185.36430	0.00000
387	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними депозитними операціями	П	31,458.70000	0.00000	31,458.70000	20,622.10500	0.00000	20,622.10500	0.00000	0.00000	0.00000
388	Усього за групою 921	Валюта та банківські металли до відправлення	П	31,458.70000	0.00000	31,458.70000	20,622.10500	0.00000	20,622.10500	0.00000	0.00000	0.00000
389	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металлами	П	31,458.70000	0.00000	31,458.70000	20,622.10500	0.00000	20,622.10500	0.00000	0.00000	0.00000
390	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	31,458.70000	0.00000	31,458.70000	20,622.10500	0.00000	20,622.10500	185.36430	185.36430	0.00000
391	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	31,458.70000	0.00000	31,458.70000	20,622.10500	0.00000	20,622.10500	185.36430	185.36430	0.00000
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
392	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	611,816.78114	611,816.78114	0.00000
393	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	611,816.78114	611,816.78114	0.00000
394	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,639,229.61721	1,639,051.47146	178.14575
395	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,639,229.61721	1,639,051.47146	178.14575
396	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,251,046.39835	2,250,868.25260	178.14575
397	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,251,046.39835	2,250,868.25260	178.14575
398	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,251,046.39835	2,250,868.25260	178.14575
399	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	31,458.70000	0.00000	31,458.70000	20,622.10500	0.00000	20,622.10500	2,251,231.76265	2,251,053.61690	178.14575

Голова Правління

А.В.Кисельов

Головний бухгалтер

С.М.Міщенко

вик.Захарченко
тел.390-95-86