

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'БАНК ФОРВАРД'(м. Київ) станом на 01.09.2021 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	341 787,27296	303 074,11902	38 713,15304	339 256,83124	297 760,65722	41 496,27402	36 843,15891	25 501,20166	11 341,95725
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	69 805,62000	69 805,62000	0,00000	74 498,54000	74 498,54000	0,00000	16 235,06500	16 235,06500	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	73 866,12400	70 786,93000	3 099,19400	73 866,12400	70 786,93000	3 099,19400	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100			485 459,01696	443 646,66992	41 812,34704	487 621,49524	443 026,02722	44 595,46802	53 078,22391	41 736,26666	11 341,95725
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідверджено	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-142,46416	-142,46416	0,00000
6	Усього за групою 109			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-142,46416	-142,46416	0,00000
7	Усього за розділом 10			485 459,01696	443 646,66992	41 812,34704	487 621,49524	443 026,02722	44 595,46802	52 935,75975	41 593,80250	11 341,95725
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	2 681 190,24381	2 681 190,24381	0,00000	2 728 024,38872	2 728 024,38872	0,00000	30 849,82257	30 849,82257	0,00000
9	Усього за групою 120			2 681 190,24381	2 681 190,24381	0,00000	2 728 024,38872	2 728 024,38872	0,00000	30 849,82257	30 849,82257	0,00000
10	Усього за розділом 12			2 681 190,24381	2 681 190,24381	0,00000	2 728 024,38872	2 728 024,38872	0,00000	30 849,82257	30 849,82257	0,00000
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованого соціальності	A	1 155 000,00000	1 155 000,00000	0,00000	1 170 000,00000	1 170 000,00000	0,00000	120 000,00000	120 000,00000	0,00000
12	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованого соціальності	A	0,09555	0,09555	0,00000	0,08560	0,08560	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 амортизованого соціальності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,01760	-0,01760	0,00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованого соціальності	A	849,44985	849,44985	0,00000	810,27205	810,27205	0,00000	95,34240	95,34240	0,00000
15	Усього за групою 144			1 155 849,54540	1 155 849,54540	0,00000	1 170 810,35765	1 170 810,35765	0,00000	120 095,32480	120 095,32480	0,00000
16	Усього за розділом 14			1 155 849,54540	1 155 849,54540	0,00000	1 170 810,35765	1 170 810,35765	0,00000	120 095,32480	120 095,32480	0,00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	391 565,84990	237 991,42178	153 574,42812	387 974,22491	238 015,59119	149 958,63372	33 163,90842	118,82878	33 045,07964
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	193,42263	18,66844	174,75419	206,95877	13,70846	193,25031	-203,23903	-13,70846	-189,53057
19	Усього за групою 150			391 759,27253	238 010,09022	153 749,18231	388 181,18368	238 029,29965	150 151,88403	32 960,66939	105,12032	32 855,54907
20	Усього за розділом 15			391 759,27253	238 010,09022	153 749,18231	388 181,18368	238 029,29965	150 151,88403	32 960,66939	105,12032	32 855,54907
21	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00288	0,00288	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	Усього за групою 160			0,00000	0,00000	0,00000	0,00288	0,00288	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	Усього за розділом 16			0,00000	0,00000	0,00000	0,00288	0,00288	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	1811	Депозитна заборгованість за операціями з готівкою	A	80 678,64265	61 654,10800	19 024,53465	79 978,85425	61 056,10800	18 922,74625	3 229,99360	2 898,00000	331,99360
25	1819	Інші депозитна заборгованість за операціями з банками	A	1 160,31385	1 160,31385	0,00000	1 400,54303	0,00000	259,77082	259,77082	0,00000	0,00000
26	Усього за групою 181			81 839,95650	62 814,42185	19 024,53465	81 379,39728	62 456,65103	18 922,74625	3 489,76442	3 157,77082	331,99360
27	1832	Кошти банків у розрахунках	A	682,50000	0,00000	0,00000	719,74000	0,00000	719,74000	37 704,14000	100,00000	37 604,14000
28	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	191,61940	0,00000	191,61940	191,43320	0,00000	191,43320	-188,02070	0,00000	-188,02070
29	Усього за групою 183			874,11940	0,00000	874,11940	911,17320	0,00000	911,17320	37 516,11930	100,00000	37 416,11930
30	1890	Резерви під депозитну заборгованість за операціями з банками	П	122,20264	112,56000	9,64264	140,67691	126,94238	13,73453	-140,28852	-126,94238	-13,34614
31	Усього за групою 189			122,20264	112,56000	9,64264	140,67691	126,94238	13,73453	-140,28852	-126,94238	-13,34614
32	Усього за розділом 18			82 835,27854	62 926,98185	19 908,29660	82 431,24739	62 583,59341	19 847,65398	40 865,59520	3 130,82844	37 734,76676
33	Усього за класом 1			4 797 093,35724	4 581 623,53120	215 469,82504	4 857 068,67556	4 642 473,66953	214 595,00603	277 707,17171	195 774,89863	81 932,27308
Клас 2												
34	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	1 477,07519	0,00000	1 477,07519	1 556,00873	0,00000	1 556,00873	81 307,96884	10,00000	81 297,96884
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованого соціальності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 700,00000	28 700,00000	0,00000
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованого соціальності	A	0,08693	0,08693	0,00000	2,45876	2,45876	0,00000	17,82146	17,82146	0,00000
37	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованого соціальності	A	428,14398	426,56849	1,57549	434,85631	433,28082	1,57549	426,56849	426,56849	0,00000
38	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованого соціальності	П	25,16523	0,31000	24,85523	25,14162	0,31000	24,83162	-24,69898	-0,31000	-24,38898
39	Усього за групою 206			1 930,47133	426,96542	1 503,50591	2 018,46542	436,04958	1 582,41584	110 427,65981	29 154,07995	81 273,57986
40	Усього за розділом 20			1 930,47133	426,96542	1 503,50591	2 018,46542	436,04958	1 582,41584	110 427,65981	29 154,07995	81 273,57986
41	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованого соціальності	A	154 982,57422	154 982,57422	0,00000	170 894,46885	170 894,46885	0,00000	1 485 534,81912	1 485 534,81912	0,00000
42	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованого соціальності	A	21 440,73752	21 440,73752	0,00000	19 315,17054	19 315,17054	0,00000	104 934,20608	104 934,20608	0,00000
43	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованого соціальності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 201,77472	-2 201,77472	0,00000
44	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованого соціальності	A	73 973,66215	73 973,66215	0,00000	70 330,46501	70 330,46501	0,00000	102 951,21719	102 951,21719	0,00000
45	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованого соціальності	П	165 786,79370	165 786,79370	0,00000	171 290,10246	171 290,10246	0,00000	-171 950,96458	-171 950,96458	0,00000

46	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	416 183,76759	416 183,76759	0,00000	431 830,20686	431 830,20686	0,00000	1 519 267,50309	1 519 267,50309	0,00000
47	2240	Придбани (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	460,73030	460,73030	0,00000	302,34786	302,34786	0,00000	3 830,22460	3 830,22460	0,00000
48	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,24908	2,24908	0,00000	77,18697	77,18697	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
49	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 177,88673	-1 177,88673	0,00000
50	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	112,50260	112,50260	0,00000	90,94990	90,94990	0,00000	128,98536	128,98536	0,00000
51	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 941,33046	1 941,33046	0,00000	2 021,84385	2 021,84385	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
52	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 046,37151	-2 046,37151	0,00000
53	Усього за групою 224	Придбани (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 516,81244	2 516,81244	0,00000	2 492,32858	2 492,32858	0,00000	734,95172	734,95172	0,00000
54	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	418 700,58003	418 700,58003	0,00000	434 322,53544	434 322,53544	0,00000	1 520 002,45481	1 520 002,45481	0,00000
55	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	69 075,34398	69 075,34398	0,00000	61 898,67061	61 898,67061	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
56	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	69 075,34398	69 075,34398	0,00000	61 898,67061	61 898,67061	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
57	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	961 005,54438	935 452,74364	25 552,80074	962 077,10301	926 566,09040	35 511,01261	0,00000	0,00000	0,00000
58	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00382	0,00382	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
59	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	961 005,54438	935 452,74364	25 552,80074	962 077,10683	926 566,09422	35 511,01261	0,00000	0,00000	0,00000
60	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	3 309,57573	3 309,57573	0,00000	3 421,39706	3 421,39706	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
61	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	3 309,57573	3 309,57573	0,00000	3 421,39706	3 421,39706	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
62	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	1 033 390,46409	1 007 837,66335	25 552,80074	1 027 397,17450	991 886,16189	35 511,01261	0,00000	0,00000	0,00000
63	2809	Інша дебиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	2 137,24262	693,09611	1 444,14651	1 589,31441	21,45320	1 567,86121	1 803,69035	918,23734	885,45301
64	Усього за групою 280	Дебиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 137,24262	693,09611	1 444,14651	1 589,31441	21,45320	1 567,86121	1 803,69035	918,23734	885,45301
65	2890	Резерви під дебиторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	286,06650	244,84079	41,22571	309,37617	273,12388	36,25229	-308,71698	-273,12388	-35,59510
66	Усього за групою 289	Резерви під дебиторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	286,06650	244,84079	41,22571	309,37617	273,12388	36,25229	-308,71698	-273,12388	-35,59510
67	Усього за розділом 28	Дебиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 423,30912	937,93690	1 485,37222	1 898,69058	294,57708	1 604,11350	1 494,97137	645,11346	849,85791
68	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	65 711,92000	65 711,92000	0,00000	65 699,42000	65 699,42000	0,00000	12,50000	12,50000	0,00000
69	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карт	А	8 043 202,17576	7 584 225,89062	458 983,28514	8 044 127,47921	7 580 591,31758	463 536,16163	18 658,09834	12 669,92215	5 988,17619
70	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	8 108 921,09576	7 649 937,81062	458 983,28514	8 109 826,89921	7 646 290,73758	463 536,16163	18 670,59834	12 682,42215	5 988,17619
71	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість з транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	8 108 921,09576	7 649 937,81062	458 983,28514	8 109 826,89921	7 646 290,73758	463 536,16163	18 670,59834	12 682,42215	5 988,17619
72	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	9 565 365,92033	9 077 840,95632	487 524,98401	9 575 463,76515	9 073 230,06157	502 233,70356	1 650 556,68433	1 562 484,07037	88 111,61396
Клас 3												
73	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	0,00000	0,00000	0,00000	323,16823	323,16823	0,00000	571,19839	571,19839	0,00000
74	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	0,00000	0,00000	0,00000	323,16823	323,16823	0,00000	571,19839	571,19839	0,00000
75	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	0,00000	0,00000	0,00000	323,16823	323,16823	0,00000	571,19839	571,19839	0,00000
76	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 529,82268	1 519,51715	10,30553	2 943,16157	2 824,84688	118,31469	18 276,50714	17 816,14383	460,36331
77	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 529,82268	1 519,51715	10,30553	2 943,16157	2 824,84688	118,31469	18 276,50714	17 816,14383	460,36331
78	3510	Дебиторська заборгованість з придбання активів	А	250,17806	250,17806	0,00000	141,68790	141,68790	0,00000	151,71066	151,71066	0,00000
79	3519	Дебиторська заборгованість за послуги	А	9 347,29515	9 347,29515	0,00000	7 990,29411	7 990,29411	0,00000	4 676,17596	4 676,17596	0,00000
80	Усього за групою 351	Дебиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	9 597,47321	9 597,47321	0,00000	8 131,98201	8 131,98201	0,00000	4 827,88662	4 827,88662	0,00000
81	3520	Дебиторська 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
82	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55 000,00000	55 000,00000	0,00000
83	3522	Дебиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, суми податку на прибуток	А	356,63949	356,63949	0,00000	380,19046	380,19046	0,00000	1 265,45897	1 265,45897	0,00000
84	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	356,63949	356,63949	0,00000	380,19046	380,19046	0,00000	65 692,19197	65 692,19197	0,00000
85	3540	Дебиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	129 939,38000	98,64500	129 840,73500	129 939,38000	98,64500	129 840,73500	0,00000	0,00000	0,00000
86	3541	Дебиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	1 155 000,00000	1 155 000,00000	0,00000	1 155 000,00000	1 155 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
87	3542	Дебиторська заборгованість за кредитними операціями	А	944,92218	944,92218	0,00000	944,92218	944,92218	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
88	Усього за групою 354	Дебиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 285 884,30218	1 156 043,56718	129 840,73500	1 285 884,30218	1 156 043,56718	129 840,73500	0,00000	0,00000	0,00000
89	3559	Інша дебиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	6,10626	6,10626	0,00000	5,16272	5,16272	0,00000	0,94354	0,94354	0,00000
90	Усього за групою 355	Дебиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	6,10626	6,10626	0,00000	5,16272	5,16272	0,00000	0,94354	0,94354	0,00000
91	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	7 269,07920	7 269,07920	0,00000	7 713,19698	7 713,19698	0,00000	5 909,23736	5 909,23736	0,00000
92	3578	Інші нараховані доходи	А	1 175,91506	1 175,91506	0,00000	2 031,86388	2 031,86388	0,00000	6 881,68283	6 881,68283	0,00000
93	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	8 444,99426	8 444,99426	0,00000	9 745,06086	9 745,06086	0,00000	12 790,93019	12 790,93019	0,00000
94	3590	Резерви під нефінансову дебиторську заборгованість за операціями банку	П	186,97166	186,97166	0,00000	221,55103	221,55103	0,00000	-221,55103	-221,55103	0,00000
95	3599	Резерви під фінансову дебиторську заборгованість за операціями банку	П	5 155,78264	5 155,78264	0,00000	5 079,06625	5 079,06625	0,00000	-5 071,31242	-5 071,31242	0,00000
96	Усього за групою 359	Резерви під дебиторську заборгованість за операціями банку	П	5 342,75430	5 342,75430	0,00000	5 300,61728	5 300,61728	0,00000	-5 292,86345	-5 292,86345	0,00000
97	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 311 162,09238	1 181 311,05185	129 851,04053	1 312 390,47708	1 182 431,42739	129 959,04969	96 295,59601	95 835,23270	460,36331
98	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	369,27211	280,85426	88,41785	428,72140	339,69681	89,02459	241,21318	175,63344	65,57974
99	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	369,27211	280,85426	88,41785	428,72140	339,69681	89,02459	241,21318	175,63344	65,57974
100	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1 441 375,40936	1 440 662,12106	713,28830	1 393 563,40159	1 392 850,11329	713,28830	0,00000	0,00000	0,00000
101	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 441 375,40936	1 440 662,12106	713,28830	1 393 563,40159	1 392 850,11329	713,28830	0,00000	0,00000	0,00000
102	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 441 744,68147	1 440 942,97532	801,70615	1 393 992,12299	1 393 189,81010	802,31289	241,21318	175,63344	65,57974
103	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	206 444,50608	0,00000	206 444,50608	207 199,09133	0,00000	207 199,09133	1 037 228,08827	0,00000	1 037 228,08827
104	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 037 228,08827	-1 037 228,08827	0,00000
105	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	206 444,50608	0,00000	206 444,50608	207 199,09133	0,00000	207 199,09133	0,00000	-1 037 228,08827	1 037 228,08827

106	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських вкладів	П	206 444,50608	0,00000	206 444,50608	207 199,09133	0,00000	207 199,09133	0,00000	-1 037 228,08827	1 037 228,08827	
107	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 959 351,27993	2 622 254,02717	337 097,25276	2 913 904,85963	2 575 944,40572	337 960,45391	97 108,00758	-940 646,02374	1 037 754,03132	
Клас 4													
108	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 115,91676	1 115,91676	0,00000
109	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	23,24828	23,24828	0,00000	0,00000	-464,96489	-464,96489	0,00000
110	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	23,24828	23,24828	0,00000	0,00000	650,95187	650,95187	0,00000
111	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 314,19980	1 314,19980	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 791,89980	3 791,89980	0,00000
112	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	1 314,19980	1 314,19980	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 791,89980	3 791,89980	0,00000
113	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	1 314,19980	1 314,19980	0,00000	23,24828	23,24828	0,00000	0,00000	4 442,85167	4 442,85167	0,00000
114	4400	Основні засоби	А	446,85000	446,85000	0,00000	1 486,21305	1 486,21305	0,00000	0,00000	521 377,54764	521 377,54764	0,00000
115	4409	Знос основних засобів	П	1 479,73838	1 479,73838	0,00000	854,86823	854,86823	0,00000	0,00000	-141 610,25048	-141 610,25048	0,00000
116	Усього за групою 440	Основні засоби	П	1 926,58838	1 926,58838	0,00000	2 341,08128	2 341,08128	0,00000	0,00000	379 767,29716	379 767,29716	0,00000
117	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0,00000	0,00000	0,00000	446,85000	446,85000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
118	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	446,85000	446,85000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
119	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 926,58838	1 926,58838	0,00000	2 787,93128	2 787,93128	0,00000	0,00000	379 767,29716	379 767,29716	0,00000
120	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	16,61500	16,61500	0,00000	219,17505	219,17505	0,00000	0,00000	29 445,66804	29 445,66804	0,00000
121	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	219,17505	219,17505	0,00000	20,55820	20,55820	0,00000	0,00000	-29 414,18616	-29 414,18616	0,00000
122	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	235,79005	235,79005	0,00000	239,73325	239,73325	0,00000	0,00000	31,48188	31,48188	0,00000
123	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	235,79005	235,79005	0,00000	239,73325	239,73325	0,00000	0,00000	31,48188	31,48188	0,00000
124	4600	Активи з права користування	А	6 293,21725	6 293,21725	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52 593,37067	52 593,37067	0,00000
125	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 389,09465	2 389,09465	0,00000	0,00000	-27 492,36585	-27 492,36585	0,00000
126	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	6 293,21725	6 293,21725	0,00000	2 389,09465	2 389,09465	0,00000	0,00000	25 101,00482	25 101,00482	0,00000
127	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	6 293,21725	6 293,21725	0,00000	2 389,09465	2 389,09465	0,00000	0,00000	25 101,00482	25 101,00482	0,00000
128	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	9 769,79548	9 769,79548	0,00000	5 440,00746	5 440,00746	0,00000	0,00000	409 342,63553	409 342,63553	0,00000
129	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	17 331 580,35298	16 291 488,31017	1 040 092,04281	17 351 877,30780	16 297 088,14428	1 054 789,16352	2 434 753,49915	1 226 955,58079	1 207 797,91836	
ПАСИВИ													
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ													
Клас 1													
130	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,83094	1,83094	0,00000
131	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0,00320	0,00320	0,00000	0,00320	0,00320	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
132	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00320	0,00320	0,00000	0,00320	0,00320	0,00000	0,00000	1,83094	1,83094	0,00000
133	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00320	0,00320	0,00000	0,00320	0,00320	0,00000	0,00000	1,83094	1,83094	0,00000
134	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 000,00000	1 000,00000	0,00000
135	Усього за групою 193	Кошти в розрахунках інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 000,00000	1 000,00000	0,00000
136	Усього за розділом 19	Кредиторська зборгованість за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 000,00000	1 000,00000	0,00000
137	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	0,00320	0,00320	0,00000	0,00320	0,00320	0,00000	0,00000	1 001,83094	1 001,83094	0,00000
Клас 2													
138	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 532,88724	12 532,88724	0,00000
139	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	98,27645	98,27645	0,00000	98,27645	98,27645	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
140	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	98,27645	98,27645	0,00000	98,27645	98,27645	0,00000	0,00000	12 532,88724	12 532,88724	0,00000
141	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 500,00000	1 500,00000	0,00000	1 000,00000	1 000,00000	0,00000	0,00000	1 000,00000	1 000,00000	0,00000
142	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0,10999	0,10999	0,00000	0,00737	0,00737	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
143	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1,02740	1,02740	0,00000	8,36302	8,36302	0,00000	0,00000	7,74658	7,74658	0,00000
144	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	1 501,13739	1 501,13739	0,00000	1 008,37039	1 008,37039	0,00000	0,00000	1 007,74658	1 007,74658	0,00000
145	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	430 211,68264	303 618,22610	126 593,45654
146	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,70134	0,70134	0,00000
147	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 226,21462	1 969,92380	256,29082	2 226,21462	1 969,92380	256,29082	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 226,21462	1 969,92380	256,29082	2 226,21462	1 969,92380	256,29082	0,00000	430 212,38398	303 618,92744	126 593,45654
149	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	239 272,32389	222 257,96364	17 014,36025	204 739,60446	202 262,84583	2 476,75863	0,00000	1 434 968,69460	1 398 570,64556	36 398,04904
150	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	70,68104	70,09114	0,58990	72,81536	72,28883	0,48653	0,00000	-12,63851	-12,63851	-0,02238
151	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,74942	0,53059	0,21883
152	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	12 099,81044	11 999,61567	100,19477	11 431,78992	11 351,58464	80,20428	0,00000	4 735,75637	4 711,72336	24,03301
153	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	251 442,81537	234 327,67045	17 115,14492	216 244,20874	213 686,75930	2 557,44944	0,00000	1 439 692,53948	1 403 270,26098	36 422,27850
154	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	219,45913	219,45913	0,00000
155	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1,24797	1,24797	0,00000	1,24797	1,24797	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
156	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1,24797	1,24797	0,00000	1,24797	1,24797	0,00000	0,00000	219,45913	219,45913	0,00000
157	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	255 289,69180	237 998,25606	17 371,43574	219 578,31817	216 764,57791	2 813,74026	0,00000	1 883 665,01641	1 720 649,28137	163 015,73504
158	2900	Кредиторська зборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 003,21442	501,60721	501,60721	1 003,21442	501,60721	501,60721	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
159	2902	Кредиторська зборгованість за прийняті платежі	П	1 665,14607	1 665,14607	0,00000	1 672,29407	1 672,29407	0,00000	0,00000	49,66433	49,66433	0,00000
160	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	19,80612	19,80169	0,00443	74,89192	74,88816	0,00376	0,00000	2 969,15283	2 968,96280	0,19003
161	2909	Інша кредиторська зборгованість за операціями з клієнтами банку	П	109 642,23850	109 069,84819	572,39031	108 667,66640	108 095,74159	571,92481	0,00000	20 369,03005	19 898,95130	470,05175
162	Усього за групою 290	Кредиторська зборгованість за операціями з клієнтами банку	П	112 330,40511	111 256,40316	1 074,00195	111 418,06681	110 344,53103	1 073,53578	0,00000	23 387,82021	22 917,57843	470,24178
163	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карт	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 971,57807	3 987,55347	984,02460
164	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 971,57807	3 987,55347	984,02460
165	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 300,00000	3 300,00000	0,00000
166	Усього за групою 295	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 300,00000	3 300,00000	0,00000
167	Усього за розділом 29	Кредиторська зборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	112 330,40511	111 256,40316	1 074,00195	111 418,06681	110 344,53103	1 073,53578	0,00000	31 659,39828	30 205,13190	1 454,26638
168	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	367 600,09691	349 154,65922	18 445,43766	330 996,34898	327 109,10894	3 887,27804	0,00000	1 915 324,41469	1 750 854,41327	164 470,00142
Клас 3													
169	3600	Доходи майбутніх періодів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37,50000	37,50000	0,00000
170	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	0,00000	0,00000	0,00000							

173	3619	Кредиторська зборгованість за послуги	П	1 117,15500	1 011,28162	105,87347	4 716,96393	4 611,09046	105,87347	4 491,54270	4 491,54270	0,00000
174	Усього за групою 361	Кредиторська зборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 112,83733	4 006,96386	105,87347	11 217,29183	11 111,41836	105,87347	29 328,85479	29 328,85479	0,00000
175	3622	Кредиторська зборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	10 593,69372	10 593,69372	0,00000	10 600,19661	10 600,19661	0,00000	3 077,40519	3 077,40519	0,00000
176	3623	Кредиторська зборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 500,00000	2 500,00000	0,00000	3 699,48375	3 699,48375	0,00000
177	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	10 593,69372	10 593,69372	0,00000	13 100,19661	13 100,19661	0,00000	6 776,88894	6 776,88894	0,00000
178	3640	Кредиторська зборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	130 062,01000	130 062,01000	0,00000	130 062,01000	130 062,01000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
179	3641	Кредиторська зборгованість з розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 170 810,27205	1 170 810,27205	0,00000	1 170 810,27205	1 170 810,27205	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
180	Усього за групою 364	Кредиторська зборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 300 872,28205	1 300 872,28205	0,00000	1 300 872,28205	1 300 872,28205	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
181	3650	Зборгованість працівникам банку на відрадження	П	144,87550	144,87550	0,00000	144,87550	144,87550	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
182	3651	Зборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2,75500	2,75500	0,00000	2,75500	2,75500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
183	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	19 103,76823	19 103,76823	0,00000	19 103,76823	19 103,76823	0,00000	125,81167	125,81167	0,00000
184	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 687,40167	3 687,40167	0,00000	3 687,40167	3 687,40167	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
185	3654	Нарахування відпускних до сплати	П	2 188,74154	2 188,74154	0,00000	2 188,74154	2 188,74154	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
186	3658	Забезпечення сплати відпусток	П	1 187,81441	1 187,81441	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 008,07628	10 008,07628	0,00000
187	3659	Інша кредиторська зборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	2 566,17104	2 566,17104	0,00000	2 566,60023	2 566,60023	0,00000	388,54905	388,54905	0,00000
188	Усього за групою 365	Кредиторська зборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	28 881,52739	28 881,52739	0,00000	27 684,14217	27 684,14217	0,00000	10 522,43700	10 522,43700	0,00000
189	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	269,12417	269,12417	0,00000	275,51445	275,51445	0,00000	275,51445	275,51445	0,00000
190	3678	Інші нараховані витрати	П	7 254,09878	7 254,09878	0,00000	6 024,18902	6 024,18902	0,00000	1 111,53300	1 111,53300	0,00000
191	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	7 523,22295	7 523,22295	0,00000	6 299,70347	6 299,70347	0,00000	1 387,04745	1 387,04745	0,00000
192	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	328,57582	328,57582	0,00000	632,84458	632,84458	0,00000	632,84458	632,84458	0,00000
193	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	328,57582	328,57582	0,00000	632,84458	632,84458	0,00000	632,84458	632,84458	0,00000
194	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 352 312,13926	1 352 206,26579	105,87347	1 359 806,46071	1 359 700,58724	105,87347	48 685,57276	48 685,57276	0,00000
195	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	413,06866	272,69718	140,37148	307,74233	306,33087	1,41146	93,72806	66,15643	27,57163
196	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	413,06866	272,69718	140,37148	307,74233	306,33087	1,41146	93,72806	66,15643	27,57163
197	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53 081,46069	53 081,46069	0,00000
198	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53 081,46069	53 081,46069	0,00000
199	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	413,06866	272,69718	140,37148	307,74233	306,33087	1,41146	53 175,18875	53 147,61712	27,57163
200	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 043 300,34553	0,00000	1 043 300,34553
201	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	207 551,00985	207 551,00985	0,00000	206 796,42460	206 796,42460	0,00000	-1 043 300,34553	-1 043 300,34553	0,00000
202	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	207 551,00985	207 551,00985	0,00000	206 796,42460	206 796,42460	0,00000	0,00000	-1 043 300,34553	1 043 300,34553
203	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	207 551,00985	207 551,00985	0,00000	206 796,42460	206 796,42460	0,00000	0,00000	-1 043 300,34553	1 043 300,34553
204	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 560 276,21777	1 560 029,97282	246,24495	1 566 910,62764	1 566 803,34271	107,28493	101 860,76151	-941 467,15565	1 043 327,91716
205	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	1 927 876,31788	1 909 184,63524	18 691,68264	1 897 907,01582	1 893 912,45485	3 994,56097	2 018 187,00714	810 389,08856	1 207 797,91858

КАПІТАЛ

Клас 5												
206	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
207	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
208	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 910,64330	3 910,64330	0,00000
209	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
210	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 290,32141	15 290,32141	0,00000
211	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 290,32141	15 290,32141	0,00000
212	5031	Напокриті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-805 755,02616	-805 755,02616	0,00000
213	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-805 755,02616	-805 755,02616	0,00000
214	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	366 385,93855	366 385,93855	0,00000
215	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50 180,55346	50 180,55346	0,00000
216	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50 180,55346	50 180,55346	0,00000
217	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50 180,55346	50 180,55346	0,00000
218	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	416 566,49201	416 566,49201	0,00000
219	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	416 566,49201	416 566,49201	0,00000
220	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	1 927 876,31788	1 909 184,63524	18 691,68264	1 897 907,01582	1 893 912,45485	3 994,56097	2 434 753,49915	1 226 955,58057	1 207 797,91858

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

221	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	0,19735	0,19735	0,00000
222	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19735	0,19735	0,00000
223	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,45876	2,45876	0,00000	428,23091	428,23091	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
224	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	4 434,11058	4 434,11058	0,00000
225	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2,45876	2,45876	0,00000	428,23091	428,23091	0,00000	4 434,11058	4 434,11058	0,00000
226	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 197,19280	6 197,19280	0,00000	76 579,10146	76 579,10146	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
227	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	517 251,62018	517 251,62018	0,00000
228	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 197,19280	6 197,19280	0,00000	76 579,10146	76 579,10146	0,00000	517 251,62018	517 251,62018	0,00000
229	6060	Процентні доходи за придбаними (стареними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	57,59959	57,59959	0,00000	71,95719	71,95719	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

230	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) вкладеними 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	0,00000	91,10868	91,10868	0,00000
231	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) вкладеними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	57,59959	57,59959	0,00000	71,95719	71,95719	0,00000	0,00000	91,10868	91,10868	0,00000
232	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	6 257,25115	6 257,25115	0,00000	77 079,28956	77 079,28956	0,00000	0,00000	521 777,03679	521 777,03679	0,00000
233	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,42604	0,42604	0,00000
234	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,08560	0,08560	0,00000	849,54540	849,54540	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
235	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	0,00000	6 660,77354	6 660,77354	0,00000
236	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0,08560	0,08560	0,00000	849,54540	849,54540	0,00000	0,00000	6 661,19958	6 661,19958	0,00000
237	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	0,08560	0,08560	0,00000	849,54540	849,54540	0,00000	0,00000	6 661,19958	6 661,19958	0,00000
238	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	86 171,98213	86 171,98213	0,00000	86 115,55248	86 115,55248	0,00000	0,00000	-689,89430	-689,89430	0,00000
239	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	86 171,98213	86 171,98213	0,00000	86 115,55248	86 115,55248	0,00000	0,00000	-689,89430	-689,89430	0,00000
240	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	215,64899	215,64899	0,00000	542,73896	542,73896	0,00000	0,00000	-451,57097	-451,57097	0,00000
241	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 012,27217	1 012,27217	0,00000
242	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	215,64899	215,64899	0,00000	542,73896	542,73896	0,00000	0,00000	560,70120	560,70120	0,00000
243	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	86 387,63112	86 387,63112	0,00000	86 658,29144	86 658,29144	0,00000	0,00000	-129,19310	-129,19310	0,00000
244	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	23,66960	23,66960	0,00000	0,00000	848,62575	848,62575	0,00000
245	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	23,66960	23,66960	0,00000	0,00000	848,62575	848,62575	0,00000
246	6340	Дохід від примінення визнання фінансових активів	П	25,98193	25,98193	0,00000	1 737,30936	1 737,30936	0,00000	0,00000	5 944,98746	5 944,98746	0,00000
247	Усього за групою 634	Дохід від примінення визнання фінансових активів	П	25,98193	25,98193	0,00000	1 737,30936	1 737,30936	0,00000	0,00000	5 944,98746	5 944,98746	0,00000
248	6350	Дохід від примінення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	54,16611	54,16611	0,00000	0,00000	194,97544	194,97544	0,00000
249	Усього за групою 635	Дохід від примінення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	54,16611	54,16611	0,00000	0,00000	194,97544	194,97544	0,00000
250	6360	Дохід від модифікації лізингу (сречди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	94,42588	94,42588	0,00000
251	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (сречди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	94,42588	94,42588	0,00000
252	6395	Дохід від лізингу (сречди)	П	8,69227	8,69227	0,00000	51,65360	51,65360	0,00000	0,00000	311,75112	311,75112	0,00000
253	6399	Інші операційні доходи	П	35,85462	35,85462	0,00000	245,12779	245,12779	0,00000	0,00000	13 970,89052	13 970,89052	0,00000
254	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	44,54689	44,54689	0,00000	296,78139	296,78139	0,00000	0,00000	14 282,64164	14 282,64164	0,00000
255	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	70,52882	70,52882	0,00000	2 111,92646	2 111,92646	0,00000	0,00000	21 365,65617	21 365,65617	0,00000
256	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основих засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	40,20041	40,20041	0,00000	0,00000	90,06266	90,06266	0,00000
257	6499	Інші доходи	П	45,52970	45,52970	0,00000	351,74806	351,74806	0,00000	0,00000	3 470,04542	3 470,04542	0,00000
258	Усього за групою 649	Інші доходи	П	45,52970	45,52970	0,00000	391,94847	391,94847	0,00000	0,00000	3 560,10808	3 560,10808	0,00000
259	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	45,52970	45,52970	0,00000	391,94847	391,94847	0,00000	0,00000	3 560,10808	3 560,10808	0,00000
260	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	3,18425	3,18425	0,00000	1 482,40833	1 482,40833	0,00000	0,00000	9 476,76027	9 476,76027	0,00000
261	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	3,18425	3,18425	0,00000	1 482,40833	1 482,40833	0,00000	0,00000	9 476,76027	9 476,76027	0,00000
262	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	250,94224	250,94224	0,00000	30 841,28860	30 841,28860	0,00000	0,00000	202 047,22109	202 047,22109	0,00000
263	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25,85259	25,85259	0,00000
264	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	36,80242	36,80242	0,00000	220,20200	220,20200	0,00000	0,00000	1 565,48063	1 565,48063	0,00000
265	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	287,74466	287,74466	0,00000	31 061,49060	31 061,49060	0,00000	0,00000	203 638,55431	203 638,55431	0,00000
266	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	290,92891	290,92891	0,00000	32 543,89893	32 543,89893	0,00000	0,00000	213 115,31458	213 115,31458	0,00000
267	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,27036	0,27036	0,00000	1 372,92888	1 372,92888	0,00000	0,00000	5 127,26189	5 127,26189	0,00000
268	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебиторської заборгованості банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	11,20864	11,20864	0,00000	0,00000	48,90715	48,90715	0,00000
269	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,27036	0,27036	0,00000	1 384,13752	1 384,13752	0,00000	0,00000	5 176,16904	5 176,16904	0,00000
270	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,27036	0,27036	0,00000	1 384,13752	1 384,13752	0,00000	0,00000	5 176,16904	5 176,16904	0,00000
271	Усього за класом 6	Доходи	П	93 052,22566	93 052,22566	0,00000	201 019,03778	201 019,03778	0,00000	0,00000	771 526,29114	771 526,29114	0,00000
272	ДОХОДИ Усього	ДОХОДИ Усього	П	93 052,22566	93 052,22566	0,00000	201 019,03778	201 019,03778	0,00000	0,00000	771 526,29114	771 526,29114	0,00000

ВИТРАТИ

Клас 7

273	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0,00320	0,00320	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02412	0,02412	0,00000
274	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0,00320	0,00320	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02412	0,02412	0,00000
275	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	98,27645	98,27645	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	686,65087	686,65087	0,00000
276	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8,37039	8,37039	0,00000	0,10999	0,10999	0,00000	0,00000	8,77398	8,77398	0,00000
277	7028	Процентні витрати за орендними зобов'язанням орендаря	А	206,80779	206,80779	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 476,93942	1 476,93942	0,00000
278	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	313,45463	313,45463	0,00000	0,10999	0,10999	0,00000	0,00000	2 172,36427	2 172,36427	0,00000
279	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2 226,21292	2 226,21292	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 533,94811	13 533,94811	0,00000
280	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	11 458,19729	11 458,19729	0,00000	12,37543	12,37543	0,00000	0,00000	109 875,98611	109 875,98611	0,00000
281	7048	Процентні витрати за орендними зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0,30286	0,30286	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,95358	3,95358	0,00000
282	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	13 684,71307	13 684,71307	0,00000	12,37543	12,37543	0,00000	0,00000	123 413,88780	123 413,88780	0,00000
283	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1,24797	1,24797	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32,47274	32,47274	0,00000
284	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1,24797	1,24797	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32,47274	32,47274	0,00000
285	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	13 999,41887	13 999,41887	0,00000	12,48542	12,48542	0,00000	0,00000	125 618,74893	125 618,74893	0,00000
286	7300	Витрати на СЕП	А	34,79115	34,79115	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	251,77945	251,77945	0,00000
287	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	5 457,31257	5 457,31257	0,00000	46,97837	46,97837	0,00000	0,00000	30 208,43132	30 208,43132	0,00000
288	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	5 492,10372	5 492,10372	0,00000	46,97837	46,97837	0,00000	0,00000	30 460,21077	30 460,21077	0,00000
289	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	20,72677	20,72677	0,00000	0,00000	0,00000</					

292	Усього за групою 734	Витрати від притуплення визнання фінансових активів	П	6 589,86032	6 589,86032	0,00000	38,66393	38,66393	0,00000	56 681,93098	56 681,93098	0,00000
293	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
294	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
295	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	43,60000	43,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	223,60000	223,60000	0,00000
296	7392	Витрати на аудит	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	420,00000	420,00000	0,00000
297	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	356,08212	356,08212	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 853,58212	2 853,58212	0,00000
298	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	14,85000	14,85000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	431,84720	431,84720	0,00000
299	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,64204	11,64204	0,00000
300	7399	Інші операційні витрати	А	6 082,16526	6 082,16526	0,00000	326,32774	326,32774	0,00000	31 263,68545	31 263,68545	0,00000
301	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	6 496,69738	6 496,69738	0,00000	326,32774	326,32774	0,00000	35 204,35681	35 204,35681	0,00000
302	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	18 599,39819	18 599,39819	0,00000	411,97004	411,97004	0,00000	124 138,45325	124 138,45325	0,00000
303	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	16 423,79794	16 423,79794	0,00000	1 045,14217	1 045,14217	0,00000	129 420,11909	129 420,11909	0,00000
304	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3 306,29285	3 306,29285	0,00000	152,04474	152,04474	0,00000	26 600,00557	26 600,00557	0,00000
305	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	48,81749	48,81749	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	486,60171	486,60171	0,00000
306	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	1,78000	1,78000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,92600	5,92600	0,00000
307	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	5,83333	5,83333	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	101,07226	101,07226	0,00000
308	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	19 786,52161	19 786,52161	0,00000	1 197,18691	1 197,18691	0,00000	156 613,72463	156 613,72463	0,00000
309	7410	Податок на додану вартість	А	25,60120	25,60120	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	237,92460	237,92460	0,00000
310	7411	Податок на землю	А	7,21815	7,21815	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58,34520	58,34520	0,00000
311	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	2 500,00000	2 500,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 385,76267	11 385,76267	0,00000
312	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	31,22530	31,22530	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	344,46050	344,46050	0,00000
313	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 564,04465	2 564,04465	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 026,49297	12 026,49297	0,00000
314	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	512,23741	512,23741	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 654,59827	4 654,59827	0,00000
315	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	268,46962	268,46962	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 533,68869	2 533,68869	0,00000
316	7423	Амортизація	А	898,67471	898,67471	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 962,10855	8 962,10855	0,00000
317	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 437,04850	1 437,04850	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 454,43484	11 454,43484	0,00000
318	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 116,43024	3 116,43024	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 604,83035	27 604,83035	0,00000
319	7430	Витрати на комунальні послуги	А	519,89518	519,89518	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 336,17713	4 336,17713	0,00000
320	7431	Господарські витрати	А	3 363,55451	3 363,55451	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 056,98009	25 056,98009	0,00000
321	7432	Витрати на оорену	А	214,94123	214,94123	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 518,73274	1 518,73274	0,00000
322	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	30,03098	30,03098	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	224,05683	224,05683	0,00000
323	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	4 128,42190	4 128,42190	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31 135,94679	31 135,94679	0,00000
324	7450	Поштово-телефонні витрати	А	418,44134	418,44134	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 369,97821	3 369,97821	0,00000
325	7452	Витрати на відхилення	А	174,57470	174,57470	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 202,75472	1 202,75472	0,00000
326	7454	Представницькі витрати	А	13,28096	13,28096	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	122,84317	122,84317	0,00000
327	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	707,16776	707,16776	0,00000	0,58333	0,58333	0,00000	6 735,05318	6 735,05318	0,00000
328	7456	Спонсорство та доброзичливість	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91,75827	91,75827	0,00000
329	7457	Інші адміністративні витрати	А	37,50000	37,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	138,99180	138,99180	0,00000
330	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 350,96470	1 350,96470	0,00000	0,58333	0,58333	0,00000	11 661,37935	11 661,37935	0,00000
331	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	163,10254	163,10254	0,00000
332	7499	Інші витрати	А	180,36844	180,36844	0,00000	8,11725	8,11725	0,00000	1 362,93307	1 362,93307	0,00000
333	Усього за групою 749	Інші витрати	П	180,36844	180,36844	0,00000	8,11725	8,11725	0,00000	1 526,03561	1 526,03561	0,00000
334	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	31 126,75154	31 126,75154	0,00000	1 205,88749	1 205,88749	0,00000	240 568,40970	240 568,40970	0,00000
335	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	27 548,11225	27 548,11225	0,00000	2,15367	2,15367	0,00000	182 142,89152	182 142,89152	0,00000
336	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	2,20500	2,20500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21,81096	21,81096	0,00000
337	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	107,44685	107,44685	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	949,15257	949,15257	0,00000
338	7509	Інші комісійні витрати	А	1 828,28102	1 828,28102	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 252,42011	7 252,42011	0,00000
339	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	29 486,04512	29 486,04512	0,00000	2,15367	2,15367	0,00000	190 366,27516	190 366,27516	0,00000
340	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	29 486,04512	29 486,04512	0,00000	2,15367	2,15367	0,00000	190 366,27516	190 366,27516	0,00000
341	7700	Відрахування в резерви під заборгованість за операціями з банками	А	328,30923	328,30923	0,00000	310,02116	310,02116	0,00000	282,25597	282,25597	0,00000
342	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	203,23903	203,23903	0,00000	189,70288	189,70288	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
343	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-297,88660	-297,88660	0,00000
344	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	173 408,17368	173 408,17368	0,00000	167 033,29474	167 033,29474	0,00000	41 684,48065	41 684,48065	0,00000
345	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 689,53097	-1 689,53097	0,00000
346	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебиторською заборгованістю банку	А	221,55103	221,55103	0,00000	186,97166	186,97166	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
347	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебиторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-77,70147	-77,70147	0,00000
348	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	632,84458	632,84458	0,00000	328,57582	328,57582	0,00000	632,84458	632,84458	0,00000
349	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебиторською заборгованістю банку	А	5 387,78522	5 387,78522	0,00000	5 417,97873	5 417,97873	0,00000	249,76836	249,76836	0,00000
350	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебиторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-130,37988	-130,37988	0,00000
351	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	180 181,90277	180 181,90277	0,00000	173 466,54499	173 466,54499	0,00000	40 653,85064	40 653,85064	0,00000
352	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	180 181,90277	180 181,90277	0,00000	173 466,54499	173 466,54499	0,00000	40 653,85064	40 653,85064	0,00000
353	Усього за класом 7	Витрати	П	273 393,50649	273 393,50649	0,00000	175 099,04161	175 099,04161	0,00000	721 345,73768	721 345,73768	0,00000
354	ВИТРАТИ УСЬОГО	ВИТРАТИ усього	П	273 393,50649	273 393,50649	0,00000	175 099,04161	175 099,04161	0,00000	721 345,73768	721 345,73768	0,00000
355	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	50 180,55346	50 180,55346	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
356	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	54 824,20287	54 824,20287	0,00000	72 370,97439	72 370,97439	0,00000	664 413,35039	664 413,35039	0,00000
357	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	54 824,20287	54 824,20287	0,00000	72 370,97439	72 370,97439	0,00000	664 413,35039	664 413,35039	0,00000
358	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	54 824,20287	54 824,20287	0,00000	72 370,97439	72 370,97439	0,00000	664 413,35039	664 413,35039	0,00000
359	9500	Отримана застава	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 473,26415	4 473,26415	0,00000
360	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 473,26415	4 473,26415	0,00000

361	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	121 259,00000	121 259,00000	0,00000
362	Усього за групою 952	Потока	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	121 259,00000	121 259,00000	0,00000
363	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	125 732,26415	125 732,26415	0,00000
364	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,00000	0,00000	0,00000	15,41312	15,41312	0,00000	2 951,76498	2 951,76498	0,00000
365	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	15,41312	15,41312	0,00000	2 951,76498	2 951,76498	0,00000
366	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0,27036	0,27036	0,00000	1 479,85711	1 479,85711	0,00000	471 577,01653	471 577,01653	0,00000
367	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	3,84755	0,00000	3,84755	4,64576	0,00000	4,64576	272,57312	87,21300	185,36012
368	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 379,00000	1 379,00000	0,00000
369	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	4,11791	0,27036	3,84755	1 484,50287	1 479,85711	4,64576	473 228,58965	473 043,22953	185,36012
370	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	4,11791	0,27036	3,84755	1 499,91599	1 495,27023	4,64576	476 180,35463	475 994,99451	185,36012
371	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,47400	0,47400	0,00000	0,05800	0,05800	0,00000	5,66100	5,66100	0,00000
372	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,47400	0,47400	0,00000	0,05800	0,05800	0,00000	5,66100	5,66100	0,00000
373	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 152 940,00000	1 152 940,00000	0,00000
374	9812	Погашені цінності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01300	0,01300	0,00000
375	9819	Інші цінності і документи	A	7,48200	7,48200	0,00000	7,48200	7,48200	0,00000	0,04300	0,04300	0,00000
376	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	7,48200	7,48200	0,00000	7,48200	7,48200	0,00000	1 152 940,05600	1 152 940,05600	0,00000
377	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,34500	0,34500	0,00000
378	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,34500	0,34500	0,00000
379	9892	Бланки суворого обліку в підвізі	A	0,00000	0,00000	0,00000	7,48200	7,48200	0,00000	38,01200	38,01200	0,00000
380	9898	Інші цінності та документи в підвізі	A	30,87500	30,87500	0,00000	20,71300	20,71300	0,00000	27,38300	27,38300	0,00000
381	Усього за групою 989	Документи та цінності в підвізі та в дорозі	П	30,87500	30,87500	0,00000	28,19500	28,19500	0,00000	65,39500	65,39500	0,00000
382	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	38,83100	38,83100	0,00000	35,73500	35,73500	0,00000	1 153 011,45700	1 153 011,45700	0,00000
383	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	54 867,15178	54 863,30423	3,84755	73 906,62538	73 901,97962	4,64576	2 419 337,42617	2 419 152,06605	185,36012
384	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	54 867,15178	54 863,30423	3,84755	73 906,62538	73 901,97962	4,64576	2 419 337,42617	2 419 152,06605	185,36012
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
385	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	72 379,46770	72 379,46770	0,00000	54 832,69618	54 832,69618	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
386	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	72 379,46770	72 379,46770	0,00000	54 832,69618	54 832,69618	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
387	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	1 501,28999	1 496,64423	4,64576	8,58791	4,74036	3,84755	0,00000	0,00000	0,00000
388	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 501,28999	1 496,64423	4,64576	8,58791	4,74036	3,84755	0,00000	0,00000	0,00000
389	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	73 880,75769	73 876,11193	4,64576	54 841,28409	54 837,43654	3,84755	0,00000	0,00000	0,00000
390	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	73 880,75769	73 876,11193	4,64576	54 841,28409	54 837,43654	3,84755	0,00000	0,00000	0,00000
391	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	73 880,75769	73 876,11193	4,64576	54 841,28409	54 837,43654	3,84755	0,00000	0,00000	0,00000
392	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	128 747,90947	128 739,41616	8,49331	128 747,90947	128 739,41616	8,49331	2 419 337,42617	2 419 152,06605	185,36012
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
393	9031	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	185,36430	185,36430	0,00000
394	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
395	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	185,36430	185,36430	0,00000
396	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	185,36430	185,36430	0,00000
397	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	185,36430	185,36430	0,00000
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
398	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	789 960,25024	789 960,25024	0,00000
399	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	789 960,25024	789 960,25024	0,00000
400	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 629 191,81163	1 629 006,45151	185,36012
401	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 629 191,81163	1 629 006,45151	185,36012
402	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 419 152,06187	2 418 966,70175	185,36012
403	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 419 152,06187	2 418 966,70175	185,36012
404	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 419 152,06187	2 418 966,70175	185,36012
405	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 419 337,42617	2 419 152,06605	185,36012

Голова Правління

А.В. Кисельов

Заступник Головного бухгалтера

Н.М.Фюрст

Вик. Цурпал Л.Ф.

Начальник ВБтаФЗ

О.М. Захарченко