

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК ФОРВАРД"(м. Київ) станом на 01.01.2022 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	199 280,87834	160 755,40626	38 525,47208	195 800,58115	158 078,44976	37 722,13139	33 590,22520	21 888,41936	11 701,80584
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	90 369,97000	90 369,97000	0,00000	89 491,02000	89 491,02000	0,00000	21 834,89500	21 834,89500	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	96 151,93230	95 471,92000	680,01230	96 151,93230	95 471,92000	680,01230	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100		П	385 802,78064	346 597,29626	39 205,48438	381 443,53345	343 041,38976	38 402,14369	55 425,12020	43 723,31436	11 701,80584
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою	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	385 802,78064	346 597,29626	39 205,48438	381 443,53345	343 041,38976	38 402,14369	55 282,65604	43 580,85020	11 701,80584
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 708 968,01188	3 708 968,01188	0,00000	3 633 549,77636	3 633 549,77636	0,00000	95 987,35425	95 987,35425	0,00000
9	Усього за групою 120		П	3 708 968,01188	3 708 968,01188	0,00000	3 633 549,77636	3 633 549,77636	0,00000	95 987,35425	95 987,35425	0,00000
10	Усього за розділом 12		П	3 708 968,01188	3 708 968,01188	0,00000	3 633 549,77636	3 633 549,77636	0,00000	95 987,35425	95 987,35425	0,00000
11	1440	Депозитні 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	210 000,00000	210 000,00000	0,00000
12	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,13300	0,13300	0,00000	0,13370	0,13370	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	-0,12670	-0,12670	0,00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 349,93190	1 349,93190	0,00000	1 260,41110	1 260,41110	0,00000	221,36980	221,36980	0,00000
15	Усього за групою 144		П	2 046 350,06490	2 046 350,06490	0,00000	2 011 260,54480	2 011 260,54480	0,00000	210 221,24310	210 221,24310	0,00000
16	Усього за розділом 14		П	2 046 350,06490	2 046 350,06490	0,00000	2 011 260,54480	2 011 260,54480	0,00000	210 221,24310	210 221,24310	0,00000
17	1500	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	A	388 330,32841	208 222,26785	180 108,06056	390 875,65834	209 830,57240	181 045,08594	28 695,43157	2 440,31163	26 255,11994
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	275,44069	113,13543	162,30526	374,64053	193,14842	181,49211	-369,22719	-193,14842	-176,07877
19	Усього за групою 150		П	388 605,76910	208 335,40328	180 270,36582	391 250,29887	210 023,72082	181 226,57805	28 326,20438	2 247,16321	26 079,04117
20	Усього за розділом 15		П	388 605,76910	208 335,40328	180 270,36582	391 250,29887	210 023,72082	181 226,57805	28 326,20438	2 247,16321	26 079,04117
21	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00272	0,00272	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	Усього за групою 160		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00272	0,00272	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	Усього за розділом 16		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00272	0,00272	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	113 458,76078	90 860,89200	22 597,86878	113 458,76078	90 860,89200	22 597,86878	0,00000	0,00000	0,00000
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1 075,26995	1 075,26995	0,00000	1 673,67051	1 673,67051	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за групою 181		П	114 534,03073	91 936,16195	22 597,86878	115 132,43129	92 534,56251	22 597,86878	0,00000	0,00000	0,00000
27	1832	Кошти банків у розрахунках	A	983,78000	0,00000	983,78000	837,76000	0,00000	837,76000	38 289,48000	100,00000	38 189,48000
28	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	195,13620	0,00000	195,13620	195,86630	0,00000	0,00000	-190,94740	0,00000	-190,94740
29	Усього за групою 183		П	1 178,91620	0,00000	1 178,91620	1 033,62630	0,00000	1 033,62630	38 098,53260	100,00000	37 998,53260
30	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	24,40592	24,05570	0,35022	0,35022	0,00000	0,35022	0,00000	0,00000	0,00000
31	Усього за групою 189		П	24,40592	24,05570	0,35022	0,35022	0,00000	0,35022	0,00000	0,00000	0,00000
32	Усього за розділом 18		П	115 737,35285	91 960,21765	23 777,13520	116 166,40781	92 534,56251	23 631,84530	38 098,53260	100,00000	37 998,53260
33	Усього за класом 1		П	6 645 463,97937	6 402 210,99397	243 252,98540	6 533 670,56401	6 290 409,99697	243 260,56704	427 915,99037	352 136,61076	75 779,37961
Клас 2												
34	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	2 129,22219	0,00000	2 129,22219	1 811,28656	0,00000	1 811,28656	82 579,96517	10,00000	82 569,96517
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	5 400,00000	5 400,00000	0,00000	19 100,00000	19 100,00000	0,00000
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,06131	0,06131	0,00000	1,86288	1,86288	0,00000	9,69321	9,69321	0,00000
37	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	328,02024	325,78767	2,23257	362,30106	360,06849	2,23257	325,78767	325,78767	0,00000
38	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25,62336	0,31000	25,31336	25,71889	0,31000	25,40889	-25,08079	-0,31000	-24,77079

39	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 482,92710	326,15898	2 156,76812	7 601,16939	5 762,24137	1 838,92802	101 990,36526	19 445,17088	82 545,19438
40	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 482,92710	326,15898	2 156,76812	7 601,16939	5 762,24137	1 838,92802	101 990,36526	19 445,17088	82 545,19438
41	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	242 257,31242	242 257,31242	0,00000	237 485,98447	237 485,98447	0,00000	1 472 341,25799	1 472 341,25799	0,00000
42	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28 557,69139	28 557,69139	0,00000	23 457,72277	23 457,72277	0,00000	97 777,49314	97 777,49314	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	-2 129,27237	-2 129,27237	0,00000
44	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	72 412,19995	72 412,19995	0,00000	72 068,78530	72 068,78530	0,00000	107 332,78202	107 332,78202	0,00000
45	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	197 308,76806	197 308,76806	0,00000	205 836,17591	205 836,17591	0,00000	-206 653,52203	-206 653,52203	0,00000
46	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	540 535,97182	540 535,97182	0,00000	538 848,66845	538 848,66845	0,00000	1 468 668,73875	1 468 668,73875	0,00000
47	2240	Придбани (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	296,19556	296,19556	0,00000	231,83661	231,83661	0,00000	4 251,13977	4 251,13977	0,00000
48	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10,42530	10,42530	0,00000	56,06511	56,06511	0,00000	1,00506	1,00506	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	-1 406,60118	-1 406,60118	0,00000
50	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	104,52920	104,52920	0,00000	90,47578	90,47578	0,00000	188,90208	188,90208	0,00000
51	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 166,09217	2 166,09217	0,00000	2 083,57362	2 083,57362	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	-2 130,82108	-2 130,82108	0,00000
53	Усього за групою 224	Придбани (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 577,24223	2 577,24223	0,00000	2 461,95112	2 461,95112	0,00000	903,62465	903,62465	0,00000
54	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	543 113,21405	543 113,21405	0,00000	541 310,61957	541 310,61957	0,00000	1 469 572,36340	1 469 572,36340	0,00000
55	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	62 553,45707	62 553,45707	0,00000	87 916,38543	87 916,38543	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
56	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	62 553,45707	62 553,45707	0,00000	87 916,38543	87 916,38543	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
57	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	728 290,92916	713 874,05785	14 416,87131	735 247,34227	718 297,82612	16 949,52005	0,00000	0,00000	0,00000
58	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00390	0,00390	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
59	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	728 290,92916	713 874,05785	14 416,87131	735 247,34617	718 297,82612	16 949,52005	0,00000	0,00000	0,00000
60	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	9 276,71650	9 276,71650	0,00000	9 173,98666	9 173,98666	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
61	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	9 276,71650	9 276,71650	0,00000	9 173,98666	9 173,98666	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
62	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	800 121,10273	785 704,23142	14 416,87131	832 337,71826	815 388,19821	16 949,52005	0,00000	0,00000	0,00000
63	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	1 802,32338	6,31958	1 796,00380	2 218,99864	677,31400	1 541,68464	1 229,75289	264,63679	965,11610
64	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 802,32338	6,31958	1 796,00380	2 218,99864	677,31400	1 541,68464	1 229,75289	264,63679	965,11610
65	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	946,88429	917,48536	29,39893	304,14832	264,52586	39,62246	-303,32377	-264,52586	-38,79791
66	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	946,88429	917,48536	29,39893	304,14832	264,52586	39,62246	-303,32377	-264,52586	-38,79791
67	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 749,20767	923,80494	1 825,40273	2 523,14696	941,83986	1 581,30710	926,42912	0,11093	926,31819
68	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	72 267,47000	72 267,47000	0,00000	72 266,37000	72 266,37000	0,00000	1,10000	1,10000	0,00000
69	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	8 225 503,20778	7 755 460,01827	470 043,18951	8 274 567,88371	7 791 667,50456	482 900,37915	23 642,76777	21 504,73965	2 138,02812
70	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	8 297 770,67778	7 827 727,48827	470 043,18951	8 346 834,25371	7 863 933,87456	482 900,37915	23 643,86777	21 505,83965	2 138,02812
71	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	8 297 770,67778	7 827 727,48827	470 043,18951	8 346 834,25371	7 863 933,87456	482 900,37915	23 643,86777	21 505,83965	2 138,02812
72	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	9 646 237,12933	9 157 794,89766	488 442,23167	9 730 606,90789	9 227 336,77357	503 270,13432	1 596 133,02555	1 510 523,48486	85 609,54069
Клас 3												
73	3402	Запаси в підв'язних осіб	А	200,25600	200,25600	0,00000	28,12248	28,12248	0,00000	2 459,49190	2 459,49190	0,00000
74	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	200,25600	200,25600	0,00000	28,12248	28,12248	0,00000	2 459,49190	2 459,49190	0,00000
75	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	200,25600	200,25600	0,00000	28,12248	28,12248	0,00000	2 459,49190	2 459,49190	0,00000
76	3500	Витрати майбутніх періодів	А	13 503,72975	12 722,66296	781,06679	5 317,77764	5 205,58253	112,19511	25 973,94621	25 158,42623	815,51998
77	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	13 503,72975	12 722,66296	781,06679	5 317,77764	5 205,58253	112,19511	25 973,94621	25 158,42623	815,51998
78	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	668,71794	668,71794	0,00000	1 139,10679	1 139,10679	0,00000	68,92100	68,92100	0,00000
79	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	10 064,38279	10 064,38279	0,00000	15 505,60621	15 505,60621	0,00000	1 330,90211	1 330,90211	0,00000
80	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	10 733,10073	10 733,10073	0,00000	16 644,71300	16 644,71300	0,00000	1 399,82311	1 399,82311	0,00000
81	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
82	3521	Відстрочений податковий актив	А	26 878,32000	26 878,32000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	81 000,00000	81 000,00000	0,00000
83	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	399,87355	399,87355	0,00000	865,52538	865,52538	0,00000	913,46466	913,46466	0,00000
84	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	27 278,19355	27 278,19355	0,00000	865,52538	865,52538	0,00000	91 340,19766	91 340,19766	0,00000

85	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	159 141,70500	145,20500	158 996,50000	159 141,70500	145,20500	158 996,50000	0,00000	0,00000	0,00000
86	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	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
87	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	1 228,00578	1 228,00578	0,00000	1 228,00578	1 228,00578	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
88	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 205 369,71078	2 046 373,21078	158 996,50000	2 205 369,71078	2 046 373,21078	158 996,50000	0,00000	0,00000	0,00000
89	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0,04688	0,04688	0,00000	0,04688	0,04688	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
90	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	0,04688	0,04688	0,00000	0,04688	0,04688	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
91	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5 358,27144	5 358,27144	0,00000	5 283,09667	5 283,09667	0,00000	5 921,13915	5 921,13915	0,00000
92	3578	Інші нараховані доходи	A	1 892,16143	1 892,16143	0,00000	1 694,26214	1 694,26214	0,00000	7 375,60537	7 375,60537	0,00000
93	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	7 250,43287	7 250,43287	0,00000	6 977,35881	6 977,35881	0,00000	13 296,74452	13 296,74452	0,00000
94	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	518,96037	518,96037	0,00000	151,28346	151,28346	0,00000	-151,28346	-151,28346	0,00000
95	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4 992,15321	4 992,15321	0,00000	4 753,41671	4 753,41671	0,00000	-4 746,60058	-4 746,60058	0,00000
96	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5 511,11358	5 511,11358	0,00000	4 904,70017	4 904,70017	0,00000	-4 897,88404	-4 897,88404	0,00000
97	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	2 269 646,32814	2 109 868,76135	159 777,56679	2 240 079,83266	2 080 971,13755	159 108,69511	127 112,82746	126 297,30748	815,51998
98	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	496,35896	311,44526	184,91370	502,35460	301,70837	200,64623	293,33254	204,26648	89,06606
99	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	496,35896	311,44526	184,91370	502,35460	301,70837	200,64623	293,33254	204,26648	89,06606
100	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 328 915,22668	1 322 155,36278	6 759,86390	1 390 235,53413	1 383 475,67023	6 759,86390	0,00000	0,00000	0,00000
101	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 328 915,22668	1 322 155,36278	6 759,86390	1 390 235,53413	1 383 475,67023	6 759,86390	0,00000	0,00000	0,00000
102	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 329 411,58564	1 322 466,80804	6 944,77760	1 390 737,88873	1 383 777,37860	6 960,51013	293,33254	204,26648	89,06606
103	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	246 030,80717	0,00000	246 030,80717	232 875,41002	0,00000	232 875,41002	1 094 614,59938	0,00000	1 094 614,59938
104	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 094 614,59938	-1 094 614,59938	0,00000
105	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	246 030,80717	0,00000	246 030,80717	232 875,41002	0,00000	232 875,41002	0,00000	-1 094 614,59938	1 094 614,59938
106	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	246 030,80717	0,00000	246 030,80717	232 875,41002	0,00000	232 875,41002	0,00000	-1 094 614,59938	1 094 614,59938
107	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	3 845 288,97695	3 432 535,82539	412 753,15156	3 863 721,25389	3 464 776,63863	398 944,61526	129 865,65190	-965 653,53352	1 095 519,18542
Клас 4												
108	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 907,81656	4 907,81656	0,00000
109	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	86,44661	86,44661	0,00000	-810,75133	-810,75133	0,00000
110	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	86,44661	86,44661	0,00000	4 097,06523	4 097,06523	0,00000
111	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	86,44661	86,44661	0,00000	4 097,06523	4 097,06523	0,00000
112	4400	Основні засоби	A	0,00000	0,00000	0,00000	232,04064	232,04064	0,00000	519 887,59456	519 887,59456	0,00000
113	4409	Знос основних засобів	П	228,57972	228,57972	0,00000	1 068,55625	1 068,55625	0,00000	-143 576,53958	-143 576,53958	0,00000
114	Усього за групою 440	Основні засоби	П	228,57972	228,57972	0,00000	1 300,59689	1 300,59689	0,00000	376 311,05498	376 311,05498	0,00000
115	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	69,85960	69,85960	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69,85960	69,85960	0,00000
116	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	69,85960	69,85960	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69,85960	69,85960	0,00000
117	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	298,43932	298,43932	0,00000	1 300,59689	1 300,59689	0,00000	376 380,91458	376 380,91458	0,00000
118	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	69,45500	69,45500	0,00000	122,50043	122,50043	0,00000	28 672,99918	28 672,99918	0,00000
119	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	122,50043	122,50043	0,00000	73,39765	73,39765	0,00000	-28 657,28955	-28 657,28955	0,00000
120	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	191,95543	191,95543	0,00000	195,89808	195,89808	0,00000	15,70963	15,70963	0,00000
121	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	191,95543	191,95543	0,00000	195,89808	195,89808	0,00000	15,70963	15,70963	0,00000
122	4600	Активи з права користування	A	452,39877	452,39877	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53 514,49620	53 514,49620	0,00000
123	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	8 013,99241	8 013,99241	0,00000	-39 764,88762	-39 764,88762	0,00000
124	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	452,39877	452,39877	0,00000	8 013,99241	8 013,99241	0,00000	13 749,60858	13 749,60858	0,00000
125	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	452,39877	452,39877	0,00000	8 013,99241	8 013,99241	0,00000	13 749,60858	13 749,60858	0,00000
126	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	942,79352	942,79352	0,00000	9 596,93399	9 596,93399	0,00000	394 243,29802	394 243,29802	0,00000
127	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	20 137 932,87917	18 993 484,51054	1 144 448,36863	20 137 595,65978	18 992 120,34316	1 145 475,31662	2 548 157,96584	1 291 249,86012	1 256 908,10572
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
128	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,84189	1,84189	0,00000
129	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0,00302	0,00302	0,00000	0,00302	0,00302	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
130	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00302	0,00302	0,00000	0,00302	0,00302	0,00000	1,84189	1,84189	0,00000
131	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00302	0,00302	0,00000	0,00302	0,00302	0,00000	1,84189	1,84189	0,00000
132	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
133	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
134	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
135	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	0,00302	0,00302	0,00000	0,00302	0,00302	0,00000	1 001,84189	1 001,84189	0,00000
Клас 2												
136	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 315,19347	32 315,19347	0,00000
137	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	86,42859	86,42859	0,00000	86,42859	86,42859	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
138	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	86,42859	86,42859	0,00000	86,42859	86,42859	0,00000	32 315,19347	32 315,19347	0,00000
139	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 000,00000	2 000,00000	0,00000

140	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	0,17653	0,17653	0,00000	0,01596	0,01596	0,00000	-0,29235	-0,29235	0,00000
141	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	20,85068	20,85068	0,00000	34,19863	34,19863	0,00000
142	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	0,17653	0,17653	0,00000	20,86664	20,86664	0,00000	2 033,90628	2 033,90628	0,00000
143	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	466 262,96378	308 632,51590	157 630,44788
144	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,71656	0,71656	0,00000
145	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 226,69882	1 869,10227	357,59655	2 226,69882	1 869,10227	357,59655	0,00000	0,00000	0,00000
146	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 226,69882	1 869,10227	357,59655	2 226,69882	1 869,10227	357,59655	466 263,68034	308 633,23246	157 630,44788
147	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	70 710,46438	68 991,99878	1 718,46560	27 750,65086	27 046,76802	703,88284	1 343 302,81391	1 331 689,58992	11 613,22399
148	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	12,92493	12,81767	0,10726	13,40331	13,29142	0,11189	-8,12798	-8,11788	-0,01010
149	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,56350	0,52119	0,04231
150	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	9 996,21006	9 989,04295	7,16711	10 132,70117	10 125,80763	6,89354	4 277,44573	4 274,56006	2,88567
151	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	80 719,59937	78 983,85940	1 725,73997	37 896,75534	37 185,86707	710,88827	1 347 572,69516	1 335 956,55329	11 616,14187
152	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	718,63703	718,63703	0,00000
153	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	8,08546	8,08546	0,00000	8,08546	8,08546	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
154	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	8,08546	8,08546	0,00000	8,08546	8,08546	0,00000	718,63703	718,63703	0,00000
155	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	83 040,98877	80 957,65225	2 083,33652	40 238,83485	39 170,35003	1 068,48482	1 848 904,11228	1 679 657,52253	169 246,58975
156	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	П	408,46796	204,23398	204,23398	408,46796	204,23398	204,23398	0,00000	0,00000	0,00000
157	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	2 028,11473	2 028,11473	0,00000	2 025,92719	2 025,92719	0,00000	33,89634	33,89634	0,00000
158	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	46,59280	46,58784	0,00496	148,57732	148,57126	0,00606	3 297,46507	3 297,27522	0,18985
159	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	187 377,28810	187 009,91796	367,37014	182 782,05234	182 412,85695	369,19539	19 438,17410	18 960,80560	477,36850
160	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	189 860,46359	189 288,85451	571,60908	185 365,02481	184 791,58938	573,43543	22 769,53551	22 291,97716	477,55835
161	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53 265,72805	52 390,09292	875,63513
162	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53 265,72805	52 390,09292	875,63513
163	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	600,00000	600,00000	0,00000	50,00000	50,00000	0,00000	2 750,00000	2 750,00000	0,00000
164	Усього за групою 295	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	600,00000	600,00000	0,00000	50,00000	50,00000	0,00000	2 750,00000	2 750,00000	0,00000
165	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	190 460,46359	189 888,85451	571,60908	185 415,02481	184 841,58938	573,43543	78 785,26356	77 432,07008	1 353,19348
166	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	273 501,45236	270 846,50676	2 654,94560	225 653,85966	224 011,93941	1 641,92025	1 927 689,37584	1 757 089,59261	170 599,78323
Клас 3												
167	3600	Доходи майбутніх періодів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37,50000	37,50000	0,00000
168	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37,50000	37,50000	0,00000
169	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	35,00000	35,00000	0,00000	35,08419	35,08419	0,00000	0,08419	0,08419	0,00000
170	3611	Договірне зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	667,87829	667,87829	0,00000	667,87829	667,87829	0,00000
171	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	8 083,54770	8 083,54770	0,00000	452,39880	452,39880	0,00000	13 215,96770	13 215,96770	0,00000
172	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	162,92774	162,92774	0,00000	123,44046	123,44046	0,00000	75,77090	75,77090	0,00000
173	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	736,23045	627,62611	108,60434	2 095,00752	1 986,40318	108,60434	1 971,42049	1 971,42049	0,00000
174	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	9 017,70589	8 909,10155	108,60434	3 373,80926	3 265,20492	108,60434	15 931,12157	15 931,12157	0,00000
175	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	11 335,78443	11 335,78443	0,00000	11 129,02432	11 129,02432	0,00000	2 400,10500	2 400,10500	0,00000
176	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 282,97856	2 282,97856	0,00000	3 467,67960	3 467,67960	0,00000
177	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	11 335,78443	11 335,78443	0,00000	13 412,00288	13 412,00288	0,00000	5 867,78460	5 867,78460	0,00000
178	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	159 355,95500	159 355,95500	0,00000	159 355,95500	159 355,95500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
179	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2 011 260,41110	2 011 260,41110	0,00000	2 011 260,41110	2 011 260,41110	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
180	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 170 616,36610	2 170 616,36610	0,00000	2 170 616,36610	2 170 616,36610	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
181	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	163,05000	163,05000	0,00000	163,05000	163,05000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
182	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2,58960	2,58960	0,00000	2,58960	2,58960	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
183	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	21 380,23060	21 380,23060	0,00000	21 380,23060	21 380,23060	0,00000	125,81167	125,81167	0,00000
184	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 151,85029	4 151,85029	0,00000	4 151,85029	4 151,85029	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
185	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	2 700,00378	2 700,00378	0,00000	2 700,00378	2 700,00378	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
186	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 347,96594	1 347,96594	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 172,36677	10 172,36677	0,00000
187	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	4 697,26797	4 697,26797	0,00000	4 534,79017	4 534,79017	0,00000	281,61045	281,61045	0,00000
188	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	34 442,95818	34 442,95818	0,00000	32 932,51444	32 932,51444	0,00000	10 579,78889	10 579,78889	0,00000
189	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	342,38301	342,38301	0,00000	346,68491	346,68491	0,00000	346,68491	346,68491	0,00000
190	3678	Інші нараховані витрати	П	5 509,62392	5 509,62392	0,00000	5 783,06392	5 783,06392	0,00000	2 054,20425	2 054,20425	0,00000
191	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	5 852,00693	5 852,00693	0,00000	6 129,74883	6 129,74883	0,00000	2 400,88916	2 400,88916	0,00000
192	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	668,05691	668,05691	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
193	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	668,05691	668,05691	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
194	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	2 231 932,87844	2 231 824,27410	108,60434	2 226 464,44151	2 226 355,83717	108,60434	34 817,08422	34 817,08422	0,00000

195	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	616,15602	547,71814	68,43788	2 520,71052	2 466,19499	54,51553	1 994,49166	1 942,27273	52,21893
196	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	616,15602	547,71814	68,43788	2 520,71052	2 466,19499	54,51553	1 994,49166	1 942,27273	52,21893
197	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	108 622,11401	108 622,11401	0,00000
198	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	108 622,11401	108 622,11401	0,00000
199	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	616,15602	547,71814	68,43788	2 520,71052	2 466,19499	54,51553	110 616,60567	110 564,38674	52,21893
200	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 086 256,10390	0,00000	1 086 256,10390
201	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	233 301,05841	233 301,05841	0,00000	246 456,45556	246 456,45556	0,00000	-1 086 256,10390	-1 086 256,10390	0,00000
202	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	233 301,05841	233 301,05841	0,00000	246 456,45556	246 456,45556	0,00000	0,00000	-1 086 256,10390	1 086 256,10390
203	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	233 301,05841	233 301,05841	0,00000	246 456,45556	246 456,45556	0,00000	0,00000	-1 086 256,10390	1 086 256,10390
204	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 465 850,09287	2 465 673,05065	177,04222	2 475 441,60759	2 475 278,48772	163,11987	145 433,68989	-940 874,63294	1 086 308,32283
205	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2 739 351,54825	2 736 519,56043	2 831,98782	2 701 095,47027	2 699 290,43015	1 805,04012	2 074 124,90762	817 216,80156	1 256 908,10606
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	Непокриті 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	107 647,11967	107 647,11967	0,00000
216	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	107 647,11967	107 647,11967	0,00000
217	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	107 647,11967	107 647,11967	0,00000
218	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	474 033,05822	474 033,05822	0,00000
219	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	474 033,05822	474 033,05822	0,00000
220	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	2 739 351,54825	2 736 519,56043	2 831,98782	2 701 095,47027	2 699 290,43015	1 805,04012	2 548 157,96584	1 291 249,85978	1 256 908,10606
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	0,28287	0,28287	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	0,28287	0,28287	0,00000
223	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,86288	1,86288	0,00000	328,08155	328,08155	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	5 929,55367	5 929,55367	0,00000
225	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,86288	1,86288	0,00000	328,08155	328,08155	0,00000	5 929,55367	5 929,55367	0,00000
226	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 916,48983	5 916,48983	0,00000	75 882,52262	75 882,52262	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	785 866,17580	785 866,17580	0,00000
228	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 916,48983	5 916,48983	0,00000	75 882,52262	75 882,52262	0,00000	785 866,17580	785 866,17580	0,00000
229	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	53,53227	53,53227	0,00000	71,92632	71,92632	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
230	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими 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	172,35557	172,35557	0,00000
231	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53,53227	53,53227	0,00000	71,92632	71,92632	0,00000	172,35557	172,35557	0,00000
232	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	5 971,88498	5 971,88498	0,00000	76 282,53049	76 282,53049	0,00000	791 968,36791	791 968,36791	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	0,42604	0,42604	0,00000
234	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,13370	0,13370	0,00000	1 350,06490	1 350,06490	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	11 465,39254	11 465,39254	0,00000
236	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0,13370	0,13370	0,00000	1 350,06490	1 350,06490	0,00000	11 465,81858	11 465,81858	0,00000

237	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	0,13370	0,13370	0,00000	1 350,06490	1 350,06490	0,00000	11 465,81858	11 465,81858	0,00000
238	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	116 883,72819	116 883,72819	0,00000	116 684,19350	116 684,19350	0,00000	-1 410,89362	-1 410,89362	0,00000
239	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	116 883,72819	116 883,72819	0,00000	116 684,19350	116 684,19350	0,00000	-1 410,89362	-1 410,89362	0,00000
240	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	298,04384	298,04384	0,00000	675,01337	675,01337	0,00000	-161,40176	-161,40176	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	1 639,99283	1 639,99283	0,00000
242	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	298,04384	298,04384	0,00000	675,01337	675,01337	0,00000	1 478,59107	1 478,59107	0,00000
243	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	117 181,77203	117 181,77203	0,00000	117 359,20687	117 359,20687	0,00000	67,69745	67,69745	0,00000
244	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	15,43804	15,43804	0,00000	917,68310	917,68310	0,00000
245	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	15,43804	15,43804	0,00000	917,68310	917,68310	0,00000
246	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00660	0,00660	0,00000	9 419,08200	9 419,08200	0,00000	23 558,45248	23 558,45248	0,00000
247	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00660	0,00660	0,00000	9 419,08200	9 419,08200	0,00000	23 558,45248	23 558,45248	0,00000
248	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00024	0,00024	0,00000	27,20515	27,20515	0,00000	279,90959	279,90959	0,00000
249	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00024	0,00024	0,00000	27,20515	27,20515	0,00000	279,90959	279,90959	0,00000
250	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98,82589	98,82589	0,00000
251	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98,82589	98,82589	0,00000
252	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	8,86862	8,86862	0,00000	53,21169	53,21169	0,00000	486,85226	486,85226	0,00000
253	6399	Інші операційні доходи	П	10,35692	10,35692	0,00000	585,27418	585,27418	0,00000	15 891,91999	15 891,91999	0,00000
254	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	19,22554	19,22554	0,00000	638,48587	638,48587	0,00000	16 378,77225	16 378,77225	0,00000
255	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	19,23238	19,23238	0,00000	10 100,21106	10 100,21106	0,00000	41 233,64331	41 233,64331	0,00000
256	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	127,02402	127,02402	0,00000
257	6499	Інші доходи	П	92,02584	92,02584	0,00000	955,44137	955,44137	0,00000	5 424,24663	5 424,24663	0,00000
258	Усього за групою 649	Інші доходи	П	92,02584	92,02584	0,00000	955,44137	955,44137	0,00000	5 551,27065	5 551,27065	0,00000
259	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	92,02584	92,02584	0,00000	955,44137	955,44137	0,00000	5 551,27065	5 551,27065	0,00000
260	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	11,48493	11,48493	0,00000	1 606,96904	1 606,96904	0,00000	15 621,83627	15 621,83627	0,00000
261	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	11,48493	11,48493	0,00000	1 606,96904	1 606,96904	0,00000	15 621,83627	15 621,83627	0,00000
262	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	7 951,40009	7 951,40009	0,00000	29 298,75876	29 298,75876	0,00000	310 076,13461	310 076,13461	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	25,85259	25,85259	0,00000
264	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	33,26140	33,26140	0,00000	199,36400	199,36400	0,00000	2 237,84760	2 237,84760	0,00000
265	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	7 984,66149	7 984,66149	0,00000	29 498,12276	29 498,12276	0,00000	312 339,83480	312 339,83480	0,00000
266	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	7 996,14642	7 996,14642	0,00000	31 105,09180	31 105,09180	0,00000	327 961,67107	327 961,67107	0,00000
267	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 197,19521	1 197,19521	0,00000	11 045,86857	11 045,86857	0,00000
268	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,00046	5,00046	0,00000	69,19695	69,19695	0,00000
269	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 202,19567	1 202,19567	0,00000	11 115,06552	11 115,06552	0,00000
270	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 202,19567	1 202,19567	0,00000	11 115,06552	11 115,06552	0,00000
271	Усього за класом 6	Доходи	П	131 261,19535	131 261,19535	0,00000	238 354,74216	238 354,74216	0,00000	1 189 363,53449	1 189 363,53449	0,00000
272	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	131 261,19535	131 261,19535	0,00000	238 354,74216	238 354,74216	0,00000	1 189 363,53449	1 189 363,53449	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
273	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0,00302	0,00302	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03628	0,03628	0,00000
274	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0,00302	0,00302	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03628	0,03628	0,00000
275	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	86,42859	86,42859	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 069,97959	1 069,97959	0,00000
276	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20,86664	20,86664	0,00000	0,17653	0,17653	0,00000	70,62958	70,62958	0,00000
277	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	123,41751	123,41751	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 136,81278	2 136,81278	0,00000
278	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	230,71274	230,71274	0,00000	0,17653	0,17653	0,00000	3 277,42195	3 277,42195	0,00000
279	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2 226,61577	2 226,61577	0,00000	0,35033	0,35033	0,00000	22 284,25231	22 284,25231	0,00000
280	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	10 122,57241	10 122,57241	0,00000	9,93619	9,93619	0,00000	151 536,49972	151 536,49972	0,00000
281	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0,02295	0,02295	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,45891	4,45891	0,00000
282	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	12 349,21113	12 349,21113	0,00000	10,28652	10,28652	0,00000	173 825,21094	173 825,21094	0,00000
283	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	8,08546	8,08546	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51,85084	51,85084	0,00000
284	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	8,08546	8,08546	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51,85084	51,85084	0,00000
285	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	12 588,01235	12 588,01235	0,00000	10,46305	10,46305	0,00000	177 154,52001	177 154,52001	0,00000
286	7300	Витрати на СЕП	А	35,59975	35,59975	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	395,15925	395,15925	0,00000
287	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	3 520,63966	3 520,63966	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39 226,43202	39 226,43202	0,00000
288	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	3 556,23941	3 556,23941	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39 621,59127	39 621,59127	0,00000
289	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	11,90060	11,90060	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 856,86651	1 856,86651	0,00000
290	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	11,90060	11,90060	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 856,86651	1 856,86651	0,00000
291	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	11 038,02353	11 038,02353	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	94 606,71027	94 606,71027	0,00000

292	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	11 038,02353	11 038,02353	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	94 606,71027	94 606,71027	0,00000
293	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	0,00270	0,00270	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00270	0,00270	0,00000
294	Усього за групою 735	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00270	0,00270	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00270	0,00270	0,00000
295	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0,00003	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00007	0,00007	0,00000
296	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00003	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00007	0,00007	0,00000
297	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	40,40000	40,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	392,35000	392,35000	0,00000
298	7392	Витрати на аудит	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	420,00000	420,00000	0,00000
299	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	359,25966	359,25966	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 283,26739	4 283,26739	0,00000
300	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	94,80105	94,80105	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	704,64325	704,64325	0,00000
301	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	335,55500	335,55500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	347,46895	347,46895	0,00000
302	7399	Інші операційні витрати	А	6 177,69018	6 177,69018	0,00000	7 257,16877	7 257,16877	0,00000	46 700,08731	46 700,08731	0,00000
303	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	7 007,70589	7 007,70589	0,00000	7 257,16877	7 257,16877	0,00000	52 847,81690	52 847,81690	0,00000
304	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	21 613,87216	21 613,87216	0,00000	7 257,16877	7 257,16877	0,00000	188 932,98772	188 932,98772	0,00000
305	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	17 392,23377	17 392,23377	0,00000	1 135,39364	1 135,39364	0,00000	198 326,70941	198 326,70941	0,00000
306	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3 627,16275	3 627,16275	0,00000	220,58312	220,58312	0,00000	40 628,99878	40 628,99878	0,00000
307	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	73,54645	73,54645	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	872,13723	872,13723	0,00000
308	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,25912	12,25912	0,00000
309	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	101,65559	101,65559	0,00000
310	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	21 092,94297	21 092,94297	0,00000	1 355,97676	1 355,97676	0,00000	239 941,76013	239 941,76013	0,00000
311	7410	Податок на додану вартість	А	22,96461	22,96461	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	329,08481	329,08481	0,00000
312	7411	Податок на землю	А	7,21815	7,21815	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	86,61780	86,61780	0,00000
313	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	2 282,97856	2 282,97856	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 667,46899	14 667,46899	0,00000
314	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	31,36625	31,36625	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	486,94925	486,94925	0,00000
315	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	2 344,52757	2 344,52757	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 570,12085	15 570,12085	0,00000
316	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	528,56508	528,56508	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 913,15906	6 913,15906	0,00000
317	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	277,15124	277,15124	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 755,76901	3 755,76901	0,00000
318	7423	Амортизація	А	1 228,40051	1 228,40051	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 218,39219	13 218,39219	0,00000
319	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 459,70845	1 459,70845	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 280,76737	17 280,76737	0,00000
320	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 493,82528	3 493,82528	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 168,08763	41 168,08763	0,00000
321	7430	Витрати на комунальні послуги	А	1 081,73672	1 081,73672	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 913,80403	6 913,80403	0,00000
322	7431	Господарські витрати	А	3 924,83050	3 924,83050	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37 610,94268	37 610,94268	0,00000
323	7432	Витрати на охорону	А	190,37923	190,37923	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 275,67246	2 275,67246	0,00000
324	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	29,66778	29,66778	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	344,24282	344,24282	0,00000
325	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	5 226,61423	5 226,61423	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47 144,66199	47 144,66199	0,00000
326	7450	Пошгово-телефонні витрати	А	471,24555	471,24555	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 052,89463	5 052,89463	0,00000
327	7452	Витрати на відрядження	А	163,90000	163,90000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 989,93660	1 989,93660	0,00000
328	7454	Представницькі витрати	А	37,39545	37,39545	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	191,58555	191,58555	0,00000
329	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	1 919,72133	1 919,72133	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 575,70923	11 575,70923	0,00000
330	7456	Спонсорство та доброзичливість	А	52,44744	52,44744	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	197,30728	197,30728	0,00000
331	7457	Інші адміністративні витрати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	138,99180	138,99180	0,00000
332	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	2 644,70977	2 644,70977	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 146,42509	19 146,42509	0,00000
333	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	3,46092	3,46092	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	166,56346	166,56346	0,00000
334	7499	Інші витрати	А	130,17993	130,17993	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 031,44498	2 031,44498	0,00000
335	Усього за групою 749	Інші витрати	П	133,64085	133,64085	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 198,00844	2 198,00844	0,00000
336	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	34 936,26067	34 936,26067	0,00000	1 355,97676	1 355,97676	0,00000	365 169,06413	365 169,06413	0,00000
337	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	25 451,78873	25 451,78873	0,00000	6,53416	6,53416	0,00000	283 749,79980	283 749,79980	0,00000
338	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	2,20500	2,20500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34,19796	34,19796	0,00000
339	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	206,22839	206,22839	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 582,75523	1 582,75523	0,00000
340	7509	Інші комісійні витрати	А	1 621,39538	1 621,39538	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 119,65392	11 119,65392	0,00000
341	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	27 281,61750	27 281,61750	0,00000	6,53416	6,53416	0,00000	296 486,40691	296 486,40691	0,00000
342	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	27 281,61750	27 281,61750	0,00000	6,53416	6,53416	0,00000	296 486,40691	296 486,40691	0,00000
343	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	190,94740	190,94740	0,00000	214,27301	214,27301	0,00000	144,89414	144,89414	0,00000
344	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	369,22719	369,22719	0,00000	270,02735	270,02735	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
345	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-131,89844	-131,89844	0,00000
346	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	208 241,29842	208 241,29842	0,00000	198 830,75273	198 830,75273	0,00000	81 937,05661	81 937,05661	0,00000
347	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 689,14916	-1 689,14916	0,00000
348	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	151,28346	151,28346	0,00000	518,96037	518,96037	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
349	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-147,96904	-147,96904	0,00000
350	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0,00000	0,00000	0,00000	668,05691	668,05691	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
351	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	5 056,74049	5 056,74049	0,00000	5 918,47709	5 918,47709	0,00000	244,37317	244,37317	0,00000

352	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-383,87123	-383,87123	0,00000
353	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	214 009,49696	214 009,49696	0,00000	206 420,54746	206 420,54746	0,00000	79 973,43605	79 973,43605	0,00000
354	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	214 009,49696	214 009,49696	0,00000	206 420,54746	206 420,54746	0,00000	79 973,43605	79 973,43605	0,00000
355	7900	Податок на прибуток	А	0,00000	0,00000	0,00000	26 878,32000	26 878,32000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
356	7900	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-26 000,00000	-26 000,00000	0,00000
357	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	26 878,32000	26 878,32000	0,00000	-26 000,00000	-26 000,00000	0,00000
358	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	26 878,32000	26 878,32000	0,00000	-26 000,00000	-26 000,00000	0,00000
359	Усього за класом 7	Витрати	П	310 429,25964	310 429,25964	0,00000	241 929,01020	241 929,01020	0,00000	1 081 716,41482	1 081 716,41482	0,00000
360	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	310 429,25964	310 429,25964	0,00000	241 929,01020	241 929,01020	0,00000	1 081 716,41482	1 081 716,41482	0,00000
361	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	107 647,11967	107 647,11967	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
362	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	73 258,47403	73 258,47403	0,00000	92 425,62634	92 425,62634	0,00000	712 673,39887	712 673,39887	0,00000
363	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	73 258,47403	73 258,47403	0,00000	92 425,62634	92 425,62634	0,00000	712 673,39887	712 673,39887	0,00000
364	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	73 258,47403	73 258,47403	0,00000	92 425,62634	92 425,62634	0,00000	712 673,39887	712 673,39887	0,00000
365	9500	Отримана застава	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 327,04115	4 327,04115	0,00000
366	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 327,04115	4 327,04115	0,00000
367	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	35 372,90000	35 372,90000	0,00000	85 886,10000	85 886,10000	0,00000
368	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	35 372,90000	35 372,90000	0,00000	85 886,10000	85 886,10000	0,00000
369	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	35 372,90000	35 372,90000	0,00000	90 213,14115	90 213,14115	0,00000
370	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0,00000	0,00000	0,00000	5,00046	5,00046	0,00000	2 921,54275	2 921,54275	0,00000
371	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,00046	5,00046	0,00000	2 921,54275	2 921,54275	0,00000
372	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0,00000	0,00000	0,00000	1 239,80326	1 239,80326	0,00000	465 429,24247	465 429,24247	0,00000
373	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	6,27373	0,00500	6,26873	5,09839	0,00000	5,09839	271,48894	87,21800	184,27094
374	9618	Списана у збиток заборгованість 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
375	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	6,27373	0,00500	6,26873	1 244,90165	1 239,80326	5,09839	467 079,73141	466 896,46047	184,27094
376	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	6,27373	0,00500	6,26873	1 249,90211	1 244,80372	5,09839	470 001,27416	469 817,00322	184,27094
377	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,05400	0,05400	0,00000	0,08400	0,08400	0,00000	7,51000	7,51000	0,00000
378	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,05400	0,05400	0,00000	0,08400	0,08400	0,00000	7,51000	7,51000	0,00000
379	9811	Отримані дозволи 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
380	9812	Погашені цінності	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000
381	9819	Інші цінності і документи	А	0,97200	0,97200	0,00000	0,97200	0,97200	0,00000	0,02100	0,02100	0,00000
382	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,97200	0,97200	0,00000	0,97500	0,97500	0,00000	1 152 940,03100	1 152 940,03100	0,00000
383	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,34400	0,34400	0,00000
384	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00100	0,00100	0,00000	0,34400	0,34400	0,00000
385	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,97100	0,97100	0,00000	34,40700	34,40700	0,00000
386	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	11,38600	11,38600	0,00000	11,09300	11,09300	0,00000	16,17900	16,17900	0,00000
387	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	11,38600	11,38600	0,00000	12,06400	12,06400	0,00000	50,58600	50,58600	0,00000
388	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	12,41200	12,41200	0,00000	13,12400	13,12400	0,00000	1 152 998,47100	1 152 998,47100	0,00000
389	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	73 277,15976	73 270,89103	6,26873	129 061,55245	129 056,45406	5,09839	2 425 886,28518	2 425 702,01424	184,27094
390	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	73 277,15976	73 270,89103	6,26873	129 061,55245	129 056,45406	5,09839	2 425 886,28518	2 425 702,01424	184,27094
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
391	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	127 809,89346	127 809,89346	0,00000	73 269,84115	73 269,84115	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
392	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	127 809,89346	127 809,89346	0,00000	73 269,84115	73 269,84115	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
393	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	1 252,07611	1 246,97772	5,09839	7,73573	1,46700	6,26873	0,00000	0,00000	0,00000
394	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 252,07611	1 246,97772	5,09839	7,73573	1,46700	6,26873	0,00000	0,00000	0,00000
395	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	129 061,96957	129 056,87118	5,09839	73 277,57688	73 271,30815	6,26873	0,00000	0,00000	0,00000
396	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	129 061,96957	129 056,87118	5,09839	73 277,57688	73 271,30815	6,26873	0,00000	0,00000	0,00000
397	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	129 061,96957	129 056,87118	5,09839	73 277,57688	73 271,30815	6,26873	0,00000	0,00000	0,00000
398	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	202 339,12933	202 327,76221	11,36712	202 339,12933	202 327,76221	11,36712	2 425 886,28518	2 425 702,01424	184,27094
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
399	9031	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	185,36430	185,36430	0,00000
400	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
401	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
402	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

403	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												
404	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	802 701,17572	802 701,17572	0,00000
405	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	802 701,17572	802 701,17572	0,00000
406	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 622 999,74516	1 622 815,47422	184,27094
407	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 622 999,74516	1 622 815,47422	184,27094
408	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 425 700,92088	2 425 516,64994	184,27094
409	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 425 700,92088	2 425 516,64994	184,27094
410	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 425 700,92088	2 425 516,64994	184,27094
411	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 425 886,28518	2 425 702,01424	184,27094

Голова Правління _____ А.В. Кисельов

Головний бухгалтер _____ С.М. Міщенко

Вик. Цурпал Л.Ф.

Начальник ВБтаФЗ

О.М. Захарченко