

# Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК ФОРВАРД"(м. Київ) станом на 01.01.2023 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
<b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	83 642,64133	72 508,43247	11 134,20886	86 945,62776	75 659,39987	11 286,22789	22 199,34870	12 701,41426	9 497,93444
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	15 655,44000	15 655,44000	0,00000	21 400,79000	21 400,79000	0,00000	8 270,29500	8 270,29500	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	25 487,10260	24 229,02000	1 258,08260	25 487,10260	24 229,02000	1 258,08260	0,00000	0,00000	0,00000
4	<b>Усього за групою 100</b>			124 785,18393	112 392,89247	12 392,29146	133 833,52036	121 289,20987	12 544,31049	30 469,64370	20 971,70926	9 497,93444
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-142,46416	-142,46416	0,00000
6	<b>Усього за групою 109</b>			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-142,46416	-142,46416	0,00000
7	<b>Усього за розділом 10</b>			124 785,18393	112 392,89247	12 392,29146	133 833,52036	121 289,20987	12 544,31049	30 327,17954	20 829,24510	9 497,93444
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	1 562 754,17442	1 562 754,17442	0,00000	1 559 496,59782	1 559 496,59782	0,00000	13 240,02952	13 240,02952	0,00000
9	<b>Усього за групою 120</b>			1 562 754,17442	1 562 754,17442	0,00000	1 559 496,59782	1 559 496,59782	0,00000	13 240,02952	13 240,02952	0,00000
10	<b>Усього за розділом 12</b>			1 562 754,17442	1 562 754,17442	0,00000	1 559 496,59782	1 559 496,59782	0,00000	13 240,02952	13 240,02952	0,00000
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	962 000,00000	962 000,00000	0,00000	1 014 000,00000	1 014 000,00000	0,00000	25 000,00000	25 000,00000	0,00000
12	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00025	0,00025	0,00000	0,01000	0,01000	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	-0,00975	-0,00975	0,00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	839,97464	839,97464	0,00000	856,98867	856,98867	0,00000	31,50675	31,50675	0,00000
15	<b>Усього за групою 144</b>			962 839,97489	962 839,97489	0,00000	1 014 856,99867	1 014 856,99867	0,00000	25 031,49700	25 031,49700	0,00000
16	<b>Усього за розділом 14</b>			962 839,97489	962 839,97489	0,00000	1 014 856,99867	1 014 856,99867	0,00000	25 031,49700	25 031,49700	0,00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	300 322,04023	281 674,04744	18 647,99279	299 166,41929	279 452,71359	19 713,70570	34 517,81213	4 463,63099	30 054,18114
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	4 383,21754	163,26691	4 219,95063	4 516,62846	437,75320	4 078,87526	-4 494,81507	-437,75320	-4 057,06187
19	<b>Усього за групою 150</b>			304 705,25777	281 837,31435	22 867,94342	303 683,04775	279 890,46679	23 792,58096	30 022,99706	4 025,87779	25 997,11927
20	<b>Усього за розділом 15</b>			304 705,25777	281 837,31435	22 867,94342	303 683,04775	279 890,46679	23 792,58096	30 022,99706	4 025,87779	25 997,11927
21	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	58 275,89330	52 510,72000	5 765,17330	60 351,76210	54 510,72000	5 841,04210	0,00000	0,00000	0,00000
22	<b>Усього за групою 181</b>			58 275,89330	52 510,72000	5 765,17330	60 351,76210	54 510,72000	5 841,04210	0,00000	0,00000	0,00000
23	1832	Кошти банків у розрахунках	A	640,74524	640,74524	0,00000	565,59108	565,59108	0,00000	350,00000	350,00000	0,00000
24	1839	Резерв за коштами банків у розрахунках	П	0,87423	0,87423	0,00000	0,44176	0,44176	0,00000	-0,44176	-0,44176	0,00000
25	<b>Усього за групою 183</b>			641,61947	641,61947	0,00000	566,03284	566,03284	0,00000	349,55824	349,55824	0,00000
26	1890	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	83,55460	80,40000	3,15460	0,10467	0,00000	0,10467	0,00000	0,00000	0,00000
27	<b>Усього за групою 189</b>			83,55460	80,40000	3,15460	0,10467	0,00000	0,10467	0,00000	0,00000	0,00000
28	<b>Усього за розділом 18</b>			59 001,06737	53 232,73947	5 768,32790	60 917,89961	55 076,75284	5 841,14677	349,55824	349,55824	0,00000
29	<b>Усього за класом 1</b>			3 014 085,65838	2 973 057,09560	41 028,56278	3 072 788,06421	3 030 610,02599	42 178,03822	98 971,26136	63 476,20765	35 495,05371
<b>Клас 2</b>												
30	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	189,76215	0,00000	189,76215	0,00000	0,00000	0,00000	86 043,13800	10,00000	86 033,13800
31	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 600,00000	14 600,00000	0,00000
32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20,92341	20,92341	0,00000	1 255,06969	1 255,06969	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	2066	Неамортизована премія/дисконт 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	-1 234,36628	-1 234,36628	0,00000
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	363,36214	173,60000	189,76214	189,76214	0,00000	189,76214	385,75753	385,75753	0,00000
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26,23467	0,52000	25,71467	26,27929	0,52000	25,75929	-26,27929	-0,52000	-25,75929

36	<b>Усього за групою 206</b>	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	600,28237	195,04341	405,23896	1 471,11112	1 255,58969	215,52143	99 768,24996	13 760,87125	86 007,37871
37	<b>Усього за розділом 20</b>	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	600,28237	195,04341	405,23896	1 471,11112	1 255,58969	215,52143	99 768,24996	13 760,87125	86 007,37871
38	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28 821,22754	28 821,22754	0,00000	60 123,23591	60 123,23591	0,00000	1 339 651,40075	1 339 651,40075	0,00000
39	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 503,76649	7 503,76649	0,00000	9 327,21560	9 327,21560	0,00000	76 497,63403	76 497,63403	0,00000
40	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	-3 356,82033	-3 356,82033	0,00000
41	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	86 770,62522	86 770,62522	0,00000	66 204,91119	66 204,91119	0,00000	315 732,38441	315 732,38441	0,00000
42	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	439 373,89362	439 373,89362	0,00000	506 562,12152	506 562,12152	0,00000	-502 768,91608	-502 768,91608	0,00000
43	<b>Усього за групою 220</b>	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	562 469,51287	562 469,51287	0,00000	642 217,48422	642 217,48422	0,00000	1 225 755,68278	1 225 755,68278	0,00000
44	2240	Придбани (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	145,38539	145,38539	0,00000	213,57732	213,57732	0,00000	4 059,42061	4 059,42061	0,00000
45	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31,24239	31,24239	0,00000	9,31856	9,31856	0,00000	0,00396	0,00396	0,00000
46	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	-1 512,82768	-1 512,82768	0,00000
47	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45,33297	45,33297	0,00000	32,77975	32,77975	0,00000	485,29928	485,29928	0,00000
48	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 842,90838	1 842,90838	0,00000	2 126,38515	2 126,38515	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
49	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	-2 122,61535	-2 122,61535	0,00000
50	<b>Усього за групою 224</b>	Придбани (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 064,86913	2 064,86913	0,00000	2 382,06078	2 382,06078	0,00000	909,28082	909,28082	0,00000
51	<b>Усього за розділом 22</b>	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	564 534,38200	564 534,38200	0,00000	644 599,54500	644 599,54500	0,00000	1 226 664,96360	1 226 664,96360	0,00000
52	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	427,87821	427,87821	0,00000	504,41688	504,41688	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
53	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	427,87821	427,87821	0,00000	504,41688	504,41688	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
54	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	207 870,36762	198 886,14813	8 984,21949	195 138,85962	190 641,49039	4 497,36923	0,00000	0,00000	0,00000
55	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00417	0,00417	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
56	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	207 870,36762	198 886,14813	8 984,21949	195 138,86379	190 641,49456	4 497,36923	0,00000	0,00000	0,00000
57	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	549,69178	549,69178	0,00000	669,00164	669,00164	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
58	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	549,69178	549,69178	0,00000	669,00164	669,00164	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
59	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	208 847,93761	199 863,71812	8 984,21949	196 312,28231	191 814,91308	4 497,36923	0,00000	0,00000	0,00000
60	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	47,19894	40,92684	6,27210	733,26023	0,06050	733,19973	1 315,08382	313,46767	1 001,61615
61	<b>Усього за групою 280</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	47,19894	40,92684	6,27210	733,26023	0,06050	733,19973	1 315,08382	313,46767	1 001,61615
62	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	339,38966	269,26549	70,12417	313,07780	272,17611	40,90169	-312,44106	-272,17611	-40,26495
63	<b>Усього за групою 289</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	339,38966	269,26549	70,12417	313,07780	272,17611	40,90169	-312,44106	-272,17611	-40,26495
64	<b>Усього за розділом 28</b>	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	386,58860	310,19233	76,39627	1 046,33803	272,23661	774,10142	1 002,64276	41,29156	961,35120
65	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	6 553,24000	6 553,24000	0,00000	6 553,24000	6 553,24000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
66	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 542 078,80988	2 478 321,07549	63 757,73439	2 543 532,37061	2 478 774,28782	64 758,08279	1 683,95977	959,73946	724,22031
67	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 548 632,04988	2 484 874,31549	63 757,73439	2 550 085,61061	2 485 327,52782	64 758,08279	1 683,95977	959,73946	724,22031
68	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 548 632,04988	2 484 874,31549	63 757,73439	2 550 085,61061	2 485 327,52782	64 758,08279	1 683,95977	959,73946	724,22031
69	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	3 323 001,24046	3 249 777,65135	73 223,58911	3 393 514,88707	3 323 269,81220	70 245,07487	1 329 119,81609	1 241 426,86587	87 692,95022
<b>Клас 3</b>												
70	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	162,00000	162,00000	0,00000	192,88750	192,88750	0,00000	2 544,57096	2 544,57096	0,00000
71	<b>Усього за групою 340</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	162,00000	162,00000	0,00000	192,88750	192,88750	0,00000	2 544,57096	2 544,57096	0,00000
72	<b>Усього за розділом 34</b>	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	162,00000	162,00000	0,00000	192,88750	192,88750	0,00000	2 544,57096	2 544,57096	0,00000
73	3500	Витрати майбутніх періодів	А	3 125,89557	3 125,89557	0,00000	2 074,84675	1 937,12904	137,71771	16 587,71964	16 528,08905	59,63059
74	<b>Усього за групою 350</b>	Витрати майбутніх періодів	П	3 125,89557	3 125,89557	0,00000	2 074,84675	1 937,12904	137,71771	16 587,71964	16 528,08905	59,63059
75	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	238,75766	238,75766	0,00000	315,49400	315,49400	0,00000	51,63966	51,63966	0,00000
76	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 842,53368	2 842,53368	0,00000	4 120,26826	4 120,26826	0,00000	1 619,14583	1 619,14583	0,00000
77	<b>Усього за групою 351</b>	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 081,29134	3 081,29134	0,00000	4 435,76226	4 435,76226	0,00000	1 670,78549	1 670,78549	0,00000
78	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
79	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,00000	0,00000	0,00000	63 685,80000	63 685,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
80	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	818,10569	818,10569	0,00000	927,80869	927,80869	0,00000	1 190,44312	1 190,44312	0,00000
81	<b>Усього за групою 352</b>	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	818,10569	818,10569	0,00000	64 613,60869	64 613,60869	0,00000	10 617,17612	10 617,17612	0,00000

82	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	12 799,01000	0,00000	12 799,01000	12 799,01000	0,00000	12 799,01000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
83	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	962 000,00000	962 000,00000	0,00000	962 000,00000	962 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
84	<b>Усього за групою 354</b>	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	974 799,01000	962 000,00000	12 799,01000	674 799,01000	962 000,00000	12 799,01000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
85	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	6,67200	6,67200	0,00000	6,67200	4,27200	0,00000	0,00000	2,40000	2,40000	0,00000
86	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	4,36396	4,36396	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,36396	4,36396	0,00000
87	<b>Усього за групою 355</b>	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	11,03596	11,03596	0,00000	4,27200	4,27200	0,00000	6,76396	6,76396	0,00000	0,00000
88	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 638,25964	1 638,25964	0,00000	2 185,70370	2 185,70370	0,00000	4 532,39367	4 532,39367	0,00000	0,00000
89	3578	Інші нараховані доходи	A	418,10787	418,10787	0,00000	462,25139	462,25139	0,00000	5 960,94972	5 960,94972	0,00000	0,00000
90	<b>Усього за групою 357</b>	Інші нараховані доходи	П	2 056,36751	2 056,36751	0,00000	2 647,95509	2 647,95509	0,00000	10 493,34339	10 493,34339	0,00000	0,00000
91	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	170,03827	169,08090	0,95737	112,93299	112,19614	0,73685	-112,93299	-112,19614	-0,73685	0,00000
92	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4 967,42735	4 967,42735	0,00000	5 147,96659	5 147,96659	0,00000	-5 107,40341	-5 107,40341	0,00000	0,00000
93	<b>Усього за групою 359</b>	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5 137,46562	5 136,50825	0,95737	5 260,89958	5 260,16273	0,73685	-5 220,33640	-5 219,59955	-0,73685	0,00000
94	<b>Усього за розділом 35</b>	Інші активи банку	П	989 029,17169	976 229,20432	12 799,96737	1 053 836,35437	1 040 898,89811	12 937,46456	34 155,45220	34 096,55846	58,89374	0,00000
95	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	121,12348	98,54858	22,57490	231,05511	203,00407	28,05104	250,72511	232,38888	18,33623	0,00000
96	<b>Усього за групою 371</b>	Дебетові суми до з'ясування	П	121,12348	98,54858	22,57490	231,05511	203,00407	28,05104	250,72511	232,38888	18,33623	0,00000
97	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	289 975,58654	288 549,41114	1 426,17540	283 031,27804	281 605,10264	1 426,17540	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
98	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	289 975,58654	288 549,41114	1 426,17540	283 031,27804	281 605,10264	1 426,17540	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	290 096,71002	288 647,95972	1 448,75030	283 262,33315	281 808,10671	1 454,22644	250,72511	232,38888	18,33623	0,00000
100	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	30 765,40260	0,00000	30 765,40260	33 390,19158	0,00000	33 390,19158	1 483 892,19791	0,00000	1 483 892,19791	0,00000
101	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 483 892,19791	-1 483 892,19791	0,00000	0,00000
102	<b>Усього за групою 380</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	30 765,40260	0,00000	30 765,40260	33 390,19158	0,00000	33 390,19158	0,00000	-1 483 892,19791	1 483 892,19791	0,00000
103	<b>Усього за розділом 38</b>	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	30 765,40260	0,00000	30 765,40260	33 390,19158	0,00000	33 390,19158	0,00000	-1 483 892,19791	1 483 892,19791	0,00000
104	<b>Усього за класом 3</b>	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 310 053,28431	1 265 039,16404	45 014,12027	1 370 681,76660	1 322 899,88402	47 781,88258	36 950,74827	-1 447 018,67961	1 483 969,42788	0,00000
<b>Клас 4</b>													
105	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 255,81656	7 255,81656	0,00000	0,00000
106	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	111,98758	111,98758	0,00000	-2 229,45570	-2 229,45570	0,00000	0,00000
107	<b>Усього за групою 430</b>	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	111,98758	111,98758	0,00000	5 026,36086	5 026,36086	0,00000	0,00000
108	<b>Усього за розділом 43</b>	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	111,98758	111,98758	0,00000	5 026,36086	5 026,36086	0,00000	0,00000
109	4400	Основні засоби	A	404,39602	404,39602	0,00000	861,45242	861,45242	0,00000	517 467,71483	517 467,71483	0,00000	0,00000
110	4409	Знос основних засобів	П	859,67346	859,67346	0,00000	716,23838	716,23838	0,00000	-148 224,27162	-148 224,27162	0,00000	0,00000
111	<b>Усього за групою 440</b>	Основні засоби	П	1 264,06948	1 264,06948	0,00000	1 577,69080	1 577,69080	0,00000	369 243,44321	369 243,44321	0,00000	0,00000
112	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0,00000	0,00000	0,00000	405,04600	405,04600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
113	<b>Усього за групою 443</b>	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	405,04600	405,04600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
114	<b>Усього за розділом 44</b>	Основні засоби	П	1 264,06948	1 264,06948	0,00000	1 982,73680	1 982,73680	0,00000	369 243,44321	369 243,44321	0,00000	0,00000
115	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	6,99800	6,99800	0,00000	72,35728	72,35728	0,00000	28 550,18581	28 550,18581	0,00000	0,00000
116	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	72,35728	72,35728	0,00000	7,84547	7,84547	0,00000	-28 548,28226	-28 548,28226	0,00000	0,00000
117	<b>Усього за групою 450</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	79,35528	79,35528	0,00000	80,20275	80,20275	0,00000	1,90355	1,90355	0,00000	0,00000
118	<b>Усього за розділом 45</b>	Інші необоротні матеріальні активи	П	79,35528	79,35528	0,00000	80,20275	80,20275	0,00000	1,90355	1,90355	0,00000	0,00000
119	4600	Активи з права користування	A	4 568,36277	4 568,36277	0,00000	6 037,51684	6 037,51684	0,00000	20 078,36925	20 078,36925	0,00000	0,00000
120	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	6 037,51684	6 037,51684	0,00000	1 377,47080	1 377,47080	0,00000	-10 682,21124	-10 682,21124	0,00000	0,00000
121	<b>Усього за групою 460</b>	Активи з права користування	П	10 605,87961	10 605,87961	0,00000	7 414,98764	7 414,98764	0,00000	9 396,15801	9 396,15801	0,00000	0,00000
122	<b>Усього за розділом 46</b>	Активи з права користування	П	10 605,87961	10 605,87961	0,00000	7 414,98764	7 414,98764	0,00000	9 396,15801	9 396,15801	0,00000	0,00000
123	<b>Усього за класом 4</b>	Фінансові та капітальні інвестиції	П	11 949,30437	11 949,30437	0,00000	9 589,91477	9 589,91477	0,00000	383 667,86563	383 667,86563	0,00000	0,00000
124	<b>АКТИВИ усього</b>	АКТИВИ усього	П	7 659 089,48752	7 499 823,21536	159 266,27216	7 846 574,63265	7 686 369,63698	160 204,99567	1 848 709,69135	241 552,25954	1 607 157,43181	0,00000
<b>ПАСИВИ</b>													
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>													
<b>Клас 1</b>													
125	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,84480	1,84480	0,00000	0,00000
126	<b>Усього за групою 160</b>	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,84480	1,84480	0,00000	0,00000
127	<b>Усього за розділом 16</b>	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,84480	1,84480	0,00000	0,00000
128	<b>Усього за класом 1</b>	Казначейські та міжбанківські операції	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,84480	1,84480	0,00000	0,00000
<b>Клас 2</b>													
129	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 366,80768	2 366,80768	0,00000	0,00000
130	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1,24140	1,24140	0,00000	1,24140	1,24140	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
131	<b>Усього за групою 260</b>	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1,24140	1,24140	0,00000	1,24140	1,24140	0,00000	2 366,80768	2 366,80768	0,00000	0,00000
132	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	305 338,53496	205 367,00815	99 971,52681	0,00000
133	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,76411	0,76411	0,00000	0,00000

134	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 469,86078	1 168,88696	300,97382	1 469,86078	1 168,88696	300,97382	0,00000	0,00000	0,00000
135	<b>Усього за групою 262</b>	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 469,86078	1 168,88696	300,97382	1 469,86078	1 168,88696	300,97382	305 339,29907	205 367,77226	99 971,52681
136	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	58 580,21980	56 954,24759	1 625,97221	2 945,21318	2 368,62680	576,58638	1 265 922,11715	1 243 513,11173	22 409,00542
137	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	24,58861	24,20829	0,38032	34,75067	12,99078	21,75989	-17,10462	-17,07633	-0,02829
138	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64,32014	64,14212	0,17802
139	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	11 075,14704	11 005,63177	69,51527	11 483,60860	11 412,89790	70,71070	4 929,89264	4 901,44776	28,44488
140	<b>Усього за групою 263</b>	Строкові кошти фізичних осіб	П	69 679,95545	67 984,08765	1 695,86780	14 463,57245	13 794,51548	669,05697	1 270 899,22531	1 248 461,62528	22 437,60003
141	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	316,78335	316,78335	0,00000
142	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1,80185	1,80185	0,00000	1,80185	1,80185	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
143	<b>Усього за групою 265</b>	Кошти небанківських фінансових установ	П	1,80185	1,80185	0,00000	1,80185	1,80185	0,00000	316,78335	316,78335	0,00000
144	<b>Усього за розділом 26</b>	Кошти клієнтів банку	П	71 152,85948	69 156,01786	1 996,84162	15 936,47648	14 966,44569	970,03079	1 578 922,11541	1 456 512,98857	122 409,12684
145	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	П	46,08696	23,04348	23,04348	46,08696	23,04348	23,04348	0,00000	0,00000	0,00000
146	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	1 083,57765	1 083,57765	0,00000	1 083,23765	1 083,23765	0,00000	32,56663	32,56663	0,00000
147	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	117,04789	117,04653	0,00136	496,33312	408,24427	88,08885	4 252,58906	4 164,25575	88,33331
148	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	33 013,88213	32 990,83865	23,04348	32 539,46146	32 516,41798	23,04348	7 321,30624	6 681,35574	639,95050
149	<b>Усього за групою 290</b>	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	34 260,59463	34 214,50631	46,08832	34 165,11919	34 030,94338	134,17581	11 606,46193	10 878,17812	728,28381
150	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 040,16824	1 253,09275	787,07549
151	<b>Усього за групою 292</b>	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 040,16824	1 253,09275	787,07549
152	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	4,11095	4,11095	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
153	<b>Усього за групою 295</b>	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	4,11095	4,11095	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
154	<b>Усього за розділом 29</b>	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	34 264,70558	34 218,61726	46,08832	34 165,11919	34 030,94338	134,17581	13 646,63017	12 131,27087	1 515,35930
155	<b>Усього за класом 2</b>	Операції з клієнтами	П	105 417,56506	103 374,63512	2 042,92994	50 101,59567	48 997,38907	1 104,20660	1 592 568,74558	1 468 644,25944	123 924,48614
<b>Клас 3</b>												
156	3600	Доходи майбутніх періодів	П	38,08560	38,08560	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
157	<b>Усього за групою 360</b>	Доходи майбутніх періодів	П	38,08560	38,08560	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
158	3611	Договірне зобов'язання	П	79,34265	79,34265	0,00000	73,97785	73,97785	0,00000	380,78384	380,78384	0,00000
159	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 274,33901	1 274,33901	0,00000	4 281,99943	4 281,99943	0,00000	8 978,07236	8 978,07236	0,00000
160	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	60,51765	60,51765	0,00000	88,98641	88,98641	0,00000	65,50828	65,50828	0,00000
161	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	765,95382	759,55897	6,39485	1 967,73405	1 961,33920	6,39485	1 723,63878	1 723,63878	0,00000
162	<b>Усього за групою 361</b>	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 180,15313	2 173,75828	6,39485	6 412,69774	6 406,30289	6,39485	11 148,00326	11 148,00326	0,00000
163	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язаннями, крім податку на прибуток	П	11 206,49942	11 206,49942	0,00000	11 363,38654	11 363,38654	0,00000	2 825,45261	2 825,45261	0,00000
164	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	574,53805	574,53805	0,00000	2 995,90739	2 995,90739	0,00000
165	<b>Усього за групою 362</b>	Розрахунки за податками та зобов'язаннями	П	11 206,49942	11 206,49942	0,00000	11 937,92459	11 937,92459	0,00000	5 821,36000	5 821,36000	0,00000
166	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	12 799,01000	12 799,01000	0,00000	12 799,01000	12 799,01000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
167	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 014 856,98867	1 014 856,98867	0,00000	1 014 856,98867	1 014 856,98867	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
168	<b>Усього за групою 364</b>	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 027 655,99867	1 027 655,99867	0,00000	1 027 655,99867	1 027 655,99867	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
169	3650	Зобов'язання працівникам банку на відрадження	П	8,80000	8,80000	0,00000	8,80000	8,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
170	3651	Зобов'язання працівникам банку на господарські витрати	П	9,17700	9,17700	0,00000	9,17700	9,17700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
171	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	17 887,77647	17 887,77647	0,00000	17 887,77647	17 887,77647	0,00000	122,04971	122,04971	0,00000
172	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 284,23088	3 284,23088	0,00000	3 284,23088	3 284,23088	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
173	3654	Нараховані відпущені до сплати	П	3 242,32077	3 242,32077	0,00000	3 242,32077	3 242,32077	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
174	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 479,08731	1 479,08731	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 739,60595	7 739,60595	0,00000
175	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	6 882,44595	6 882,44595	0,00000	6 959,04950	6 959,04950	0,00000	486,39519	486,39519	0,00000
176	<b>Усього за групою 365</b>	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	32 793,83838	32 793,83838	0,00000	31 391,35462	31 391,35462	0,00000	8 348,05085	8 348,05085	0,00000
177	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	175,71660	175,71660	0,00000	144,77129	144,77129	0,00000	144,77129	144,77129	0,00000
178	3678	Інші нараховані витрати	П	2 454,59980	2 454,59980	0,00000	2 314,66642	2 314,66642	0,00000	1 258,16840	1 258,16840	0,00000
179	<b>Усього за групою 367</b>	Інші нараховані витрати	П	2 630,31640	2 630,31640	0,00000	2 459,43771	2 459,43771	0,00000	1 402,93969	1 402,93969	0,00000
180	<b>Усього за розділом 36</b>	Інші пасиви банку	П	1 076 504,89160	1 076 498,49675	6,39485	1 079 857,41333	1 079 851,01848	6,39485	26 720,35380	26 720,35380	0,00000
181	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	243,27297	243,27297	0,00000	199,71901	199,71901	0,00000	1 374,48569	1 374,48569	0,00000
182	<b>Усього за групою 372</b>	Кредитові суми до з'ясування	П	243,27297	243,27297	0,00000	199,71901	199,71901	0,00000	1 374,48569	1 374,48569	0,00000
183	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 064,29475	1 064,29475	0,00000
184	<b>Усього за групою 373</b>	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 064,29475	1 064,29475	0,00000
185	<b>Усього за розділом 37</b>	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	243,27297	243,27297	0,00000	199,71901	199,71901	0,00000	2 438,78044	2 438,78044	0,00000
186	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 483 232,94637	0,00000	1 483 232,94637
187	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	33 844,15122	33 844,15122	0,00000	31 219,36224	31 219,36224	0,00000	-1 483 232,94637	-1 483 232,94637	0,00000

188	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	33 844,15122	33 844,15122	0,00000	31 219,36224	31 219,36224	0,00000	0,00000	-1 483 232,94637	1 483 232,94637
189	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	33 844,15122	33 844,15122	0,00000	31 219,36224	31 219,36224	0,00000	0,00000	-1 483 232,94637	1 483 232,94637
190	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 110 592,31579	1 110 585,92094	6,39485	1 111 276,49458	1 111 270,09973	6,39485	29 159,13424	-1 454 073,81213	1 483 232,94637
191	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	1 216 009,88085	1 213 960,55606	2 049,32479	1 161 378,09025	1 160 267,48880	1 110,60145	1 621 729,72462	14 572,29211	1 607 157,43251
<b>КАПІТАЛ</b>												
<b>Клас 5</b>												
192	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
193	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
194	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 910,64330	3 910,64330	0,00000
195	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
196	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 672,67739	20 672,67739	0,00000
197	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 672,67739	20 672,67739	0,00000
198	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-703 490,26247	-703 490,26247	0,00000
199	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-703 490,26247	-703 490,26247	0,00000
200	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	474 033,05822	474 033,05822	0,00000
201	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-247 053,09149	-247 053,09149	0,00000
202	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-247 053,09149	-247 053,09149	0,00000
203	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-247 053,09149	-247 053,09149	0,00000
204	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	226 979,96673	226 979,96673	0,00000
205	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	226 979,96673	226 979,96673	0,00000
206	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	1 216 009,88085	1 213 960,55606	2 049,32479	1 161 378,09025	1 160 267,48880	1 110,60145	1 848 709,69135	241 552,25884	1 607 157,43251
<b>РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ</b>												
<b>ДОХОДИ</b>												
<b>Клас 6</b>												
207	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	1,39092	1,39092	0,00000
208	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	1,39092	1,39092	0,00000
209	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,30019	0,30019	0,00000	384,28555	384,28555	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
210	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	3 672,93372	3 672,93372	0,00000
211	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,30019	0,30019	0,00000	384,28555	384,28555	0,00000	3 672,93372	3 672,93372	0,00000
212	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 111,47490	7 111,47490	0,00000	57 380,69806	57 380,69806	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
213	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	737 562,48178	737 562,48178	0,00000
214	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 111,47490	7 111,47490	0,00000	57 380,69806	57 380,69806	0,00000	737 562,48178	737 562,48178	0,00000
215	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17,17319	17,17319	0,00000	32,20202	32,20202	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
216	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	86,93349	86,93349	0,00000
217	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17,17319	17,17319	0,00000	32,20202	32,20202	0,00000	86,93349	86,93349	0,00000
218	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	7 128,94828	7 128,94828	0,00000	57 797,18563	57 797,18563	0,00000	741 323,73991	741 323,73991	0,00000
219	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,01000	0,01000	0,00000	839,97489	839,97489	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
220	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	11 955,96386	11 955,96386	0,00000
221	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0,01000	0,01000	0,00000	839,97489	839,97489	0,00000	11 955,96386	11 955,96386	0,00000
222	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	0,01000	0,01000	0,00000	839,97489	839,97489	0,00000	11 955,96386	11 955,96386	0,00000
223	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	12 283,68806	12 283,68806	0,00000	12 029,09706	12 029,09706	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
224	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 202,88126	1 202,88126	0,00000
225	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	12 283,68806	12 283,68806	0,00000	12 029,09706	12 029,09706	0,00000	1 202,88126	1 202,88126	0,00000
226	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	173,02568	173,02568	0,00000	283,16376	283,16376	0,00000	-1 396,18285	-1 396,18285	0,00000
227	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 008,90478	2 008,90478	0,00000
228	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	173,02568	173,02568	0,00000	283,16376	283,16376	0,00000	612,72193	612,72193	0,00000

229	<b>Усього за розділом 62</b>	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	12 456,71374	12 456,71374	0,00000	12 312,26082	12 312,26082	0,00000	1 815,60319	1 815,60319	0,00000
230	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	75,76000	75,76000	0,00000	959,65518	959,65518	0,00000
231	<b>Усього за групою 632</b>	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	75,76000	75,76000	0,00000	959,65518	959,65518	0,00000
232	6330	Дохід від модифікації фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08477	0,08477	0,00000
233	<b>Усього за групою 633</b>	Дохід від модифікації фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08477	0,08477	0,00000
234	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 550,48016	2 550,48016	0,00000	16 929,24619	16 929,24619	0,00000
235	<b>Усього за групою 634</b>	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 550,48016	2 550,48016	0,00000	16 929,24619	16 929,24619	0,00000
236	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	16,46279	16,46279	0,00000	113,82834	113,82834	0,00000
237	<b>Усього за групою 635</b>	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	16,46279	16,46279	0,00000	113,82834	113,82834	0,00000
238	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00006	0,00006	0,00000	0,00495	0,00495	0,00000	88,64625	88,64625	0,00000
239	<b>Усього за групою 636</b>	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00006	0,00006	0,00000	0,00495	0,00495	0,00000	88,64625	88,64625	0,00000
240	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,04166	0,04166	0,00000	32,81748	32,81748	0,00000	275,09496	275,09496	0,00000
241	6399	Інші операційні доходи	П	0,08000	0,08000	0,00000	56,08192	56,08192	0,00000	1 511,76284	1 511,76284	0,00000
242	<b>Усього за групою 639</b>	Інші операційні доходи	П	0,12166	0,12166	0,00000	88,89940	88,89940	0,00000	1 786,85780	1 786,85780	0,00000
243	<b>Усього за розділом 63</b>	Інші операційні доходи	П	0,12172	0,12172	0,00000	2 731,60730	2 731,60730	0,00000	19 878,31853	19 878,31853	0,00000
244	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,83681	12,83681	0,00000	69,63263	69,63263	0,00000
245	6499	Інші доходи	П	28,68929	28,68929	0,00000	252,02941	252,02941	0,00000	5 221,83242	5 221,83242	0,00000
246	<b>Усього за групою 649</b>	Інші доходи	П	28,68929	28,68929	0,00000	264,86622	264,86622	0,00000	5 291,46505	5 291,46505	0,00000
247	<b>Усього за розділом 64</b>	Інші доходи	П	28,68929	28,68929	0,00000	264,86622	264,86622	0,00000	5 291,46505	5 291,46505	0,00000
248	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	9,77578	9,77578	0,00000	2 873,79607	2 873,79607	0,00000
249	<b>Усього за групою 650</b>	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	9,77578	9,77578	0,00000	2 873,79607	2 873,79607	0,00000
250	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	95,00701	95,00701	0,00000	9 418,33168	9 418,33168	0,00000	106 153,76332	106 153,76332	0,00000
251	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	0,24867	0,24867	0,00000
252	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	12,97321	12,97321	0,00000	77,69167	77,69167	0,00000	1 353,26298	1 353,26298	0,00000
253	<b>Усього за групою 651</b>	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	107,98022	107,98022	0,00000	9 496,02335	9 496,02335	0,00000	107 507,27497	107 507,27497	0,00000
254	<b>Усього за розділом 65</b>	Комісійні доходи	П	107,98022	107,98022	0,00000	9 505,79913	9 505,79913	0,00000	110 381,07104	110 381,07104	0,00000
255	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	62,84169	62,84169	0,00000	4 411,61763	4 411,61763	0,00000
256	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,26439	1,26439	0,00000	30,74785	30,74785	0,00000
257	<b>Усього за групою 671</b>	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	64,10608	64,10608	0,00000	4 442,36548	4 442,36548	0,00000
258	<b>Усього за розділом 67</b>	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	64,10608	64,10608	0,00000	4 442,36548	4 442,36548	0,00000
259	<b>Усього за класом 6</b>	Доходи	П	19 722,46325	19 722,46325	0,00000	83 515,80007	83 515,80007	0,00000	895 088,52706	895 088,52706	0,00000
260	<b>ДОХОДИ усього</b>	ДОХОДИ усього	П	19 722,46325	19 722,46325	0,00000	83 515,80007	83 515,80007	0,00000	895 088,52706	895 088,52706	0,00000
<b>ВИТРАТИ</b>												
<b>Клас 7</b>												
261	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00323	0,00323	0,00000
262	<b>Усього за групою 701</b>	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00323	0,00323	0,00000
263	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,24140	1,24140	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	444,67595	444,67595	0,00000
264	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	142,37207	142,37207	0,00000
265	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	88,95985	88,95985	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 009,09616	1 009,09616	0,00000
266	<b>Усього за групою 702</b>	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	90,20125	90,20125	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 596,14418	1 596,14418	0,00000
267	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 469,59163	1 469,59163	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 434,32392	18 434,32392	0,00000
268	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	11 503,60819	11 503,60819	0,00000	24,58622	24,58622	0,00000	127 003,38822	127 003,38822	0,00000
269	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0,02656	0,02656	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,20892	4,20892	0,00000
270	<b>Усього за групою 704</b>	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	12 973,22638	12 973,22638	0,00000	24,58622	24,58622	0,00000	145 441,92106	145 441,92106	0,00000
271	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1,80185	1,80185	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,81086	23,81086	0,00000
272	<b>Усього за групою 707</b>	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1,80185	1,80185	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,81086	23,81086	0,00000
273	<b>Усього за розділом 70</b>	Процентні витрати	П	13 065,22948	13 065,22948	0,00000	24,58622	24,58622	0,00000	147 061,87933	147 061,87933	0,00000
274	7300	Витрати на СЕП	А	20,60460	20,60460	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	226,37020	226,37020	0,00000
275	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	2 182,01357	2 182,01357	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 756,40330	25 756,40330	0,00000
276	<b>Усього за групою 730</b>	Витрати на телекомунікації	П	2 202,61817	2 202,61817	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 982,77350	25 982,77350	0,00000
277	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	1 284,05851	1 284,05851	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 829,41016	21 829,41016	0,00000
278	<b>Усього за групою 732</b>	Витрати від модифікації фінансових активів	П	1 284,05851	1 284,05851	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 829,41016	21 829,41016	0,00000
279	7330	Витрати від модифікації фінансових зобов'язань	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	235,11590	235,11590	0,00000
280	<b>Усього за групою 733</b>	Витрати від модифікації фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	235,11590	235,11590	0,00000
281	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	3 468,22572	3 468,22572	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48 426,68150	48 426,68150	0,00000
282	<b>Усього за групою 734</b>	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	3 468,22572	3 468,22572	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	48 426,68150	48 426,68150	0,00000
283	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	0,01253	0,01253	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,36803	1,36803	0,00000

284	<b>Усього за групою 735</b>	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,01253	0,01253	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,36803	1,36803	0,00000
285	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	108,45000	108,45000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	646,30000	646,30000	0,00000
286	7392	Витрати на аудит	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	560,00000	560,00000	0,00000
287	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	263,33814	263,33814	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 095,91484	2 095,91484	0,00000
288	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	360,53324	360,53324	0,00000
289	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00312	0,00312	0,00000
290	7399	Інші операційні витрати	А	7 719,05760	7 719,05760	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	68 919,58693	68 919,58693	0,00000
291	<b>Усього за групою 739</b>	Інші операційні витрати	П	8 090,84574	8 090,84574	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72 582,33813	72 582,33813	0,00000
292	<b>Усього за розділом 73</b>	Інші операційні витрати	П	15 045,76067	15 045,76067	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	169 057,68722	169 057,68722	0,00000
293	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	14 615,80931	14 615,80931	0,00000	1 236,43024	1 236,43024	0,00000	178 887,80978	178 887,80978	0,00000
294	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3 162,62529	3 162,62529	0,00000	266,86696	266,86696	0,00000	37 456,53567	37 456,53567	0,00000
295	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	352,30142	352,30142	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 266,66609	1 266,66609	0,00000
296	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,20000	11,20000	0,00000
297	<b>Усього за групою 740</b>	Витрати на утримання персоналу	П	18 130,73602	18 130,73602	0,00000	1 503,29720	1 503,29720	0,00000	217 622,21154	217 622,21154	0,00000
298	7410	Податок на додану вартість	А	20,67386	20,67386	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	427,19595	427,19595	0,00000
299	7411	Податок на землю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	79,39989	79,39989	0,00000
300	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	574,53805	574,53805	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 647,37145	13 647,37145	0,00000
301	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	35,00744	35,00744	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	460,01574	460,01574	0,00000
302	<b>Усього за групою 741</b>	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	630,21935	630,21935	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 613,98303	14 613,98303	0,00000
303	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 641,56212	1 641,56212	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 848,39872	4 848,39872	0,00000
304	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	511,73080	511,73080	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 883,33339	1 883,33339	0,00000
305	7423	Амортизація	А	829,72343	829,72343	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 623,64994	10 623,64994	0,00000
306	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 377,47080	1 377,47080	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16 903,08719	16 903,08719	0,00000
307	<b>Усього за групою 742</b>	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 360,48715	4 360,48715	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 258,46924	34 258,46924	0,00000
308	7430	Витрати на комунальні послуги	А	689,95260	689,95260	0,00000	0,77292	0,77292	0,00000	9 270,74681	9 270,74681	0,00000
309	7431	Господарські витрати	А	1 930,90825	1 930,90825	0,00000	10,00000	10,00000	0,00000	28 990,88193	28 990,88193	0,00000
310	7432	Витрати на охорону	А	182,22223	182,22223	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 066,85756	2 066,85756	0,00000
311	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	10,80000	10,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	135,04801	135,04801	0,00000
312	<b>Усього за групою 743</b>	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 813,88308	2 813,88308	0,00000	10,77292	10,77292	0,00000	40 463,53431	40 463,53431	0,00000
313	7450	Поштово-телефонні витрати	А	250,65484	250,65484	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 164,48370	3 164,48370	0,00000
314	7452	Витрати на відрядження	А	8,80000	8,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	756,88043	756,88043	0,00000
315	7454	Представницькі витрати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59,15368	59,15368	0,00000
316	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	204,37442	204,37442	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 894,91937	2 894,91937	0,00000
317	7456	Спонсорство та добродійність	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 883,72500	1 883,72500	0,00000
318	7457	Інші адміністративні витрати	А	20,41666	20,41666	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	379,41550	379,41550	0,00000
319	<b>Усього за групою 745</b>	Інші адміністративні витрати	П	484,24592	484,24592	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 138,57768	9 138,57768	0,00000
320	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	1,64688	1,64688	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,64690	1,64690	0,00000
321	7499	Інші витрати	А	141,05386	141,05386	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 320,68164	2 320,68164	0,00000
322	<b>Усього за групою 749</b>	Інші витрати	П	142,70074	142,70074	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 322,32854	2 322,32854	0,00000
323	<b>Усього за розділом 74</b>	Загальні адміністративні витрати	П	26 562,27226	26 562,27226	0,00000	1 514,07012	1 514,07012	0,00000	318 419,10434	318 419,10434	0,00000
324	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	7 460,20766	7 460,20766	0,00000	478,09835	478,09835	0,00000	83 810,95029	83 810,95029	0,00000
325	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	2,20500	2,20500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28,44000	28,44000	0,00000
326	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	137,71771	137,71771	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 783,07469	1 783,07469	0,00000
327	7509	Інші комісійні витрати	А	1 677,16174	1 677,16174	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 158,80622	12 158,80622	0,00000
328	<b>Усього за групою 750</b>	Комісійні витрати	П	9 277,29211	9 277,29211	0,00000	478,09835	478,09835	0,00000	97 781,27120	97 781,27120	0,00000
329	<b>Усього за розділом 75</b>	Комісійні витрати	П	9 277,29211	9 277,29211	0,00000	478,09835	478,09835	0,00000	97 781,27120	97 781,27120	0,00000
330	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	0,44176	0,44176	0,00000	84,32416	84,32416	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
331	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-190,50564	-190,50564	0,00000
332	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	4 494,81507	4 494,81507	0,00000	4 361,40414	4 361,40414	0,00000	4 125,58788	4 125,58788	0,00000
333	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	507 129,83811	507 129,83811	0,00000	436 283,38019	436 283,38019	0,00000	324 287,17060	324 287,17060	0,00000
334	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	112,93300	112,93300	0,00000	170,03826	170,03826	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
335	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-38,35046	-38,35046	0,00000
336	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	5 460,40766	5 460,40766	0,00000	5 272,19733	5 272,19733	0,00000	637,77408	637,77408	0,00000
337	<b>Усього за групою 770</b>	Відрахування в резерви	П	517 198,43560	517 198,43560	0,00000	446 171,34408	446 171,34408	0,00000	328 821,67646	328 821,67646	0,00000
338	<b>Усього за розділом 77</b>	Відрахування в резерви	П	517 198,43560	517 198,43560	0,00000	446 171,34408	446 171,34408	0,00000	328 821,67646	328 821,67646	0,00000
339	7900	Податок на прибуток	А	63 685,80000	63 685,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	81 000,00000	81 000,00000	0,00000
340	<b>Усього за групою 790</b>	Податок на прибуток	П	63 685,80000	63 685,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	81 000,00000	81 000,00000	0,00000
341	<b>Усього за розділом 79</b>	Податок на прибуток	П	63 685,80000	63 685,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	81 000,00000	81 000,00000	0,00000
342	<b>Усього за класом 7</b>	Витрати	П	644 834,79012	644 834,79012	0,00000	448 188,09877	448 188,09877	0,00000	1 142 141,61855	1 142 141,61855	0,00000
343	<b>ВИТРАТИ усього</b>	ВИТРАТИ усього	П	644 834,79012	644 834,79012	0,00000	448 188,09877	448 188,09877	0,00000	1 142 141,61855	1 142 141,61855	0,00000

344	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	0,00000	-247 053,09149	-247 053,09149	0,00000
<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>													
<b>Позабалансові А</b>													
<b>Позабалансові 90-98 А</b>													
<b>Клас 9</b>													
345	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	11 267,60511	11 267,60511	0,00000	4 774,34769	4 774,34769	0,00000	115 927,66717	115 927,66717	0,00000	0,00000
346	<b>Усього за групою 912</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	11 267,60511	11 267,60511	0,00000	4 774,34769	4 774,34769	0,00000	115 927,66717	115 927,66717	0,00000	0,00000
347	<b>Усього за розділом 91</b>	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	11 267,60511	11 267,60511	0,00000	4 774,34769	4 774,34769	0,00000	115 927,66717	115 927,66717	0,00000	0,00000
348	9500	Отримана застава	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 327,04115	4 327,04115	0,00000	0,00000
349	<b>Усього за групою 950</b>	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 327,04115	4 327,04115	0,00000	0,00000
350	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85 886,10000	85 886,10000	0,00000	0,00000
351	<b>Усього за групою 952</b>	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85 886,10000	85 886,10000	0,00000	0,00000
352	<b>Усього за розділом 95</b>	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90 213,14115	90 213,14115	0,00000	0,00000
353	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0,00000	0,00000	0,00000	2,09191	2,09191	0,00000	2 867,71745	2 867,71745	0,00000	0,00000
354	<b>Усього за групою 960</b>	Не сплачені в строк доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	2,09191	2,09191	0,00000	2 867,71745	2 867,71745	0,00000	0,00000
355	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0,00000	0,00000	0,00000	279,65571	279,65571	0,00000	460 318,46767	460 318,46767	0,00000	0,00000
356	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	5,07408	0,00000	5,07408	2,78260	0,00000	2,78260	326,69283	87,21300	239,47983	0,00000
357	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 482,74300	1 482,74300	0,00000	0,00000
358	<b>Усього за групою 961</b>	Списана у збиток заборгованість за активами	П	5,07408	0,00000	5,07408	282,43831	279,65571	2,78260	462 127,90350	461 888,42367	239,47983	0,00000
359	<b>Усього за розділом 96</b>	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	5,07408	0,00000	5,07408	284,53022	281,74762	2,78260	464 995,62095	464 756,14112	239,47983	0,00000
360	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	1,40900	1,40900	0,00000	0,43000	0,43000	0,00000	19,51400	19,51400	0,00000	0,00000
361	<b>Усього за групою 980</b>	Документи за розрахунковими операціями	П	1,40900	1,40900	0,00000	0,43000	0,43000	0,00000	19,51400	19,51400	0,00000	0,00000
362	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	0,00000
363	9819	Інші цінності і документи	А	0,06600	0,06600	0,00000	0,06600	0,06600	0,00000	0,02100	0,02100	0,00000	0,00000
364	<b>Усього за групою 981</b>	Інші цінності і документи	П	0,06600	0,06600	0,00000	0,06600	0,06600	0,00000	1 152 940,02100	1 152 940,02100	0,00000	0,00000
365	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,34400	0,34400	0,00000	0,00000
366	<b>Усього за групою 982</b>	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,34400	0,34400	0,00000	0,00000
367	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0,00100	0,00100	0,00000	0,07700	0,07700	0,00000	40,25100	40,25100	0,00000	0,00000
368	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	4,53600	4,53600	0,00000	4,59300	4,59300	0,00000	19,53500	19,53500	0,00000	0,00000
369	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,00500	0,00500	0,00000	0,00600	0,00600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
370	<b>Усього за групою 989</b>	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	4,54200	4,54200	0,00000	4,67600	4,67600	0,00000	59,78600	59,78600	0,00000	0,00000
371	<b>Усього за розділом 98</b>	Облік інших цінностей та документів	П	6,01700	6,01700	0,00000	5,17200	5,17200	0,00000	1 153 019,66500	1 153 019,66500	0,00000	0,00000
372	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	11 278,69619	11 273,62211	5,07408	5 064,04991	5 061,26731	2,78260	1 824 156,09427	1 823 916,61444	239,47983	0,00000
373	<b>Позабалансові 90-98 А усього</b>	Позабалансові 90-98 А усього	П	11 278,69619	11 273,62211	5,07408	5 064,04991	5 061,26731	2,78260	1 824 156,09427	1 823 916,61444	239,47983	0,00000
<b>Позабалансові контрахунки А</b>													
<b>Клас 9</b>													
374	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	4 782,20437	4 782,20437	0,00000	11 275,46179	11 275,46179	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
375	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	4 782,20437	4 782,20437	0,00000	11 275,46179	11 275,46179	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
376	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	285,14622	282,36362	2,78260	6,53508	1,46100	5,07408	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
377	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	285,14622	282,36362	2,78260	6,53508	1,46100	5,07408	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
378	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	5 067,35059	5 064,56799	2,78260	11 281,99687	11 276,92279	5,07408	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
379	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	5 067,35059	5 064,56799	2,78260	11 281,99687	11 276,92279	5,07408	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
380	<b>Позабалансові контрахунки А усього</b>	Позабалансові контрахунки А усього	П	5 067,35059	5 064,56799	2,78260	11 281,99687	11 276,92279	5,07408	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
381	<b>Позабалансові А усього</b>	Позабалансові А усього	П	16 346,04678	16 338,19010	7,85668	16 346,04678	16 338,19010	7,85668	1 824 156,09427	1 823 916,61444	239,47983	0,00000
<b>Позабалансові П</b>													
<b>Позабалансові 90-98 П</b>													
<b>Клас 9</b>													
382	9031	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	185,36430	185,36430	0,00000	0,00000
383	<b>Усього за групою 903</b>	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	185,36430	185,36430	0,00000	0,00000
384	<b>Усього за розділом 90</b>	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	0,00000
385	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	185,36430	185,36430	0,00000	0,00000
386	<b>Позабалансові 90-98 П усього</b>	Позабалансові 90-98 П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	185,36430	185,36430	0,00000	0,00000
<b>Позабалансові контрахунки П</b>													
<b>Клас 9</b>													
387	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	205 955,44402	205 955,44402	0,00000	0,00000
388	<b>Усього за групою 990</b>	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	205 955,44402	205 955,44402	0,00000	0,00000



389	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 618 015,28595	1 617 775,80612	239,47983
390	<b>Усього за групою 991</b>	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 618 015,28595	1 617 775,80612	239,47983
391	<b>Усього за розділом 99</b>	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 823 970,72997	1 823 731,25014	239,47983
392	<b>Усього за класом 9</b>	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 823 970,72997	1 823 731,25014	239,47983
393	<b>Позабалансові контрахунки П усього</b>	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 823 970,72997	1 823 731,25014	239,47983
394	<b>Позабалансові П усього</b>	Позабалансові П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 824 156,09427	1 823 916,61444	239,47983

**В. о. Голови Правління**

**В. О. Баєв**

**Головний бухгалтер**

**С. М. Міщенко**

Вик.Цурпал Л.Ф.

**Начальник ВБ та ФЗ**

**О.М. Захарченко**