

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК ФОРВАРД"(м. Київ) станом на 01.03.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	189571,495	148261,1418	41310,35317	196965,5949	154017,1436	42948,45123	27184,14761	16070,45626	11113,69135
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	48510,82	48510,82	0	52967,11	52967,11	0	16744,185	16744,185	0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	49742,0434	47535,85	2206,1934	49742,0434	47535,85	2206,1934	0	0	0
Група 100 усього					287824,3584	244307,8118	43516,54657	299674,7483	254520,1036	45154,64463	32814,64126	11113,69135
4	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0	0	0	0	0	0	-142,46416	-142,46416	0
Група 109 усього					0	0	0	0	0	-142,46416	-142,46416	0
Розділ 10 усього					287824,3584	244307,8118	43516,54657	299674,7483	254520,1036	45154,64463	43785,86845	11113,69135
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	2427016,832	2427016,832	0	2456639,335	2456639,335	0	15037,79615	15037,79615	0
Група 120 усього					2427016,832	2427016,832	0	2456639,335	2456639,335	0	15037,79615	15037,79615
Розділ 12 усього					2427016,832	2427016,832	0	2456639,335	2456639,335	0	15037,79615	15037,79615
6	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1120000	1120000	0	1185000	1185000	0	70000	70000	0
7	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0924	0,0924	0	0,0077	0,0077	0	0	0	0
8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-0,0077	-0,0077	0
9	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	923,0186	923,0186	0	939,0463	939,0463	0	210,959	210,959	0
Група 144 усього					1120923,111	1120923,111	0	1185939,054	1185939,054	0	70210,9513	70210,9513
Розділ 14 усього					1120923,111	1120923,111	0	1185939,054	1185939,054	0	70210,9513	70210,9513
10	1500	Кореспондентський рахунок, що відкрит в інших банках	A	286313,2035	216615,7215	69697,48197	264790,8557	194140,7684	70650,08734	47861,41181	25022,56444	22838,84737
11	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,19005	0,19005	0	0,19005	0,19005	0	0	0	0
12	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	190,59428	27,15596	163,43832	361,02054	157,04207	203,97847	-349,35394	-157,04207	-192,31187
Група 150 усього					286503,9878	216643,0675	69860,92029	265152,0663	194298,0005	70854,06581	47512,05787	22646,5355
Розділ 15 усього					286503,9878	216643,0675	69860,92029	265152,0663	194298,0005	70854,06581	47512,05787	22646,5355
13	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	84273,96089	55306,476	28967,48489	81970,76269	55706,476	26264,28669	2703,1982	0	2703,1982
Група 181 усього					84273,96089	55306,476	28967,48489	81970,76269	55706,476	26264,28669	2703,1982	0
14	1832	Кошти банків у розрахунках	A	2670,78	0	2670,78	2011,38	0	2011,38	41056,86	100	40956,86
15	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	214,8412	0	214,8412	218,1382	0	218,1382	-204,7843	0	-204,7843

<i>Група 183 усього</i>		<i>Кошти банків у розрахунках</i>		2885,6212	0	2885,6212	2229,5182	0	2229,5182	40852,0757	100	40752,0757
16	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	16,08	16,08	0	108,66857	0	108,66857	-108,66857	0	-108,66857
<i>Група 189 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками</i>		16,08	16,08	0	108,66857	0	108,66857	-108,66857	0	-108,66857
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		87175,66209	55322,556	31853,10609	84308,94946	55706,476	28602,47346	43446,60533	100	43346,60533
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		4209443,952	4064213,379	145230,573	4291714,153	4147102,97	144611,1839	219993,2791	142886,4469	77106,83218
Клас 2												
17	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	5778,18617	0	5778,18617	4348,94034	0	4348,94034	88568,97551	10	88558,97551
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1000	1000	0	17000	17000	0
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00766	0,00766	0	1,55386	1,55386	0	6,49352	6,49352	0
20	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	237,96111	234,45205	3,50906	286,00221	282,49315	3,50906	234,45205	234,45205	0
21	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28,18042	0,31	27,87042	28,60901	0,31	28,29901	-26,87667	-0,31	-26,56667
<i>Група 206 усього</i>		<i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		6044,33536	234,76971	5809,56565	5665,10542	1284,35701	4380,74841	105783,0444	17250,63557	88532,40884
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6044,33536	234,76971	5809,56565	5665,10542	1284,35701	4380,74841	105783,0444	17250,63557	88532,40884
22	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	172246,1061	172246,1061	0	171298,7061	171298,7061	0	1465448,461	1465448,461	0
23	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20269,24942	20269,24942	0	20571,35415	20571,35415	0	96921,19677	96921,19677	0
24	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3102,27359	-3102,27359	0
25	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	68616,66899	68616,66899	0	62297,32269	62297,32269	0	116383,3449	116383,3449	0
26	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	210885,5846	210885,5846	0	217308,4628	217308,4628	0	-218375,8796	-218375,8796	0
<i>Група 220 усього</i>		<i>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		472017,6091	472017,6091	0	471475,8458	471475,8458	0	1457274,849	1457274,849	0
27	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	491,70223	491,70223	0	497,2639	497,2639	0	4250,02265	4250,02265	0
28	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	56,08508	56,08508	0	58,01639	58,01639	0	1,45817	1,45817	0
29	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1433,04451	-1433,04451	0
30	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	78,61809	78,61809	0	66,22956	66,22956	0	218,90945	218,90945	0
31	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2058,07338	2058,07338	0	2063,59818	2063,59818	0	0	0	0
32	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2138,22341	-2138,22341	0
<i>Група 224 усього</i>		<i>Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		2684,47878	2684,47878	0	2685,10803	2685,10803	0	899,12235	899,12235	0

Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		474702,0879	474702,0879	0	474160,9538	474160,9538	0	1458173,971	1458173,971	0
33	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	78355,70254	78355,70254	0	29881,52424	29881,52424	0	0	0	0
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		78355,70254	78355,70254	0	29881,52424	29881,52424	0	0	0	0
34	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	704217,5236	672827,0944	31390,42926	649110,8595	631376,3785	17734,48098	0	0	0
35	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	0	0	0	0,00357	0,00357	0	0	0	0
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		704217,5236	672827,0944	31390,42926	649110,863	631376,3821	17734,48098	0	0	0
36	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	4340,89226	4340,89226	0	4670,93731	4670,93731	0	0	0	0
<i>Група 265 усього</i>		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		4340,89226	4340,89226	0	4670,93731	4670,93731	0	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		786914,1184	755523,6892	31390,42926	683663,3246	665928,8436	17734,48098	0	0	0
37	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	1604,73368	127,61345	1477,12023	836,22461	80,85228	755,37233	1615,70878	312,3391	1303,36968
<i>Група 280 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		1604,73368	127,61345	1477,12023	836,22461	80,85228	755,37233	1615,70878	312,3391	1303,36968
38	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	290,00282	264,56368	25,43914	320,89711	266,4435	54,45361	-318,83891	-266,4435	-52,39541
<i>Група 289 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		290,00282	264,56368	25,43914	320,89711	266,4435	54,45361	-318,83891	-266,4435	-52,39541
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1894,7365	392,17713	1502,55937	1157,12172	347,29578	809,82594	1296,86987	45,8956	1250,97427
39	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	45207,62	45207,62	0	45207,62	45207,62	0	0	0	0
40	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	6564502,003	6349498,912	215003,0913	6597329,213	6380060,104	217269,1095	8800,55719	7953,16066	847,39653
<i>Група 292 усього</i>		<i>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</i>		6609709,623	6394706,532	215003,0913	6642536,833	6425267,724	217269,1095	8800,55719	7953,16066	847,39653
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		6609709,623	6394706,532	215003,0913	6642536,833	6425267,724	217269,1095	8800,55719	7953,16066	847,39653
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		7879264,902	7625559,256	253705,6455	7807183,339	7566989,174	240194,1648	1574054,443	1483423,663	90630,77964
Клас 3												
41	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	91,96	91,96	0	68,21393	68,21393	0	2284,06748	2284,06748	0
<i>Група 340 усього</i>		<i>Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу</i>		91,96	91,96	0	68,21393	68,21393	0	2284,06748	2284,06748	0
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		91,96	91,96	0	68,21393	68,21393	0	2284,06748	2284,06748	0
42	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1986,69918	1708,59372	278,10546	2924,57423	2563,19124	361,38299	23651,2251	22455,19644	1196,02866
<i>Група 350 усього</i>		<i>Витрати майбутніх періодів</i>		1986,69918	1708,59372	278,10546	2924,57423	2563,19124	361,38299	23651,2251	22455,19644	1196,02866
43	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	704,16109	704,16109	0	176,56255	176,56255	0	2339,09253	2339,09253	0
44	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3650,84981	3650,84981	0	6045,55242	6045,55242	0	1847,44528	1847,44528	0
<i>Група 351 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		4355,0109	4355,0109	0	6222,11497	6222,11497	0	4186,53781	4186,53781	0
45	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	9426,733	9426,733	0
46	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	81000	81000	0
47	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	297,354	297,354	0	281,50989	281,50989	0	1259,77858	1259,77858	0
<i>Група 352 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		297,354	297,354	0	281,50989	281,50989	0	91686,51158	91686,51158	0
48	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	40883,96	97,165	40786,795	40883,96	97,165	40786,795	0	0	0
49	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1120000	1120000	0	1120000	1120000	0	0	0	0
50	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	1060,77976	1060,77976	0	1060,77976	1060,77976	0	0	0	0
<i>Група 354 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		1161944,74	1121157,945	40786,795	1161944,74	1121157,945	40786,795	0	0	0
51	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0	0	0	4,62	4,62	0	0	0	0
<i>Група 355 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		0	0	0	4,62	4,62	0	0	0	0
52	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4480,11448	4480,11448	0	4674,90797	4674,90797	0	5133,78356	5133,78356	0
53	3578	Інші нараховані доходи	A	1253,72877	1253,72877	0	1106,82228	1106,82228	0	6850,22605	6850,22605	0

Група 357 усього		Інші нараховані доходи		5733,84325	5733,84325	0	5781,73025	5781,73025	0	11984,00961	11984,00961	0
54	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	373,9551	373,9551	0	332,66707	332,66707	0	-332,66707	-332,66707	0
55	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4686,24747	4686,24747	0	4650,77079	4650,77079	0	-4647,8891	-4647,8891	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		5060,20257	5060,20257	0	4983,43786	4983,43786	0	-4980,55617	-4980,55617	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		1179377,85	1138312,949	41064,90046	1182142,727	1140994,549	41148,17799	126527,7279	125331,6993	1196,02866
56	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	652,75341	295,29928	357,45413	461,45358	257,87488	203,5787	472,71778	237,15674	235,56104
Група 371 усього		Дебетові суми до з'ясування		652,75341	295,29928	357,45413	461,45358	257,87488	203,5787	472,71778	237,15674	235,56104
57	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1048039,373	1031998,305	16041,06859	1043602,393	1027561,324	16041,06859	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		1048039,373	1031998,305	16041,06859	1043602,393	1027561,324	16041,06859	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1048692,127	1032293,604	16398,52272	1044063,847	1027819,199	16244,64729	472,71778	237,15674	235,56104
58	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	207173,2125	0	207173,2125	222862,2852	0	222862,2852	1191948,064	0	1191948,064
59	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1191948,064	-1191948,064	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		207173,2125	0	207173,2125	222862,2852	0	222862,2852	0	-1191948,064	1191948,064
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		207173,2125	0	207173,2125	222862,2852	0	222862,2852	0	-1191948,064	1191948,064
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2435335,149	2170698,513	264636,6357	2449137,073	2168881,962	280255,1105	129284,5132	-1064095,141	1193379,654
Клас 4												
60	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	4907,81656	4907,81656	0
61	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	86,44661	86,44661	0	-983,64455	-983,64455	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	86,44661	86,44661	0	3924,17201	3924,17201	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	86,44661	86,44661	0	3924,17201	3924,17201	0
62	4400	Основні засоби	А	0	0	0	3280,81471	3280,81471	0	516633,4799	516633,4799	0
63	4409	Знос основних засобів	П	3280,81471	3280,81471	0	812,30525	812,30525	0	-141922,7017	-141922,7017	0
Група 440 усього		Основні засоби		3280,81471	3280,81471	0	4093,11996	4093,11996	0	374710,7782	374710,7782	0
64	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними	А	0	0	0	0	0	0	5,4396	5,4396	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		0	0	0	0	0	0	5,4396	5,4396	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		3280,81471	3280,81471	0	4093,11996	4093,11996	0	374716,2178	374716,2178	0
65	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1,999	1,999	0	3,11074	3,11074	0	28686,70744	28686,70744	0
66	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	3,11074	3,11074	0	3,61286	3,61286	0	-28675,07963	-28675,07963	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		5,10974	5,10974	0	6,7236	6,7236	0	11,62781	11,62781	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		5,10974	5,10974	0	6,7236	6,7236	0	11,62781	11,62781	0
67	4600	Активи з права користування	А	1759,92795	1759,92795	0	0	0	0	54739,91645	54739,91645	0
68	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1629,88923	1629,88923	0	-42033,19878	-42033,19878	0
Група 460 усього		Активи з права користування		1759,92795	1759,92795	0	1629,88923	1629,88923	0	12706,71767	12706,71767	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		1759,92795	1759,92795	0	1629,88923	1629,88923	0	12706,71767	12706,71767	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		5045,8524	5045,8524	0	5816,1794	5816,1794	0	391358,7353	391358,7353	0
АКТИВИ - Усього				14529089,85	13865517	663572,8542	14553850,74	13888790,28	665060,4592	2314690,971	953573,7046	1361117,266
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
69	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1,8448	1,8448	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		0	0	0	0	0	0	1,8448	1,8448	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		0	0	0	0	0	0	1,8448	1,8448	0
70	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
Група 193 усього		Кошти в розрахунках інших банків		0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		0	0	0	0	0	0	1001,8448	1001,8448	0
Усього Зобов'язання за класом 1				0	0	0	0	0	0	1001,8448	1001,8448	0

Клас 2													
Зобов'язання													
71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	4663,08678	4663,08678	0	
72	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	171,26782	171,26782	0	171,26782	171,26782	0	0	0	0	
Група 260 усього				Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	171,26782	171,26782	0	171,26782	171,26782	0	4663,08678	4663,08678	0
73	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	120	120	0	0	0	0	1950	1950	0	
74	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0,15649	0,15649	0	0,00002	0,00002	0	-0,40332	-0,40332	0	
75	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,10849	0,10849	0	18,42684	18,42684	0	30,51781	30,51781	0	
Група 261 усього				Строкові кошти суб'єктів господарювання	120,26498	120,26498	0	18,42686	18,42686	0	1980,11449	1980,11449	0
76	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	431420,8254	293052,6304	138368,195	
77	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	0,72404	0,72404	0	
78	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2040,96464	1736,60826	304,35638	2040,96464	1736,60826	304,35638	0	0	0	
Група 262 усього				Кошти на вимогу фізичних осіб	2040,96464	1736,60826	304,35638	2040,96464	1736,60826	304,35638	431421,5494	293053,3545	138368,195
79	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	85723,18559	82510,88718	3212,29841	68353,54964	66702,27928	1651,27036	1248903,292	1239814,059	9089,23316	
80	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	17,93386	17,8394	0,09446	19,18906	19,09627	0,09279	-5,36593	-5,35537	-0,01056	
81	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0,66845	0,62105	0,0474	
82	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	9270,19845	9264,4931	5,70535	8611,6908	8606,83649	4,85431	3371,59401	3370,00131	1,5927	
Група 263 усього				Строкові кошти фізичних осіб	95011,3179	91793,21968	3218,09822	76984,4295	75328,21204	1656,21746	1252270,189	1243179,326	9090,8627
83	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	552,53158	552,53158	0	
84	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3,2685	3,2685	0	3,2685	3,2685	0	0	0	0	
Група 265 усього				Кошти небанківських фінансових установ	3,2685	3,2685	0	3,2685	3,2685	0	552,53158	552,53158	0
Розділ 26 усього				Кошти клієнтів банку	97347,08384	93824,62924	3522,4546	79218,35732	77257,78348	1960,57384	1690887,471	1543428,413	147459,0577
85	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	345,81768	172,90884	172,90884	345,81768	172,90884	172,90884	0	0	0	
86	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	1867,7735	1867,7735	0	1867,7735	1867,7735	0	34,09234	34,09234	0	
87	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1,44231	1,43296	0,00935	71,99066	71,97653	0,01413	3433,94773	3433,7441	0,20363	
88	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	141583,0137	141349,3301	233,68361	137822,4071	137580,481	241,92611	11957,62818	11445,66743	511,96075	
Група 290 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	143798,0472	143391,4454	406,6018	140107,9889	139693,1399	414,84908	15425,66825	14913,50387	512,16438
89	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	37459,95752	37459,95752	0	
Група 292 усього				Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	0	0	0	0	0	37459,95752	37459,95752	0	
90	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0	
Група 294 усього				Кошти в розрахунках фізичних осіб	4	4	0	4	4	0	0	0	0
91	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	2750	2750	0	
Група 295 усього				Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	0	0	0	0	0	0	2750	2750	0
Розділ 29 усього				Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	143802,0472	143395,4454	406,6018	140111,9889	139697,1399	414,84908	55635,62577	55123,46139	512,16438
Клас 2 усього				Операції з клієнтами	241149,1311	237220,0747	3929,0564	219330,3463	216954,9233	2375,42292	1746523,097	1598551,875	147971,2221
Усього Зобов'язання за класом 2					241149,1311	237220,0747	3929,0564	219330,3463	216954,9233	2375,42292	1746523,097	1598551,875	147971,2221
Клас 3													
Зобов'язання													
92	3600	Доходи майбутніх періодів	П	0	0	0	0	0	0	37,5	37,5	0	
Група 360 усього				Доходи майбутніх періодів	0	0	0	0	0	0	37,5	37,5	0
93	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0,08419	0,08419	0	0	0	0	0	0	0	
94	3611	Договірне зобов'язання	П	940,03236	940,03236	0	576,9263	576,9263	0	235,50781	235,50781	0	
95	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1544,33487	1544,33487	0	1756,07795	1756,07795	0	12301,28875	12301,28875	0	
96	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	98,95483	98,95483	0	30,3288	30,3288	0	0,42723	0,42723	0	

97	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	506,73001	500,87893	5,85108	273,24699	267,39591	5,85108	1,05602	1,05602	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		3090,13626	3084,28518	5,85108	2636,58004	2630,72896	5,85108	12538,27981	12538,27981	0
98	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	7615,54781	7615,54781	0	7202,27302	7202,27302	0	2203,18426	2203,18426	0
99	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	984,31528	984,31528	0	2109,25459	2109,25459	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		7615,54781	7615,54781	0	8186,5883	8186,5883	0	4312,43885	4312,43885	0
100	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	40860,67	40860,67	0	40860,67	40860,67	0	0	0	0
101	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1185939,046	1185939,046	0	1185939,046	1185939,046	0	0	0	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1226799,716	1226799,716	0	1226799,716	1226799,716	0	0	0	0
102	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	22,04	22,04	0	22,04	22,04	0	0	0	0
103	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	4,04956	4,04956	0	4,04956	4,04956	0	0	0	0
104	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	19062,5269	19062,5269	0	19058,76494	19058,76494	0	122,04971	122,04971	0
105	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3677,69318	3677,69318	0	3710,4312	3710,4312	0	32,73802	32,73802	0
106	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	671,6848	671,6848	0	671,6848	671,6848	0	0	0	0
107	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	855,19151	855,19151	0	11993,84108	11993,84108	0
108	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	3593,41425	3593,41425	0	3577,32293	3577,32293	0	346,98217	346,98217	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		27031,40869	27031,40869	0	27899,48494	27899,48494	0	12495,61098	12495,61098	0
109	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	364,66277	364,66277	0	284,24665	284,24665	0	284,24665	284,24665	0
110	3678	Інші нараховані витрати	П	5753,1007	5753,1007	0	5924,359	5924,359	0	1818,02368	1818,02368	0
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		6117,76347	6117,76347	0	6208,60565	6208,60565	0	2102,27033	2102,27033	0
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		1270654,573	1270648,721	5,85108	1271730,975	1271725,124	5,85108	31486,09997	31486,09997	0
111	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	386,92067	384,47823	2,44244	511,61439	443,14247	68,47192	2037,04935	1969,28593	67,76342
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		386,92067	384,47823	2,44244	511,61439	443,14247	68,47192	2037,04935	1969,28593	67,76342
112	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	40572,20194	40572,20194	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	40572,20194	40572,20194	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		386,92067	384,47823	2,44244	511,61439	443,14247	68,47192	42609,25129	42541,48787	67,76342
113	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1213078,281	0	1213078,281
114	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	223363,3034	223363,3034	0	207674,2307	207674,2307	0	-1213078,281	-1213078,281	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		223363,3034	223363,3034	0	207674,2307	207674,2307	0	0	-1213078,281	1213078,281
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		223363,3034	223363,3034	0	207674,2307	207674,2307	0	0	-1213078,281	1213078,281
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1494404,797	1494396,503	8,29352	1479916,82	1479842,497	74,323	74095,35126	-1139050,694	1213146,045
Усього Зобов'язання за класом 3				1494404,797	1494396,503	8,29352	1479916,82	1479842,497	74,323	74095,35126	-1139050,694	1213146,045
Зобов'язання - Усього				1735553,928	1731616,578	3937,34992	1699247,167	1696797,421	2449,74592	1821620,293	460503,0261	1361117,267
Клас 5												
Капітал												
115	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	1152940	1152940	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	1152940	1152940	0
116	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	3910,6433	3910,6433	0
Група 501 усього		Емісійні різниці та додаткові внески		0	0	0	0	0	0	3910,6433	3910,6433	0
117	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	15290,32141	15290,32141	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	15290,32141	15290,32141	0
118	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-805755,0262	-805755,0262	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	-805755,0262	-805755,0262	0
119	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	107647,1197	107647,1197	0

<i>Група 504 усього</i>		<i>Результати звітнього року</i>		0	0	0	0	0	0	107647,1197	107647,1197	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	474033,0582	474033,0582	0
120	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	19037,61943	19037,61943	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0	0	0	0	0	0	19037,61943	19037,61943	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	19037,61943	19037,61943	0
Капітал - Усього				0	0	0	0	0	0	493070,6777	493070,6777	0
ПАСИВИ - Усього				1735553,928	1731616,578	3937,34992	1699247,167	1696797,421	2449,74592	2314690,971	953573,7037	1361117,267
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
121	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0,19005	0,19005	0	0	0
122	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0,50291	0,50291	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		0	0	0	0	0,19005	0,19005	0	0,50291	0,50291
123	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,55386	1,55386	0	237,96877	237,96877	0	0	0	0
124	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	519,32845	519,32845	0
<i>Група 602 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою</i>		1,55386	1,55386	0	237,96877	237,96877	0	519,32845	519,32845	0
125	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6030,11089	6030,11089	0	70764,06994	70764,06994	0	0	0	0
126	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	132409,3248	132409,3248	0
<i>Група 605 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		6030,11089	6030,11089	0	70764,06994	70764,06994	0	132409,3248	132409,3248	0
127	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40,45411	40,45411	0	62,52554	62,52554	0	0	0	0
128	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	34,39372	34,39372	0
<i>Група 606 усього</i>		<i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		40,45411	40,45411	0	62,52554	62,52554	0	34,39372	34,39372	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		6072,11886	6072,11886	0	71064,7543	71064,7543	0	132963,5499	132963,5499	0
129	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0077	0,0077	0	923,111	923,111	0	0	0	0
130	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2134,3734	2134,3734	0
<i>Група 612 усього</i>		<i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>		0,0077	0,0077	0	923,111	923,111	0	2134,3734	2134,3734	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0,0077	0,0077	0	923,111	923,111	0	2134,3734	2134,3734	0
131	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	292472,6274	292472,6274	0	292733,4121	292733,4121	0	0	0	0
132	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	407,27664	407,27664	0
<i>Група 620 усього</i>		<i>Результат від переоцінки</i>		292472,6274	292472,6274	0	292733,4121	292733,4121	0	407,27664	407,27664	0
133	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	346,13721	346,13721	0	529,90474	529,90474	0	-60,40274	-60,40274	0

134	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	550,51631	550,51631	0
<i>Група 621 усього</i>		<i>Результат від операцій купівлі-продажу</i>		346,13721	346,13721	0	529,90474	529,90474	0	490,11357	490,11357	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		292818,7646	292818,7646	0	293263,3169	293263,3169	0	897,39021	897,39021	0
135	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	8,03798	8,03798	0	19,56059	19,56059	0
<i>Група 632 усього</i>		<i>Дохід від модифікації фінансових активів</i>		0	0	0	8,03798	8,03798	0	19,56059	19,56059	0
136	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	4,52354	4,52354	0	2765,04645	2765,04645	0	4695,79931	4695,79931	0
<i>Група 634 усього</i>		<i>Дохід від припинення визнання фінансових активів</i>		4,52354	4,52354	0	2765,04645	2765,04645	0	4695,79931	4695,79931	0
137	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00014	0,00014	0	3,15854	3,15854	0	19,23994	19,23994	0
<i>Група 635 усього</i>		<i>Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань</i>		0,00014	0,00014	0	3,15854	3,15854	0	19,23994	19,23994	0
138	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	8,91988	8,91988	0	53,51926	53,51926	0	89,19876	89,19876	0
139	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,45	0,45	0	0,45	0,45	0	0	0	0
140	6399	Інші операційні доходи	П	10,52747	10,52747	0	319,45826	319,45826	0	685,5326	685,5326	0
<i>Група 639 усього</i>		<i>Інші операційні доходи</i>		19,89735	19,89735	0	373,42752	373,42752	0	774,73136	774,73136	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		24,42103	24,42103	0	3149,67049	3149,67049	0	5509,3312	5509,3312	0
141	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	44,25	44,25	0	44,25	44,25	0
142	6499	Інші доходи	П	37,85959	37,85959	0	769,74178	769,74178	0	1070,90553	1070,90553	0
<i>Група 649 усього</i>		<i>Інші доходи</i>		37,85959	37,85959	0	813,99178	813,99178	0	1115,15553	1115,15553	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		37,85959	37,85959	0	813,99178	813,99178	0	1115,15553	1115,15553	0
143	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	5,68939	5,68939	0	1324,90617	1324,90617	0	2716,07956	2716,07956	0
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		5,68939	5,68939	0	1324,90617	1324,90617	0	2716,07956	2716,07956	0
144	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	246,09735	246,09735	0	22328,71541	22328,71541	0	46397,54765	46397,54765	0
145	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	26,38576	26,38576	0	158,314	158,314	0	277,07866	277,07866	0
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</i>		272,48311	272,48311	0	22487,02941	22487,02941	0	46674,62631	46674,62631	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		278,1725	278,1725	0	23811,93558	23811,93558	0	49390,70587	49390,70587	0
146	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1121,94549	1121,94549	0	1920,80137	1920,80137	0
147	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	5,84898	5,84898	0	11,58339	11,58339	0
<i>Група 671 усього</i>		<i>Повернення списаних активів</i>		0	0	0	1127,79447	1127,79447	0	1932,38476	1932,38476	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	1127,79447	1127,79447	0	1932,38476	1932,38476	0
Доходи - Усього				299231,3443	299231,3443	0	394154,5745	394154,5745	0	193942,8908	193942,8908	0
Клас 7												
Витрати												
148	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0	0	0	0	0	0	0,00323	0,00323	0
<i>Група 701 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>		0	0	0	0	0	0	0,00323	0,00323	0
149	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	171,26782	171,26782	0	0	0	0	395,02582	395,02582	0
150	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18,42686	18,42686	0	0,15649	0,15649	0	38,7441	38,7441	0
151	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	30,0995	30,0995	0	0	0	0	128,77483	128,77483	0
<i>Група 702 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		219,79418	219,79418	0	0,15649	0,15649	0	562,54475	562,54475	0
152	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	2040,96212	2040,96212	0	0	0	0	4231,30568	4231,30568	0
153	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	8628,59397	8628,59397	0	8,42613	8,42613	0	18353,22241	18353,22241	0
154	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0,2293	0,2293	0	0	0	0	0,70902	0,70902	0
<i>Група 704 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</i>		10669,78539	10669,78539	0	8,42613	8,42613	0	22585,23711	22585,23711	0

155	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	3,2685	3,2685	0	0	0	0	7,7828	7,7828	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		3,2685	3,2685	0	0	0	0	7,7828	7,7828	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		10892,84807	10892,84807	0	8,58262	8,58262	0	23155,56789	23155,56789	0
156	7300	Витрати на СЕП	A	0	0	0	0	0	0	31,87625	31,87625	0
157	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	3161,66056	3161,66056	0	0	0	0	6276,3331	6276,3331	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		3161,66056	3161,66056	0	0	0	0	6308,20935	6308,20935	0
158	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	6,6609	6,6609	0	0	0	0	18,71158	18,71158	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		6,6609	6,6609	0	0	0	0	18,71158	18,71158	0
159	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	7525,75929	7525,75929	0	0	0	0	15836,10512	15836,10512	0
Група 734 усього		Витрати від припинення визнання фінансових активів		7525,75929	7525,75929	0	0	0	0	15836,10512	15836,10512	0
160	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	0,0046	0,0046	0	0	0	0	0,00704	0,00704	0
Група 735 усього		Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань		0,0046	0,0046	0	0	0	0	0,00704	0,00704	0
161	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	34,9	34,9	0	0	0	0	73,85	73,85	0
162	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	252,09325	252,09325	0	0	0	0	627,13852	627,13852	0
163	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	20	20	0	0	0	0	203,08344	203,08344	0
164	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0,00312	0,00312	0
165	7399	Інші операційні витрати	A	4312,72547	4312,72547	0	1,39177	1,39177	0	9612,59179	9612,59179	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		4619,71872	4619,71872	0	1,39177	1,39177	0	10516,66687	10516,66687	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		15313,80407	15313,80407	0	1,39177	1,39177	0	32679,69996	32679,69996	0
166	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	17462,79131	17462,79131	0	0,46183	0,46183	0	35378,55732	35378,55732	0
167	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3607,20838	3607,20838	0	2,34645	2,34645	0	7382,46234	7382,46234	0
168	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	194,93015	194,93015	0	0	0	0	280,09457	280,09457	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		21264,92984	21264,92984	0	2,80828	2,80828	0	43041,11423	43041,11423	0
169	7410	Податок на додану вартість	A	44,53546	44,53546	0	0	0	0	67,50007	67,50007	0
170	7411	Податок на землю	A	8,66178	8,66178	0	0	0	0	15,87993	15,87993	0
171	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	984,31528	984,31528	0	0	0	0	2109,25459	2109,25459	0
172	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	72,90837	72,90837	0	0	0	0	105,67244	105,67244	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1110,42089	1110,42089	0	0	0	0	2298,30703	2298,30703	0
173	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	404,63441	404,63441	0	0	0	0	612,94094	612,94094	0
174	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	196,81842	196,81842	0	0	0	0	229,37329	229,37329	0
175	7423	Амортизація	A	902,36472	902,36472	0	0	0	0	1820,77084	1820,77084	0
176	7424	Амортизація активів з права користування	A	1614,03042	1614,03042	0	0	0	0	3117,61887	3117,61887	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		3117,84797	3117,84797	0	0	0	0	5780,70394	5780,70394	0
177	7430	Витрати на комунальні послуги	A	845,53329	845,53329	0	0	0	0	1767,93813	1767,93813	0
178	7431	Господарські витрати	A	2992,02338	2992,02338	0	0	0	0	4622,72851	4622,72851	0
179	7432	Витрати на охорону	A	166,07643	166,07643	0	0	0	0	330,41766	330,41766	0
180	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	19,61811	19,61811	0	0	0	0	47,6101	47,6101	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		4023,25121	4023,25121	0	0	0	0	6768,6944	6768,6944	0
181	7450	Поштово-телефонні витрати	A	421,0105	421,0105	0	0	0	0	783,74261	783,74261	0
182	7452	Витрати на відрядження	A	40,76093	40,76093	0	0	0	0	180,27093	180,27093	0
183	7454	Представницькі витрати	A	15,87055	15,87055	0	0	0	0	20,15419	20,15419	0
184	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	106,5037	106,5037	0	0	0	0	387,17034	387,17034	0
185	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	7,704	7,704	0
186	7457	Інші адміністративні витрати	A	0,43127	0,43127	0	0	0	0	290,74	290,74	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		584,57695	584,57695	0	0	0	0	1669,78207	1669,78207	0
187	7499	Інші витрати	A	224,27916	224,27916	0	0	0	0	439,47254	439,47254	0

Група 749 усього		Інші витрати		224,27916	224,27916	0	0	0	0	439,47254	439,47254	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		30325,30602	30325,30602	0	2,80828	2,80828	0	59998,07421	59998,07421	0
188	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	22663,02152	22663,02152	0	3906,70873	3906,70873	0	44040,73381	44040,73381	0
189	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	2,205	2,205	0	0	0	0	4,41	4,41	0
190	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	185,65511	185,65511	0	0	0	0	302,26445	302,26445	0
191	7509	Інші комісійні витрати	A	499,95071	499,95071	0	127	127	0	920,3627	920,3627	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		23350,83234	23350,83234	0	4033,70873	4033,70873	0	45267,77096	45267,77096	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		23350,83234	23350,83234	0	4033,70873	4033,70873	0	45267,77096	45267,77096	0
192	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	313,45287	313,45287	0	217,56731	217,56731	0	122,50547	122,50547	0
193	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	349,35394	349,35394	0	178,92769	178,92769	0	0	0	0
194	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-19,87325	-19,87325	0
195	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	219846,8636	219846,8636	0	212531,3851	212531,3851	0	13590,36361	13590,36361	0
196	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	332,66707	332,66707	0	373,9551	373,9551	0	181,38361	181,38361	0
197	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4969,60967	4969,60967	0	4969,05236	4969,05236	0	15,5151	15,5151	0
198	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-85,73617	-85,73617	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		225811,9471	225811,9471	0	218270,8875	218270,8875	0	13804,15837	13804,15837	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		225811,9471	225811,9471	0	218270,8875	218270,8875	0	13804,15837	13804,15837	0
Витрати - Усього				305694,7376	305694,7376	0	222317,3789	222317,3789	0	174905,2714	174905,2714	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	19037,61943	19037,61943	0
Позабалансові рахунки												
Активні												
199	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	82125,43686	82125,43686	0	744004,7867	744004,7867	0	3377,08827	3377,08827	0
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		82125,43686	82125,43686	0	744004,7867	744004,7867	0	3377,08827	3377,08827	0
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		82125,43686	82125,43686	0	744004,7867	744004,7867	0	3377,08827	3377,08827	0
200	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	4270,5	4270,5	0	4270,5	4270,5	0	0	0	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		4270,5	4270,5	0	4270,5	4270,5	0	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		4270,5	4270,5	0	4270,5	4270,5	0	0	0	0
201	9500	Отримана застава	A	0	0	0	0	0	0	4327,04115	4327,04115	0
Група 950 усього		Отримана застава		0	0	0	0	0	0	4327,04115	4327,04115	0
202	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	85886,1	85886,1	0
Група 952 усього		Іпотека		0	0	0	0	0	0	85886,1	85886,1	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		0	0	0	0	0	0	90213,14115	90213,14115	0
203	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	7,23723	7,23723	0	2907,91658	2907,91658	0
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		0	0	0	7,23723	7,23723	0	2907,91658	2907,91658	0
204	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	1192,13633	1192,13633	0	463407,5822	463407,5822	0
205	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	13,89392	0	13,89392	8,9559	0	8,9559	284,62681	87,213	197,41381
206	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	103,743	103,743	0	0	0	0	1482,743	1482,743	0
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		117,63692	103,743	13,89392	1201,09223	1192,13633	8,9559	465174,952	464977,5382	197,41381
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		117,63692	103,743	13,89392	1208,32946	1199,37356	8,9559	468082,8686	467885,4548	197,41381
207	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	3,442	3,442	0	0,406	0,406	0	11,07	11,07	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		3,442	3,442	0	0,406	0,406	0	11,07	11,07	0
208	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1152940	1152940	0
209	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0,01	0,01	0
210	9819	Інші цінності і документи	A	2,586	2,586	0	2,586	2,586	0	0,021	0,021	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		2,586	2,586	0	2,586	2,586	0	1152940,031	1152940,031	0

211	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0,344	0,344	0
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		0	0	0	0	0	0	0,344	0,344	0
212	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	2,587	2,587	0	30,599	30,599	0
213	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	12,233	12,233	0	9,845	9,845	0	19,31	19,31	0
<i>Група 989 усього</i>		<i>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</i>		12,233	12,233	0	12,432	12,432	0	49,909	49,909	0
Розділ 98 усього				18,261	18,261	0	15,424	15,424	0	1153001,354	1153001,354	0
Позабал. А - Усього				86531,83478	86517,94086	13,89392	749499,0402	749490,0843	8,9559	1714674,452	1714477,038	197,41381
214	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	744027,6366	744027,6366	0	82148,28668	82148,28668	0	0	0	0
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		744027,6366	744027,6366	0	82148,28668	82148,28668	0	0	0	0
215	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1209,64246	1200,68656	8,9559	121,78692	107,893	13,89392	0	0	0
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		1209,64246	1200,68656	8,9559	121,78692	107,893	13,89392	0	0	0
216	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	8521,92	4270,5	4251,42	8521,92	4270,5	4251,42	0	0	0
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		8521,92	4270,5	4251,42	8521,92	4270,5	4251,42	0	0	0
Розділ 99 усього				753759,199	749498,8231	4260,3759	90791,9936	86526,67968	4265,31392	0	0	0
Позаб.конт.А - Усього				753759,199	749498,8231	4260,3759	90791,9936	86526,67968	4265,31392	0	0	0
За позабалансовими активними рахунками - Усього				840291,0338	836016,764	4274,26982	840291,0338	836016,764	4274,26982	1714674,452	1714477,038	197,41381
Клас 9												
Пасивні												
217	9031	Отримані гарантії	П	0	0	0	0	0	0	185,3643	185,3643	0
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		0	0	0	0	0	0	185,3643	185,3643	0
Розділ 90 усього				0	0	0	0	0	0	185,3643	185,3643	0
218	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	4251,42	0	4251,42	4251,42	0	4251,42	0	0	0
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		4251,42	0	4251,42	4251,42	0	4251,42	0	0	0
Розділ 92 усього				4251,42	0	4251,42	4251,42	0	4251,42	0	0	0
Позабал. П - Усього				4251,42	0	4251,42	4251,42	0	4251,42	185,3643	185,3643	0
219	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	93404,86512	93404,86512	0
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	93404,86512	93404,86512	0
220	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	1621084,223	1620886,809	197,41381
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	1621084,223	1620886,809	197,41381
Розділ 99 усього				0	0	0	0	0	0	1714489,088	1714291,674	197,41381
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	1714489,088	1714291,674	197,41381
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				4251,42	0	4251,42	4251,42	0	4251,42	1714674,452	1714477,038	197,41381

Голова Правління

А.В.Кисельов

Головний бухгалтер

С.М.Міщенко

вик.Захарченко
390-95-86