Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК ФОРВАРД"(м. Київ) станом на 01.02.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	237,567.09431	188,767.28864	48,799.80567	236,560.15922	188,800.04993	47,760.10929	22,042.33386	15,446.76176	6,595.57210
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	70,325.44000	70,325.44000	0.00000	69,261.66000	69,261.66000	0.00000	25,234.88500	25,234.88500	0.00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	68,948.48368	68,407.92000	540.56368	68,948.48368	68,407.92000	540.56368	0.00000	0.00000	0.00000
4	**Усього за групою 100**	Банкноти та монети	П	376,841.01799	327,500.64864	49,340.36935	374,770.30290	326,469.62993	48,300.67297	47,277.21886	40,681.64676	6,595.57210
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-142.46416	-142.46416	0.00000
6	**Усього за групою 109**	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-142.46416	-142.46416	0.00000
7	**Усього за розділом 10**	Готівкові кошти	П	376,841.01799	327,500.64864	49,340.36935	374,770.30290	326,469.62993	48,300.67297	47,134.75470	40,539.18260	6,595.57210
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	2,367,940.82972	2,367,940.82972	0.00000	2,382,007.07801	2,382,007.07801	0.00000	46,816.76552	46,816.76552	0.00000
9	**Усього за групою 120**	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	2,367,940.82972	2,367,940.82972	0.00000	2,382,007.07801	2,382,007.07801	0.00000	46,816.76552	46,816.76552	0.00000
10	**Усього за розділом 12**	Кошти в Національному банку України	П	2,367,940.82972	2,367,940.82972	0.00000	2,382,007.07801	2,382,007.07801	0.00000	46,816.76552	46,816.76552	0.00000
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,380,000.00000	1,380,000.00000	0.00000	1,310,000.00000	1,310,000.00000	0.00000	215,000.00000	215,000.00000	0.00000
12	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.31230	0.31230	0.00000	0.48130	0.48130	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	-0.44970	-0.44970	0.00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,641.25835	1,641.25835	0.00000	1,442.50945	1,442.50945	0.00000	431.55730	431.55730	0.00000
15	**Усього за групою 144**	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,381,641.57065	1,381,641.57065	0.00000	1,311,442.99075	1,311,442.99075	0.00000	215,431.10760	215,431.10760	0.00000
16	**Усього за розділом 14**	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	1,381,641.57065	1,381,641.57065	0.00000	1,311,442.99075	1,311,442.99075	0.00000	215,431.10760	215,431.10760	0.00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	294,903.17151	263,834.56546	31,068.60605	281,712.96139	264,466.77732	17,246.18407	42,658.75734	1,301.20184	41,357.55550
18	1502	Кошти банків у розрахунках	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100.00000	100.00000	0.00000
19	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0.10712	0.10712	0.00000	0.10712	0.10712	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
20	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	155.09297	13.85655	141.23642	236.60933	11.01372	225.59561	-226.84563	-11.01372	-215.83191
21	**Усього за групою 150**	Кошти на вимогу в інших банках	П	295,058.37160	263,848.52913	31,209.84247	281,949.67784	264,477.89816	17,471.77968	42,531.91171	1,390.18812	41,141.72359
22	**Усього за розділом 15**	Кошти в інших банках	П	295,058.37160	263,848.52913	31,209.84247	281,949.67784	264,477.89816	17,471.77968	42,531.91171	1,390.18812	41,141.72359
23	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00306	0.00306	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
24	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00306	0.00306	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
25	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00306	0.00306	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
26	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	134,738.01782	104,493.89139	30,244.12643	136,087.73412	105,836.79139	30,250.94273	2,604.53790	2,061.10000	543.43790
27	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	338.64323	338.64323	0.00000	427.80690	427.80690	0.00000	69.98615	69.98615	0.00000
28	**Усього за групою 181**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	135,076.66105	104,832.53462	30,244.12643	136,515.54102	106,264.59829	30,250.94273	2,674.52405	2,131.08615	543.43790
29	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	360.16782	308.92509	51.24273	235.41693	184.76517	50.65176	-231.88123	-184.76517	-47.11606
30	**Усього за групою 189**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	360.16782	308.92509	51.24273	235.41693	184.76517	50.65176	-231.88123	-184.76517	-47.11606
31	**Усього за розділом 18**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	135,436.82887	105,141.45971	30,295.36916	136,750.95795	106,449.36346	30,301.59449	2,442.64282	1,946.32098	496.32184
32	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	4,556,918.61883	4,446,073.03785	110,845.58098	4,486,921.01051	4,390,846.96337	96,074.04714	354,357.18235	306,123.56482	48,233.61753
Клас 2												
33	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	7,629.66096	0.00000	7,629.66096	2,183.75744	0.00000	2,183.75744	108,723.87166	0.00000	108,723.87166
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	67.95999	0.00000	67.95999	67.95999	0.00000	67.95999	0.00000	0.00000	0.00000
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3,259.04730	0.00000	3,259.04730	3,453.86206	0.00000	3,453.86206	-3,204.36177	0.00000	-3,204.36177

36	**Усього за групою 206**	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10,956.66825	0.00000	10,956.66825	5,705.57949	0.00000	5,705.57949	105,519.50989	0.00000	105,519.50989
37	**Усього за розділом 20**	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10,956.66825	0.00000	10,956.66825	5,705.57949	0.00000	5,705.57949	105,519.50989	0.00000	105,519.50989
38	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	140,646.34596	140,646.34596	0.00000	125,357.71476	125,357.71476	0.00000	1,875,770.00164	1,875,770.00164	0.00000
39	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16,459.62103	16,459.62103	0.00000	12,980.24762	12,980.24762	0.00000	95,057.03780	95,057.03780	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	-201.44838	-201.44838	0.00000
41	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	55,223.08735	55,223.08735	0.00000	53,528.62356	53,528.62356	0.00000	97,786.28705	97,786.28705	0.00000
42	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	764,709.37288	764,709.37288	0.00000	769,754.66350	769,754.66350	0.00000	-781,026.14642	-781,026.14642	0.00000
43	**Усього за групою 220**	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	977,038.42722	977,038.42722	0.00000	961,621.24944	961,621.24944	0.00000	1,287,385.73169	1,287,385.73169	0.00000
44	**Усього за розділом 22**	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	977,038.42722	977,038.42722	0.00000	961,621.24944	961,621.24944	0.00000	1,287,385.73169	1,287,385.73169	0.00000
45	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	91,985.01687	91,984.49139	0.52548	91,992.53932	91,990.72016	1.81916	0.00000	0.00000	0.00000
46	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	91,985.01687	91,984.49139	0.52548	91,992.53932	91,990.72016	1.81916	0.00000	0.00000	0.00000
47	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	547,035.07543	517,693.72216	29,341.35327	560,869.78949	530,176.96254	30,692.82695	0.00000	0.00000	0.00000
48	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	547,035.07543	517,693.72216	29,341.35327	560,869.78949	530,176.96254	30,692.82695	0.00000	0.00000	0.00000
49	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	15,045.22508	15,045.22508	0.00000	15,703.71168	15,703.71168	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
50	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	15,045.22508	15,045.22508	0.00000	15,703.71168	15,703.71168	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
51	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	654,065.31738	624,723.43863	29,341.87875	668,566.04049	637,871.39438	30,694.64611	0.00000	0.00000	0.00000
52	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	1,881.74043	1.02181	1,880.71862	1,807.79615	0.05000	1,807.74615	513.36208	30.50705	482.85503
53	**Усього за групою 280**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1,881.74043	1.02181	1,880.71862	1,807.79615	0.05000	1,807.74615	513.36208	30.50705	482.85503
54	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	62.00557	23.82233	38.18324	68.41676	23.90659	44.51017	-65.77101	-23.90659	-41.86442
55	**Усього за групою 289**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	62.00557	23.82233	38.18324	68.41676	23.90659	44.51017	-65.77101	-23.90659	-41.86442
56	**Усього за розділом 28**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1,943.74600	24.84414	1,918.90186	1,876.21291	23.95659	1,852.25632	447.59107	6.60046	440.99061
57	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	53,355.03000	53,355.03000	0.00000	53,355.03000	53,355.03000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
58	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	4,307,062.24283	4,285,097.71158	21,964.53125	4,279,095.29035	4,257,689.95647	21,405.33388	10,007.02151	9,425.03123	581.99028
59	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4,360,417.27283	4,338,452.74158	21,964.53125	4,332,450.32035	4,311,044.98647	21,405.33388	10,007.02151	9,425.03123	581.99028
60	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4,360,417.27283	4,338,452.74158	21,964.53125	4,332,450.32035	4,311,044.98647	21,405.33388	10,007.02151	9,425.03123	581.99028
61	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	6,004,421.43168	5,940,239.45157	64,181.98011	5,970,219.40268	5,910,561.58688	59,657.81580	1,403,359.85416	1,296,817.36338	106,542.49078
Клас 3												
62	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	0.07467	0.07467	0.00000	108.71487	108.71487	0.00000	789.58843	789.58843	0.00000
63	**Усього за групою 340**	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	0.07467	0.07467	0.00000	108.71487	108.71487	0.00000	789.58843	789.58843	0.00000
64	**Усього за розділом 34**	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	0.07467	0.07467	0.00000	108.71487	108.71487	0.00000	789.58843	789.58843	0.00000
65	3500	Витрати майбутніх періодів	А	433.51233	408.83007	24.68226	2,360.29135	2,304.34959	55.94176	17,875.18615	17,569.36734	305.81881
66	**Усього за групою 350**	Витрати майбутніх періодів	П	433.51233	408.83007	24.68226	2,360.29135	2,304.34959	55.94176	17,875.18615	17,569.36734	305.81881
67	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	108.48868	108.48868	0.00000	739.43768	739.43768	0.00000	209.27850	209.27850	0.00000
68	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3,421.10170	3,421.10170	0.00000	3,672.15045	3,672.15045	0.00000	3,132.72690	3,132.72690	0.00000
69	**Усього за групою 351**	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3,529.59038	3,529.59038	0.00000	4,411.58813	4,411.58813	0.00000	3,342.00540	3,342.00540	0.00000
70	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
71	3521	Відстрочений податковий актив	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	55,000.00000	55,000.00000	0.00000
72	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	271.73677	271.73677	0.00000	89.36514	89.36514	0.00000	1,139.78977	1,139.78977	0.00000
73	**Усього за групою 352**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	271.73677	271.73677	0.00000	89.36514	89.36514	0.00000	65,566.52277	65,566.52277	0.00000
74	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	1,380,000.00000	1,380,000.00000	0.00000	1,380,000.00000	1,380,000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
75	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	220.99599	220.99599	0.00000	220.99599	220.99599	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
76	**Усього за групою 354**	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1,380,220.99599	1,380,220.99599	0.00000	1,380,220.99599	1,380,220.99599	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
77	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	4.09000	4.09000	0.00000	1.09000	1.09000	0.00000	3.00000	3.00000	0.00000
78	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	2.51129	2.51129	0.00000	0.88186	0.88186	0.00000	1.62943	1.62943	0.00000
79	**Усього за групою 355**	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	6.60129	6.60129	0.00000	1.97186	1.97186	0.00000	4.62943	4.62943	0.00000
80	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	3,828.41889	3,828.41889	0.00000	3,633.80397	3,633.80397	0.00000	4,565.42923	4,565.42923	0.00000
81	3578	Інші нараховані доходи	А	11,779.43096	11,779.43096	0.00000	13,303.85884	13,303.85884	0.00000	24,287.13910	24,287.13910	0.00000
82	**Усього за групою 357**	Інші нараховані доходи	П	15,607.84985	15,607.84985	0.00000	16,937.66281	16,937.66281	0.00000	28,852.56833	28,852.56833	0.00000

83	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	409.93812	409.93812	0.00000	336.80547	336.80547	0.00000	-336.80547	-336.80547	0.00000
84	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	14,669.22203	14,669.22203	0.00000	14,953.16721	14,953.16721	0.00000	-14,886.50943	-14,886.50943	0.00000
85	**Усього за групою 359**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	15,079.16015	15,079.16015	0.00000	15,289.97268	15,289.97268	0.00000	-15,223.31490	-15,223.31490	0.00000
86	**Усього за розділом 35**	Інші активи банку	П	1,415,149.44676	1,415,124.76450	24.68226	1,419,311.84796	1,419,255.90620	55.94176	100,417.59718	100,111.77837	305.81881
87	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	865,870.11889	848,922.34254	16,947.77635	858,789.83533	841,842.05898	16,947.77635	0.00000	0.00000	0.00000
88	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	865,870.11889	848,922.34254	16,947.77635	858,789.83533	841,842.05898	16,947.77635	0.00000	0.00000	0.00000
89	**Усього за розділом 37**	Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	865,870.11889	848,922.34254	16,947.77635	858,789.83533	841,842.05898	16,947.77635	0.00000	0.00000	0.00000
90	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	103,398.24133	0.00000	103,398.24133	103,784.04532	0.00000	103,784.04532	866,753.87405	0.00000	866,753.87405
91	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-866,753.87405	-866,753.87405	0.00000
92	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	103,398.24133	0.00000	103,398.24133	103,784.04532	0.00000	103,784.04532	0.00000	-866,753.87405	866,753.87405
93	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	103,398.24133	0.00000	103,398.24133	103,784.04532	0.00000	103,784.04532	0.00000	-866,753.87405	866,753.87405
94	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2,384,417.88165	2,264,047.18171	120,370.69994	2,381,994.44348	2,261,206.68005	120,787.76343	101,207.18561	-765,852.50725	867,059.69286
Клас 4												
95	4400	Основні засоби	А	142.94600	142.94600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	518,161.59386	518,161.59386	0.00000
96	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1,104.01062	1,104.01062	0.00000	-128,277.06473	-128,277.06473	0.00000
97	**Усього за групою 440**	Основні засоби	П	142.94600	142.94600	0.00000	1,104.01062	1,104.01062	0.00000	389,884.52913	389,884.52913	0.00000
98	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	580.94400	580.94400	0.00000	142.94600	142.94600	0.00000	580.94400	580.94400	0.00000
99	**Усього за групою 443**	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	580.94400	580.94400	0.00000	142.94600	142.94600	0.00000	580.94400	580.94400	0.00000
100	**Усього за розділом 44**	Основні засоби	П	723.89000	723.89000	0.00000	1,246.95662	1,246.95662	0.00000	390,465.47313	390,465.47313	0.00000
101	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	147.96000	147.96000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33,328.48041	33,328.48041	0.00000
102	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	153.27727	153.27727	0.00000	-33,207.03318	-33,207.03318	0.00000
103	**Усього за групою 450**	Інші необоротні матеріальні активи	П	147.96000	147.96000	0.00000	153.27727	153.27727	0.00000	121.44723	121.44723	0.00000
104	**Усього за розділом 45**	Інші необоротні матеріальні активи	П	147.96000	147.96000	0.00000	153.27727	153.27727	0.00000	121.44723	121.44723	0.00000
105	4600	Активи з права користування	А	197.31757	197.31757	0.00000	288.49421	288.49421	0.00000	44,201.46305	44,201.46305	0.00000
106	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	288.49421	288.49421	0.00000	1,369.39451	1,369.39451	0.00000	-18,575.44753	-18,575.44753	0.00000
107	**Усього за групою 460**	Активи з права користування	П	485.81178	485.81178	0.00000	1,657.88872	1,657.88872	0.00000	25,626.01552	25,626.01552	0.00000
108	**Усього за розділом 46**	Активи з права користування	П	485.81178	485.81178	0.00000	1,657.88872	1,657.88872	0.00000	25,626.01552	25,626.01552	0.00000
109	**Усього за класом 4**	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1,357.66178	1,357.66178	0.00000	3,058.12261	3,058.12261	0.00000	416,212.93588	416,212.93588	0.00000
110	**АКТИВИ усього**	АКТИВИ усього	П	12,947,115.59394	12,651,717.33291	295,398.26103	12,842,192.97928	12,565,673.35291	276,519.62637	2,275,137.15800	1,253,301.35683	1,021,835.80117
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
111	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.77939	1.77939	0.00000
112	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	2,000.00000	2,000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,000.00000	1,000.00000	0.00000
113	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0.00340	0.00340	0.00000	0.00291	0.00291	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
114	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	2,000.00340	2,000.00340	0.00000	0.00291	0.00291	0.00000	1,001.77939	1,001.77939	0.00000
115	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	2,000.00340	2,000.00340	0.00000	0.00291	0.00291	0.00000	1,001.77939	1,001.77939	0.00000
116	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	2,000.00340	2,000.00340	0.00000	0.00291	0.00291	0.00000	1,001.77939	1,001.77939	0.00000
Клас 2												
117	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,603.88904	2,577.75162	26.13742
118	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	18.92770	18.92770	0.00000	18.92770	18.92770	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
119	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	18.92770	18.92770	0.00000	18.92770	18.92770	0.00000	2,603.88904	2,577.75162	26.13742
120	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	136,472.42524	124,898.42411	11,574.00113
121	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	901.53834	896.10338	5.43496	901.53834	896.10338	5.43496	0.00000	0.00000	0.00000
122	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	901.53834	896.10338	5.43496	901.53834	896.10338	5.43496	136,472.42524	124,898.42411	11,574.00113
123	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	196,881.86814	175,548.12898	21,333.73916	305,483.36232	265,269.63324	40,213.72908	1,640,503.63687	1,503,334.29439	137,169.34248
124	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	298.35914	296.49972	1.85942	285.91440	283.88775	2.02665	-57.65924	-57.52609	-0.13315
125	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	152.19265	151.44708	0.74557
126	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	23,488.79641	23,004.48985	484.30656	22,404.88130	21,922.09671	482.78459	11,345.18689	11,134.00131	211.18558
127	**Усього за групою 263**	Строкові кошти фізичних осіб	П	220,669.02369	198,849.11855	21,819.90514	328,174.15802	287,475.61770	40,698.54032	1,651,943.35717	1,514,562.21669	137,381.14048
128	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	810.54709	810.54709	0.00000
129	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	9,300.00000	9,300.00000	0.00000	6,400.00000	6,400.00000	0.00000	4,850.00000	4,850.00000	0.00000
130	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0.17163	0.17163	0.00000	0.25650	0.25650	0.00000	-0.04769	-0.04769	0.00000
131	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	99.61278	99.61278	0.00000	74.26863	74.26863	0.00000	14.11886	14.11886	0.00000
132	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	9,399.78441	9,399.78441	0.00000	6,474.52513	6,474.52513	0.00000	5,674.61826	5,674.61826	0.00000
133	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	230,989.27414	209,163.93404	21,825.34010	335,569.14919	294,865.17391	40,703.97528	1,796,694.28971	1,647,713.01068	148,981.27903
134	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	20.83362	10.41681	10.41681	20.83362	10.41681	10.41681	0.00000	0.00000	0.00000
135	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	1,700.58849	1,700.58849	0.00000	1,716.24359	1,716.24359	0.00000	45.03752	45.03752	0.00000

136	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	51.03564	51.03564	0.00000	81.14190	81.14190	0.00000	4,851.81983	4,851.81983	0.00000
137	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	122,803.86545	122,771.62968	32.23577	124,137.36391	124,105.12814	32.23577	26,941.55172	26,941.55172	0.00000
138	**Усього за групою 290**	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	124,576.32320	124,533.67062	42.65258	125,955.58302	125,912.93044	42.65258	31,838.40907	31,838.40907	0.00000
139	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,732.29519	2,599.77317	132.52202
140	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,732.29519	2,599.77317	132.52202
141	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	124,576.32320	124,533.67062	42.65258	125,955.58302	125,912.93044	42.65258	34,570.70426	34,438.18224	132.52202
142	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	355,565.59734	333,697.60466	21,867.99268	461,524.73221	420,778.10435	40,746.62786	1,831,264.99397	1,682,151.19292	149,113.80105
Клас 3												
143	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	24.83296	24.83296	0.00000	321.93000	321.93000	0.00000	306.57000	306.57000	0.00000
144	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1,358.26094	1,358.26094	0.00000	197.31758	197.31758	0.00000	24,898.30450	24,898.30450	0.00000
145	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	314.59950	314.59950	0.00000	309.21512	309.21512	0.00000	222.59717	222.59717	0.00000
146	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2,283.18982	2,185.82071	97.36911	1,732.64000	1,635.27089	97.36911	2,222.20120	2,222.20120	0.00000
147	**Усього за групою 361**	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3,980.88322	3,883.51411	97.36911	2,561.10270	2,463.73359	97.36911	27,649.67287	27,649.67287	0.00000
148	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	12,957.89899	12,957.89899	0.00000	13,213.18069	13,213.18069	0.00000	4,765.31095	4,765.31095	0.00000
149	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	3,559.80718	3,559.80718	0.00000	1,200.00000	1,200.00000	0.00000	1,200.00000	1,200.00000	0.00000
150	**Усього за групою 362**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	16,517.70617	16,517.70617	0.00000	14,413.18069	14,413.18069	0.00000	5,965.31095	5,965.31095	0.00000
151	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1,311,442.50945	1,311,442.50945	0.00000	1,311,442.50945	1,311,442.50945	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
152	**Усього за групою 364**	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1,311,442.50945	1,311,442.50945	0.00000	1,311,442.50945	1,311,442.50945	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
153	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	127.17337	127.17337	0.00000	127.17379	127.17379	0.00000	0.00042	0.00042	0.00000
154	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0.46680	0.46680	0.00000	0.46680	0.46680	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
155	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	17,075.90024	17,075.90024	0.00000	17,075.90024	17,075.90024	0.00000	99.01269	99.01269	0.00000
156	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3,302.07050	3,302.07050	0.00000	3,306.22914	3,306.22914	0.00000	4.15864	4.15864	0.00000
157	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	729.44885	729.44885	0.00000	729.44885	729.44885	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
158	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0.00000	0.00000	0.00000	486.13751	486.13751	0.00000	12,909.12190	12,909.12190	0.00000
159	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	740.42410	740.42410	0.00000	4,854.84706	4,854.84706	0.00000	4,191.35260	4,191.35260	0.00000
160	**Усього за групою 365**	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	21,975.48386	21,975.48386	0.00000	26,580.20339	26,580.20339	0.00000	17,203.64625	17,203.64625	0.00000
161	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	81.04086	81.04086	0.00000	135.51749	135.51749	0.00000	156.51060	156.51060	0.00000
162	3678	Інші нараховані витрати	П	4,999.64604	4,999.64604	0.00000	4,964.39230	4,964.39230	0.00000	1,564.25373	1,564.25373	0.00000
163	**Усього за групою 367**	Інші нараховані витрати	П	5,080.68690	5,080.68690	0.00000	5,099.90979	5,099.90979	0.00000	1,720.76433	1,720.76433	0.00000
164	**Усього за розділом 36**	Інші пасиви банку	П	1,358,997.26960	1,358,899.90049	97.36911	1,360,096.90602	1,359,999.53691	97.36911	52,539.39440	52,539.39440	0.00000
165	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	752.10703	752.10703	0.00000	763.55110	763.55110	0.00000	27.78556	27.78556	0.00000
166	**Усього за групою 372**	Кредитові суми до з'ясування	П	752.10703	752.10703	0.00000	763.55110	763.55110	0.00000	27.78556	27.78556	0.00000
167	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24,801.85354	24,801.85354	0.00000
168	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24,801.85354	24,801.85354	0.00000
169	**Усього за розділом 37**	Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	752.10703	752.10703	0.00000	763.55110	763.55110	0.00000	24,829.63910	24,829.63910	0.00000
170	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	872,722.00003	0.00000	872,722.00003
171	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	103,954.52938	103,954.52938	0.00000	103,568.72539	103,568.72539	0.00000	-872,722.00003	-872,722.00003	0.00000
172	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	103,954.52938	103,954.52938	0.00000	103,568.72539	103,568.72539	0.00000	0.00000	-872,722.00003	872,722.00003
173	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	103,954.52938	103,954.52938	0.00000	103,568.72539	103,568.72539	0.00000	0.00000	-872,722.00003	872,722.00003
174	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1,463,703.90601	1,463,606.53690	97.36911	1,464,429.18251	1,464,331.81340	97.36911	77,369.03350	-795,352.96653	872,722.00003
175	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього**	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	1,821,269.50675	1,799,304.14496	21,965.36179	1,925,953.91763	1,885,109.92066	40,843.99697	1,909,635.80686	887,800.00578	1,021,835.80108
КАПІТАЛ												
Клас 5												
176	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
177	**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
178	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3,910.64330	3,910.64330	0.00000
179	**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
180	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9,003.20088	9,003.20088	0.00000
181	**Усього за групою 502**	Загальні резерви та фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9,003.20088	9,003.20088	0.00000
182	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-925,210.31619	-925,210.31619	0.00000
183	**Усього за групою 503**	Результати минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-925,210.31619	-925,210.31619	0.00000
184	5040	Прибуток звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	124,619.61937	124,619.61937	0.00000
185	**Усього за групою 504**	Результати звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	124,619.61937	124,619.61937	0.00000
186	**Усього за розділом 50**	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	365,263.14736	365,263.14736	0.00000
187	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	238.20378	238.20378	0.00000
188	**Усього за групою 599**	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	238.20378	238.20378	0.00000
189	**Усього за розділом 59**	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	238.20378	238.20378	0.00000

190	**Усього за класом 5**	Капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	365,501.35114	365,501.35114	0.00000
191	**КАПІТАЛ усього**	КАПІТАЛ усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	365,501.35114	365,501.35114	0.00000
192	**ПАСИВИ усього**	ПАСИВИ усього	П	1,821,269.50675	1,799,304.14496	21,965.36179	1,925,953.91763	1,885,109.92066	40,843.99697	2,275,137.15800	1,253,301.35692	1,021,835.80108
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
193	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.10712	0.10712	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
194	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10712	0.10712	0.00000
195	**Усього за групою 601**	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.10712	0.10712	0.00000	0.10712	0.10712	0.00000
196	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	67.95999	67.95999	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
197	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	67.95999	67.95999	0.00000
198	**Усього за групою 602**	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.95999	67.95999	0.00000	67.95999	67.95999	0.00000
199	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9,457.23148	9,457.23148	0.00000	55,957.90441	55,957.90441	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
200	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	46,500.67293	46,500.67293	0.00000
201	**Усього за групою 605**	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9,457.23148	9,457.23148	0.00000	55,957.90441	55,957.90441	0.00000	46,500.67293	46,500.67293	0.00000
202	**Усього за розділом 60**	Процентні доходи	П	9,457.23148	9,457.23148	0.00000	56,025.97152	56,025.97152	0.00000	46,568.74004	46,568.74004	0.00000
203	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.48130	0.48130	0.00000	1,641.57065	1,641.57065	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
204	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	1,641.08935	1,641.08935	0.00000
205	**Усього за групою 612**	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0.48130	0.48130	0.00000	1,641.57065	1,641.57065	0.00000	1,641.08935	1,641.08935	0.00000
206	**Усього за розділом 61**	Процентні доходи	П	0.48130	0.48130	0.00000	1,641.57065	1,641.57065	0.00000	1,641.08935	1,641.08935	0.00000
207	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	168,004.89033	168,004.89033	0.00000	168,512.87940	168,512.87940	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
208	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	507.98907	507.98907	0.00000
209	**Усього за групою 620**	Результат від переоцінки	П	168,004.89033	168,004.89033	0.00000	168,512.87940	168,512.87940	0.00000	507.98907	507.98907	0.00000
210	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	31.68871	31.68871	0.00000	238.51371	238.51371	0.00000	-0.21968	-0.21968	0.00000
211	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	207.04468	207.04468	0.00000
212	**Усього за групою 621**	Результат від операцій купівлі-продажу	П	31.68871	31.68871	0.00000	238.51371	238.51371	0.00000	206.82500	206.82500	0.00000
213	**Усього за розділом 62**	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	168,036.57904	168,036.57904	0.00000	168,751.39311	168,751.39311	0.00000	714.81407	714.81407	0.00000
214	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0.00000	0.00000	0.00000	2.26190	2.26190	0.00000	2.26190	2.26190	0.00000
215	**Усього за групою 635**	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0.00000	0.00000	0.00000	2.26190	2.26190	0.00000	2.26190	2.26190	0.00000
216	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.28334	0.28334	0.00000	1.70000	1.70000	0.00000	1.41666	1.41666	0.00000
217	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	8.90000	8.90000	0.00000	4,131.72755	4,131.72755	0.00000	4,122.82755	4,122.82755	0.00000
218	6399	Інші операційні доходи	П	15.22767	15.22767	0.00000	112.44640	112.44640	0.00000	97.21873	97.21873	0.00000
219	**Усього за групою 639**	Інші операційні доходи	П	24.41101	24.41101	0.00000	4,245.87395	4,245.87395	0.00000	4,221.46294	4,221.46294	0.00000
220	**Усього за розділом 63**	Інші операційні доходи	П	24.41101	24.41101	0.00000	4,248.13585	4,248.13585	0.00000	4,223.72484	4,223.72484	0.00000
221	6499	Інші доходи	П	23.39963	23.39963	0.00000	7,653.33550	7,653.33550	0.00000	7,629.93587	7,629.93587	0.00000
222	**Усього за групою 649**	Інші доходи	П	23.39963	23.39963	0.00000	7,653.33550	7,653.33550	0.00000	7,629.93587	7,629.93587	0.00000
223	**Усього за розділом 64**	Інші доходи	П	23.39963	23.39963	0.00000	7,653.33550	7,653.33550	0.00000	7,629.93587	7,629.93587	0.00000
224	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	365.68764	365.68764	0.00000	365.68764	365.68764	0.00000
225	**Усього за групою 650**	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	365.68764	365.68764	0.00000	365.68764	365.68764	0.00000
226	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	56.74721	56.74721	0.00000	14,896.13600	14,896.13600	0.00000	14,839.38879	14,839.38879	0.00000
227	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	64.06521	64.06521	0.00000	383.57500	383.57500	0.00000	319.50979	319.50979	0.00000
228	**Усього за групою 651**	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	120.81242	120.81242	0.00000	15,279.71100	15,279.71100	0.00000	15,158.89858	15,158.89858	0.00000
229	**Усього за розділом 65**	Комісійні доходи	П	120.81242	120.81242	0.00000	15,645.39864	15,645.39864	0.00000	15,524.58622	15,524.58622	0.00000
230	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	421.72505	421.72505	0.00000	421.72505	421.72505	0.00000
231	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	2.20400	2.20400	0.00000	2.20400	2.20400	0.00000
232	**Усього за групою 671**	Повернення списаних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	423.92905	423.92905	0.00000	423.92905	423.92905	0.00000
233	**Усього за розділом 67**	Повернення списаних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	423.92905	423.92905	0.00000	423.92905	423.92905	0.00000
234	**Усього за класом 6**	Доходи	П	177,662.91488	177,662.91488	0.00000	254,389.73432	254,389.73432	0.00000	76,726.81944	76,726.81944	0.00000
235	**ДОХОДИ усього**	ДОХОДИ усього	П	177,662.91488	177,662.91488	0.00000	254,389.73432	254,389.73432	0.00000	76,726.81944	76,726.81944	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												

236	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0.00291	0.00291	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00291	0.00291	0.00000
237	**Усього за групою 701**	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0.00291	0.00291	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00291	0.00291	0.00000
238	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18.92770	18.92770	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18.92770	18.92770	0.00000
239	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	309.21512	309.21512	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	309.21512	309.21512	0.00000
240	**Усього за групою 702**	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	328.14282	328.14282	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	328.14282	328.14282	0.00000
241	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	901.53811	901.53811	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	901.53811	901.53811	0.00000
242	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	22,686.69496	22,686.69496	0.00000	77.78315	77.78315	0.00000	22,608.91181	22,608.91181	0.00000
243	**Усього за групою 704**	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	23,588.23307	23,588.23307	0.00000	77.78315	77.78315	0.00000	23,510.44992	23,510.44992	0.00000
244	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	4.54457	4.54457	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.54457	4.54457	0.00000
245	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	69.98056	69.98056	0.00000	0.17163	0.17163	0.00000	69.80893	69.80893	0.00000
246	**Усього за групою 707**	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	74.52513	74.52513	0.00000	0.17163	0.17163	0.00000	74.35350	74.35350	0.00000
247	**Усього за розділом 70**	Процентні витрати	П	23,990.90393	23,990.90393	0.00000	77.95478	77.95478	0.00000	23,912.94915	23,912.94915	0.00000
248	7300	Витрати на СЕП	А	7.10654	7.10654	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7.10654	7.10654	0.00000
249	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	879.72683	879.72683	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	879.72683	879.72683	0.00000
250	**Усього за групою 730**	Витрати на телекомунікації	П	886.83337	886.83337	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	886.83337	886.83337	0.00000
251	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0.00001	0.00001	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
252	**Усього за групою 736**	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0.00001	0.00001	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
253	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	37.85000	37.85000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	37.85000	37.85000	0.00000
254	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	440.05926	440.05926	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	440.05926	440.05926	0.00000
255	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	25.66000	25.66000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25.66000	25.66000	0.00000
256	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	43.22416	43.22416	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	43.22416	43.22416	0.00000
257	7399	Інші операційні витрати	А	2,693.82103	2,693.82103	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,693.82103	2,693.82103	0.00000
258	**Усього за групою 739**	Інші операційні витрати	П	3,240.61445	3,240.61445	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3,240.61445	3,240.61445	0.00000
259	**Усього за розділом 73**	Інші операційні витрати	П	4,127.44783	4,127.44783	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4,127.44783	4,127.44783	0.00000
260	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	19,448.59112	19,448.59112	0.00000	4.79820	4.79820	0.00000	19,443.79292	19,443.79292	0.00000
261	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3,601.91206	3,601.91206	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3,601.91206	3,601.91206	0.00000
262	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	55.50769	55.50769	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	55.50769	55.50769	0.00000
263	**Усього за групою 740**	Витрати на утримання персоналу	П	23,106.01087	23,106.01087	0.00000	4.79820	4.79820	0.00000	23,101.21267	23,101.21267	0.00000
264	7410	Податок на додану вартість	А	40.16212	40.16212	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40.16212	40.16212	0.00000
265	7411	Податок на землю	А	7.21815	7.21815	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7.21815	7.21815	0.00000
266	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1,200.00000	1,200.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,200.00000	1,200.00000	0.00000
267	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	24.89474	24.89474	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24.89474	24.89474	0.00000
268	**Усього за групою 741**	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1,272.27501	1,272.27501	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,272.27501	1,272.27501	0.00000
269	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	572.92011	572.92011	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	572.92011	572.92011	0.00000
270	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	134.41644	134.41644	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	134.41644	134.41644	0.00000
271	7423	Амортизація	А	1,257.28789	1,257.28789	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,257.28789	1,257.28789	0.00000
272	7424	Амортизація активів з права користування	А	1,369.39451	1,369.39451	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,369.39451	1,369.39451	0.00000
273	**Усього за групою 742**	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3,334.01895	3,334.01895	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3,334.01895	3,334.01895	0.00000
274	7430	Витрати на комунальні послуги	А	330.81516	330.81516	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	330.81516	330.81516	0.00000
275	7431	Господарські витрати	А	1,338.58693	1,338.58693	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,338.58693	1,338.58693	0.00000
276	7432	Витрати на охорону	А	151.34083	151.34083	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	151.34083	151.34083	0.00000
277	**Усього за групою 743**	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1,820.74292	1,820.74292	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,820.74292	1,820.74292	0.00000
278	7450	Поштово-телефонні витрати	А	294.27135	294.27135	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	294.27135	294.27135	0.00000
279	7452	Витрати на відрядження	А	233.21683	233.21683	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	233.21683	233.21683	0.00000
280	7454	Представницькі витрати	А	4.40268	4.40268	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.40268	4.40268	0.00000
281	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	992.26389	992.26389	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	992.26389	992.26389	0.00000
282	7457	Інші адміністративні витрати	А	121.65208	121.65208	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	121.65208	121.65208	0.00000
283	**Усього за групою 745**	Інші адміністративні витрати	П	1,645.80683	1,645.80683	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,645.80683	1,645.80683	0.00000
284	7499	Інші витрати	А	335.09958	335.09958	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	335.09958	335.09958	0.00000
285	**Усього за групою 749**	Інші витрати	П	335.09958	335.09958	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	335.09958	335.09958	0.00000
286	**Усього за розділом 74**	Загальні адміністративні витрати	П	31,513.95416	31,513.95416	0.00000	4.79820	4.79820	0.00000	31,509.15596	31,509.15596	0.00000
287	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	10,415.69334	10,415.69334	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10,415.69334	10,415.69334	0.00000
288	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	1.50000	1.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.50000	1.50000	0.00000
289	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	48.81202	48.81202	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	48.81202	48.81202	0.00000
290	7509	Інші комісійні витрати	А	516.31400	516.31400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	516.31400	516.31400	0.00000
291	**Усього за групою 750**	Комісійні витрати	П	10,982.31936	10,982.31936	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10,982.31936	10,982.31936	0.00000
292	**Усього за розділом 75**	Комісійні витрати	П	10,982.31936	10,982.31936	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10,982.31936	10,982.31936	0.00000

293	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	231.88124	231.88124	0.00000	356.63212	356.63212	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
294	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-124.75088	-124.75088	0.00000
295	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	226.84564	226.84564	0.00000	145.32927	145.32927	0.00000	81.51637	81.51637	0.00000
296	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	773,133.08396	773,133.08396	0.00000	767,431.37159	767,431.37159	0.00000	5,701.71237	5,701.71237	0.00000
297	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	336.80547	336.80547	0.00000	409.93812	409.93812	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
298	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-73.13265	-73.13265	0.00000
299	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	15,018.93821	15,018.93821	0.00000	14,647.54006	14,647.54006	0.00000	371.39815	371.39815	0.00000
300	**Усього за групою 770**	Відрахування в резерви	П	788,947.55452	788,947.55452	0.00000	782,990.81116	782,990.81116	0.00000	5,956.74336	5,956.74336	0.00000
301	**Усього за розділом 77**	Відрахування в резерви	П	788,947.55452	788,947.55452	0.00000	782,990.81116	782,990.81116	0.00000	5,956.74336	5,956.74336	0.00000
302	**Усього за класом 7**	Витрати	П	859,562.17980	859,562.17980	0.00000	783,073.56414	783,073.56414	0.00000	76,488.61566	76,488.61566	0.00000
303	**ВИТРАТИ усього**	ВИТРАТИ усього	П	859,562.17980	859,562.17980	0.00000	783,073.56414	783,073.56414	0.00000	76,488.61566	76,488.61566	0.00000
304	**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	238.20378	238.20378	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
305	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	47,522.00661	47,522.00661	0.00000	69,047.23982	69,047.23982	0.00000	580,432.53306	580,432.53306	0.00000
306	**Усього за групою 912**	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	47,522.00661	47,522.00661	0.00000	69,047.23982	69,047.23982	0.00000	580,432.53306	580,432.53306	0.00000
307	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	47,522.00661	47,522.00661	0.00000	69,047.23982	69,047.23982	0.00000	580,432.53306	580,432.53306	0.00000
308	9500	Отримана застава	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4,571.50415	4,571.50415	0.00000
309	**Усього за групою 950**	Отримана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4,571.50415	4,571.50415	0.00000
310	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4,571.50415	4,571.50415	0.00000
311	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0.00000	0.00000	0.00000	4.01295	4.01295	0.00000	3,108.44608	3,108.44608	0.00000
312	**Усього за групою 960**	Не сплачені в строк доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	4.01295	4.01295	0.00000	3,108.44608	3,108.44608	0.00000
313	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	1.59008	1.59008	0.00000	434.57419	434.57419	0.00000	482,785.56347	482,785.56347	0.00000
314	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	14.79115	4.05000	10.74115	3.50494	0.00000	3.50494	253.72278	87.21300	166.50978
315	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,379.01000	1,379.01000	0.00000
316	**Усього за групою 961**	Списана у збиток заборгованість за активами	П	16.38123	5.64008	10.74115	438.07913	434.57419	3.50494	484,418.29625	484,251.78647	166.50978
317	**Усього за розділом 96**	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	16.38123	5.64008	10.74115	442.09208	438.58714	3.50494	487,526.74233	487,360.23255	166.50978
318	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.02300	0.02300	0.00000	0.00800	0.00800	0.00000	0.48300	0.48300	0.00000
319	**Усього за групою 980**	Документи за розрахунковими операціями	П	0.02300	0.02300	0.00000	0.00800	0.00800	0.00000	0.48300	0.48300	0.00000
320	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
321	9812	Погашені цінності	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01300	0.01300	0.00000
322	9819	Інші цінності і документи	А	2.36500	2.36500	0.00000	2.36800	2.36800	0.00000	0.02000	0.02000	0.00000
323	**Усього за групою 981**	Інші цінності і документи	П	2.36500	2.36500	0.00000	2.36800	2.36800	0.00000	1,152,940.03300	1,152,940.03300	0.00000
324	9821	Бланки суворого обліку	А	5.35000	5.35000	0.00000	5.35000	5.35000	0.00000	0.37600	0.37600	0.00000
325	**Усього за групою 982**	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	5.35000	5.35000	0.00000	5.35000	5.35000	0.00000	0.37600	0.37600	0.00000
326	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	5.36400	5.36400	0.00000	4.13100	4.13100	0.00000	19.80700	19.80700	0.00000
327	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	8.53700	8.53700	0.00000	15.43500	15.43500	0.00000	10.37000	10.37000	0.00000
328	**Усього за групою 989**	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	13.90100	13.90100	0.00000	19.56600	19.56600	0.00000	30.17700	30.17700	0.00000
329	**Усього за розділом 98**	Облік інших цінностей та документів	П	21.63900	21.63900	0.00000	27.29200	27.29200	0.00000	1,152,971.06900	1,152,971.06900	0.00000
330	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	47,560.02684	47,549.28569	10.74115	69,516.62390	69,513.11896	3.50494	2,225,501.84854	2,225,335.33876	166.50978
331	**Позабалансові 90-98 А усього**	Позабалансові 90-98 А усього	П	47,560.02684	47,549.28569	10.74115	69,516.62390	69,513.11896	3.50494	2,225,501.84854	2,225,335.33876	166.50978
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
332	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	69,061.48591	69,061.48591	0.00000	47,536.25270	47,536.25270	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
333	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	69,061.48591	69,061.48591	0.00000	47,536.25270	47,536.25270	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
334	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	455.26708	451.76214	3.50494	23.90323	13.16208	10.74115	0.00000	0.00000	0.00000
335	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	455.26708	451.76214	3.50494	23.90323	13.16208	10.74115	0.00000	0.00000	0.00000
336	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	69,516.75299	69,513.24805	3.50494	47,560.15593	47,549.41478	10.74115	0.00000	0.00000	0.00000
337	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	69,516.75299	69,513.24805	3.50494	47,560.15593	47,549.41478	10.74115	0.00000	0.00000	0.00000
338	**Позабалансові контрахунки А усього**	Позабалансові контрахунки А усього	П	69,516.75299	69,513.24805	3.50494	47,560.15593	47,549.41478	10.74115	0.00000	0.00000	0.00000
339	**Позабалансові А усього**	Позабалансові А усього	П	117,076.77983	117,062.53374	14.24609	117,076.77983	117,062.53374	14.24609	2,225,501.84854	2,225,335.33876	166.50978
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
340	9031	Отримані гарантії	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	185.36430	185.36430	0.00000

341	**Усього за групою 903**	Отримані гарантії	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	185.36430	185.36430	0.00000
342	**Усього за розділом 90**	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	185.36430	185.36430	0.00000
343	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	185.36430	185.36430	0.00000
344	**Позабалансові 90-98 П усього**	Позабалансові 90-98 П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	185.36430	185.36430	0.00000
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
345	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	584,818.67291	584,818.67291	0.00000
346	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	584,818.67291	584,818.67291	0.00000
347	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,640,497.81133	1,640,331.30155	166.50978
348	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,640,497.81133	1,640,331.30155	166.50978
349	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,225,316.48424	2,225,149.97446	166.50978
350	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,225,316.48424	2,225,149.97446	166.50978
351	**Позабалансові контрахунки П усього**	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,225,316.48424	2,225,149.97446	166.50978
352	**Позабалансові П усього**	Позабалансові П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,225,501.84854	2,225,335.33876	166.50978

Голова Правління А.В.Кисельов

Головний бухгалтер С.М.Міщенко

вик.Захарченко
вн.1625