

Оборотно-сальдовый баланс АТ "БАНК ФОРВАРД"(м. Київ) станом на 01.02.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	156 850,77848	120 039,81485	36 810,96363	148 975,64574	114 806,22635	34 169,41939	38 498,38520	22 151,72876	16 346,65644
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	50 545,09000	50 545,09000	0,00000	51 361,88000	51 361,88000	0,00000	20 437,83500	20 437,83500	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	54 739,36260	53 890,58000	848,78260	54 739,36260	53 890,58000	848,78260	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	262 135,23108	224 475,48485	37 659,74623	255 076,88834	220 058,68635	35 018,20199	58 936,22020	42 589,56376	16 346,65644
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-142,46416	-142,46416	0,00000
6	Усього за групою 109	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-142,46416	-142,46416	0,00000
7	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	262 135,23108	224 475,48485	37 659,74623	255 076,88834	220 058,68635	35 018,20199	58 793,75604	42 447,09960	16 346,65644
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	2 594 698,55644	2 594 698,55644	0,00000	2 583 315,75385	2 583 315,75385	0,00000	72 640,51892	72 640,51892	0,00000
9	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	2 594 698,55644	2 594 698,55644	0,00000	2 583 315,75385	2 583 315,75385	0,00000	72 640,51892	72 640,51892	0,00000
10	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	2 594 698,55644	2 594 698,55644	0,00000	2 583 315,75385	2 583 315,75385	0,00000	72 640,51892	72 640,51892	0,00000
11	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	78,20000	0,00000	78,20000	14 215,50000	0,00000	14 215,50000	0,00000	0,00000	0,00000
12	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,42647	0,00000	0,42647	0,00235	0,00000	0,00235	0,00000	0,00000	0,00000
13	Усього за групою 142	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	78,62647	0,00000	78,62647	14 215,50235	0,00000	14 215,50235	0,00000	0,00000	0,00000
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 302 000,00000	1 302 000,00000	0,00000	1 382 000,00000	1 382 000,00000	0,00000	115 000,00000	115 000,00000	0,00000
15	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,01905	0,01905	0,00000	0,00720	0,00720	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	607,12543	607,12543	0,00000	656,71558	656,71558	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 302 607,14448	1 302 607,14448	0,00000	1 382 656,72278	1 382 656,72278	0,00000	115 000,00000	115 000,00000	0,00000
18	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	1 302 685,77095	1 302 607,14448	78,62647	1 396 872,22513	1 382 656,72278	14 215,50235	115 000,00000	115 000,00000	0,00000
19	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	381 510,43471	233 960,67312	147 549,76159	369 108,19401	235 633,08626	133 475,10775	38 985,81994	1 484,38959	37 501,43035
20	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	503,24163	371,74988	131,49175	467,23702	140,87757	326,35945	-465,12101	-140,87757	-324,24344
21	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	382 013,67634	234 332,42300	147 681,25334	369 575,43103	235 773,96383	133 801,46720	38 520,69893	1 343,51202	37 177,18691
22	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	382 013,67634	234 332,42300	147 681,25334	369 575,43103	235 773,96383	133 801,46720	38 520,69893	1 343,51202	37 177,18691
23	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00268	0,00268	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	0,00268	0,00268	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00268	0,00268	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	75 705,92915	52 183,53975	23 522,38940	74 199,90955	50 853,53975	23 346,36980	2 647,39260	2 330,00000	317,39260
27	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,23063	4,23063	0,00000
28	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	75 705,92915	52 183,53975	23 522,38940	74 199,90955	50 853,53975	23 346,36980	2 651,62323	2 334,23063	317,39260
29	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
30	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
31	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	46,46635	40,37007	6,09628	107,00834	93,83607	13,17227	-106,59525	-93,83607	-12,75918
32	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	46,46635	40,37007	6,09628	107,00834	93,83607	13,17227	-106,59525	-93,83607	-12,75918
33	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	75 752,39550	52 223,90982	23 528,48568	74 306,91789	50 947,37582	23 359,54207	2 645,02798	2 340,39456	304,63342
34	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	4 617 285,63031	4 408 337,51859	208 948,11172	4 679 147,21892	4 472 752,50531	206 394,71361	287 600,00187	233 771,52510	53 828,47677
Клас 2												
35	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	2 221,01237	0,00000	2 221,01237	2 558,18911	0,00000	2 558,18911	117 747,48952	10,00000	117 737,48952
36	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	235,10216	0,00000	235,10216	2 466,85247	2 000,00000	466,85247	53 824,92816	41 400,00000	12 424,92816
37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,33349	0,12319	0,21030	3,43300	3,31401	0,11899	37,48846	37,42946	0,05900
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	750,52133	619,16438	131,35695	786,13956	655,46107	130,67849	745,79647	619,16438	126,63209
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 714,89502	1 678,80895	36,08607	36,29514	0,31000	35,98514	-35,63007	-0,31000	-35,32007

40	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 921,86437	2 298,09652	2 623,76785	5 850,90928	2 659,08508	3 191,82420	172 320,07254	42 066,28384	130 253,78870
41	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 921,86437	2 298,09652	2 623,76785	5 850,90928	2 659,08508	3 191,82420	172 320,07254	42 066,28384	130 253,78870
42	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	142 864,75632	142 864,75632	0,00000	147 161,92724	147 161,92724	0,00000	1 370 812,37367	1 370 812,37367	0,00000
43	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 010,39534	19 010,39534	0,00000	17 210,60166	17 210,60166	0,00000	107 294,12435	107 294,12435	0,00000
44	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	-1 596,04964	-1 596,04964	0,00000
45	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	59 249,43742	59 249,43742	0,00000	55 996,50095	55 996,50095	0,00000	85 205,40633	85 205,40633	0,00000
46	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	144 075,60865	144 075,60865	0,00000	147 835,21111	147 835,21111	0,00000	-148 495,26469	-148 495,26469	0,00000
47	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	365 200,19773	365 200,19773	0,00000	368 204,24096	368 204,24096	0,00000	1 413 220,59002	1 413 220,59002	0,00000
48	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49,11428	49,11428	0,00000	54,63307	54,63307	0,00000	351,61394	351,61394	0,00000
49	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,32477	0,32477	0,00000	2,10827	2,10827	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-88,84475	-88,84475	0,00000
51	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10,32705	10,32705	0,00000	8,99660	8,99660	0,00000	10,14724	10,14724	0,00000
52	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	39,12320	39,12320	0,00000	198,09346	198,09346	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
53	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-199,80087	-199,80087	0,00000
54	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	98,88930	98,88930	0,00000	263,83140	263,83140	0,00000	73,11556	73,11556	0,00000
55	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	365 299,08703	365 299,08703	0,00000	368 468,07236	368 468,07236	0,00000	1 413 293,70558	1 413 293,70558	0,00000
56	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	75 886,34958	75 760,01018	126,33940	77 827,91427	77 701,57487	126,33940	0,00000	0,00000	0,00000
57	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	75 886,34958	75 760,01018	126,33940	77 827,91427	77 701,57487	126,33940	0,00000	0,00000	0,00000
58	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	603 988,16138	574 288,12174	29 700,03964	623 455,26886	577 129,06943	46 326,19743	0,00000	0,00000	0,00000
59	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00367	0,00367	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	603 988,16138	574 288,12174	29 700,03964	623 455,27053	577 129,07310	46 326,19743	0,00000	0,00000	0,00000
61	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	5 786,76568	5 786,76568	0,00000	5 755,42123	5 755,42123	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
62	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	5 786,76568	0,00000	0,00000	5 755,42123	5 755,42123	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
63	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	685 661,27664	655 834,89760	29 826,37904	707 038,60603	660 586,06920	46 452,53683	0,00000	0,00000	0,00000
64	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	2 364,72758	21,77924	2 342,94834	2 094,62603	21,04990	2 073,57613	1 144,08468	28,70054	1 115,38414
65	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 364,72758	21,77924	2 342,94834	2 094,62603	21,04990	2 073,57613	1 144,08468	28,70054	1 115,38414
66	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	59,72775	24,94153	34,78622	71,50733	25,89226	45,61507	-70,73019	-25,89226	-44,83793
67	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	59,72775	24,94153	34,78622	71,50733	25,89226	45,61507	-70,73019	-25,89226	-44,83793
68	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 424,45533	46,72077	2 377,73456	2 166,13336	46,94216	2 119,19120	1 073,35449	2,80828	1 070,54621
69	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	42 250,89000	42 250,89000	0,00000	42 250,89000	42 250,89000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
70	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	5 930 911,45291	5 573 384,22064	357 527,23227	5 896 930,39340	5 536 776,14723	360 154,24617	16 827,89188	9 766,68569	7 061,20619
71	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	5 973 162,34291	5 615 635,11064	357 527,23227	5 939 181,28340	5 579 027,03723	360 154,24617	16 827,89188	9 766,68569	7 061,20619
72	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	5 973 162,34291	5 615 635,11064	357 527,23227	5 939 181,28340	5 579 027,03723	360 154,24617	16 827,89188	9 766,68569	7 061,20619
73	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	7 031 469,02628	6 639 113,91256	392 355,11372	7 022 705,00443	6 610 787,20603	411 917,79840	1 603 515,02449	1 465 129,48339	138 385,54110
Клас 3												
74	3402	Запаси в підвітних осіб	А	0,00000	0,00000	0,00000	165,27266	165,27266	0,00000	803,42231	803,42231	0,00000
75	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	0,00000	0,00000	0,00000	165,27266	165,27266	0,00000	803,42231	803,42231	0,00000
76	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	0,00000	0,00000	0,00000	165,27266	165,27266	0,00000	803,42231	803,42231	0,00000
77	3500	Витрати майбутніх періодів	А	824,42018	614,42936	209,99082	3 108,75754	2 783,76556	324,99198	17 809,28146	17 079,21109	730,07037
78	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	824,42018	614,42936	209,99082	3 108,75754	2 783,76556	324,99198	17 809,28146	17 079,21109	730,07037
79	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	386,67619	386,67619	0,00000	837,78033	837,78033	0,00000	709,02604	709,02604	0,00000
80	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	6 270,67843	6 270,67843	0,00000	6 428,75247	6 428,75247	0,00000	4 287,51164	4 287,51164	0,00000
81	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 657,35462	6 657,35462	0,00000	7 266,53280	7 266,53280	0,00000	4 996,53768	4 996,53768	0,00000
82	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
83	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
84	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	656,95613	656,95613	0,00000	314,78944	314,78944	0,00000	1 180,69871	1 180,69871	0,00000
85	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	656,95613	656,95613	0,00000	314,78944	314,78944	0,00000	65 607,43171	65 607,43171	0,00000

86	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	98 790,96000	2 970,37000	95 820,59000	98 790,96000	2 970,37000	95 820,59000	0,00000	0,00000	0,00000
87	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 316 201,40000	1 302 000,00000	14 201,40000	1 316 201,40000	1 302 000,00000	14 201,40000	0,00000	0,00000	0,00000
88	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	560,38410	560,38410	0,00000	560,38410	560,38410	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
89	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 415 552,74410	1 305 530,775410	110 021,99000	1 415 552,74410	1 305 530,775410	110 021,99000	0,00000	0,00000	0,00000
90	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	65,20000	65,20000	0,00000	65,20000	65,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
91	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	65,20000	65,20000	0,00000	65,20000	65,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
92	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 433,70193	4 433,70193	0,00000	5 122,91342	5 122,91342	0,00000	4 937,57396	4 937,57396	0,00000
93	3578	Інші нараховані доходи	A	1 014,77955	1 014,77955	0,00000	1 950,11731	1 950,11731	0,00000	7 602,79797	7 602,79797	0,00000
94	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	5 448,48148	5 448,48148	0,00000	7 073,03073	7 073,03073	0,00000	12 540,37193	12 540,37193	0,00000
95	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	299,25250	299,25250	0,00000	396,85703	396,85703	0,00000	-396,85703	-396,85703	0,00000
96	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5 560,40302	5 560,24891	0,15411	5 446,65112	5 446,49701	0,15411	-5 435,30950	-5 435,30950	0,00000
97	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5 859,65552	5 859,50141	0,15411	5 843,50815	5 843,35404	0,15411	-5 832,16653	-5 832,16653	0,00000
98	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 435 064,81203	1 324 832,67710	110 232,13493	1 439 224,56276	1 328 877,42667	110 347,13609	95 121,45625	94 391,38588	730,07037
99	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	219,09588	64,92222	154,17366	533,67858	100,69407	432,98451	287,79598	58,24808	229,54790
100	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	A	219,09588	64,92222	154,17366	533,67858	100,69407	432,98451	287,79598	58,24808	229,54790
101	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	1 096 627,05810	1 090 015,61040	6 611,44770	1 080 987,29166	1 074 375,84396	6 611,44770	0,00000	0,00000	0,00000
102	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 096 627,05810	1 090 015,61040	6 611,44770	1 080 987,29166	1 074 375,84396	6 611,44770	0,00000	0,00000	0,00000
103	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 096 846,15398	1 090 080,53262	6 765,62136	1 081 520,97024	1 074 476,53803	7 044,43221	287,79598	58,24808	229,54790
104	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	165 178,09352	0,00000	165 178,09352	174 167,35970	0,00000	174 167,35970	1 062 687,18313	0,00000	1 062 687,18313
105	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 062 687,18313	-1 062 687,18313	0,00000
106	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	165 178,09352	0,00000	165 178,09352	174 167,35970	0,00000	174 167,35970	0,00000	-1 062 687,18313	1 062 687,18313
107	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	165 178,09352	0,00000	165 178,09352	174 167,35970	0,00000	174 167,35970	0,00000	-1 062 687,18313	1 062 687,18313
108	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 697 089,05953	2 414 913,20972	282 175,84981	2 695 078,16536	2 403 519,23736	291 558,92800	96 212,67454	-967 434,12686	1 063 646,80140
Клас 4												
109	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 394,89600	1 394,89600	0,00000
110	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	23,24828	23,24828	0,00000	-581,20617	-581,20617	0,00000
111	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	23,24828	23,24828	0,00000	813,68983	813,68983	0,00000
112	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 075,40000	2 075,40000	0,00000
113	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 075,40000	2 075,40000	0,00000
114	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	23,24828	23,24828	0,00000	2 889,08983	2 889,08983	0,00000
115	4400	Основні засоби	A	1 624,82368	1 624,82368	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	522 580,44585	522 580,44585	0,00000
116	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 051,26675	1 051,26675	0,00000	-137 030,84743	-137 030,84743	0,00000
117	Усього за групою 440	Основні засоби	П	1 624,82368	1 624,82368	0,00000	1 051,26675	1 051,26675	0,00000	385 549,59842	385 549,59842	0,00000
118	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	39,60000	39,60000	0,00000	1 039,93888	1 039,93888	0,00000	162,35160	162,35160	0,00000
119	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	39,60000	39,60000	0,00000	1 039,93888	1 039,93888	0,00000	162,35160	162,35160	0,00000
120	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 664,42368	1 664,42368	0,00000	2 091,20563	2 091,20563	0,00000	385 711,95002	385 711,95002	0,00000
121	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 606,70062	29 606,70062	0,00000
122	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,94320	3,94320	0,00000	-29 547,61634	-29 547,61634	0,00000
123	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,94320	3,94320	0,00000	59,08428	59,08428	0,00000
124	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	3,94320	3,94320	0,00000	59,08428	59,08428	0,00000
125	4600	Активи з права користування	A	391,77207	391,77207	0,00000	967,67555	967,67555	0,00000	49 787,47396	49 787,47396	0,00000
126	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	967,67555	967,67555	0,00000	1 411,77039	1 411,77039	0,00000	-28 271,52461	-28 271,52461	0,00000
127	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	1 359,44762	1 359,44762	0,00000	2 379,44594	2 379,44594	0,00000	21 515,94935	21 515,94935	0,00000
128	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	1 359,44762	1 359,44762	0,00000	2 379,44594	2 379,44594	0,00000	21 515,94935	21 515,94935	0,00000
129	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	3 023,87130	3 023,87130	0,00000	4 497,84305	4 497,84305	0,00000	410 176,07348	410 176,07348	0,00000
130	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	14 348 867,58742	13 465 388,51217	883 479,07525	14 401 428,23176	13 491 556,79175	909 871,44001	2 397 503,77438	1 141 642,95511	1 255 860,81927
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
131	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,81174	1,81174	0,00000
132	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0,00298	0,00298	0,00000	0,00278	0,00278	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
133	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00298	0,00298	0,00000	0,00278	0,00278	0,00000	1,81174	1,81174	0,00000
134	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00298	0,00298	0,00000	0,00278	0,00278	0,00000	1,81174	1,81174	0,00000
135	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 000,00000	1 000,00000	0,00000
136	Усього за групою 193	Кошти в розрахунках інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 000,00000	1 000,00000	0,00000
137	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 000,00000	1 000,00000	0,00000
138	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	0,00298	0,00298	0,00000	0,00278	0,00278	0,00000	1 001,81174	1 001,81174	0,00000
Клас 2												
139	2560	Державні позабюджетні фонди	П	339,84346	339,84346	0,00000	339,84346	339,84346	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
140	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	339,84346	339,84346	0,00000	339,84346	339,84346	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
141	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	339,84346	339,84346	0,00000	339,84346	339,84346	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
142	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 477,49350	11 477,49350	0,00000

143	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	125,46409	125,46409	0,00000	125,46409	125,46409	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	125,46409	125,46409	0,00000	125,46409	125,46409	0,00000	11 477,49350	11 477,49350	0,00000
145	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	254 029,09456	216 418,48498	37 610,60958
146	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,75566	0,75566	0,00000
147	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 157,06198	1 135,39773	21,66425	1 157,06198	1 135,39773	21,66425	0,00000	0,00000	0,00000
148	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 157,06198	1 135,39773	21,66425	1 157,06198	1 135,39773	21,66425	254 029,77022	216 419,16064	37 610,60958
149	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	198 895,00575	163 657,80213	35 237,20362	163 149,80421	154 288,72221	8 861,08200	1 611 928,31062	1 461 152,54472	150 775,76590
150	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	55,41666	53,15554	2,26112	59,38202	57,34255	2,03947	-24,72966	-24,65327	-0,07639
151	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,94808	2,18500	0,76308
152	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	16 178,24799	15 797,22828	381,01971	16 074,48425	15 706,58668	367,89757	7 368,94472	7 216,35361	152,59111
153	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	215 128,67040	179 508,18595	35 620,48445	179 283,67048	170 052,65144	9 231,01904	1 619 275,47376	1 468 346,43006	150 929,04370
154	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	156,19220	156,19220	0,00000
155	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2,00892	2,00892	0,00000	2,00892	2,00892	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
156	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	2,00892	2,00892	0,00000	2,00892	2,00892	0,00000	156,19220	156,19220	0,00000
157	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	216 413,20539	180 771,05669	35 642,14870	180 568,20547	171 315,52218	9 252,68329	1 884 938,92968	1 696 399,27640	188 539,65328
158	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	274,35550	137,34507	137,01043	274,35550	137,34507	137,01043	0,00000	0,00000	0,00000
159	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	1 682,05301	1 682,05301	0,00000	1 684,09211	1 684,09211	0,00000	45,60472	45,60472	0,00000
160	2903	Кошти клієнтів банку за невідомими рахунками	П	319,43259	319,42769	0,00490	351,92414	351,90666	0,01748	2 863,73860	2 863,55963	0,17897
161	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	126 981,15896	126 946,18915	34,96981	122 012,71580	121 979,85657	32,85923	25 050,66576	24 322,34927	728,31649
162	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	129 257,00006	129 085,01492	171,98514	124 323,08755	124 153,20041	169,88714	27 960,00908	27 231,51362	728,49546
163	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 463,26163	3 463,26163	0,00000
164	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 463,26163	3 463,26163	0,00000
165	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2,65000	2,65000	0,00000	2,65000	2,65000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
166	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2,65000	2,65000	0,00000	2,65000	2,65000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
167	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 300,00000	2 300,00000	0,00000
168	Усього за групою 295	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 300,00000	2 300,00000	0,00000
169	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	129 259,65006	129 087,66492	171,98514	124 325,73755	124 155,85041	169,88714	33 723,27071	32 994,77525	728,49546
170	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	346 012,69891	310 198,56507	35 814,13384	305 233,78648	295 811,21605	9 422,57043	1 918 662,20039	1 729 394,05165	189 268,14874
Клас 3												
171	3600	Доходи майбутніх періодів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37,50000	37,50000	0,00000
172	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37,50000	37,50000	0,00000
173	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	484,36176	484,36176	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
174	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 383,21807	1 383,21807	0,00000	391,91803	391,91803	0,00000	21 453,44019	21 453,44019	0,00000
175	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	198,10167	198,10167	0,00000	189,38246	189,38246	0,00000	135,25169	135,25169	0,00000
176	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	781,21018	666,10706	115,10312	659,02612	544,57560	114,45052	710,00561	675,01712	34,98849
177	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 846,89168	2 731,78856	115,10312	1 240,32661	1 145,76099	114,45052	22 298,69749	22 263,70900	34,98849
178	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	11 635,05100	11 635,05100	0,00000	11 527,60657	11 527,60657	0,00000	3 554,95919	3 554,95919	0,00000
179	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	4 400,84468	4 400,84468	0,00000	1 182,11245	1 182,11245	0,00000	1 182,11245	1 182,11245	0,00000
180	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	16 035,89568	16 035,89568	0,00000	12 709,71902	12 709,71902	0,00000	4 737,07164	4 737,07164	0,00000
181	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	98 652,94000	95 833,68000	2 819,26000	98 652,94000	95 833,68000	2 819,26000	0,00000	0,00000	0,00000
182	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 382 656,71558	1 382 656,71558	0,00000	1 382 656,71558	1 382 656,71558	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
183	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 481 309,65558	1 478 490,39558	2 819,26000	1 481 309,65558	1 478 490,39558	2 819,26000	0,00000	0,00000	0,00000
184	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	15,90000	15,90000	0,00000	15,90000	15,90000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
185	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1,52100	1,52100	0,00000	1,52100	1,52100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
186	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	18 621,08136	18 621,08136	0,00000	18 621,08136	18 621,08136	0,00000	99,01269	99,01269	0,00000
187	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 586,78271	3 586,78271	0,00000	3 586,78271	3 586,78271	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
188	3654	Нараховані відпущені до сплати	П	645,40286	645,40286	0,00000	645,40286	645,40286	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
189	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 152,67039	1 152,67039	0,00000	9 257,98830	9 257,98830	0,00000
190	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	554,70920	554,70920	0,00000	615,47279	615,47279	0,00000	292,51607	292,51607	0,00000
191	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	23 425,39713	23 425,39713	0,00000	24 638,83111	24 638,83111	0,00000	9 649,51706	9 649,51706	0,00000
192	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	157,85740	157,85740	0,00000	115,86249	115,86249	0,00000	115,86249	115,86249	0,00000
193	3678	Інші нараховані витрати	П	6 941,93911	6 941,93911	0,00000	6 182,80899	6 182,80899	0,00000	1 360,39942	1 360,39942	0,00000
194	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	7 099,79651	7 099,79651	0,00000	6 298,67148	6 298,67148	0,00000	1 476,26191	1 476,26191	0,00000
195	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0,00000	0,00000	0,00000	465,76431	465,76431	0,00000	465,76431	465,76431	0,00000
196	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	465,76431	465,76431	0,00000	465,76431	465,76431	0,00000
197	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 530 717,63658	1 527 783,27346	2 934,36312	1 526 662,96811	1 523 729,25759	2 933,71052	38 664,81241	38 629,82392	34,98849
198	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	323,11351	322,56867	0,54484	382,27359	381,87775	0,39584	246,31950	243,59099	2,72851
199	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	323,11351	322,56867	0,54484	382,27359	381,87775	0,39584	246,31950	243,59099	2,72851

200	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71 339,64893	71 339,64893	0,00000
201	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71 339,64893	71 339,64893	0,00000
202	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	323,11351	322,56867	0,54484	382,27359	381,87775	0,39584	71 585,96843	71 583,23992	2,72851	
203	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 066 554,95369	0,00000	1 066 554,95369	
204	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	174 426,18154	174 426,18154	0,00000	165 436,91536	165 436,91536	0,00000	-1 066 554,95369	-1 066 554,95369	0,00000	
205	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	174 426,18154	174 426,18154	0,00000	165 436,91536	165 436,91536	0,00000	0,00000	-1 066 554,95369	1 066 554,95369	
206	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	174 426,18154	174 426,18154	0,00000	165 436,91536	165 436,91536	0,00000	0,00000	-1 066 554,95369	1 066 554,95369	
207	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 705 466,93163	1 702 532,02367	2 934,90796	1 692 482,15706	1 689 548,05070	2 934,10636	110 250,78084	-956 341,88985	1 066 592,67069	
208	ЗОВОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОВОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2 051 479,63352	2 012 730,59172	38 749,04180	1 997 715,94632	1 985 359,26953	12 356,67679	2 029 914,79297	774 053,97354	1 255 860,81943	
КАПІТАЛ													
Клас 5													
209	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 152 940,00000	1 152 940,00000	0,00000
210	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 152 940,00000	1 152 940,00000	0,00000
211	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 910,64330	3 910,64330	0,00000
212	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 910,64330	3 910,64330	0,00000
213	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 234,18185	15 234,18185	0,00000
214	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 234,18185	15 234,18185	0,00000
215	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-806 821,67779	-806 821,67779	0,00000
216	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-806 821,67779	-806 821,67779	0,00000	
217	5040	Прибуток звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 122,79119	1 122,79119	0,00000	
218	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 122,79119	1 122,79119	0,00000	
219	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	366 385,93855	366 385,93855	0,00000
220	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 203,04286	1 203,04286	0,00000	
221	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 203,04286	1 203,04286	0,00000	
222	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 203,04286	1 203,04286	0,00000	
223	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	367 588,98141	367 588,98141	0,00000
224	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	367 588,98141	367 588,98141	0,00000
225	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	2 051 479,63352	2 012 730,59172	38 749,04180	1 997 715,94632	1 985 359,26953	12 356,67679	2 397 503,77438	1 141 642,95495	1 255 860,81943	
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ													
ДОХОДИ													
Клас 6													
226	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,43235	3,43235	0,00000	750,13098	750,13098	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
227	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	0,00000	746,69863	746,69863	0,00000
228	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3,43235	3,43235	0,00000	750,13098	750,13098	0,00000	0,00000	746,69863	746,69863	0,00000
229	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 878,28559	13 878,28559	0,00000	62 421,86904	62 421,86904	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
230	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	0,00000	48 543,58345	48 543,58345	0,00000
231	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 878,28559	13 878,28559	0,00000	62 421,86904	62 421,86904	0,00000	0,00000	48 543,58345	48 543,58345	0,00000
232	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,35945	3,35945	0,00000	7,32968	7,32968	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
233	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,97023	3,97023	0,00000
234	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3,35945	3,35945	0,00000	7,32968	7,32968	0,00000	0,00000	3,97023	3,97023	0,00000
235	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	13 885,07739	13 885,07739	0,00000	63 179,32970	63 179,32970	0,00000	0,00000	49 294,25231	49 294,25231	0,00000
236	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,42604	0,42604	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
237	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,42604	0,42604	0,00000
238	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00720	0,00720	0,00000	607,14448	607,14448	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
239	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	607,13728	607,13728	0,00000
240	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0,00720	0,00720	0,00000	607,57052	607,57052	0,00000	0,00000	607,56332	607,56332	0,00000
241	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	0,00720	0,00720	0,00000	607,57052	607,57052	0,00000	0,00000	607,56332	607,56332	0,00000
242	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	96 711,93684	96 711,93684	0,00000	96 607,38195	96 607,38195	0,00000	-104,55489	-104,55489	0,00000	0,00000
243	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	96 711,93684	96 711,93684	0,00000	96 607,38195	96 607,38195	0,00000	-104,55489	-104,55489	0,00000	0,00000

244	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	884,40704	884,40704	0,00000	904,59325	904,59325	0,00000	-105,43233	-105,43233	0,00000
245	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	125,61854	125,61854	0,00000
246	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	884,40704	884,40704	0,00000	904,59325	904,59325	0,00000	20,18621	20,18621	0,00000
247	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	97 596,34388	97 596,34388	0,00000	97 511,97520	97 511,97520	0,00000	-84,36868	-84,36868	0,00000
248	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	281,41304	281,41304	0,00000	281,41304	281,41304	0,00000
249	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	281,41304	281,41304	0,00000	281,41304	281,41304	0,00000
250	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,01016	0,01016	0,00000	0,01016	0,01016	0,00000
251	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,01016	0,01016	0,00000	0,01016	0,01016	0,00000
252	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,91525	6,91525	0,00000	6,91525	6,91525	0,00000
253	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,91525	6,91525	0,00000	6,91525	6,91525	0,00000
254	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,10642	1,10642	0,00000	1,10642	1,10642	0,00000
255	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,10642	1,10642	0,00000	1,10642	1,10642	0,00000
256	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	8,08016	8,08016	0,00000	48,48086	48,48086	0,00000	40,40070	40,40070	0,00000
257	6399	Інші операційні доходи	П	40,18941	40,18941	0,00000	4 980,94616	4 980,94616	0,00000	4 940,75675	4 940,75675	0,00000
258	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	48,26957	48,26957	0,00000	5 029,42702	5 029,42702	0,00000	4 981,15745	4 981,15745	0,00000
259	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	48,26957	48,26957	0,00000	5 318,87189	5 318,87189	0,00000	5 270,60232	5 270,60232	0,00000
260	6499	Інші доходи	П	31,52414	31,52414	0,00000	342,73254	342,73254	0,00000	311,20840	311,20840	0,00000
261	Усього за групою 649	Інші доходи	П	31,52414	31,52414	0,00000	342,73254	342,73254	0,00000	311,20840	311,20840	0,00000
262	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	31,52414	31,52414	0,00000	342,73254	342,73254	0,00000	311,20840	311,20840	0,00000
263	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	839,40965	839,40965	0,00000	839,40965	839,40965	0,00000
264	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	839,40965	839,40965	0,00000	839,40965	839,40965	0,00000
265	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	199,28575	199,28575	0,00000	22 588,61584	22 588,61584	0,00000	22 389,33009	22 389,33009	0,00000
266	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,12634	0,12634	0,00000	0,12634	0,12634	0,00000
267	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	40,08638	40,08638	0,00000	240,51800	240,51800	0,00000	200,43162	200,43162	0,00000
268	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	239,37213	239,37213	0,00000	22 829,26018	22 829,26018	0,00000	22 589,88805	22 589,88805	0,00000
269	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	239,37213	239,37213	0,00000	23 668,66983	23 668,66983	0,00000	23 429,29770	23 429,29770	0,00000
270	6712	Повернення раніше списані безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	366,18817	366,18817	0,00000	366,18817	366,18817	0,00000
271	6717	Повернення раніше списані безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	6,87660	6,87660	0,00000	6,87660	6,87660	0,00000
272	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	373,06477	373,06477	0,00000	373,06477	373,06477	0,00000
273	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	373,06477	373,06477	0,00000	373,06477	373,06477	0,00000
274	Усього за класом 6	Доходи	П	111 800,59431	111 800,59431	0,00000	191 002,21445	191 002,21445	0,00000	79 201,62014	79 201,62014	0,00000
275	ДОХОДИ УСЬОГО	ДОХОДИ усього	П	111 800,59431	111 800,59431	0,00000	191 002,21445	191 002,21445	0,00000	79 201,62014	79 201,62014	0,00000

ВИТРАТИ

Клас 7

276	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0,00278	0,00278	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00278	0,00278	0,00000
277	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0,00278	0,00278	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00278	0,00278	0,00000
278	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	125,46409	125,46409	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	125,46409	125,46409	0,00000
279	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	188,87406	188,87406	0,00000	0,06616	0,06616	0,00000	188,80790	188,80790	0,00000
280	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	314,33815	314,33815	0,00000	0,06616	0,06616	0,00000	314,27199	314,27199	0,00000
281	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1 157,06157	1 157,06157	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 157,06157	1 157,06157	0,00000
282	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	16 125,38665	16 125,38665	0,00000	36,15482	36,15482	0,00000	16 089,23183	16 089,23183	0,00000
283	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0,50840	0,50840	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,50840	0,50840	0,00000
284	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	17 282,95662	17 282,95662	0,00000	36,15482	36,15482	0,00000	17 246,80180	17 246,80180	0,00000
285	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	2,00892	2,00892	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,00892	2,00892	0,00000
286	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2,00892	2,00892	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,00892	2,00892	0,00000
287	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	17 599,30647	17 599,30647	0,00000	36,22098	36,22098	0,00000	17 563,08549	17 563,08549	0,00000
288	7300	Витрати на СЕП	A	31,30345	31,30345	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31,30345	31,30345	0,00000
289	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	3 583,70678	3 583,70678	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 583,70678	3 583,70678	0,00000
290	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	3 615,01023	3 615,01023	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 615,01023	3 615,01023	0,00000
291	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	451,00792	451,00792	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	451,00792	451,00792	0,00000
292	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	451,00792	451,00792	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	451,00792	451,00792	0,00000
293	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	24,50000	24,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24,50000	24,50000	0,00000
294	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	386,34527	386,34527	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	386,34527	386,34527	0,00000
295	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	20,78700	20,78700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,78700	20,78700	0,00000
296	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	11,63825	11,63825	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,63825	11,63825	0,00000
297	7399	Інші операційні витрати	A	2 855,25816	2 855,25816	0,00000	8,90576	8,90576	0,00000	2 846,35240	2 846,35240	0,00000
298	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	3 298,52868	3 298,52868	0,00000	8,90576	8,90576	0,00000	3 289,62292	3 289,62292	0,00000
299	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	7 364,54683	7 364,54683	0,00000	8,90576	8,90576	0,00000	7 355,64107	7 355,64107	0,00000
300	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	17 486,91988	17 486,91988	0,00000	6,72000	6,72000	0,00000	17 480,19988	17 480,19988	0,00000
301	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 715,36641	3 715,36641	0,00000	0,05327	0,05327	0,00000	3 715,31314	3 715,31314	0,00000
302	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	61,05701	61,05701	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	61,05701	61,05701	0,00000

303	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	76,98846	76,98846	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	76,98846	76,98846	0,00000
304	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	21 340,33176	21 340,33176	0,00000	6,77327	6,77327	0,00000	21 333,55849	21 333,55849	0,00000
305	7410	Податок на додану вартість	А	27,72699	27,72699	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27,72699	27,72699	0,00000
306	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 182,11245	1 182,11245	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 182,11245	1 182,11245	0,00000
307	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	11,35000	11,35000	0,00000	0,30802	0,30802	0,00000	11,04198	11,04198	0,00000
308	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 221,18944	1 221,18944	0,00000	0,30802	0,30802	0,00000	1 220,88142	1 220,88142	0,00000
309	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 128,94275	1 128,94275	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 128,94275	1 128,94275	0,00000
310	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	203,81441	203,81441	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	203,81441	203,81441	0,00000
311	7423	Амортизація	А	1 078,45823	1 078,45823	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 078,45823	1 078,45823	0,00000
312	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 382,88552	1 382,88552	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 382,88552	1 382,88552	0,00000
313	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 794,10091	3 794,10091	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 794,10091	3 794,10091	0,00000
314	7430	Витрати на комунальні послуги	А	469,44182	469,44182	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	469,44182	469,44182	0,00000
315	7431	Господарські витрати	А	2 044,18254	2 044,18254	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 044,18254	2 044,18254	0,00000
316	7432	Витрати на охорону	А	164,85123	164,85123	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	164,85123	164,85123	0,00000
317	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	21,92816	21,92816	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21,92816	21,92816	0,00000
318	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 700,40375	2 700,40375	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 700,40375	2 700,40375	0,00000
319	7450	Поштово-телефонні витрати	А	444,55191	444,55191	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	444,55191	444,55191	0,00000
320	7452	Витрати на відрядження	А	16,91482	16,91482	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16,91482	16,91482	0,00000
321	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	942,01450	942,01450	0,00000	0,28440	0,28440	0,00000	941,73010	941,73010	0,00000
322	7457	Інші адміністративні витрати	А	101,49180	101,49180	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	101,49180	101,49180	0,00000
323	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 504,97303	1 504,97303	0,00000	0,28440	0,28440	0,00000	1 504,68863	1 504,68863	0,00000
324	7499	Інші витрати	А	92,94359	92,94359	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	92,94359	92,94359	0,00000
325	Усього за групою 749	Інші витрати	П	92,94359	92,94359	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	92,94359	92,94359	0,00000
326	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	30 653,94248	30 653,94248	0,00000	7,36569	7,36569	0,00000	30 646,57679	30 646,57679	0,00000
327	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	18 447,35636	18 447,35636	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 447,35636	18 447,35636	0,00000
328	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	2,35100	2,35100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,35100	2,35100	0,00000
329	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	112,55931	112,55931	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	112,55931	112,55931	0,00000
330	7509	Інші комісійні витрати	А	316,90519	316,90519	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	316,90519	316,90519	0,00000
331	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	18 879,17186	18 879,17186	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 879,17186	18 879,17186	0,00000
332	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	18 879,17186	18 879,17186	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 879,17186	18 879,17186	0,00000
333	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	106,59525	106,59525	0,00000	46,05326	46,05326	0,00000	60,54199	60,54199	0,00000
334	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	465,12100	465,12100	0,00000	501,12563	501,12563	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
335	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-36,00463	-36,00463	0,00000
336	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	148 348,16298	148 348,16298	0,00000	145 312,74008	145 312,74008	0,00000	4 714,02278	4 714,02278	0,00000
337	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 678,59988	-1 678,59988	0,00000
338	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	396,85703	396,85703	0,00000	299,25250	299,25250	0,00000	97,60453	97,60453	0,00000
339	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	465,76431	465,76431	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	465,76431	465,76431	0,00000
340	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	5 517,22717	5 517,22717	0,00000	5 586,45420	5 586,45420	0,00000	11,77955	11,77955	0,00000
341	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-81,00658	-81,00658	0,00000
342	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	155 299,72774	155 299,72774	0,00000	151 745,62567	151 745,62567	0,00000	3 554,10207	3 554,10207	0,00000
343	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	155 299,72774	155 299,72774	0,00000	151 745,62567	151 745,62567	0,00000	3 554,10207	3 554,10207	0,00000
344	Усього за класом 7	Витрати	П	229 796,69538	229 796,69538	0,00000	151 798,11810	151 798,11810	0,00000	77 998,57728	77 998,57728	0,00000
345	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	229 796,69538	229 796,69538	0,00000	151 798,11810	151 798,11810	0,00000	77 998,57728	77 998,57728	0,00000
346	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	1 203,04286	1 203,04286	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
347	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	64 268,26786	64 225,89101	42,37685	97 531,46959	97 447,32006	84,14953	697 963,84868	695 724,27183	2 239,57685
348	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	64 268,26786	64 225,89101	42,37685	97 531,46959	97 447,32006	84,14953	697 963,84868	695 724,27183	2 239,57685
349	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	64 268,26786	64 225,89101	42,37685	97 531,46959	97 447,32006	84,14953	697 963,84868	695 724,27183	2 239,57685
350	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями слот	А	2 814,00000	2 814,00000	0,00000	2 814,00000	2 814,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
351	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	2 814,00000	2 814,00000	0,00000	2 814,00000	2 814,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
352	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	2 814,00000	2 814,00000	0,00000	2 814,00000	2 814,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
353	9500	Отримана застава	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 751,87605	36 751,87605	0,00000
354	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 751,87605	36 751,87605	0,00000
355	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	121 259,00000	121 259,00000	0,00000
356	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	121 259,00000	121 259,00000	0,00000
357	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	158 010,87605	158 010,87605	0,00000
358	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0,00000	0,00000	0,00000	8,29430	8,29430	0,00000	3 026,79095	3 026,79095	0,00000

359	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	8,29430	8,29430	0,00000	3 026,79095	3 026,79095	0,00000
360	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0,00000	0,00000	0,00000	467,02862	467,02862	0,00000	477 154,56105	477 154,56105	0,00000
361	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	3,85166	0,00000	3,85166	6,15455	0,00000	6,15455	284,21154	87,21300	196,99854
362	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 379,00000	1 379,00000	0,00000
363	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	3,85166	0,00000	3,85166	473,18317	467,02862	6,15455	478 817,77259	478 620,77405	196,99854
364	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	3,85166	0,00000	3,85166	481,47747	475,32292	6,15455	481 844,56354	481 647,56500	196,99854
365	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,19800	0,19800	0,00000	0,02000	0,02000	0,00000	3,66700	3,66700	0,00000
366	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,19800	0,00000	0,00000	0,02000	0,02000	0,00000	3,66700	3,66700	0,00000
367	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
368	9812	Погашені цінності	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01300	0,01300	0,00000
369	9819	Інші цінності і документи	А	0,37700	0,37700	0,00000	0,37700	0,37700	0,00000	0,04500	0,04500	0,00000
370	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,37700	0,37700	0,00000	0,37700	0,37700	0,00000	1 152 940,05800	1 152 940,05800	0,00000
371	9821	Бланки суворого обліку	А	0,99200	0,99200	0,00000	0,99200	0,99200	0,00000	0,34500	0,34500	0,00000
372	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,99200	0,99200	0,00000	0,99200	0,99200	0,00000	0,34500	0,34500	0,00000
373	9892	Бланки суворого обліку в підзвітті	А	1,98400	1,98400	0,00000	1,36900	1,36900	0,00000	30,74800	30,74800	0,00000
374	9898	Інші цінності та документи в підзвітті	А	9,99100	9,99100	0,00000	25,44000	25,44000	0,00000	12,68300	12,68300	0,00000
375	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвітті та в дорозі	П	11,97500	11,97500	0,00000	26,80900	26,80900	0,00000	43,43100	43,43100	0,00000
376	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	13,54200	13,54200	0,00000	28,19800	28,19800	0,00000	1 152 987,50100	1 152 987,50100	0,00000
377	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	67 099,66152	67 053,43301	46,22851	100 855,14506	100 764,84098	90,30408	2 490 806,78927	2 488 370,21388	2 436,57539
378	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	67 099,66152	67 053,43301	46,22851	100 855,14506	100 764,84098	90,30408	2 490 806,78927	2 488 370,21388	2 436,57539
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
379	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	97 668,00218	97 583,85265	84,14953	64 404,80045	64 362,42360	42,37685	0,00000	0,00000	0,00000
380	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	97 668,00218	97 583,85265	84,14953	64 404,80045	64 362,42360	42,37685	0,00000	0,00000	0,00000
381	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	498,12247	491,96792	6,15455	5,84066	1,98900	3,85166	0,00000	0,00000	0,00000
382	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	498,12247	491,96792	6,15455	5,84066	1,98900	3,85166	0,00000	0,00000	0,00000
383	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	5 619,24000	2 814,00000	2 805,24000	5 619,24000	2 814,00000	2 805,24000	0,00000	0,00000	0,00000
384	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	5 619,24000	2 814,00000	2 805,24000	5 619,24000	2 814,00000	2 805,24000	0,00000	0,00000	0,00000
385	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	103 785,36465	100 889,82057	2 895,54408	70 029,88111	67 178,41260	2 851,46851	0,00000	0,00000	0,00000
386	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	103 785,36465	100 889,82057	2 895,54408	70 029,88111	67 178,41260	2 851,46851	0,00000	0,00000	0,00000
387	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	103 785,36465	100 889,82057	2 895,54408	70 029,88111	67 178,41260	2 851,46851	0,00000	0,00000	0,00000
388	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	170 885,02617	167 943,25358	2 941,77259	170 885,02617	167 943,25358	2 941,77259	2 490 806,78927	2 488 370,21388	2 436,57539
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
389	9031	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	185,36430	185,36430	0,00000
390	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
391	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та авредитивів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	185,36430	185,36430	0,00000
392	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2 805,24000	0,00000	2 805,24000	2 805,24000	0,00000	2 805,24000	0,00000	0,00000	0,00000
393	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	2 805,24000	0,00000	2 805,24000	2 805,24000	0,00000	2 805,24000	0,00000	0,00000	0,00000
394	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	2 805,24000	0,00000	2 805,24000	2 805,24000	0,00000	2 805,24000	0,00000	0,00000	0,00000
395	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	2 805,24000	0,00000	2 805,24000	2 805,24000	0,00000	2 805,24000	185,36430	185,36430	0,00000
396	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	2 805,24000	0,00000	2 805,24000	2 805,24000	0,00000	2 805,24000	185,36430	185,36430	0,00000
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
397	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	855 789,36043	853 549,78358	2 239,57685
398	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	855 789,36043	853 549,78358	2 239,57685
399	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 634 832,06454	1 634 635,06600	196,99854
400	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 634 832,06454	1 634 635,06600	196,99854
401	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 490 621,42497	2 488 184,84958	2 436,57539
402	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 490 621,42497	2 488 184,84958	2 436,57539
403	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 490 621,42497	2 488 184,84958	2 436,57539
404	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	2 805,24000	0,00000	2 805,24000	2 805,24000	0,00000	2 805,24000	2 490 806,78927	2 488 370,21388	2 436,57539

Голова Правління

А.В. Кисельов

Заступник Головного бухгалтера

Н.М. Опанасенко

Начальник ВБтаФЗ

О.М. Захарченко