

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'БАНК ФОРВАРД'(м. Київ) станом на 01.08.2021 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	315 066,87077	280 509,37823	34 557,49254	315 204,72276	281 554,96783	33 649,73493	34 312,71719	20 187,63896	14 125,07823
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	66 777,93000	66 777,93000	0,00000	69 580,91000	69 580,91000	0,00000	20 927,98500	20 927,98500	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	74 252,23640	71 944,47000	2 307,76640	74 252,23640	71 944,47000	2 307,76640	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	456 097,03717	419 231,77823	36 865,25894	459 037,86916	423 080,36783	35 957,50133	55 240,70219	41 115,62396	14 125,07823
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-142,46416	-142,46416	0,00000
6	Усього за групою 109	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-142,46416	-142,46416	0,00000
7	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	456 097,03717	419 231,77823	36 865,25894	459 037,86916	423 080,36783	35 957,50133	55 098,23803	40 973,15980	14 125,07823
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 363 868,19346	3 363 868,19346	0,00000	3 329 418,95490	3 329 418,95490	0,00000	77 683,96748	77 683,96748	0,00000
9	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	3 363 868,19346	3 363 868,19346	0,00000	3 329 418,95490	3 329 418,95490	0,00000	77 683,96748	77 683,96748	0,00000
10	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	3 363 868,19346	3 363 868,19346	0,00000	3 329 418,95490	3 329 418,95490	0,00000	77 683,96748	77 683,96748	0,00000
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 810 000,00000	1 810 000,00000	0,00000	1 845 000,00000	1 845 000,00000	0,00000	135 000,00000	135 000,00000	0,00000
12	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,01650	0,01650	0,00000	0,02755	0,02755	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	-0,02755	-0,02755	0,00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 006,29975	1 006,29975	0,00000	1 096,43675	1 096,43675	0,00000	56,16460	56,16460	0,00000
15	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 811 006,31625	1 811 006,31625	0,00000	1 846 096,46430	1 846 096,46430	0,00000	135 056,13705	135 056,13705	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	1 811 006,31625	1 811 006,31625	0,00000	1 846 096,46430	1 846 096,46430	0,00000	135 056,13705	135 056,13705	0,00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	384 588,50633	274 817,42705	109 771,07928	388 923,04245	274 760,53982	114 162,50263	29 572,28343	142,99819	29 429,28524
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	206,20347	11,23894	194,96453	195,22601	18,66844	176,55757	-189,70289	-18,66844	-171,03445
19	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	384 794,70980	274 828,66599	109 966,04381	389 118,26846	274 779,20826	114 339,06020	29 382,58054	124,32975	29 258,25079
20	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	384 794,70980	274 828,66599	109 966,04381	389 118,26846	274 779,20826	114 339,06020	29 382,58054	124,32975	29 258,25079
21	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00270	0,00270	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00270	0,00270	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00270	0,00270	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	86 585,00523	71 787,79400	14 797,21123	88 766,44903	72 558,61400	16 207,83503	2 530,20520	2 300,00000	230,20520
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1 716,49521	1 716,49521	0,00000	1 216,49521	0,00000	500,00000	500,00000	500,00000	0,00000
26	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	88 301,50044	73 504,28921	14 797,21123	89 982,94424	73 775,10921	16 207,83503	3 030,20520	2 800,00000	230,20520
27	1832	Кошти банків у розрахунках	A	567,00000	0,00000	567,00000	972,44000	0,00000	972,44000	37 741,38000	100,00000	37 641,38000
28	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	193,06910	0,00000	193,06910	191,04190	0,00000	191,04190	-188,20690	0,00000	-188,20690
29	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	760,06910	0,00000	760,06910	1 163,48190	0,00000	1 163,48190	37 553,17310	100,00000	37 453,17310
30	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	190,15174	123,44696	66,70478	122,55771	112,56000	9,99771	-121,81425	-112,56000	-9,25425
31	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	190,15174	123,44696	66,70478	122,55771	112,56000	9,99771	-121,81425	-112,56000	-9,25425
32	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	89 251,72128	73 627,73617	15 623,98511	91 268,98385	73 887,66921	17 381,31464	40 461,56405	2 787,44000	37 674,12405
33	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	6 105 017,97796	5 942 562,69010	162 455,28786	6 114 940,54337	5 947 262,66720	167 677,87617	337 682,48715	256 625,03408	81 057,45307
Клас 2												
34	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	1 227,49349	0,00000	1 227,49349	2 102,27824	0,00000	2 102,27824	81 386,90238	10,00000	81 376,90238
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	2 000,00000	2 000,00000	0,00000	28 700,00000	28 700,00000	0,00000
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,09865	0,09865	0,00000	2,61435	2,61435	0,00000	20,19329	20,19329	0,00000
37	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	435,00175	433,28082	1,72093	450,96751	449,24658	1,72093	433,28082	433,28082	0,00000
38	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25,35272	0,31000	25,04272	25,09031	0,31000	24,78031	-24,72259	-0,31000	-24,41259
39	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 687,94661	433,68947	1 254,25714	4 580,95041	2 452,17093	2 128,77948	110 515,65390	29 163,16411	81 352,48979
40	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 687,94661	433,68947	1 254,25714	4 580,95041	2 452,17093	2 128,77948	110 515,65390	29 163,16411	81 352,48979
41	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	210 839,31879	210 839,31879	0,00000	178 190,01131	178 190,01131	0,00000	1 501 446,71375	1 501 446,71375	0,00000

42	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26 510,20515	26 510,20515	0,00000	25 889,77877	25 889,77877	0,00000	103 090,80478	103 090,80478	0,00000
43	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 483,94040	-2 483,94040	0,00000
44	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	71 192,60451	71 192,60451	0,00000	67 295,11858	67 295,11858	0,00000	99 308,02005	99 308,02005	0,00000
45	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	160 854,80605	160 854,80605	0,00000	165 838,81006	165 838,81006	0,00000	-166 447,65582	-166 447,65582	0,00000
46	Усього за групою 220		П	469 396,93450	469 396,93450	0,00000	437 213,71872	437 213,71872	0,00000	1 534 913,94236	1 534 913,94236	0,00000
47	2240	Придбани (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	483,53628	483,53628	0,00000	179,97638	179,97638	0,00000	3 671,84216	3 671,84216	0,00000
48	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9,51091	9,51091	0,00000	122,82103	122,82103	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
49	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 102,94884	-1 102,94884	0,00000
50	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	108,97953	108,97953	0,00000	82,36279	82,36279	0,00000	107,43266	107,43266	0,00000
51	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 792,69751	1 792,69751	0,00000	1 954,56493	1 954,56493	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
52	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 965,85812	-1 965,85812	0,00000
53	Усього за групою 224		П	2 394,72423	2 394,72423	0,00000	2 339,72513	2 339,72513	0,00000	710,46786	710,46786	0,00000
54	Усього за розділом 22		П	471 791,65873	471 791,65873	0,00000	439 553,44385	439 553,44385	0,00000	1 535 624,41022	1 535 624,41022	0,00000
55	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	77 758,93118	77 758,93118	0,00000	63 280,91040	63 280,91040	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
56	Усього за групою 260		П	77 758,93118	77 758,93118	0,00000	63 280,91040	63 280,91040	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
57	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	913 525,27468	891 436,85231	22 088,42237	949 703,57262	915 516,18215	34 187,39047	0,00000	0,00000	0,00000
58	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00379	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
59	Усього за групою 262		П	913 525,27468	891 436,85231	22 088,42237	949 703,57641	915 516,18594	34 187,39047	0,00000	0,00000	0,00000
60	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	8 259,35090	8 259,35090	0,00000	7 905,00597	7 905,00597	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
61	Усього за групою 265		П	8 259,35090	8 259,35090	0,00000	7 905,00597	7 905,00597	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
62	Усього за розділом 26		П	999 543,55676	977 455,13439	22 088,42237	1 020 889,49278	986 702,10231	34 187,39047	0,00000	0,00000	0,00000
63	2809	Кошти клієнтів банку	A	1 800,20904	26,27133	1 773,93771	962,48460	26,09312	936,39148	1 255,76214	246,59443	1 009,16771
64	Усього за групою 280		П	1 800,20904	26,27133	1 773,93771	962,48460	26,09312	936,39148	1 255,76214	246,59443	1 009,16771
65	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	252,44742	245,23433	7,21309	285,72302	244,84079	40,88223	-285,40931	-244,84079	-40,56852
66	Усього за групою 289		П	252,44742	245,23433	7,21309	285,72302	244,84079	40,88223	-285,40931	-244,84079	-40,56852
67	Усього за розділом 28		П	2 052,65646	271,50566	1 781,15080	1 248,20762	270,93391	977,27371	970,35283	1,75364	968,59919
68	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	57 356,13000	57 356,13000	0,00000	57 356,13000	57 356,13000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
69	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	7 356,033,98990	7 014 347,03767	341 686,95223	7 348 354,00101	7 012 920,03568	335 433,96533	19 025,91743	9 468,88935	9 557,02808
70	Усього за групою 292		П	7 413 390,11990	7 071 703,16767	341 686,95223	7 405 710,13101	7 070 276,16568	335 433,96533	19 025,91743	9 468,88935	9 557,02808
71	Усього за розділом 29		П	7 413 390,11990	7 071 703,16767	341 686,95223	7 405 710,13101	7 070 276,16568	335 433,96533	19 025,91743	9 468,88935	9 557,02808
72	Усього за класом 2		П	8 888 465,93846	8 521 655,15592	366 810,78254	8 871 982,22567	8 499 254,81668	372 727,40899	1 666 136,33438	1 574 258,21732	91 878,11706
Клас 3												
73	3402	Запаси в підвітних осіб	A	100,85000	100,85000	0,00000	35,92899	35,92899	0,00000	894,36662	894,36662	0,00000
74	Усього за групою 340		П	100,85000	100,85000	0,00000	35,92899	35,92899	0,00000	894,36662	894,36662	0,00000
75	Усього за розділом 34		П	100,85000	100,85000	0,00000	35,92899	35,92899	0,00000	894,36662	894,36662	0,00000
76	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 995,56692	1 985,38530	10,18162	2 137,41883	2 012,40348	125,01535	19 689,84603	19 121,47356	568,37247
77	Усього за групою 350		П	1 995,56692	1 985,38530	10,18162	2 137,41883	2 012,40348	125,01535	19 689,84603	19 121,47356	568,37247
78	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 065,07188	1 065,07188	0,00000	3 016,27126	3 016,27126	0,00000	43,22050	43,22050	0,00000
79	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	7 836,24155	7 654,91765	181,32390	11 043,75697	10 862,43307	181,32390	3 319,17492	3 319,17492	0,00000
80	Усього за групою 351		П	8 901,31343	8 719,98953	181,32390	14 060,02823	13 878,70433	181,32390	3 362,39542	3 362,39542	0,00000
81	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 426,73300	9 426,73300	0,00000
82	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55 000,00000	55 000,00000	0,00000
83	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	126,38272	126,38272	0,00000	212,40477	212,40477	0,00000	1 289,00994	1 289,00994	0,00000
84	Усього за групою 352		П	126,38272	126,38272	0,00000	212,40477	212,40477	0,00000	65 715,74294	65 715,74294	0,00000
85	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	100 699,12000	130,25500	100 568,86500	100 699,12000	130,25500	100 568,86500	0,00000	0,00000	0,00000
86	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 810 000,00000	1 810 000,00000	0,00000	1 810 000,00000	1 810 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
87	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	956,93530	956,93530	0,00000	956,93530	956,93530	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
88	Усього за групою 354		П	1 911 656,05530	1 811 087,19030	100 568,86500	1 911 656,05530	1 811 087,19030	100 568,86500	0,00000	0,00000	0,00000
89	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	73,20000	73,20000	0,00000	73,20000	73,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
90	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	2,43000	2,43000	0,00000	2,43000	2,43000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
91	Усього за групою 355		П	75,63000	75,63000	0,00000	75,63000	75,63000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

92	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5 917,00579	5 917,00579	0,00000	5 786,24955	5 786,24955	0,00000	6 353,35514	6 353,35514	0,00000
93	3578	Інші нараховані доходи	A	1 960,46294	1 960,46294	0,00000	1 857,78438	1 857,78438	0,00000	7 737,64165	7 737,64165	0,00000
94	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	7 877,46873	7 877,46873	0,00000	7 644,03393	7 644,03393	0,00000	14 090,99679	14 090,99679	0,00000
95	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	441,17165	441,17165	0,00000	186,97166	186,97166	0,00000	-186,97166	-186,97166	0,00000
96	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5 173,23293	5 173,23293	0,00000	5 156,87798	5 156,87798	0,00000	-5 148,02881	-5 148,02881	0,00000
97	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5 614,40458	5 614,40458	0,00000	5 343,84964	5 343,84964	0,00000	-5 335,00047	-5 335,00047	0,00000
98	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 936 246,82188	1 835 486,45116	100 760,37052	1 941 129,42070	1 840 254,21645	100 875,20425	97 523,98071	96 955,60824	568,37247
99	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	461,83177	392,67700	69,15477	410,58066	294,81483	115,76583	300,66247	234,47599	66,18648
100	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	461,83177	392,67700	69,15477	410,58066	294,81483	115,76583	300,66247	234,47599	66,18648
101	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 387 810,53759	1 383 630,71749	4 179,82010	1 434 807,45757	1 430 627,63747	4 179,82010	0,60000	0,60000	0,00000
102	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 387 810,53759	1 383 630,71749	4 179,82010	1 434 807,45757	1 430 627,63747	4 179,82010	0,60000	0,60000	0,00000
103	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 388 272,36936	1 384 023,39449	4 248,97487	1 435 218,03823	1 430 922,45230	4 295,58593	301,26247	235,07599	66,18648
104	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	176 491,68500	0,00000	176 491,68500	175 705,69124	0,00000	175 705,69124	1 032 131,91256	0,00000	1 032 131,91256
105	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 032 131,91256	-1 032 131,91256	0,00000
106	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	176 491,68500	0,00000	176 491,68500	175 705,69124	0,00000	175 705,69124	0,00000	-1 032 131,91256	1 032 131,91256
107	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	176 491,68500	0,00000	176 491,68500	175 705,69124	0,00000	175 705,69124	0,00000	-1 032 131,91256	1 032 131,91256
108	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і засоби зазначені	П	3 501 111,72604	3 219 610,69565	281 501,03039	3 552 089,07916	3 271 212,59774	280 876,48142	98 719,60980	-934 046,86171	1 032 766,47151
Клас 4												
109	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 115,91676	1 115,91676	0,00000
110	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	23,24828	23,24828	0,00000	-441,71661	-441,71661	0,00000
111	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	23,24828	23,24828	0,00000	674,20015	674,20015	0,00000
112	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	141,30000	141,30000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 477,70000	2 477,70000	0,00000
113	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	141,30000	141,30000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 477,70000	2 477,70000	0,00000
114	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	141,30000	141,30000	0,00000	23,24828	23,24828	0,00000	3 151,90015	3 151,90015	0,00000
115	4400	Основні засоби	A	0,00000	0,00000	0,00000	149,80654	149,80654	0,00000	522 416,91069	522 416,91069	0,00000
116	4409	Знос основних засобів	П	149,12861	149,12861	0,00000	1 025,97313	1 025,97313	0,00000	-142 235,12063	-142 235,12063	0,00000
117	Усього за групою 440	Основні засоби	П	149,12861	149,12861	0,00000	1 175,77967	1 175,77967	0,00000	380 181,79006	380 181,79006	0,00000
118	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	511,35000	511,35000	0,00000	64,50000	64,50000	0,00000	446,85000	446,85000	0,00000
119	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	511,35000	511,35000	0,00000	64,50000	64,50000	0,00000	446,85000	446,85000	0,00000
120	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	660,47861	660,47861	0,00000	1 240,27967	1 240,27967	0,00000	380 628,64006	380 628,64006	0,00000
121	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	64,50000	64,50000	0,00000	8,37327	8,37327	0,00000	29 648,22809	29 648,22809	0,00000
122	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	8,37327	8,37327	0,00000	68,44320	68,44320	0,00000	-29 612,80301	-29 612,80301	0,00000
123	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	72,87327	72,87327	0,00000	76,81647	76,81647	0,00000	35,42508	35,42508	0,00000
124	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	72,87327	72,87327	0,00000	76,81647	76,81647	0,00000	35,42508	35,42508	0,00000
125	4600	Активи з права користування	A	192,04148	192,04148	0,00000	6 022,98228	6 022,98228	0,00000	46 300,15342	46 300,15342	0,00000
126	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	6 022,98228	6 022,98228	0,00000	1 546,00709	1 546,00709	0,00000	-25 103,27120	-25 103,27120	0,00000
127	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	6 215,02376	6 215,02376	0,00000	7 568,98937	7 568,98937	0,00000	21 196,88222	21 196,88222	0,00000
128	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	6 215,02376	6 215,02376	0,00000	7 568,98937	7 568,98937	0,00000	21 196,88222	21 196,88222	0,00000
129	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	7 089,67564	7 089,67564	0,00000	8 909,33379	8 909,33379	0,00000	405 012,84751	405 012,84751	0,00000
130	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	18 501 685,31810	17 690 918,21731	810 767,10079	18 547 921,18199	17 726 639,41541	821 281,76658	2 507 551,27884	1 301 849,23720	1 205 702,04164
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
131	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,82806	1,82806	0,00000
132	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0,00300	0,00300	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
133	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00300	0,00300	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	1,82806	1,82806	0,00000
134	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00300	0,00300	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	1,82806	1,82806	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	0,00300	0,00300	0,00000	0,00300	0,00300	0,00000	1 001,82806	1 001,82806	0,00000
Клас 2												
139	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 709,56061	19 709,56061	0,00000
140	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	92,16835	92,16835	0,00000	92,16835	92,16835	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
141	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	92,16835	92,16835	0,00000	92,16835	92,16835	0,00000	19 709,56061	19 709,56061	0,00000
142	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000
143	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	0,06855	0,06855	0,00000	0,17117	0,17117	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10262	0,10262	0,00000
145	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,41096	0,41096	0,00000	0,41096	0,41096	0,00000
146	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	0,06855	0,06855	0,00000	1 500,58213	1 500,58213	0,00000	1 500,51358	1 500,51358	0,00000
147	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	429 140,12401	312 504,87934	116 635,24467
148	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,69752	0,69752	0,00000
149	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 997,57744	1 773,60774	223,96970	1 997,57744	1 773,60774	223,96970	0,00000	0,00000	0,00000
150	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 997,57744	1 773,60774	223,96970	1 997,57744	1 773,60774	223,96970	429 140,82153	312 505,57686	116 635,24467
151	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	227 433,02325	211 418,11570	16 014,90755	177 450,77543	172 105,92141	5 344,85402	1 469 501,41403	1 418 565,76337	50 935,65066

152	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	60,37181	59,58551	0,78630	61,37726	60,69689	0,68037	-14,77983	-14,75225	-0,02758
153	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,73402	0,40662	0,32740
154	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	12 295,09758	12 178,27313	116,82445	12 453,30937	12 338,16774	115,14163	5 403,77789	5 359,75439	44,02350
155	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	239 788,49264	223 655,97434	16 132,51830	189 965,46206	184 504,78604	5 460,67602	1 474 891,14611	1 423 911,17213	50 979,97398
156	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	107,63780	107,63780	0,00000
157	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4,33268	4,33268	0,00000	4,33268	4,33268	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
158	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	4,33268	4,33268	0,00000	4,33268	4,33268	0,00000	107,63780	107,63780	0,00000
159	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	241 882,63966	225 526,15166	16 356,48800	193 560,12266	187 875,47694	5 684,64572	1 925 349,67963	1 757 734,46098	167 615,21865
160	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочнічних металів для клієнтів банку	П	110,62960	55,31480	55,31480	110,62960	55,31480	55,31480	0,00000	0,00000	0,00000
161	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	2 026,16576	2 026,16576	0,00000	2 028,03056	2 028,03056	0,00000	42,51633	42,51633	0,00000
162	2903	Кошти клієнтів банку за недочючими рахунками	П	533,74158	533,73620	0,00538	609,28060	609,27736	0,00324	2 914,06703	2 913,87633	0,19070
163	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	177 571,14344	177 432,25649	138,88695	176 720,10108	176 586,28213	133,81895	21 343,57515	20 873,05790	470,51725
164	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	180 241,68038	180 047,47325	194,20713	179 468,04184	179 278,90485	189,13699	24 300,15851	23 829,45056	470,70795
165	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 421,09371	4 421,09371	0,00000
166	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 421,09371	4 421,09371	0,00000
167	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 300,00000	3 300,00000	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	3 300,00000	3 300,00000	0,00000
169	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	180 241,68038	180 047,47325	194,20713	179 468,04184	179 278,90485	189,13699	32 021,25222	31 550,54427	470,70795
170	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	422 124,32004	405 573,62491	16 550,69513	373 028,16450	367 154,38179	5 873,78271	1 957 370,93185	1 789 285,00525	168 085,92660
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 за придбання активів	П	161,06690	161,06690	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
174	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 434,42502	1 434,42502	0,00000	189,14154	189,14154	0,00000	21 206,97742	21 206,97742	0,00000
175	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	178,64933	178,64933	0,00000	177,10982	177,10982	0,00000	125,68901	125,68901	0,00000
176	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	5 122,46690	5 013,98950	108,47740	1 131,17485	1 022,69745	108,47740	891,73386	891,73386	0,00000
177	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 896,60815	6 788,13075	108,47740	1 497,42621	1 388,94881	108,47740	22 224,40029	22 224,40029	0,00000
178	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	10 800,29909	10 800,29909	0,00000	10 839,30799	10 839,30799	0,00000	3 070,90230	3 070,90230	0,00000
179	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	3 516,17848	3 516,17848	0,00000	1 199,48375	1 199,48375	0,00000	1 199,48375	1 199,48375	0,00000
180	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	14 316,47757	14 316,47757	0,00000	12 038,79174	12 038,79174	0,00000	4 270,38605	4 270,38605	0,00000
181	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	100 529,14000	100 529,14000	0,00000	100 529,14000	100 529,14000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
182	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 846 096,43675	1 846 096,43675	0,00000	1 846 096,43675	1 846 096,43675	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
183	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 946 625,57675	1 946 625,57675	0,00000	1 946 625,57675	1 946 625,57675	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
184	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	151,78827	151,78827	0,00000	151,78827	151,78827	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
185	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	18 435,16083	18 435,16083	0,00000	18 435,16083	18 435,16083	0,00000	125,81167	125,81167	0,00000
186	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 562,60667	3 562,60667	0,00000	3 562,60667	3 562,60667	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
187	3654	Нараховані відпущення до сплати	П	1 851,97935	1 851,97935	0,00000	1 851,97935	1 851,97935	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
188	3658	Забезпечення оплати відпущок	П	265,59624	265,59624	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 195,89069	11 195,89069	0,00000
189	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	3 219,86716	3 219,86716	0,00000	3 133,51571	3 133,51571	0,00000	398,11986	398,11986	0,00000
190	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	27 486,99852	27 486,99852	0,00000	27 135,05083	27 135,05083	0,00000	11 719,82222	11 719,82222	0,00000
191	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	258,19048	258,19048	0,00000	269,12767	269,12767	0,00000	269,12417	269,12417	0,00000
192	3678	Інші нараховані витрати	П	7 018,13358	7 018,13358	0,00000	6 964,08858	6 964,08858	0,00000	2 341,44276	2 341,44276	0,00000
193	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	7 276,32406	7 276,32406	0,00000	7 233,21625	7 233,21625	0,00000	2 610,56693	2 610,56693	0,00000
194	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	655,05773	655,05773	0,00000	328,57582	328,57582	0,00000	328,57582	328,57582	0,00000
195	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	655,05773	655,05773	0,00000	328,57582	328,57582	0,00000	328,57582	328,57582	0,00000
196	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	2 003 257,04278	2 003 148,56538	108,47740	1 994 858,63760	1 994 750,16020	108,47740	41 191,25131	41 191,25131	0,00000
197	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	392,21950	385,54445	6,67505	556,72837	387,80574	168,92263	190,05439	32,52274	166,53165
198	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	392,21950	385,54445	6,67505	556,72837	387,80574	168,92263	190,05439	32,52274	166,53165
199	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100 894,06846	100 894,06846	0,00000
200	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100 894,06846	100 894,06846	0,00000
201	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	392,21950	385,54445	6,67505	556,72837	387,80574	168,92263	101 093,12285	100 926,59120	166,53165
202	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 037 449,58457	0,00000	1 037 449,58457
203	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	175 929,59852	175 929,59852	0,00000	176 715,59228	176 715,59228	0,00000	-1 037 449,58457	-1 037 449,58457	0,00000
204	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	175 929,59852	175 929,59852	0,00000	176 715,59228	176 715,59228	0,00000	0,00000	-1 037 449,58457	1 037 449,58457
205	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	175 929,59852	175 929,59852	0,00000	176 715,59228	176 715,59228	0,00000	0,00000	-1 037 449,58457	1 037 449,58457
206	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 179 578,86080	2 179 463,70835	115,15245	2 172 130,95825	2 171 853,55822	277,40003	142 284,37416	-895 331,74206	1 037 616,11622
207	Усього за розділом 3	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2 601 703,18384	2 585 037,33626	16 665,84758	2 545 159,12575	2 539 007,94301	6 151,18274	2 100 657,13407	894 955,09125	1 205 702,04282
КАПІТАЛ												
Клас 5												
208	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

209	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
210	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 910,64330	3 910,64330	0,00000
211	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
212	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 290,32141	15 290,32141	0,00000
213	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 290,32141	15 290,32141	0,00000
214	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-805 755,02616	-805 755,02616	0,00000
215	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-805 755,02616	-805 755,02616	0,00000
216	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	366 385,93855	366 385,93855	0,00000
217	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 508,20622	40 508,20622	0,00000
218	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 508,20622	40 508,20622	0,00000
219	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 508,20622	40 508,20622	0,00000
220	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	406 894,14477	406 894,14477	0,00000
221	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	406 894,14477	406 894,14477	0,00000
222	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	2 601 703,18384	2 585 037,33626	16 665,84758	2 545 159,12575	2 539 007,94301	6 151,18274	2 507 551,27884	1 301 849,23602	1 205 702,04282
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ ДОХОДИ												
Клас 6												
223	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	0,19735	0,19735	0,00000
224	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19735	0,19735	0,00000
225	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,61435	2,61435	0,00000	435,10040	435,10040	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
226	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	4 008,33843	4 008,33843	0,00000
227	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2,61435	2,61435	0,00000	435,10040	435,10040	0,00000	4 008,33843	4 008,33843	0,00000
228	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 316,29332	6 316,29332	0,00000	80 814,47164	80 814,47164	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
229	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	446 869,71152	446 869,71152	0,00000
230	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 316,29332	6 316,29332	0,00000	80 814,47164	80 814,47164	0,00000	446 869,71152	446 869,71152	0,00000
231	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	60,27295	60,27295	0,00000	81,21963	81,21963	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
232	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	76,75108	76,75108	0,00000
233	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	60,27295	60,27295	0,00000	81,21963	81,21963	0,00000	76,75108	76,75108	0,00000
234	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	6 379,18062	6 379,18062	0,00000	81 330,79167	81 330,79167	0,00000	450 954,99838	450 954,99838	0,00000
235	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,42604	0,42604	0,00000
236	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,02755	0,02755	0,00000	1 006,31625	1 006,31625	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
237	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	5 811,31374	5 811,31374	0,00000
238	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0,02755	0,02755	0,00000	1 006,31625	1 006,31625	0,00000	5 811,73978	5 811,73978	0,00000
239	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	0,02755	0,02755	0,00000	1 006,31625	1 006,31625	0,00000	5 811,73978	5 811,73978	0,00000
240	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	93 457,51470	93 457,51470	0,00000	93 300,89424	93 300,89424	0,00000	-633,46465	-633,46465	0,00000
241	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	93 457,51470	93 457,51470	0,00000	93 300,89424	93 300,89424	0,00000	-633,46465	-633,46465	0,00000
242	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	260,13261	260,13261	0,00000	268,13298	268,13298	0,00000	-574,23652	-574,23652	0,00000
243	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	807,84775	807,84775	0,00000
244	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	260,13261	260,13261	0,00000	268,13298	268,13298	0,00000	233,61123	233,61123	0,00000
245	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	93 717,64731	93 717,64731	0,00000	93 569,02722	93 569,02722	0,00000	-399,85342	-399,85342	0,00000
246	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	35,77286	35,77286	0,00000	824,95615	824,95615	0,00000
247	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	35,77286	35,77286	0,00000	824,95615	824,95615	0,00000
248	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	942,74729	942,74729	0,00000	4 233,66003	4 233,66003	0,00000
249	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	942,74729	942,74729	0,00000	4 233,66003	4 233,66003	0,00000
250	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	52,61222	52,61222	0,00000	140,80933	140,80933	0,00000
251	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	52,61222	52,61222	0,00000	140,80933	140,80933	0,00000
252	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,71494	7,71494	0,00000	94,42588	94,42588	0,00000
253	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,71494	7,71494	0,00000	94,42588	94,42588	0,00000
254	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	8,58398	8,58398	0,00000	51,50385	51,50385	0,00000	268,78979	268,78979	0,00000
255	6399	Інші операційні доходи	П	15,33855	15,33855	0,00000	506,50078	506,50078	0,00000	13 761,61735	13 761,61735	0,00000
256	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	23,92253	23,92253	0,00000	558,00463	558,00463	0,00000	14 030,40714	14 030,40714	0,00000
257	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	23,92253	23,92253	0,00000	1 596,85194	1 596,85194	0,00000	19 324,25853	19 324,25853	0,00000

258	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,01207	4,01207	0,00000	49,86225	49,86225	0,00000
259	6499	Інші доходи	П	66,89441	66,89441	0,00000	495,56751	495,56751	0,00000	3 163,82706	3 163,82706	0,00000
260	Усього за групою 649	Інші доходи	П	66,89441	66,89441	0,00000	499,57958	499,57958	0,00000	3 213,68931	3 213,68931	0,00000
261	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	66,89441	66,89441	0,00000	499,57958	499,57958	0,00000	3 213,68931	3 213,68931	0,00000
262	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 616,30589	1 616,30589	0,00000	7 997,53619	7 997,53619	0,00000
263	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 616,30589	1 616,30589	0,00000	7 997,53619	7 997,53619	0,00000
264	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	186,39216	186,39216	0,00000	27 427,32101	27 427,32101	0,00000	171 456,87473	171 456,87473	0,00000
265	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25,85259	25,85259	0,00000
266	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	36,11739	36,11739	0,00000	216,70400	216,70400	0,00000	1 382,08105	1 382,08105	0,00000
267	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	222,50955	222,50955	0,00000	27 644,02501	27 644,02501	0,00000	172 864,80837	172 864,80837	0,00000
268	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	222,50955	222,50955	0,00000	29 260,33090	29 260,33090	0,00000	180 862,34456	180 862,34456	0,00000
269	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,02149	0,02149	0,00000	981,39227	981,39227	0,00000	3 754,60337	3 754,60337	0,00000
270	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,41187	4,41187	0,00000	37,69851	37,69851	0,00000
271	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,02149	0,02149	0,00000	985,80414	985,80414	0,00000	3 792,30188	3 792,30188	0,00000
272	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,02149	0,02149	0,00000	985,80414	985,80414	0,00000	3 792,30188	3 792,30188	0,00000
273	Усього за класом 6	Доходи	П	100 410,20346	100 410,20346	0,00000	208 248,70170	208 248,70170	0,00000	663 559,47902	663 559,47902	0,00000
274	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	100 410,20346	100 410,20346	0,00000	208 248,70170	208 248,70170	0,00000	663 559,47902	663 559,47902	0,00000

ВИТРАТИ

Клас 7

275	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0,00300	0,00300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02092	0,02092	0,00000
276	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0,00300	0,00300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02092	0,02092	0,00000
277	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	92,16835	92,16835	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	588,37442	588,37442	0,00000
278	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,58213	0,58213	0,00000	0,06855	0,06855	0,00000	0,51358	0,51358	0,00000
279	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	176,73838	176,73838	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 270,13163	1 270,13163	0,00000
280	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	269,48886	269,48886	0,00000	0,06855	0,06855	0,00000	1 859,01963	1 859,01963	0,00000
281	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 997,57570	1 997,57570	0,00000	0,00006	0,00006	0,00000	11 307,73519	11 307,73519	0,00000
282	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	12 471,19458	12 471,19458	0,00000	14,52046	14,52046	0,00000	98 430,16425	98 430,16425	0,00000
283	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0,37144	0,37144	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,65072	3,65072	0,00000
284	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	14 469,14172	14 469,14172	0,00000	14,52052	14,52052	0,00000	109 741,55016	109 741,55016	0,00000
285	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	4,33268	4,33268	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31,22477	31,22477	0,00000
286	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	4,33268	4,33268	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31,22477	31,22477	0,00000
287	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	14 742,96626	14 742,96626	0,00000	14,58907	14,58907	0,00000	111 631,81548	111 631,81548	0,00000
288	7300	Витрати на СЕП	А	31,94160	31,94160	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	216,98830	216,98830	0,00000
289	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	5 990,12952	5 990,12952	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 798,09712	24 798,09712	0,00000
290	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	6 022,07112	6 022,07112	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 015,08542	25 015,08542	0,00000
291	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	56,08836	56,08836	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 771,22791	1 771,22791	0,00000
292	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	56,08836	56,08836	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 771,22791	1 771,22791	0,00000
293	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	7 771,15197	7 771,15197	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50 130,73459	50 130,73459	0,00000
294	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	7 771,15197	7 771,15197	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50 130,73459	50 130,73459	0,00000
295	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
296	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
297	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	36,00000	36,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	180,00000	180,00000	0,00000
298	7392	Витрати на аудит	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	420,00000	420,00000	0,00000
299	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	356,15668	356,15668	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 497,50000	2 497,50000	0,00000
300	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	239,61520	239,61520	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	416,99720	416,99720	0,00000
301	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,64204	11,64204	0,00000
302	7399	Інші операційні витрати	А	5 446,42224	5 446,42224	0,00000	211,50687	211,50687	0,00000	25 507,84793	25 507,84793	0,00000
303	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	6 078,19412	6 078,19412	0,00000	211,50687	211,50687	0,00000	29 033,98717	29 033,98717	0,00000
304	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	19 927,50558	19 927,50558	0,00000	211,50687	211,50687	0,00000	105 951,03510	105 951,03510	0,00000
305	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	15 657,78069	15 657,78069	0,00000	216,13341	216,13341	0,00000	114 041,46332	114 041,46332	0,00000
306	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3 157,35905	3 157,35905	0,00000	60,58510	60,58510	0,00000	23 445,75746	23 445,75746	0,00000
307	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	23,09660	23,09660	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	437,78422	437,78422	0,00000
308	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,14600	4,14600	0,00000
309	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	5,08104	5,08104	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	95,23893	95,23893	0,00000
310	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	18 843,31738	18 843,31738	0,00000	276,71851	276,71851	0,00000	138 024,38993	138 024,38993	0,00000
311	7410	Податок на додану вартість	А	30,62740	30,62740	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	212,32340	212,32340	0,00000
312	7411	Податок на землю	А	7,21815	7,21815	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51,12705	51,12705	0,00000
313	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 199,48375	1 199,48375	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 885,76267	8 885,76267	0,00000
314	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	83,19635	83,19635	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	313,23520	313,23520	0,00000
315	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 320,52565	1 320,52565	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 462,44832	9 462,44832	0,00000
316	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	524,13656	524,13656	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 142,36086	4 142,36086	0,00000

317	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	273,06682	273,06682	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 265,21907	2 265,21907	0,00000
318	7423	Амортизація	A	1 117,66461	1 117,66461	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 063,43384	8 063,43384	0,00000
319	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 451,64196	1 451,64196	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 017,38634	10 017,38634	0,00000
320	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 366,50995	3 366,50995	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 488,40011	24 488,40011	0,00000
321	7430	Витрати на комунальні послуги	A	475,09539	475,09539	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 816,28195	3 816,28195	0,00000
322	7431	Господарські витрати	A	5 060,46358	5 060,46358	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 693,42558	21 693,42558	0,00000
323	7432	Витрати на охорону	A	326,56886	326,56886	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 303,79151	1 303,79151	0,00000
324	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	31,69479	31,69479	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	194,02585	194,02585	0,00000
325	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	5 893,82262	5 893,82262	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 007,52489	27 007,52489	0,00000
326	7450	Поштово-телефонні витрати	A	389,22491	389,22491	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 951,53687	2 951,53687	0,00000
327	7452	Витрати на відрадження	A	162,12427	162,12427	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 028,18002	1 028,18002	0,00000
328	7454	Представницькі витрати	A	24,18428	24,18428	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	109,56227	109,56227	0,00000
329	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	894,97001	894,97001	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 028,46875	6 028,46875	0,00000
330	7456	Спонсорство та доброзичливість	A	6,45480	6,45480	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91,75827	91,75827	0,00000
331	7457	Інші адміністративні витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	101,49180	101,49180	0,00000
332	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 476,95827	1 476,95827	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 310,99798	10 310,99798	0,00000
333	7490	Негативний результат від вбуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	163,10254	163,10254	0,00000
334	7499	Інші витрати	A	204,93778	204,93778	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 190,68188	1 190,68188	0,00000
335	Усього за групою 749	Інші витрати	П	204,93778	204,93778	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 353,78442	1 353,78442	0,00000
336	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	31 106,07165	31 106,07165	0,00000	276,71851	276,71851	0,00000	210 647,54565	210 647,54565	0,00000
337	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	25 171,89826	25 171,89826	0,00000	1,58196	1,58196	0,00000	154 596,93294	154 596,93294	0,00000
338	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	2,20500	2,20500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,60596	19,60596	0,00000
339	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	186,86561	186,86561	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	841,70572	841,70572	0,00000
340	7509	Інші комісійні витрати	A	1 130,44660	1 130,44660	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 424,13909	5 424,13909	0,00000
341	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	26 491,41547	26 491,41547	0,00000	1,58196	1,58196	0,00000	160 882,38371	160 882,38371	0,00000
342	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	26 491,41547	26 491,41547	0,00000	1,58196	1,58196	0,00000	160 882,38371	160 882,38371	0,00000
343	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	310,02116	310,02116	0,00000	379,64238	379,64238	0,00000	263,96790	263,96790	0,00000
344	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	189,70288	189,70288	0,00000	200,68035	200,68035	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
345	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-311,42275	-311,42275	0,00000
346	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	168 121,36561	168 121,36561	0,00000	161 736,62491	161 736,62491	0,00000	35 309,57810	35 309,57810	0,00000
347	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 689,50736	-1 689,50736	0,00000
348	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	186,97166	186,97166	0,00000	441,17165	441,17165	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
349	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-112,28084	-112,28084	0,00000
350	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	328,57582	328,57582	0,00000	655,05773	655,05773	0,00000	328,57582	328,57582	0,00000
351	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	5 442,28725	5 442,28725	0,00000	5 399,00587	5 399,00587	0,00000	226,45866	226,45866	0,00000
352	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-76,87667	-76,87667	0,00000
353	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	174 578,92438	174 578,92438	0,00000	168 812,18289	168 812,18289	0,00000	33 938,49286	33 938,49286	0,00000
354	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	174 578,92438	174 578,92438	0,00000	168 812,18289	168 812,18289	0,00000	33 938,49286	33 938,49286	0,00000
355	Усього за класом 7	Витрати	П	266 846,88334	266 846,88334	0,00000	169 316,57930	169 316,57930	0,00000	623 051,27280	623 051,27280	0,00000
356	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	266 846,88334	266 846,88334	0,00000	169 316,57930	169 316,57930	0,00000	623 051,27280	623 051,27280	0,00000
357	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	40 508,20622	40 508,20622	0,00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												

Клас 9												
358	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	124 033,67843	124 033,67843	0,00000	81 914,24361	81 914,24361	0,00000	681 960,12191	681 960,12191	0,00000
359	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	124 033,67843	124 033,67843	0,00000	81 914,24361	81 914,24361	0,00000	681 960,12191	681 960,12191	0,00000
360	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	124 033,67843	124 033,67843	0,00000	81 914,24361	81 914,24361	0,00000	681 960,12191	681 960,12191	0,00000
361	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 473,26415	4 473,26415	0,00000
362	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 473,26415	4 473,26415	0,00000
363	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	121 259,00000	121 259,00000	0,00000
364	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
365	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	125 732,26415	125 732,26415	0,00000
366	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,00000	0,00000	0,00000	8,87352	8,87352	0,00000	2 967,17810	2 967,17810	0,00000
367	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	8,87352	8,87352	0,00000	2 967,17810	2 967,17810	0,00000
368	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 036,62526	1 036,62526	0,00000	473 056,60328	473 056,60328	0,00000
369	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	5,82894	2,43000	3,39894	7,96302	2,43000	5,53302	273,37133	87,21300	186,15833
370	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 379,00000	1 379,00000	0,00000
371	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	5,82894	2,43000	3,39894	1 044,58828	1 039,05526	5,53302	474 708,97461	474 522,81628	186,15833
372	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	5,82894	2,43000	3,39894	1 053,46180	1 047,92878	5,53302	477 676,15271	477 489,99438	186,15833
373	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,11800	0,11800	0,00000	0,08000	0,08000	0,00000	5,24500	5,24500	0,00000
374	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,11800	0,11800	0,00000	0,08000	0,08000	0,00000	5,24500	5,24500	0,00000
375	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 152 940,00000	1 152 940,00000	0,00000

376	9812	Погашені цінності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01300	0,01300	0,00000
377	9819	Інші цінності і документи	A	4,34900	4,34900	0,00000	4,34900	4,34900	0,00000	0,04300	0,04300	0,00000
378	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	4,34900	4,34900	0,00000	4,34900	4,34900	0,00000	1 152 940,05600	1 152 940,05600	0,00000
379	9821	Бланки суворого обліку	A	6,30000	6,30000	0,00000	6,30000	6,30000	0,00000	0,34500	0,34500	0,00000
380	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	6,30000	6,30000	0,00000	6,30000	6,30000	0,00000	0,34500	0,34500	0,00000
381	9892	Бланки суворого обліку в підзвітті	A	6,30000	6,30000	0,00000	4,36600	4,36600	0,00000	45,49400	45,49400	0,00000
382	9898	Інші цінності та документи в підзвітті	A	13,74000	13,74000	0,00000	31,92300	31,92300	0,00000	17,22100	17,22100	0,00000
383	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвітті та в дорозі	П	20,04000	20,04000	0,00000	36,28900	36,28900	0,00000	62,71500	62,71500	0,00000
384	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	30,80700	30,80700	0,00000	47,01800	47,01800	0,00000	1 153 008,36100	1 153 008,36100	0,00000
385	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	124 070,31437	124 066,91543	3,39894	83 014,72341	83 009,19039	5,53302	2 438 376,89977	2 438 190,74144	186,15833
386	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	124 070,31437	124 066,91543	3,39894	83 014,72341	83 009,19039	5,53302	2 438 376,89977	2 438 190,74144	186,15833
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
387	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	81 923,17557	81 923,17557	0,00000	124 042,61039	124 042,61039	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
388	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	81 923,17557	81 923,17557	0,00000	124 042,61039	124 042,61039	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
389	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	1 077,94380	1 072,41078	5,53302	14,09994	10,70100	3,39894	0,00000	0,00000	0,00000
390	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 077,94380	1 072,41078	5,53302	14,09994	10,70100	3,39894	0,00000	0,00000	0,00000
391	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	83 001,11937	82 995,58635	5,53302	124 056,71033	124 053,31139	3,39894	0,00000	0,00000	0,00000
392	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	83 001,11937	82 995,58635	5,53302	124 056,71033	124 053,31139	3,39894	0,00000	0,00000	0,00000
393	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	83 001,11937	82 995,58635	5,53302	124 056,71033	124 053,31139	3,39894	0,00000	0,00000	0,00000
394	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	207 071,43374	207 062,50178	8,93196	207 071,43374	207 062,50178	8,93196	2 438 376,89977	2 438 190,74144	186,15833
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
395	9031	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	185,36430	185,36430	0,00000
396	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
397	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	185,36430	185,36430	0,00000
398	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
399	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												
400	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	807 507,02176	807 507,02176	0,00000
401	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	807 507,02176	807 507,02176	0,00000
402	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 630 684,51371	1 630 498,35538	186,15833
403	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 630 684,51371	1 630 498,35538	186,15833
404	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 438 191,53547	2 438 005,37714	186,15833
405	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 438 191,53547	2 438 005,37714	186,15833
406	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 438 191,53547	2 438 005,37714	186,15833
407	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 438 376,89977	2 438 190,74144	186,15833

В.о.Голови Правління

А.О. Прусов

Головний бухгалтер

С.М. Міщенко

Вик. Цурпал Л.Ф.

Начальник ВБтаФЗ

О.М. Захарченко