

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК ФОРВАРД"(м. Київ) станом на 01.08.2022 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	114 169,69776	99 279,96232	14 889,73544	112 073,51845	93 723,38452	18 350,13393	32 084,01551	24 644,08446	7 439,93105
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	16 806,77000	16 806,77000	0,00000	18 227,59000	18 227,59000	0,00000	17 619,39500	17 619,39500	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	26 356,94600	25 236,64000	1 120,30600	26 356,94600	25 236,64000	1 120,30600	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	157 333,41376	141 323,37232	16 010,04144	156 658,05445	137 187,61452	19 470,43993	49 703,41051	42 263,47946	7 439,93105
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	157 333,41376	141 323,37232	16 010,04144	156 658,05445	137 187,61452	19 470,43993	49 560,94635	42 121,01530	7 439,93105
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	2 149 895,31810	2 149 895,31810	0,00000	2 150 978,38928	2 150 978,38928	0,00000	13 655,20737	13 655,20737	0,00000
9	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	2 149 895,31810	2 149 895,31810	0,00000	2 150 978,38928	2 150 978,38928	0,00000	13 655,20737	13 655,20737	0,00000
10	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	2 149 895,31810	2 149 895,31810	0,00000	2 150 978,38928	2 150 978,38928	0,00000	13 655,20737	13 655,20737	0,00000
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 665 000,00000	1 665 000,00000	0,00000	1 710 000,00000	1 710 000,00000	0,00000	75 000,00000	75 000,00000	0,00000
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 638,98946	1 638,98946	0,00000	1 572,82551	1 572,82551	0,00000	141,78075	141,78075	0,00000
13	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 666 638,98946	1 666 638,98946	0,00000	1 711 572,82551	1 711 572,82551	0,00000	75 141,78075	75 141,78075	0,00000
14	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та торгові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	1 666 638,98946	1 666 638,98946	0,00000	1 711 572,82551	1 711 572,82551	0,00000	75 141,78075	75 141,78075	0,00000
15	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	163 460,87865	144 031,90338	19 428,97527	163 028,12626	144 283,99360	18 744,13266	22 289,02756	2 283,63662	20 005,39094
16	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,12575	0,12575	0,00000	0,12575	0,12575	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 723,62971	333,68686	3 389,94285	3 820,88314	300,51326	3 520,36988	-3 134,63431	-300,51326	-2 834,12105
18	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	167 184,63411	144 365,71599	22 818,91812	166 849,13515	144 584,63261	22 264,50254	19 154,39325	1 983,12336	17 171,26989
19	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	167 184,63411	144 365,71599	22 818,91812	166 849,13515	144 584,63261	22 264,50254	19 154,39325	1 983,12336	17 171,26989
20	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	44 770,00940	39 588,26200	5 181,74740	44 770,00940	39 588,26200	5 181,74740	0,00000	0,00000	0,00000
21	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	44 770,00940	39 588,26200	5 181,74740	44 770,00940	39 588,26200	5 181,74740	0,00000	0,00000	0,00000
22	1832	Кошти банків у розрахунках	A	472,04907	472,04907	0,00000	372,04907	372,04907	0,00000	200,00000	200,00000	0,00000
23	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0,00000	0,00000	0,00000	13,00000	13,00000	0,00000	-13,00000	-13,00000	0,00000
24	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	472,04907	472,04907	0,00000	385,04907	385,04907	0,00000	187,00000	187,00000	0,00000
25	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	45 242,05847	40 060,31107	5 181,74740	45 155,05847	39 973,31107	5 181,74740	187,00000	187,00000	0,00000
26	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	4 186 294,41390	4 142 283,70694	44 010,70696	4 231 213,46286	4 184 296,77299	46 916,68987	157 699,32772	133 088,12678	24 611,20094
Клас 2												
27	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	22 267,30496	0,00000	22 267,30496	0,00000	0,00000	0,00000	110 953,89541	10,00000	110 943,89541
28	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000	15 800,00000	15 800,00000	0,00000
29	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,54196	0,54196	0,00000	0,42152	0,42152	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,23909	-0,23909	0,00000
31	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	332,93073	235,17123	97,75950	326,45813	228,69863	97,75950	235,17123	235,17123	0,00000
32	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33,77365	0,52000	33,25365	40,45398	0,52000	39,93398	-33,80327	-0,52000	-33,28327
33	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 634,55130	236,23319	22 398,31811	467,33363	329,64015	137,69348	126 955,02428	16 044,41214	110 910,61214
34	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 634,55130	236,23319	22 398,31811	467,33363	329,64015	137,69348	126 955,02428	16 044,41214	110 910,61214
35	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	48 440,31275	48 440,31275	0,00000	81 203,59900	81 203,59900	0,00000	1 430 295,66019	1 430 295,66019	0,00000
36	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 995,98865	7 995,98865	0,00000	8 739,86499	8 739,86499	0,00000	83 567,92028	83 567,92028	0,00000
37	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	-211,53402	-211,53402	0,00000

38	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	60 000,80356	60 000,80356	0,00000	27 258,55312	27 258,55312	0,00000	215 477,78285	215 477,78285	0,00000
39	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	234 316,39205	234 316,39205	0,00000	246 789,08597	246 789,08597	0,00000	-246 834,86144	-246 834,86144	0,00000
40	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	350 753,49701	350 753,49701	0,00000	363 991,10308	363 991,10308	0,00000	1 482 294,96786	1 482 294,96786	0,00000
41	2240	Придбани (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	14,48183	14,48183	0,00000	4 211,78067	4 211,78067	0,00000
42	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4,53381	4,53381	0,00000	14,89667	14,89667	0,00000	2,49873	2,49873	0,00000
43	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	-1 495,47037	-1 495,47037	0,00000
44	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44,23665	44,23665	0,00000	14,76775	14,76775	0,00000	391,34207	391,34207	0,00000
45	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 057,92255	2 057,92255	0,00000	2 065,35219	2 065,35219	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
46	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 231,97746	-2 231,97746	0,00000
47	Усього за групою 224	Придбани (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 106,69301	2 106,69301	0,00000	2 109,49844	2 109,49844	0,00000	878,17364	878,17364	0,00000
48	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	352 860,19002	352 860,19002	0,00000	366 100,60152	366 100,60152	0,00000	1 483 173,14150	1 483 173,14150	0,00000
49	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	687,00638	687,00638	0,00000	815,63572	815,63572	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	687,00638	687,00638	0,00000	815,63572	815,63572	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
51	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	603 466,43355	587 064,21599	16 402,21756	605 502,80571	573 803,26654	31 699,53917	0,00000	0,00000	0,00000
52	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00405	0,00405	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
53	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	603 466,43355	587 064,21599	16 402,21756	605 502,80976	573 803,27059	31 699,53917	0,00000	0,00000	0,00000
54	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 175,43174	1 175,43174	0,00000	1 109,94097	1 109,94097	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
55	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1 175,43174	1 175,43174	0,00000	1 109,94097	1 109,94097	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
56	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	605 328,87167	588 926,65411	16 402,21756	607 428,38645	575 728,84728	31 699,53917	0,00000	0,00000	0,00000
57	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	369,06341	0,65477	368,40864	33,81013	0,57000	33,24013	1 984,42479	297,92906	1 686,49573
58	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	369,06341	0,65477	368,40864	33,81013	0,57000	33,24013	1 984,42479	297,92906	1 686,49573
59	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	365,69877	297,41820	68,28057	379,17592	297,42161	81,75431	-365,21856	-297,42161	-67,79695
60	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	365,69877	297,41820	68,28057	379,17592	297,42161	81,75431	-365,21856	-297,42161	-67,79695
61	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	734,76218	298,07297	436,68921	412,98605	297,99161	114,99444	1 619,20623	0,50745	1 618,69878
62	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	11 469,87000	11 469,87000	0,00000	11 469,87000	11 469,87000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
63	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	2 226 204,14979	2 172 107,24749	54 096,90230	2 225 770,45922	2 172 606,17949	53 164,27973	3 546,09800	1 361,04430	2 185,05370
64	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 237 674,01979	2 183 577,11749	54 096,90230	2 237 240,32922	2 184 076,04949	53 164,27973	3 546,09800	1 361,04430	2 185,05370
65	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	2 237 674,01979	2 183 577,11749	54 096,90230	2 237 240,32922	2 184 076,04949	53 164,27973	3 546,09800	1 361,04430	2 185,05370
66	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	3 219 232,39496	3 125 898,26778	93 334,12718	3 211 649,63687	3 126 533,13005	85 116,50682	1 615 293,47001	1 500 579,10539	114 714,36462
Клас 3												
67	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	0,00000	0,00000	0,00000	12,14458	12,14458	0,00000	2 243,01729	2 243,01729	0,00000
68	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,14458	12,14458	0,00000	2 243,01729	2 243,01729	0,00000
69	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,14458	12,14458	0,00000	2 243,01729	2 243,01729	0,00000
70	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3 570,79447	3 386,92820	183,86627	2 092,34762	1 946,06298	146,28464	17 450,02274	16 676,97351	773,04923
71	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	3 570,79447	3 386,92820	183,86627	2 092,34762	1 946,06298	146,28464	17 450,02274	16 676,97351	773,04923
72	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	550,63257	550,63257	0,00000	2 019,19591	2 019,19591	0,00000	616,73947	616,73947	0,00000
73	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4 570,44226	4 323,60421	246,83805	4 327,47078	4 080,63273	246,83805	2 393,00122	2 393,00122	0,00000
74	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 121,07483	4 874,23678	246,83805	6 346,66669	6 099,82864	246,83805	3 009,74069	3 009,74069	0,00000
75	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
76	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	7 338,24000	7 338,24000	0,00000	69 923,88000	69 923,88000	0,00000
77	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	348,84885	348,84885	0,00000	65,58712	65,58712	0,00000	1 284,20022	1 284,20022	0,00000
78	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	348,84885	348,84885	0,00000	7 403,82712	7 403,82712	0,00000	80 634,81322	80 634,81322	0,00000
79	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	13 164,70000	0,00000	13 164,70000	13 164,70000	0,00000	13 164,70000	0,00000	0,00000	0,00000
80	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 665 000,00000	1 665 000,00000	0,00000	1 665 000,00000	1 665 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
81	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	2 275,06933	2 275,06933	0,00000	2 275,06933	2 275,06933	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
82	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 680 439,76933	1 667 275,06933	13 164,70000	1 680 439,76933	1 667 275,06933	13 164,70000	0,00000	0,00000	0,00000
83	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	8,55067	8,55067	0,00000	0,35969	0,35969	0,00000	8,55067	8,55067	0,00000
84	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	8,55067	8,55067	0,00000	0,35969	0,35969	0,00000	8,55067	8,55067	0,00000
85	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 690,86980	1 690,86980	0,00000	1 912,83285	1 912,83285	0,00000	4 286,23392	4 286,23392	0,00000
86	3578	Інші нараховані доходи	A	645,78549	645,78549	0,00000	662,60807	662,60807	0,00000	6 281,47653	6 281,47653	0,00000

87	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	2 336,65529	2 336,65529	0,00000	2 575,44092	2 575,44092	0,00000	10 567,71045	10 567,71045	0,00000
88	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 519,96429	1 519,96429	0,00000	1 136,31187	1 129,54443	6,76744	-1 136,31187	-1 129,54443	-6,76744
89	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4 581,84576	4 581,84576	0,00000	4 590,99655	4 590,99655	0,00000	-4 588,86228	-4 588,86228	0,00000
90	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6 101,81005	6 101,81005	0,00000	5 727,30842	5 720,54098	6,76744	-5 725,17415	-5 718,40671	-6,76744
91	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	1 697 927,50349	1 684 332,09917	13 595,40432	1 704 585,71979	1 691 021,12966	13 564,59013	105 945,66362	105 179,38183	766,28179
92	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	476,40971	351,50508	124,90463	326,17837	220,27712	105,90125	514,77314	346,42690	168,34624
93	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	476,40971	351,50508	124,90463	326,17837	220,27712	105,90125	514,77314	346,42690	168,34624
94	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	391 228,97969	388 683,80339	2 545,17630	395 964,01154	393 418,83524	2 545,17630	0,00000	0,00000	0,00000
95	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	391 228,97969	388 683,80339	2 545,17630	395 964,01154	393 418,83524	2 545,17630	0,00000	0,00000	0,00000
96	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	391 705,38940	389 035,30847	2 670,08093	396 290,18991	393 639,11236	2 651,07755	514,77314	346,42690	168,34624
97	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	329 798,98346	0,00000	329 798,98346	330 818,83112	0,00000	330 818,83112	1 482 440,60253	0,00000	1 482 440,60253
98	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 482 440,60253	-1 482 440,60253	0,00000
99	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	329 798,98346	0,00000	329 798,98346	330 818,83112	0,00000	330 818,83112	0,00000	-1 482 440,60253	1 482 440,60253
100	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	329 798,98346	0,00000	329 798,98346	330 818,83112	0,00000	330 818,83112	0,00000	-1 482 440,60253	1 482 440,60253
101	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 419 431,87635	2 073 367,40764	346 064,46871	2 431 706,88540	2 084 672,38660	347 034,49880	108 703,45405	-1 374 671,77651	1 483 375,23056
Клас 4												
102	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 215,81656	7 215,81656	0,00000
103	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	111,49376	111,49376	0,00000	-1 670,01162	-1 670,01162	0,00000
104	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	111,49376	111,49376	0,00000	5 545,80494	5 545,80494	0,00000
105	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	111,49376	111,49376	0,00000	5 545,80494	5 545,80494	0,00000
106	4400	Основні засоби	А	0,00000	0,00000	0,00000	20,71777	20,71777	0,00000	516 612,76208	516 612,76208	0,00000
107	4409	Знос основних засобів	П	20,71777	20,71777	0,00000	782,26154	782,26154	0,00000	-145 753,68072	-145 753,68072	0,00000
108	Усього за групою 440	Основні засоби	П	20,71777	20,71777	0,00000	802,97931	802,97931	0,00000	370 859,08136	370 859,08136	0,00000
109	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1 471,96800	1 471,96800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 477,40760	1 477,40760	0,00000
110	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	1 471,96800	1 471,96800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 477,40760	1 477,40760	0,00000
111	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	1 492,68577	1 492,68577	0,00000	802,97931	802,97931	0,00000	372 336,48896	372 336,48896	0,00000
112	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	21,87408	21,87408	0,00000	3,64963	3,64963	0,00000	28 704,93189	28 704,93189	0,00000
113	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	3,64963	3,64963	0,00000	23,77887	23,77887	0,00000	-28 698,79099	-28 698,79099	0,00000
114	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	25,52371	25,52371	0,00000	27,42850	27,42850	0,00000	6,14090	6,14090	0,00000
115	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	25,52371	25,52371	0,00000	27,42850	27,42850	0,00000	6,14090	6,14090	0,00000
116	4600	Активи з права користування	А	1 350,74466	1 350,74466	0,00000	4 617,28190	4 617,28190	0,00000	41 768,88499	41 768,88499	0,00000
117	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	4 617,28190	4 617,28190	0,00000	1 400,56838	1 400,56838	0,00000	-32 014,25581	-32 014,25581	0,00000
118	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	5 968,02656	5 968,02656	0,00000	6 017,85028	6 017,85028	0,00000	9 754,62918	9 754,62918	0,00000
119	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	5 968,02656	5 968,02656	0,00000	6 017,85028	6 017,85028	0,00000	9 754,62918	9 754,62918	0,00000
120	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	7 486,23604	7 486,23604	0,00000	6 959,75185	6 959,75185	0,00000	387 643,06398	387 643,06398	0,00000
121	АКТИВИ УСЬОГО	АКТИВИ усього	П	9 832 444,92125	9 349 035,61840	483 409,30285	9 881 529,73698	9 402 462,04149	479 067,69549	2 269 339,31576	646 638,51964	1 622 700,79612
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
122	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,84480	1,84480	0,00000
123	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,84480	1,84480	0,00000
124	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,84480	1,84480	0,00000
125	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,84480	1,84480	0,00000
Клас 2												
126	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 192,48710	1 192,48710	0,00000
127	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4,04450	4,04450	0,00000	4,04450	4,04450	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
128	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4,04450	4,04450	0,00000	4,04450	4,04450	0,00000	1 192,48710	1 192,48710	0,00000
129	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 950,00000	1 950,00000	0,00000
130	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0,00543	0,00543	0,00000	0,09645	0,09645	0,00000	-0,10858	-0,10858	0,00000
131	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	19,87397	19,87397	0,00000	47,57260	47,57260	0,00000
132	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	0,00543	0,00543	0,00000	19,97042	19,97042	0,00000	1 997,46402	1 997,46402	0,00000
133	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	346 119,53928	226 693,31646	119 426,22282
134	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,74380	0,74380	0,00000
135	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 334,30139	970,50957	363,79182	1 334,30139	970,50957	363,79182	0,00000	0,00000	0,00000
136	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 334,30139	970,50957	363,79182	1 334,30139	970,50957	363,79182	346 120,28308	226 694,06026	119 426,22282
137	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	215 860,94027	213 877,96026	1 982,98001	171 425,89602	165 235,30961	6 190,58641	1 323 486,64626	1 298 996,31394	24 490,33232
138	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	193,22231	188,61842	4,60389	156,94118	156,57818	0,36300	-43,30205	-21,89871	-21,40334
139	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	143,79652	143,60722	0,18930
140	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	10 613,81965	10 553,29151	60,52814	11 105,61636	11 038,45740	67,15896	4 873,27556	4 844,52237	28,75319
141	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	226 667,98223	224 619,87019	2 048,11204	182 688,45356	176 430,34519	6 258,10837	1 328 460,41629	1 303 962,54482	24 497,87147
142	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	163,78390	163,78390	0,00000

143	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0,72159	0,72159	0,00000	0,72159	0,72159	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0,72159	0,72159	0,00000	0,72159	0,72159	0,00000	163,78390	163,78390	0,00000
145	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	228 007,05514	225 595,15128	2 411,90386	184 047,49146	177 425,59127	6 621,90019	1 677 934,43439	1 534 010,34010	143 924,09429
146	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	164,34240	82,17120	82,17120	164,34240	82,17120	82,17120	0,00000	0,00000	0,00000
147	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	339,12318	339,12318	0,00000	339,12318	339,12318	0,00000	28,79451	28,79451	0,00000
148	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	34,00811	34,00195	0,00616	113,59882	113,53888	0,05194	3 766,34153	3 766,09803	0,24350
149	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	84 882,44899	84 800,27779	82,17120	82 514,34060	82 304,17965	210,16095	7 389,33811	6 749,38761	639,95050
150	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	85 419,92268	85 255,57412	164,34856	83 131,39700	82 839,01291	292,38409	11 184,47415	10 544,28015	640,19400
151	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 253,95689	2 253,95689	0,00000
152	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 253,95689	2 253,95689	0,00000
153	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,11095	4,11095	0,00000
154	Усього за групою 295	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,11095	4,11095	0,00000
155	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	85 419,92268	85 255,57412	164,34856	83 131,39700	82 839,01291	292,38409	13 442,54199	12 802,34799	640,19400
156	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	313 426,97782	310 850,72540	2 576,25242	267 178,88846	260 264,60418	6 914,28428	1 691 376,97638	1 546 812,68809	144 564,28829
Клас 3												
157	3600	Доходи майбутніх періодів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37,50000	37,50000	0,00000
158	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
159	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	9,96400	9,96400	0,00000	9,96400	9,96400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
160	3611	Договірне зобов'язання	П	71,60501	71,60501	0,00000	58,79991	58,79991	0,00000	425,20060	425,20060	0,00000
161	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 504,54274	1 504,54274	0,00000	1 347,84466	1 347,84466	0,00000	9 721,34081	9 721,34081	0,00000
162	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	76,01351	76,01351	0,00000	77,56198	77,56198	0,00000	51,58416	51,58416	0,00000
163	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 295,20487	1 286,47657	8,72830	277,03670	268,30840	8,72830	269,53863	269,53863	0,00000
164	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 957,33013	2 948,60183	8,72830	1 771,20725	1 762,47895	8,72830	10 467,66420	10 467,66420	0,00000
165	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	9 105,19686	9 105,19686	0,00000	9 052,44732	9 052,44732	0,00000	2 536,66549	2 536,66549	0,00000
166	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	3 766,04322	3 766,04322	0,00000	1 267,32342	1 267,32342	0,00000	1 267,32342	1 267,32342	0,00000
167	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	12 871,24008	12 871,24008	0,00000	10 319,77074	10 319,77074	0,00000	3 803,98891	3 803,98891	0,00000
168	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	13 164,70000	13 164,70000	0,00000	13 164,70000	13 164,70000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
169	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 711 572,82551	1 711 572,82551	0,00000	1 711 572,82551	1 711 572,82551	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
170	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 724 737,52551	1 724 737,52551	0,00000	1 724 737,52551	1 724 737,52551	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
171	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	55,60000	55,60000	0,00000	55,60000	55,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
172	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2,35400	2,35400	0,00000	2,35400	2,35400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
173	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	15 383,10123	15 383,10123	0,00000	15 383,10123	15 383,10123	0,00000	122,04971	122,04971	0,00000
174	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 929,01413	2 929,01413	0,00000	2 929,01413	2 929,01413	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
175	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	1 266,59825	1 266,59825	0,00000	1 266,59825	1 266,59825	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
176	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,00000	0,00000	0,00000	298,38265	298,38265	0,00000	8 352,71496	8 352,71496	0,00000
177	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	3 337,19879	3 337,19879	0,00000	3 619,12553	3 619,12553	0,00000	414,15377	414,15377	0,00000
178	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	22 973,86640	22 973,86640	0,00000	23 554,17579	23 554,17579	0,00000	8 888,91844	8 888,91844	0,00000
179	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	210,94316	210,94316	0,00000	157,07981	157,07981	0,00000	157,07981	157,07981	0,00000
180	3678	Інші нараховані витрати	П	973,84965	973,84965	0,00000	1 112,86044	1 112,86044	0,00000	1 158,75022	1 158,75022	0,00000
181	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	1 184,79281	1 184,79281	0,00000	1 269,94025	1 269,94025	0,00000	1 315,83003	1 315,83003	0,00000
182	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 764 724,75493	1 764 716,02663	8,72830	1 761 652,61954	1 761 643,89124	8,72830	24 513,90158	24 513,90158	0,00000
183	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	181,60974	179,63504	1,97470	116,11267	110,56282	5,54985	1 664,65318	1 638,87853	25,77465
184	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	181,60974	179,63504	1,97470	116,11267	110,56282	5,54985	1 664,65318	1 638,87853	25,77465
185	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 230,11730	18 230,11730	0,00000
186	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 230,11730	18 230,11730	0,00000
187	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	181,60974	179,63504	1,97470	116,11267	110,56282	5,54985	19 894,77048	19 868,99583	25,77465
188	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 478 110,73409	0,00000	1 478 110,73409
189	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	332 290,12064	332 290,12064	0,00000	331 270,27298	331 270,27298	0,00000	-1 478 110,73409	-1 478 110,73409	0,00000
190	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	332 290,12064	332 290,12064	0,00000	331 270,27298	331 270,27298	0,00000	0,00000	-1 478 110,73409	1 478 110,73409
191	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	332 290,12064	332 290,12064	0,00000	331 270,27298	331 270,27298	0,00000	0,00000	-1 478 110,73409	1 478 110,73409
192	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 097 196,48531	2 097 185,78231	10,70300	2 093 039,00519	2 093 024,72704	14,27815	44 408,67206	-1 478 727,83668	1 478 136,50874
193	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2 410 623,46313	2 408 036,50771	2 586,95542	2 360 217,89365	2 353 289,33122	6 928,56243	1 735 787,49324	113 086,69621	1 622 700,79703
КАПІТАЛ												
Клас 5												
194	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
195	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
196	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 910,64330	3 910,64330	0,00000
197	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

198	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 290,32141	15 290,32141	0,00000
199	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
200	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-805 755,02616	-805 755,02616	0,00000
201	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
202	5040	Прибуток звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	107 647,11967	107 647,11967	0,00000
203	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	107 647,11967	107 647,11967	0,00000
204	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	474 033,05822	474 033,05822	0,00000
205	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59 518,76430	59 518,76430	0,00000
206	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59 518,76430	59 518,76430	0,00000
207	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59 518,76430	59 518,76430	0,00000
208	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	533 551,82252	533 551,82252	0,00000
209	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	533 551,82252	533 551,82252	0,00000
210	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	2 410 623,46313	2 408 036,50771	2 586,95542	2 360 217,89365	2 353 289,33122	6 928,56243	2 269 339,31576	646 638,51873	1 622 700,79703
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
211	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,12575	0,12575	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
212	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	0,95654	0,95654	0,00000
213	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,12575	0,12575	0,00000	0,95654	0,95654	0,00000
214	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,42152	0,42152	0,00000	333,37915	333,37915	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
215	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	1 894,13431	1 894,13431	0,00000
216	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,42152	0,42152	0,00000	333,37915	333,37915	0,00000	1 894,13431	1 894,13431	0,00000
217	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 907,14262	3 907,14262	0,00000	68 697,28342	68 697,28342	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
218	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	458 314,35145	458 314,35145	0,00000
219	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 907,14262	3 907,14262	0,00000	68 697,28342	68 697,28342	0,00000	458 314,35145	458 314,35145	0,00000
220	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	77,58451	77,58451	0,00000	47,04618	47,04618	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
221	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	42,80826	42,80826	0,00000
222	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	77,58451	77,58451	0,00000	47,04618	47,04618	0,00000	42,80826	42,80826	0,00000
223	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	3 985,14865	3 985,14865	0,00000	69 077,83450	69 077,83450	0,00000	460 252,25056	460 252,25056	0,00000
224	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	1 638,98946	1 638,98946	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
225	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	6 623,11106	6 623,11106	0,00000
226	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 638,98946	1 638,98946	0,00000	6 623,11106	6 623,11106	0,00000
227	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 638,98946	1 638,98946	0,00000	6 623,11106	6 623,11106	0,00000
228	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	643 131,79550	643 131,79550	0,00000	643 511,24270	643 511,24270	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
229	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 648,55449	1 648,55449	0,00000
230	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	643 131,79550	643 131,79550	0,00000	643 511,24270	643 511,24270	0,00000	1 648,55449	1 648,55449	0,00000
231	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	779,75122	779,75122	0,00000	1 038,40084	1 038,40084	0,00000	-603,15656	-603,15656	0,00000
232	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 824,74388	1 824,74388	0,00000
233	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	779,75122	779,75122	0,00000	1 038,40084	1 038,40084	0,00000	1 221,58732	1 221,58732	0,00000
234	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	643 911,54672	643 911,54672	0,00000	644 549,64354	644 549,64354	0,00000	2 870,14181	2 870,14181	0,00000
235	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	117,38581	117,38581	0,00000	645,80104	645,80104	0,00000
236	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	117,38581	117,38581	0,00000	645,80104	645,80104	0,00000
237	6330	Дохід від модифікації фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08477	0,08477	0,00000
238	Усього за групою 633	Дохід від модифікації фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08477	0,08477	0,00000
239	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	65,96637	65,96637	0,00000	8 628,37031	8 628,37031	0,00000
240	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	65,96637	65,96637	0,00000	8 628,37031	8 628,37031	0,00000
241	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,89889	7,89889	0,00000	32,94761	32,94761	0,00000
242	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,89889	7,89889	0,00000	32,94761	32,94761	0,00000
243	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	3,13783	3,13783	0,00000	18,82689	18,82689	0,00000	162,85669	162,85669	0,00000

244	6399	Інші операційні доходи	П	4,87733	4,87733	0,00000	33,21637	33,21637	0,00000	1 135,02750	1 135,02750	0,00000
245	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	8,01516	8,01516	0,00000	52,04326	52,04326	0,00000	1 297,88419	1 297,88419	0,00000
246	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	8,01516	8,01516	0,00000	243,29433	243,29433	0,00000	10 605,08792	10 605,08792	0,00000
247	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44,25000	44,25000	0,00000
248	6499	Інші доходи	П	237,15375	237,15375	0,00000	574,36353	574,36353	0,00000	3 493,37617	3 493,37617	0,00000
249	Усього за групою 649	Інші доходи	П	237,15375	237,15375	0,00000	574,36353	574,36353	0,00000	3 537,62617	3 537,62617	0,00000
250	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	237,15375	237,15375	0,00000	574,36353	574,36353	0,00000	3 537,62617	3 537,62617	0,00000
251	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,90978	0,90978	0,00000	5,33563	5,33563	0,00000	2 842,79622	2 842,79622	0,00000
252	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,90978	0,90978	0,00000	5,33563	5,33563	0,00000	2 842,79622	2 842,79622	0,00000
253	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	40,69832	40,69832	0,00000	5 018,95831	5 018,95831	0,00000	65 120,17539	65 120,17539	0,00000
254	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,24867	0,24867	0,00000
255	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	16,37503	16,37503	0,00000	98,25000	98,25000	0,00000	984,86549	984,86549	0,00000
256	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	57,07335	57,07335	0,00000	5 117,20831	5 117,20831	0,00000	66 105,28955	66 105,28955	0,00000
257	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	57,98313	57,98313	0,00000	5 122,54394	5 122,54394	0,00000	68 948,08577	68 948,08577	0,00000
258	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	675,31303	675,31303	0,00000	3 271,18934	3 271,18934	0,00000
259	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,83963	7,83963	0,00000	20,98194	20,98194	0,00000
260	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	683,15266	683,15266	0,00000	3 292,17128	3 292,17128	0,00000
261	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	683,15266	683,15266	0,00000	3 292,17128	3 292,17128	0,00000
262	Усього за класом 6	Доходи	П	648 199,84741	648 199,84741	0,00000	721 889,82196	721 889,82196	0,00000	556 128,47457	556 128,47457	0,00000
263	ДОХОДИ УСЬОГО	ДОХОДИ УСЬОГО	П	648 199,84741	648 199,84741	0,00000	721 889,82196	721 889,82196	0,00000	556 128,47457	556 128,47457	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
264	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00323	0,00323	0,00000
265	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00323	0,00323	0,00000
266	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,04450	4,04450	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	418,74476	418,74476	0,00000
267	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19,97042	19,97042	0,00000	0,00543	0,00543	0,00000	132,77856	132,77856	0,00000
268	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	77,21195	77,21195	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	581,69181	581,69181	0,00000
269	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	101,22687	101,22687	0,00000	0,00543	0,00543	0,00000	1 133,21513	1 133,21513	0,00000
270	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 334,29979	1 334,29979	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 284,84593	11 284,84593	0,00000
271	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	11 256,15551	11 256,15551	0,00000	44,43728	44,43728	0,00000	71 958,39376	71 958,39376	0,00000
272	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0,35003	0,35003	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,44275	3,44275	0,00000
273	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	12 590,80533	12 590,80533	0,00000	44,43728	44,43728	0,00000	83 246,68244	83 246,68244	0,00000
274	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0,72159	0,72159	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,80069	15,80069	0,00000
275	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	0,72159	0,72159	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,80069	15,80069	0,00000
276	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	12 692,75379	12 692,75379	0,00000	44,44271	44,44271	0,00000	84 395,70149	84 395,70149	0,00000
277	7300	Витрати на СЕП	А	18,56995	18,56995	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	130,32530	130,32530	0,00000
278	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 459,54593	1 459,54593	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 146,30285	17 146,30285	0,00000
279	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	1 478,11588	1 478,11588	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 276,62815	17 276,62815	0,00000
280	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	106,58773	106,58773	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 195,09151	20 195,09151	0,00000
281	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	106,58773	106,58773	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 195,09151	20 195,09151	0,00000
282	7330	Витрати від модифікації фінансових зобов'язань	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	235,11590	235,11590	0,00000
283	Усього за групою 733	Витрати від модифікації фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	235,11590	235,11590	0,00000
284	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	3 559,13877	3 559,13877	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 174,42085	32 174,42085	0,00000
285	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	3 559,13877	3 559,13877	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32 174,42085	32 174,42085	0,00000
286	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	0,06730	0,06730	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,29518	1,29518	0,00000
287	Усього за групою 735	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,06730	0,06730	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,29518	1,29518	0,00000
288	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	17,25000	17,25000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	138,15000	138,15000	0,00000
289	7392	Витрати на аудит	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	560,00000	560,00000	0,00000
290	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	117,05336	117,05336	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 345,45897	1 345,45897	0,00000
291	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	5,68000	5,68000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	234,23844	234,23844	0,00000
292	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00312	0,00312	0,00000
293	7399	Інші операційні витрати	А	4 495,04470	4 495,04470	0,00000	29,73247	29,73247	0,00000	32 670,92542	32 670,92542	0,00000
294	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	4 635,02806	4 635,02806	0,00000	29,73247	29,73247	0,00000	34 948,77595	34 948,77595	0,00000
295	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	9 778,93774	9 778,93774	0,00000	29,73247	29,73247	0,00000	104 831,32754	104 831,32754	0,00000
296	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	14 672,82004	14 672,82004	0,00000	12,01590	12,01590	0,00000	104 408,41943	104 408,41943	0,00000
297	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3 159,70412	3 159,70412	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 879,94414	21 879,94414	0,00000
298	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	48,43995	48,43995	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	553,89699	553,89699	0,00000
299	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	5,60000	5,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,60000	5,60000	0,00000
300	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	17 886,56411	17 886,56411	0,00000	12,01590	12,01590	0,00000	126 847,86056	126 847,86056	0,00000

301	7410	Податок на додану вартість	A	61,16787	61,16787	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	244,35897	244,35897	0,00000
302	7411	Податок на землю	A	7,94000	7,94000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55,57989	55,57989	0,00000
303	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 267,32342	1 267,32342	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 844,90755	8 844,90755	0,00000
304	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	36,81674	36,81674	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	254,07146	254,07146	0,00000
305	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 373,24803	1 373,24803	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 398,91787	9 398,91787	0,00000
306	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	282,48463	282,48463	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 916,90532	1 916,90532	0,00000
307	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	119,13804	119,13804	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	804,13040	804,13040	0,00000
308	7423	Амортизація	A	901,19099	901,19099	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 280,43530	6 280,43530	0,00000
309	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 400,56838	1 400,56838	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 753,33172	9 753,33172	0,00000
310	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 703,38204	2 703,38204	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 754,80274	18 754,80274	0,00000
311	7430	Витрати на комунальні послуги	A	410,68487	410,68487	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 655,68591	5 655,68591	0,00000
312	7431	Господарські витрати	A	2 138,78461	2 138,78461	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 433,53461	17 433,53461	0,00000
313	7432	Витрати на охорону	A	182,69923	182,69923	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 231,28661	1 231,28661	0,00000
314	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	12,14458	12,14458	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90,10347	90,10347	0,00000
315	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 744,31329	2 744,31329	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 410,61060	24 410,61060	0,00000
316	7450	Поштово-телефонні витрати	A	131,05728	131,05728	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 927,23530	1 927,23530	0,00000
317	7452	Витрати на відрядження	A	55,60000	55,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	462,68043	462,68043	0,00000
318	7454	Представницькі витрати	A	18,83225	18,83225	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38,98644	38,98644	0,00000
319	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	324,91413	324,91413	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 704,00678	1 704,00678	0,00000
320	7456	Спонсорство та добродичність	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 883,72500	1 883,72500	0,00000
321	7457	Інші адміністративні витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	290,74000	290,74000	0,00000
322	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	530,40366	530,40366	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 307,37395	6 307,37395	0,00000
323	7499	Інші витрати	A	173,50709	173,50709	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 202,35447	1 202,35447	0,00000
324	Усього за групою 749	Інші витрати	П	173,50709	173,50709	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 202,35447	1 202,35447	0,00000
325	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	25 411,41822	25 411,41822	0,00000	12,01590	12,01590	0,00000	186 921,92019	186 921,92019	0,00000
326	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	3 667,05705	3 667,05705	0,00000	1 543,26688	1 543,26688	0,00000	54 823,18512	54 823,18512	0,00000
327	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	2,20500	2,20500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,41500	17,41500	0,00000
328	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	163,49682	163,49682	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 069,65606	1 069,65606	0,00000
329	7509	Інші комісійні витрати	A	347,38147	347,38147	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 367,46242	5 367,46242	0,00000
330	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	4 180,14034	4 180,14034	0,00000	1 543,26688	1 543,26688	0,00000	61 277,71860	61 277,71860	0,00000
331	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	4 180,14034	4 180,14034	0,00000	1 543,26688	1 543,26688	0,00000	61 277,71860	61 277,71860	0,00000
332	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	13,00000	13,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
333	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-177,94740	-177,94740	0,00000
334	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	3 134,63431	3 134,63431	0,00000	3 037,38088	3 037,38088	0,00000	2 765,40712	2 765,40712	0,00000
335	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	249 600,28420	249 600,28420	0,00000	234 759,25410	234 759,25410	0,00000	44 590,73910	44 590,73910	0,00000
336	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 136,31188	1 136,31188	0,00000	1 519,96429	1 519,96429	0,00000	985,02842	985,02842	0,00000
337	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4 956,21511	4 956,21511	0,00000	4 926,65756	4 926,65756	0,00000	61,89478	61,89478	0,00000
338	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-118,19957	-118,19957	0,00000
339	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	258 840,44550	258 840,44550	0,00000	244 243,25683	244 243,25683	0,00000	48 106,92245	48 106,92245	0,00000
340	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	258 840,44550	258 840,44550	0,00000	244 243,25683	244 243,25683	0,00000	48 106,92245	48 106,92245	0,00000
341	7900	Податок на прибуток	A	7 338,24000	7 338,24000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 076,12000	11 076,12000	0,00000
342	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	7 338,24000	7 338,24000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 076,12000	11 076,12000	0,00000
343	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	7 338,24000	7 338,24000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 076,12000	11 076,12000	0,00000
344	Усього за класом 7	Витрати	П	318 241,93559	318 241,93559	0,00000	245 872,71479	245 872,71479	0,00000	496 609,71027	496 609,71027	0,00000
345	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	318 241,93559	318 241,93559	0,00000	245 872,71479	245 872,71479	0,00000	496 609,71027	496 609,71027	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	59 518,76430	59 518,76430	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
347	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	27 736,55871	27 736,55871	0,00000	5 362,04290	5 362,04290	0,00000	71 539,84010	71 539,84010	0,00000
348	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	27 736,55871	27 736,55871	0,00000	5 362,04290	5 362,04290	0,00000	71 539,84010	71 539,84010	0,00000
349	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	27 736,55871	27 736,55871	0,00000	5 362,04290	5 362,04290	0,00000	71 539,84010	71 539,84010	0,00000
350	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 327,04115	4 327,04115	0,00000
351	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 327,04115	4 327,04115	0,00000
352	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85 886,10000	85 886,10000	0,00000
353	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85 886,10000	85 886,10000	0,00000
354	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90 213,14115	90 213,14115	0,00000
355	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,00000	0,00000	0,00000	11,87143	11,87143	0,00000	2 891,40017	2 891,40017	0,00000
356	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	11,87143	11,87143	0,00000	2 891,40017	2 891,40017	0,00000

357	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0,00000	0,00000	0,00000	748,74805	748,74805	0,00000	461 897,18785	461 897,18785	0,00000
358	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	51,41139	0,00000	51,41139	8,85288	0,00000	8,85288	321,52575	87,21300	234,31275
359	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 482,74300	1 482,74300	0,00000
360	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	51,41139	0,00000	51,41139	757,60093	748,74805	8,85288	463 701,45660	463 467,14385	234,31275
361	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	51,41139	0,00000	51,41139	769,47236	760,61948	8,85288	466 592,85677	466 358,54402	234,31275
362	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	1,17200	1,17200	0,00000	0,13400	0,13400	0,00000	13,27100	13,27100	0,00000
363	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	1,17200	1,17200	0,00000	0,13400	0,13400	0,00000	13,27100	13,27100	0,00000
364	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
365	9812	Погашені цінності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000
366	9819	Інші цінності і документи	A	0,22900	0,22900	0,00000	0,22900	0,22900	0,00000	0,02100	0,02100	0,00000
367	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,22900	0,22900	0,00000	0,22900	0,22900	0,00000	1 152 940,03100	1 152 940,03100	0,00000
368	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,34400	0,34400	0,00000
369	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,34400	0,34400	0,00000
370	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,23100	0,23100	0,00000	41,64600	41,64600	0,00000
371	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3,26900	3,26900	0,00000	3,03500	3,03500	0,00000	18,87400	18,87400	0,00000
372	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	3,26900	3,26900	0,00000	3,26600	3,26600	0,00000	60,52000	60,52000	0,00000
373	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	4,67000	4,67000	0,00000	3,62900	3,62900	0,00000	1 153 014,16600	1 153 014,16600	0,00000
374	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	27 792,64010	27 741,22871	51,41139	6 135,14426	6 126,29138	8,85288	1 781 360,00402	1 781 125,69127	234,31275
375	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	27 792,64010	27 741,22871	51,41139	6 135,14426	6 126,29138	8,85288	1 781 360,00402	1 781 125,69127	234,31275
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
376	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	5 422,30717	5 422,30717	0,00000	27 796,82298	27 796,82298	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
377	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	5 422,30717	5 422,30717	0,00000	27 796,82298	27 796,82298	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
378	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	769,83636	760,98348	8,85288	52,81639	1,40500	51,41139	0,00000	0,00000	0,00000
379	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	769,83636	760,98348	8,85288	52,81639	1,40500	51,41139	0,00000	0,00000	0,00000
380	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	6 192,14353	6 183,29065	8,85288	27 849,63937	27 798,22798	51,41139	0,00000	0,00000	0,00000
381	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	6 192,14353	6 183,29065	8,85288	27 849,63937	27 798,22798	51,41139	0,00000	0,00000	0,00000
382	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	6 192,14353	6 183,29065	8,85288	27 849,63937	27 798,22798	51,41139	0,00000	0,00000	0,00000
383	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	33 984,78363	33 924,51936	60,26427	33 984,78363	33 924,51936	60,26427	1 781 360,00402	1 781 125,69127	234,31275
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
384	9031	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	185,36430	185,36430	0,00000
385	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
386	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
387	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
388	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												
389	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	161 567,61695	161 567,61695	0,00000
390	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	161 567,61695	161 567,61695	0,00000
391	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 619 607,02277	1 619 372,71002	234,31275
392	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 619 607,02277	1 619 372,71002	234,31275
393	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 781 174,63972	1 780 940,32697	234,31275
394	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 781 174,63972	1 780 940,32697	234,31275
395	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 781 174,63972	1 780 940,32697	234,31275
396	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 781 360,00402	1 781 125,69127	234,31275

Голова Правління _____ А.В. Кисельов

Головний бухгалтер _____ С.М. Міщенко

Вик. Цурпал Л.Ф.

Начальник ВБтаФЗ

О.М. Захарченко