

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК ФОРВАРД"(м. Київ) станом на 01.07.2022 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	79 215,96240	68 344,98323	10 870,97917	82 420,03123	71 899,29823	10 520,73300	29 987,83620	19 087,50666	10 900,32954
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	22 407,17000	22 407,17000	0,00000	20 820,92000	20 820,92000	0,00000	19 040,21500	19 040,21500	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	29 162,00580	28 208,41000	953,59580	29 162,00580	28 208,41000	953,59580	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	P	130 785,13820	118 960,56323	11 824,57497	132 402,95703	120 928,62823	11 474,32880	49 028,05120	38 127,72166	10 900,32954
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	P	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-142,46416	-142,46416	0,00000
6	Усього за групою 109	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	P	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	P	130 785,13820	118 960,56323	11 824,57497	132 402,95703	120 928,62823	11 474,32880	48 885,58704	37 985,25750	10 900,32954
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 072 753,30096	3 072 753,30096	0,00000	3 069 049,12104	3 069 049,12104	0,00000	14 738,27855	14 738,27855	0,00000
9	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	P	3 072 753,30096	3 072 753,30096	0,00000	3 069 049,12104	3 069 049,12104	0,00000	14 738,27855	14 738,27855	0,00000
10	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	P	3 072 753,30096	3 072 753,30096	0,00000	3 069 049,12104	3 069 049,12104	0,00000	14 738,27855	14 738,27855	0,00000
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за	A	2 535 000,00000	2 535 000,00000	0,00000	2 520 000,00000	2 520 000,00000	0,00000	120 000,00000	120 000,00000	0,00000
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках	A	2 174,11550	2 174,11550	0,00000	2 124,38960	2 124,38960	0,00000	75,61680	75,61680	0,00000
13	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за	P	2 537 174,11550	2 537 174,11550	0,00000	2 522 124,38960	2 522 124,38960	0,00000	120 075,61680	120 075,61680	0,00000
14	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що резидентуються Національним банком України, та боргові фінансові	P	2 537 174,11550	2 537 174,11550	0,00000	2 522 124,38960	2 522 124,38960	0,00000	120 075,61680	120 075,61680	0,00000
15	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	125 762,75351	81 289,23475	44 473,51876	111 215,03495	81 469,42839	29 745,60656	21 856,27517	2 535,27684	19 320,54833
16	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,15698	0,15698	0,00000	0,15698	0,15698	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	1 128,28312	354,91993	773,36319	3 049,18020	333,68686	2 715,49334	-3 037,38088	-333,68686	-2 703,69402
18	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	P	126 891,19361	81 644,31166	45 246,88195	114 264,37213	81 803,27223	32 461,09990	18 818,89429	2 202,03998	16 616,85431
19	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	P	126 891,19361	81 644,31166	45 246,88195	114 264,37213	81 803,27223	32 461,09990	18 818,89429	2 202,03998	16 616,85431
20	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	27 904,41430	25 415,67800	2 488,73630	28 504,41430	26 015,67800	2 488,73630	0,00000	0,00000	0,00000
21	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	P	27 904,41430	25 415,67800	2 488,73630	28 504,41430	26 015,67800	2 488,73630	0,00000	0,00000	0,00000
22	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0,00000	0,00000	0,00000	19 015,68500	0,00000	19 015,68500	100,00000	100,00000	0,00000
23	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	P	2 472,03905	0,00000	2 472,03905	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	P	2 472,03905	0,00000	2 472,03905	19 015,68500	0,00000	19 015,68500	100,00000	100,00000	0,00000
25	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	P	24,12000	24,12000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	P	24,12000	24,12000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	P	30 400,57335	25 439,79800	4 960,77535	47 520,09930	26 015,67800	21 504,42130	100,00000	100,00000	0,00000
28	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	P	5 898 004,32162	5 835 972,08935	62 032,23227	5 885 360,93910	5 819 921,08910	65 439,85000	202 618,37668	175 101,19283	27 517,18385
Клас 2												
29	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	51,96081	0,00000	51,96081	0,00000	0,00000	0,00000	88 686,59045	10,00000	88 676,59045
30	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 900,00000	15 900,00000	0,00000
31	2066	Неамортизована премія дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	A	0,39252	0,39252	0,00000	0,42380	0,42380	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	2066	Неамортизована премія дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	P	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,35953	-0,35953	0,00000
33	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	A	280,65942	228,69863	51,96079	288,28271	236,32192	51,96079	228,69863	228,69863	0,00000
34	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	P	26,88749	0,31000	26,57749	27,12294	0,52000	26,60294	-27,12294	-0,52000	-26,60294
35	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	P	359,90024	229,40115	130,49909	315,82945	237,26572	78,56373	104 787,80661	16 137,81910	88 649,98751
36	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	P	359,90024	229,40115	130,49909	315,82945	237,26572	78,56373	104 787,80661	16 137,81910	88 649,98751
37	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	A	40 560,43996	40 560,43996	0,00000	52 428,95535	52 428,95535	0,00000	1 463 058,94644	1 463 058,94644	0,00000
38	2206	Неамортизована премія дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	A	7 753,30632	7 753,30632	0,00000	10 247,70380	10 247,70380	0,00000	84 276,71433	84 276,71433	0,00000
39	2206	Неамортизована премія дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	P	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-176,45173	-176,45173	0,00000

91	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5 829,66634	5 829,66634	0,00000	6 101,41432	6 101,41432	0,00000	-6 099,67578	-6 099,67578	0,00000
92	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	2 576 211,99932	2 549 882,58932	26 329,41000	2 580 451,69875	2 554 009,03601	26 442,66274	112 603,87992	111 868,41232	735,46760
93	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	450,24256	309,85161	140,39095	433,40926	393,77100	39,63826	364,54180	215,19894	149,34286
94	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	450,24256	309,85161	140,39095	433,40926	393,77100	39,63826	364,54180	215,19894	149,34286
95	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	508 562,41692	508 299,12282	263,29410	512 659,27066	512 395,97656	263,29410	0,00000	0,00000	0,00000
96	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	508 562,41692	508 299,12282	263,29410	512 659,27066	512 395,97656	263,29410	0,00000	0,00000	0,00000
97	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	509 012,65948	508 608,97443	403,68505	513 092,67992	512 789,74756	302,93236	364,54180	215,19894	149,34286
98	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	45 355,74160	0,00000	45 355,74160	44 385,74796	0,00000	44 385,74796	1 189 906,73068	0,00000	1 189 906,73068
99	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 189 906,73068	-1 189 906,73068	0,00000
100	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	45 355,74160	0,00000	45 355,74160	44 385,74796	0,00000	44 385,74796	0,00000	-1 189 906,73068	1 189 906,73068
101	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	45 355,74160	0,00000	45 355,74160	44 385,74796	0,00000	44 385,74796	0,00000	-1 189 906,73068	1 189 906,73068
102	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	3 130 580,40040	3 058 491,56375	72 088,83665	3 137 938,86945	3 066 807,52639	71 131,34306	115 223,58359	-1 075 567,95755	1 190 791,54114
Клас 4												
103	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 215,81656	7 215,81656	0,00000
104	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	111,49376	111,49376	0,00000	-1 558,51786	-1 558,51786	0,00000
105	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	111,49376	111,49376	0,00000	5 657,29870	5 657,29870	0,00000
106	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	111,49376	111,49376	0,00000	5 657,29870	5 657,29870	0,00000
107	4400	Основні засоби	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	516 633,47985	516 633,47985	0,00000
108	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	766,92762	766,92762	0,00000	-144 992,13695	-144 992,13695	0,00000
109	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	766,92762	766,92762	0,00000	371 641,34290	371 641,34290	0,00000
110	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,43960	5,43960	0,00000
111	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,43960	5,43960	0,00000
112	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	766,92762	766,92762	0,00000	371 646,78250	371 646,78250	0,00000
113	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 686,70744	28 686,70744	0,00000
114	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,89553	0,89553	0,00000	-28 678,66175	-28 678,66175	0,00000
115	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,89553	0,89553	0,00000	8,04569	8,04569	0,00000
116	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,89553	0,89553	0,00000	8,04569	8,04569	0,00000
117	4600	Активи з права користування	А	1 773,68031	1 773,68031	0,00000	2 608,37278	2 608,37278	0,00000	45 035,42223	45 035,42223	0,00000
118	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2 608,37278	2 608,37278	0,00000	1 365,28015	1 365,28015	0,00000	-35 230,96933	-35 230,96933	0,00000
119	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	4 382,05309	4 382,05309	0,00000	3 973,65293	3 973,65293	0,00000	9 804,45290	9 804,45290	0,00000
120	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	4 382,05309	4 382,05309	0,00000	3 973,65293	3 973,65293	0,00000	9 804,45290	9 804,45290	0,00000
121	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	4 382,05309	4 382,05309	0,00000	4 852,96984	4 852,96984	0,00000	387 116,57979	387 116,57979	0,00000
122	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	12 590 295,55491	12 356 743,17839	233 552,37652	12 591 718,66114	12 358 667,51445	233 051,14669	2 311 194,82020	1 001 505,22957	1 309 689,59063
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
123	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,84480	1,84480	0,00000
124	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
125	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
126	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												
127	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 063,85776	1 063,85776	0,00000
128	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3,72832	3,72832	0,00000	3,72832	3,72832	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
129	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3,72832	3,72832	0,00000	3,72832	3,72832	0,00000	1 063,85776	1 063,85776	0,00000
130	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
131	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0,10278	0,10278	0,00000	0,00084	0,00084	0,00000	-0,19960	-0,19960	0,00000
132	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	19,23288	19,23288	0,00000	27,69863	27,69863	0,00000
133	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	0,10278	0,10278	0,00000	19,23372	19,23372	0,00000	1 977,49903	1 977,49903	0,00000
134	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	344 083,16712	239 954,26591	104 128,90121
135	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,73975	0,73975	0,00000
136	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 379,86326	1 079,56515	300,29811	1 379,86326	1 079,56515	300,29811	0,00000	0,00000	0,00000

137	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 379,86326	1 079,56515	300,29811	1 379,86326	1 079,56515	300,29811	344 083,90687	239 955,00566	104 128,90121
138	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	151 178,58362	150 140,51888	1 038,06474	134 134,88710	132 608,86288	1 526,02422	1 367 921,69051	1 347 638,96459	20 282,72592
139	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	152,26442	151,98262	0,28180	120,65155	120,35407	0,29748	-38,81445	-21,69740	-17,11705
140	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	175,59005	175,44615	0,14390
141	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	11 533,19427	11 476,87384	56,32043	11 221,95354	11 166,14413	55,80941	4 381,47885	4 359,35648	22,12237
142	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	162 864,04231	161 769,37534	1 094,66697	145 477,49219	143 895,36108	1 582,13111	1 372 439,94496	1 352 152,06982	20 287,87514
143	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	229,27467	229,27467	0,00000
144	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0,89376	0,89376	0,00000	0,89376	0,89376	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
145	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	0,89376	0,89376	0,00000	0,89376	0,89376	0,00000	229,27467	229,27467	0,00000
146	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	164 248,63043	162 853,66535	1 394,96508	146 881,21125	144 998,78203	1 882,42922	1 719 794,48329	1 595 377,70694	124 416,77635
147	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх чеків	П	159,02982	79,51491	79,51491	159,02982	79,51491	79,51491	0,00000	0,00000	0,00000
148	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	483,53088	483,53088	0,00000	479,52662	479,52662	0,00000	28,79451	28,79451	0,00000
149	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	4,54010	4,53579	0,00431	159,83722	159,83470	0,00252	3 686,75882	3 686,56110	0,19772
150	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	30 646,49401	30 566,97910	79,51491	32 890,71286	32 811,19795	79,51491	9 757,44650	9 245,48575	511,96047
151	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	31 293,59481	31 134,56068	159,03413	33 689,10652	33 530,07418	159,03234	13 472,99983	12 960,84136	512,15847
152	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 879,03989	2 697,59690	181,44299
153	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 879,03989	2 697,59690	181,44299
154	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
155	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
156	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	31 293,59481	31 134,56068	159,03413	33 689,10652	33 530,07418	159,03234	16 356,15067	15 662,54921	693,60146
157	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	195 542,22524	193 988,22603	1 553,99921	180 570,31777	178 528,85621	2 041,46156	1 736 150,63396	1 611 040,25615	125 110,37781
Клас 3												
158	3600	Доходи майбутніх періодів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37,50000	37,50000	0,00000
159	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
160	3611	Договірне зобов'язання	П	72,04047	72,04047	0,00000	58,70955	58,70955	0,00000	438,00570	438,00570	0,00000
161	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 611,40502	1 611,40502	0,00000	1 755,71364	1 755,71364	0,00000	9 878,03889	9 878,03889	0,00000
162	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	80,27970	80,27970	0,00000	78,47624	78,47624	0,00000	50,03569	50,03569	0,00000
163	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	922,83758	917,79309	5,04449	1 681,68176	1 676,63727	5,04449	1 287,70680	1 287,70680	0,00000
164	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 686,56277	2 681,51828	5,04449	3 574,58119	3 569,53670	5,04449	11 653,78708	11 653,78708	0,00000
165	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	9 342,70695	9 342,70695	0,00000	9 307,50299	9 307,50299	0,00000	2 589,41503	2 589,41503	0,00000
166	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 256,88603	1 256,88603	0,00000	3 766,04322	3 766,04322	0,00000
167	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	9 342,70695	9 342,70695	0,00000	10 564,38902	10 564,38902	0,00000	6 355,45825	6 355,45825	0,00000
168	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок	П	26 329,41000	26 329,41000	0,00000	26 329,41000	26 329,41000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
169	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2 522 124,38960	2 522 124,38960	0,00000	2 522 124,38960	2 522 124,38960	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
170	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 548 453,79960	2 548 453,79960	0,00000	2 548 453,79960	2 548 453,79960	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
171	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	62,80000	62,80000	0,00000	62,80000	62,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
172	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	14 169,01284	14 169,01284	0,00000	14 169,01284	14 169,01284	0,00000	122,04971	122,04971	0,00000
173	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 780,44642	2 780,44642	0,00000	2 780,44642	2 780,44642	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
174	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	848,94332	848,94332	0,00000	848,94332	848,94332	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
175	3658	Забезпечення оплати відпусків	П	0,00000	0,00000	0,00000	372,36834	372,36834	0,00000	8 054,33231	8 054,33231	0,00000
176	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	4 112,99503	4 112,99503	0,00000	3 986,54808	3 986,54808	0,00000	132,22703	132,22703	0,00000
177	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	21 974,19761	21 974,19761	0,00000	22 220,11900	22 220,11900	0,00000	8 308,60905	8 308,60905	0,00000
178	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	123,94469	123,94469	0,00000	149,70397	149,70397	0,00000	210,94316	210,94316	0,00000
179	3678	Інші нараховані витрати	П	1 026,59031	1 026,59031	0,00000	1 397,54587	1 397,54587	0,00000	1 019,73943	1 019,73943	0,00000
180	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	1 150,53500	1 150,53500	0,00000	1 547,24984	1 547,24984	0,00000	1 230,68259	1 230,68259	0,00000
181	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	2 583 607,80193	2 583 602,75744	5,04449	2 586 360,13865	2 586 355,09416	5,04449	27 586,03697	27 586,03697	0,00000
182	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	194,71984	190,50363	4,21621	224,87721	206,89393	17,98328	1 730,15025	1 707,95075	22,19950
183	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	194,71984	190,50363	4,21621	224,87721	206,89393	17,98328	1 730,15025	1 707,95075	22,19950
184	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 495,08545	13 495,08545	0,00000
185	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 495,08545	13 495,08545	0,00000
186	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	194,71984	190,50363	4,21621	224,87721	206,89393	17,98328	15 225,23570	15 203,03620	22,19950
187	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 184 557,01458	0,00000	1 184 557,01458

188	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	45 970,33363	45 970,33363	0,00000	46 940,32727	46 940,32727	0,00000	-1 184 557,01458	-1 184 557,01458	0,00000
189	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	45 970,33363	45 970,33363	0,00000	46 940,32727	46 940,32727	0,00000	0,00000	-1 184 557,01458	1 184 557,01458
190	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	45 970,33363	45 970,33363	0,00000	46 940,32727	46 940,32727	0,00000	0,00000	-1 184 557,01458	1 184 557,01458
191	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 629 772,85540	2 629 763,59470	9,26070	2 633 525,34313	2 633 502,31536	23,02777	42 811,27267	-1 141 767,94141	1 184 579,21408
192	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2 825 315,08064	2 823 751,82073	1 563,25991	2 814 095,66090	2 812 031,17157	2 064,48933	1 778 963,75143	469 274,15954	1 309 689,59189
КАПІТАЛ												
Клас 5												
193	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
194	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
195	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 910,64330	3 910,64330	0,00000
196	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
197	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 290,32141	15 290,32141	0,00000
198	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
199	5031	Непокриті збитки минулих років	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-805 755,02616	-805 755,02616	0,00000
200	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
201	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
202	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
203	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
204	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58 198,01055	58 198,01055	0,00000
205	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58 198,01055	58 198,01055	0,00000
206	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58 198,01055	58 198,01055	0,00000
207	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	532 231,06877	532 231,06877	0,00000
208	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	532 231,06877	532 231,06877	0,00000
209	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	2 825 315,08064	2 823 751,82073	1 563,25991	2 814 095,66090	2 812 031,17157	2 064,48933	2 311 194,82020	1 001 505,22831	1 309 689,59189
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
210	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,15698	0,15698	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
211	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,83079	0,83079	0,00000
212	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,15698	0,15698	0,00000	0,83079	0,83079	0,00000
213	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	A	0,42380	0,42380	0,00000	281,05194	281,05194	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
214	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 561,17668	1 561,17668	0,00000
215	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0,42380	0,42380	0,00000	281,05194	281,05194	0,00000	1 561,17668	1 561,17668	0,00000
216	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	A	1 761,12620	1 761,12620	0,00000	69 702,16950	69 702,16950	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
217	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	393 524,21065	393 524,21065	0,00000
218	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	1 761,12620	1 761,12620	0,00000	69 702,16950	69 702,16950	0,00000	393 524,21065	393 524,21065	0,00000
219	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані	A	36,36228	36,36228	0,00000	46,49493	46,49493	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
220	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	73,34659	73,34659	0,00000
221	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які	П	36,36228	36,36228	0,00000	46,49493	46,49493	0,00000	73,34659	73,34659	0,00000
222	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1 797,91228	1 797,91228	0,00000	70 029,87335	70 029,87335	0,00000	395 159,56471	395 159,56471	0,00000
223	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного Банку України, розміщеними в банках	A	0,00000	0,00000	0,00000	2 174,11550	2 174,11550	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
224	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного Банку України, розміщеними в банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 984,12160	4 984,12160	0,00000
225	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 174,11550	2 174,11550	0,00000	4 984,12160	4 984,12160	0,00000
226	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 174,11550	2 174,11550	0,00000	4 984,12160	4 984,12160	0,00000
227	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	15 377,19840	15 377,19840	0,00000	15 668,05526	15 668,05526	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
228	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 269,10729	1 269,10729	0,00000
229	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	15 377,19840	15 377,19840	0,00000	15 668,05526	15 668,05526	0,00000	1 269,10729	1 269,10729	0,00000
230	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	722,18789	722,18789	0,00000	859,34932	859,34932	0,00000	-280,99030	-280,99030	0,00000
231	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 243,92800	1 243,92800	0,00000
232	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	722,18789	722,18789	0,00000	859,34932	859,34932	0,00000	962,93770	962,93770	0,00000

233	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	16 099,38629	16 099,38629	0,00000	16 527,40458	16 527,40458	0,00000	2 232,04499	2 232,04499	0,00000
234	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	192,48557	192,48557	0,00000	528,41523	528,41523	0,00000
235	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	192,48557	192,48557	0,00000	528,41523	528,41523	0,00000
236	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
237	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
238	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	84,02217	84,02217	0,00000	8 562,40394	8 562,40394	0,00000
239	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	84,02217	84,02217	0,00000	8 562,40394	8 562,40394	0,00000
240	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,70451	5,70451	0,00000	25,04872	25,04872	0,00000
241	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,70451	5,70451	0,00000	25,04872	25,04872	0,00000
242	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	4,73774	4,73774	0,00000	28,42642	28,42642	0,00000	147,16763	147,16763	0,00000
243	6399	Інші операційні доходи	П	0,63167	0,63167	0,00000	87,35085	87,35085	0,00000	1 106,68846	1 106,68846	0,00000
244	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	5,36941	5,36941	0,00000	115,77727	115,77727	0,00000	1 253,85609	1 253,85609	0,00000
245	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	5,36941	5,36941	0,00000	397,98952	397,98952	0,00000	10 369,80675	10 369,80675	0,00000
246	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
247	6499	Інші доходи	П	33,26667	33,26667	0,00000	739,21191	739,21191	0,00000	3 156,16639	3 156,16639	0,00000
248	Усього за групою 649	Інші доходи	П	33,26667	33,26667	0,00000	739,21191	739,21191	0,00000	3 200,41639	3 200,41639	0,00000
249	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	33,26667	33,26667	0,00000	739,21191	739,21191	0,00000	3 200,41639	3 200,41639	0,00000
250	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	6,82675	6,82675	0,00000	3,06591	3,06591	0,00000	2 838,37037	2 838,37037	0,00000
251	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	6,82675	6,82675	0,00000	3,06591	3,06591	0,00000	2 838,37037	2 838,37037	0,00000
252	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	37,96280	37,96280	0,00000	6 430,61608	6 430,61608	0,00000	60 141,91540	60 141,91540	0,00000
253	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
254	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	29,16120	29,16120	0,00000	174,96700	174,96700	0,00000	902,99052	902,99052	0,00000
255	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	67,12400	67,12400	0,00000	6 605,58308	6 605,58308	0,00000	61 045,15459	61 045,15459	0,00000
256	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	73,95075	73,95075	0,00000	6 608,64899	6 608,64899	0,00000	63 883,52496	63 883,52496	0,00000
257	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	131,38178	131,38178	0,00000	2 595,87631	2 595,87631	0,00000
258	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,08500	0,08500	0,00000	13,14231	13,14231	0,00000
259	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	131,46678	131,46678	0,00000	2 609,01862	2 609,01862	0,00000
260	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	131,46678	131,46678	0,00000	2 609,01862	2 609,01862	0,00000
261	Усього за класом 6	Доходи	П	18 009,88540	18 009,88540	0,00000	96 608,71063	96 608,71063	0,00000	482 438,50002	482 438,50002	0,00000
262	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	18 009,88540	18 009,88540	0,00000	96 608,71063	96 608,71063	0,00000	482 438,50002	482 438,50002	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
263	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
264	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
265	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	3,72832	3,72832	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	414,70026	414,70026	0,00000
266	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	19,23372	19,23372	0,00000	0,10278	0,10278	0,00000	112,81357	112,81357	0,00000
267	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	78,07461	78,07461	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	504,47986	504,47986	0,00000
268	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	101,03665	101,03665	0,00000	0,10278	0,10278	0,00000	1 031,99369	1 031,99369	0,00000
269	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 379,86169	1 379,86169	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 950,54614	9 950,54614	0,00000
270	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	11 337,10177	11 337,10177	0,00000	50,72756	50,72756	0,00000	60 746,67553	60 746,67553	0,00000
271	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0,40163	0,40163	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,09272	3,09272	0,00000
272	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	12 717,36509	12 717,36509	0,00000	50,72756	50,72756	0,00000	70 700,31439	70 700,31439	0,00000
273	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0,89376	0,89376	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,07910	15,07910	0,00000
274	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	0,89376	0,89376	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,07910	15,07910	0,00000
275	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	12 819,29550	12 819,29550	0,00000	50,83034	50,83034	0,00000	71 747,39041	71 747,39041	0,00000
276	7300	Витрати на СЕП	А	12,34625	12,34625	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	111,75535	111,75535	0,00000
277	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 251,08088	1 251,08088	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 686,75692	15 686,75692	0,00000
278	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	1 263,42713	1 263,42713	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 798,51227	15 798,51227	0,00000
279	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	4 978,72152	4 978,72152	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 088,50378	20 088,50378	0,00000
280	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	4 978,72152	4 978,72152	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 088,50378	20 088,50378	0,00000
281	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

282	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
283	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	3 496,61503	3 496,61503	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 615,28208	28 615,28208	0,00000
284	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	3 496,61503	3 496,61503	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 615,28208	28 615,28208	0,00000
285	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	А	0,00559	0,00559	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,22788	1,22788	0,00000
286	Усього за групою 735	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00559	0,00559	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,22788	1,22788	0,00000
287	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	12,00000	12,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	120,90000	120,90000	0,00000
288	7392	Витрати на аудит	А	560,00000	560,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	560,00000	560,00000	0,00000
289	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	167,31962	167,31962	0,00000	8,87097	8,87097	0,00000	1 228,40561	1 228,40561	0,00000
290	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	228,55844	228,55844	0,00000
291	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
292	7399	Інші операційні витрати	А	5 373,49171	5 373,49171	0,00000	0,68068	0,68068	0,00000	28 205,61319	28 205,61319	0,00000
293	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	6 112,81133	6 112,81133	0,00000	9,55165	9,55165	0,00000	30 343,48036	30 343,48036	0,00000
294	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	15 851,58060	15 851,58060	0,00000	9,55165	9,55165	0,00000	95 082,12227	95 082,12227	0,00000
295	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	14 117,77621	14 117,77621	0,00000	7,90416	7,90416	0,00000	89 747,61529	89 747,61529	0,00000
296	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3 019,09267	3 019,09267	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18 720,24002	18 720,24002	0,00000
297	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	80,03639	80,03639	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	505,45704	505,45704	0,00000
298	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	17 216,90527	17 216,90527	0,00000	7,90416	7,90416	0,00000	108 973,31235	108 973,31235	0,00000
299	7410	Податок на додану вартість	А	43,74020	43,74020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	183,19110	183,19110	0,00000
300	7411	Податок на землю	А	7,94000	7,94000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47,63989	47,63989	0,00000
301	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 256,88603	1 256,88603	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 577,58413	7 577,58413	0,00000
302	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	43,60144	43,60144	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	217,25472	217,25472	0,00000
303	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 352,16767	1 352,16767	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 025,66984	8 025,66984	0,00000
304	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	446,43391	446,43391	0,00000	7,35000	7,35000	0,00000	1 634,42069	1 634,42069	0,00000
305	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	164,00502	164,00502	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	684,99236	684,99236	0,00000
306	7423	Амортизація	А	879,31691	879,31691	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 379,24431	5 379,24431	0,00000
307	7424	Амортизація активів з права користування	А	1 365,28015	1 365,28015	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 352,76334	8 352,76334	0,00000
308	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 855,03599	2 855,03599	0,00000	7,35000	7,35000	0,00000	16 051,42070	16 051,42070	0,00000
309	7430	Витрати на комунальні послуги	А	965,86404	965,86404	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 245,00104	5 245,00104	0,00000
310	7431	Господарські витрати	А	1 878,92481	1 878,92481	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 294,75000	15 294,75000	0,00000
311	7432	Витрати на охорону	А	282,25886	282,25886	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 048,58738	1 048,58738	0,00000
312	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	10,18600	10,18600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77,95889	77,95889	0,00000
313	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3 137,23371	3 137,23371	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21 666,29731	21 666,29731	0,00000
314	7450	Поштово-телефонні витрати	А	274,39007	274,39007	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 796,17802	1 796,17802	0,00000
315	7452	Витрати на відрядження	А	62,80000	62,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	407,08043	407,08043	0,00000
316	7454	Представницькі витрати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,15419	20,15419	0,00000
317	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	218,63280	218,63280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 379,09265	1 379,09265	0,00000
318	7456	Спонсорство та добродичність	А	455,37562	455,37562	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 883,72500	1 883,72500	0,00000
319	7457	Інші адміністративні витрати	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	290,74000	290,74000	0,00000
320	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 011,19849	1 011,19849	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 776,97029	5 776,97029	0,00000
321	7499	Інші витрати	А	244,98141	244,98141	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 028,84738	1 028,84738	0,00000
322	Усього за групою 749	Інші витрати	П	244,98141	244,98141	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 028,84738	1 028,84738	0,00000
323	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	25 817,52254	25 817,52254	0,00000	15,25416	15,25416	0,00000	161 522,51787	161 522,51787	0,00000
324	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	4 459,83807	4 459,83807	0,00000	89,83727	89,83727	0,00000	52 699,39495	52 699,39495	0,00000
325	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	4,41000	4,41000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,21000	15,21000	0,00000
326	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	150,51834	150,51834	0,00000	17,32078	17,32078	0,00000	906,15924	906,15924	0,00000
327	7509	Інші комісійні витрати	А	1 330,90758	1 330,90758	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 020,08095	5 020,08095	0,00000
328	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	5 945,67399	5 945,67399	0,00000	107,15805	107,15805	0,00000	58 640,84514	58 640,84514	0,00000
329	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	5 945,67399	5 945,67399	0,00000	107,15805	107,15805	0,00000	58 640,84514	58 640,84514	0,00000
330	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	0,00000	0,00000	0,00000	2 496,15905	2 496,15905	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
331	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-190,94740	-190,94740	0,00000
332	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	3 037,38088	3 037,38088	0,00000	1 116,48379	1 116,48379	0,00000	2 668,15369	2 668,15369	0,00000
333	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	234 953,65604	234 953,65604	0,00000	229 842,88796	229 842,88796	0,00000	29 749,70900	29 749,70900	0,00000

334	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 519,96429	1 519,96429	0,00000	1 274,97885	1 274,97885	0,00000	1 368,68083	1 368,68083	0,00000
335	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4 933,19141	4 933,19141	0,00000	4 900,32968	4 900,32968	0,00000	48,41760	48,41760	0,00000
336	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-134,27994	-134,27994	0,00000
337	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	244 444,19262	244 444,19262	0,00000	239 630,83933	239 630,83933	0,00000	33 509,73378	33 509,73378	0,00000
338	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	244 444,19262	244 444,19262	0,00000	239 630,83933	239 630,83933	0,00000	33 509,73378	33 509,73378	0,00000
339	7900	Податок на прибуток	A	3 737,88000	3 737,88000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 737,88000	3 737,88000	0,00000
340	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	3 737,88000	3 737,88000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 737,88000	3 737,88000	0,00000
341	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	3 737,88000	3 737,88000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 737,88000	3 737,88000	0,00000
342	Усього за класом 7	Витрати	П	308 616,14525	308 616,14525	0,00000	239 813,63353	239 813,63353	0,00000	424 240,48947	424 240,48947	0,00000
343	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	308 616,14525	308 616,14525	0,00000	239 813,63353	239 813,63353	0,00000	424 240,48947	424 240,48947	0,00000
344	Результат поточного року (доходу мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	58 198,01055	58 198,01055	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
345	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	21 524,68469	21 524,68469	0,00000	8 451,03266	8 451,03266	0,00000	49 165,32429	49 165,32429	0,00000
346	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	21 524,68469	21 524,68469	0,00000	8 451,03266	8 451,03266	0,00000	49 165,32429	49 165,32429	0,00000
347	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	21 524,68469	21 524,68469	0,00000	8 451,03266	8 451,03266	0,00000	49 165,32429	49 165,32429	0,00000
348	9500	Отримана застава	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 327,04115	4 327,04115	0,00000
349	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
350	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85 886,10000	85 886,10000	0,00000
351	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
352	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
353	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,00000	0,00000	0,00000	1,53415	1,53415	0,00000	2 903,27160	2 903,27160	0,00000
354	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	1,53415	1,53415	0,00000	2 903,27160	2 903,27160	0,00000
355	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0,00000	0,00000	0,00000	151,37537	151,37537	0,00000	462 645,93590	462 645,93590	0,00000
356	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	4,15332	0,00000	4,15332	5,54683	0,00000	5,54683	278,96724	87,21300	191,75424
357	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
358	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	4,15332	0,00000	4,15332	156,92220	151,37537	5,54683	464 407,64614	464 215,89190	191,75424
359	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	4,15332	0,00000	4,15332	158,45635	152,90952	5,54683	467 310,91774	467 119,16350	191,75424
360	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	1,01100	1,01100	0,00000	0,10900	0,10900	0,00000	12,23300	12,23300	0,00000
361	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	1,01100	1,01100	0,00000	0,10900	0,10900	0,00000	12,23300	12,23300	0,00000
362	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
363	9812	Погашені цінності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000
364	9819	Інші цінності і документи	A	0,26600	0,26600	0,00000	0,26600	0,26600	0,00000	0,02100	0,02100	0,00000
365	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,26600	0,26600	0,00000	0,26600	0,26600	0,00000	1 152 940,03100	1 152 940,03100	0,00000
366	9821	Бланки суворого обліку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,34400	0,34400	0,00000
367	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
368	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,26700	0,26700	0,00000	41,87700	41,87700	0,00000
369	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2,33200	2,33200	0,00000	2,40700	2,40700	0,00000	18,64000	18,64000	0,00000
370	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	2,33200	2,33200	0,00000	2,67400	2,67400	0,00000	60,51700	60,51700	0,00000
371	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	3,60900	3,60900	0,00000	3,04900	3,04900	0,00000	1 153 013,12500	1 153 013,12500	0,00000
372	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	21 532,44701	21 528,29369	4,15332	8 612,53801	8 606,99118	5,54683	1 759 702,50818	1 759 510,75394	191,75424
373	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	21 532,44701	21 528,29369	4,15332	8 612,53801	8 606,99118	5,54683	1 759 702,50818	1 759 510,75394	191,75424
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
374	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	8 460,73281	8 460,73281	0,00000	21 534,38484	21 534,38484	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
375	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	8 460,73281	8 460,73281	0,00000	21 534,38484	21 534,38484	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
376	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	159,07035	153,52352	5,54683	5,32732	1,17400	4,15332	0,00000	0,00000	0,00000
377	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	159,07035	153,52352	5,54683	5,32732	1,17400	4,15332	0,00000	0,00000	0,00000

378	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	8 619,80316	8 614,25633	5,54683	21 539,71216	21 535,55884	4,15332	0,00000	0,00000	0,00000
379	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	8 619,80316	8 614,25633	5,54683	21 539,71216	21 535,55884	4,15332	0,00000	0,00000	0,00000
380	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	8 619,80316	8 614,25633	5,54683	21 539,71216	21 535,55884	4,15332	0,00000	0,00000	0,00000
381	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	30 152,25017	30 142,55002	9,70015	30 152,25017	30 142,55002	9,70015	1 759 702,50818	1 759 510,75394	191,75424
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
382	9031	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	185,36430	185,36430	0,00000
383	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
384	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	185,36430	185,36430	0,00000
385	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
386	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												
387	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	139 193,10114	139 193,10114	0,00000
388	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	139 193,10114	139 193,10114	0,00000
389	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 620 324,04274	1 620 132,28850	191,75424
390	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 620 324,04274	1 620 132,28850	191,75424
391	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 759 517,14388	1 759 325,38964	191,75424
392	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 759 517,14388	1 759 325,38964	191,75424
393	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 759 517,14388	1 759 325,38964	191,75424
394	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 759 702,50818	1 759 510,75394	191,75424

Голова Правління

А.В. Кисельов

Головний бухгалтер

С.М. Міщенко

Вик. Цурпал Л.Ф.

Начальник ВБтаФЗ

О.М. Захарченко