

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК ФОРВАРД"(м. Київ) станом на 01.04.2019 року.

№ 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	
<b>Балансові рахунки</b>													
<b>АКТИВИ</b>													
<b>Клас 1</b>													
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	126575,6617	97124,0345	29451,62722	130143,089	100033,581	30109,50798	18572,04936	12012,63341	6559,41595	
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	41500,39	41500,39	0	41179,56	41179,56	0	14600,985	14600,985	0	
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	45028,21009	44126,77857	901,43152	45028,21009	44126,77857	901,43152	0	0	0	
<b>Група 100 усього</b>				<b>Банкноти та монети</b>	<b>213104,2618</b>	<b>182751,2031</b>	<b>30353,05874</b>	<b>216350,8591</b>	<b>185339,9196</b>	<b>31010,9395</b>	<b>26613,61841</b>	<b>6559,41595</b>	
4	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	0	0	0	0	0	0	-142,46416	-142,46416	0	
<b>Група 109 усього</b>				<b>Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142,46416</b>	<b>-142,46416</b>	
<b>Розділ 10 усього</b>				<b>Готівкові кошти</b>	<b>213104,2618</b>	<b>182751,2031</b>	<b>30353,05874</b>	<b>216350,8591</b>	<b>185339,9196</b>	<b>31010,9395</b>	<b>33030,5702</b>	<b>26471,15425</b>	<b>6559,41595</b>
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	1294783,483	1294783,483	0	1308324,547	1308324,547	0	47908,83205	47908,83205	0	
<b>Група 120 усього</b>				<b>Кошти на вимогу в Національному банку України</b>	<b>1294783,483</b>	<b>1294783,483</b>	<b>0</b>	<b>1308324,547</b>	<b>1308324,547</b>	<b>0</b>	<b>47908,83205</b>	<b>47908,83205</b>	
<b>Розділ 12 усього</b>				<b>Кошти в Національному банку України</b>	<b>1294783,483</b>	<b>1294783,483</b>	<b>0</b>	<b>1308324,547</b>	<b>1308324,547</b>	<b>0</b>	<b>47908,83205</b>	<b>47908,83205</b>	
6	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	775000	775000	0	750000	750000	0	185000	185000	0	
7	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,953	1,953	0	1,909	1,909	0	0	0	0	
8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-0,7225	-0,7225	0	
9	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2619,7288	2619,7288	0	2356,16595	2356,16595	0	785,75395	785,75395	0	
<b>Група 144 усього</b>				<b>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>777621,6818</b>	<b>777621,6818</b>	<b>0</b>	<b>752358,075</b>	<b>752358,075</b>	<b>0</b>	<b>185785,0315</b>	<b>185785,0315</b>	
<b>Розділ 14 усього</b>				<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>	<b>777621,6818</b>	<b>777621,6818</b>	<b>0</b>	<b>752358,075</b>	<b>752358,075</b>	<b>0</b>	<b>185785,0315</b>	<b>185785,0315</b>	
10	1500	Кореспондентський рахунок, що відкриті в інших банках	А	376646,4304	369657,7251	6988,70527	383332,7646	369655,4971	13677,26753	8925,3392	236,13422	8689,20498	
11	1502	Кошти банків у розрахунках	А	100	100	0	0	0	0	100	100	0	
12	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0,1154	0,088	0,0274	0,1154	0,088	0,0274	0	0	0	
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	152,14391	6,67282	145,47109	105,54474	6,689	98,85574	-97,55259	-6,689	-90,86359	
<b>Група 150 усього</b>				<b>Кошти на вимогу в інших банках</b>	<b>376898,6897</b>	<b>369764,4859</b>	<b>7134,20376</b>	<b>383438,4248</b>	<b>369662,2741</b>	<b>13776,15067</b>	<b>8927,78661</b>	<b>329,44522</b>	<b>8598,34139</b>
<b>Розділ 15 усього</b>				<b>Кошти в інших банках</b>	<b>376898,6897</b>	<b>369764,4859</b>	<b>7134,20376</b>	<b>383438,4248</b>	<b>369662,2741</b>	<b>13776,15067</b>	<b>8927,78661</b>	<b>329,44522</b>	<b>8598,34139</b>
14	1600	Кореспондентський рахунок інших банків	А	0	0	0	0,0025	0,0025	0	0	0	0	
<b>Група 160 усього</b>				<b>Кошти на вимогу інших банків</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0025</b>	<b>0,0025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Розділ 16 усього</b>				<b>Кошти інших банків</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0025</b>	<b>0,0025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	47046,37887	32402,383	14643,99587	45981,26245	31959,87	14021,39245	3160,75945	1742,513	1418,24645	
<b>Група 181 усього</b>				<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>	<b>47046,37887</b>	<b>32402,383</b>	<b>14643,99587</b>	<b>45981,26245</b>	<b>31959,87</b>	<b>14021,39245</b>	<b>3160,75945</b>	<b>1742,513</b>	<b>1418,24645</b>
16	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	276,29343	168,09	108,20343	414,01298	225,30693	188,70605	-408,6862	-225,30693	-183,37927	
<b>Група 189 усього</b>				<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками</b>	<b>276,29343</b>	<b>168,09</b>	<b>108,20343</b>	<b>414,01298</b>	<b>225,30693</b>	<b>188,70605</b>	<b>-408,6862</b>	<b>-225,30693</b>	<b>-183,37927</b>
<b>Розділ 18 усього</b>				<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>	<b>47322,6723</b>	<b>32570,473</b>	<b>14752,1993</b>	<b>46395,27543</b>	<b>32185,17693</b>	<b>14210,0985</b>	<b>2752,07325</b>	<b>1517,20607</b>	<b>1234,86718</b>
<b>Клас 1 усього</b>				<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>	<b>2709730,788</b>	<b>2657491,327</b>	<b>52239,4618</b>	<b>2706867,184</b>	<b>2647869,995</b>	<b>58997,18867</b>	<b>278404,2936</b>	<b>262011,669</b>	<b>16392,62452</b>
<b>Клас 2</b>													
17	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	2755,86342	0	2755,86342	2185,22002	0	2185,22002	56657,95379	0	56657,95379	



33	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	354,4748	354,4748	0	383,4644	383,4644	0	0	0	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		354,4748	354,4748	0	383,4644	383,4644	0	0	0	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		354,4748	354,4748	0	383,4644	383,4644	0	0	0	0
34	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	8,98482	8,98482	0
35	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-8,98482	-8,98482	0
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	106,879	106,879	0	179,76391	179,76391	0	895,15667	895,15667	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		106,879	106,879	0	179,76391	179,76391	0	895,15667	895,15667	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		106,879	106,879	0	179,76391	179,76391	0	895,15667	895,15667	0
37	3500	Витрати майбутніх періодів	A	951,87108	395,26823	556,60285	3013,27097	2408,353	604,91797	12014,62311	11520,47275	494,15036
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		951,87108	395,26823	556,60285	3013,27097	2408,353	604,91797	12014,62311	11520,47275	494,15036
38	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1121,86008	1121,86008	0	609,16688	609,16688	0	671,92306	671,92306	0
39	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	6101,88165	6101,88165	0	6358,20381	6358,20381	0	1856,5566	1856,5566	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		7223,74173	7223,74173	0	6967,37069	6967,37069	0	2528,47966	2528,47966	0
40	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	9426,733	9426,733	0
41	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	157,39961	157,39961	0	54,70098	54,70098	0	573,81914	573,81914	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		157,39961	157,39961	0	54,70098	54,70098	0	10000,55214	10000,55214	0
42	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	87432,9752	44459,4876	42973,4876	87432,9752	44459,4876	42973,4876	0	0	0
43	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	775000	775000	0	775000	775000	0	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		862432,9752	819459,4876	42973,4876	862432,9752	819459,4876	42973,4876	0	0	0
44	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	22,998	22,998	0	22,998	22,998	0	0	0	0
45	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1,71235	1,71235	0	0	0	0	2,5831	2,5831	0

Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		24,71035	24,71035	0	22,998	22,998	0	2,5831	2,5831	0
46	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2519,64731	2519,64731	0	2308,25315	2308,25315	0	2902,54244	2902,54244	0
47	3578	Інші нараховані доходи	A	5701,68164	5701,68164	0	4955,71581	4955,71581	0	12604,28595	12604,28595	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		8221,32895	8221,32895	0	7263,96896	7263,96896	0	15506,82839	15506,82839	0
48	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	316,66153	316,66153	0	345,48928	345,48928	0	-345,48928	-345,48928	0
49	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9429,6037	9429,6037	0	10088,08214	10088,08214	0	-9857,82037	-9857,82037	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		9746,26523	9746,26523	0	10433,57142	10433,57142	0	-10203,30965	-10203,30965	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		888758,2922	845228,2017	43530,09045	890188,8562	846610,4507	43578,40557	29849,75675	29355,60639	494,15036
50	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	548328,6626	500969,2999	47359,36271	548125,6958	500766,3331	47359,36271	260,92346	260,92346	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		548328,6626	500969,2999	47359,36271	548125,6958	500766,3331	47359,36271	260,92346	260,92346	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		548328,6626	500969,2999	47359,36271	548125,6958	500766,3331	47359,36271	260,92346	260,92346	0
51	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	147765,1415	0	147765,1415	144736,3934	0	144736,3934	923606,8267	0	923606,8267
52	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-923606,8267	-923606,8267	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		147765,1415	0	147765,1415	144736,3934	0	144736,3934	0	-923606,8267	923606,8267
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		147765,1415	0	147765,1415	144736,3934	0	144736,3934	0	-923606,8267	923606,8267
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1585313,45	1346658,855	238654,5946	1583614,174	1347940,012	235674,1617	31005,83688	-893095,1402	924100,9771
<b>Клас 4</b>												
53	4400	Основні засоби	A	109,98	109,98	0	0	0	0	519960,4897	519960,4897	0
54	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1125,12526	1125,12526	0	-119923,6254	-119923,6254	0
Група 440 усього		Основні засоби		109,98	109,98	0	1125,12526	1125,12526	0	400036,8644	400036,8644	0
55	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	2356	2356	0
56	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	3,10692	3,10692	0	-165,62088	-165,62088	0

Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0	0	0	3,10692	3,10692	0	2190,37912	2190,37912	0
57	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	121,6826	121,6826	0	125,0426	125,0426	0	0	0	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		121,6826	121,6826	0	125,0426	125,0426	0	0	0	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		231,6626	231,6626	0	1253,27478	1253,27478	0	402227,2435	402227,2435	0
58	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	15,0626	15,0626	0	0	0	0	34745,4949	34745,4949	0
59	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	22,59413	22,59413	0	-34661,78686	-34661,78686	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		15,0626	15,0626	0	22,59413	22,59413	0	83,70804	83,70804	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		15,0626	15,0626	0	22,59413	22,59413	0	83,70804	83,70804	0
60	4600	Активи з права користування	A	35969,52588	35969,52588	0	289,13679	289,13679	0	35680,38909	35680,38909	0
61	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	289,13679	289,13679	0	4039,20818	4039,20818	0	-3750,07139	-3750,07139	0
Група 460 усього		Активи з права користування		36258,66267	36258,66267	0	4328,34497	4328,34497	0	31930,3177	31930,3177	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		36258,66267	36258,66267	0	4328,34497	4328,34497	0	31930,3177	31930,3177	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		36505,38787	36505,38787	0	5604,21388	5604,21388	0	434241,2692	434241,2692	0
<b>АКТИВИ - Усього</b>				7624172,771	7300627,924	323544,8469	7572064,088	7243927,314	328136,7743	1813353,609	813360,5745	999993,0345
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
62	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1,7526	1,7526	0
63	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0,00278	0,00278	0	0,00278	0,00278	0	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		0,00278	0,00278	0	0,00278	0,00278	0	1,7526	1,7526	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		0,00278	0,00278	0	0,00278	0,00278	0	1,7526	1,7526	0
64	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1183,40648	0	1183,40648	1183,40648	0	1183,40648	0	0	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1183,40648	0	1183,40648	1183,40648	0	1183,40648	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1183,40648	0	1183,40648	1183,40648	0	1183,40648	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		1183,40926	0,00278	1183,40648	1183,40926	0,00278	1183,40648	1,7526	1,7526	0
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				1183,40926	0,00278	1183,40648	1183,40926	0,00278	1183,40648	1,7526	1,7526	0
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
65	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	4328,8266	4282,78399	46,04261
66	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	20,64883	20,64883	0	20,64883	20,64883	0	0	0	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		20,64883	20,64883	0	20,64883	20,64883	0	4328,8266	4282,78399	46,04261
67	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	114503,9921	99991,16136	14512,8307
68	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	760,06872	752,91194	7,15678	760,06872	752,91194	7,15678	0	0	0

<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		760,06872	752,91194	7,15678	760,06872	752,91194	7,15678	114503,9921	99991,16136	14512,8307
69	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	48445,01401	33259,53245	15185,48156	58297,23794	47729,42545	10567,81249	1344297,901	1291633,946	52663,95533
70	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	1241,95949	1240,5603	1,39919	1175,47128	1174,63276	0,83852	-139,22985	-139,19706	-0,03279
71	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	470,78822	469,92007	0,86815
72	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	16103,75952	15961,27348	142,48604	19762,9778	19594,19228	168,78552	10533,7458	10467,97918	65,76662
<i>Група 263 усього</i>		<i>Строкові кошти фізичних осіб</i>		65790,73302	50461,36623	15329,36679	79235,68702	68498,25049	10737,43653	1355163,205	1302432,648	52730,55731
73	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	346,71166	346,71166	0
74	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	2550	2550	0
75	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,03884	0,03884	0	0,03634	0,03634	0	-0,0308	-0,0308	0
76	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	27,66083	27,66083	0	30,7537	30,7537	0	14,39452	14,39452	0
<i>Група 265 усього</i>		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		27,69967	27,69967	0	30,79004	30,79004	0	2911,07538	2911,07538	0
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		66599,15024	51262,62667	15336,52357	80047,19461	69302,6013	10744,59331	1476907,099	1409617,669	67289,43062
77	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	1878,2684	943,58773	934,68067	1878,2684	943,58773	934,68067	0	0	0
78	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	2648,90555	2648,90555	0	2650,75533	2650,75533	0	33,86526	33,86526	0
79	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	33,92189	33,92189	0	223,80989	223,80989	0	7811,17062	7811,17062	0
80	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	113173,693	113074,2439	99,44904	114184,075	114084,626	99,44904	19832,62792	19832,62792	0
<i>Група 290 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		117734,7888	116700,6591	1034,12971	118936,9087	117902,7789	1034,12971	27677,6638	27677,6638	0
81	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	3964,62653	3852,19055	112,43598
<i>Група 292 усього</i>		<i>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</i>		0	0	0	0	0	0	3964,62653	3852,19055	112,43598
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		117734,7888	116700,6591	1034,12971	118936,9087	117902,7789	1034,12971	31642,29033	31529,85435	112,43598
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		184333,9391	167963,2858	16370,65328	198984,1033	187205,3802	11778,72302	1508549,39	1441147,523	67401,8666
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				184333,9391	167963,2858	16370,65328	198984,1033	187205,3802	11778,72302	1508549,39	1441147,523	67401,8666
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
82	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	217,5764	217,5764	0	255,2904	255,2904	0	37,714	37,714	0
<i>Група 335 усього</i>		<i>Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		217,5764	217,5764	0	255,2904	255,2904	0	37,714	37,714	0
<b>Розділ 33 усього</b>		<b>Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання</b>		217,5764	217,5764	0	255,2904	255,2904	0	37,714	37,714	0
83	3600	Доходи майбутніх періодів	П	0,15001	0,15001	0	0,4	0,4	0	25,24999	25,24999	0
<i>Група 360 усього</i>		<i>Доходи майбутніх періодів</i>		0,15001	0,15001	0	0,4	0,4	0	25,24999	25,24999	0
84	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	66,82	66,82	0	66,82	66,82	0	0	0	0
85	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3652,80362	3652,80362	0	34710,97147	34710,97147	0	31058,16785	31058,16785	0

86	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	800,50681	800,50681	0	1065,30655	1065,30655	0	264,79974	264,79974	0
87	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2057,88056	2052,87029	5,01027	2986,78812	2981,77785	5,01027	2754,27513	2754,27513	0
<b>Група 361 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		6578,01099	6573,00072	5,01027	38829,88614	38824,87587	5,01027	34077,24272	34077,24272	0
88	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	10639,61747	10639,61747	0	11546,07907	11546,07907	0	4188,07823	4188,07823	0
89	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1028,65454	1028,65454	0	0	0	0	2571,34546	2571,34546	0
<b>Група 362 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		11668,27201	11668,27201	0	11546,07907	11546,07907	0	6759,42369	6759,42369	0
90	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	87505,9177	43053,172	44452,7457	87505,9177	43053,172	44452,7457	0	0	0
91	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	752356,166	752356,166	0	752356,166	752356,166	0	0	0	0
<b>Група 364 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		839862,0837	795409,338	44452,7457	839862,0837	795409,338	44452,7457	0	0	0
92	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	210,8512	210,8512	0	210,8512	210,8512	0	0	0	0
93	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2,30985	2,30985	0	2,30985	2,30985	0	0	0	0
94	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	14178,28299	14178,28299	0	14178,28299	14178,28299	0	101,18921	101,18921	0
95	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2804,46575	2804,46575	0	2804,46575	2804,46575	0	0,05704	0,05704	0
96	3654	Нараховані відпустки до сплати	П	742,87848	742,87848	0	742,87848	742,87848	0	0	0	0
97	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	468,60333	468,60333	0	11393,98038	11393,98038	0
98	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	2492,65622	2492,65622	0	1078,76535	1078,76535	0	511,60487	511,60487	0
<b>Група 365 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		20431,44449	20431,44449	0	19486,15695	19486,15695	0	12006,8315	12006,8315	0
99	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	75,7928	75,7928	0	63,07631	63,07631	0	63,07631	63,07631	0
100	3678	Інші нараховані витрати	П	3523,06695	3523,06695	0	4029,48062	4029,48062	0	1635,38056	1635,38056	0
<b>Група 367 усього</b>		<b>Інші нараховані витрати</b>		3598,85975	3598,85975	0	4092,55693	4092,55693	0	1698,45687	1698,45687	0
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		882138,8209	837681,0649	44457,75597	913817,1627	869359,4068	44457,75597	54567,20477	54567,20477	0
101	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	363,04506	363,04506	0	351,50188	351,50188	0	11,442	11,442	0

Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		363,04506	363,04506	0	351,50188	351,50188	0	11,442	11,442	0
102	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	512,09271	512,09271	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	512,09271	512,09271	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		363,04506	363,04506	0	351,50188	351,50188	0	523,53471	523,53471	0
103	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	932591,1668	0	932591,1668
104	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	145203,1316	145203,1316	0	148231,8796	148231,8796	0	-932591,1668	-932591,1668	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		145203,1316	145203,1316	0	148231,8796	148231,8796	0	0	-932591,1668	932591,1668
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		145203,1316	145203,1316	0	148231,8796	148231,8796	0	0	-932591,1668	932591,1668
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1027922,574	983464,818	44457,75597	1062655,835	1018198,079	44457,75597	55128,45348	-877462,7133	932591,1668
Усього Зобов'язання за класом 3				1027922,574	983464,818	44457,75597	1062655,835	1018198,079	44457,75597	55128,45348	-877462,7133	932591,1668
Зобов'язання - Усього				1213439,922	1151428,107	62011,81573	1262823,347	1205403,462	57419,88547	1563679,596	563686,5625	999993,0334
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
105	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	1152940	1152940	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	1152940	1152940	0
106	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	3910,6433	3910,6433	0
Група 501 усього		Емісійні різниці та додаткові внески		0	0	0	0	0	0	3910,6433	3910,6433	0
107	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	9003,20088	9003,20088	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	9003,20088	9003,20088	0
108	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-760052,9966	-760052,9966	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	-760052,9966	-760052,9966	0
109	5041	Збиток звітного року	А	0	0	0	0	0	0	-165157,3196	-165157,3196	0
Група 504 усього		Результати звітного року		0	0	0	0	0	0	-165157,3196	-165157,3196	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	240643,528	240643,528	0
110	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	9030,4851	9030,4851	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	9030,4851	9030,4851	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	9030,4851	9030,4851	0
Капітал - Усього				0	0	0	0	0	0	249674,0131	249674,0131	0
ПАСИВИ - Усього				1213439,922	1151428,107	62011,81573	1262823,347	1205403,462	57419,88547	1813353,609	813360,5756	999993,0334
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												
<b>Клас 6</b>												
<b>Доходи</b>												
111	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0,1154	0,1154	0	0	0	0
112	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0,38864	0,38864	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	0,1154	0,1154	0	0,38864	0,38864	0
113	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	38,10894	38,10894	0	0	0	0



114	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	186,30697	186,30697	0
<i>Група 602 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		0	0	0	38,10894	38,10894	0	186,30697	186,30697	0
115	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8937,05653	8937,05653	0	45760,02061	45760,02061	0	0	0	0
116	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	112661,8902	112661,8902	0
<i>Група 605 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		8937,05653	8937,05653	0	45760,02061	45760,02061	0	112661,8902	112661,8902	0
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		8937,05653	8937,05653	0	45798,24495	45798,24495	0	112848,5858	112848,5858	0
117	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,909	1,909	0	2621,6818	2621,6818	0	0	0	0
118	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6738,03628	6738,03628	0
<i>Група 612 усього</i>		<i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>		1,909	1,909	0	2621,6818	2621,6818	0	6738,03628	6738,03628	0
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		1,909	1,909	0	2621,6818	2621,6818	0	6738,03628	6738,03628	0
119	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	168709,3779	168709,3779	0	168726,9664	168726,9664	0	-276,27079	-276,27079	0
120	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	76,4196	76,4196	0
121	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	638,7548	638,7548	0	572,0512	572,0512	0	-37,714	-37,714	0
<i>Група 620 усього</i>		<i>Результат від переоцінки</i>		169348,1327	169348,1327	0	169299,0176	169299,0176	0	-237,56519	-237,56519	0
122	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	23,78558	23,78558	0	205,55733	205,55733	0	0	0	0
123	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	500,09441	500,09441	0
124	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	217,5764	217,5764	0	297,2608	297,2608	0	0	0	0

125	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	172,228	172,228	0	
<i>Група 621 усього</i>		<i>Результат від операцій купівлі-продажу</i>		241,36198	241,36198	0	502,81813	502,81813	0	672,32241	672,32241	0
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>		169589,4947	169589,4947	0	169801,8357	169801,8357	0	434,75722	434,75722	0
126	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	1,3252	1,3252	0	55,60933	55,60933	0
<i>Група 635 усього</i>		<i>Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань</i>		0	0	0	1,3252	1,3252	0	55,60933	55,60933	0
127	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	2,79167	2,79167	0	16,75	16,75	0	35,82661	35,82661	0
128	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	11,15	11,15	0	3031,76811	3031,76811	0	9250,40214	9250,40214	0
129	6399	Інші операційні доходи	П	4,90217	4,90217	0	29,64963	29,64963	0	146,61941	146,61941	0
<i>Група 639 усього</i>		<i>Інші операційні доходи</i>		18,84384	18,84384	0	3078,16774	3078,16774	0	9432,84816	9432,84816	0
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		18,84384	18,84384	0	3079,49294	3079,49294	0	9488,45749	9488,45749	0
130	6499	Інші доходи	П	136,04082	136,04082	0	7539,35665	7539,35665	0	19089,46443	19089,46443	0
<i>Група 649 усього</i>		<i>Інші доходи</i>		136,04082	136,04082	0	7539,35665	7539,35665	0	19089,46443	19089,46443	0
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		136,04082	136,04082	0	7539,35665	7539,35665	0	19089,46443	19089,46443	0
131	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	8,76001	8,76001	0	210,60959	210,60959	0	474,34206	474,34206	0
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		8,76001	8,76001	0	210,60959	210,60959	0	474,34206	474,34206	0
132	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	5,32373	5,32373	0	5826,01923	5826,01923	0	16415,78137	16415,78137	0
133	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	4,65966	4,65966	0	11,99285	11,99285	0
134	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	124,262	124,262	0	745,572	745,572	0	1841,35634	1841,35634	0
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</i>		129,58573	129,58573	0	6576,25089	6576,25089	0	18269,13056	18269,13056	0
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		138,34574	138,34574	0	6786,86048	6786,86048	0	18743,47262	18743,47262	0
135	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	248,38937	248,38937	0	725,05944	725,05944	0
136	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	8,64328	8,64328	0	22,10012	22,10012	0
<i>Група 671 усього</i>		<i>Повернення списаних активів</i>		0	0	0	257,03265	257,03265	0	747,15956	747,15956	0
<b>Розділ 67 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		0	0	0	257,03265	257,03265	0	747,15956	747,15956	0
<b>Доходи - Усього</b>				178821,6906	178821,6906	0	235884,5052	235884,5052	0	168089,9334	168089,9334	0
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
137	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0,00278	0,00278	0	0	0	0	0,00833	0,00833	0
<i>Група 701 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>		0,00278	0,00278	0	0	0	0	0,00833	0,00833	0

138	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20,64883	20,64883	0	0	0	0	44,66834	44,66834	0
139	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	40,69612	40,69612	0
140	7028	Процентні витрати за орендиним зобов'язанням орендаря	A	1065,30655	1065,30655	0	0	0	0	1065,30655	1065,30655	0
<b>Група 702 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		1085,95538	1085,95538	0	0	0	0	1150,67101	1150,67101	0
141	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	760,06859	760,06859	0	0	0	0	2168,40361	2168,40361	0
142	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	20937,63936	20937,63936	0	108,72221	108,72221	0	53029,05259	53029,05259	0
<b>Група 704 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</b>		21697,70795	21697,70795	0	108,72221	108,72221	0	55197,4562	55197,4562	0
143	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	30,79004	30,79004	0	0,03884	0,03884	0	89,27901	89,27901	0
<b>Група 707 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</b>		30,79004	30,79004	0	0,03884	0,03884	0	89,27901	89,27901	0
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		22814,45615	22814,45615	0	108,76105	108,76105	0	56437,41455	56437,41455	0
144	7300	Витрати на СЕП	A	6,43561	6,43561	0	0	0	0	19,93052	19,93052	0
145	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1452,86089	1452,86089	0	0	0	0	4346,75659	4346,75659	0
<b>Група 730 усього</b>		<b>Витрати на телекомунікації</b>		1459,2965	1459,2965	0	0	0	0	4366,68711	4366,68711	0
146	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	21,85	21,85	0	0	0	0	79,7	79,7	0
147	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1813,24182	1813,24182	0	4467,66495	4467,66495	0	1148,74124	1148,74124	0
148	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	29,79	29,79	0	0	0	0	57,195	57,195	0
149	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,30594	0,30594	0	0	0	0	0,47993	0,47993	0
150	7399	Інші операційні витрати	A	1301,83397	1301,83397	0	1,81333	1,81333	0	5180,90679	5180,90679	0
<b>Група 739 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		3167,02173	3167,02173	0	4469,47828	4469,47828	0	6467,02296	6467,02296	0
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		4626,31823	4626,31823	0	4469,47828	4469,47828	0	10833,71007	10833,71007	0
151	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	13278,56417	13278,56417	0	1518,302	1518,302	0	36425,18922	36425,18922	0
152	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2711,20548	2711,20548	0	0	0	0	7422,42284	7422,42284	0
153	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	102,78289	102,78289	0	0	0	0	225,59634	225,59634	0
154	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	1,962	1,962	0	0	0	0	3,162	3,162	0
155	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	21,35	21,35	0	0	0	0	21,35	21,35	0
<b>Група 740 усього</b>		<b>Витрати на утримання персоналу</b>		16115,86454	16115,86454	0	1518,302	1518,302	0	44097,7204	44097,7204	0
156	7410	Податок на додану вартість	A	12,73495	12,73495	0	0	0	0	31,35911	31,35911	0
157	7411	Податок на землю	A	9,37138	9,37138	0	0	0	0	29,53576	29,53576	0
158	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0	0	0	1028,65454	1028,65454	0	2571,34546	2571,34546	0
159	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	39,46817	39,46817	0	16,32396	16,32396	0	79,96362	79,96362	0
<b>Група 741 усього</b>		<b>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</b>		61,5745	61,5745	0	1044,9785	1044,9785	0	2712,20395	2712,20395	0
160	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1062,56565	1062,56565	0	0	0	0	2121,93026	2121,93026	0
161	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	158,34124	158,34124	0	0	0	0	404,75958	404,75958	0
162	7423	Амортизація	A	1150,82631	1150,82631	0	0	0	0	3634,41275	3634,41275	0
163	7424	Амортизація активів з права користування	A	4039,20818	4039,20818	0	0	0	0	4039,20818	4039,20818	0
<b>Група 742 усього</b>		<b>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</b>		6410,94138	6410,94138	0	0	0	0	10200,31077	10200,31077	0
164	7430	Витрати на комунальні послуги	A	517,0953	517,0953	0	0	0	0	1594,4441	1594,4441	0
165	7431	Господарські витрати	A	2111,30175	2111,30175	0	0	0	0	4942,63645	4942,63645	0
166	7432	Витрати на охорону	A	139,58986	139,58986	0	0	0	0	373,17619	373,17619	0
167	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	46,56753	46,56753	0	0	0	0	142,88818	142,88818	0
<b>Група 743 усього</b>		<b>Інші експлуатаційні та господарські витрати</b>		2814,55444	2814,55444	0	0	0	0	7053,14492	7053,14492	0
168	7450	Поштово-телефонні витрати	A	662,38532	662,38532	0	0	0	0	1961,52519	1961,52519	0
169	7452	Витрати на відрядження	A	228,58255	228,58255	0	0	0	0	550,04059	550,04059	0
170	7454	Представницькі витрати	A	48,77247	48,77247	0	0	0	0	143,99932	143,99932	0
171	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	268,0133	268,0133	0	0	0	0	1483,77708	1483,77708	0
172	7457	Інші адміністративні витрати	A	21,13	21,13	0	21,13	21,13	0	48,91859	48,91859	0
<b>Група 745 усього</b>		<b>Інші адміністративні витрати</b>		1228,88364	1228,88364	0	21,13	21,13	0	4188,26077	4188,26077	0
173	7499	Інші витрати	A	72,80848	72,80848	0	0	0	0	212,35443	212,35443	0

Група 749 усього		Інші витрати		72,80848	72,80848	0	0	0	0	212,35443	212,35443	0
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		26704,62698	26704,62698	0	2584,4105	2584,4105	0	68463,99524	68463,99524	0
174	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2407,02038	2407,02038	0	0,0968	0,0968	0	5819,12528	5819,12528	0
175	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	7,98	7,98	0	0	0	0	10,98	10,98	0
176	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	53,4599	53,4599	0	0	0	0	157,45573	157,45573	0
177	7509	Інші комісійні витрати	A	512,20667	512,20667	0	91,98727	91,98727	0	1476,77899	1476,77899	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		2980,66695	2980,66695	0	92,08407	92,08407	0	7464,34	7464,34	0
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		2980,66695	2980,66695	0	92,08407	92,08407	0	7464,34	7464,34	0
178	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	408,6862	408,6862	0	270,96665	270,96665	0	0	0	0
179	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-619,2488	-619,2488	0
180	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	97,55259	97,55259	0	144,15175	144,15175	0	0	0	0
181	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-871,69645	-871,69645	0
182	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	763425,5286	763425,5286	0	759982,2642	759982,2642	0	15224,6452	15224,6452	0
183	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	345,48928	345,48928	0	316,66153	316,66153	0	0	0	0
184	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-358,68448	-358,68448	0
185	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	10236,76553	10236,76553	0	9333,75573	9333,75573	0	2484,97295	2484,97295	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		774514,0222	774514,0222	0	770047,7998	770047,7998	0	15859,98842	15859,98842	0
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		774514,0222	774514,0222	0	770047,7998	770047,7998	0	15859,98842	15859,98842	0
<b>Витрати - Усього</b>				831640,0905	831640,0905	0	777302,5337	777302,5337	0	159059,4483	159059,4483	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	9030,4851	9030,4851	0
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Активні</b>												
186	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	43260,73309	43260,73309	0	50319,17582	50319,17582	0	670535,5908	670535,5908	0
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		43260,73309	43260,73309	0	50319,17582	50319,17582	0	670535,5908	670535,5908	0
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		43260,73309	43260,73309	0	50319,17582	50319,17582	0	670535,5908	670535,5908	0
187	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	43088,8688	43088,8688	0	43053,172	43053,172	0	10861,792	10861,792	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		43088,8688	43088,8688	0	43053,172	43053,172	0	10861,792	10861,792	0
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		43088,8688	43088,8688	0	43053,172	43053,172	0	10861,792	10861,792	0
188	9500	Отримана застава	A	0	0	0	0	0	0	285071,5042	285071,5042	0
Група 950 усього		Отримана застава		0	0	0	0	0	0	285071,5042	285071,5042	0
189	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	8065	8065	0
Група 952 усього		Іпотека		0	0	0	0	0	0	8065	8065	0
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		0	0	0	0	0	0	293136,5042	293136,5042	0
190	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	15,11525	15,11525	0	3173,68875	3173,68875	0
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		0	0	0	15,11525	15,11525	0	3173,68875	3173,68875	0

191	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	338,42087	338,42087	0	486996,8972	486996,8972	0
192	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	9,27654	0	9,27654	8,89614	0	8,89614	266,75537	83,163	183,59237
193	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	1379,01	1379,01	0
<i>Група 961 усього</i>		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		9,27654	0	9,27654	347,31701	338,42087	8,89614	488642,6626	488459,0702	183,59237
<b>Розділ 96 усього</b>		<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		9,27654	0	9,27654	362,43226	353,53612	8,89614	491816,3513	491632,7589	183,59237
194	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,028	0,028	0	0,006	0,006	0	0,245	0,245	0
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		0,028	0,028	0	0,006	0,006	0	0,245	0,245	0
195	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1152940	1152940	0
196	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0,013	0,013	0
197	9819	Інші цінності і документи	A	3,183	3,183	0	3,182	3,182	0	0,041	0,041	0
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		3,183	3,183	0	3,182	3,182	0	1152940,054	1152940,054	0
198	9821	Бланки суворого обліку	A	0,039	0,039	0	0,039	0,039	0	0,377	0,377	0
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		0,039	0,039	0	0,039	0,039	0	0,377	0,377	0
199	9892	Бланки суворого обліку в підвізії	A	0	0	0	3,18	3,18	0	18,914	18,914	0
200	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,039	0,039	0	0,039	0,039	0	0	0	0
201	9898	Інші цінності та документи в підвізії	A	7,367	7,367	0	20,221	20,221	0	13,502	13,502	0
202	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,002	0,002	0	0,002	0,002	0	0	0	0
<i>Група 989 усього</i>		<i>Документи та цінності в підвізії та в дорозі</i>		7,408	7,408	0	23,442	23,442	0	32,416	32,416	0
<b>Розділ 98 усього</b>		<b>Облік інших цінностей та документів</b>		10,658	10,658	0	26,669	26,669	0	1152973,092	1152973,092	0

<b>Позабал. А - Усього</b>				86369,53643	86360,25989	9,27654	93761,44908	93752,55294	8,89614	2619323,33	2619139,738	183,59237
203	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	50337,3485	50337,3485	0	43278,90577	43278,90577	0	0	0	0
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		50337,3485	50337,3485	0	43278,90577	43278,90577	0	0	0	0
204	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	382,65926	373,76312	8,89614	13,49254	4,216	9,27654	0	0	0
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		382,65926	373,76312	8,89614	13,49254	4,216	9,27654	0	0	0
205	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	86026,6596	43053,172	42973,4876	86026,7552	43088,8688	42937,8864	10832,7068	0	10832,7068
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		86026,6596	43053,172	42973,4876	86026,7552	43088,8688	42937,8864	10832,7068	0	10832,7068
<b>Розділ 99 усього</b>				136746,6674	93764,28362	42982,38374	129319,1535	86371,99057	42947,16294	10832,7068	0	10832,7068
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				136746,6674	93764,28362	42982,38374	129319,1535	86371,99057	42947,16294	10832,7068	0	10832,7068
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				223116,2038	180124,5435	42991,66028	223080,6026	180124,5435	42956,05908	2630156,037	2619139,738	11016,29917
<b>Клас 9</b>												
<b>Пасивні</b>												
206	9031	Отримані гарантії	П	0	0	0	0	0	0	185,3643	185,3643	0
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		0	0	0	0	0	0	185,3643	185,3643	0
<b>Розділ 90 усього</b>				0	0	0	0	0	0	185,3643	185,3643	0
207	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	42937,8864	0	42937,8864	42973,4876	0	42973,4876	10832,7068	0	10832,7068
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		42937,8864	0	42937,8864	42973,4876	0	42973,4876	10832,7068	0	10832,7068
<b>Розділ 92 усього</b>				42937,8864	0	42937,8864	42973,4876	0	42973,4876	10832,7068	0	10832,7068
<b>Позабал. П - Усього</b>				42937,8864	0	42937,8864	42973,4876	0	42973,4876	11018,0711	185,3643	10832,7068
208	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	963486,7307	963486,7307	0
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	963486,7307	963486,7307	0
209	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	1644789,443	1644605,851	183,59237
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	1644789,443	1644605,851	183,59237
210	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	10861,792	10861,792	0
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	0	10861,792	10861,792	0
<b>Розділ 99 усього</b>				0	0	0	0	0	0	2619137,966	2618954,374	183,59237
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0	0	0	0	0	0	2619137,966	2618954,374	183,59237
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				42937,8864	0	42937,8864	42973,4876	0	42973,4876	2630156,037	2619139,738	11016,29917

Голова Правління

А.В.Кисельов

Головний бухгалтер

С.М.Мищенко

вик. Захарченко  
т.390-95-86