

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК ФОРВАРД"(м. Київ) станом на 01.04.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: А4Х 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	166,995.12818	129,463.09901	37,532.02917	158,057.83880	127,948.89437	30,108.94443	27,821.55423	13,827.33730	13,994.21693
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	54,650.47000	54,650.47000	0.00000	59,970.81000	59,970.81000	0.00000	16,358.75500	16,358.75500	0.00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	72,841.00347	71,191.20366	1,649.79981	72,841.00347	71,191.20366	1,649.79981	0.00000	0.00000	0.00000
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	294,486.60165	255,304.77267	39,181.82898	290,869.65227	259,110.90803	31,758.74424	44,180.30923	30,186.09230	13,994.21693
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-142.46416	-142.46416	0.00000
6	Усього за групою 109	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-142.46416	-142.46416	0.00000
7	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	294,486.60165	255,304.77267	39,181.82898	290,869.65227	259,110.90803	31,758.74424	44,037.84507	30,043.62814	13,994.21693
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	2,591,806.10960	2,591,806.10960	0.00000	2,685,931.21430	2,685,931.21430	0.00000	17,806.82090	17,806.82090	0.00000
9	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	2,591,806.10960	2,591,806.10960	0.00000	2,685,931.21430	2,685,931.21430	0.00000	17,806.82090	17,806.82090	0.00000
10	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	2,591,806.10960	2,591,806.10960	0.00000	2,685,931.21430	2,685,931.21430	0.00000	17,806.82090	17,806.82090	0.00000
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,657,000.00000	1,657,000.00000	0.00000	1,592,000.00000	1,592,000.00000	0.00000	215,000.00000	215,000.00000	0.00000
12	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.33900	0.33900	0.00000	0.07350	0.07350	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
13	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.06300	-0.06300	0.00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,776.25716	1,776.25716	0.00000	1,962.86946	1,962.86946	0.00000	219.12570	219.12570	0.00000
15	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,658,776.59616	1,658,776.59616	0.00000	1,593,962.94296	1,593,962.94296	0.00000	215,219.06270	215,219.06270	0.00000
16	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	1,658,776.59616	1,658,776.59616	0.00000	1,593,962.94296	1,593,962.94296	0.00000	215,219.06270	215,219.06270	0.00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	363,391.82731	322,787.83152	40,603.99579	357,606.89096	323,009.10369	34,597.78727	40,461.45637	450.19458	40,011.26179
18	1502	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	A	0.00000	0.00000	0.00000	100.00000	100.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
19	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0.34588	0.14203	0.20385	0.34588	0.14203	0.20385	0.00000	0.00000	0.00000
20	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1,183.92311	64.67275	1,119.25036	383.71074	7.01211	376.69863	-219.84651	-7.01211	-212.83440
21	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	364,576.09630	322,852.64630	41,723.45000	358,090.94758	323,116.25783	34,974.68975	40,241.60986	443.18247	39,798.42739
22	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	60,000.00000	60,000.00000	0.00000	60,000.00000	60,000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
23	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23.97541	23.97541	0.00000	23.97541	23.97541	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
24	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	60,023.97541	60,023.97541	0.00000	60,023.97541	60,023.97541	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
25	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	424,600.07171	382,876.62171	41,723.45000	418,114.92299	383,140.23324	34,974.68975	40,241.60986	443.18247	39,798.42739
26	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00281	0.00281	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
27	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00281	0.00281	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
28	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00281	0.00281	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	68,732.69636	45,728.59546	23,004.10090	70,815.98611	47,928.59546	22,887.39065	1,089.29150	500.00000	589.29150
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	453.62017	453.62017	0.00000	497.07837	497.07837	0.00000	30.00000	30.00000	0.00000
31	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	69,186.31653	46,182.21563	23,004.10090	71,313.06448	48,425.67383	22,887.39065	1,119.29150	530.00000	589.29150
32	1832	Кошти банків у розрахунках	A	100.00000	100.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100.00000	100.00000	0.00000
33	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	100.00000	100.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100.00000	100.00000	0.00000
34	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	289.23127	240.45882	48.77245	104.84223	45.95100	58.89123	-97.04258	-45.95100	-51.09158
35	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	289.23127	240.45882	48.77245	104.84223	45.95100	58.89123	-97.04258	-45.95100	-51.09158
36	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	69,575.54780	46,522.67445	23,052.87335	71,417.90671	48,471.62483	22,946.28188	1,122.24892	584.04900	538.19992
37	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	5,039,244.92692	4,935,286.77459	103,958.15233	5,060,296.64204	4,970,616.92617	89,679.71587	318,427.58745	264,096.74321	54,330.84424
Клас 2												
38	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	18,433.13139	0.00000	18,433.13139	3,153.66739	0.00000	3,153.66739	122,486.69590	0.00000	122,486.69590

39	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,506.65102	0.00000	2,506.65102	10,298.19736	0.00000	10,298.19736	73,020.78566	62,500.00000	10,520.78566
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	77.80475	77.51396	0.29079	81.06114	80.52142	0.53972	73.98677	73.98677	0.00000
41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.24893	0.00000	-0.24893
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,091.87090	926.40027	165.47063	117.35877	0.00000	117.35877	1,178.24044	1,016.05191	162.18853
43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13,114.41717	1,034.48058	12,079.93659	13,553.52977	1,957.87339	11,595.65638	-1,992.90929	-1,957.87339	-35.03590
44	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35,223.87523	2,038.39481	33,185.48042	27,203.81443	2,038.39481	25,165.41962	194,766.55055	61,632.16529	133,134.38526
45	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35,223.87523	2,038.39481	33,185.48042	27,203.81443	2,038.39481	25,165.41962	194,766.55055	61,632.16529	133,134.38526
46	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	130,102.54678	130,102.54678	0.00000	115,768.01613	115,768.01613	0.00000	1,198,527.62188	1,198,527.62188	0.00000
47	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17,564.14806	17,564.14806	0.00000	14,386.21390	14,386.21390	0.00000	100,177.55033	100,177.55033	0.00000
48	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-288.74571	-288.74571	0.00000
49	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	57,573.13678	57,573.13678	0.00000	52,589.12000	52,589.12000	0.00000	71,206.42672	71,206.42672	0.00000
50	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	122,594.66004	122,594.66004	0.00000	128,156.24602	128,156.24602	0.00000	-128,677.79043	-128,677.79043	0.00000
51	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	327,834.49166	327,834.49166	0.00000	310,899.59605	310,899.59605	0.00000	1,240,945.06279	1,240,945.06279	0.00000
52	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	327,834.49166	327,834.49166	0.00000	310,899.59605	310,899.59605	0.00000	1,240,945.06279	1,240,945.06279	0.00000
53	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	90,275.57493	80,113.08739	10,162.48754	90,267.53065	80,101.37154	10,166.15911	0.00000	0.00000	0.00000
54	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	90,275.57493	80,113.08739	10,162.48754	90,267.53065	80,101.37154	10,166.15911	0.00000	0.00000	0.00000
55	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	436,951.63313	414,906.65403	22,044.97910	438,049.27145	411,662.33011	26,386.94134	0.00000	0.00000	0.00000
56	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	436,951.63313	414,906.65403	22,044.97910	438,049.27145	411,662.33011	26,386.94134	0.00000	0.00000	0.00000
57	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	11,330.90072	11,330.90072	0.00000	9,815.65487	9,815.65487	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
58	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	11,330.90072	11,330.90072	0.00000	9,815.65487	9,815.65487	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
59	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	538,558.10878	506,350.64214	32,207.46664	538,132.45697	501,579.35652	36,553.10045	0.00000	0.00000	0.00000
60	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	1,923.91170	1,94940	1,921.96230	2,009.45811	1,94940	2,007.50871	1,262.55619	30,50705	1,232.04914
61	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1,923.91170	1,94940	1,921.96230	2,009.45811	1,94940	2,007.50871	1,262.55619	30,50705	1,232.04914
62	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	159.35328	25.55418	133.79910	156.00123	29.61950	126.38173	-136.43897	-29.61950	-106.81947
63	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	159.35328	25.55418	133.79910	156.00123	29.61950	126.38173	-136.43897	-29.61950	-106.81947
64	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2,083.26498	27.50358	2,055.76140	2,165.45934	31.56890	2,133.89044	1,126.11722	0.88755	1,125.22967
65	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	46,718.82000	46,718.82000	0.00000	46,718.82000	46,718.82000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
66	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	4,146.518.09037	4,127.738.18983	18,779.90054	4,158.843.78895	4,141,476.15207	17,367.63688	5,703.96885	4,120.41010	1,583.55875
67	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4,193,236.91037	4,174,457.00983	18,779.90054	4,205,562.60895	4,188,194.97207	17,367.63688	5,703.96885	4,120.41010	1,583.55875
68	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	4,193,236.91037	4,174,457.00983	18,779.90054	4,205,562.60895	4,188,194.97207	17,367.63688	5,703.96885	4,120.41010	1,583.55875
69	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	5,096,936.65102	5,010,708.04202	86,228.60900	5,083,963.93574	5,002,743.88835	81,220.04739	1,442,541.69941	1,306,698.52573	135,843.17368
Клас 3												
70	3043	Активи за валютними swap-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1,026.19527	1,026.19527	0.00000	1,052.37418	1,052.37418	0.00000	0.47569	0.47569	0.00000
71	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1,026.19527	1,026.19527	0.00000	1,052.37418	1,052.37418	0.00000	0.47569	0.47569	0.00000
72	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1,026.19527	1,026.19527	0.00000	1,052.37418	1,052.37418	0.00000	0.47569	0.47569	0.00000
73	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	150.89628	150.89628	0.00000	129.70176	129.70176	0.00000	864.93660	864.93660	0.00000
74	Усього за групою 340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	150.89628	150.89628	0.00000	129.70176	129.70176	0.00000	864.93660	864.93660	0.00000
75	Усього за розділом 34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	150.89628	150.89628	0.00000	129.70176	129.70176	0.00000	864.93660	864.93660	0.00000
76	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1,311.68893	1,223.65166	88.03727	2,388.81295	2,318.23615	70.57680	25,263.05210	24,753.34498	509.70712
77	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1,311.68893	1,223.65166	88.03727	2,388.81295	2,318.23615	70.57680	25,263.05210	24,753.34498	509.70712
78	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1,678.70113	1,678.70113	0.00000	1,656.63105	1,656.63105	0.00000	6,048.53068	6,048.53068	0.00000
79	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3,500.40322	3,500.40322	0.00000	3,348.40656	3,348.40656	0.00000	3,348.12833	3,348.12833	0.00000

132	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	1,000.00000	1,000.00000	0.00000	1,000.00000	1,000.00000	0.00000
133	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1,000.00312	1,000.00312	0.00000	1,000.00312	1,000.00312	0.00000	1,001.78465	1,001.78465	0.00000
Клас 2												
134	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5,790.84459	5,761.41172	29.43287
135	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3.10091	3.10091	0.00000	3.10091	3.10091	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
136	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	22.50196	22.50196	0.00000	22.50196	22.50196	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
137	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	25.60287	25.60287	0.00000	25.60287	25.60287	0.00000	5,790.84459	5,761.41172	29.43287
138	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	150,823.65193	135,235.25626	15,588.39567
139	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1,104.92656	1,098.45286	6.47370	1,104.92656	1,098.45286	6.47370	0.00000	0.00000	0.00000
140	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1,104.92656	1,098.45286	6.47370	1,104.92656	1,098.45286	6.47370	150,823.65193	135,235.25626	15,588.39567
141	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	118,757.12616	97,500.27584	21,256.85032	113,232.95263	74,111.07239	39,121.88024	1,643,806.63762	1,484,013.26644	159,793.37118
142	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	113.11329	111.02266	2.09063	85.86798	83.68898	2.17900	-52.61762	-52.44661	-0.17101
143	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	104.35555	103.37593	0.97962
144	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	23,635.26001	23,077.43269	557.82732	22,700.66313	22,121.40836	579.25477	10,250.77142	10,010.73411	240.03731
145	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	142,505.49946	120,688.73119	21,816.76827	136,019.48374	96,316.16973	39,703.31401	1,654,109.14697	1,494,074.92987	160,034.21710
146	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	140.32575	140.32575	0.00000
147	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	6,800.00000	6,800.00000	0.00000	2,700.00000	2,700.00000	0.00000	1,000.00000	1,000.00000	0.00000
148	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0.01166	0.01166	0.00000	0.04964	0.04964	0.00000	-0.00426	-0.00426	0.00000
149	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	53.18328	53.18328	0.00000	38.56579	38.56579	0.00000	1.72131	1.72131	0.00000
150	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	6,853.19494	6,853.19494	0.00000	2,738.61543	2,738.61543	0.00000	1,142.04280	1,142.04280	0.00000
151	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	150,489.22383	128,665.98186	21,823.24197	139,888.62860	100,178.84089	39,709.78771	1,811,865.68629	1,636,213.64065	175,652.04564
152	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	20,485.70776	10,323.66839	10,162.03937	20,485.70776	10,323.66839	10,162.03937	0.00000	0.00000	0.00000
153	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	1,304.82020	1,304.82020	0.00000	1,302.07740	1,302.07740	0.00000	35.10592	35.10592	0.00000
154	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	456.46336	456.46336	0.00000	497.48061	497.48061	0.00000	4,919.09645	4,919.09645	0.00000
155	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	122,454.90569	122,286.90982	167.99587	122,352.32358	122,184.32771	167.99587	24,192.59241	24,192.59241	0.00000
156	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	144,701.89701	134,371.86177	10,330.03524	144,637.58935	134,307.55411	10,330.03524	29,146.79478	29,146.79478	0.00000
157	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9,456.07855	9,431.56958	24.50897
158	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9,456.07855	9,431.56958	24.50897
159	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	144,701.89701	134,371.86177	10,330.03524	144,637.58935	134,307.55411	10,330.03524	38,602.87333	38,578.36436	24.50897
160	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	295,191.12084	263,037.84363	32,153.27721	284,526.21795	234,486.39500	50,039.82295	1,850,468.55962	1,674,792.00501	175,676.55461
Клас 3												
161	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	954.37841	954.37841	0.00000	954.37841	954.37841	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
162	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	954.37841	954.37841	0.00000	954.37841	954.37841	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
163	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	954.37841	954.37841	0.00000	954.37841	954.37841	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
164	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	323.16690	323.16690	0.00000	205.67522	205.67522	0.00000	4,907.94	4,907.94	0.00000
165	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1,938.38624	1,938.38624	0.00000	1,112.55841	1,112.55841	0.00000	24,451.34898	24,451.34898	0.00000
166	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	289.70806	289.70806	0.00000	302.58681	302.58681	0.00000	217.54629	217.54629	0.00000
167	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3,265.86277	3,156.41396	109.44881	2,841.66525	2,732.21644	109.44881	2,301.98881	2,301.98881	0.00000
168	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5,817.12397	5,707.67516	109.44881	4,462.48569	4,353.03688	109.44881	26,975.79202	26,975.79202	0.00000
169	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	13,663.09648	13,663.09648	0.00000	13,493.35837	13,493.35837	0.00000	4,909.70278	4,909.70278	0.00000
170	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	351.12919	351.12919	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3,248.87081	3,248.87081	0.00000
171	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	14,014.22567	14,014.22567	0.00000	13,493.35837	13,493.35837	0.00000	8,158.57359	8,158.57359	0.00000
172	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	156,532.70072	0.00000	156,532.70072	156,532.70072	0.00000	156,532.70072	0.00000	0.00000	0.00000
173	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1,593,962.86946	1,593,962.86946	0.00000	1,593,962.86946	1,593,962.86946	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
174	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1,750,495.57018	1,593,962.86946	156,532.70072	1,750,495.57018	1,593,962.86946	156,532.70072	0.00000	0.00000	0.00000
175	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	175.08042	175.08042	0.00000	175.08000	175.08000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
176	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	5.10877	5.10877	0.00000	5.10877	5.10877	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
177	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	17,551.80695	17,551.80695	0.00000	17,551.80695	17,551.80695	0.00000	99.01269	99.01269	0.00000
178	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3,478.70879	3,478.70879	0.00000	3,478.70879	3,478.70879	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
179	3654	Нараховані відпущкі до сплати	П	941.87112	941.87112	0.00000	941.87112	941.87112	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
180	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	105.52730	105.52730	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14,490.71429	14,490.71429	0.00000
181	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	242.79979	242.79979	0.00000	330.42972	330.42972	0.00000	171.64655	171.64655	0.00000

182	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	22,500.90314	22,500.90314	0.00000	22,483.00535	22,483.00535	0.00000	14,761.37353	14,761.37353	0.00000
183	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	91.78014	91.78014	0.00000	88.57070	88.57070	0.00000	88.57070	88.57070	0.00000
184	3678	Інші нараховані витрати	П	6,018.77513	6,018.77513	0.00000	5,854.59592	5,854.59592	0.00000	1,784.70773	1,784.70773	0.00000
185	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	6,110.55527	6,110.55527	0.00000	5,943.16662	5,943.16662	0.00000	1,873.27843	1,873.27843	0.00000
186	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1,798,938.37823	1,642,296.22870	156,642.14953	1,796,877.58621	1,640,235.43668	156,642.14953	51,769.01757	51,769.01757	0.00000
187	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	782.21590	782.21590	0.00000	820.16790	820.16790	0.00000	46.89200	46.89200	0.00000
188	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	782.21590	782.21590	0.00000	820.16790	820.16790	0.00000	46.89200	46.89200	0.00000
189	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22,030.96889	22,030.96889	0.00000
190	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22,030.96889	22,030.96889	0.00000
191	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	782.21590	782.21590	0.00000	820.16790	820.16790	0.00000	22,077.86089	22,077.86089	0.00000
192	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,009,381.40793	0.00000	1,009,381.40793
193	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	362,396.56311	362,396.56311	0.00000	362,625.97865	362,625.97865	0.00000	-1,009,381.40793	-1,009,381.40793	0.00000
194	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	362,396.56311	362,396.56311	0.00000	362,625.97865	362,625.97865	0.00000	0.00000	-1,009,381.40793	1,009,381.40793
195	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	362,396.56311	362,396.56311	0.00000	362,625.97865	362,625.97865	0.00000	0.00000	-1,009,381.40793	1,009,381.40793
196	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2,163,071.53565	2,006,429.38612	156,642.14953	2,161,278.11117	2,004,635.96164	156,642.14953	73,846.87846	-935,534.52947	1,009,381.40793
197	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2,459,262.65961	2,270,467.23287	188,795.42674	2,446,804.33224	2,240,122.35976	206,681.97248	1,925,317.22273	740,259.26019	1,185,057.96254
КАПІТАЛ												
Клас 5												
198	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
199	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
200	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3,910.64330	3,910.64330	0.00000
201	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
202	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9,003.20088	9,003.20088	0.00000
203	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9,003.20088	9,003.20088	0.00000
204	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-925,210.31619	-925,210.31619	0.00000
205	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-925,210.31619	-925,210.31619	0.00000
206	5040	Прибуток звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	124,619.61937	124,619.61937	0.00000
207	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	124,619.61937	124,619.61937	0.00000
208	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	365,263.14736	365,263.14736	0.00000
209	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-9,061.34346	-9,061.34346	0.00000
210	Усього за групою 599	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-9,061.34346	-9,061.34346	0.00000
211	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-9,061.34346	-9,061.34346	0.00000
212	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	356,201.80390	356,201.80390	0.00000
213	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	356,201.80390	356,201.80390	0.00000
214	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	2,459,262.65961	2,270,467.23287	188,795.42674	2,446,804.33224	2,240,122.35976	206,681.97248	2,281,519.02663	1,096,461.06409	1,185,057.96254
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
215	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.34588	0.34588	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
216	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.75201	0.75201	0.00000
217	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	23.97541	23.97541	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
218	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23.97541	23.97541	0.00000
219	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	24.32129	24.32129	0.00000	24.72742	24.72742	0.00000
220	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	81.05098	81.05098	0.00000	1,166.39354	1,166.39354	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
221	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,404.97197	1,404.97197	0.00000
222	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	81.05098	81.05098	0.00000	1,166.39354	1,166.39354	0.00000	1,404.97197	1,404.97197	0.00000
223	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9,957.31279	9,957.31279	0.00000	57,585.08199	57,585.08199	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
224	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	137,360.24095	137,360.24095	0.00000
225	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9,957.31279	9,957.31279	0.00000	57,585.08199	57,585.08199	0.00000	137,360.24095	137,360.24095	0.00000

226	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	10,038.36377	10,038.36377	0.00000	58,775.79682	58,775.79682	0.00000	138,789.94034	138,789.94034	0.00000
227	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.07350	0.07350	0.00000	1,776.59616	1,776.59616	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
228	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5,133.03061	5,133.03061	0.00000
229	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0.07350	0.07350	0.00000	1,776.59616	1,776.59616	0.00000	5,133.03061	5,133.03061	0.00000
230	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	0.07350	0.07350	0.00000	1,776.59616	1,776.59616	0.00000	5,133.03061	5,133.03061	0.00000
231	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	387,001.96698	387,001.96698	0.00000	389,014.77377	389,014.77377	0.00000	-47.47321	-47.47321	0.00000
232	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,415.01735	2,415.01735	0.00000
233	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	2,006.75259	2,006.75259	0.00000	1,980.57368	1,980.57368	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
234	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.47569	0.47569	0.00000
235	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	389,008.71957	389,008.71957	0.00000	390,995.34745	390,995.34745	0.00000	2,368.01983	2,368.01983	0.00000
236	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	123.88749	123.88749	0.00000	362.93443	362.93443	0.00000	-12.86198	-12.86198	0.00000
237	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	580.74645	580.74645	0.00000
238	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	858.75729	858.75729	0.00000	904.62238	904.62238	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
239	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	46.99752	46.99752	0.00000
240	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	982.64478	982.64478	0.00000	1,267.55681	1,267.55681	0.00000	614.88199	614.88199	0.00000
241	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	389,991.36435	389,991.36435	0.00000	392,262.90426	392,262.90426	0.00000	2,982.90182	2,982.90182	0.00000
242	6340	Доход від припинення визнання фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.58616	2.58616	0.00000
243	Усього за групою 634	Доход від припинення визнання фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.58616	2.58616	0.00000
244	6350	Доход від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0.00000	0.00000	0.00000	79.49245	79.49245	0.00000	96.78385	96.78385	0.00000
245	Усього за групою 635	Доход від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0.00000	0.00000	0.00000	79.49245	79.49245	0.00000	96.78385	96.78385	0.00000
246	6395	Доход від лізингу (оренди)	П	0.28334	0.28334	0.00000	1.70000	1.70000	0.00000	4.24998	4.24998	0.00000
247	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	3,228.87129	3,228.87129	0.00000	3,226.22129	3,226.22129	0.00000	7,357.63779	7,357.63779	0.00000
248	6399	Інші операційні доходи	П	10.81134	10.81134	0.00000	69.87098	69.87098	0.00000	1,700.72106	1,700.72106	0.00000
249	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	3,239.96597	3,239.96597	0.00000	3,297.79227	3,297.79227	0.00000	9,062.60883	9,062.60883	0.00000
250	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	3,239.96597	3,239.96597	0.00000	3,377.28472	3,377.28472	0.00000	9,161.97884	9,161.97884	0.00000
251	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	103.19060	103.19060	0.00000	203.25564	203.25564	0.00000
252	6499	Інші доходи	П	23.37478	23.37478	0.00000	6.996.49985	6,996.49985	0.00000	23,283.82958	23,283.82958	0.00000
253	Усього за групою 649	Інші доходи	П	23.37478	23.37478	0.00000	7,099.69045	7,099.69045	0.00000	23,487.08522	23,487.08522	0.00000
254	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	23.37478	23.37478	0.00000	7,099.69045	7,099.69045	0.00000	23,487.08522	23,487.08522	0.00000
255	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	6.48718	6.48718	0.00000	447.27204	447.27204	0.00000	1,118.38578	1,118.38578	0.00000
256	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	6.48718	6.48718	0.00000	447.27204	447.27204	0.00000	1,118.38578	1,118.38578	0.00000
257	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	136.27711	136.27711	0.00000	13,029.49086	13,029.49086	0.00000	38,548.22728	38,548.22728	0.00000
258	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	10.16173	10.16173	0.00000	10.16173	10.16173	0.00000
259	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	60.60010	60.60010	0.00000	363.60000	363.60000	0.00000	887.06446	887.06446	0.00000
260	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	196.87721	196.87721	0.00000	13,403.25259	13,403.25259	0.00000	39,445.45347	39,445.45347	0.00000
261	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	203.36439	203.36439	0.00000	13,850.52463	13,850.52463	0.00000	40,563.83925	40,563.83925	0.00000
262	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	327.00598	327.00598	0.00000	1,237.64848	1,237.64848	0.00000
263	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебиторської заборгованості банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.99000	0.99000	0.00000	6.96400	6.96400	0.00000
264	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	327.99598	327.99598	0.00000	1,244.61248	1,244.61248	0.00000
265	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	327.99598	327.99598	0.00000	1,244.61248	1,244.61248	0.00000
266	Усього за класом 6	Доходи	П	403,496.50676	403,496.50676	0.00000	477,470.79302	477,470.79302	0.00000	221,363.38856	221,363.38856	0.00000
267	ДОХОДИ УСЬОГО	ДОХОДИ усього	П	403,496.50676	403,496.50676	0.00000	477,470.79302	477,470.79302	0.00000	221,363.38856	221,363.38856	0.00000

ВИТРАТИ												
Клас 7												
268	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0.00312	0.00312	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00875	0.00875	0.00000
269	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0.00312	0.00312	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00875	0.00875	0.00000
270	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22.50196	22.50196	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	52.01641	52.01641	0.00000
271	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	301.75128	301.75128	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	902.06553	902.06553	0.00000
272	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	324.25324	324.25324	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	954.08194	954.08194	0.00000
273	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1,104.92642	1,104.92642	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,996.44908	2,996.44908	0.00000
274	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	22,705.43659	22,705.43659	0.00000	77.64585	77.64585	0.00000	66,977.56618	66,977.56618	0.00000

275	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0.83553	0.83553	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.83553	0.83553	0.00000
276	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	23,811.19854	23,811.19854	0.00000	77.64585	77.64585	0.00000	69,974.85079	69,974.85079	0.00000
277	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	2.93738	2.93738	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.43232	10.43232	0.00000
278	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	35.67805	35.67805	0.00000	0.01166	0.01166	0.00000	160.94388	160.94388	0.00000
279	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	38.61543	38.61543	0.00000	0.01166	0.01166	0.00000	171.37620	171.37620	0.00000
280	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	24,174.07033	24,174.07033	0.00000	77.65751	77.65751	0.00000	71,100.31768	71,100.31768	0.00000
281	7300	Витрати на СЕП	A	7.02818	7.02818	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21.12737	21.12737	0.00000
282	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	2,717.65051	2,717.65051	0.00000	1,46798	1,46798	0.00000	5,759.48453	5,759.48453	0.00000
283	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	2,724.67869	2,724.67869	0.00000	1,46798	1,46798	0.00000	5,780.61190	5,780.61190	0.00000
284	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.32935	2.32935	0.00000
285	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.32935	2.32935	0.00000
286	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	30.90000	30.90000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	96.95000	96.95000	0.00000
287	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	337.71011	337.71011	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,144.13638	1,144.13638	0.00000
288	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	38.54600	38.54600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	75.87600	75.87600	0.00000
289	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0.00697	0.00697	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	691.79773	691.79773	0.00000
290	7399	Інші операційні витрати	A	871.22710	871.22710	0.00000	34.17126	34.17126	0.00000	5,834.41184	5,834.41184	0.00000
291	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1,278.39018	1,278.39018	0.00000	34.17126	34.17126	0.00000	7,843.17195	7,843.17195	0.00000
292	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	4,003.06887	4,003.06887	0.00000	35.63914	35.63914	0.00000	13,626.11320	13,626.11320	0.00000
293	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	15,504.31480	15,504.31480	0.00000	79.06226	79.06226	0.00000	53,450.07001	53,450.07001	0.00000
294	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3,180.03145	3,180.03145	0.00000	34.70257	34.70257	0.00000	10,036.39239	10,036.39239	0.00000
295	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	82.45948	82.45948	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	237.09712	237.09712	0.00000
296	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	7.06700	7.06700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.03700	14.03700	0.00000
297	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	133.06930	133.06930	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	133.06930	133.06930	0.00000
298	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	18,906.94203	18,906.94203	0.00000	113.76483	113.76483	0.00000	63,870.66582	63,870.66582	0.00000
299	7410	Податок на додану вартість	A	25.82944	25.82944	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	106.58581	106.58581	0.00000
300	7411	Податок на землю	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.43630	14.43630	0.00000
301	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0.00000	0.00000	0.00000	351.12919	351.12919	0.00000	3,248.87081	3,248.87081	0.00000
302	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	5.62285	5.62285	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	61.56052	61.56052	0.00000
303	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	31.45229	31.45229	0.00000	351.12919	351.12919	0.00000	3,431.45344	3,431.45344	0.00000
304	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1,416.20467	1,416.20467	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,713.41078	2,713.41078	0.00000
305	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	150.62934	150.62934	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	485.00696	485.00696	0.00000
306	7423	Амортизація	A	1,380.34526	1,380.34526	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4,019.95060	4,019.95060	0.00000
307	7424	Амортизація активів з права користування	A	1,462.29371	1,462.29371	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4,189.85141	4,189.85141	0.00000
308	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4,409.47298	4,409.47298	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11,408.21975	11,408.21975	0.00000
309	7430	Витрати на комунальні послуги	A	484.77843	484.77843	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,302.41806	1,302.41806	0.00000
310	7431	Господарські витрати	A	3,261.37097	3,261.37097	0.00000	3.61355	3.61355	0.00000	7,267.99389	7,267.99389	0.00000
311	7432	Витрати на охорону	A	151.20083	151.20083	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	453.45449	453.45449	0.00000
312	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	36.70038	36.70038	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	75.91573	75.91573	0.00000
313	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3,934.05061	3,934.05061	0.00000	3.61355	3.61355	0.00000	9,099.78217	9,099.78217	0.00000
314	7450	Поштово-телефонні витрати	A	272.88930	272.88930	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	925.03467	925.03467	0.00000
315	7452	Витрати на відрядження	A	176.06000	176.06000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	701.51006	701.51006	0.00000
316	7454	Представницькі витрати	A	25.53802	25.53802	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	48.65793	48.65793	0.00000
317	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	637.00113	637.00113	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,131.67426	2,131.67426	0.00000
318	7456	Спонсорство та добродійність	A	46.55926	46.55926	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	46.55926	46.55926	0.00000
319	7457	Інші адміністративні витрати	A	31.86667	31.86667	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	160.45208	160.45208	0.00000
320	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1,189.91438	1,189.91438	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4,013.88826	4,013.88826	0.00000
321	7499	Інші витрати	A	323.52190	323.52190	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	971.42941	971.42941	0.00000
322	Усього за групою 749	Інші витрати	П	323.52190	323.52190	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	971.42941	971.42941	0.00000
323	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	28,795.35419	28,795.35419	0.00000	468.50757	468.50757	0.00000	92,795.43885	92,795.43885	0.00000
324	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	8,006.87256	8,006.87256	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25,441.98220	25,441.98220	0.00000
325	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1.50000	1.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.12000	6.12000	0.00000
326	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	52.69585	52.69585	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	146.47714	146.47714	0.00000
327	7509	Інші комісійні витрати	A	1,015.08630	1,015.08630	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,583.49084	2,583.49084	0.00000
328	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	9,076.15471	9,076.15471	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28,178.07018	28,178.07018	0.00000
329	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	9,076.15471	9,076.15471	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28,178.07018	28,178.07018	0.00000
330	7700	Відрахування в резерв під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	97.04258	97.04258	0.00000	281.43162	281.43162	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
331	7700	Відрахування в резерв під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-259.58954	-259.58954	0.00000
332	7701	Відрахування в резерв під заборгованість інших банків	A	357.29986	357.29986	0.00000	1,160.74282	1,160.74282	0.00000	74.51724	74.51724	0.00000

333	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	141,008.62885	141,008.62885	0.00000	133,668.71178	133,668.71178	0.00000	25,203.75457	25,203.75457	0.00000
334	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-711.03772	-711.03772	0.00000
335	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	939.23554	939.23554	0.00000	803.21547	803.21547	0.00000	529.29742	529.29742	0.00000
336	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	6,912.87741	6,912.87741	0.00000	7,600.92699	7,600.92699	0.00000	79.78563	79.78563	0.00000
337	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-191.93549	-191.93549	0.00000
338	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	149,315.08424	149,315.08424	0.00000	143,515.02868	143,515.02868	0.00000	24,724.79211	24,724.79211	0.00000
339	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	149,315.08424	149,315.08424	0.00000	143,515.02868	143,515.02868	0.00000	24,724.79211	24,724.79211	0.00000
340	Усього за класом 7	Витрати	П	215,363.73234	215,363.73234	0.00000	144,096.83290	144,096.83290	0.00000	230,424.73202	230,424.73202	0.00000
341	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	215,363.73234	215,363.73234	0.00000	144,096.83290	144,096.83290	0.00000	230,424.73202	230,424.73202	0.00000
342	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-9,061.34346	-9,061.34346	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
343	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	49,638.48298	49,638.48298	0.00000	64,351.60066	64,351.60066	0.00000	587,580.12036	587,580.12036	0.00000
344	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	49,638.48298	49,638.48298	0.00000	64,351.60066	64,351.60066	0.00000	587,580.12036	587,580.12036	0.00000
345	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	49,638.48298	49,638.48298	0.00000	64,351.60066	64,351.60066	0.00000	587,580.12036	587,580.12036	0.00000
346	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	71,585.59063	0.00000	71,585.59063	79,626.10454	0.00000	79,626.10454	10,837.07069	0.00000	10,837.07069
347	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	71,585.59063	0.00000	71,585.59063	79,626.10454	0.00000	79,626.10454	10,837.07069	0.00000	10,837.07069
348	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	71,585.59063	0.00000	71,585.59063	79,626.10454	0.00000	79,626.10454	10,837.07069	0.00000	10,837.07069
349	9500	Отримана застава	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	36,367.66313	36,367.66313	0.00000
350	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	36,367.66313	36,367.66313	0.00000
351	9520	Земельні ділянки	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33,848.10000	33,848.10000	0.00000
352	Усього за групою 952	Іпотека	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33,848.10000	33,848.10000	0.00000
353	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	70,215.76313	70,215.76313	0.00000
354	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0.00000	0.00000	0.00000	2.19000	2.19000	0.00000	3,099.38608	3,099.38608	0.00000
355	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	2.19000	2.19000	0.00000	3,099.38608	3,099.38608	0.00000
356	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0.00000	0.00000	0.00000	543.60630	543.60630	0.00000	481,716.07080	481,716.07080	0.00000
357	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	28.28141	0.00000	28.28141	5.05224	0.00000	5.05224	273.95132	87.21300	186.73832
358	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,379.00000	1,379.00000	0.00000
359	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	28.28141	0.00000	28.28141	548.65854	543.60630	5.05224	483,369.02212	483,182.28380	186.73832
360	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	28.28141	0.00000	28.28141	550.84854	545.79630	5.05224	486,468.40820	486,281.66988	186.73832
361	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0.04000	0.04000	0.00000	0.01100	0.01100	0.00000	0.54200	0.54200	0.00000
362	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0.04000	0.04000	0.00000	0.01100	0.01100	0.00000	0.54200	0.54200	0.00000
363	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
364	9812	Погашені цінності	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01300	0.01300	0.00000
365	9819	Інші цінності і документи	A	4.89900	4.89900	0.00000	4.89900	4.89900	0.00000	0.02200	0.02200	0.00000
366	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	4.89900	4.89900	0.00000	4.89900	4.89900	0.00000	1,152,940.03500	1,152,940.03500	0.00000
367	9821	Бланки суворого обліку	A	10.09700	10.09700	0.00000	10.09700	10.09700	0.00000	0.37600	0.37600	0.00000
368	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	10.09700	10.09700	0.00000	10.09700	10.09700	0.00000	0.37600	0.37600	0.00000
369	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	26.26600	26.26600	0.00000	21.08800	21.08800	0.00000	23.74500	23.74500	0.00000
370	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	19.78200	19.78200	0.00000	22.98300	22.98300	0.00000	12.81700	12.81700	0.00000
371	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	46.04800	46.04800	0.00000	44.07100	44.07100	0.00000	36.56200	36.56200	0.00000
372	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	61.08400	61.08400	0.00000	59.07800	59.07800	0.00000	1,152,977.51500	1,152,977.51500	0.00000
373	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	121,313.43902	49,699.56698	71,613.87204	144,587.63174	64,956.47496	79,631.15678	2,308,078.87738	2,297,055.06837	11,023.80901
374	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	121,313.43902	49,699.56698	71,613.87204	144,587.63174	64,956.47496	79,631.15678	2,308,078.87738	2,297,055.06837	11,023.80901
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
375	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	64,384.93431	64,384.93431	0.00000	49,671.81663	49,671.81663	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
376	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	64,384.93431	64,384.93431	0.00000	49,671.81663	49,671.81663	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
377	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	559.82454	554.77230	5.05224	39.26341	10.98200	28.28141	0.00000	0.00000	0.00000
378	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	559.82454	554.77230	5.05224	39.26341	10.98200	28.28141	0.00000	0.00000	0.00000
379	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	151,212.16454	0.00000	151,212.16454	151,185.98563	0.00000	151,185.98563	10,836.59500	0.00000	10,836.59500
380	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	151,212.16454	0.00000	151,212.16454	151,185.98563	0.00000	151,185.98563	10,836.59500	0.00000	10,836.59500
381	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	216,156.92339	64,939.70661	151,217.21678	200,897.06567	49,682.79863	151,214.26704	10,836.59500	0.00000	10,836.59500

382	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	216,156.92339	64,939.70661	151,217.21678	200,897.06567	49,682.79863	151,214.26704	10,836.59500	0.00000	10,836.59500
383	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	216,156.92339	64,939.70661	151,217.21678	200,897.06567	49,682.79863	151,214.26704	10,836.59500	0.00000	10,836.59500
384	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	337,470.36241	114,639.27359	222,831.08882	345,484.69741	114,639.27359	230,845.42382	2,318,915.47238	2,297,055.06837	21,860.40401
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
385	9031	Отримані гарантії	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	185.36430	185.36430	0.00000
386	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
387	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
388	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	79,600.39500	0.00000	79,600.39500	71,586.06000	0.00000	71,586.06000	10,836.59500	0.00000	10,836.59500
389	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	79,600.39500	0.00000	79,600.39500	71,586.06000	0.00000	71,586.06000	10,836.59500	0.00000	10,836.59500
390	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	79,600.39500	0.00000	79,600.39500	71,586.06000	0.00000	71,586.06000	10,836.59500	0.00000	10,836.59500
391	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	79,600.39500	0.00000	79,600.39500	71,586.06000	0.00000	71,586.06000	11,021.95930	185.36430	10,836.59500
392	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	79,600.39500	0.00000	79,600.39500	71,586.06000	0.00000	71,586.06000	11,021.95930	185.36430	10,836.59500
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
393	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	657,610.51919	657,610.51919	0.00000
394	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	657,610.51919	657,610.51919	0.00000
395	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,639,445.92320	1,639,259.18488	186.73832
396	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1,639,445.92320	1,639,259.18488	186.73832
397	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10,837.07069	0.00000	10,837.07069
398	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10,837.07069	0.00000	10,837.07069
399	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,307,893.51308	2,296,869.70407	11,023.80901
400	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,307,893.51308	2,296,869.70407	11,023.80901
401	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2,307,893.51308	2,296,869.70407	11,023.80901
402	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	79,600.39500	0.00000	79,600.39500	71,586.06000	0.00000	71,586.06000	2,318,915.47238	2,297,055.06837	21,860.40401

Голова Правління

А.В.Кисельов

Головний бухгалтер

С.М.Міщенко

вик.Захарченко
390-95-86