

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК ФОРВАРД"(м. Київ) станом на 01.04.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	46 215,71828	42 856,28621	3 359,43207	59 197,86710	51 304,34401	7 893,52309	14 201,99879	7 622,39846	6 579,60033
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	6 292,09000	6 292,09000	0,00000	16 041,27000	16 041,27000	0,00000	6 995,00500	6 995,00500	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	29 050,37335	27 129,23310	1 921,14025	27 129,23310	29 050,37335	1 921,14025	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100		П	81 558,18163	76 277,60931	5 280,57232	104 289,51045	94 474,84711	9 814,66334	21 197,00379	14 617,40346	6 579,60033
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-142,46416	-142,46416	0,00000
6	Усього за групою 109		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-142,46416	-142,46416	0,00000
7	Усього за розділом 10		П	81 558,18163	76 277,60931	5 280,57232	104 289,51045	94 474,84711	9 814,66334	21 054,53963	14 474,93930	6 579,60033
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	210 222,27896	210 222,27896	0,00000	206 956,25519	206 956,25519	0,00000	18 303,81992	18 303,81992	0,00000
9	Усього за групою 120		П	210 222,27896	210 222,27896	0,00000	206 956,25519	206 956,25519	0,00000	18 303,81992	18 303,81992	0,00000
10	Усього за розділом 12		П	210 222,27896	210 222,27896	0,00000	206 956,25519	206 956,25519	0,00000	18 303,81992	18 303,81992	0,00000
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	70 000,00000	70 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00980	0,00980	0,00000	0,00210	0,00210	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	210,95900	210,95900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	Усього за групою 144		П	0,00980	0,00980	0,00000	70 210,96110	70 210,96110	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	Усього за розділом 14		П	0,00980	0,00980	0,00000	70 210,96110	70 210,96110	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	88 864,52489	74 604,85267	14 259,67222	127 418,32732	49 533,78861	32 884,53871	9 307,60938	5 093,62850	4 213,98088
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,17090	0,17090	0,00000	0,17090	0,17090	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	351,19357	157,04207	194,15150	710,92802	432,02683	278,90119	-709,08839	-432,02683	-277,06156
19	Усього за групою 150		П	89 215,88936	74 762,06564	14 453,82372	128 129,42624	94 965,98634	33 163,43990	8 598,52099	4 661,60167	3 936,91932
20	Усього за розділом 15		П	89 215,88936	74 762,06564	14 453,82372	128 129,42624	94 965,98634	33 163,43990	8 598,52099	4 661,60167	3 936,91932
21	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	27 389,32390	27 067,52000	321,80390	30 092,52210	27 067,52000	3 025,00210	0,00000	0,00000	0,00000
22	Усього за групою 181		П	27 389,32390	27 067,52000	321,80390	30 092,52210	27 067,52000	3 025,00210	0,00000	0,00000	0,00000
23	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 056,86000	100,00000	40 956,86000
24	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	204,78430	0,00000	204,78430	204,78430	0,00000	204,78430	-204,78430	0,00000	-204,78430
25	Усього за групою 183		П	204,78430	0,00000	204,78430	204,78430	0,00000	204,78430	40 852,07570	100,00000	40 752,07570
26	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	108,73914	0,00000	108,73914	0,07057	0,00000	0,07057	0,00000	0,00000	0,00000
27	Усього за групою 189		П	108,73914	0,00000	108,73914	0,07057	0,00000	0,07057	0,00000	0,00000	0,00000
28	Усього за розділом 18		П	27 702,84734	27 067,52000	635,32734	30 297,37697	27 067,52000	3 229,85697	40 852,07570	100,00000	40 752,07570
29	Усього за класом 1		П	408 699,20709	388 329,48371	20 369,72338	539 883,52995	493 675,56974	46 207,96021	88 808,95624	37 540,36089	51 268,59535
Клас 2												
30	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	13,02925	0,00000	13,02925	0,00000	0,00000	0,00000	88 582,00476	10,00000	88 572,00476
31	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 100,00000	1 100,00000	0,00000	15 900,00000	15 900,00000	0,00000
32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,04575	0,04575	0,00000	1,39711	1,39711	0,00000	5,14216	5,14216	0,00000
33	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	250,40596	237,37671	13,02925	247,48130	234,45205	13,02925	237,37671	237,37671	0,00000
34	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26,87667	0,31000	26,56667	26,87784	0,31000	26,56784	-26,87784	-0,31000	-26,56784
35	Усього за групою 206		П	290,35763	237,73246	52,62517	1 375,75625	1 336,15916	39,59709	104 697,64579	16 152,20887	88 545,43692
36	Усього за розділом 20		П	290,35763	237,73246	52,62517	1 375,75625	1 336,15916	39,59709	104 697,64579	16 152,20887	88 545,43692
37	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	80 129,55004	80 129,55004	0,00000	76 667,39549	76 667,39549	0,00000	1 468 910,61526	1 468 910,61526	0,00000

38	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 124,19871	16 124,19871	0,00000	13 150,36381	13 150,36381	0,00000	97 306,18427	97 306,18427	0,00000
39	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	-513,42619	-513,42619	0,00000
40	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	97 134,49354	97 134,49354	0,00000	85 029,15846	85 029,15846	0,00000	128 488,67996	128 488,67996	0,00000
41	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	217 017,50184	217 017,50184	0,00000	221 535,21724	221 535,21724	0,00000	-222 893,59503	-222 893,59503	0,00000
42	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	410 405,74413	410 405,74413	0,00000	396 382,13500	396 382,13500	0,00000	1 471 298,45827	1 471 298,45827	0,00000
43	2240	Придбани (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	284,01315	284,01315	0,00000	288,30349	288,30349	0,00000	4 245,73231	4 245,73231	0,00000
44	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,91579	1,91579	0,00000	15,59116	15,59116	0,00000	1,68264	1,68264	0,00000
45	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 446,94435	-1 446,94435	0,00000
46	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	101,75881	101,75881	0,00000	61,84804	61,84804	0,00000	258,82022	258,82022	0,00000
47	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 041,89418	2 041,89418	0,00000	2 063,72645	2 063,72645	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
48	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 160,05568	-2 160,05568	0,00000
49	Усього за групою 224	Придбани (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 429,58193	2 429,58193	0,00000	2 429,46914	2 429,46914	0,00000	899,23514	899,23514	0,00000
50	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	412 835,32606	412 835,32606	0,00000	398 811,60414	398 811,60414	0,00000	1 472 197,69341	1 472 197,69341	0,00000
51	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	4 217,58488	4 217,58488	0,00000	583,41060	583,41060	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
52	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 217,58488	4 217,58488	0,00000	583,41060	583,41060	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
53	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	300 858,04239	287 275,28115	13 582,76124	249 713,72327	246 552,42636	3 161,29691	0,00000	0,00000	0,00000
54	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00395	0,00395	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
55	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	300 858,04239	287 275,28115	13 582,76124	249 713,72722	246 552,43031	3 161,29691	0,00000	0,00000	0,00000
56	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 650,20662	2 650,20662	0,00000	2 132,80072	2 132,80072	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
57	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	2 650,20662	2 650,20662	0,00000	2 132,80072	2 132,80072	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
58	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	307 725,83389	294 143,07265	13 582,76124	252 429,93854	249 268,64163	3 161,29691	0,00000	0,00000	0,00000
59	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	13,28498	7,87800	5,40698	22,06544	11,25240	10,81304	1 606,92832	308,96470	1 297,96362
60	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	13,28498	7,87800	5,40698	22,06544	11,25240	10,81304	1 606,92832	308,96470	1 297,96362
61	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	319,05627	266,44350	52,61277	316,66318	264,26773	52,39545	-316,44582	-264,26773	-52,17809
62	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	319,05627	266,44350	52,61277	316,66318	264,26773	52,39545	-316,44582	-264,26773	-52,17809
63	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	332,34125	274,32150	58,01975	338,72862	275,52013	63,20849	1 290,48250	44,69697	1 245,78553
64	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	3 183,84000	3 183,84000	0,00000	3 183,84000	3 183,84000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
65	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	855 021,46225	810 552,27676	44 469,18549	827 539,20265	782 258,14459	45 281,05806	498,81922	366,26261	132,55661
66	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	858 205,30225	813 736,11676	44 469,18549	830 723,04265	785 441,98459	45 281,05806	498,81922	366,26261	132,55661
67	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	858 205,30225	813 736,11676	44 469,18549	830 723,04265	785 441,98459	45 281,05806	498,81922	366,26261	132,55661
68	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 579 389,16108	1 521 226,56943	58 162,59165	1 483 679,07020	1 435 133,90965	48 545,16055	1 578 684,64092	1 488 760,86186	89 923,77906
Клас 3												
69	3402	Запаси в підв'ітних осіб	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 284,06748	2 284,06748	0,00000
70	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 284,06748	2 284,06748	0,00000
71	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 284,06748	2 284,06748	0,00000
72	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 112,07114	1 112,07114	0,00000	2 846,99516	2 729,96737	117,02779	21 916,30108	20 837,30021	1 079,00087
73	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 112,07114	1 112,07114	0,00000	2 846,99516	2 729,96737	117,02779	21 916,30108	20 837,30021	1 079,00087
74	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 339,09253	2 339,09253	0,00000
75	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 426,77042	5 426,77042	0,00000	4 903,08941	4 903,08941	0,00000	2 371,12629	2 371,12629	0,00000
76	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 426,77042	5 426,77042	0,00000	4 903,08941	4 903,08941	0,00000	4 710,21882	4 710,21882	0,00000
77	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 426,73300	9 426,73300	0,00000
78	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	81 000,00000	81 000,00000	0,00000
79	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	185,30590	185,30590	0,00000	266,56091	266,56091	0,00000	1 178,52357	1 178,52357	0,00000
80	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	185,30590	185,30590	0,00000	266,56091	266,56091	0,00000	91 605,25657	91 605,25657	0,00000
81	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	24 453,57675	0,00000	24 453,57675	24 453,57675	0,00000	24 453,57675	0,00000	0,00000	0,00000
82	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	24 453,57675	0,00000	24 453,57675	24 453,57675	0,00000	24 453,57675	0,00000	0,00000	0,00000
83	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	19,11269	19,11269	0,00000	14,91927	14,91927	0,00000	4,19342	4,19342	0,00000

84	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	19,11269	19,11269	0,00000	14,91927	14,91927	0,00000	4,19342	4,19342	0,00000
85	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	3 244,48628	3 244,48628	0,00000	5 748,30991	5 748,30991	0,00000	2 629,95993	2 629,95993	0,00000
86	3578	Інші нараховані доходи	А	816,57577	816,57577	0,00000	864,60286	864,60286	0,00000	6 802,19896	6 802,19896	0,00000
87	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	4 061,06205	4 061,06205	0,00000	6 612,91277	6 612,91277	0,00000	9 432,15889	9 432,15889	0,00000
88	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	332,66707	332,66707	0,00000	494,55596	494,55596	0,00000	-494,55596	-494,55596	0,00000
89	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4 650,57211	4 650,57211	0,00000	4 534,16658	4 534,16658	0,00000	-4 531,48357	-4 531,48357	0,00000
90	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4 983,23918	4 983,23918	0,00000	5 028,72254	5 028,72254	0,00000	-5 026,03953	-5 026,03953	0,00000
91	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	40 241,13813	15 787,56138	24 453,57675	44 126,77681	19 556,17227	24 570,60454	122 642,08925	121 563,08838	1 079,00087
92	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	871,18234	310,47323	560,70911	665,63579	283,18703	382,44876	678,26433	264,44294	413,82139
93	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	871,18234	310,47323	560,70911	665,63579	283,18703	382,44876	678,26433	264,44294	413,82139
94	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	163 319,59440	162 178,65330	1 140,94110	122 926,66903	121 785,72793	1 140,94110	0,00000	0,00000	0,00000
95	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	163 319,59440	162 178,65330	1 140,94110	122 926,66903	121 785,72793	1 140,94110	0,00000	0,00000	0,00000
96	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	164 190,77674	162 489,12653	1 701,65021	123 592,30482	122 068,91496	1 523,38986	678,26433	264,44294	413,82139
97	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	40 159,30011	0,00000	40 159,30011	18 111,28149	0,00000	18 111,28149	1 196 553,48919	0,00000	1 196 553,48919
98	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 196 553,48919	-1 196 553,48919	0,00000
99	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	40 159,30011	0,00000	40 159,30011	18 111,28149	0,00000	18 111,28149	0,00000	-1 196 553,48919	1 196 553,48919
100	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	40 159,30011	0,00000	40 159,30011	18 111,28149	0,00000	18 111,28149	0,00000	-1 196 553,48919	1 196 553,48919
101	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	244 591,21498	178 276,68791	66 314,52707	185 830,36312	141 625,08723	44 205,27589	125 604,42106	-1 072 441,89039	1 198 046,31145
Клас 4												
102	4300	Нематеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 907,81656	4 907,81656	0,00000
103	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	86,44661	86,44661	0,00000	-1 070,09116	-1 070,09116	0,00000
104	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	86,44661	86,44661	0,00000	3 837,72540	3 837,72540	0,00000
105	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	86,44661	86,44661	0,00000	3 837,72540	3 837,72540	0,00000
106	4400	Основні засоби	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	516 633,47985	516 633,47985	0,00000
107	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	768,38251	768,38251	0,00000	-142 691,08418	-142 691,08418	0,00000
108	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	768,38251	768,38251	0,00000	373 942,39567	373 942,39567	0,00000
109	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,43960	5,43960	0,00000
110	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,43960	5,43960	0,00000
111	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0,00000	0,00000	0,00000	768,38251	768,38251	0,00000	373 947,83527	373 947,83527	0,00000
112	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 686,70744	28 686,70744	0,00000
113	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,89553	0,89553	0,00000	-28 675,97516	-28 675,97516	0,00000
114	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,89553	0,89553	0,00000	10,73228	10,73228	0,00000
115	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,89553	0,89553	0,00000	10,73228	10,73228	0,00000
116	4600	Активи з права користування	А	68,71505	68,71505	0,00000	49,04865	49,04865	0,00000	54 759,58285	54 759,58285	0,00000
117	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	49,04865	49,04865	0,00000	1 821,15775	1 821,15775	0,00000	-43 805,30788	-43 805,30788	0,00000
118	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	117,76370	117,76370	0,00000	1 870,20640	1 870,20640	0,00000	10 954,27497	10 954,27497	0,00000
119	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	117,76370	117,76370	0,00000	1 870,20640	1 870,20640	0,00000	10 954,27497	10 954,27497	0,00000
120	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	117,76370	117,76370	0,00000	2 725,93105	2 725,93105	0,00000	388 750,56792	388 750,56792	0,00000
121	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	2 232 797,34685	2 087 950,50475	144 846,84210	2 212 118,89432	2 073 160,49767	138 958,39665	2 181 848,58614	842 609,90028	1 339 238,68586
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
122	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,84480	1,84480	0,00000
123	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,84480	1,84480	0,00000
124	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,84480	1,84480	0,00000
125	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 000,00000	1 000,00000	0,00000
126	Усього за групою 193	Кошти в розрахунках інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 000,00000	1 000,00000	0,00000
127	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 000,00000	1 000,00000	0,00000
128	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 001,84480	1 001,84480	0,00000
Клас 2												
129	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 028,91250	1 028,91250	0,00000
130	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6,82313	6,82313	0,00000	6,82313	6,82313	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
131	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6,82313	6,82313	0,00000	6,82313	6,82313	0,00000	1 028,91250	1 028,91250	0,00000
132	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 950,00000	1 950,00000	0,00000
133	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0,02171	0,02171	0,00000	0,04596	0,04596	0,00000	-0,37907	-0,37907	0,00000
134	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	20,34109	20,34109	0,00000	50,85890	50,85890	0,00000
135	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	0,02171	0,02171	0,00000	20,38705	20,38705	0,00000	2 000,47983	2 000,47983	0,00000
136	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	380 276,50626	252 329,77562	127 946,73064
137	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,72799	0,72799	0,00000
138	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 689,75991	1 386,71413	303,04578	1 689,75991	1 386,71413	303,04578	0,00000	0,00000	0,00000

139	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 689,75991	1 386,71413	303,04578	1 689,75991	1 386,71413	303,04578	380 277,23425	252 330,50361	127 946,73064
140	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	66 460,88294	64 811,40574	1 649,47720	69 116,85671	61 527,92965	7 588,92706	1 251 559,26601	1 236 530,58299	15 028,68302
141	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	31,32399	31,19612	0,12787	29,52784	29,41315	0,11469	-6,91799	-6,89636	-0,02163
142	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,42436	0,37907	0,04529
143	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	8 914,52677	8 908,04967	6,47710	9 491,79684	9 476,97847	14,81837	3 948,86408	3 938,93011	9,93397
144	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	75 406,73370	73 750,65153	1 656,60217	78 638,18139	71 034,32127	7 603,86012	1 255 501,63846	1 240 462,99581	15 038,64065
145	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35,12568	35,12568	0,00000
146	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4,34663	4,34663	0,00000	4,34663	4,34663	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
147	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	4,34663	4,34663	0,00000	4,34663	4,34663	0,00000	35,12568	35,12568	0,00000
148	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	77 107,68508	75 148,55713	1 959,12795	80 359,49811	72 452,59221	7 906,90590	1 638 843,38872	1 495 858,01743	142 985,37129
149	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	394,59234	197,29617	197,29617	394,59234	197,29617	197,29617	0,00000	0,00000	0,00000
150	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	23,94897	23,94897	0,00000	22,65540	22,65540	0,00000	32,79877	32,79877	0,00000
151	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,02465	0,02175	0,00290	46,42925	46,42779	0,00146	3 480,35233	3 480,15014	0,20219
152	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	25 023,13273	24 904,82480	118,30793	19 038,92405	18 920,61612	118,30793	5 973,41950	5 461,45875	511,96075
153	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	25 441,69869	25 126,09169	315,60700	19 502,60104	19 186,99548	315,60556	9 486,57060	8 974,40766	512,16294
154	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 675,95995	1 578,92730	97,03265
155	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 675,95995	1 578,92730	97,03265
156	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4,00000	4,00000	0,00000	8,00000	8,00000	0,00000	4,00000	4,00000	0,00000
157	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4,00000	4,00000	0,00000	8,00000	8,00000	0,00000	4,00000	4,00000	0,00000
158	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	2 745,88905	2 745,88905	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,11095	4,11095	0,00000
159	Усього за групою 295	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	2 745,88905	2 745,88905	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,11095	4,11095	0,00000
160	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	28 191,58774	27 875,98074	315,60700	19 510,60104	19 194,99548	315,60556	11 170,64150	10 561,44591	609,19559
161	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	105 299,27282	103 024,53787	2 274,73495	99 870,09915	91 647,58769	8 222,51146	1 650 014,03022	1 506 419,46334	143 594,56688
Клас 3												
162	3600	Доходи майбутніх періодів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37,50000	37,50000	0,00000
163	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37,50000	37,50000	0,00000
164	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	5,07400	5,07400	0,00000	5,07400	5,07400	0,00000
165	3611	Договірне зобов'язання	П	211,39028	211,39028	0,00000	468,23497	468,23497	0,00000	492,35250	492,35250	0,00000
166	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	747,14114	747,14114	0,00000	62,46505	62,46505	0,00000	11 616,61266	11 616,61266	0,00000
167	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	41,26529	41,26529	0,00000	97,10487	97,10487	0,00000	56,26681	56,26681	0,00000
168	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	336,91923	331,58676	5,33247	1 207,20586	1 201,87339	5,33247	871,34265	871,34265	0,00000
169	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 336,71594	1 331,38347	5,33247	1 840,08475	1 834,75228	5,33247	13 041,64862	13 041,64862	0,00000
170	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	12 076,49720	12 076,49720	0,00000	12 261,07168	12 261,07168	0,00000	2 387,75874	2 387,75874	0,00000
171	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 702,28632	1 702,28632	0,00000	3 811,54091	3 811,54091	0,00000
172	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	12 076,49720	12 076,49720	0,00000	13 963,35800	13 963,35800	0,00000	6 199,29965	6 199,29965	0,00000
173	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	24 476,93588	24 476,93588	0,00000	24 476,93588	24 476,93588	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
174	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	70 210,95900	70 210,95900	0,00000	70 210,95900	70 210,95900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
175	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	94 687,89488	94 687,89488	0,00000	94 687,89488	94 687,89488	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
176	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	163,55000	163,55000	0,00000	163,55000	163,55000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
177	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,41600	0,41600	0,00000	0,41600	0,41600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
178	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	20 693,26028	20 693,26028	0,00000	20 693,26028	20 693,26028	0,00000	122,04971	122,04971	0,00000
179	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 097,09979	4 097,09979	0,00000	4 064,36177	4 064,36177	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
180	3654	Нараховані відпуски до сплати	П	5 164,27962	5 164,27962	0,00000	5 164,27962	5 164,27962	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
181	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3 833,54474	3 833,54474	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 160,29634	8 160,29634	0,00000
182	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	4 015,37519	4 015,37519	0,00000	3 933,60523	3 933,60523	0,00000	265,21221	265,21221	0,00000
183	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	37 967,52562	37 967,52562	0,00000	34 019,47290	34 019,47290	0,00000	8 547,55826	8 547,55826	0,00000
184	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	242,70043	242,70043	0,00000	86,38338	86,38338	0,00000	127,92960	127,92960	0,00000
185	3678	Інші нараховані витрати	П	5 658,20903	5 658,20903	0,00000	5 096,86423	5 096,86423	0,00000	1 256,67888	1 256,67888	0,00000
186	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	5 900,90946	5 900,90946	0,00000	5 183,24761	5 183,24761	0,00000	1 384,60848	1 384,60848	0,00000
187	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	151 969,54310	151 964,21063	5,33247	149 694,05814	149 688,72567	5,33247	29 210,61501	29 210,61501	0,00000
188	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	525,59670	466,26571	59,33099	255,63199	255,63199	0,00000	1 767,08464	1 758,65221	8,43243
189	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	525,59670	466,26571	59,33099	255,63199	255,63199	0,00000	1 767,08464	1 758,65221	8,43243
190	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	179,27657	179,27657	0,00000
191	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	179,27657	179,27657	0,00000
192	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	525,59670	466,26571	59,33099	255,63199	255,63199	0,00000	1 946,36121	1 937,92878	8,43243
193	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 195 635,68750	0,00000	1 195 635,68750

194	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	18 473,78159	18 473,78159	0,00000	40 521,80021	40 521,80021	0,00000	-1 195 635,68750	-1 195 635,68750	0,00000
195	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	18 473,78159	18 473,78159	0,00000	40 521,80021	40 521,80021	0,00000	0,00000	-1 195 635,68750	1 195 635,68750
196	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	18 473,78159	18 473,78159	0,00000	40 521,80021	40 521,80021	0,00000	0,00000	-1 195 635,68750	1 195 635,68750
197	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	170 968,92139	170 904,25793	64,66346	190 471,49034	190 466,15787	5,33247	31 156,97622	-1 164 487,14371	1 195 644,11993
198	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	276 268,19421	273 928,79580	2 339,39841	290 341,58949	282 113,74556	8 227,84393	1 682 172,85124	342 934,16443	1 339 238,68681
КАПІТАЛ												
Клас 5												
199	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
200	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
201	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 910,64330	3 910,64330	0,00000
202	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
203	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 290,32141	15 290,32141	0,00000
204	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 290,32141	15 290,32141	0,00000
205	5031	Непокриті збитки минулих років	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-805 755,02616	-805 755,02616	0,00000
206	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-805 755,02616	-805 755,02616	0,00000
207	5040	Прибуток звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	107 647,11967	107 647,11967	0,00000
208	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	107 647,11967	107 647,11967	0,00000
209	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	474 033,05822	474 033,05822	0,00000
210	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 642,67668	25 642,67668	0,00000
211	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 642,67668	25 642,67668	0,00000
212	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25 642,67668	25 642,67668	0,00000
213	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	499 675,73490	499 675,73490	0,00000
214	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	499 675,73490	499 675,73490	0,00000
215	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	276 268,19421	273 928,79580	2 339,39841	290 341,58949	282 113,74556	8 227,84393	2 181 848,58614	842 609,89933	1 339 238,68681
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
216	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,17090	0,17090	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
217	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	0,67381	0,67381	0,00000
218	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,17090	0,17090	0,00000	0,67381	0,67381	0,00000
219	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,39711	1,39711	0,00000	250,45171	250,45171	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
220	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	768,38305	768,38305	0,00000
221	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,39711	1,39711	0,00000	250,45171	250,45171	0,00000	768,38305	768,38305	0,00000
222	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 614,02078	7 614,02078	0,00000	68 289,23084	68 289,23084	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
223	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	193 084,53483	193 084,53483	0,00000
224	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 614,02078	7 614,02078	0,00000	68 289,23084	68 289,23084	0,00000	193 084,53483	193 084,53483	0,00000
225	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44,36635	44,36635	0,00000	52,53308	52,53308	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
226	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	42,56045	42,56045	0,00000
227	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44,36635	44,36635	0,00000	52,53308	52,53308	0,00000	42,56045	42,56045	0,00000
228	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	7 659,78424	7 659,78424	0,00000	68 592,38653	68 592,38653	0,00000	193 896,15214	193 896,15214	0,00000
229	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00210	0,00210	0,00000	0,00980	0,00980	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
230	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	2 134,38110	2 134,38110	0,00000
231	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0,00210	0,00210	0,00000	0,00980	0,00980	0,00000	2 134,38110	2 134,38110	0,00000
232	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	0,00210	0,00210	0,00000	0,00980	0,00980	0,00000	2 134,38110	2 134,38110	0,00000
233	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	10 057,89233	10 057,89233	0,00000	10 160,20408	10 160,20408	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
234	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	509,58839	509,58839	0,00000
235	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	10 057,89233	10 057,89233	0,00000	10 160,20408	10 160,20408	0,00000	509,58839	509,58839	0,00000

236	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	285,76009	285,76009	0,00000	209,25381	209,25381	0,00000	-129,77295	-129,77295	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	543,38024	543,38024	0,00000
238	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	285,76009	285,76009	0,00000	209,25381	209,25381	0,00000	413,60729	413,60729	0,00000
239	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	10 343,65242	10 343,65242	0,00000	10 369,45789	10 369,45789	0,00000	923,19568	923,19568	0,00000
240	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	84,89500	84,89500	0,00000	104,45559	104,45559	0,00000
241	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	84,89500	84,89500	0,00000	104,45559	104,45559	0,00000
242	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 412,20986	3 412,20986	0,00000	8 108,00917	8 108,00917	0,00000
243	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 412,20986	3 412,20986	0,00000	8 108,00917	8 108,00917	0,00000
244	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00615	0,00615	0,00000	19,24609	19,24609	0,00000
245	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00615	0,00615	0,00000	19,24609	19,24609	0,00000
246	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	2,86302	2,86302	0,00000	17,17813	17,17813	0,00000	103,51387	103,51387	0,00000
247	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	3,65000	3,65000	0,00000	3,65000	3,65000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
248	6399	Інші операційні доходи	П	49,39593	49,39593	0,00000	187,35336	187,35336	0,00000	823,49003	823,49003	0,00000
249	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	55,90895	55,90895	0,00000	208,18149	208,18149	0,00000	927,00390	927,00390	0,00000
250	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	55,90895	55,90895	0,00000	3 705,29250	3 705,29250	0,00000	9 158,71475	9 158,71475	0,00000
251	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44,25000	44,25000	0,00000
252	6499	Інші доходи	П	11,06508	11,06508	0,00000	19,47291	19,47291	0,00000	1 079,31336	1 079,31336	0,00000
253	Усього за групою 649	Інші доходи	П	11,06508	11,06508	0,00000	19,47291	19,47291	0,00000	1 123,56336	1 123,56336	0,00000
254	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	11,06508	11,06508	0,00000	19,47291	19,47291	0,00000	1 123,56336	1 123,56336	0,00000
255	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	110,02447	110,02447	0,00000	2 826,10403	2 826,10403	0,00000
256	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	110,02447	110,02447	0,00000	2 826,10403	2 826,10403	0,00000
257	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	523,57396	523,57396	0,00000	2 313,73482	2 313,73482	0,00000	48 187,70851	48 187,70851	0,00000
258	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,24867	0,24867	0,00000	0,24867	0,24867	0,00000
259	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	34,10120	34,10120	0,00000	204,60700	204,60700	0,00000	447,58446	447,58446	0,00000
260	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	557,67516	557,67516	0,00000	2 518,59049	2 518,59049	0,00000	48 635,54164	48 635,54164	0,00000
261	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	557,67516	557,67516	0,00000	2 628,61496	2 628,61496	0,00000	51 461,64567	51 461,64567	0,00000
262	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	178,73370	178,73370	0,00000	2 099,53507	2 099,53507	0,00000
263	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,55000	0,55000	0,00000	12,13339	12,13339	0,00000
264	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	179,28370	179,28370	0,00000	2 111,66846	2 111,66846	0,00000
265	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	179,28370	179,28370	0,00000	2 111,66846	2 111,66846	0,00000
266	Усього за класом 6	Доходи	П	18 628,08795	18 628,08795	0,00000	85 494,51829	85 494,51829	0,00000	260 809,32116	260 809,32116	0,00000
267	ДОХОДИ УСЬОГО	ДОХОДИ УСЬОГО	П	18 628,08795	18 628,08795	0,00000	85 494,51829	85 494,51829	0,00000	260 809,32116	260 809,32116	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
268	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00323	0,00323	0,00000
269	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00323	0,00323	0,00000
270	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6,82313	6,82313	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	401,84895	401,84895	0,00000
271	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20,38705	20,38705	0,00000	0,02171	0,02171	0,00000	59,10944	59,10944	0,00000
272	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	96,72978	96,72978	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	225,50461	225,50461	0,00000
273	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	123,93996	123,93996	0,00000	0,02171	0,02171	0,00000	686,46300	686,46300	0,00000
274	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1 689,75769	1 689,75769	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 921,06337	5 921,06337	0,00000
275	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	9 520,91540	9 520,91540	0,00000	11,15339	11,15339	0,00000	27 862,98442	27 862,98442	0,00000
276	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0,37509	0,37509	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,08411	1,08411	0,00000
277	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	11 211,04818	11 211,04818	0,00000	11,15339	11,15339	0,00000	33 785,13190	33 785,13190	0,00000
278	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	4,34663	4,34663	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,12943	12,12943	0,00000
279	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	4,34663	4,34663	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,12943	12,12943	0,00000
280	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	11 339,33477	11 339,33477	0,00000	11,17510	11,17510	0,00000	34 483,72756	34 483,72756	0,00000
281	7300	Витрати на СЕП	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31,87625	31,87625	0,00000
282	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язу	A	4 138,98172	4 138,98172	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 415,31482	10 415,31482	0,00000
283	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	4 138,98172	4 138,98172	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 447,19107	10 447,19107	0,00000
284	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	344,01873	344,01873	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	362,73031	362,73031	0,00000
285	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	344,01873	344,01873	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	362,73031	362,73031	0,00000
286	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	3 705,36728	3 705,36728	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 541,47240	19 541,47240	0,00000
287	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	3 705,36728	3 705,36728	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 541,47240	19 541,47240	0,00000
288	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	0,40757	0,40757	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,41461	0,41461	0,00000
289	Усього за групою 735	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,40757	0,40757	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,41461	0,41461	0,00000
290	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	7,45000	7,45000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	81,30000	81,30000	0,00000

291	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	224,41768	224,41768	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	851,55620	851,55620	0,00000
292	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	18,00000	18,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	221,08344	221,08344	0,00000
293	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00312	0,00312	0,00000
294	7399	Інші операційні витрати	A	4 431,86834	4 431,86834	0,00000	0,16842	0,16842	0,00000	14 044,29171	14 044,29171	0,00000
295	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	4 681,73602	4 681,73602	0,00000	0,16842	0,16842	0,00000	15 198,23447	15 198,23447	0,00000
296	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	12 870,51132	12 870,51132	0,00000	0,16842	0,16842	0,00000	45 550,04286	45 550,04286	0,00000
297	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	18 114,87146	18 114,87146	0,00000	3 185,93393	3 185,93393	0,00000	50 307,49485	50 307,49485	0,00000
298	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 623,82963	3 623,82963	0,00000	686,23455	686,23455	0,00000	10 320,05742	10 320,05742	0,00000
299	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	104,78874	104,78874	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	384,88331	384,88331	0,00000
300	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	21 843,48983	21 843,48983	0,00000	3 872,16848	3 872,16848	0,00000	61 012,43558	61 012,43558	0,00000
301	7410	Податок на додану вартість	A	7,74740	7,74740	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,24747	75,24747	0,00000
302	7411	Податок на землю	A	7,93996	7,93996	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,81989	23,81989	0,00000
303	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 702,28632	1 702,28632	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 811,54091	3 811,54091	0,00000
304	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	3,18372	3,18372	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	108,85616	108,85616	0,00000
305	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 721,15740	1 721,15740	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 019,46443	4 019,46443	0,00000
306	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	318,08841	318,08841	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	931,02935	931,02935	0,00000
307	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	177,07468	177,07468	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	406,44797	406,44797	0,00000
308	7423	Амортизація	A	855,72465	855,72465	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 676,49549	2 676,49549	0,00000
309	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 390,36460	1 390,36460	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 507,98347	4 507,98347	0,00000
310	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 741,25234	2 741,25234	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 521,95628	8 521,95628	0,00000
311	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 321,15058	1 321,15058	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 089,08871	3 089,08871	0,00000
312	7431	Господарські витрати	A	1 893,99916	1 893,99916	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 516,72767	6 516,72767	0,00000
313	7432	Витрати на охорону	A	247,68923	247,68923	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	578,10689	578,10689	0,00000
314	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47,61010	47,61010	0,00000
315	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3 462,83897	3 462,83897	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 231,53337	10 231,53337	0,00000
316	7450	Поштово-телефонні витрати	A	3,35625	3,35625	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	787,09886	787,09886	0,00000
317	7452	Витрати на відрядження	A	163,55000	163,55000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	343,82093	343,82093	0,00000
318	7454	Представницькі витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20,15419	20,15419	0,00000
319	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	197,16000	197,16000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	584,33034	584,33034	0,00000
320	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,70400	7,70400	0,00000
321	7457	Інші адміністративні витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	290,74000	290,74000	0,00000
322	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	364,06625	364,06625	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 033,84832	2 033,84832	0,00000
323	7499	Інші витрати	A	168,95438	168,95438	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	608,42692	608,42692	0,00000
324	Усього за групою 749	Інші витрати	П	168,95438	168,95438	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	608,42692	608,42692	0,00000
325	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	30 301,75917	30 301,75917	0,00000	3 872,16848	3 872,16848	0,00000	86 427,66490	86 427,66490	0,00000
326	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	3 071,40356	3 071,40356	0,00000	38,01441	38,01441	0,00000	47 074,12296	47 074,12296	0,00000
327	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0,30000	0,30000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,71000	4,71000	0,00000
328	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	159,10270	159,10270	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	461,36715	461,36715	0,00000
329	7509	Інші комісійні витрати	A	1 602,82257	1 602,82257	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 523,18527	2 523,18527	0,00000
330	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	4 833,62883	4 833,62883	0,00000	38,01441	38,01441	0,00000	50 063,38538	50 063,38538	0,00000
331	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	4 833,62883	4 833,62883	0,00000	38,01441	38,01441	0,00000	50 063,38538	50 063,38538	0,00000
332	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	204,78431	204,78431	0,00000	313,45287	313,45287	0,00000	13,83691	13,83691	0,00000
333	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	709,08837	709,08837	0,00000	349,35394	349,35394	0,00000	339,86118	339,86118	0,00000
334	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	223 537,95316	223 537,95316	0,00000	219 001,01791	219 001,01791	0,00000	18 127,29886	18 127,29886	0,00000
335	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	494,55596	494,55596	0,00000	332,66707	332,66707	0,00000	343,27250	343,27250	0,00000
336	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4 850,61239	4 850,61239	0,00000	4 962,83699	4 962,83699	0,00000	13,12203	13,12203	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	-195,56770	-195,56770	0,00000
338	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	229 796,99419	229 796,99419	0,00000	224 959,32878	224 959,32878	0,00000	18 641,82378	18 641,82378	0,00000
339	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	229 796,99419	229 796,99419	0,00000	224 959,32878	224 959,32878	0,00000	18 641,82378	18 641,82378	0,00000
340	Усього за класом 7	Витрати	П	289 142,22828	289 142,22828	0,00000	228 880,85519	228 880,85519	0,00000	235 166,64448	235 166,64448	0,00000
341	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	289 142,22828	289 142,22828	0,00000	228 880,85519	228 880,85519	0,00000	235 166,64448	235 166,64448	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	25 642,67668	25 642,67668	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
343	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	11 859,23629	11 859,23629	0,00000	1 479,68459	1 479,68459	0,00000	13 756,63997	13 756,63997	0,00000
344	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	11 859,23629	11 859,23629	0,00000	1 479,68459	1 479,68459	0,00000	13 756,63997	13 756,63997	0,00000
345	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	11 859,23629	11 859,23629	0,00000	1 479,68459	1 479,68459	0,00000	13 756,63997	13 756,63997	0,00000
346	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями слот	A	1 352,14346	1 352,14346	0,00000	1 352,14346	1 352,14346	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

347	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	1 352,14346	1 352,14346	0,00000	1 352,14346	1 352,14346	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
348	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	1 352,14346	1 352,14346	0,00000	1 352,14346	1 352,14346	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
349	9500	Отримана застава	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 327,04115	4 327,04115	0,00000
350	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 327,04115	4 327,04115	0,00000
351	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85 886,10000	85 886,10000	0,00000
352	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85 886,10000	85 886,10000	0,00000
353	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90 213,14115	90 213,14115	0,00000
354	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,86100	0,86100	0,00000	2 907,05558	2 907,05558	0,00000
355	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,86100	0,86100	0,00000	2 907,05558	2 907,05558	0,00000
356	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0,00000	0,00000	0,00000	195,39062	195,39062	0,00000	463 212,19156	463 212,19156	0,00000
357	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	2,43193	0,00000	2,43193	4,35387	0,00000	4,35387	282,70487	87,21300	195,49187
358	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 482,74300	1 482,74300	0,00000
359	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	2,43193	0,00000	2,43193	199,74449	195,39062	4,35387	464 977,63943	464 782,14756	195,49187
360	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	2,43193	0,00000	2,43193	200,60549	196,25162	4,35387	467 884,69501	467 689,20314	195,49187
361	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	11,06800	11,06800	0,00000
362	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00200	0,00200	0,00000	11,06800	11,06800	0,00000
363	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	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	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000
365	9819	Інші цінності і документи	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02100	0,02100	0,00000
366	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 152 940,03100	1 152 940,03100	0,00000
367	9821	Бланки суворого обліку	А	0,03300	0,03300	0,00000	0,03300	0,03300	0,00000	0,34400	0,34400	0,00000
368	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,03300	0,03300	0,00000	0,03300	0,03300	0,00000	0,34400	0,34400	0,00000
369	9892	Бланки суворого обліку в підвізві	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30,59900	30,59900	0,00000
370	9898	Інші цінності та документи в підвізві	А	2,37000	2,37000	0,00000	2,48500	2,48500	0,00000	19,19500	19,19500	0,00000
371	Усього за групою 989	Документи та цінності в підвізві та в дорозі	П	2,37000	2,37000	0,00000	2,48500	2,48500	0,00000	49,79400	49,79400	0,00000
372	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	2,40300	2,40300	0,00000	2,52000	2,52000	0,00000	1 153 001,23700	1 153 001,23700	0,00000
373	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	13 216,21468	13 213,78275	2,43193	3 034,95354	3 030,59967	4,35387	1 724 855,71313	1 724 660,22126	195,49187
374	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	13 216,21468	13 213,78275	2,43193	3 034,95354	3 030,59967	4,35387	1 724 855,71313	1 724 660,22126	195,49187
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
375	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 486,47039	1 486,47039	0,00000	11 866,02209	11 866,02209	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
376	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 486,47039	1 486,47039	0,00000	11 866,02209	11 866,02209	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
377	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	200,75549	196,40162	4,35387	2,46493	0,03300	2,43193	0,00000	0,00000	0,00000
378	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	200,75549	196,40162	4,35387	2,46493	0,03300	2,43193	0,00000	0,00000	0,00000
379	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	2 720,94574	1 352,14346	1 368,80228	2 720,94574	1 352,14346	1 368,80228	0,00000	0,00000	0,00000
380	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	2 720,94574	1 352,14346	1 368,80228	2 720,94574	1 352,14346	1 368,80228	0,00000	0,00000	0,00000
381	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	4 408,17162	3 035,01547	1 373,15615	14 589,43276	13 218,19855	1 371,23421	0,00000	0,00000	0,00000
382	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	4 408,17162	3 035,01547	1 373,15615	14 589,43276	13 218,19855	1 371,23421	0,00000	0,00000	0,00000
383	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	4 408,17162	3 035,01547	1 373,15615	14 589,43276	13 218,19855	1 371,23421	0,00000	0,00000	0,00000
384	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	17 624,38630	16 248,79822	1 375,58808	17 624,38630	16 248,79822	1 375,58808	1 724 855,71313	1 724 660,22126	195,49187
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	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1 368,80228	0,00000	1 368,80228	1 368,80228	0,00000	1 368,80228	0,00000	0,00000	0,00000
389	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	1 368,80228	0,00000	1 368,80228	1 368,80228	0,00000	1 368,80228	0,00000	0,00000	0,00000
390	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	1 368,80228	0,00000	1 368,80228	1 368,80228	0,00000	1 368,80228	0,00000	0,00000	0,00000
391	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	1 368,80228	0,00000	1 368,80228	1 368,80228	0,00000	1 368,80228	185,36430	185,36430	0,00000
392	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	1 368,80228	0,00000	1 368,80228	1 368,80228	0,00000	1 368,80228	185,36430	185,36430	0,00000
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
393	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	103 784,41682	103 784,41682	0,00000
394	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	103 784,41682	103 784,41682	0,00000
395	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 620 885,93201	1 620 690,44014	195,49187
396	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 620 885,93201	1 620 690,44014	195,49187
397	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 724 670,34883	1 724 474,85696	195,49187
398	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 724 670,34883	1 724 474,85696	195,49187

399	Позабалансові контрахунки	Позабалансові контрахунки П усього	п	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 724 670,34883	1 724 474,85696	195,49187
	П усього											
400	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	п	1 368,80228	0,00000	1 368,80228	1 368,80228	0,00000	1 368,80228	1 724 855,71313	1 724 660,22126	195,49187

Голова Правління _____ А.В. Кисельов

Головний бухгалтер _____ С.М. Міщенко

Вик. Цурпал Л.Ф.

Начальник ВБтаФЗ

О.М. Захарченко