

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК ФОРВАРД" (м. Київ) станом на 01.11.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ 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	146 832.28623	109 857.72055	36 974.56568	153 170.05685	111 834.03330	41 336.02355	30 297.79484	17 398.43061	12 899.36423
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	53 775.67000	53 775.67000	0.00000	54 088.04000	54 088.04000	0.00000	23 601.57500	23 601.57500	0.00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	54 644.75430	54 161.74000	483.01430	54 644.75430	54 161.74000	483.01430	0.00000	0.00000	0.00000
<i>Група 100 усього</i> Банкноти та монети					255 252.71053	217 795.13055	37 457.57998	261 902.85115	220 083.81330	41 819.03785	53 899.36984	12 899.36423
4	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
<i>Група 109 усього</i> Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою					0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	- 142.46416	- 142.46416	0.00000
Розділ 10 усього Готівкові кошти					255 252.71053	217 795.13055	37 457.57998	261 902.85115	220 083.81330	41 819.03785	53 756.90568	12 899.36423
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	2639 072.27754	2639 072.27754	0.00000	2619 949.88813	2619 949.88813	0.00000	50 007.19179	50 007.19179	0.00000
<i>Група 120 усього</i> Кошти на вимогу в Національному банку України					2639 072.27754	2639 072.27754	0.00000	2619 949.88813	2619 949.88813	0.00000	50 007.19179	50 007.19179
Розділ 12 усього Кошти в Національному банку України					2639 072.27754	2639 072.27754	0.00000	2619 949.88813	2619 949.88813	0.00000	50 007.19179	50 007.19179
6	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1355 000.00000	1355 000.00000	0.00000	1335 000.00000	1335 000.00000	0.00000	195 000.00000	195 000.00000	0.00000
7	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00630	0.00630	0.00000	0.01155	0.01155	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8	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	- 0.01085	- 0.01085	0.00000
9	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	900.40825	900.40825	0.00000	980.87310	980.87310	0.00000	62.02190	62.02190	0.00000
<i>Група 144 усього</i> Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю					1355 900.41455	1355 900.41455	0.00000	1335 980.88465	1335 980.88465	0.00000	195 062.01105	195 062.01105
Розділ 14 усього Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України					1355 900.41455	1355 900.41455	0.00000	1335 980.88465	1335 980.88465	0.00000	195 062.01105	195 062.01105
10	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	369 221.96272	237 861.33339	131 360.62933	343 905.58073	236 762.58974	107 142.99099	79 701.60971	1 433.54260	78 268.06711
11	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0.08085	0.08085	0.00000	0.08085	0.08085	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 462.89042	14.13527	1 448.75515	2 832.38553	157.42142	2 674.96411	- 2 785.31983	- 157.42142	- 2 627.89841
<i>Група 150 усього</i> Кошти в інших банках					370 684.93399	237 875.54951	132 809.38448	346 738.04711	236 920.09201	109 817.95510	76 916.28988	1 276.12118
Розділ 15 усього Кошти в інших банках					370 684.93399	237 875.54951	132 809.38448	346 738.04711	236 920.09201	109 817.95510	76 916.28988	1 276.12118
13	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00265	0.00265	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<i>Група 160 усього</i> Кошти на вимогу інших банків					0.00000	0.00000	0.00000	0.00265	0.00265	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього Кошти інших банків					0.00000	0.00000	0.00000	0.00265	0.00265	0.00000	0.00000	0.00000
14	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	68 049.44575	43 049.55625	24 999.88950	70 807.32525	45 185.00325	25 622.32200	1 195.49180	1 024.86200	170.62980
15	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	2 555.49359	2 555.49359	0.00000	2 222.14300	2 222.14300	0.00000	450.00000	450.00000	0.00000
<i>Група 181 усього</i> Дебіторська заборгованість за операціями з банками					70 604.93934	45 605.04984	24 999.88950	73 029.46825	47 407.14625	25 622.32200	1 645.49180	1 474.86200
16	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100.00000	100.00000	0.00000
<i>Група 183 усього</i> Кошти банків у розрахунках					0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100.00000	100.00000	0.00000
17	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	164.47219	131.73372	32.73847	67.00615	59.28946	7.71669	- 66.14878	- 59.28946	- 6.85932

Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		164.47219	131.73372	32.73847	67.00615	59.28946	7.71669	- 66.14878	- 59.28946	- 6.85932
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		70 769.41153	45 736.78356	25 032.62797	73 096.47440	47 466.43571	25 630.03869	1 679.34302	1 515.57254	163.77048
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		4691 679.74814	4496 380.15571	195 299.59243	4637 668.14809	4460 401.11645	177 267.03164	377 421.74142	288 718.43801	88 703.30341
Клас 2												
18	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	1 859.39704	10.00000	1 849.39704	1 262.24413	0.00000	1 262.24413	118 758.06348	10.00000	118 748.06348
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	259.56408	0.00000	259.56408	12 294.21473	3 900.00000	8 394.21473	52 229.21120	48 300.00000	3 929.21120
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.38496	0.16678	0.21818	4.02402	3.84329	0.18073	47.74400	47.74200	0.00200
21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	802.05765	726.99112	75.06653	786.63611	757.37705	29.25906	796.15090	726.99112	69.15978
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	906.33386	870.33367	36.00019	793.97243	757.79621	36.17622	- 793.41916	- 757.79621	- 35.62295
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 827.73759	1 607.49157	2 220.24602	15 141.09142	5 419.01655	9 722.07487	171 037.75042	48 326.93691	122 710.81351
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 827.73759	1 607.49157	2 220.24602	15 141.09142	5 419.01655	9 722.07487	171 037.75042	48 326.93691	122 710.81351
23	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	151 663.34000	151 663.34000	0.00000	137 606.26792	137 606.26792	0.00000	1342 761.55464	1342 761.55464	0.00000
24	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19 705.98889	19 705.98889	0.00000	17 587.78992	17 587.78992	0.00000	103 109.30037	103 109.30037	0.00000
25	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	-1 233.75003	-1 233.75003	0.00000
26	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	57 486.93331	57 486.93331	0.00000	54 662.82653	54 662.82653	0.00000	79 855.93548	79 855.93548	0.00000
27	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	137 328.92205	137 328.92205	0.00000	138 754.38081	138 754.38081	0.00000	-139 339.28940	-139 339.28940	0.00000
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		366 185.18425	366 185.18425	0.00000	348 611.26518	348 611.26518	0.00000	1385 153.75106	1385 153.75106	0.00000
28	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3.71603	3.71603	0.00000	5.52076	5.52076	0.00000	219.77319	219.77319	0.00000
29	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.09760	0.09760	0.00000	1.08629	1.08629	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
30	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	- 48.32667	- 48.32667	0.00000
31	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6.80814	6.80814	0.00000	4.38120	4.38120	0.00000	5.98960	5.98960	0.00000
32	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	154.90231	154.90231	0.00000	75.65852	75.65852	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
33	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	- 75.20534	- 75.20534	0.00000
Група 224 усього		Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю		165.52408	165.52408	0.00000	86.64677	86.64677	0.00000	102.23078	102.23078	0.00000
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		366 350.70833	366 350.70833	0.00000	348 697.91195	348 697.91195	0.00000	1385 255.98184	1385 255.98184	0.00000
34	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	89 022.56562	80 771.39055	8 251.17507	78 144.81998	69 893.64491	8 251.17507	0.00000	0.00000	0.00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		89 022.56562	80 771.39055	8 251.17507	78 144.81998	69 893.64491	8 251.17507	0.00000	0.00000	0.00000
35	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	474 923.02776	453 790.66510	21 132.36266	477 338.64505	455 437.74193	21 900.90312	0.00000	0.00000	0.00000
36	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.66460	0.66460	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		474 923.02776	453 790.66510	21 132.36266	477 339.30965	455 438.40653	21 900.90312	0.00000	0.00000	0.00000
37	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	8 100.00874	8 100.00874	0.00000	7 975.59767	7 975.59767	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		8 100.00874	8 100.00874	0.00000	7 975.59767	7 975.59767	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Розділ 26 усього	Кошти клієнтів банку			572 045.60212	542 662.06439	29 383.53773	563 459.72730	533 307.64911	30 152.07819	0.00000	0.00000	0.00000
38	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	2 088.44629	53.95766	2 034.48863	2 032.55219	52.99766	1 979.55453	570.19315	25.82364	544.36951
<i>Група 280 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		2 088.44629	53.95766	2 034.48863	2 032.55219	52.99766	1 979.55453	570.19315	25.82364	544.36951
39	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	43.63498	23.48379	20.15119	45.88219	23.52238	22.35981	- 45.40640	- 23.52238	- 21.88402
<i>Група 289 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		43.63498	23.48379	20.15119	45.88219	23.52238	22.35981	- 45.40640	- 23.52238	- 21.88402
Розділ 28 усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку			2 132.08127	77.44145	2 054.63982	2 078.43438	76.52004	2 001.91434	524.78675	2.30126	522.48549
40	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	47 572.82000	47 572.82000	0.00000	47 579.42000	47 579.42000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
41	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	5999 957.65306	5667 775.69224	332 181.96082	6001 682.98438	5666 592.91311	335 090.07127	16 424.71491	8 756.01046	7 668.70445
<i>Група 292 усього</i>		<i>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</i>		6047 530.47306	5715 348.51224	332 181.96082	6049 262.40438	5714 172.33311	335 090.07127	16 424.71491	8 756.01046	7 668.70445
Розділ 29 усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку			6047 530.47306	5715 348.51224	332 181.96082	6049 262.40438	5714 172.33311	335 090.07127	16 424.71491	8 756.01046	7 668.70445
Клас 2 усього	Операції з клієнтами			6991 886.60237	6626 046.21798	365 840.38439	6978 639.56943	6601 673.43076	376 966.13867	1573 243.23392	1442 341.23047	130 902.00345
Клас 3												
42	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	118.80000	118.80000	0.00000	78.18096	78.18096	0.00000	837.02173	837.02173	0.00000
<i>Група 340 усього</i>		<i>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</i>		118.80000	118.80000	0.00000	78.18096	78.18096	0.00000	837.02173	837.02173	0.00000
Розділ 34 усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу			118.80000	118.80000	0.00000	78.18096	78.18096	0.00000	837.02173	837.02173	0.00000
43	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3 032.61460	3 026.12792	6.48668	2 535.00645	2 473.78982	61.21663	23 083.79812	22 953.58768	130.21044
<i>Група 350 усього</i>		<i>Витрати майбутніх періодів</i>		3 032.61460	3 026.12792	6.48668	2 535.00645	2 473.78982	61.21663	23 083.79812	22 953.58768	130.21044
44	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	3 140.97884	3 140.97884	0.00000	3 099.73115	3 099.73115	0.00000	363.10561	363.10561	0.00000
45	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4 671.41658	4 671.41658	0.00000	6 287.43502	6 287.43502	0.00000	4 539.47498	4 539.47498	0.00000
<i>Група 351 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		7 812.39542	7 812.39542	0.00000	9 387.16617	9 387.16617	0.00000	4 902.58059	4 902.58059	0.00000
46	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
47	3521	Відстрочений податковий актив	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	55 000.00000	55 000.00000	0.00000
48	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	346.01934	346.01934	0.00000	342.19775	342.19775	0.00000	1 017.71920	1 017.71920	0.00000
<i>Група 352 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		346.01934	346.01934	0.00000	342.19775	342.19775	0.00000	65 444.45220	65 444.45220	0.00000
49	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	97 044.61382	12 932.59340	84 112.02042	97 044.61382	12 932.59340	84 112.02042	0.00000	0.00000	0.00000
50	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1355 000.00000	1355 000.00000	0.00000	1355 000.00000	1355 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
51	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	458.14405	458.14405	0.00000	458.14405	458.14405	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<i>Група 354 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		1452 502.75787	1368 390.73745	84 112.02042	1452 502.75787	1368 390.73745	84 112.02042	0.00000	0.00000	0.00000
52	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0.00000	0.00000	0.00000	24.30000	24.30000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
53	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	7.00000	7.00000	0.00000	7.00000	7.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<i>Група 355 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		7.00000	7.00000	0.00000	31.30000	31.30000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
54	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 914.67236	4 914.67236	0.00000	4 609.97567	4 609.97567	0.00000	5 428.93819	5 428.93819	0.00000
55	3578	Інші нараховані доходи	A	1 619.87865	1 619.87865	0.00000	1 736.50831	1 736.50831	0.00000	8 323.68061	8 323.68061	0.00000
<i>Група 357 усього</i>		<i>Інші нараховані доходи</i>		6 534.55101	6 534.55101	0.00000	6 346.48398	6 346.48398	0.00000	13 752.61880	13 752.61880	0.00000
56	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	390.40437	390.40437	0.00000	325.74715	325.74715	0.00000	- 325.74715	- 325.74715	0.00000
57	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6 069.88366	6 066.32874	3.55492	5 953.40849	5 949.25250	4.15599	- 5 927.37760	- 5 923.33538	- 4.04222
<i>Група 359 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</i>		6 460.28803	6 456.73311	3.55492	6 279.15564	6 274.99965	4.15599	- 6 253.12475	- 6 249.08253	- 4.04222
Розділ 35 усього	Інші активи банку			1476 695.62627	1392 573.56425	84 122.06202	1477 424.06786	1393 246.67482	84 177.39304	100 930.32496	100 804.15674	126.16822
58	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	262.79170	94.08487	168.70683	335.53941	181.78367	153.75574	149.45422	48.90009	100.55413
<i>Група 371 усього</i>		<i>Дебетові суми до з'ясування</i>		262.79170	94.08487	168.70683	335.53941	181.78367	153.75574	149.45422	48.90009	100.55413
59	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1136 416.03793	1127 693.00199	8 723.03594	1178 837.73579	1170 114.69985	8 723.03594	0.00000	0.00000	0.00000
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		1136 416.03793	1127 693.00199	8 723.03594	1178 837.73579	1170 114.69985	8 723.03594	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 37 усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки			1136 678.82963	1127 787.08686	8 891.74277	1179 173.27520	1170 296.48352	8 876.79168	149.45422	48.90009	100.55413
60	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	161 944.13150	0.00000	161 944.13150	165 634.76417	0.00000	165 634.76417	1040 924.46217	0.00000	1040 924.46217
61	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1040 924.46217	-1040 924.46217	0.00000

Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		161 944.13150	0.00000	161 944.13150	165 634.76417	0.00000	165 634.76417	0.00000	-1040 924.46217	1040 924.46217	
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		161 944.13150	0.00000	161 944.13150	165 634.76417	0.00000	165 634.76417	0.00000	-1040 924.46217	1040 924.46217	
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2775 437.38740	2520 479.45111	254 957.93629	2822 310.28819	2563 621.33930	258 688.94889	101 916.80091	-939 234.38361	1041 151.18452	
Клас 4													
62	4400	Основні засоби	A	5 886.17401	5 886.17401	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	521 947.73990	521 947.73990	0.00000
63	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	993.64668	993.64668	0.00000	-134 363.42311	-134 363.42311	0.00000
Група 440 усього		Основні засоби		5 886.17401	5 886.17401	0.00000	0.00000	993.64668	993.64668	0.00000	387 584.31679	387 584.31679	0.00000
64	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	120.69000	120.69000	0.00000	5 721.36701	5 721.36701	0.00000	0.00000	120.69000	120.69000	0.00000
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		120.69000	120.69000	0.00000	5 721.36701	5 721.36701	0.00000	0.00000	120.69000	120.69000	0.00000
Розділ 44 усього		Основні засоби		6 006.86401	6 006.86401	0.00000	6 715.01369	6 715.01369	0.00000	0.00000	387 705.00679	387 705.00679	0.00000
65	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 520.01731	29 520.01731	0.00000
66	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	5.31727	5.31727	0.00000	0.00000	-29 446.42551	-29 446.42551	0.00000
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0.00000	0.00000	0.00000	5.31727	5.31727	0.00000	0.00000	73.59180	73.59180	0.00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0.00000	0.00000	0.00000	5.31727	5.31727	0.00000	0.00000	73.59180	73.59180	0.00000
67	4600	Активи з права користування	A	75.87296	75.87296	0.00000	162.58284	162.58284	0.00000	0.00000	49 400.43465	49 400.43465	0.00000
68	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	162.58284	162.58284	0.00000	1 437.73098	1 437.73098	0.00000	0.00000	-27 198.25104	-27 198.25104	0.00000
Група 460 усього		Активи з права користування		238.45580	238.45580	0.00000	1 600.31382	1 600.31382	0.00000	0.00000	22 202.18361	22 202.18361	0.00000
Розділ 46 усього		Активи з права користування		238.45580	238.45580	0.00000	1 600.31382	1 600.31382	0.00000	0.00000	22 202.18361	22 202.18361	0.00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		6 245.31981	6 245.31981	0.00000	8 320.64478	8 320.64478	0.00000	0.00000	409 980.78220	409 980.78220	0.00000
АКТИВИ - Усього				14465 249.05772	13649 151.14461	816 097.91311	14446 938.65049	13634 016.53129	812 922.11920	0.00000	2462 562.55845	1201 806.06707	1260 756.49138
ПАСИВИ													
Клас 1													
Зобов'язання													
69	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.80365	1.80365	0.00000
70	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0.00295	0.00295	0.00000	0.00295	0.00295	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		0.00295	0.00295	0.00000	0.00295	0.00295	0.00000	0.00000	1.80365	1.80365	0.00000
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		0.00295	0.00295	0.00000	0.00295	0.00295	0.00000	0.00000	1.80365	1.80365	0.00000
71	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 000.00000	1 000.00000	0.00000
Група 193 усього		Кошти в розрахунках інших банків		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 000.00000	1 000.00000	0.00000
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 000.00000	1 000.00000	0.00000
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		0.00295	0.00295	0.00000	0.00295	0.00295	0.00000	0.00000	1 001.80365	1 001.80365	0.00000
Усього Зобов'язання за класом 1				0.00295	0.00295	0.00000	0.00295	0.00295	0.00000	0.00000	1 001.80365	1 001.80365	0.00000
Клас 2													
Зобов'язання													
72	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 455.76059	6 455.76059	0.00000
73	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	93.65651	93.65651	0.00000	93.65651	93.65651	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		93.65651	93.65651	0.00000	93.65651	93.65651	0.00000	0.00000	6 455.76059	6 455.76059	0.00000
74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	220 124.27203	201 199.58032	18 924.69171
75	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.66460	0.66460	0.00000
76	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 115.00683	1 108.82371	6.18312	1 115.00683	1 108.82371	6.18312	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		1 115.00683	1 108.82371	6.18312	1 115.00683	1 108.82371	6.18312	0.00000	220 124.93663	201 200.24492	18 924.69171
77	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	89 257.28246	72 629.51955	16 627.76291	115 252.78605	95 821.35352	19 431.43253	1711 687.54261	1516 751.19349	194 936.34912	
78	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	145.16069	141.26618	3.89451	141.55725	137.56594	3.99131	- 29.24792	- 29.12340	- 0.12452	
79	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.67410	5.75746	0.91664
80	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	17 649.53108	17 178.60736	470.92372	18 242.96892	17 751.55770	491.41122	8 200.42976	7 993.80579	206.62397	
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		107 051.97423	89 949.39309	17 102.58114	133 637.31222	113 710.47716	19 926.83506	1719 865.39855	1524 721.63334	195 143.76521	
81	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	118.07322	118.07322	0.00000
82	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	5.97844	5.97844	0.00000	5.97844	5.97844	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		5.97844	5.97844	0.00000	5.97844	5.97844	0.00000	0.00000	118.07322	118.07322	0.00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		108 266.61601	91 157.85175	17 108.76426	134 851.95400	114 918.93582	19 933.01818	0.00000	1946 564.16899	1732 495.71207	214 068.45692
83	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	16 494.35716	8 227.23601	8 267.12115	16 494.35716	8 227.23601	8 267.12115	0.00000	0.00000	0.00000	
84	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	2 072.43601	2 072.43601	0.00000	2 078.41001	2 078.41001	0.00000	0.00000	42.34192	42.34192	0.00000

85	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	16.81819	16.81819	0.00000	52.32075	52.32075	0.00000	2 735.58445	2 735.58445	0.00000
86	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	152 423.06792	152 182.80236	240.26556	153 256.52222	152 658.91924	597.60298	26 748.65014	26 013.99415	734.65599
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		171 006.67928	162 499.29257	8 507.38671	171 881.61014	163 016.88601	8 864.72413	29 526.57651	28 791.92052	734.65599
87	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.60000	6.60000	0.00000
88	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 124.14072	2 087.02499	37.11573
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 130.74072	2 093.62499	37.11573
89	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 300.00000	4 300.00000	0.00000
Група 295 усього		Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 300.00000	4 300.00000	0.00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		171 006.67928	162 499.29257	8 507.38671	171 881.61014	163 016.88601	8 864.72413	35 957.31723	35 185.54551	771.77172
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		279 273.29529	253 657.14432	25 616.15097	306 733.56414	277 935.82183	28 797.74231	1982 521.48622	1767 681.25758	214 840.22864
Усього Зобов'язання за класом 2				279 273.29529	253 657.14432	25 616.15097	306 733.56414	277 935.82183	28 797.74231	1982 521.48622	1767 681.25758	214 840.22864
Клас 3												
Зобов'язання												
90	3600	Доходи майбутніх періодів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	37.50000	37.50000	0.00000
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	37.50000	37.50000	0.00000
91	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	11.53800	11.53800	0.00000	11.53800	11.53800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
92	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 520.86516	1 520.86516	0.00000	76.19358	76.19358	0.00000	22 184.41138	22 184.41138	0.00000
93	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	201.17458	201.17458	0.00000	206.10753	206.10753	0.00000	153.78624	153.78624	0.00000
94	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 630.26530	2 516.68921	113.57609	440.29876	326.37897	113.91979	1 596.97322	1 528.64823	68.32499
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		4 363.84304	4 250.26695	113.57609	734.13787	620.21808	113.91979	23 935.17084	23 866.84585	68.32499
95	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	12 124.52836	12 124.52836	0.00000	12 267.57008	12 267.57008	0.00000	4 077.32216	4 077.32216	0.00000
96	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	4 128.12907	4 128.12907	0.00000	1 200.00000	1 200.00000	0.00000	1 200.00000	1 200.00000	0.00000
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		16 252.65743	16 252.65743	0.00000	13 467.57008	13 467.57008	0.00000	5 277.32216	5 277.32216	0.00000
97	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	97 111.42298	80 857.72958	16 253.69340	97 111.42298	80 857.72958	16 253.69340	0.00000	0.00000	0.00000
98	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1335 980.87310	1335 980.87310	0.00000	1335 980.87310	1335 980.87310	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1433 092.29608	1416 838.60268	16 253.69340	1433 092.29608	1416 838.60268	16 253.69340	0.00000	0.00000	0.00000
99	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	156.58130	156.58130	0.00000	156.58130	156.58130	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
100	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	18 491.23715	18 491.23715	0.00000	18 491.23715	18 491.23715	0.00000	99.01269	99.01269	0.00000
101	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 561.72928	3 561.72928	0.00000	3 561.72928	3 561.72928	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
102	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	1 082.10587	1 082.10587	0.00000	1 082.10587	1 082.10587	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
103	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0.00000	0.00000	0.00000	337.99396	337.99396	0.00000	10 300.47939	10 300.47939	0.00000
104	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	801.67588	801.67588	0.00000	801.30986	801.30986	0.00000	130.86962	130.86962	0.00000
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		24 093.32948	24 093.32948	0.00000	24 430.95742	24 430.95742	0.00000	10 530.36170	10 530.36170	0.00000
105	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	178.53865	178.53865	0.00000	115.76822	115.76822	0.00000	115.76822	115.76822	0.00000
106	3678	Інші нараховані витрати	П	6 237.27797	6 237.27797	0.00000	6 257.20227	6 257.20227	0.00000	1 765.04562	1 765.04562	0.00000
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		6 415.81662	6 415.81662	0.00000	6 372.97049	6 372.97049	0.00000	1 880.81384	1 880.81384	0.00000
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		1484 217.94285	1467 850.67316	16 367.26949	1478 097.93194	1461 730.31875	16 367.61319	41 661.16854	41 592.84355	68.32499
107	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	309.91603	303.73252	6.18351	208.49243	208.44978	0.04265	194.07712	194.07712	0.00000
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		309.91603	303.73252	6.18351	208.49243	208.44978	0.04265	194.07712	194.07712	0.00000
108	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	76 328.28774	76 328.28774	0.00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	76 328.28774	76 328.28774	0.00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		309.91603	303.73252	6.18351	208.49243	208.44978	0.04265	76 522.36486	76 522.36486	0.00000
109	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1045 847.93855	0.00000	1045 847.93855
110	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	165 774.82622	165 774.82622	0.00000	162 084.19355	162 084.19355	0.00000	-1045 847.93855	-1045 847.93855	0.00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		165 774.82622	165 774.82622	0.00000	162 084.19355	162 084.19355	0.00000	0.00000	-1045 847.93855	1045 847.93855
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		165 774.82622	165 774.82622	0.00000	162 084.19355	162 084.19355	0.00000	0.00000	-1045 847.93855	1045 847.93855

Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1650 302.68490	1633 929.23190	16 373.45300	1640 390.61792	1624 022.96208	16 367.65584	118 183.53340	-927 732.73014	1045 916.26354
Усього Зобов'язання за класом 3				1650 302.68490	1633 929.23190	16 373.45300	1640 390.61792	1624 022.96208	16 367.65584	118 183.53340	-927 732.73014	1045 916.26354
Зобов'язання - Усього				1929 575.98314	1887 586.37917	41 989.60397	1947 124.18501	1901 958.78686	45 165.39815	2101 706.82327	840 950.33109	1260 756.49218
Клас 5												
Капітал												
111	5000	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1152 940.00000	1152 940.00000	0.00000
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1152 940.00000	1152 940.00000	0.00000
112	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 910.64330	3 910.64330	0.00000
<i>Група 501 усього</i>		<i>Емісійні різниці та додаткові внески</i>		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 910.64330	3 910.64330	0.00000
113	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 234.18185	15 234.18185	0.00000
<i>Група 502 усього</i>		<i>Загальні резерви та фонди банку</i>		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 234.18185	15 234.18185	0.00000
114	5031	Непокриті збитки минулих років	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-806 821.67779	-806 821.67779	0.00000
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-806 821.67779	-806 821.67779	0.00000
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	365 263.14736	365 263.14736	0.00000
115	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-4 407.41218	-4 407.41218	0.00000
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-4 407.41218	-4 407.41218	0.00000
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-4 407.41218	-4 407.41218	0.00000
Капітал - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	360 855.73518	360 855.73518	0.00000
ПАСИВИ - Усього				1929 575.98314	1887 586.37917	41 989.60397	1947 124.18501	1901 958.78686	45 165.39815	2462 562.55845	1201 806.06627	1260 756.49218
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
116	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.08085	0.08085	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
117	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	1.90088	1.90088	0.00000
118	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
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		0.00000	0.00000	0.00000	0.08085	0.08085	0.00000	25.87629	25.87629	0.00000
119	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4.02175	4.02175	0.00000	801.99685	801.99685	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
120	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	7 776.62878	7 776.62878	0.00000
<i>Група 602 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		4.02175	4.02175	0.00000	801.99685	801.99685	0.00000	7 776.62878	7 776.62878	0.00000
121	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 183.85708	14 183.85708	0.00000	61 608.79236	61 608.79236	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
122	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	451 631.01469	451 631.01469	0.00000
<i>Група 605 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		14 183.85708	14 183.85708	0.00000	61 608.79236	61 608.79236	0.00000	451 631.01469	451 631.01469	0.00000
123	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4.76839	4.76839	0.00000	4.35806	4.35806	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
124	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	4.07164	4.07164	0.00000
<i>Група 606 усього</i>		<i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		4.76839	4.76839	0.00000	4.35806	4.35806	0.00000	4.07164	4.07164	0.00000
Розділ 60 усього		Процентні доходи		14 192.64722	14 192.64722	0.00000	62 415.22812	62 415.22812	0.00000	459 437.59140	459 437.59140	0.00000
125	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 770.44666	4 770.44666	0.00000
126	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.01155	0.01155	0.00000	900.41455	900.41455	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

127	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	9 862.22726	9 862.22726	0.00000
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0.01155	0.01155	0.00000	900.41455	900.41455	0.00000	14 632.67392	14 632.67392	0.00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0.01155	0.01155	0.00000	900.41455	900.41455	0.00000	14 632.67392	14 632.67392	0.00000
128	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	65 379.80077	65 379.80077	0.00000	65 415.61982	65 415.61982	0.00000	- 210.75174	- 210.75174	0.00000
129	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 848.92849	1 848.92849	0.00000
Група 620 усього		Результат від переоцінки		65 379.80077	65 379.80077	0.00000	65 415.61982	65 415.61982	0.00000	1 638.17675	1 638.17675	0.00000
130	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	214.81221	214.81221	0.00000	272.35841	272.35841	0.00000	- 5.42081	- 5.42081	0.00000
131	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 337.37280	1 337.37280	0.00000
132	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	145.27633	145.27633	0.00000
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		214.81221	214.81221	0.00000	272.35841	272.35841	0.00000	1 477.22832	1 477.22832	0.00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		65 594.61298	65 594.61298	0.00000	65 687.97823	65 687.97823	0.00000	3 115.40507	3 115.40507	0.00000
133	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	293.47274	293.47274	0.00000	1 785.02122	1 785.02122	0.00000
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		0.00000	0.00000	0.00000	293.47274	293.47274	0.00000	1 785.02122	1 785.02122	0.00000
134	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00317	0.00317	0.00000	2.58933	2.58933	0.00000
Група 634 усього		Дохід від припинення визнання фінансових активів		0.00000	0.00000	0.00000	0.00317	0.00317	0.00000	2.58933	2.58933	0.00000
135	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0.00000	0.00000	0.00000	4.36827	4.36827	0.00000	197.40643	197.40643	0.00000
Група 635 усього		Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		0.00000	0.00000	0.00000	4.36827	4.36827	0.00000	197.40643	197.40643	0.00000
136	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.92520	1.92520	0.00000	47.39462	47.39462	0.00000
Група 636 усього		Дохід від модифікації лізингу (оренди)		0.00000	0.00000	0.00000	1.92520	1.92520	0.00000	47.39462	47.39462	0.00000
137	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.28334	0.28334	0.00000	39.46287	39.46287	0.00000	202.15447	202.15447	0.00000
138	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	2.25000	2.25000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 311.47779	7 311.47779	0.00000
139	6399	Інші операційні доходи	П	11.02683	11.02683	0.00000	76.38487	76.38487	0.00000	4 259.30316	4 259.30316	0.00000
Група 639 усього		Інші операційні доходи		13.56017	13.56017	0.00000	115.84774	115.84774	0.00000	11 772.93542	11 772.93542	0.00000
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		13.56017	13.56017	0.00000	415.61712	415.61712	0.00000	13 805.34702	13 805.34702	0.00000
140	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	490.68993	490.68993	0.00000
141	6499	Інші доходи		105.46636	105.46636	0.00000	7 972.23442	7 972.23442	0.00000	75 050.91664	75 050.91664	0.00000
Група 649 усього		Інші доходи		105.46636	105.46636	0.00000	7 972.23442	7 972.23442	0.00000	75 541.60657	75 541.60657	0.00000
Розділ 64 усього		Інші доходи		105.46636	105.46636	0.00000	7 972.23442	7 972.23442	0.00000	75 541.60657	75 541.60657	0.00000
142	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	2.34428	2.34428	0.00000	949.04914	949.04914	0.00000	5 674.08587	5 674.08587	0.00000
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		2.34428	2.34428	0.00000	949.04914	949.04914	0.00000	5 674.08587	5 674.08587	0.00000
143	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	311.51672	311.51672	0.00000	23 301.33895	23 301.33895	0.00000	167 564.64983	167 564.64983	0.00000
144	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	5.35449	5.35449	0.00000	41.28472	41.28472	0.00000
145	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	46.72705	46.72705	0.00000	280.36200	280.36200	0.00000	2 591.02853	2 591.02853	0.00000
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		358.24377	358.24377	0.00000	23 587.05544	23 587.05544	0.00000	170 196.96308	170 196.96308	0.00000
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		360.58805	360.58805	0.00000	24 536.10458	24 536.10458	0.00000	175 871.04895	175 871.04895	0.00000
146	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	212.26172	212.26172	0.00000	3 398.44337	3 398.44337	0.00000
147	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.64244	1.64244	0.00000	27.38943	27.38943	0.00000
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0.00000	0.00000	0.00000	213.90416	213.90416	0.00000	3 425.83280	3 425.83280	0.00000
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0.00000	0.00000	0.00000	213.90416	213.90416	0.00000	3 425.83280	3 425.83280	0.00000
Доходи - Усього				80 266.88633	80 266.88633	0.00000	162 141.48118	162 141.48118	0.00000	745 829.50573	745 829.50573	0.00000
Клас 7												
Витрати												
148	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	223.77050	223.77050	0.00000
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	223.77050	223.77050	0.00000
149	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0.00295	0.00295	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02962	0.02962	0.00000
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		0.00295	0.00295	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02962	0.02962	0.00000

150	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	93.65651	93.65651	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	613.58176	613.58176	0.00000
151	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	205.90719	205.90719	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 418.33680	2 418.33680	0.00000
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		299.56370	299.56370	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 031.91856	3 031.91856	0.00000
152	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1 114.30661	1 114.30661	0.00000	1.92691	1.92691	0.00000	10 594.86351	10 594.86351	0.00000
153	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	18 380.02300	18 380.02300	0.00000	42.51180	42.51180	0.00000	204 461.46169	204 461.46169	0.00000
154	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0.20034	0.20034	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.09075	4.09075	0.00000
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		19 494.52995	19 494.52995	0.00000	44.43871	44.43871	0.00000	215 060.41595	215 060.41595	0.00000
155	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	5.97844	5.97844	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	37.43141	37.43141	0.00000
156	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	165.86617	165.86617	0.00000
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		5.97844	5.97844	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	203.29758	203.29758	0.00000
Розділ 70 усього		Процентні витрати		19 800.07504	19 800.07504	0.00000	44.43871	44.43871	0.00000	218 519.43221	218 519.43221	0.00000
157	7300	Витрати на СЕП	A	30.57915	30.57915	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	129.72472	129.72472	0.00000
158	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	2 243.61928	2 243.61928	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 269.81901	22 269.81901	0.00000
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		2 274.19843	2 274.19843	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 399.54373	22 399.54373	0.00000
159	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	424.73236	424.73236	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 814.26074	10 814.26074	0.00000
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		424.73236	424.73236	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 814.26074	10 814.26074	0.00000
160	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.32940	2.32940	0.00000
Група 736 усього		Витрати від модифікації лізингу (оренди)		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.32940	2.32940	0.00000
161	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	27.40000	27.40000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	280.75000	280.75000	0.00000
162	7392	Витрати на аудит	A	140.00000	140.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	530.00000	530.00000	0.00000
163	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	396.19288	396.19288	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 555.37958	3 555.37958	0.00000
164	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	46.86000	46.86000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	224.03600	224.03600	0.00000
165	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0.00750	0.00750	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	694.45929	694.45929	0.00000
166	7399	Інші операційні витрати	A	2 592.60398	2 592.60398	0.00000	111.18902	111.18902	0.00000	17 336.40467	17 336.40467	0.00000
Група 739 усього		Інші операційні витрати		3 203.06436	3 203.06436	0.00000	111.18902	111.18902	0.00000	22 621.02954	22 621.02954	0.00000
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		5 901.99515	5 901.99515	0.00000	111.18902	111.18902	0.00000	55 837.16341	55 837.16341	0.00000
167	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	16 373.72433	16 373.72433	0.00000	7.79344	7.79344	0.00000	153 887.41818	153 887.41818	0.00000
168	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 368.64013	3 368.64013	0.00000	0.27733	0.27733	0.00000	30 479.86802	30 479.86802	0.00000
169	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	70.35341	70.35341	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	602.63671	602.63671	0.00000
170	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	6.46000	6.46000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28.49300	28.49300	0.00000
171	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	63.99501	63.99501	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	197.06431	197.06431	0.00000
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		19 883.17288	19 883.17288	0.00000	8.07077	8.07077	0.00000	185 195.48022	185 195.48022	0.00000
172	7410	Податок на додану вартість	A	26.48292	26.48292	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	282.39856	282.39856	0.00000
173	7411	Податок на землю	A	7.21815	7.21815	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	72.18150	72.18150	0.00000
174	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 200.00000	1 200.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 631.92884	12 631.92884	0.00000
175	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	28.34768	28.34768	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	295.35220	295.35220	0.00000
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1 262.04875	1 262.04875	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 281.86110	13 281.86110	0.00000
176	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 241.83510	1 241.83510	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 827.71444	11 827.71444	0.00000
177	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	225.86247	225.86247	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 961.83669	1 961.83669	0.00000
178	7423	Амортизація	A	998.96395	998.96395	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 673.47961	11 673.47961	0.00000
179	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 379.42107	1 379.42107	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 789.17288	13 789.17288	0.00000
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		3 846.08259	3 846.08259	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 252.20362	39 252.20362	0.00000
180	7430	Витрати на комунальні послуги	A	342.03667	342.03667	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 868.49699	3 868.49699	0.00000
181	7431	Господарські витрати	A	2 829.69647	2 829.69647	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 613.54525	27 613.54525	0.00000
182	7432	Витрати на охорону	A	165.21493	165.21493	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 547.87745	1 547.87745	0.00000
183	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	38.40496	38.40496	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	322.64058	322.64058	0.00000
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		3 375.35303	3 375.35303	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33 352.56027	33 352.56027	0.00000
184	7450	Поштово-телефонні витрати	A	327.18989	327.18989	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 750.31399	3 750.31399	0.00000
185	7452	Витрати на відрядження	A	191.47594	191.47594	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 622.43146	1 622.43146	0.00000

186	7454	Представницькі витрати	A	17.03906	17.03906	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	150.70783	150.70783	0.00000	
187	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 251.64573	1 251.64573	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 861.98247	6 861.98247	0.00000	
188	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	129.57938	129.57938	0.00000	
189	7457	Інші адміністративні витрати	A	6.00000	6.00000	0.00000	0.16667	0.16667	0.00000	193.66541	193.66541	0.00000	
Група 745 усього				Інші адміністративні витрати	1 793.35062	1 793.35062	0.00000	0.16667	0.16667	0.00000	12 708.68054	12 708.68054	0.00000
190	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	44.86313	44.86313	0.00000	
191	7499	Інші витрати	A	460.66379	460.66379	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 213.95291	3 213.95291	0.00000	
Група 749 усього				Інші витрати	460.66379	460.66379	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 258.81604	3 258.81604	0.00000
Розділ 74 усього				Загальні адміністративні витрати	30 620.67166	30 620.67166	0.00000	8.23744	8.23744	0.00000	287 049.60179	287 049.60179	0.00000
192	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	21 042.63201	21 042.63201	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	132 328.18048	132 328.18048	0.00000	
193	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	4.50000	4.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	63.89356	63.89356	0.00000	
194	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	55.64096	55.64096	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	520.01222	520.01222	0.00000	
195	7509	Інші комісійні витрати	A	740.67411	740.67411	0.00000	74.50448	74.50448	0.00000	8 025.80669	8 025.80669	0.00000	
Група 750 усього				Комісійні витрати	21 843.44708	21 843.44708	0.00000	74.50448	74.50448	0.00000	140 937.89295	140 937.89295	0.00000
Розділ 75 усього				Комісійні витрати	21 843.44708	21 843.44708	0.00000	74.50448	74.50448	0.00000	140 937.89295	140 937.89295	0.00000
196	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	66.14878	66.14878	0.00000	163.61482	163.61482	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
197	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	- 290.48334	- 290.48334	0.00000	
198	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	2 785.31983	2 785.31983	0.00000	1 415.82471	1 415.82471	0.00000	2 639.99056	2 639.99056	0.00000	
199	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	139 797.99876	139 797.99876	0.00000	137 753.98481	137 753.98481	0.00000	48 527.47320	48 527.47320	0.00000	
200	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	- 2 216.12785	- 2 216.12785	0.00000	
201	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	325.74715	325.74715	0.00000	390.40437	390.40437	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
202	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	- 84.19097	- 84.19097	0.00000	
203	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	5 998.70109	5 998.70109	0.00000	6 065.51669	6 065.51669	0.00000	4.28638	4.28638	0.00000	
204	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	- 688.12043	- 688.12043	0.00000	
Група 770 усього				Відрахування в резерви	148 973.91561	148 973.91561	0.00000	145 789.34540	145 789.34540	0.00000	47 892.82755	47 892.82755	0.00000
Розділ 77 усього				Відрахування в резерви	148 973.91561	148 973.91561	0.00000	145 789.34540	145 789.34540	0.00000	47 892.82755	47 892.82755	0.00000
Витрати - Усього					227 140.10454	227 140.10454	0.00000	146 027.71505	146 027.71505	0.00000	750 236.91791	750 236.91791	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	- 4 407.41218	- 4 407.41218	0.00000
Позабалансові рахунки													
Активні													
205	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	79 057.25891	70 606.91685	8 450.34206	60 376.75284	60 133.08643	243.66641	659 495.17015	649 106.06935	10 389.10080	
Група 912 усього				Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	79 057.25891	70 606.91685	8 450.34206	60 376.75284	60 133.08643	243.66641	659 495.17015	649 106.06935	10 389.10080
Розділ 91 усього				Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	79 057.25891	70 606.91685	8 450.34206	60 376.75284	60 133.08643	243.66641	659 495.17015	649 106.06935	10 389.10080
206	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	5 646.50000	5 646.50000	0.00000	5 646.50000	5 646.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
Група 920 усього				Валюта та банківські метали до отримання	5 646.50000	5 646.50000	0.00000	5 646.50000	5 646.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 92 усього				Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	5 646.50000	5 646.50000	0.00000	5 646.50000	5 646.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
207	9500	Отримана застава	A	0.00000	0.00000	0.00000	98.24000	98.24000	0.00000	36 751.87605	36 751.87605	0.00000	
Група 950 усього				Отримана застава	0.00000	0.00000	0.00000	98.24000	98.24000	0.00000	36 751.87605	36 751.87605	0.00000
208	9520	Земельні ділянки	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33 848.10000	33 848.10000	0.00000	
Група 952 усього				Іпотека	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33 848.10000	33 848.10000	0.00000
Розділ 95 усього				Інші зобов'язання і вимоги	0.00000	0.00000	0.00000	98.24000	98.24000	0.00000	70 599.97605	70 599.97605	0.00000
209	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0.00000	0.00000	0.00000	3.14723	3.14723	0.00000	3 056.46951	3 056.46951	0.00000	
Група 960 усього				Не сплачені в строк доходи	0.00000	0.00000	0.00000	3.14723	3.14723	0.00000	3 056.46951	3 056.46951	0.00000
210	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0.00000	0.00000	0.00000	489.47469	489.47469	0.00000	478 554.45424	478 554.45424	0.00000	
211	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	12.09393	7.00000	5.09393	11.15524	7.00000	4.15524	282.39842	87.21300	195.18542	

212	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
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		12.09393	7.00000	5.09393	500.62993	496.47469	4.15524	480 215.85266	480 020.66724	195.18542
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		12.09393	7.00000	5.09393	503.77716	499.62192	4.15524	483 272.32217	483 077.13675	195.18542
213	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0.40500	0.40500	0.00000	0.03100	0.03100	0.00000	2.29500	2.29500	0.00000
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0.40500	0.40500	0.00000	0.03100	0.03100	0.00000	2.29500	2.29500	0.00000
214	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1152 940.00000	1152 940.00000	0.00000
215	9812	Погашені цінності	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01300	0.01300	0.00000
216	9819	Інші цінності і документи	A	11.42900	11.42900	0.00000	11.42900	11.42900	0.00000	0.02200	0.02200	0.00000
Група 981 усього		Інші цінності і документи		11.42900	11.42900	0.00000	11.42900	11.42900	0.00000	1152 940.03500	1152 940.03500	0.00000
217	9821	Бланки суворого обліку	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.37600	0.37600	0.00000
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.37600	0.37600	0.00000
218	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11.97500	0.00000	36.99500	36.99500	0.00000
219	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	30.56100	30.56100	0.00000	14.57100	14.57100	0.00000	40.45500	40.45500	0.00000
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		30.56100	30.56100	0.00000	26.54600	26.54600	0.00000	77.45000	77.45000	0.00000
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		42.39500	42.39500	0.00000	38.00600	38.00600	0.00000	1153 020.15600	1153 020.15600	0.00000
Позабал. А - Усього				84 758.24784	76 302.81185	8 455.43599	66 663.27600	66 415.45435	247.82165	2366 387.62437	2355 803.33815	10 584.28622
220	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	60 950.67534	60 707.00893	243.66641	79 532.94141	71 082.59935	8 450.34206	0.00000	0.00000	0.00000
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		60 950.67534	60 707.00893	243.66641	79 532.94141	71 082.59935	8 450.34206	0.00000	0.00000	0.00000
221	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	506.82516	502.66992	4.15524	19.53093	14.43700	5.09393	0.00000	0.00000	0.00000
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		506.82516	502.66992	4.15524	19.53093	14.43700	5.09393	0.00000	0.00000	0.00000
222	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	11 288.46000	5 646.50000	5 641.96000	11 288.46000	5 646.50000	5 641.96000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		11 288.46000	5 646.50000	5 641.96000	11 288.46000	5 646.50000	5 641.96000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		72 745.96050	66 856.17885	5 889.78165	90 840.93234	76 743.53635	14 097.39599	0.00000	0.00000	0.00000
Позаб.конт.А - Усього				72 745.96050	66 856.17885	5 889.78165	90 840.93234	76 743.53635	14 097.39599	0.00000	0.00000	0.00000
За позабалансовими активними рахунками - Усього				157 504.20834	143 158.99070	14 345.21764	157 504.20834	143 158.99070	14 345.21764	2366 387.62437	2355 803.33815	10 584.28622
Клас 9												
Пасивні												
223	9031	Отримані гарантії	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	185.36430	185.36430	0.00000
Група 903 усього		Отримані гарантії		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	185.36430	185.36430	0.00000
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	185.36430	185.36430	0.00000
224	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	5 641.96000	0.00000	5 641.96000	5 641.96000	0.00000	5 641.96000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		5 641.96000	0.00000	5 641.96000	5 641.96000	0.00000	5 641.96000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		5 641.96000	0.00000	5 641.96000	5 641.96000	0.00000	5 641.96000	0.00000	0.00000	0.00000
Позабал. П - Усього				5 641.96000	0.00000	5 641.96000	5 641.96000	0.00000	5 641.96000	185.36430	185.36430	0.00000
225	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	729 909.78190	719 520.68110	10 389.10080
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	729 909.78190	719 520.68110	10 389.10080
226	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1636 292.47817	1636 097.29275	195.18542
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1636 292.47817	1636 097.29275	195.18542
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2366 202.26007	2355 617.97385	10 584.28622
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2366 202.26007	2355 617.97385	10 584.28622
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				5 641.96000	0.00000	5 641.96000	5 641.96000	0.00000	5 641.96000	2366 387.62437	2355 803.33815	10 584.28622

Голова Правління

А.В.Кисельов

Головний бухгалтер

С.М.Мищенко

вик.Захарченко
тел.390-95-86