

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК ФОРВАРД"(м. Київ) станом на 01.11.2021 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	194 159,17274	162 140,90822	32 018,26452	196 893,16092	165 333,31312	31 559,84780	32 679,76807	21 606,57426	11 073,19381
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	78 382,77000	78 382,77000	0,00000	81 269,97000	81 269,97000	0,00000	17 136,96500	17 136,96500	0,00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	77 190,59840	76 451,67000	738,32840	77 190,59840	76 451,67000	738,92840	0,00000	0,00000	0,00000
4	Усього за групою 100		П	349 732,54114	316 975,34822	32 757,19292	355 353,72932	323 054,95312	32 298,77620	49 816,73307	38 743,53926	11 073,19381
5	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-142,46416	-142,46416	0,00000
6	Усього за групою 109		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	349 732,54114	316 975,34822	32 757,19292	355 353,72932	323 054,95312	32 298,77620	49 674,26891	38 601,07510	11 073,19381
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 703 781,97719	3 703 781,97719	0,00000	3 645 141,56376	3 645 141,56376	0,00000	78 771,90051	78 771,90051	0,00000
9	Усього за групою 120		П	3 703 781,97719	3 703 781,97719	0,00000	3 645 141,56376	3 645 141,56376	0,00000	78 771,90051	78 771,90051	0,00000
10	Усього за розділом 12		П	3 703 781,97719	3 703 781,97719	0,00000	3 645 141,56376	3 645 141,56376	0,00000	78 771,90051	78 771,90051	0,00000
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 265 000,00000	2 265 000,00000	0,00000	2 240 000,00000	2 240 000,00000	0,00000	200 000,00000	200 000,00000	0,00000
12	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,15290	0,15290	0,00000	0,03600	0,03600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,03600	-0,03600	0,00000
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 185,82290	1 185,82290	0,00000	1 246,98750	1 246,98750	0,00000	131,50700	131,50700	0,00000
15	Усього за групою 144		П	2 266 185,97580	2 266 185,97580	0,00000	2 241 247,02350	2 241 247,02350	0,00000	200 131,47100	200 131,47100	0,00000
16	Усього за розділом 14		П	2 266 185,97580	2 266 185,97580	0,00000	2 241 247,02350	2 241 247,02350	0,00000	200 131,47100	200 131,47100	0,00000
17	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	321 037,35781	174 216,94415	146 820,41366	322 525,49013	173 623,20178	148 902,28835	34 162,35977	921,96330	33 240,39647
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	224,24924	19,84768	204,40156	258,00479	60,66819	197,33660	-254,76744	-60,66819	-194,09925
19	Усього за групою 150		П	321 261,60705	174 236,79183	147 024,81522	322 783,49492	173 683,86997	149 099,62495	33 907,59233	861,29511	33 046,29722
20	Усього за розділом 15		П	321 261,60705	174 236,79183	147 024,81522	322 783,49492	173 683,86997	149 099,62495	33 907,59233	861,29511	33 046,29722
21	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00262	0,00262	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	Усього за групою 160		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00262	0,00262	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	Усього за розділом 16		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00262	0,00262	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	89 583,52292	74 740,57600	14 842,94692	85 699,75842	71 056,93050	14 642,82792	4 598,26900	3 724,94000	873,32900
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1 300,00000	1 300,00000	0,00000	1 251,40124	1 251,40124	0,00000	437,24722	437,24722	0,00000
26	Усього за групою 181		П	90 883,52292	76 040,57600	14 842,94692	86 951,15966	72 308,33174	14 642,82792	5 035,51622	4 162,18722	873,32900
27	1832	Кошти банків у розрахунках	A	402,50000	0,00000	402,50000	751,80000	0,00000	751,80000	36 957,10000	100,00000	36 857,10000
28	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	188,04450	0,00000	188,04450	186,29800	0,00000	186,29800	-184,28550	0,00000	-184,28550
29	Усього за групою 183		П	590,54450	0,00000	590,54450	938,09800	0,00000	938,09800	36 772,81450	100,00000	36 672,81450
30	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	44,72753	17,28371	27,44382	202,80853	167,31993	35,48860	-202,42775	-167,31993	-35,10782
31	Усього за групою 189		П	44,72753	17,28371	27,44382	202,80853	167,31993	35,48860	-202,42775	-167,31993	-35,10782
32	Усього за розділом 18		П	91 518,79495	76 057,85971	15 460,93524	88 092,06619	72 475,65167	15 616,41452	4 605,90297	4 094,86729	37 511,03568
33	Усього за класом 1		П	6 732 480,89613	6 537 237,95275	195 242,94338	6 652 617,88031	6 455 603,06464	197 014,81567	404 091,13572	322 460,60901	81 630,52671
Клас 2												

34	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	871,57031	0,00000	871,57031	1 625,37757	0,00000	1 625,37757	79 695,57699	10,00000	79 685,57699
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	2 000,00000	2 000,00000	0,00000	26 500,00000	26 500,00000	0,00000
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,07570	0,07570	0,00000	2,16952	2,16952	0,00000	13,46649	13,46649	0,00000
37	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	401,95513	400,58219	1,37294	412,07157	410,69863	1,37294	400,58219	400,58219	0,00000
38	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24,70260	0,31000	24,39260	24,47631	0,31000	24,16631	-24,21525	-0,31000	-23,90525
39	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 298,30374	400,96789	897,33585	4 064,09497	2 413,17815	1 650,91682	106 585,41042	26 923,73868	79 661,67174
40	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 298,30374	400,96789	897,33585	4 064,09497	2 413,17815	1 650,91682	106 585,41042	26 923,73868	79 661,67174
41	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	185 022,67749	185 022,67749	0,00000	193 320,90287	193 320,90287	0,00000	1 469 593,94336	1 469 593,94336	0,00000
42	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 134,77778	21 134,77778	0,00000	26 275,62772	26 275,62772	0,00000	102 849,28976	102 849,28976	0,00000
43	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	-5 836,03063	-5 836,03063	0,00000
44	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	71 984,04541	71 984,04541	0,00000	69 715,17411	69 715,17411	0,00000	105 606,52044	105 606,52044	0,00000
45	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	181 113,86602	181 113,86602	0,00000	188 772,79568	188 772,79568	0,00000	-189 434,53102	-189 434,53102	0,00000
46	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	459 255,36670	459 255,36670	0,00000	478 084,50038	478 084,50038	0,00000	1 482 779,19191	1 482 779,19191	0,00000
47	2240	Придбани (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	267,20269	267,20269	0,00000	320,64320	320,64320	0,00000	3 991,58851	3 991,58851	0,00000
48	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22,35060	22,35060	0,00000	35,63568	35,63568	0,00000	0,51435	0,51435	0,00000
49	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	-1 279,28401	-1 279,28401	0,00000
50	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	113,73136	113,73136	0,00000	101,56138	101,56138	0,00000	160,21171	160,21171	0,00000
51	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 114,45841	2 114,45841	0,00000	2 076,59376	2 076,59376	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
52	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	-2 117,38815	-2 117,38815	0,00000
53	Усього за групою 224	Придбани (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 517,74306	2 517,74306	0,00000	2 534,43402	2 534,43402	0,00000	755,64241	755,64241	0,00000
54	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	461 773,10976	461 773,10976	0,00000	480 618,93440	480 618,93440	0,00000	1 483 534,83432	1 483 534,83432	0,00000
55	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	60 125,78989	60 125,78989	0,00000	67 146,51962	67 146,51962	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
56	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	60 125,78989	60 125,78989	0,00000	67 146,51962	67 146,51962	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
57	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	673 032,25843	656 196,85727	16 835,40116	688 617,37354	664 306,18456	24 311,18898	0,00000	0,00000	0,00000

58	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00386	0,00386	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
59	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	673 032,25843	656 196,85727	16 835,40116	688 617,37740	664 306,18842	24 311,18898	0,00000	0,00000	0,00000
60	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	6 147,46190	6 147,46190	0,00000	5 826,72041	5 826,72041	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
61	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	6 147,46190	6 147,46190	0,00000	5 826,72041	5 826,72041	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
62	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	739 305,51022	722 470,10906	16 835,40116	761 590,61743	737 279,42845	24 311,18898	0,00000	0,00000	0,00000
63	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	1 271,52841	7,72595	1 263,80246	1 501,16035	9,22595	1 491,93440	1 660,51614	935,63121	724,88493
64	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 271,52841	7,72595	1 263,80246	1 501,16035	9,22595	1 491,93440	1 660,51614	935,63121	724,88493
65	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	323,43297	284,68692	38,74605	302,42973	272,85401	29,57572	-301,99453	-272,85401	-29,14052
66	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	323,43297	284,68692	38,74605	302,42973	272,85401	29,57572	-301,99453	-272,85401	-29,14052
67	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 594,96138	292,41287	1 302,54851	1 803,59008	282,07996	1 521,51012	1 358,52161	662,77720	695,74441
68	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	74 141,95000	74 141,95000	0,00000	74 217,22000	74 217,22000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
69	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	7 083 531,80205	6 641 181,63918	442 350,16287	7 079 520,66022	6 640 367,13232	439 153,52790	17 349,28954	11 577,84705	5 771,44249
70	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	7 157 673,75205	6 715 323,58918	442 350,16287	7 153 737,88022	6 714 584,35232	439 153,52790	17 349,28954	11 577,84705	5 771,44249
71	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	7 157 673,75205	6 715 323,58918	442 350,16287	7 153 737,88022	6 714 584,35232	439 153,52790	17 349,28954	11 577,84705	5 771,44249
72	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	8 361 645,63715	7 900 260,18876	461 385,44839	8 401 815,11710	7 935 177,97328	466 637,14382	1 608 628,05589	1 522 699,19725	86 128,85864
Клас 3												
73	3402	Запаси в підв'ітних осіб	A	1 814,94800	1 814,94800	0,00000	32,21730	32,21730	0,00000	2 324,42538	2 324,42538	0,00000
74	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	1 814,94800	1 814,94800	0,00000	32,21730	32,21730	0,00000	2 324,42538	2 324,42538	0,00000
75	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу	П	1 814,94800	1 814,94800	0,00000	32,21730	32,21730	0,00000	2 324,42538	2 324,42538	0,00000
76	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3 552,22474	3 548,41016	3,81458	1 850,86170	1 738,42441	112,43729	19 310,94411	19 066,95379	243,99032
77	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	3 552,22474	3 548,41016	3,81458	1 850,86170	1 738,42441	112,43729	19 310,94411	19 066,95379	243,99032
78	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	971,37432	971,37432	0,00000	2 044,35602	2 044,35602	0,00000	372,09830	372,09830	0,00000
79	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	7 403,40067	7 225,39507	178,00560	8 334,42340	8 156,41780	178,00560	6 259,48866	6 259,48866	0,00000
80	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	8 374,77499	8 196,76939	178,00560	10 378,77942	10 200,77382	178,00560	6 631,58696	6 631,58696	0,00000
81	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
82	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
83	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	244,01260	244,01260	0,00000	76,78801	76,78801	0,00000	1 268,04154	1 268,04154	0,00000
84	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	244,01260	244,01260	0,00000	76,78801	76,78801	0,00000	65 694,77454	65 694,77454	0,00000
85	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	135 423,62500	5 427,87000	129 995,75500	135 423,62500	5 427,87000	129 995,75500	0,00000	0,00000	0,00000
86	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2 450 000,00000	2 450 000,00000	0,00000	2 450 000,00000	2 450 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
87	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	1 281,77503	1 281,77503	0,00000	1 281,77503	1 281,77503	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
88	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 586 705,40003	2 456 709,64503	129 995,75500	2 586 705,40003	2 456 709,64503	129 995,75500	0,00000	0,00000	0,00000
89	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	76,00000	76,00000	0,00000	76,00000	76,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
90	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	29,66349	29,66349	0,00000	29,25370	29,25370	0,00000	0,40979	0,40979	0,00000
91	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	105,66349	105,66349	0,00000	105,25370	105,25370	0,00000	0,40979	0,40979	0,00000
92	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5 281,17015	5 281,17015	0,00000	5 164,58190	5 164,58190	0,00000	5 813,30749	5 813,30749	0,00000
93	3578	Інші нараховані доходи	A	1 323,71764	1 323,71764	0,00000	1 188,66556	1 188,66556	0,00000	7 031,82855	7 031,82855	0,00000
94	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	6 604,88779	6 604,88779	0,00000	6 353,24746	6 353,24746	0,00000	12 845,13604	12 845,13604	0,00000
95	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	348,62509	348,62509	0,00000	273,57799	273,57799	0,00000	-273,57799	-273,57799	0,00000
96	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5 053,88140	5 053,88140	0,00000	5 034,44366	5 034,44366	0,00000	-5 027,69193	-5 027,69193	0,00000
97	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5 402,50649	5 402,50649	0,00000	5 308,02165	5 308,02165	0,00000	-5 301,26992	-5 301,26992	0,00000
98	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	2 610 989,47013	2 480 811,89495	130 177,57518	2 610 778,35197	2 480 492,15408	130 286,19789	99 181,58152	98 937,59120	243,99032
99	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	542,41540	282,40074	260,01466	489,58173	317,46247	172,11926	293,54808	144,79678	148,75130
100	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	542,41540	282,40074	260,01466	489,58173	317,46247	172,11926	293,54808	144,79678	148,75130
101	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 304 694,59342	1 294 789,14632	9 905,44710	1 352 814,77310	1 342 909,32600	9 905,44710	0,00000	0,00000	0,00000
102	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 304 694,59342	1 294 789,14632	9 905,44710	1 352 814,77310	1 342 909,32600	9 905,44710	0,00000	0,00000	0,00000
103	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 305 237,00882	1 295 071,54706	10 165,46176	1 353 304,35483	1 343 226,78847	10 077,56636	293,54808	144,79678	148,75130
104	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	198 963,75052	0,00000	198 963,75052	196 995,84043	0,00000	196 995,84043	1 030 955,34451	0,00000	1 030 955,34451
105	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 030 955,34451	-1 030 955,34451	0,00000
106	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	198 963,75052	0,00000	198 963,75052	196 995,84043	0,00000	196 995,84043	0,00000	-1 030 955,34451	1 030 955,34451
107	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	198 963,75052	0,00000	198 963,75052	196 995,84043	0,00000	196 995,84043	0,00000	-1 030 955,34451	1 030 955,34451
108	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	4 117 005,17747	3 777 698,39001	339 306,78746	4 161 110,76453	3 823 751,15985	337 359,60468	101 799,55498	-929 548,53115	1 031 348,08613
Клас 4												
109	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 907,81656	4 907,81656	0,00000

110	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	86,44661	86,44661	0,00000	-637,85811	-637,85811	0,00000
111	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	86,44661	86,44661	0,00000	4 269,95845	4 269,95845	0,00000
112	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,00000	0,00000	0,00000	86,44661	86,44661	0,00000	4 269,95845	4 269,95845	0,00000
113	4400	Основні засоби	А	0,00000	0,00000	0,00000	111,86399	111,86399	0,00000	519 903,80620	519 903,80620	0,00000
114	4409	Знос основних засобів	П	85,56508	85,56508	0,00000	858,52639	858,52639	0,00000	-141 878,45872	-141 878,45872	0,00000
115	Усього за групою 440	Основні засоби	П	85,56508	85,56508	0,00000	970,39038	970,39038	0,00000	378 025,34748	378 025,34748	0,00000
116	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	118,95000	118,95000	0,00000	118,95000	118,95000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
117	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	118,95000	118,95000	0,00000	118,95000	118,95000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
118	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	204,51508	204,51508	0,00000	1 089,34038	1 089,34038	0,00000	378 025,34748	378 025,34748	0,00000
119	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	130,86000	130,86000	0,00000	778,67025	778,67025	1,00000	28 690,22061	28 690,22061	0,00000
120	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	778,67025	778,67025	0,00000	134,80320	134,80320	0,00000	-28 666,62513	-28 666,62513	0,00000
121	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	909,53025	909,53025	0,00000	913,47345	913,47345	0,00000	23,59548	23,59548	0,00000
122	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	909,53025	909,53025	0,00000	913,47345	913,47345	0,00000	23,59548	23,59548	0,00000
123	4600	Активи з права користування	А	51,45237	51,45237	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52 800,50672	52 800,50672	0,00000
124	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 455,33891	1 455,33891	0,00000	-30 393,96948	-30 393,96948	0,00000
125	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	51,45237	51,45237	0,00000	1 455,33891	1 455,33891	0,00000	22 406,53724	22 406,53724	0,00000
126	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	51,45237	51,45237	0,00000	1 455,33891	1 455,33891	0,00000	22 406,53724	22 406,53724	0,00000
127	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 165,49770	1 165,49770	0,00000	3 544,59935	3 544,59935	0,00000	404 725,43865	404 725,43865	0,00000
128	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	19 212 297,20845	18 216 362,02922	995 935,17923	19 219 088,36129	18 218 076,79712	1 001 011,56417	2 519 444,18524	1 320 336,71376	1 199 107,47148
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
129	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,83627	1,83627	0,00000
130	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0,00291	0,00291	0,00000	0,00291	0,00291	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
131	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0,00291	0,00291	0,00000	0,00291	0,00291	0,00000	1,83627	1,83627	0,00000
132	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0,00291	0,00291	0,00000	0,00291	0,00291	0,00000	1,83627	1,83627	0,00000
133	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
134	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
135	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
136	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	0,00291	0,00291	0,00000	0,00291	0,00291	0,00000	1 001,83627	1 001,83627	0,00000
Клас 2												
137	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 766,56397	22 766,56397	0,00000
138	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	118,54891	118,54891	0,00000	118,54891	118,54891	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
139	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	118,54891	118,54891	0,00000	118,54891	118,54891	0,00000	22 766,56397	22 766,56397	0,00000
140	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	50,00000	50,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	950,00000	950,00000	0,00000
141	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0,01233	0,01233	0,00000	0,01199	0,01199	0,00000	-0,08832	-0,08832	0,00000
142	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,10685	0,10685	0,00000	9,72330	9,72330	0,00000	18,73973	18,73973	0,00000
143	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	50,11918	50,11918	0,00000	9,73529	9,73529	0,00000	968,65141	968,65141	0,00000
144	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	454 255,67794	310 000,21711	144 255,46083
145	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,70891	0,70891	0,00000
146	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 072,79832	1 760,75709	312,04123	2 072,79832	1 760,75709	312,04123	0,00000	0,00000	0,00000
147	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 072,79832	1 760,75709	312,04123	2 072,79832	1 760,75709	312,04123	454 256,38685	310 000,92602	144 255,46083
148	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	76 682,17995	68 920,27007	7 761,90988	64 441,52328	61 878,79736	2 562,72592	1 433 513,46209	1 417 971,56906	15 541,89303
149	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	107,58205	107,40244	0,17961	107,85263	107,70202	0,15061	-10,96727	-10,95322	-0,01405
150	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,56100	0,50872	0,05228
151	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	10 081,81026	10 063,49761	18,31265	10 795,73083	10 779,71108	16,01975	4 979,75790	4 973,44663	6,31127
152	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	86 871,57226	79 091,17012	7 780,40214	75 345,10674	72 766,21046	2 578,89628	1 438 482,81372	1 422 934,57119	15 548,24253
153	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	223,11082	223,11082	0,00000
154	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3,63749	3,63749	0,00000	3,63749	3,63749	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
155	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	3,63749	3,63749	0,00000	3,63749	3,63749	0,00000	223,11082	223,11082	0,00000
156	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	89 116,67616	81 024,23279	8 092,44337	77 549,82675	74 658,88924	2 890,93751	1 916 697,52677	1 756 893,82341	159 803,70336
157	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	П	171,59186	85,79593	85,79593	171,59186	85,79593	85,79593	0,00000	0,00000	0,00000
158	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	1 681,34789	1 681,34789	0,00000	1 674,88058	1 674,88058	0,00000	35,36592	35,36592	0,00000
159	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	8,63366	8,62882	0,00484	93,47129	93,46866	0,00263	3 111,82372	3 111,63886	0,18486
160	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	155 163,49173	155 034,14531	129,34642	156 534,87485	156 409,89468	124,98017	23 574,59136	23 113,87761	460,71375
161	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	157 025,06514	156 809,91795	215,14719	158 474,81858	158 264,03985	210,77873	26 721,78100	26 260,88239	460,89861
162	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15,40000	15,40000	0,00000
163	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 300,31939	4 300,31939	0,00000
164	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 315,71939	4 315,71939	0,00000

165	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 300,00000	3 300,00000	0,00000
166	Усього за групою 295	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 300,00000	3 300,00000	0,00000
167	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	157 025,06514	156 809,91795	215,14719	158 474,81858	158 264,03985	210,77873	34 337,50039	33 876,60178	460,89861
168	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	246 141,74130	237 834,15074	8 307,59056	236 024,64533	232 922,92909	3 101,71624	1 951 035,02716	1 790 770,42519	160 264,60197
Клас 3												
169	3600	Доходи майбутніх періодів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	37,50000	37,50000	0,00000
170	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
171	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	331,03500	331,03500	0,00000	331,03500	331,03500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
172	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 494,24797	1 494,24797	0,00000	51,45237	51,45237	0,00000	21 948,98694	21 948,98694	0,00000
173	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	184,93530	184,93530	0,00000	182,42924	182,42924	0,00000	128,22001	128,22001	0,00000
174	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	897,21006	791,19243	106,01763	562,90671	456,88908	106,01763	2 335,85262	2 335,85262	0,00000
175	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 907,42833	2 801,41070	106,01763	1 127,82332	1 021,80569	106,01763	24 413,05957	24 413,05957	0,00000
176	3622	Кредиторська заборгованість з податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	10 456,05081	10 456,05081	0,00000	10 456,89024	10 456,89024	0,00000	2 642,87352	2 642,87352	0,00000
177	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	3 513,51047	3 513,51047	0,00000	1 184,70104	1 184,70104	0,00000	1 184,70104	1 184,70104	0,00000
178	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	13 969,56128	13 969,56128	0,00000	11 641,59128	11 641,59128	0,00000	3 827,57456	3 827,57456	0,00000
179	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	135 305,86500	130 033,86500	5 272,00000	135 305,86500	130 033,86500	5 272,00000	0,00000	0,00000	0,00000
180	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2 056 246,98750	2 056 246,98750	0,00000	2 056 246,98750	2 056 246,98750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
181	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	2 191 552,85250	2 186 280,85250	5 272,00000	2 191 552,85250	2 186 280,85250	5 272,00000	0,00000	0,00000	0,00000
182	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	157,08230	157,08230	0,00000	157,08230	157,08230	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
183	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,95600	0,95600	0,00000	0,95600	0,95600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
184	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	20 327,06625	20 327,06625	0,00000	20 327,06625	20 327,06625	0,00000	125,81167	125,81167	0,00000
185	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 956,33286	3 956,33286	0,00000	3 956,33286	3 956,33286	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
186	3654	Нараховані відпустки до сплати	П	916,52015	916,52015	0,00000	916,52015	916,52015	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
187	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,00000	0,00000	0,00000	612,87865	612,87865	0,00000	10 635,30765	10 635,30765	0,00000
188	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	4 593,33859	4 593,33859	0,00000	4 731,34801	4 731,34801	0,00000	354,64053	354,64053	0,00000
189	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	29 951,29615	29 951,29615	0,00000	30 702,18422	30 702,18422	0,00000	11 115,75985	11 115,75985	0,00000
190	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	308,86927	308,86927	0,00000	287,40970	287,40970	0,00000	287,40970	287,40970	0,00000
191	3678	Інші нараховані витрати	П	6 627,67696	6 627,67696	0,00000	6 692,48565	6 692,48565	0,00000	1 574,15001	1 574,15001	0,00000
192	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	6 936,54623	6 936,54623	0,00000	6 979,89535	6 979,89535	0,00000	1 861,55971	1 861,55971	0,00000
193	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	619,82445	619,82445	0,00000	619,70791	619,70791	0,00000	619,70791	619,70791	0,00000
194	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	619,82445	619,82445	0,00000	619,70791	619,70791	0,00000	619,70791	619,70791	0,00000
195	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	2 245 937,50894	2 240 559,49131	5 378,01763	2 242 624,05458	2 237 246,03695	5 378,01763	41 875,16160	41 875,16160	0,00000
196	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 018,85944	712,19401	306,66543	1 143,94635	707,79088	436,15547	154,03704	24,35060	129,68644
197	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	1 018,85944	712,19401	306,66543	1 143,94635	707,79088	436,15547	154,03704	24,35060	129,68644
198	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	92 829,11196	92 829,11196	0,00000
199	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	92 829,11196	92 829,11196	0,00000
200	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 018,85944	712,19401	306,66543	1 143,94635	707,79088	436,15547	92 983,14900	92 853,46256	129,68644
201	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 038 713,18407	0,00000	1 038 713,18407
202	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	197 334,17794	197 334,17794	0,00000	199 302,08803	199 302,08803	0,00000	-1 038 713,18407	-1 038 713,18407	0,00000
203	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	197 334,17794	197 334,17794	0,00000	199 302,08803	199 302,08803	0,00000	0,00000	-1 038 713,18407	1 038 713,18407
204	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	197 334,17794	197 334,17794	0,00000	199 302,08803	199 302,08803	0,00000	0,00000	-1 038 713,18407	1 038 713,18407
205	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 444 290,54632	2 438 605,86326	5 684,68306	2 443 070,08896	2 437 255,91586	5 814,17310	134 858,31060	-903 984,55991	1 038 842,87051
206	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	2 690 432,29053	2 676 440,01691	13 992,27362	2 679 094,73720	2 670 178,84786	8 915,88934	2 086 895,17403	887 787,70155	1 199 107,47248
КАПІТАЛ												
Клас 5												
207	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
208	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
209	5010	Емісійні різниці	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 910,64330	3 910,64330	0,00000
210	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
211	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 290,32141	15 290,32141	0,00000
212	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
213	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-805 755,02616	-805 755,02616	0,00000
214	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
215	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	366 385,93855	366 385,93855	0,00000
216	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66 163,07266	66 163,07266	0,00000
217	Усього за групою 599	599	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66 163,07266	66 163,07266	0,00000
218	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	66 163,07266	66 163,07266	0,00000

219	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	432 549,01121	432 549,01121	0,00000
220	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	432 549,01121	432 549,01121	0,00000
221	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	2 690 432,29053	2 676 440,01691	13 992,27362	2 679 094,73720	2 670 178,84786	8 915,88934	2 519 444,18524	1 320 336,71276	1 199 107,47248
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
222	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	0,19735	0,19735	0,00000
223	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19735	0,19735	0,00000
224	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,16952	2,16952	0,00000	402,03083	402,03083	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
225	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	5 243,71849	5 243,71849	0,00000
226	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2,16952	2,16952	0,00000	402,03083	402,03083	0,00000	5 243,71849	5 243,71849	0,00000
227	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 234,84644	10 234,84644	0,00000	75 018,99797	75 018,99797	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
228	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	652 452,11200	652 452,11200	0,00000
229	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 234,84644	10 234,84644	0,00000	75 018,99797	75 018,99797	0,00000	652 452,11200	652 452,11200	0,00000
230	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	57,13461	57,13461	0,00000	89,53655	89,53655	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
231	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	142,04796	142,04796	0,00000
232	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	57,13461	57,13461	0,00000	89,53655	89,53655	0,00000	142,04796	142,04796	0,00000
233	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	10 294,15057	10 294,15057	0,00000	75 510,56535	75 510,56535	0,00000	657 838,07580	657 838,07580	0,00000
234	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	0,42604	0,42604	0,00000
235	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,03600	0,03600	0,00000	1 185,97580	1 185,97580	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
236	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	8 787,12614	8 787,12614	0,00000
237	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0,03600	0,03600	0,00000	1 185,97580	1 185,97580	0,00000	8 787,55218	8 787,55218	0,00000
238	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	0,03600	0,03600	0,00000	1 185,97580	1 185,97580	0,00000	8 787,55218	8 787,55218	0,00000
239	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	73 202,45260	73 202,45260	0,00000	72 976,06239	72 976,06239	0,00000	-1 178,99840	-1 178,99840	0,00000
240	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	73 202,45260	73 202,45260	0,00000	72 976,06239	72 976,06239	0,00000	-1 178,99840	-1 178,99840	0,00000
241	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	351,82682	351,82682	0,00000	305,56812	305,56812	0,00000	-532,05236	-532,05236	0,00000
242	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 125,37603	1 125,37603	0,00000
243	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	351,82682	351,82682	0,00000	305,56812	305,56812	0,00000	593,32367	593,32367	0,00000
244	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	73 554,27942	73 554,27942	0,00000	73 281,63051	73 281,63051	0,00000	-585,67473	-585,67473	0,00000
245	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,58119	12,58119	0,00000	887,02618	887,02618	0,00000
246	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	12,58119	12,58119	0,00000	887,02618	887,02618	0,00000
247	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 018,61751	1 018,61751	0,00000	8 619,30331	8 619,30331	0,00000
248	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	1 018,61751	1 018,61751	0,00000	8 619,30331	8 619,30331	0,00000
249	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	21,45824	21,45824	0,00000	241,48608	241,48608	0,00000

250	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	21,45824	21,45824	0,00000	241,48608	241,48608	0,00000
251	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	94,42588	94,42588	0,00000
252	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	94,42588	94,42588	0,00000
253	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	8,72521	8,72521	0,00000	52,35124	52,35124	0,00000	398,50515	398,50515	0,00000
254	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	5,25000	5,25000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
255	6399	Інші операційні доходи	П	10,65460	10,65460	0,00000	420,68537	420,68537	0,00000	14 893,04142	14 893,04142	0,00000
256	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	24,62981	24,62981	0,00000	478,28661	478,28661	0,00000	15 291,54657	15 291,54657	0,00000
257	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	24,62981	24,62981	0,00000	1 530,94355	1 530,94355	0,00000	25 133,78802	25 133,78802	0,00000
258	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	27,38609	27,38609	0,00000	127,02402	127,02402	0,00000
259	6499	Інші доходи	П	39,85250	39,85250	0,00000	319,89166	319,89166	0,00000	3 966,91417	3 966,91417	0,00000
260	Усього за групою 649	Інші доходи	П	39,85250	39,85250	0,00000	347,27775	347,27775	0,00000	4 093,93819	4 093,93819	0,00000
261	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	39,85250	39,85250	0,00000	347,27775	347,27775	0,00000	4 093,93819	4 093,93819	0,00000
262	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	4,40001	4,40001	0,00000	1 538,84640	1 538,84640	0,00000	12 514,13093	12 514,13093	0,00000
263	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	4,40001	4,40001	0,00000	1 538,84640	1 538,84640	0,00000	12 514,13093	12 514,13093	0,00000
264	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	203,04266	203,04266	0,00000	26 590,62263	26 590,62263	0,00000	257 347,87538	257 347,87538	0,00000
265	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25,85259	25,85259	0,00000
266	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	33,49844	33,49844	0,00000	200,88800	200,88800	0,00000	1 901,00425	1 901,00425	0,00000
267	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	236,54110	236,54110	0,00000	26 791,51063	26 791,51063	0,00000	259 274,73222	259 274,73222	0,00000
268	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	240,94111	240,94111	0,00000	28 330,35703	28 330,35703	0,00000	271 788,86315	271 788,86315	0,00000
269	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	8,12585	8,12585	0,00000	1 754,19226	1 754,19226	0,00000	8 053,27764	8 053,27764	0,00000
270	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	4,79175	4,79175	0,00000	63,74282	63,74282	0,00000
271	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	8,12585	8,12585	0,00000	1 758,98401	1 758,98401	0,00000	8 117,02046	8 117,02046	0,00000
272	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	8,12585	8,12585	0,00000	1 758,98401	1 758,98401	0,00000	8 117,02046	8 117,02046	0,00000
273	Усього за класом 6	Доходи	П	84 162,01526	84 162,01526	0,00000	181 945,73400	181 945,73400	0,00000	975 173,56307	975 173,56307	0,00000
274	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	84 162,01526	84 162,01526	0,00000	181 945,73400	181 945,73400	0,00000	975 173,56307	975 173,56307	0,00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
275	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0,00291	0,00291	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03004	0,03004	0,00000
276	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	0,00291	0,00291	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03004	0,03004	0,00000
277	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	118,54891	118,54891	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	879,47576	879,47576	0,00000
278	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9,73529	9,73529	0,00000	0,01233	0,01233	0,00000	27,53224	27,53224	0,00000
279	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	182,26524	182,26524	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 847,25874	1 847,25874	0,00000
280	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	310,54944	310,54944	0,00000	0,01233	0,01233	0,00000	2 754,26674	2 754,26674	0,00000
281	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2 072,79581	2 072,79581	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 804,61513	17 804,61513	0,00000
282	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	10 883,96576	10 883,96576	0,00000	10,75638	10,75638	0,00000	131 288,44757	131 288,44757	0,00000
283	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0,16400	0,16400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,34449	4,34449	0,00000
284	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	12 956,92557	12 956,92557	0,00000	10,75638	10,75638	0,00000	149 097,40719	149 097,40719	0,00000
285	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	3,63749	3,63749	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39,34638	39,34638	0,00000
286	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	3,63749	3,63749	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39,34638	39,34638	0,00000
287	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	13 271,11541	13 271,11541	0,00000	10,76871	10,76871	0,00000	151 891,05035	151 891,05035	0,00000
288	7300	Витрати на СЕП	А	34,52330	34,52330	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	323,71380	323,71380	0,00000
289	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 204,57346	1 204,57346	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 709,95329	34 709,95329	0,00000
290	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	1 239,09676	1 239,09676	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 033,66709	35 033,66709	0,00000
291	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	17,95397	17,95397	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 834,48262	1 834,48262	0,00000
292	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	17,95397	17,95397	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 834,48262	1 834,48262	0,00000

293	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	8 412,47936	8 412,47936	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	73 248,08854	73 248,08854	0,00000
294	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	8 412,47936	8 412,47936	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	73 248,08854	73 248,08854	0,00000
295	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
296	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00001	0,00000
297	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	37,75000	37,75000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	308,75000	308,75000	0,00000
298	7392	Витрати на аудит	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	420,00000	420,00000	0,00000
299	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	356,46908	356,46908	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 567,06957	3 567,06957	0,00000
300	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	75,99500	75,99500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	609,84220	609,84220	0,00000
301	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,64295	11,64295	0,00000
302	7399	Інші операційні витрати	A	7 362,87134	7 362,87134	0,00000	360,72596	360,72596	0,00000	42 863,30253	42 863,30253	0,00000
303	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	7 833,08542	7 833,08542	0,00000	360,72596	360,72596	0,00000	47 780,60725	47 780,60725	0,00000
304	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	17 502,61551	17 502,61551	0,00000	360,72596	360,72596	0,00000	157 896,84551	157 896,84551	0,00000
305	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	18 273,61978	18 273,61978	0,00000	13,80000	13,80000	0,00000	164 778,59952	164 778,59952	0,00000
306	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 715,68857	3 715,68857	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 745,46459	33 745,46459	0,00000
307	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	89,37238	89,37238	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	645,93042	645,93042	0,00000
308	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,23000	8,23000	0,00000
309	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	101,65559	101,65559	0,00000
310	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	22 078,68073	22 078,68073	0,00000	13,80000	13,80000	0,00000	199 279,88012	199 279,88012	0,00000
311	7410	Податок на додану вартість	A	23,02520	23,02520	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	283,97500	283,97500	0,00000
312	7411	Податок на землю	A	7,21815	7,21815	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72,18150	72,18150	0,00000
313	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 184,70104	1 184,70104	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12 384,49043	12 384,49043	0,00000
314	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	37,72100	37,72100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	419,67675	419,67675	0,00000
315	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1 252,66539	1 252,66539	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 160,32368	13 160,32368	0,00000
316	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	821,07155	821,07155	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 866,00980	5 866,00980	0,00000
317	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	128,11570	128,11570	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 884,23865	2 884,23865	0,00000
318	7423	Амортизація	A	1 079,77620	1 079,77620	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 005,67354	11 005,67354	0,00000
319	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 455,33891	1 455,33891	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 356,03847	14 356,03847	0,00000
320	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 484,30236	3 484,30236	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 111,96046	34 111,96046	0,00000
321	7430	Витрати на комунальні послуги	A	548,04327	548,04327	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 394,50431	5 394,50431	0,00000
322	7431	Господарські витрати	A	2 068,33028	2 068,33028	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 707,85196	30 707,85196	0,00000
323	7432	Витрати на охорону	A	187,88123	187,88123	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 894,39160	1 894,39160	0,00000
324	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	27,60258	27,60258	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	282,83112	282,83112	0,00000
325	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 831,85736	2 831,85736	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	38 279,57899	38 279,57899	0,00000
326	7450	Поштово-телефонні витрати	A	371,07475	371,07475	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 287,92254	4 287,92254	0,00000
327	7452	Витрати на відраження	A	157,08230	157,08230	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 626,70549	1 626,70549	0,00000
328	7454	Представницькі витрати	A	27,20185	27,20185	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	150,04502	150,04502	0,00000
329	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	975,28054	975,28054	0,00000	7,26800	7,26800	0,00000	8 257,92500	8 257,92500	0,00000
330	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	144,85984	144,85984	0,00000
331	7457	Інші адміністративні витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	138,99180	138,99180	0,00000
332	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 530,63944	1 530,63944	0,00000	7,26800	7,26800	0,00000	14 606,44969	14 606,44969	0,00000
333	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	163,10254	163,10254	0,00000
334	7499	Інші витрати	A	241,94205	241,94205	0,00000	25,60530	25,60530	0,00000	1 752,85241	1 752,85241	0,00000
335	Усього за групою 749	Інші витрати	П	241,94205	241,94205	0,00000	25,60530	25,60530	0,00000	1 915,95495	1 915,95495	0,00000
336	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	31 420,08733	31 420,08733	0,00000	46,67330	46,67330	0,00000	301 354,14789	301 354,14789	0,00000
337	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	21 929,25202	21 929,25202	0,00000	7,65684	7,65684	0,00000	226 760,55379	226 760,55379	0,00000
338	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	4,09200	4,09200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29,78796	29,78796	0,00000
339	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	142,19362	142,19362	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 271,33124	1 271,33124	0,00000
340	7509	Інші комісійні витрати	A	377,82889	377,82889	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 299,90445	8 299,90445	0,00000
341	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	22 453,36653	22 453,36653	0,00000	7,65684	7,65684	0,00000	236 361,57744	236 361,57744	0,00000
342	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	22 453,36653	22 453,36653	0,00000	7,65684	7,65684	0,00000	236 361,57744	236 361,57744	0,00000
343	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	386,71326	386,71326	0,00000	230,37874	230,37874	0,00000	340,66000	340,66000	0,00000
344	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	254,76743	254,76743	0,00000	221,01189	221,01189	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
345	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-246,35820	-246,35820	0,00000
346	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	191 244,49153	191 244,49153	0,00000	182 322,58687	182 322,58687	0,00000	62 398,79543	62 398,79543	0,00000

347	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 690,01470	-1 690,01470	0,00000
348	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	273,57799	273,57799	0,00000	348,62509	348,62509	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
349	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-25,67451	-25,67451	0,00000
350	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	619,70791	619,70791	0,00000	619,82445	619,82445	0,00000	619,70791	619,70791	0,00000
351	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	5 336,43820	5 336,43820	0,00000	5 357,31100	5 357,31100	0,00000	243,04393	243,04393	0,00000
352	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-133,29064	-133,29064	0,00000
353	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	198 115,69632	198 115,69632	0,00000	189 099,73804	189 099,73804	0,00000	61 506,86922	61 506,86922	0,00000
354	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	198 115,69632	198 115,69632	0,00000	189 099,73804	189 099,73804	0,00000	61 506,86922	61 506,86922	0,00000
355	Усього за класом 7	Витрати	П	282 762,88110	282 762,88110	0,00000	189 525,56285	189 525,56285	0,00000	909 010,49041	909 010,49041	0,00000
356	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	282 762,88110	282 762,88110	0,00000	189 525,56285	189 525,56285	0,00000	909 010,49041	909 010,49041	0,00000
357	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	66 163,07266	66 163,07266	0,00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
358	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	61 072,59782	61 072,59782	0,00000	52 390,70373	52 390,70373	0,00000	680 483,81372	680 483,81372	0,00000
359	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	61 072,59782	61 072,59782	0,00000	52 390,70373	52 390,70373	0,00000	680 483,81372	680 483,81372	0,00000
360	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	61 072,59782	61 072,59782	0,00000	52 390,70373	52 390,70373	0,00000	680 483,81372	680 483,81372	0,00000
361	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	5 271,20000	5 271,20000	0,00000	5 271,20000	5 271,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
362	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	5 271,20000	5 271,20000	0,00000	5 271,20000	5 271,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
363	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	5 271,20000	5 271,20000	0,00000	5 271,20000	5 271,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
364	9500	Отримана застава	А	0,00000	0,00000	0,00000	68,39100	68,39100	0,00000	4 404,87315	4 404,87315	0,00000
365	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	68,39100	68,39100	0,00000	4 404,87315	4 404,87315	0,00000
366	9520	Земельні ділянки	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	121 259,00000	121 259,00000	0,00000
367	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	121 259,00000	121 259,00000	0,00000
368	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,00000	0,00000	0,00000	68,39100	68,39100	0,00000	125 663,87315	125 663,87315	0,00000
369	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0,00000	0,00000	0,00000	9,59376	9,59376	0,00000	2 929,58899	2 929,58899	0,00000
370	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	9,59376	9,59376	0,00000	2 929,58899	2 929,58899	0,00000
371	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	8,12585	8,12585	0,00000	1 793,70487	1 793,70487	0,00000	468 527,06199	468 527,06199	0,00000
372	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	2,84455	0,00000	2,84455	5,02824	0,00000	5,02824	267,29429	87,21300	180,08129
373	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 379,00000	1 379,00000	0,00000
374	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	10,97040	8,12585	2,84455	1 798,73311	1 793,70487	5,02824	470 173,35628	469 993,27499	180,08129
375	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	10,97040	8,12585	2,84455	1 808,32687	1 803,29863	5,02824	473 102,94527	472 922,86398	180,08129
376	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,96500	0,96500	0,00000	0,07000	0,07000	0,00000	7,00800	7,00800	0,00000
377	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,96500	0,96500	0,00000	0,07000	0,07000	0,00000	7,00800	7,00800	0,00000
378	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
379	9812	Погашені цінності	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01300	0,01300	0,00000
380	9819	Інші цінності і документи	А	0,32800	0,32800	0,00000	0,32800	0,32800	0,00000	0,04300	0,04300	0,00000
381	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,32800	0,32800	0,00000	0,32800	0,32800	0,00000	1 152 940,05600	1 152 940,05600	0,00000
382	9821	Бланки суворого обліку	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,34500	0,34500	0,00000
383	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,34500	0,34500	0,00000
384	9892	Бланки суворого обліку в підвіті	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,32800	0,32800	0,00000	37,62700	37,62700	0,00000
385	9898	Інші цінності та документи в підвіті	А	3,60800	3,60800	0,00000	3,89300	3,89300	0,00000	26,53400	26,53400	0,00000
386	Усього за групою 989	Документи та цінності в підвіті та в дорозі	П	3,60800	3,60800	0,00000	4,22100	4,22100	0,00000	64,16100	64,16100	0,00000
387	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	4,90100	4,90100	0,00000	4,61900	4,61900	0,00000	1 153 011,57000	1 153 011,57000	0,00000
388	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	66 359,66922	66 356,82467	2,84455	59 543,24060	59 538,21236	5,02824	2 432 262,20214	2 432 082,12085	180,08129
389	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	66 359,66922	66 356,82467	2,84455	59 543,24060	59 538,21236	5,02824	2 432 262,20214	2 432 082,12085	180,08129

Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
390	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	52 466,96752	52 466,96752	0,00000	61 080,47061	61 080,47061	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
391	Усього за групою 990		П	52 466,96752	52 466,96752	0,00000	61 080,47061	61 080,47061	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
392	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	1 809,48687	1 804,45863	5,02824	12,41240	9,56785	2,84455	0,00000	0,00000	0,00000
393	Усього за групою 991		П	1 809,48687	1 804,45863	5,02824	12,41240	9,56785	2,84455	0,00000	0,00000	0,00000
394	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	10 542,40000	5 271,20000	5 271,20000	10 542,40000	5 271,20000	5 271,20000	0,00000	0,00000	0,00000
395	Усього за групою 992		П	10 542,40000	5 271,20000	5 271,20000	10 542,40000	5 271,20000	5 271,20000	0,00000	0,00000	0,00000
396	Усього за розділом 99		П	64 818,85439	59 542,62615	5 276,22824	71 635,28301	66 361,23846	5 274,04455	0,00000	0,00000	0,00000
397	Усього за класом 9		П	64 818,85439	59 542,62615	5 276,22824	71 635,28301	66 361,23846	5 274,04455	0,00000	0,00000	0,00000
398	Позабалансові контрахунки А усього		П	64 818,85439	59 542,62615	5 276,22824	71 635,28301	66 361,23846	5 274,04455	0,00000	0,00000	0,00000
399	Позабалансові А усього		П	131 178,52361	125 899,45082	5 279,07279	131 178,52361	125 899,45082	5 279,07279	2 432 262,20214	2 432 082,12085	180,08129
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
400	9031	Отримані гарантії	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	185,36430	185,36430	0,00000
401	Усього за групою 903		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	185,36430	185,36430	0,00000
402	Усього за розділом 90		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	185,36430	185,36430	0,00000
403	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями слот	П	5 271,20000	0,00000	5 271,20000	5 271,20000	0,00000	5 271,20000	0,00000	0,00000	0,00000
404	Усього за групою 921		П	5 271,20000	0,00000	5 271,20000	5 271,20000	0,00000	5 271,20000	0,00000	0,00000	0,00000
405	Усього за розділом 92		П	5 271,20000	0,00000	5 271,20000	5 271,20000	0,00000	5 271,20000	0,00000	0,00000	0,00000
406	Усього за класом 9		П	5 271,20000	0,00000	5 271,20000	5 271,20000	0,00000	5 271,20000	185,36430	185,36430	0,00000
407	Позабалансові 90-98 П усього		П	5 271,20000	0,00000	5 271,20000	5 271,20000	0,00000	5 271,20000	185,36430	185,36430	0,00000
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
408	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	805 962,32257	805 962,32257	0,00000
409	Усього за групою 990		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	805 962,32257	805 962,32257	0,00000
410	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 626 114,51527	1 625 934,43398	180,08129
411	Усього за групою 991		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 626 114,51527	1 625 934,43398	180,08129
412	Усього за розділом 99		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 432 076,83784	2 431 896,75655	180,08129
413	Усього за класом 9		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 432 076,83784	2 431 896,75655	180,08129
414	Позабалансові контрахунки П усього		П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 432 076,83784	2 431 896,75655	180,08129
415	Позабалансові П усього		П	5 271,20000	0,00000	5 271,20000	5 271,20000	0,00000	5 271,20000	2 432 262,20214	2 432 082,12085	180,08129

Голова Правління

А.В. Кисельов

Головний бухгалтер

С.М. Міщенко

Вик. Цурпал Л.Ф.

Начальник ВБтаФЗ

О.М. Захарченко