

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК АВАНГАРД" станом на 01.10.2019 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	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	5781918.60764	5781918.60764	0	5776360.76617	5776360.76617	0	18640.86017	18640.86017	0
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		5781918.60764	5781918.60764	0	5776360.76617	5776360.76617	0	18640.86017	18640.86017	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		5781918.60764	5781918.60764	0	5776360.76617	5776360.76617	0	18640.86017	18640.86017	0
2	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1178722.33154	1025216	153506.33154	1025302.95441	989880	35422.95441	1061862.87608	811209	250653.87608
3	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3408.58227	2500.59045	907.99182	2464.40968	787.53186	1676.87782	3113.23692	2210.90921	902.32771
4	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-2435.85446	-787.52972	-1648.32474
5	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	21377.91433	18402.42667	2975.48766	41894.33429	41193.01412	701.32017	3042.44981	688.77524	2353.67457
6	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-36806.87962	-34323.12151	-2483.75811

7	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	16433.77186	14138.52426	2295.2476	11610.1819	11074.21184	535.97006	18832.81963	16053.09872	2779.72091
Група 141 усього		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		1219942.6	1060257.54138	159685.05862	1081271.88028	1042934.75782	38337.12246	1047608.64836	795051.13194	252557.51642
8	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	273000	273000	0	388000	388000	0	0	0	0
9	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	188.2877	188.2877	0	282.8085	282.8085	0	0	0	0
Група 144 усього		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		273188.2877	273188.2877	0	388282.8085	388282.8085	0	0	0	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		1493130.8877	1333445.82908	159685.05862	1469554.68878	1431217.56632	38337.12246	1047608.64836	795051.13194	252557.51642
10	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	5760234.72706	1906733.76345	3853500.96361	5601281.91377	1906703.76063	3694578.15314	264486.22305	140.4025	264345.82055
11	1502	Кошти банків у розрахунках	A	2710217.04495	2710217.04495	0	2710217.04495	2710217.04495	0	0	0	0
12	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	12.54594	0	12.54594	2.61967	0	2.61967	12.30921	0	12.30921
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5236.73397	18.46418	5218.26979	38654.30915	33.43348	38620.87567	-38511.47865	-33.43348	-38478.04517
Група 150 усього		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		8475701.05192	4616969.27258	3858731.77934	8350155.88754	4616954.23906	3733201.64848	225987.05361	106.96902	225880.08459
14	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1321844.4111	891840	430004.4111	1361720.4111	931716	430004.4111	1840	1840	0
15	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	510.17333	484.53993	25.6334	545.44385	519.81045	25.6334	0.73096	0.73096	0
16	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15030.72053	15030.72053	0	662.66315	662.66315	0	-662.66315	-662.66315	0
Група 152 усього		<i>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		1337385.30496	907355.26046	430030.0445	1362928.5181	932898.4736	430030.0445	1178.06781	1178.06781	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		9813086.35688	5524324.53304	4288761.82384	9713084.40564	5549852.71266	4163231.69298	227165.12142	1285.03683	225880.08459
17	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	2479512.47599	1164758.35	1314754.12599	2479512.47599	1164758.35	1314754.12599	0	0	0
Група 181 усього		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</i>		2479512.47599	1164758.35	1314754.12599	2479512.47599	1164758.35	1314754.12599	0	0	0
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2479512.47599	1164758.35	1314754.12599	2479512.47599	1164758.35	1314754.12599	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		19567648.32821	13804447.31976	5763201.00845	19438512.33658	13922189.39515	5516322.94143	1293414.62995	814977.02894	478437.60101

Клас 2													
18	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	52030.9215	52030.9215	0
19	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	26.0152	26.0152	0	0	0	0	0
20	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-242.49814	-242.49814	0
21	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1026.36338	1026.36338	0	0	0	0	0	4481.78677	4481.78677	0
Група 201 усього				Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1026.36338	1026.36338	0	26.0152	26.0152	0	56270.21013	56270.21013	0
22	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	281.03002	0	281.03002	27235.74034	2201.825	25033.91534	51776.76618	51776.76618	0	
23	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	572.46659	572.46659	0	0	0	0	0	0	0	
24	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-6142.95493	-6142.95493	0
25	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	191.97764	165.55812	26.41952	141.1197	41.11977	99.99993	6668.15302	6668.15302	0	
26	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22449.2085	22449.2085	0	7296.13072	7296.13072	0	-7296.13072	-7296.13072	0	
Група 206 усього				Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	23494.68275	23187.23321	307.44954	34672.99076	9539.07549	25133.91527	45005.83355	45005.83355	0
Розділ 20 усього				Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	24521.04613	24213.59659	307.44954	34699.00596	9565.09069	25133.91527	101276.04368	101276.04368	0
27	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	15.835	15.835	0	479.98	479.98	0	

28	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6.79507	6.79507	0	6.79507	6.79507	0	0	0	0
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6.79507	6.79507	0	22.63007	22.63007	0	479.98	479.98	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6.79507	6.79507	0	22.63007	22.63007	0	479.98	479.98	0
29	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3439828.93044	2194892.15594	1244936.7745	3644732.90339	2255518.57964	1389214.32375	10000	10000	0
30	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	171.34491	171.34491	0	100.76918	100.76918	0	171.34491	171.34491	0
31	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1111.28196	1111.28196	0	1119.26219	1119.26219	0	-1119.26219	-1119.26219	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		3441111.55731	2196174.78281	1244936.7745	3645952.93476	2256738.61101	1389214.32375	9052.08272	9052.08272	0
32	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	35642.85886	2558.76904	33084.08982	34604.89624	2491.33317	32113.56307	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		35642.85886	2558.76904	33084.08982	34604.89624	2491.33317	32113.56307	0	0	0
33	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	988350.33023	982893.54907	5456.78116	918726.85656	907506.68074	11220.17582	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		988350.33023	982893.54907	5456.78116	918726.85656	907506.68074	11220.17582	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		4465104.7464	3181627.10092	1283477.64548	4599284.68756	3166736.62492	1432548.06264	9052.08272	9052.08272	0
34	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	919524.35225	462553.00261	456971.34964	919524.35225	462553.00261	456971.34964	0	0	0
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		919524.35225	462553.00261	456971.34964	919524.35225	462553.00261	456971.34964	0	0	0
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		919524.35225	462553.00261	456971.34964	919524.35225	462553.00261	456971.34964	0	0	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		5409156.93985	3668400.49519	1740756.44466	5553530.67584	3638877.34829	1914653.32755	110808.1064	110808.1064	0
Клас 3												
35	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	5011.362	5011.362	0	4261.346	4261.346	0	750.016	750.016	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		5011.362	5011.362	0	4261.346	4261.346	0	750.016	750.016	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		5011.362	5011.362	0	4261.346	4261.346	0	750.016	750.016	0
36	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	0	0	0	0	0	0	32.1334	32.1334	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		0	0	0	0	0	0	32.1334	32.1334	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		0	0	0	0	0	0	32.1334	32.1334	0
37	3500	Витрати майбутніх періодів	A	37.14643	37.14643	0	296.45696	296.45696	0	2382.77581	2382.77581	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		37.14643	37.14643	0	296.45696	296.45696	0	2382.77581	2382.77581	0
38	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	8.4016	8.4016	0	8.4016	8.4016	0	0	0	0
39	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	338.43456	338.43456	0	330.05456	330.05456	0	8.38	8.38	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		346.83616	346.83616	0	338.45616	338.45616	0	8.38	8.38	0

40	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	162.57994	162.57994	0	0	0	0	4176.18648	4176.18648	0
41	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	1277.69948	1277.69948	0	2977.63645	2977.63645	0
42	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0.26127	0.26127	0
<i>Група 352 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		162.57994	162.57994	0	1277.69948	1277.69948	0	7154.0842	7154.0842	0
43	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	4109113.8639	1977931.79743	2131182.06647	4109113.8639	1977931.79743	2131182.06647	0	0	0
44	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1344586.44085	1190411.04574	154175.39511	1344586.44085	1190411.04574	154175.39511	0	0	0
<i>Група 354 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		5453700.30475	3168342.84317	2285357.46158	5453700.30475	3168342.84317	2285357.46158	0	0	0
45	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3.20788	3.20788	0	2.89876	2.89876	0	1.0559	1.0559	0
46	3578	Інші нараховані доходи	A	8.65793	8.65793	0	0	0	0	8.65793	8.65793	0
<i>Група 357 усього</i>		<i>Інші нараховані доходи</i>		11.86581	11.86581	0	2.89876	2.89876	0	9.71383	9.71383	0
47	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	0.5028	0.5028	0	-0.5028	-0.5028	0
48	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0.47351	0.47351	0	2.55942	2.55942	0	-2.55942	-2.55942	0
<i>Група 359 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</i>		0.47351	0.47351	0	3.06222	3.06222	0	-3.06222	-3.06222	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		5454259.2066	3168901.74502	2285357.46158	5455618.87833	3170261.41675	2285357.46158	9551.89162	9551.89162	0
49	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	12319829.39982	7665587.34635	4654242.05347	12319829.39982	7665587.34635	4654242.05347	0	0	0
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		12319829.39982	7665587.34635	4654242.05347	12319829.39982	7665587.34635	4654242.05347	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		12319829.39982	7665587.34635	4654242.05347	12319829.39982	7665587.34635	4654242.05347	0	0	0
50	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2101273.74881	0	2101273.74881	2150557.33422	0	2150557.33422	852383.65326	0	852383.65326
51	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-852383.65326	-852383.65326	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		2101273.74881	0	2101273.74881	2150557.33422	0	2150557.33422	0	-852383.65326	852383.65326
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2101273.74881	0	2101273.74881	2150557.33422	0	2150557.33422	0	-852383.65326	852383.65326
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		19880373.71723	10839500.45337	9040873.26386	19930266.95837	10840110.1091	9090156.84927	10334.04102	-842049.61224	852383.65326
Клас 4												
52	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	2333.25635	2333.25635	0
53	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	25.19243	25.19243	0	-1142.77962	-1142.77962	0
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		0	0	0	25.19243	25.19243	0	1190.47673	1190.47673	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	25.19243	25.19243	0	1190.47673	1190.47673	0
54	4400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	2587.35522	2587.35522	0
55	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	28.05587	28.05587	0	-1516.48154	-1516.48154	0

<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		0	0	0	28.05587	28.05587	0	1070.87368	1070.87368	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		0	0	0	28.05587	28.05587	0	1070.87368	1070.87368	0
56	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	931.60166	931.60166	0
57	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	0	0	0	-931.60166	-931.60166	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	1263.82679	1263.82679	0
59	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	70.2126	70.2126	0	-561.7008	-561.7008	0
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		0	0	0	70.2126	70.2126	0	702.12599	702.12599	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0	0	0	70.2126	70.2126	0	702.12599	702.12599	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		0	0	0	123.4609	123.4609	0	2963.4764	2963.4764	0
АКТИВИ - Усього				44857178.98529	28312348.26832	16544830.71697	44922433.43169	28401300.31344	16521133.11825	1417520.25377	86698.9995	1330821.25427
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
60	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	118005.165	51000	67005.165	118005.165	51000	67005.165	0	0	0
61	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	698839.43696	698839.43696	0	657129.48725	657129.48725	0	384287.51	384287.51	0
62	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	386.878	0	386.878	48552.496	0	48552.496	48165.618	0	48165.618
63	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5.88517	5.88275	0.00242	5.05494	5.05396	0.00098	-1.79235	-1.79091	-0.00144
64	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4121.62809	4114.96905	6.65904	4652.36719	4621.62534	30.74185	3010.15573	2986.07292	24.08281
<i>Група 162 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		821358.99322	753960.28876	67398.70446	828344.57038	712756.16655	115588.40383	435461.49138	387271.79201	48189.69937
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		821358.99322	753960.28876	67398.70446	828344.57038	712756.16655	115588.40383	435461.49138	387271.79201	48189.69937
65	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3659837.76269	1312314.75395	2347523.00874	3661154.49029	1312314.75395	2348839.73634	1316.7276	0	1316.7276
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		3659837.76269	1312314.75395	2347523.00874	3661154.49029	1312314.75395	2348839.73634	1316.7276	0	1316.7276
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3659837.76269	1312314.75395	2347523.00874	3661154.49029	1312314.75395	2348839.73634	1316.7276	0	1316.7276
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		4481196.75591	2066275.04271	2414921.7132	4489499.06067	2025070.9205	2464428.14017	436778.21898	387271.79201	49506.42697
Усього Зобов'язання за класом 1				4481196.75591	2066275.04271	2414921.7132	4489499.06067	2025070.9205	2464428.14017	436778.21898	387271.79201	49506.42697
Клас 2												
Зобов'язання												
66	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	495692.66483	129709.50692	365983.15791
67	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1312.7514	140.1399	1172.6115	310.494	0	310.494	18389.81007	327.70332	18062.10675
68	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1029556.37157	109829.48	919726.89157	1029556.37157	109829.48	919726.89157	0	0	0
69	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	44.50282	44.50282	0	44.50282	44.50282	0	0	0	0

70	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	564.71001	447.3264	117.38361	652.64739	541.61113	111.03626	621.70372	541.61113	80.09259
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		1031478.3358	110461.44912	921016.88668	1030564.01578	110415.59395	920148.42183	514704.17862	130578.82137	384125.35725
71	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2060	2060	0	2075	2075	0	3175	3175	0
72	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1.18693	1.18693	0	0.90184	0.90184	0	0	0	0
73	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0.86998	0.86998	0
74	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	29.20685	29.20685	0	43.94856	43.94856	0	23.90993	23.90993	0
<i>Група 261 усього</i>		<i>Строкові кошти суб'єктів господарювання</i>		2090.39378	2090.39378	0	2119.8504	2119.8504	0	3199.77991	3199.77991	0
75	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	3151.95168	2225.05539	926.89629
76	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	46.71904	46.71904	0
77	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	25.16562	23.88701	1.27861	27.34686	26.25613	1.09073	22.014	21.13619	0.87781
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		25.16562	23.88701	1.27861	27.34686	26.25613	1.09073	3220.68472	2292.91062	927.7741
78	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	25275.08601	0	25275.08601	484.595	185	299.595	1148.31236	185	963.31236
79	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0.0835	0.07132	0.01218	0.14924	0.08347	0.06577	-0.00722	0	-0.00722
80	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0.01215	0.01215	0
81	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	51.43706	0.34098	51.09608	19.81212	1.74863	18.06349	28.25155	1.40765	26.8439
<i>Група 263 усього</i>		<i>Строкові кошти фізичних осіб</i>		25326.60657	0.4123	25326.19427	504.55636	186.8321	317.72426	1176.56884	186.4198	990.14904
82	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	118017.16419	99467.66186	18549.50233
83	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2855.6	2855.6	0	2805.8	2805.8	0	2856.8	2856.8	0
84	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1.24856	1.24856	0	1.26273	1.26273	0	0	0	0
85	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0.25006	0.25006	0
86	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1083.9318	1083.86645	0.06535	1218.95212	1218.85169	0.10043	1211.36437	1211.26394	0.10043
<i>Група 265 усього</i>		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		3940.78036	3940.71501	0.06535	4026.01485	4025.91442	0.10043	122085.57862	103535.97586	18549.60276
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		1062861.28213	116516.85722	946344.42491	1037241.78425	116774.447	920467.33725	644386.79071	239793.90756	404592.88315
87	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	922147.68684	457734.22466	464413.46218	922147.68684	457734.22466	464413.46218	0	0	0
88	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	26846.16962	2252.94417	24593.22545	26846.16962	2252.94417	24593.22545	0	0	0
<i>Група 290 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		948993.85646	459987.16883	489006.68763	948993.85646	459987.16883	489006.68763	0	0	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		948993.85646	459987.16883	489006.68763	948993.85646	459987.16883	489006.68763	0	0	0

Клас 2 усього		Операції з клієнтами		2011855.13859	576504.02605	1435351.11254	1986235.64071	576761.61583	1409474.02488	644386.79071	239793.90756	404592.88315
Усього Зобов'язання за класом 2				2011855.13859	576504.02605	1435351.11254	1986235.64071	576761.61583	1409474.02488	644386.79071	239793.90756	404592.88315
Клас 3												
Зобов'язання												
89	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	75.89384	0	75.89384	75.89384	0	75.89384
<i>Група 335 усього</i>		<i>Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		0	0	0	75.89384	0	75.89384	75.89384	0	75.89384
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		0	0	0	75.89384	0	75.89384	75.89384	0	75.89384
90	3600	Доходи майбутніх періодів	П	3.57099	3.57099	0	10	10	0	18.917	18.917	0
<i>Група 360 усього</i>		<i>Доходи майбутніх періодів</i>		3.57099	3.57099	0	10	10	0	18.917	18.917	0
91	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	68.68358	68.68358	0	0	0	0	739.70377	739.70377	0
92	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	11.07239	11.07239	0	11.07239	11.07239	0	0	0	0
93	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	78.97161	74.30612	4.66549	34.36154	29.96209	4.39945	68.58418	64.21264	4.37154
<i>Група 361 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		158.72758	154.06209	4.66549	45.43393	41.03448	4.39945	808.28795	803.91641	4.37154
94	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	237.69838	237.69838	0	230.2134	230.2134	0	7.08854	7.08854	0
95	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	9.25284	9.25284	0	53.93745	53.93745	0
<i>Група 362 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		237.69838	237.69838	0	239.46624	239.46624	0	61.02599	61.02599	0
96	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4114811.03185	2036970.85889	2077840.17296	4114811.03185	2036970.85889	2077840.17296	0	0	0
97	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1039199.35737	1017023.86695	22175.49042	1039199.35737	1017023.86695	22175.49042	0	0	0
98	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	0.6566	0.6566	0	0	0	0	1.32399	1.32399	0
<i>Група 364 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		5154011.04582	3053995.38244	2100015.66338	5154010.38922	3053994.72584	2100015.66338	1.32399	1.32399	0
99	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1497.63497	1497.63497	0	1465.43497	1465.43497	0	0	0	0
100	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	298.84108	298.84108	0	298.84108	298.84108	0	0	0	0
101	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	61.76487	61.76487	0	125.21003	125.21003	0	3172.05174	3172.05174	0
102	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	11.338	11.338	0	11.338	11.338	0	0	0	0
<i>Група 365 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		1869.57892	1869.57892	0	1900.82408	1900.82408	0	3172.05174	3172.05174	0
103	3678	Інші нараховані витрати	П	27.84046	27.84046	0	22.5935	22.5935	0	39.18016	39.18016	0
<i>Група 367 усього</i>		<i>Інші нараховані витрати</i>		27.84046	27.84046	0	22.5935	22.5935	0	39.18016	39.18016	0

104	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	130.86968	0	130.86968	123.50122	0	123.50122	121.10523	0	121.10523
<i>Група 369 усього</i>		<i>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</i>		130.86968	0	130.86968	123.50122	0	123.50122	121.10523	0	121.10523
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		5156439.33183	3056288.13328	2100151.19855	5156352.20819	3056208.64414	2100143.56405	4221.89206	4096.41529	125.47677
105	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	37.002	37.002	0	37.002	37.002	0	0	0	0
<i>Група 372 усього</i>		<i>Кредитові суми до з'ясування</i>		37.002	37.002	0	37.002	37.002	0	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		37.002	37.002	0	37.002	37.002	0	0	0	0
106	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	876520.57345	0	876520.57345
107	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2157576.54385	2157576.54385	0	2108292.95844	2108292.95844	0	-876520.57345	-876520.57345	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		2157576.54385	2157576.54385	0	2108292.95844	2108292.95844	0	0	-876520.57345	876520.57345
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2157576.54385	2157576.54385	0	2108292.95844	2108292.95844	0	0	-876520.57345	876520.57345
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		7314052.87768	5213901.67913	2100151.19855	7264758.06247	5164538.60458	2100219.45789	4297.7859	-872424.15816	876721.94406
Усього Зобов'язання за класом 3				7314052.87768	5213901.67913	2100151.19855	7264758.06247	5164538.60458	2100219.45789	4297.7859	-872424.15816	876721.94406
Зобов'язання - Усього				13807104.77218	7856680.74789	5950424.02429	13740492.76385	7766371.14091	5974121.62294	1085462.79559	-245358.45859	1330821.25418
Клас 5												
Капітал												
108	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	300120	300120	0
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>		0	0	0	0	0	0	300120	300120	0
109	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	10100.2666	10100.2666	0
<i>Група 502 усього</i>		<i>Загальні резерви та фонди банку</i>		0	0	0	0	0	0	10100.2666	10100.2666	0
110	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	13664.78702	13664.78702	0
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		0	0	0	0	0	0	13664.78702	13664.78702	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	323885.05362	323885.05362	0
111	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3026.52987	3026.52987	0	3402.95891	3402.95891	0	-121.92884	-121.92884	0
112	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	677.38246	677.38246	0
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		3026.52987	3026.52987	0	3402.95891	3402.95891	0	555.45362	555.45362	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		3026.52987	3026.52987	0	3402.95891	3402.95891	0	555.45362	555.45362	0
113	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	7616.95094	7616.95094	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0	0	0	0	0	0	7616.95094	7616.95094	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	7616.95094	7616.95094	0
Капітал - Усього				3026.52987	3026.52987	0	3402.95891	3402.95891	0	332057.45818	332057.45818	0
ПАСИВИ - Усього				13810131.30205	7859707.27776	5950424.02429	13743895.72276	7769774.09982	5974121.62294	1417520.25377	86698.99959	1330821.25418
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												

114	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	12.54594	12.54594	0	0	0	0
115	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	30.19588	30.19588	0
116	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	510.1661	510.1661	0	0	0	0
117	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8353.45616	8353.45616	0
118	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	10.4	10.4	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		0	0	0	522.71204	522.71204	0	8394.05204	8394.05204	0
119	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	171.83671	171.83671	0	0	0	0
120	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3780.77625	3780.77625	0
121	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26.0152	26.0152	0	1026.36338	1026.36338	0	-242.49814	-242.49814	0
122	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4481.78677	4481.78677	0
123	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	766.84663	766.84663	0	0	0	0
124	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	11449.62545	11449.62545	0
<i>Група 602 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		26.0152	26.0152	0	1965.04672	1965.04672	0	19469.69033	19469.69033	0
125	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	6.79507	6.79507	0	0	0	0
126	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	72.74094	72.74094	0

<i>Група 605 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		0	0	0	6.79507	6.79507	0	72.74094	72.74094	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		26.0152	26.0152	0	2494.55383	2494.55383	0	27936.48331	27936.48331	0
127	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	173.78412	173.78412	0	9687.83903	9687.83903	0	0	0	0
128	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	72447.9845	72447.9845	0
129	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	188.2877	188.2877	0	0	0	0
130	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5316.64997	5316.64997	0
<i>Група 612 усього</i>		<i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>		173.78412	173.78412	0	9876.12673	9876.12673	0	77764.63447	77764.63447	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		173.78412	173.78412	0	9876.12673	9876.12673	0	77764.63447	77764.63447	0
131	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	157751.19932	157751.19932	0	153567.59082	153567.59082	0	-124327.36731	-124327.36731	0
132	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	105708.52097	105708.52097	0
133	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	75.89392	75.89392	0	0	0	0	-3021.81098	-3021.81098	0
134	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	4261.346	4261.346	0	5011.362	5011.362	0	0	0	0
135	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	2105.589	2105.589	0
<i>Група 620 усього</i>		<i>Результат від переоцінки</i>		162088.43924	162088.43924	0	158578.95282	158578.95282	0	-19535.06832	-19535.06832	0
136	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	6222.72204	6222.72204	0	7441.13458	7441.13458	0	0	0	0
137	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	16019.97222	16019.97222	0
138	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	13686.20792	13686.20792	0
139	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	0	0	0	3578.196	3578.196	0	0	0	0
140	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1671.7072	1671.7072	0
<i>Група 621 усього</i>		<i>Результат від операцій купівлі-продажу</i>		6222.72204	6222.72204	0	11019.33058	11019.33058	0	31377.88734	31377.88734	0

141	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	288.29133	288.29133	0	0.04828	0.04828	0	-5375.84731	-5375.84731	0
<i>Група 622 усього</i>		<i>Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями</i>		288.29133	288.29133	0	0.04828	0.04828	0	-5375.84731	-5375.84731	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		168599.45261	168599.45261	0	169598.33168	169598.33168	0	6466.97171	6466.97171	0
142	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0.1772	0.1772	0	6.94019	6.94019	0
<i>Група 635 усього</i>		<i>Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань</i>		0	0	0	0.1772	0.1772	0	6.94019	6.94019	0
143	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	185.93285	185.93285	0	907.2021	907.2021	0	0	0	0
144	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	9802.86788	9802.86788	0
145	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	373.93004	373.93004	0
<i>Група 639 усього</i>		<i>Інші операційні доходи</i>		185.93285	185.93285	0	907.2021	907.2021	0	10176.79792	10176.79792	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		185.93285	185.93285	0	907.3793	907.3793	0	10183.73811	10183.73811	0
146	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	2.22	2.22	0
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		0	0	0	0	0	0	2.22	2.22	0
147	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	203.81577	203.81577	0	2999.33439	2999.33439	0
148	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	510.36277	510.36277	0	5458.32539	5458.32539	0
149	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	9.13733	9.13733	0	95.29154	95.29154	0
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</i>		0	0	0	723.31587	723.31587	0	8552.95132	8552.95132	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0	0	0	723.31587	723.31587	0	8555.17132	8555.17132	0
Доходи - Усього				168985.18478	168985.18478	0	183599.70741	183599.70741	0	130906.99892	130906.99892	0
Клас 7												
Витрати												
150	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	30.60801	30.60801	0	0	0	0	607.44987	607.44987	0
151	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	4602.62587	4602.62587	0	12.3383	12.3383	0	15653.49107	15653.49107	0
152	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	24.16319	24.16319	0	98.35174	98.35174	0	0	0	0
153	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-4.03444	-4.03444	0
154	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	98.34932	98.34932	0	0	0	0	795.26713	795.26713	0
<i>Група 701 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>		4755.74639	4755.74639	0	110.69004	110.69004	0	17052.17363	17052.17363	0

155	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	652.52548	652.52548	0	0	0	0	10527.98716	10527.98716	0
156	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44.8504	44.8504	0	1.18693	1.18693	0	2903.66073	2903.66073	0
157	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	11.07239	11.07239	0	0	0	0	113.92474	113.92474	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		708.44827	708.44827	0	1.18693	1.18693	0	13545.57263	13545.57263	0
158	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	27.34685	27.34685	0	0	0	0	245.37673	245.37673	0
159	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	19.53512	19.53512	0	0.08256	0.08256	0	645.15686	645.15686	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		46.88197	46.88197	0	0.08256	0.08256	0	890.53359	890.53359	0
160	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1179.34405	1179.34405	0	0	0	0	9624.30171	9624.30171	0
161	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	40.8708	40.8708	0	1.24856	1.24856	0	661.80196	661.80196	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		1220.21485	1220.21485	0	1.24856	1.24856	0	10286.10367	10286.10367	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		6731.29148	6731.29148	0	113.20809	113.20809	0	41774.38352	41774.38352	0
162	7300	Витрати на СЕП	A	7.98006	7.98006	0	0	0	0	71.62111	71.62111	0
163	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	243.5058	243.5058	0	0	0	0	1955.18688	1955.18688	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		251.48586	251.48586	0	0	0	0	2026.80799	2026.80799	0
164	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	802.4735	802.4735	0
165	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	89.96098	89.96098	0
166	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	12.9714	12.9714	0	0	0	0	1035.86373	1035.86373	0
167	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0.34	0.34	0
168	7399	Інші операційні витрати	A	12.07054	12.07054	0	0	0	0	110.07655	110.07655	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		25.04194	25.04194	0	0	0	0	2038.71476	2038.71476	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		276.5278	276.5278	0	0	0	0	4065.52275	4065.52275	0
169	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	1528.88013	1528.88013	0	0	0	0	75480.40673	75480.40673	0
170	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	220.22373	220.22373	0	0	0	0	2227.85481	2227.85481	0
171	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	11.338	11.338	0	0	0	0	107.638	107.638	0
172	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	3.3	3.3	0	0	0	0	23.592	23.592	0
173	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	19.21036	19.21036	0	0	0	0	145.89565	145.89565	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		1782.95222	1782.95222	0	0	0	0	77985.38719	77985.38719	0
174	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	9.25284	9.25284	0	0	0	0	313.76417	313.76417	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		9.25284	9.25284	0	0	0	0	313.76417	313.76417	0
175	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	129.05533	129.05533	0	0	0	0	1164.85416	1164.85416	0

176	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	159.282	159.282	0
177	7423	Амортизація	A	53.2483	53.2483	0	0	0	0	625.55296	625.55296	0
178	7424	Амортизація активів з права користування	A	70.2126	70.2126	0	0	0	0	561.7008	561.7008	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		252.51623	252.51623	0	0	0	0	2511.38992	2511.38992	0
179	7430	Витрати на комунальні послуги	A	12.49646	12.49646	0	0	0	0	74.9298	74.9298	0
180	7431	Господарські витрати	A	11.61505	11.61505	0	0	0	0	159.94796	159.94796	0
181	7432	Витрати на охорону	A	1.325	1.325	0	0	0	0	24.2942	24.2942	0
182	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	24.97313	24.97313	0	0	0	0	232.98551	232.98551	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		50.40964	50.40964	0	0	0	0	492.15747	492.15747	0
183	7450	Поштово-телефонні витрати	A	19.56485	19.56485	0	0	0	0	154.69983	154.69983	0
184	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	9.611	9.611	0
185	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	31.9857	31.9857	0
186	7457	Інші адміністративні витрати	A	75.79668	75.79668	0	0	0	0	735.62372	735.62372	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		95.36153	95.36153	0	0	0	0	931.92025	931.92025	0
187	7499	Інші витрати	A	15.95119	15.95119	0	0	0	0	127.60952	127.60952	0
Група 749 усього		Інші витрати		15.95119	15.95119	0	0	0	0	127.60952	127.60952	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		2206.44365	2206.44365	0	0	0	0	82362.22852	82362.22852	0
188	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	81.01841	81.01841	0	0	0	0	1652.17166	1652.17166	0
189	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	4.3	4.3	0	0	0	0	28.5	28.5	0
190	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	16.35455	16.35455	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		85.31841	85.31841	0	0	0	0	1697.02621	1697.02621	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		85.31841	85.31841	0	0	0	0	1697.02621	1697.02621	0
191	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	39174.1418	39174.1418	0	20124.624	20124.624	0	26198.79983	26198.79983	0
192	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	8415.39291	8415.39291	0	23560.49046	23560.49046	0	0	0	0
193	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-34484.19551	-34484.19551	0
194	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0.5028	0.5028	0	0	0	0	0	0	0
195	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-17.4972	-17.4972	0
196	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	121.10523	121.10523	0	128.47369	128.47369	0	19.63521	19.63521	0
197	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2.55942	2.55942	0	0.47351	0.47351	0	2.13103	2.13103	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		47713.70216	47713.70216	0	43814.06166	43814.06166	0	-8281.12664	-8281.12664	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		47713.70216	47713.70216	0	43814.06166	43814.06166	0	-8281.12664	-8281.12664	0
198	7900	Податок на прибуток	A	709.95593	709.95593	0	162.57994	162.57994	0	1768.00371	1768.00371	0
199	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-95.99009	-95.99009	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		709.95593	709.95593	0	162.57994	162.57994	0	1672.01362	1672.01362	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		709.95593	709.95593	0	162.57994	162.57994	0	1672.01362	1672.01362	0
Витрати - Усього				57723.23943	57723.23943	0	44089.84969	44089.84969	0	123290.04798	123290.04798	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	7616.95094	7616.95094	0

Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
200	9000	Надані гарантії	A	52.1021	0	52.1021	293.4655	81.0985	212.367	2961.15852	327.70332	2633.4552
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		52.1021	0	52.1021	293.4655	81.0985	212.367	2961.15852	327.70332	2633.4552
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		52.1021	0	52.1021	293.4655	81.0985	212.367	2961.15852	327.70332	2633.4552
201	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	59424.8927	59424.8927	0	59343.31233	59343.31233	0	197453.34334	197453.34334	0
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		59424.8927	59424.8927	0	59343.31233	59343.31233	0	197453.34334	197453.34334	0
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		59424.8927	59424.8927	0	59343.31233	59343.31233	0	197453.34334	197453.34334	0
202	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	26692.83061	12625	14067.83061	26692.83061	12625	14067.83061	0	0	0
203	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	197318.828	197318.828	0	100237.576	100237.576	0	97081.252	97081.252	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		224011.65861	209943.828	14067.83061	126930.40661	112862.576	14067.83061	97081.252	97081.252	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		224011.65861	209943.828	14067.83061	126930.40661	112862.576	14067.83061	97081.252	97081.252	0
204	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	2388.6563	0	2388.6563	2388.6563	0	2388.6563	0	0	0
205	9352	Активи до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	179543.03356	75414.912	104128.12156	181119.81313	75414.912	105704.90113	145919.80965	0	145919.80965
Група 935 усього		Активи до отримання		181931.68986	75414.912	106516.77786	183508.46943	75414.912	108093.55743	145919.80965	0	145919.80965
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		181931.68986	75414.912	106516.77786	183508.46943	75414.912	108093.55743	145919.80965	0	145919.80965
206	9500	Отримана застава	A	593.52932	0	593.52932	29063.25673	2678.0985	26385.15823	87662.51207	69600.40532	18062.10675
Група 950 усього		Отримана застава		593.52932	0	593.52932	29063.25673	2678.0985	26385.15823	87662.51207	69600.40532	18062.10675
207	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	65082.9	65082.9	0
208	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0.2	0.2	0	0	0	0	11910.1	11910.1	0
209	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	44061.9	44061.9	0	0	0	0	65980.6	65980.6	0
Група 952 усього		Іпотека		44062.1	44062.1	0	0	0	0	142973.6	142973.6	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		44655.62932	44062.1	593.52932	29063.25673	2678.0985	26385.15823	230636.11207	212574.00532	18062.10675
210	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0.001	0.001	0	0.001	0.001	0	0.021	0.021	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0.001	0.001	0	0.001	0.001	0	0.021	0.021	0
211	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	122000	122000	0
212	9819	Інші цінності і документи	A	0.001	0.001	0	0.006	0.006	0	0.073	0.073	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		0.001	0.001	0	0.006	0.006	0	122000.073	122000.073	0
213	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		0	0	0	0	0	0	1	1	0
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		0.002	0.002	0	0.007	0.007	0	122001.094	122001.094	0
Позабал. А - Усього				510075.97459	388845.7347	121230.23989	399138.9176	250380.00433	148758.91327	796052.76958	629437.39798	166615.3716

214	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1973806.22699	1465752.92069	508053.3063	2031512.51329	1639797.01045	391715.50284	276806.72402	180475.48802	96331.236
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		1973806.22699	1465752.92069	508053.3063	2031512.51329	1639797.01045	391715.50284	276806.72402	180475.48802	96331.236
215	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0.007	0.007	0	0.002	0.002	0	0	0	0
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0.007	0.007	0	0.002	0.002	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		1973806.23399	1465752.92769	508053.3063	2031512.51529	1639797.01245	391715.50284	276806.72402	180475.48802	96331.236
Позаб.конт.А - Усього				1973806.23399	1465752.92769	508053.3063	2031512.51529	1639797.01245	391715.50284	276806.72402	180475.48802	96331.236
За позабалансовими активними рахунками - Усього				2483882.20858	1854598.66239	629283.54619	2430651.43289	1890177.01678	540474.41611	1072859.4936	809912.886	262946.6076
Пасивні												
216	9031	Отримані гарантії	П	0	0	0	0	0	0	147966	147966	0
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		0	0	0	0	0	0	147966	147966	0
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		0	0	0	0	0	0	147966	147966	0
217	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	26687.03341	0	26687.03341	26687.03341	0	26687.03341	0	0	0
218	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	100892.068	0	100892.068	197223.304	0	197223.304	96331.236	0	96331.236
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		127579.10141	0	127579.10141	223910.33741	0	223910.33741	96331.236	0	96331.236
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		127579.10141	0	127579.10141	223910.33741	0	223910.33741	96331.236	0	96331.236
219	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	2312.43286	0	2312.43286	2312.43286	0	2312.43286	0	0	0
220	9362	Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	180201.82834	31916.603	148285.22534	179132.09942	38368.98	140763.11942	146001.70623	39640.48	106361.22623
<i>Група 936 усього</i>		<i>Активи до відправлення</i>		182514.2612	31916.603	150597.6582	181444.53228	38368.98	143075.55228	146001.70623	39640.48	106361.22623
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		182514.2612	31916.603	150597.6582	181444.53228	38368.98	143075.55228	146001.70623	39640.48	106361.22623
221	9510	Надана застава	П	1201977.79864	1201977.79864	0	1159947.06725	1159947.06725	0	403224.06	403224.06	0
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		1201977.79864	1201977.79864	0	1159947.06725	1159947.06725	0	403224.06	403224.06	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		1201977.79864	1201977.79864	0	1159947.06725	1159947.06725	0	403224.06	403224.06	0
Позабал. П - Усього				1512071.16125	1233894.40164	278176.75961	1565301.93694	1198316.04725	366985.88969	793523.00223	590830.54	202692.46223
222	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	157335.39737	97081.252	60254.14537
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	157335.39737	97081.252	60254.14537
223	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	122001.094	122001.094	0
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	122001.094	122001.094	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	279336.49137	219082.346	60254.14537
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	279336.49137	219082.346	60254.14537
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				1512071.16125	1233894.40164	278176.75961	1565301.93694	1198316.04725	366985.88969	1072859.4936	809912.886	262946.6076