

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК АВАНГАРД" станом на 01.11.2019 року.

до постанови Правління  
Національного банку України  
15 лютого 2018 року №11Таблиця  
(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
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	4,973,061.62	4,973,061.62	0.00	4,897,295.68	4,897,295.68	0.00	94,406.81	94,406.81	0.00
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		4,973,061.62	4,973,061.62	0.00	4,897,295.68	4,897,295.68	0.00	94,406.81	94,406.81	0.00
<b>Розділ 12 усього</b>		<b>Кошти в Національному банку України</b>		4,973,061.62	4,973,061.62	0.00	4,897,295.68	4,897,295.68	0.00	94,406.81	94,406.81	0.00
2	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	316,922.81	221,000.00	95,922.81	1,005,528.71	713,642.00	291,886.71	373,256.98	318,567.00	54,689.98
3	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2,613.49	787.53	1,825.96	3,359.18	2,279.22	1,079.96	0.00	0.00	0.00
4	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-68.31	-68.31	0.00
5	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	40,100.92	36,343.71	3,757.20	8,604.57	4,722.91	3,881.66	668.08	614.99	53.09
6	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,936.16	-2,628.53	-307.63

7	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	16,680.18	14,635.60	2,044.58	25,665.02	21,504.23	4,160.79	9,847.98	9,184.47	663.51
<b>Група 141 усього</b>		<b>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</b>		376,317.40	272,766.85	103,550.55	1,043,157.47	742,148.35	301,009.12	380,768.57	325,669.62	55,098.95
8	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	707,000.00	707,000.00	0.00	707,000.00	707,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	340.81	340.81	0.00	340.81	340.81	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Група 144 усього</b>		<b>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		707,340.81	707,340.81	0.00	707,340.81	707,340.81	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Розділ 14 усього</b>		<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>		1,083,658.21	980,107.65	103,550.55	1,750,498.28	1,449,489.16	301,009.12	380,768.57	325,669.62	55,098.95
10	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	4,575,897.61	961,055.13	3,614,842.47	4,719,168.40	961,097.14	3,758,071.26	121,215.43	98.39	121,117.03
11	1502	Кошти банків у розрахунках	A	1,340,449.74	1,340,449.74	0.00	1,340,449.74	1,340,449.74	0.00	0.00	0.00	0.00
12	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	4.59	0.00	4.59	12.42	0.00	12.42	4.48	0.00	4.48
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	41,806.44	33.43	41,773.00	26,880.84	8.81	26,872.02	-23,585.88	-8.81	-23,577.06
<b>Група 150 усього</b>		<b>Кошти на вимогу в інших банках</b>		5,958,158.37	2,301,538.31	3,656,620.06	6,086,511.40	2,301,555.70	3,784,955.70	97,634.03	89.58	97,544.45
14	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	720,224.00	240,477.00	479,747.00	657,098.45	239,840.00	417,258.45	64,965.55	2,477.00	62,488.55
15	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	169.79	152.77	17.01	168.31	152.69	15.62	2.20	0.81	1.39
16	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	662.66	662.66	0.00	23,388.39	892.01	22,496.38	-23,388.39	-892.01	-22,496.38
<b>Група 152 усього</b>		<b>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		721,056.45	241,292.44	479,764.01	680,655.16	240,884.70	439,770.45	41,579.36	1,585.80	39,993.56
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		6,679,214.82	2,542,830.74	4,136,384.08	6,767,166.55	2,542,440.40	4,224,726.15	139,213.39	1,675.38	137,538.01
17	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	2,938,489.31	1,452,327.39	1,486,161.92	2,938,489.31	1,452,327.39	1,486,161.92	0.00	0.00	0.00

Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2,938,489.31	1,452,327.39	1,486,161.92	2,938,489.31	1,452,327.39	1,486,161.92	0.00	0.00	0.00
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2,938,489.31	1,452,327.39	1,486,161.92	2,938,489.31	1,452,327.39	1,486,161.92	0.00	0.00	0.00
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		15,674,423.96	9,948,327.41	5,726,096.55	16,353,449.82	10,341,552.62	6,011,897.19	614,388.77	421,751.81	192,636.96
Клас 2												
18	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,030.92	52,030.92	0.00
19	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.09	0.09	0.00	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-250.36	-250.36	0.00
21	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,060.58	1,060.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542.36	5,542.36	0.00
Група 201 усього		Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1,060.67	1,060.67	0.00	7.95	7.95	0.00	57,322.93	57,322.93	0.00
22	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6,000.00	6,000.00	0.00	2,201.83	2,201.83	0.00	55,574.94	55,574.94	0.00
23	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	570.45	570.45	0.00	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
24	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,574.15	-5,574.15	0.00
25	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	227.77	227.77	0.00	39.80	39.80	0.00	6,856.13	6,856.13	0.00
26	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7,296.13	7,296.13	0.00	6,253.93	6,253.93	0.00	-6,253.93	-6,253.93	0.00

Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		14,094.35	14,094.35	0.00	8,497.20	8,497.20	0.00	50,602.99	50,602.99	0.00
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		15,155.02	15,155.02	0.00	8,505.15	8,505.15	0.00	107,925.92	107,925.92	0.00
27	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	100.00	100.00	0.00	15.84	15.84	0.00	564.15	564.15	0.00
28	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7.18	7.18	0.00	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		107.18	107.18	0.00	23.01	23.01	0.00	564.15	564.15	0.00
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		107.18	107.18	0.00	23.01	23.01	0.00	564.15	564.15	0.00
29	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	2,299,981.97	1,409,957.13	890,024.84	2,099,344.95	1,395,065.07	704,279.88	9,999.00	9,999.00	0.00
30	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	154.77	154.77	0.00	171.34	171.34	0.00	154.77	154.77	0.00
31	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1,119.26	1,119.26	0.00	1,117.18	1,117.18	0.00	-1,117.18	-1,117.18	0.00
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2,301,256.01	1,411,231.17	890,024.84	2,100,633.48	1,396,353.60	704,279.88	9,036.59	9,036.59	0.00
32	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	25,570.66	4,741.36	20,829.29	25,301.86	4,584.63	20,717.23	0.00	0.00	0.00
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		25,570.66	4,741.36	20,829.29	25,301.86	4,584.63	20,717.23	0.00	0.00	0.00
33	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	906,320.43	865,480.74	40,839.69	870,540.57	836,882.88	33,657.69	0.00	0.00	0.00
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		906,320.43	865,480.74	40,839.69	870,540.57	836,882.88	33,657.69	0.00	0.00	0.00
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		3,233,147.10	2,281,453.27	951,693.83	2,996,475.91	2,237,821.11	758,654.79	9,036.59	9,036.59	0.00
34	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	561,518.59	393,160.87	168,357.72	561,518.59	393,160.87	168,357.72	0.00	0.00	0.00
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		561,518.59	393,160.87	168,357.72	561,518.59	393,160.87	168,357.72	0.00	0.00	0.00
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		561,518.59	393,160.87	168,357.72	561,518.59	393,160.87	168,357.72	0.00	0.00	0.00
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		3,809,927.89	2,689,876.34	1,120,051.55	3,566,522.66	2,639,510.14	927,012.51	117,526.66	117,526.66	0.00
Клас 3												
35	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92	1.92	0.00

36	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0.00	0.00	0.00	750.02	750.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1.92	1.92	0.00	750.02	750.02	0.00	1.92	1.92	0.00
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1.92	1.92	0.00	750.02	750.02	0.00	1.92	1.92	0.00
37	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.13	32.13	0.00
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.13	32.13	0.00
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.13	32.13	0.00
38	3500	Витрати майбутніх періодів	A	443.86	443.86	0.00	291.27	291.27	0.00	2,535.36	2,535.36	0.00
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		443.86	443.86	0.00	291.27	291.27	0.00	2,535.36	2,535.36	0.00
39	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	421.89	421.89	0.00	5.66	5.66	0.00	416.24	416.24	0.00
40	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	339.03	339.03	0.00	347.41	347.41	0.00	0.00	0.00	0.00
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		760.92	760.92	0.00	353.07	353.07	0.00	416.24	416.24	0.00
41	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.19	4,176.19	0.00
42	3521	Відстрочений податковий актив	A	134.22	134.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3,111.86	3,111.86	0.00
43	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		134.22	134.22	0.00	0.00	0.00	0.00	7,288.31	7,288.31	0.00
44	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	4,137,677.91	1,813,423.77	2,324,254.14	4,137,677.91	1,813,423.77	2,324,254.14	0.00	0.00	0.00
45	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	341,054.91	259,567.22	81,487.70	341,054.91	259,567.22	81,487.70	0.00	0.00	0.00
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		4,478,732.83	2,072,990.99	2,405,741.84	4,478,732.83	2,072,990.99	2,405,741.84	0.00	0.00	0.00
46	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2.24	2.24	0.00	2.04	2.04	0.00	1.26	1.26	0.00
47	3578	Інші нараховані доходи	A	9.43	9.43	0.00	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		11.68	11.68	0.00	20.13	20.13	0.00	1.26	1.26	0.00
48	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0.50	0.50	0.00	34.53	34.53	0.00	-34.53	-34.53	0.00
49	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2.56	2.56	0.00	0.58	0.58	0.00	-0.58	-0.58	0.00

Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		3.06	3.06	0.00	35.11	35.11	0.00	-35.11	-35.11	0.00
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		4,480,086.56	2,074,344.73	2,405,741.84	4,479,432.40	2,073,690.56	2,405,741.84	10,206.06	10,206.06	0.00
50	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	11,651,409.51	6,661,213.47	4,990,196.04	11,651,409.51	6,661,213.47	4,990,196.04	0.00	0.00	0.00
Група 373 усього		Транзитні рахунки		11,651,409.51	6,661,213.47	4,990,196.04	11,651,409.51	6,661,213.47	4,990,196.04	0.00	0.00	0.00
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		11,651,409.51	6,661,213.47	4,990,196.04	11,651,409.51	6,661,213.47	4,990,196.04	0.00	0.00	0.00
51	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2,262,272.39	0.00	2,262,272.39	2,218,380.46	0.00	2,218,380.46	745,499.56	0.00	745,499.56
52	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-745,499.56	-745,499.56	0.00
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2,262,272.39	0.00	2,262,272.39	2,218,380.46	0.00	2,218,380.46	0.00	-745,499.56	745,499.56
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		2,262,272.39	0.00	2,262,272.39	2,218,380.46	0.00	2,218,380.46	0.00	-745,499.56	745,499.56
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		18,393,770.39	8,735,560.12	9,658,210.27	18,349,972.39	8,735,654.04	9,614,318.34	10,240.11	-735,259.45	745,499.56
<b>Клас 4</b>												
53	4300	Нематеріальні активи	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.26	2,333.26	0.00
54	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00	0.00	0.00	25.19	25.19	0.00	-1,167.97	-1,167.97	0.00
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0.00	0.00	0.00	25.19	25.19	0.00	1,165.28	1,165.28	0.00
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		0.00	0.00	0.00	25.19	25.19	0.00	1,165.28	1,165.28	0.00
55	4400	Основні засоби	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587.36	2,587.36	0.00
56	4409	Знос основних засобів	П	0.00	0.00	0.00	28.06	28.06	0.00	-1,544.54	-1,544.54	0.00
Група 440 усього		Основні засоби		0.00	0.00	0.00	28.06	28.06	0.00	1,042.82	1,042.82	0.00
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		0.00	0.00	0.00	28.06	28.06	0.00	1,042.82	1,042.82	0.00
57	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.60	931.60	0.00
58	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-931.60	-931.60	0.00
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	4600	Активи з права користування	A	360.91	360.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.74	1,624.74	0.00
60	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	-656.70	-656.70	0.00
Група 460 усього		Активи з права користування		360.91	360.91	0.00	95.00	95.00	0.00	968.04	968.04	0.00
<b>Розділ 46 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		360.91	360.91	0.00	95.00	95.00	0.00	968.04	968.04	0.00
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		360.91	360.91	0.00	148.24	148.24	0.00	3,176.15	3,176.15	0.00
<b>АКТИВИ - Усього</b>				37,878,483.15	21,374,124.78	16,504,358.37	38,270,093.10	21,716,865.06	16,553,228.05	745,331.69	-192,804.84	938,136.52
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												

61	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	228,237.45	128,000.00	100,237.45	228,237.45	128,000.00	100,237.45	0.00	0.00	0.00
62	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	510,239.17	510,239.17	0.00	125,951.66	125,951.66	0.00	0.00	0.00	0.00
63	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	98,110.60	49,000.00	49,110.60	49,944.99	49,000.00	944.99	0.00	0.00	0.00
64	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.63	1.63	0.00	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
65	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5,941.97	5,888.84	53.14	2,931.82	2,902.77	29.05	0.00	0.00	0.00
<b>Група 162 усього</b>		<i>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		842,530.82	693,129.63	149,401.18	407,069.33	305,857.84	101,211.48	0.00	0.00	0.00
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		842,530.82	693,129.63	149,401.18	407,069.33	305,857.84	101,211.48	0.00	0.00	0.00
66	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3,632,883.06	1,559,658.62	2,073,224.44	3,631,566.33	1,559,658.62	2,071,907.71	0.00	0.00	0.00
<b>Група 191 усього</b>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		3,632,883.06	1,559,658.62	2,073,224.44	3,631,566.33	1,559,658.62	2,071,907.71	0.00	0.00	0.00
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		3,632,883.06	1,559,658.62	2,073,224.44	3,631,566.33	1,559,658.62	2,071,907.71	0.00	0.00	0.00
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		4,475,413.88	2,252,788.25	2,222,625.62	4,038,635.66	1,865,516.46	2,173,119.20	0.00	0.00	0.00
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				4,475,413.88	2,252,788.25	2,222,625.62	4,038,635.66	1,865,516.46	2,173,119.20	0.00	0.00	0.00
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
67	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,054.64	114,816.45	180,238.19
68	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	956.82	117.20	839.62	1,547.94	23.86	1,524.08	18,980.93	234.36	18,746.57
69	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	521,049.81	4,564.10	516,485.71	521,049.81	4,564.10	516,485.71	0.00	0.00	0.00
70	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2.82	2.82	0.00	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
71	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	658.88	545.65	113.23	603.69	484.71	118.98	566.51	480.67	85.84
<b>Група 260 усього</b>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		522,668.32	5,229.77	517,438.55	523,204.25	5,075.49	518,128.76	314,602.08	115,531.48	199,070.60
72	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	3,175.00	3,175.00	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
73	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1.10	1.10	0.00	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
74	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	1.16	0.00
75	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	60.31	60.31	0.00	43.71	43.71	0.00	7.31	7.31	0.00
<b>Група 261 усього</b>		<i>Строкові кошти суб'єктів господарювання</i>		3,236.41	3,236.41	0.00	3,235.10	3,235.10	0.00	3,198.47	3,198.47	0.00

76	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.15	2,068.32	814.83
77	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	401.23	401.23	0.00	401.23	401.23	0.00	46.72	46.72	0.00
78	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	27.84	26.55	1.30	29.88	27.74	2.14	24.05	22.33	1.72
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		429.08	427.78	1.30	431.11	428.98	2.14	2,953.92	2,137.37	816.55
79	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1,029.33	0.00	1,029.33	1,068.06	0.00	1,068.06	1,187.04	185.00	1,002.04
80	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0.12	0.08	0.04	0.10	0.00	0.10	-0.07	-0.07	0.00
81	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05
82	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	29.27	0.53	28.75	6.47	2.71	3.76	5.45	3.59	1.86
<b>Група 263 усього</b>		<b>Строкові кошти фізичних осіб</b>		1,058.73	0.61	1,058.12	1,074.63	2.71	1,071.92	1,192.47	188.52	1,003.95
83	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,237.30	70,869.81	11,367.50
84	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2,851.00	2,851.00	0.00	2,851.00	2,851.00	0.00	2,856.80	2,856.80	0.00
85	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1.18	1.18	0.00	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
86	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00
87	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1,220.19	1,220.09	0.10	1,081.72	1,081.61	0.11	1,072.89	1,072.79	0.11
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		4,072.36	4,072.26	0.10	3,933.96	3,933.85	0.11	86,167.31	74,799.70	11,367.61
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		531,464.90	12,966.83	518,498.07	531,879.05	12,676.13	519,202.92	408,114.26	195,855.55	212,258.70
88	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	562,536.13	169,034.37	393,501.75	562,536.13	169,034.37	393,501.75	0.00	0.00	0.00
89	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2,241.62	2,241.62	0.00	2,241.62	2,241.62	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Група 290 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		564,777.75	171,276.00	393,501.75	564,777.75	171,276.00	393,501.75	0.00	0.00	0.00
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		564,777.75	171,276.00	393,501.75	564,777.75	171,276.00	393,501.75	0.00	0.00	0.00
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		1,096,242.65	184,242.83	911,999.82	1,096,656.80	183,952.12	912,704.67	408,114.26	195,855.55	212,258.70
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				1,096,242.65	184,242.83	911,999.82	1,096,656.80	183,952.12	912,704.67	408,114.26	195,855.55	212,258.70
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
90	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	82.30	0.00	82.30	7.40	0.00	7.40	1.00	0.00	1.00

91	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1,139.96	1,139.96	0.00	1,139.96	1,139.96	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Група 335 усього</i>		<i>Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		1,222.25	1,139.96	82.30	1,147.36	1,139.96	7.40	1.00	0.00	1.00
<b>Розділ 33 усього</b>		<b>Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання</b>		1,222.25	1,139.96	82.30	1,147.36	1,139.96	7.40	1.00	0.00	1.00
92	3600	Доходи майбутніх періодів	П	3.59	3.59	0.00	5.35	5.35	0.00	20.67	20.67	0.00
<i>Група 360 усього</i>		<i>Доходи майбутніх періодів</i>		3.59	3.59	0.00	5.35	5.35	0.00	20.67	20.67	0.00
93	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	84.81	84.81	0.00	360.91	360.91	0.00	1,015.81	1,015.81	0.00
94	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	15.42	15.42	0.00	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
95	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	28.19	23.61	4.57	41.21	36.39	4.81	81.60	76.99	4.61
<i>Група 361 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		128.41	123.83	4.57	417.54	412.72	4.81	1,097.42	1,092.81	4.61
96	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	328.64	328.64	0.00	329.27	329.27	0.00	7.73	7.73	0.00
97	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	53.94	53.94	0.00	2.91	2.91	0.00	2.91	2.91	0.00
<i>Група 362 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		382.57	382.57	0.00	332.19	332.19	0.00	10.64	10.64	0.00
98	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4,049,042.31	2,125,290.40	1,923,751.91	4,049,042.31	2,125,290.40	1,923,751.91	0.00	0.00	0.00
99	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1,150,470.47	853,120.88	297,349.59	1,150,470.47	853,120.88	297,349.59	0.00	0.00	0.00
100	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.98	0.00
<i>Група 364 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		5,199,513.12	2,978,411.62	2,221,101.50	5,199,512.78	2,978,411.28	2,221,101.50	0.98	0.98	0.00
101	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	4.53	4.53	0.00	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
102	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1,498.46	1,498.46	0.00	1,514.56	1,514.56	0.00	16.10	16.10	0.00
103	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	312.23	312.23	0.00	312.23	312.23	0.00	0.00	0.00	0.00
104	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	44.79	44.79	0.00	140.93	140.93	0.00	3,268.19	3,268.19	0.00
105	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	11.42	11.42	0.00	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Група 365 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		1,871.42	1,871.42	0.00	1,983.66	1,983.66	0.00	3,284.29	3,284.29	0.00
106	3678	Інші нараховані витрати	П	41.94	41.94	0.00	39.39	39.39	0.00	36.63	36.63	0.00

<i>Група 367 усього</i>		<i>Інші нараховані витрати</i>		41.94	41.94	0.00	39.39	39.39	0.00	36.63	36.63	0.00
107	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	132.38	0.00	132.38	138.94	0.00	138.94	127.67	0.00	127.67
<i>Група 369 усього</i>		<i>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</i>		132.38	0.00	132.38	138.94	0.00	138.94	127.67	0.00	127.67
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		5,202,073.45	2,980,834.99	2,221,238.46	5,202,429.85	2,981,184.59	2,221,245.26	4,578.29	4,446.02	132.27
108	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	57.63	57.63	0.00	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Група 372 усього</i>		<i>Кредитові суми до з'ясування</i>		57.63	57.63	0.00	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		57.63	57.63	0.00	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00
109	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,744.55	0.00	725,744.55
110	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2,229,345.04	2,229,345.04	0.00	2,273,236.97	2,273,236.97	0.00	-725,744.55	-725,744.55	0.00
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		2,229,345.04	2,229,345.04	0.00	2,273,236.97	2,273,236.97	0.00	0.00	-725,744.55	725,744.55
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		2,229,345.04	2,229,345.04	0.00	2,273,236.97	2,273,236.97	0.00	0.00	-725,744.55	725,744.55
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		7,432,698.38	5,211,377.62	2,221,320.76	7,476,871.81	5,255,619.15	2,221,252.66	4,579.29	-721,298.53	725,877.82
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				7,432,698.38	5,211,377.62	2,221,320.76	7,476,871.81	5,255,619.15	2,221,252.66	4,579.29	-721,298.53	725,877.82
<b>Зобов'язання - Усього</b>				13,004,354.90	7,648,408.70	5,355,946.20	12,612,164.26	7,305,087.74	5,307,076.53	412,693.55	-525,442.98	938,136.52
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
111	5000	Статутний капітал банку	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,120.00	300,120.00	0.00
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,120.00	300,120.00	0.00
112	5021	Резервні фонди	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.27	10,100.27	0.00
<i>Група 502 усього</i>		<i>Загальні резерви та фонди банку</i>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.27	10,100.27	0.00
113	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,664.79	13,664.79	0.00
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,664.79	13,664.79	0.00
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,885.05	323,885.05	0.00
114	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3,296.65	3,296.65	0.00	2,685.18	2,685.18	0.00	-68.31	-68.31	0.00
115	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30	12.30	0.00
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		3,296.65	3,296.65	0.00	2,685.18	2,685.18	0.00	-56.01	-56.01	0.00
<b>Розділ 51 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		3,296.65	3,296.65	0.00	2,685.18	2,685.18	0.00	-56.01	-56.01	0.00
116	5999	Результат поточного року	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,809.10	8,809.10	0.00
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,809.10	8,809.10	0.00
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,809.10	8,809.10	0.00
<b>Капітал - Усього</b>				3,296.65	3,296.65	0.00	2,685.18	2,685.18	0.00	332,638.14	332,638.14	0.00

<b>ПАСИВИ - Усього</b>			13,007,651.55	7,651,705.35	5,355,946.20	12,614,849.44	7,307,772.91	5,307,076.53	745,331.69	-192,804.84	938,136.52	
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												
<b>Клас 6</b>												
<b>Доходи</b>												
117	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00	0.00	0.00	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
118	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.73	34.73	0.00
119	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00	0.00	0.00	169.70	169.70	0.00	0.00	0.00	0.00
120	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,523.16	8,523.16	0.00
121	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.40	10.40	0.00
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		0.00	0.00	0.00	174.23	174.23	0.00	8,568.28	8,568.28	0.00
122	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00	0.00	0.00	155.28	155.28	0.00	0.00	0.00	0.00
123	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,936.06	3,936.06	0.00
124	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7.95	7.95	0.00	1,060.58	1,060.58	0.00	-250.45	-250.45	0.00
125	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542.36	5,542.36	0.00
126	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1.64	1.64	0.00	801.06	801.06	0.00	0.00	0.00	0.00
127	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,249.04	12,249.04	0.00

Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		9.60	9.60	0.00	2,016.92	2,016.92	0.00	21,477.01	21,477.01	0.00
128	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00	0.00	0.00	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
129	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.92	79.92	0.00
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0.00	0.00	0.00	7.18	7.18	0.00	79.92	79.92	0.00
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		9.60	9.60	0.00	2,198.32	2,198.32	0.00	30,125.21	30,125.21	0.00
130	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	137.19	137.19	0.00	8,729.81	8,729.81	0.00	0.00	0.00	0.00
131	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,040.60	81,040.60	0.00
132	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00	0.00	0.00	340.81	340.81	0.00	0.00	0.00	0.00
133	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,657.46	5,657.46	0.00
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		137.19	137.19	0.00	9,070.61	9,070.61	0.00	86,698.06	86,698.06	0.00
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		137.19	137.19	0.00	9,070.61	9,070.61	0.00	86,698.06	86,698.06	0.00
134	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	236,097.31	236,097.31	0.00	237,588.05	237,588.05	0.00	-92,772.90	-92,772.90	0.00
135	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,644.80	75,644.80	0.00
136	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	283.82	283.82	0.00	360.64	360.64	0.00	-2,944.99	-2,944.99	0.00
137	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	1,889.97	1,889.97	0.00	1,139.96	1,139.96	0.00	0.00	0.00	0.00
138	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355.57	1,355.57	0.00
Група 620 усього		Результат від переоцінки		238,271.10	238,271.10	0.00	239,088.65	239,088.65	0.00	-18,717.52	-18,717.52	0.00

139	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	10,324.68	10,324.68	0.00	11,397.90	11,397.90	0.00	0.00	0.00	0.00
140	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,093.19	17,093.19	0.00
141	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,686.21	13,686.21	0.00
142	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	1,139.96	1,139.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.75	531.75	0.00
<b>Група 621 усього</b>		<b>Результат від операцій купівлі-продажу</b>		<b>11,464.64</b>	<b>11,464.64</b>	<b>0.00</b>	<b>11,397.90</b>	<b>11,397.90</b>	<b>0.00</b>	<b>31,311.15</b>	<b>31,311.15</b>	<b>0.00</b>
144	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2,550.80	2,550.80	0.00	3,137.65	3,137.65	0.00	-4,789.00	-4,789.00	0.00
<b>Група 622 усього</b>		<b>Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями</b>		<b>2,550.80</b>	<b>2,550.80</b>	<b>0.00</b>	<b>3,137.65</b>	<b>3,137.65</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,789.00</b>	<b>-4,789.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>		<b>252,286.55</b>	<b>252,286.55</b>	<b>0.00</b>	<b>253,624.20</b>	<b>253,624.20</b>	<b>0.00</b>	<b>7,804.63</b>	<b>7,804.63</b>	<b>0.00</b>
145	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	6.97	6.97	0.00
<b>Група 635 усього</b>		<b>Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>	<b>0.00</b>	<b>6.97</b>	<b>6.97</b>	<b>0.00</b>
146	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2,957.87	2,957.87	0.00	5,382.46	5,382.46	0.00	0.00	0.00	0.00
147	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,227.46	12,227.46	0.00
148	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.93	373.93	0.00
149	6399	Інші операційні доходи	П	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
<b>Група 639 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		<b>2,957.87</b>	<b>2,957.87</b>	<b>0.00</b>	<b>5,382.48</b>	<b>5,382.48</b>	<b>0.00</b>	<b>12,601.40</b>	<b>12,601.40</b>	<b>0.00</b>
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		<b>2,957.87</b>	<b>2,957.87</b>	<b>0.00</b>	<b>5,382.51</b>	<b>5,382.51</b>	<b>0.00</b>	<b>12,608.37</b>	<b>12,608.37</b>	<b>0.00</b>
150	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	2.22	0.00
<b>Група 650 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з банками</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.22</b>	<b>2.22</b>	<b>0.00</b>
151	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.00	0.00	0.00	226.26	226.26	0.00	3,225.59	3,225.59	0.00
152	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00	0.00	0.00	280.37	280.37	0.00	5,738.70	5,738.70	0.00
153	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00	0.00	0.00	9.74	9.74	0.00	105.03	105.03	0.00
<b>Група 651 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>516.37</b>	<b>516.37</b>	<b>0.00</b>	<b>9,069.32</b>	<b>9,069.32</b>	<b>0.00</b>
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>516.37</b>	<b>516.37</b>	<b>0.00</b>	<b>9,071.54</b>	<b>9,071.54</b>	<b>0.00</b>
<b>Доходи - Усього</b>				<b>255,391.21</b>	<b>255,391.21</b>	<b>0.00</b>	<b>270,792.02</b>	<b>270,792.02</b>	<b>0.00</b>	<b>146,307.81</b>	<b>146,307.81</b>	<b>0.00</b>

<b>Клас 7</b>													
<b>Витрати</b>													
154	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00	685.51	685.51	0.00	
155	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	2,742.40	2,742.40	0.00	4.36	4.36	0.00	18,391.53	18,391.53	0.00	
156	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
157	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	110.11	110.11	0.00	0.03	0.03	0.00	905.35	905.35	0.00	
<b>Група 701 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</b>		<b>2,934.61</b>	<b>2,934.61</b>	<b>0.00</b>	<b>4.39</b>	<b>4.39</b>	<b>0.00</b>	<b>19,982.39</b>	<b>19,982.39</b>	<b>0.00</b>	
158	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	603.16	603.16	0.00	0.00	0.00	0.00	11,131.15	11,131.15	0.00	
159	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	45.10	45.10	0.00	1.10	1.10	0.00	2,947.67	2,947.67	0.00	
160	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	129.34	129.34	0.00	
<b>Група 702 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>663.68</b>	<b>663.68</b>	<b>0.00</b>	<b>1.10</b>	<b>1.10</b>	<b>0.00</b>	<b>14,208.15</b>	<b>14,208.15</b>	<b>0.00</b>	
161	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	275.25	275.25	0.00	
162	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	5.68	5.68	0.00	0.12	0.12	0.00	650.72	650.72	0.00	
<b>Група 704 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</b>		<b>35.56</b>	<b>35.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.12</b>	<b>0.12</b>	<b>0.00</b>	<b>925.97</b>	<b>925.97</b>	<b>0.00</b>	
163	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1,042.49	1,042.49	0.00	0.00	0.00	0.00	10,666.79	10,666.79	0.00	
164	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	39.82	39.82	0.00	1.18	1.18	0.00	700.45	700.45	0.00	
<b>Група 707 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</b>		<b>1,082.31</b>	<b>1,082.31</b>	<b>0.00</b>	<b>1.18</b>	<b>1.18</b>	<b>0.00</b>	<b>11,367.24</b>	<b>11,367.24</b>	<b>0.00</b>	
<b>Розділ 70 усього</b>				<b>Процентні витрати</b>	<b>4,716.16</b>	<b>4,716.16</b>	<b>0.00</b>	<b>6.79</b>	<b>6.79</b>	<b>0.00</b>	<b>46,483.76</b>	<b>46,483.76</b>	<b>0.00</b>
165	7300	Витрати на СЕП	A	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	79.54	79.54	0.00	
166	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	198.14	198.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,153.32	2,153.32	0.00	
<b>Група 730 усього</b>		<b>Витрати на телекомунікації</b>		<b>206.06</b>	<b>206.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,232.86</b>	<b>2,232.86</b>	<b>0.00</b>	
167	7392	Витрати на аудит	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802.47	802.47	0.00	
168	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.96	89.96	0.00	
169	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.94	1,056.94	0.00	
170	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.00	

171	7399	Інші операційні витрати	A	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	128.28	128.28	0.00
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078.00	2,078.00	0.00
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		245.34	245.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310.87	4,310.87	0.00
172	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	1,598.90	1,598.90	0.00	0.00	0.00	0.00	77,079.31	77,079.31	0.00
173	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	235.96	235.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,463.81	2,463.81	0.00
174	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	119.06	119.06	0.00
175	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.59	23.59	0.00
176	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	165.11	165.11	0.00
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		1,865.49	1,865.49	0.00	0.00	0.00	0.00	79,850.88	79,850.88	0.00
177	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	316.68	316.68	0.00
<i>Група 741 усього</i>		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	316.68	316.68	0.00
178	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	162.91	162.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327.76	1,327.76	0.00
179	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.28	159.28	0.00
180	7423	Амортизація	A	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	678.80	678.80	0.00
181	7424	Амортизація активів з права користування	A	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.70	656.70	0.00
<i>Група 742 усього</i>		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>		311.15	311.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.54	2,822.54	0.00
182	7430	Витрати на комунальні послуги	A	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	83.56	83.56	0.00
183	7431	Господарські витрати	A	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	168.09	168.09	0.00
184	7432	Витрати на охорону	A	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	25.90	25.90	0.00
185	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	257.02	257.02	0.00
<i>Група 743 усього</i>		<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>		42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	534.56	534.56	0.00
186	7450	Поштово-телефонні витрати	A	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	172.27	172.27	0.00
187	7452	Витрати на відрядження	A	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	14.14	14.14	0.00
188	7454	Представницькі витрати	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.99	31.99	0.00
189	7457	Інші адміністративні витрати	A	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	811.42	811.42	0.00
<i>Група 745 усього</i>		<i>Інші адміністративні витрати</i>		97.90	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.82	1,029.82	0.00
190	7499	Інші витрати	A	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	147.65	147.65	0.00
<i>Група 749 усього</i>		<i>Інші витрати</i>		20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	147.65	147.65	0.00
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		2,339.90	2,339.90	0.00	0.00	0.00	0.00	84,702.13	84,702.13	0.00
191	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	116.96	116.96	0.00	0.33	0.33	0.00	1,768.80	1,768.80	0.00
192	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	31.45	31.45	0.00
193	7509	Інші комісійні витрати	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.35	16.35	0.00
<i>Група 750 усього</i>		<i>Комісійні витрати</i>		119.91	119.91	0.00	0.33	0.33	0.00	1,816.61	1,816.61	0.00

<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		119.91	119.91	0.00	0.33	0.33	0.00	1,816.61	1,816.61	0.00
194	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	46,974.27	46,974.27	0.00	39,174.14	39,174.14	0.00	33,998.93	33,998.93	0.00
195	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	7,371.11	7,371.11	0.00	8,415.39	8,415.39	0.00	0.00	0.00	0.00
196	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,528.47	-35,528.47	0.00
197	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	34.53	34.53	0.00	0.50	0.50	0.00	16.53	16.53	0.00
198	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	127.67	127.67	0.00	121.11	121.11	0.00	26.20	26.20	0.00
199	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0.58	0.58	0.00	2.56	2.56	0.00	0.16	0.16	0.00
<i>Група 770 усього</i>		<i>Відрахування в резерви</i>		54,508.16	54,508.16	0.00	47,713.70	47,713.70	0.00	-1,486.67	-1,486.67	0.00
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		54,508.16	54,508.16	0.00	47,713.70	47,713.70	0.00	-1,486.67	-1,486.67	0.00
200	7900	Податок на прибуток	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768.00	1,768.00	0.00
201	7900	Податок на прибуток	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-95.99	-95.99	0.00
<i>Група 790 усього</i>		<i>Податок на прибуток</i>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672.01	1,672.01	0.00
<b>Розділ 79 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672.01	1,672.01	0.00
<b>Витрати - Усього</b>				61,929.48	61,929.48	0.00	47,720.82	47,720.82	0.00	137,498.71	137,498.71	0.00
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,809.10	8,809.10	0.00
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Клас 9</b>												
<b>Активні</b>												
202	9000	Надані гарантії	A	245.22	0.00	245.22	219.88	117.20	102.68	2,986.49	210.50	2,775.99
<i>Група 900 усього</i>		<i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i>		245.22	0.00	245.22	219.88	117.20	102.68	2,986.49	210.50	2,775.99
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії</b>		245.22	0.00	245.22	219.88	117.20	102.68	2,986.49	210.50	2,775.99
203	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	50,383.33	50,383.33	0.00	56,365.13	56,365.13	0.00	191,471.54	191,471.54	0.00
<i>Група 912 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		50,383.33	50,383.33	0.00	56,365.13	56,365.13	0.00	191,471.54	191,471.54	0.00
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		50,383.33	50,383.33	0.00	56,365.13	56,365.13	0.00	191,471.54	191,471.54	0.00
204	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	121,238.59	65,714.50	55,524.09	121,238.59	65,714.50	55,524.09	0.00	0.00	0.00
205	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	340.87	340.87	0.00	0.00	0.00	0.00	340.87	340.87	0.00
206	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	0.00	0.00	0.00	97,081.25	97,081.25	0.00	0.00	0.00	0.00

<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		121,579.47	66,055.37	55,524.09	218,319.84	162,795.75	55,524.09	340.87	340.87	0.00
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		121,579.47	66,055.37	55,524.09	218,319.84	162,795.75	55,524.09	340.87	340.87	0.00
207	9352	Активи до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	233,908.45	0.00	233,908.45	323,125.08	0.00	323,125.08	56,703.17	0.00	56,703.17
<i>Група 935 усього</i>		<i>Активи до отримання</i>		233,908.45	0.00	233,908.45	323,125.08	0.00	323,125.08	56,703.17	0.00	56,703.17
<b>Розділ 93 усього</b>		<b>Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну</b>		233,908.45	0.00	233,908.45	323,125.08	0.00	323,125.08	56,703.17	0.00	56,703.17
208	9500	Отримана застава	A	4,196.02	2,671.94	1,524.08	956.82	117.20	839.62	90,901.71	72,155.15	18,746.57
<i>Група 950 усього</i>		<i>Отримана застава</i>		4,196.02	2,671.94	1,524.08	956.82	117.20	839.62	90,901.71	72,155.15	18,746.57
209	9520	Земельні ділянки	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,082.90	65,082.90	0.00
210	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,910.10	11,910.10	0.00
211	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,980.60	65,980.60	0.00
<i>Група 952 усього</i>		<i>Іпотека</i>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,973.60	142,973.60	0.00
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		4,196.02	2,671.94	1,524.08	956.82	117.20	839.62	233,875.31	215,128.75	18,746.57
212	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00
213	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00
214	9819	Інші цінності і документи	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.08	122,000.08	0.00
215	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
<i>Група 989 усього</i>		<i>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</i>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
<b>Розділ 98 усього</b>		<b>Облік інших цінностей та документів</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,001.10	122,001.10	0.00
<b>Позабал. А - Усього</b>				410,312.48	119,110.65	291,201.83	598,986.76	219,395.28	379,591.47	607,378.49	529,152.76	78,225.73
216	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1,273,291.48	674,060.94	599,230.54	1,673,213.62	993,266.39	679,947.23	0.00	0.00	0.00
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		1,273,291.48	674,060.94	599,230.54	1,673,213.62	993,266.39	679,947.23	0.00	0.00	0.00
217	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		1,273,291.48	674,060.94	599,230.54	1,673,213.63	993,266.39	679,947.23	0.00	0.00	0.00
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				1,273,291.48	674,060.94	599,230.54	1,673,213.63	993,266.39	679,947.23	0.00	0.00	0.00
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				1,683,603.96	793,171.59	890,432.37	2,272,200.38	1,212,661.68	1,059,538.70	607,378.49	529,152.76	78,225.73
<b>Пасивні</b>												
218	9031	Отримані гарантії	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,966.00	147,966.00	0.00
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,966.00	147,966.00	0.00
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,966.00	147,966.00	0.00

219	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	121,502.56	19,600.00	101,902.56	121,502.56	19,600.00	101,902.56	0.00	0.00	0.00
220	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1.27	0.00	1.27	340.22	0.00	340.22	338.95	0.00	338.95
221	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	98,221.21	0.00	98,221.21	1,889.97	0.00	1,889.97	0.00	0.00	0.00
<b>Група 921 усього</b>		<b>Валюта та банківські метали до відправлення</b>		219,725.03	19,600.00	200,125.03	123,732.74	19,600.00	104,132.74	338.95	0.00	338.95
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		219,725.03	19,600.00	200,125.03	123,732.74	19,600.00	104,132.74	338.95	0.00	338.95
222	9362	Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	319,162.81	119,135.43	200,027.38	229,782.73	102,869.40	126,913.33	56,621.63	23,374.45	33,247.18
<b>Група 936 усього</b>		<b>Активи до відправлення</b>		319,162.81	119,135.43	200,027.38	229,782.73	102,869.40	126,913.33	56,621.63	23,374.45	33,247.18
<b>Розділ 93 усього</b>		<b>Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну</b>		319,162.81	119,135.43	200,027.38	229,782.73	102,869.40	126,913.33	56,621.63	23,374.45	33,247.18
223	9510	Надана застава	П	715,363.81	715,363.81	0.00	312,139.75	312,139.75	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Група 951 усього</b>		<b>Надана застава</b>		715,363.81	715,363.81	0.00	312,139.75	312,139.75	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		715,363.81	715,363.81	0.00	312,139.75	312,139.75	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Позабал. П - Усього</b>				1,254,251.65	854,099.24	400,152.41	665,655.23	434,609.15	231,046.08	204,926.58	171,340.45	33,586.13
224	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,450.82	235,811.21	44,639.60
<b>Група 990 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,450.82	235,811.21	44,639.60
225	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,001.10	122,001.10	0.00
<b>Група 991 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,001.10	122,001.10	0.00
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,451.92	357,812.31	44,639.60
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,451.92	357,812.31	44,639.60
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				1,254,251.65	854,099.24	400,152.41	665,655.23	434,609.15	231,046.08	607,378.49	529,152.76	78,225.73