

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК АВАНГАРД" станом на 01.01.2018 року.

№ 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	A	81 575 415	81 575 415	0	81 581 338	81 581 338	0	25 203	25 203	0
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		81 575 415	81 575 415	0	81 581 338	81 581 338	0	25 203	25 203	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		81 575 415	81 575 415	0	81 581 338	81 581 338	0	25 203	25 203	0
2	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7 685 011	6 858 783	826 228	7 285 715	6 514 806	770 909	780 813	628 015	152 798
3	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	161 383	132 325	29 058	164 195	133 579	30 616	124	55	68
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	-2 908	-2 165	-742
5	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	A	39 020	32 620	6 400	34 401	30 655	3 746	6 298	3 644	2 654
6	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	П	0	0	0	0	0	0	-1 679	-1 679	0
7	1417	Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж	A	88 299	67 618	20 681	102 591	79 001	23 590	0	0	0
8	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	A	303 316	270 453	32 863	286 810	255 122	31 688	33 594	29 767	3 827
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		8 277 029	7 361 799	915 229	7 873 712	7 013 163	860 549	816 242	657 637	158 605
9	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 821 000	1 821 000	0	1 984 000	1 984 000	0	0	0	0
10	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю	A	692	692	0	568	568	0	0	0	0

11	1436	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	A	213	213	0	213	213	0	0	0	0
12	1437	Неамортизована премія за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю	A	90	90	0	90	90	0	0	0	0
13	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	A	9 825	9 825	0	9 993	9 993	0	0	0	0
Група 143 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		1 831 821	1 831 821	0	1 994 864	1 994 864	0	0	0	0
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22 577 000	22 577 000	0	22 555 000	22 555 000	0	135 000	135 000	0
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 975	9 975	0	9 911	9 911	0	139	139	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		22 586 975	22 586 975	0	22 564 911	22 564 911	0	135 139	135 139	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		32 695 825	31 780 596	915 229	32 433 487	31 572 937	860 549	951 381	792 776	158 605
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	39 735 485	14 738 626	24 996 858	40 060 308	14 778 694	25 281 615	125 452	50 105	75 346
17	1502	Кошти банків у розрахунках	A	16 550 939	16 550 939	0	16 550 939	16 550 939	0	0	0	0
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	1 304	956	348	1 311	960	351	46	45	0
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	68 261	42	68 219	112 999	24 603	88 396	-44 738	-24 561	-20 177
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		56 355 988	31 290 562	25 065 426	56 725 557	31 355 195	25 370 362	80 759	25 589	55 170
20	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 409 335	14 381 700	27 635	14 372 035	14 344 400	27 635	176 000	176 000	0
21	1522	Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	299 932	299 932	0	299 932	299 932	0	0	0	0
22	1523	Короткострокові кредити, що надані іншим банкам	A	72 000	72 000	0	182 000	182 000	0	0	0	0
23	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000	0

34	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	267	267	0	133	133	0	0	0	0
35	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	-133	-133	0
36	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 860	2 485	375	1 196	955	241	4 939	4 804	134
37	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 367	6 367	0	12 792	12 792	0	-6 425	-6 425	0
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		165 701	88 119	77 583	121 379	92 880	28 499	56 329	7 246	49 084
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		165 701	88 119	77 583	121 379	92 880	28 499	56 329	7 246	49 084
38	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	700	700	0	34	34	0	666	666	0
39	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38	38	0	38	38	0	0	0	0
40	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	95	95	0	189	189	0	-93	-93	0
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам		833	833	0	261	261	0	573	573	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам		833	833	0	261	261	0	573	573	0
41	2400	Резерви під кредити, що надані клієнтам та оцінюються на індивідуальній основі	П	135 447	135 447	0	127 001	127 001	0	0	0	0
Група 240 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		135 447	135 447	0	127 001	127 001	0	0	0	0
Розділ 24 усього		Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам		135 447	135 447	0	127 001	127 001	0	0	0	0
42	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	20 943 079	14 978 978	5 964 101	20 924 122	15 148 119	5 776 004	74 768	74 768	0
43	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	10 202	10 202	0	9 834	9 834	0	1 080	1 080	0
44	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання_	П	6 348	6 348	0	13 933	13 933	0	-7 585	-7 585	0

Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		20 959 629	14 995 528	5 964 101	20 947 889	15 171 885	5 776 004	68 264	68 264	0
45	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	104 820	51 405	53 415	105 391	51 765	53 625	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		104 820	51 405	53 415	105 391	51 765	53 625	0	0	0
46	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	13 218 115	13 157 074	61 041	13 260 268	13 201 076	59 193	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		13 218 115	13 157 074	61 041	13 260 268	13 201 076	59 193	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		34 282 563	28 204 006	6 078 557	34 313 548	28 424 726	5 888 822	68 264	68 264	0
47	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	4 901 806	1 252 121	3 649 685	4 901 806	1 252 121	3 649 685	0	0	0
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		4 901 806	1 252 121	3 649 685	4 901 806	1 252 121	3 649 685	0	0	0
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		4 901 806	1 252 121	3 649 685	4 901 806	1 252 121	3 649 685	0	0	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		39 486 351	29 680 526	9 805 825	39 463 995	29 896 989	9 567 006	125 166	76 082	49 084
Клас 3												
48	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	11 896	11 896	0	11 667	11 667	0	483	483	0
49	3042	Активи за ф'ючерсними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	149	149	0	139	139	0	10	10	0
50	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 435	2 435	0	2 204	2 204	0	231	231	0
Група 304 усього		Лохідні фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		14 480	14 480	0	14 010	14 010	0	723	723	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		14 480	14 480	0	14 010	14 010	0	723	723	0
51	3112	Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	74 000	74 000	0	50 000	50 000	0	24 000	24 000	0

52	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	124	124	0	112	112	0	12	12	0
53	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
54	3117	Неамортизована премія за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж	А	52	52	0	52	52	0	0	0	0
55	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	8 942	8 942	0	6 967	6 967	0	1 974	1 974	0
56	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	8 835	8 835	0	-8 835	-8 835	0
Група 311 усього		Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж		83 118	83 118	0	65 967	65 967	0	17 151	17 151	0
57	3190	Резерви під знецінення фінансових інвестицій у портфелі банку на продаж	П	22 649	22 649	0	22 649	22 649	0	0	0	0
Група 319 усього		Резерви під знецінення фінансових інвестицій у портфелі банку на продаж		22 649	22 649	0	22 649	22 649	0	0	0	0
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		105 767	105 767	0	88 617	88 617	0	17 151	17 151	0
58	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 896	0	2 896	89	0	89	2 807	0	2 807
59	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	0	5	8	0	8	0	0	0
60	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3	0	-3
61	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18	0	18	14	0	14	4	0	4
Група 321 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 919	0	2 919	111	0	111	2 808	0	2 808
Розділ 32 усього		Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 919	0	2 919	111	0	111	2 808	0	2 808
62	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	124	124	0	140	140	0	9	9	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		124	124	0	140	140	0	9	9	0

Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		124	124	0	140	140	0	9	9	0
63	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 825	1 825	0	2 027	2 027	0	810	810	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		1 825	1 825	0	2 027	2 027	0	810	810	0
64	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 013	1 013	0	1 013	1 013	0	0	0	0
65	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 634	2 634	0	2 637	2 637	0	0	0	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		3 647	3 647	0	3 650	3 650	0	0	0	0
66	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	1 172	1 172	0	0	0	0
67	3521	Відстрочений податковий актив	A	501	501	0	29	29	0	578	578	0
68	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	4	4	0	4	4	0	0	0	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		505	505	0	1 205	1 205	0	578	578	0
69	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	45 103 048	18 415 658	26 687 391	45 103 048	18 415 658	26 687 391	0	0	0
70	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	8 990 377	8 180 281	810 096	8 990 377	8 180 281	810 096	0	0	0
71	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	265	265	0	2	2	0	263	263	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		54 093 690	26 596 203	27 497 487	54 093 427	26 595 940	27 497 487	263	263	0
72	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_	A	94	94	0	92	92	0	3	3	0
73	3578	Інші нараховані доходи_	A	1 251	1 251	0	1 506	1 506	0	11	11	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		1 346	1 346	0	1 599	1 599	0	14	14	0

74	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	6 230	2 811	3 419	6 230	2 811	3 419	0	0	0
75	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	34	34	0	19	19	0	-1	-1	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		6 263	2 845	3 419	6 249	2 830	3 419	-1	-1	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		54 107 276	26 606 371	27 500 905	54 108 155	26 607 250	27 500 905	1 664	1 664	0
76	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	162 190 175	121 729 271	40 460 904	162 190 175	121 729 271	40 460 904	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		162 190 175	121 729 271	40 460 904	162 190 175	121 729 271	40 460 904	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		162 190 175	121 729 271	40 460 904	162 190 175	121 729 271	40 460 904	0	0	0
77	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	26 033 325	0	26 033 325	26 017 331	0	26 017 331	210 927	0	210 927
78	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-210 927	-210 927	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		26 033 325	0	26 033 325	26 017 331	0	26 017 331	0	-210 927	210 927
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки		26 033 325	0	26 033 325	26 017 331	0	26 017 331	0	-210 927	210 927
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		242 454 066	148 456 012	93 998 054	242 418 540	148 439 288	93 979 252	22 354	-191 381	213 735
Клас 4												
79	4300	Нематеріальні активи	А	176	176	0	41	41	0	2 018	2 018	0
80	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	41	41	0	200	200	0	-651	-651	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		217	217	0	241	241	0	1 367	1 367	0
81	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	176	176	0	176	176	0	0	0	0

Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		176	176	0	176	176	0	0	0	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		392	392	0	416	416	0	1 367	1 367	0
82	4400	Основні засоби	А	181	181	0	0	0	0	1 532	1 532	0
83	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	305	305	0	-999	-999	0
Група 440 усього		Основні засоби		181	181	0	305	305	0	533	533	0
84	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	181	181	0	181	181	0	0	0	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		181	181	0	181	181	0	0	0	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		361	361	0	485	485	0	533	533	0
85	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	12	12	0	0	0	0	745	745	0
86	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	12	12	0	-745	-745	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		12	12	0	12	12	0	0	0	0
87	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	А	12	12	0	12	12	0	0	0	0
Група 453 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)		12	12	0	12	12	0	0	0	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		24	24	0	24	24	0	0	0	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		777	777	0	925	925	0	1 900	1 900	0
АКТИВИ - Усього				497 789 489	353 917 797	143 871 692	497 809 873	354 013 962	143 795 911	1 355 106	878 513	476 593
ПАСИВИ												

Клас 1												
Зобов'язання												
88	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	3	0	3	2 197	0	2 197	2 194	0	2 194
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		3	0	3	2 197	0	2 197	2 194	0	2 194
89	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 817 174	1 482 000	335 174	1 817 174	1 482 000	335 174	0	0	0
90	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 851 943	1 851 943	0	1 934 873	1 934 873	0	169 084	169 084	0
91	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	48 000	48 000	0	48 000	48 000	0	0	0	0
92	1625	Неамортизована премія за кредитами, що отримані від інших банків	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	1626	Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	4	4	0	0	0	0
94	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 128	8 100	27	8 075	8 048	27	278	278	0
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 725 249	3 390 048	335 201	3 808 126	3 472 925	335 201	169 362	169 362	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		3 725 252	3 390 048	335 204	3 810 322	3 472 925	337 398	171 556	169 362	2 194
95	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	34 864 143	13 463 693	21 400 450	34 864 143	13 463 693	21 400 450	0	0	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		34 864 143	13 463 693	21 400 450	34 864 143	13 463 693	21 400 450	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		34 864 143	13 463 693	21 400 450	34 864 143	13 463 693	21 400 450	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		38 589 395	16 853 741	21 735 654	38 674 466	16 936 617	21 737 848	171 556	169 362	2 194
Усього Зобов'язання за класом 1				38 589 395	16 853 741	21 735 654	38 674 466	16 936 617	21 737 848	171 556	169 362	2 194

Клас 2

Зобов'язання

96	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	370 351	271 782	98 569
97	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	492 708	404 406	88 301	199 369	111 068	88 301	5 829	5 829	0
98	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2 890 271	1 475 631	1 414 639	2 916 934	1 475 631	1 441 303	26 664	0	26 664
99	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	102	102	0	102	102	0	0	0	0
100	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	37 163	36 450	712	31 269	30 614	655	1 393	1 377	16
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		3 420 242	1 916 590	1 503 653	3 147 674	1 617 415	1 530 259	404 237	278 988	125 249
101	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	П	126 912	123 682	3 230	115 971	115 804	167	21 960	21 960	0
102	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	30	30	0	35	35	0	0	0	0
103	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
104	2617	Неамортизована премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	26	26	0	18	18	0	0	0	0
105	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 523	3 506	17	3 491	3 484	7	144	144	0
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		130 491	127 245	3 247	119 515	119 341	174	22 109	22 109	0
106	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	7 084	475	6 609
107	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб_	П	6	6	1	6	6	1	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		6	6	1	6	6	1	7 084	475	6 609

108	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб_	П	3 575	1 609	1 966	52 359	1 000	51 359	50 928	0	50 928
109	2635	Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб	П	28 269	0	28 269	28 269	0	28 269	0	0	0
110	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	1	0	1	4	0	4	0	0	0
111	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	3	0	3
112	2637	Неамортизована премія за строковими коштами фізичних осіб	П	3	0	2	2	0	2	0	0	0
113	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб_	П	263	20	243	336	19	316	84	0	84
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		32 110	1 629	30 481	80 969	1 020	79 950	51 015	0	51 015
114	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	354 599	354 356	244
115	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	78 285	77 736	550	85 238	84 689	550	11 709	11 709	0
116	2653	Неамортизована премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	4	4	0	2	2	0	0	0	0
117	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2	2	0	6	6	0	0	0	0
118	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
119	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ_	П	16 070	16 059	12	17 597	17 586	12	1 614	1 614	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		94 361	93 800	561	102 843	102 282	561	367 925	367 682	244
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		3 677 212	2 139 269	1 537 942	3 451 008	1 840 063	1 610 945	852 370	669 253	183 116
120	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	5 277 428	4 029 263	1 248 165	5 275 210	4 027 045	1 248 165	2 998	2 998	0
121	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	30 435	30 194	240	30 435	30 194	240	0	0	0

Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		5 307 863	4 059 457	1 248 406	5 305 645	4 057 239	1 248 406	2 998	2 998	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5 307 863	4 059 457	1 248 406	5 305 645	4 057 239	1 248 406	2 998	2 998	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		8 985 074	6 198 727	2 786 348	8 756 653	5 897 302	2 859 350	855 367	672 251	183 116
Усього Зобов'язання за класом 2				8 985 074	6 198 727	2 786 348	8 756 653	5 897 302	2 859 350	855 367	672 251	183 116
Клас 3												
Зобов'язання												
122	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливо вартістю через прибутки/збитки	П	14 967	14 967	0	15 125	15 125	0	1 863	1 863	0
123	3352	Зобов'язання за ф'ючерсними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	9	9	0	9	9	0	0	0	0
124	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 545	1 545	0	1 590	1 590	0	45	45	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		16 522	16 522	0	16 724	16 724	0	1 907	1 907	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		16 522	16 522	0	16 724	16 724	0	1 907	1 907	0
125	3600	Доходи майбутніх періодів	П	6	6	0	10	10	0	4	4	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		6	6	0	10	10	0	4	4	0
126	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	78	78	0	78	78	0	0	0	0
127	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	656	595	61	666	603	62	45	39	6
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		735	673	61	744	682	62	45	39	6
128	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	15 694	15 694	0	22 001	22 001	0	8 680	8 680	0

129	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	499	499	0	499	499	0	0	0	0
130	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 535	2 535	0	2 554	2 554	0	20	20	0
131	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	104	104	0	188	188	0	107	107	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		18 832	18 832	0	25 242	25 242	0	8 807	8 807	0
132	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	44 452 613	19 390 622	25 061 991	44 452 613	19 390 622	25 061 991	0	0	0
133	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	8 118 551	7 357 037	761 514	8 118 551	7 357 037	761 514	0	0	0
134	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	38	38	0	66	66	0	33	33	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		52 571 202	26 747 698	25 823 504	52 571 230	26 747 725	25 823 504	33	33	0
135	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	9	9	0	9	9	0	0	0	0
136	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
137	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	19 653	19 653	0	20 659	20 659	0	3 500	3 500	0
138	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 608	3 608	0	3 608	3 608	0	0	0	0
139	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	597	597	0	1 169	1 169	0	1 882	1 882	0
140	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	151	151	0	141	141	0	0	0	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		24 022	24 022	0	25 590	25 590	0	5 382	5 382	0
141	3678	Інші нараховані витрати_	П	275	275	0	305	305	0	60	60	0
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		275	275	0	305	305	0	60	60	0

142	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 405	0	1 405	1 335	0	1 335	100	0	100
Група 369 усього		Банківські резерви на покриття ризиків і витрат		1 405	0	1 405	1 335	0	1 335	100	0	100
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		52 616 476	26 791 505	25 824 971	52 624 455	26 799 554	25 824 901	14 431	14 325	106
143	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	82 243	64 445	17 797	82 947	64 495	18 451	704	50	654
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		82 243	64 445	17 797	82 947	64 495	18 451	704	50	654
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		82 243	64 445	17 797	82 947	64 495	18 451	704	50	654
144	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	290 522	0	290 522
145	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	26 122 623	26 122 623	0	26 138 617	26 138 617	0	-290 522	-290 522	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		26 122 623	26 122 623	0	26 138 617	26 138 617	0	0	-290 522	290 522
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуєчі рахунки		26 122 623	26 122 623	0	26 138 617	26 138 617	0	0	-290 522	290 522
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		78 837 863	52 995 096	25 842 768	78 862 743	53 019 391	25 843 353	17 043	-274 240	291 282
Усього Зобов'язання за класом 3				78 837 863	52 995 096	25 842 768	78 862 743	53 019 391	25 843 353	17 043	-274 240	291 282
Зобов'язання - Усього				126 412 333	76 047 563	50 364 770	126 293 862	75 853 310	50 440 551	1 043 966	567 373	476 593
Клас 5												
Капітал												
146	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	46 116	46 116	0	208 498	208 498	0
147	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	46 116	46 116	0	46 116	46 116	0	0	0	0

Група 500 усього		Статутний капітал банку		46 116	46 116	0	92 232	92 232	0	208 498	208 498	0
148	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	2 428	2 428	0	4 562	4 562	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	2 428	2 428	0	4 562	4 562	0
149	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	17	17	0	72	72	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	17	17	0	72	72	0
150	5040	Прибуток звітного року_	П	48 561	48 561	0	0	0	0	0	0	0
Група 504 усього		Результати звітного року		48 561	48 561	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		94 677	94 677	0	94 677	94 677	0	213 133	213 133	0
151	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	164 889	164 889	0	162 686	162 686	0	-2 784	-2 784	0
152	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	501	501	0
153	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		164 890	164 890	0	162 686	162 686	0	-2 283	-2 283	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		164 890	164 890	0	162 686	162 686	0	-2 283	-2 283	0
154	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	100 290	100 290	0
Група 599 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	100 290	100 290	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	100 290	100 290	0
Капітал - Усього				259 566	259 566	0	257 363	257 363	0	311 140	311 140	0

ПАСИВИ - Усього				126 671 899	76 307 129	50 364 770	126 551 225	76 110 673	50 440 551	1 355 106	878 513	476 593
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
155	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 303	1 303	0	0	0	0
156	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 303	1 303	0
157	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	228	228	0	0	0	0
158	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	228	228	0
159	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	7 779	7 779	0	0	0	0
160	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	7 779	7 779	0
161	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	1 383	1 383	0	0	0	0
162	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 382	1 382	0
163	6016	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	224	224	0	224	224	0	0	0	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		225	225	0	10 917	10 917	0	10 692	10 692	0
164	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	10 208	10 208	0	0	0	0
165	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	10 197	10 197	0

166	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	133	133	0	3 125	3 125	0	-133	-133	0
167	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	3 125	3 125	0
168	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 989	2 989	0	2 989	2 989	0	0	0	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 133	3 133	0	16 322	16 322	0	13 189	13 189	0
169	6046	Процентні доходи за приданими (створеними) знеціненими іпотечними кредитами органів державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28	28	0	28	28	0	0	0	0
Група 604 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		28	28	0	28	28	0	0	0	0
170	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	94 586	94 586	0	94 586	94 586	0	0	0	0
171	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 541	3 541	0	3 541	3 541	0	0	0	0
172	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13	13	0	13	13	0	0	0	0
173	6054	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 129	10 129	0	10 129	10 129	0	0	0	0
174	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 679	9 679	0	9 717	9 717	0	0	0	0
175	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	38	38	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		117 948	117 948	0	117 986	117 986	0	38	38	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		121 334	121 334	0	145 253	145 253	0	23 919	23 919	0
176	6109	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	11	11	0	11	11	0	0	0	0
Група 610 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		11	11	0	11	11	0	0	0	0
177	6110	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 706	2 706	0	2 706	2 706	0	0	0	0

178	6114	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	4 590	4 590	0	4 590	4 590	0	0	0	0
179	6118	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1 262	1 262	0	1 262	1 262	0	0	0	0
Група 611 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		8 557	8 557	0	8 557	8 557	0	0	0	0
180	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	А	6 367	6 367	0	86 241	86 241	0	-5 607	-5 607	0
181	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	П	0	0	0	0	0	0	85 481	85 481	0
182	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	57	57	0	3 454	3 454	0	-44	-44	0
183	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	3 442	3 442	0
184	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	10	10	0	0	0	0
185	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0
186	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	А	0	0	0	9 826	9 826	0	0	0	0
187	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	П	0	0	0	0	0	0	9 826	9 826	0
188	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	9 975	9 975	0	0	0	0
189	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	9 975	9 975	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		6 423	6 423	0	109 506	109 506	0	103 083	103 083	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		14 992	14 992	0	118 074	118 074	0	103 083	103 083	0
190	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	438 357	438 357	0	453 947	453 947	0	-928	-928	0
191	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	16 518	16 518	0

192	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	15 830	15 830	0	15 901	15 901	0	0	0	0
193	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	71	71	0
194	6207	Результат від переоцінки ф'ючерсних контрактів	А	112	112	0	125	125	0	0	0	0
195	6207	Результат від переоцінки ф'ючерсних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	13	13	0
196	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	3 793	3 793	0	3 980	3 980	0	0	0	0
197	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	187	187	0
198	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	19 474	19 474	0	19 474	19 474	0	0	0	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		477 567	477 567	0	493 427	493 427	0	15 860	15 860	0
199	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	30 795	30 795	0	44 936	44 936	0	-686	-686	0
200	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	14 827	14 827	0
201	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	8 992	8 992	0	4 762	4 762	0	-4 230	-4 230	0
202	6217	Результат від операцій купівлі-продажу ф'ючерсних контрактів	А	2	2	0	12	12	0	0	0	0
203	6217	Результат від операцій купівлі-продажу ф'ючерсних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0
204	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	903	903	0	1 883	1 883	0	0	0	0
205	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	980	980	0
Група 621 усього		Результат від операцій з купівлі-продажу		40 692	40 692	0	51 593	51 593	0	10 901	10 901	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		518 259	518 259	0	545 020	545 020	0	26 761	26 761	0

206	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	10 180	10 180	0	10 180	10 180	0
207	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	42 719	42 719	0	33 407	33 407	0	-9 355	-9 355	0
208	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	43	43	0
209	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	400	400	0	400	400	0
210	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		42 719	42 719	0	43 987	43 987	0	1 267	1 267	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		42 719	42 719	0	43 987	43 987	0	1 267	1 267	0
211	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	6	6	0	6	6	0
212	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	12	12	0	12	12	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	18	18	0	18	18	0
213	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	3 715	3 715	0	3 715	3 715	0
214	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	6 485	6 485	0	6 485	6 485	0
215	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	6	6	0	1 290	1 290	0	1 284	1 284	0
Група 651 усього		Комісійні доходи операціями з клієнтами		6	6	0	11 490	11 490	0	11 484	11 484	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		6	6	0	11 507	11 507	0	11 502	11 502	0
Доходи - Усього				697 309	697 309	0	863 841	863 841	0	166 532	166 532	0

Витрати												
216	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	877	877	0	0	0	0	877	877	0
217	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	7 068	7 068	0	4	4	0	7 064	7 064	0
218	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отриманий від інших банків	A	134	134	0	134	134	0	0	0	0
219	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	133	133	0	0	0	0	133	133	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		8 213	8 213	0	138	138	0	8 075	8 075	0
220	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	A	31 117	31 117	0	0	0	0	31 117	31 117	0
221	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	A	3 550	3 550	0	55	55	0	3 495	3 495	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		34 667	34 667	0	55	55	0	34 612	34 612	0
222	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	6	6	0	0	0	0	6	6	0
223	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	335	335	0	2	2	0	334	334	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		342	342	0	2	2	0	340	340	0
224	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	17 467	17 467	0	0	0	0	17 467	17 467	0
225	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	264	264	0	6	6	0	258	258	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		17 731	17 731	0	6	6	0	17 725	17 725	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		60 953	60 953	0	200	200	0	60 752	60 752	0
226	7300	Витрати на СЕП	A	0	0	0	0	0	0	34	34	0

227	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	0	0	0	0	0	0	0	1 654	1 654	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		0	0	0	0	0	0	0	1 688	1 688	0
228	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0
229	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	0	279	279	0
230	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	0	796	796	0
231	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	0	0	0	0	0	0	0	264	264	0
232	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	121	121	0
233	7399	Інші операційні витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	173	173	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		0	0	0	0	0	0	0	1 641	1 641	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		0	0	0	0	0	0	0	3 329	3 329	0
234	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	0	0	0	0	0	0	0	18 737	18 737	0
235	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	0	0	0	0	0	0	0	2 101	2 101	0
236	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0	0	0	0	0	0	0	133	133	0
237	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0
238	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0	0	0	0	0	0	0	190	190	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		0	0	0	0	0	0	0	21 169	21 169	0
239	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	0	188	188	0

240	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	80	80	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		0	0	0	0	0	0	0	268	268	0
241	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	0	0	0	0	0	0	0	918	918	0
242	7423	Амортизація	A	0	0	0	0	0	0	0	516	516	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		0	0	0	0	0	0	0	1 434	1 434	0
243	7430	Витрати на комунальні послуги	A	0	0	0	0	0	0	0	88	88	0
244	7431	Господарські витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	134	134	0
245	7432	Витрати на охорону	A	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0
246	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	299	299	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		0	0	0	0	0	0	0	534	534	0
247	7450	Поштово-телефонні витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	195	195	0
248	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0
249	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	122	122	0
250	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0
251	7457	Інші адміністративні витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	914	914	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		0	0	0	0	0	0	0	1 458	1 458	0
252	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0

Група 749 усього		Інші витрати		0	0	0	0	0	0	0	10	10	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		0	0	0	0	0	0	0	24 874	24 874	0
253	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	0	0	0	0	0	0	0	792	792	0
254	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0
255	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		0	0	0	0	0	0	0	833	833	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		0	0	0	0	0	0	0	833	833	0
257	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 326 526	1 326 526	0	1 386 496	1 386 496	0	0	75 640	75 640	0
258	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	0	-135 610	-135 610	0
259	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	142 367	142 367	0	136 780	136 780	0	0	14 204	14 204	0
260	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	0	-8 616	-8 616	0
261	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	27 854	27 854	0	19 019	19 019	0	0	8 835	8 835	0
262	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	110	110	0	110	110	0	0	0	0	0
263	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1	1	0	16	16	0	0	0	0	0
264	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	0	-15	-15	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		1 496 859	1 496 859	0	1 542 421	1 542 421	0	0	-45 562	-45 562	0

265	7720	Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами	A	33	33	0	33	33	0	0	0	0
Група 772 усього		Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами		33	33	0	33	33	0	0	0	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		1 496 892	1 496 892	0	1 542 454	1 542 454	0	-45 562	-45 562	0
266	7900	Податок на прибуток	A	22 016	22 016	0	0	0	0	22 016	22 016	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		22 016	22 016	0	0	0	0	22 016	22 016	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		22 016	22 016	0	0	0	0	22 016	22 016	0
Витрати - Усього				1 579 861	1 579 861	0	1 542 655	1 542 655	0	66 241	66 241	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	100 290	100 290	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
267	9000	Надані гарантії	A	5 315	1 965	3 350	1	0	1	5 315	1 965	3 350
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		5 315	1 965	3 350	1	0	1	5 315	1 965	3 350
268	9020	Гарантії, що надані клієнтам	A	6 203	1 559	4 643	298 948	291 463	7 485	0	0	0
Група 902 усього		Гарантії, що надані клієнтам		6 203	1 559	4 643	298 948	291 463	7 485	0	0	0

Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		11 518	3 524	7 993	298 949	291 463	7 486	5 315	1 965	3 350
269	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	276 470	229 800	46 670	309 640	262 970	46 670	7 541	7 541	0
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		276 470	229 800	46 670	309 640	262 970	46 670	7 541	7 541	0
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		276 470	229 800	46 670	309 640	262 970	46 670	7 541	7 541	0
270	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	2 301 209	205 355	2 095 854	2 301 209	205 355	2 095 854	0	0	0
271	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 578 474	1 128 599	449 875	1 509 385	1 095 295	414 089	162 603	105 066	57 538
272	9207	Валюта та банківські метали до отримання за ф'ючерсними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	55	0	55	55	0	55	0	0	0
273	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	704 951	441 323	263 628	558 950	435 658	123 292	146 001	5 665	140 336
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		4 584 688	1 775 277	2 809 412	4 369 599	1 736 308	2 633 290	308 604	110 730	197 874
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		4 584 688	1 775 277	2 809 412	4 369 599	1 736 308	2 633 290	308 604	110 730	197 874
274	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	27 118	27 118	0	27 118	27 118	0	0	0	0
275	9352	Активи до отримання за форвардними контрактами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 180 656	1 177 981	2 676	1 157 246	1 154 570	2 676	135 011	135 011	0
Група 935 усього		Активи до отримання		1 207 775	1 205 099	2 676	1 184 364	1 181 688	2 676	135 011	135 011	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		1 207 775	1 205 099	2 676	1 184 364	1 181 688	2 676	135 011	135 011	0
276	9500	Отримана застава	A	429 347	376 331	53 016	667 669	666 147	1 522	59 739	8 245	51 494
Група 950 усього		Отримана застава		429 347	376 331	53 016	667 669	666 147	1 522	59 739	8 245	51 494
277	9520	Земельні ділянки	A	98	98	0	0	0	0	1 000	1 000	0

278	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	274	274	0	453	453	0	12 442	12 442	0
Група 952 усього		Іпотека		371	371	0	453	453	0	13 442	13 442	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		429 718	376 702	53 016	668 122	666 600	1 522	73 181	21 687	51 494
279	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	122 000	122 000	0
281	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		0	0	0	0	0	0	122 000	122 000	0
282	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 цінностей та документів		0	0	0	0	0	0	122 001	122 001	0
Позабал. А - Усього				6 510 169	3 590 402	2 919 767	6 830 673	4 139 029	2 691 644	651 653	398 936	252 717
283	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	14 951 724	7 367 683	7 584 041	14 292 183	6 573 914	7 718 269	272 441	134 536	137 905
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		14 951 724	7 367 683	7 584 041	14 292 183	6 573 914	7 718 269	272 441	134 536	137 905
284	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		14 951 725	7 367 683	7 584 041	14 292 183	6 573 914	7 718 269	272 441	134 536	137 905

Позаб.конт.А - Усього				14 951 725	7 367 683	7 584 041	14 292 183	6 573 914	7 718 269	272 441	134 536	137 905
За позабалансовими активними рахунками - Усього				21 461 894	10 958 086	10 503 808	21 122 856	10 712 943	10 409 913	924 094	533 472	390 622
Пасивні												
285	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	п	0	0	0	0	0	0	9 740	9 740	0
Група 903 усього		Отримані гарантії		0	0	0	0	0	0	9 740	9 740	0
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		0	0	0	0	0	0	9 740	9 740	0
286	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	п	2 300 005	207 760	2 092 245	2 300 005	207 760	2 092 245	0	0	0
287	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	п	1 530 334	412 004	1 118 329	1 599 351	447 782	1 151 570	163 984	57 328	106 655
288	9217	Валюта та банківські метали до відправлення за ф'ючерсними контрактами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/ збитки	п	54	54	0	54	54	0	0	0	0
289	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	п	558 066	122 272	435 794	703 881	262 473	441 408	145 814	140 201	5 613
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		4 388 459	742 090	3 646 369	4 603 291	918 069	3 685 222	309 798	197 529	112 269
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		4 388 459	742 090	3 646 369	4 603 291	918 069	3 685 222	309 798	197 529	112 269
290	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	п	27 019	27 019	0	27 019	27 019	0	0	0	0
291	9362	Активи до відправлення за форвардними контрактами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	п	1 209 746	30 204	1 179 543	1 234 584	0	1 234 584	138 087	0	138 087
Група 936 усього		Активи до відправлення		1 236 765	57 223	1 179 543	1 261 603	27 019	1 234 584	138 087	0	138 087
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		1 236 765	57 223	1 179 543	1 261 603	27 019	1 234 584	138 087	0	138 087
292	9510	Надана застава	п	2 010 574	2 010 574	0	2 109 942	2 109 942	0	203 293	203 293	0

Група 951 усього		Надана застава		2 010 574	2 010 574	0	2 109 942	2 109 942	0	203 293	203 293	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		2 010 574	2 010 574	0	2 109 942	2 109 942	0	203 293	203 293	0
Позабал. П - Усього				7 635 799	2 809 887	4 825 911	7 974 836	3 055 030	4 919 806	660 918	410 562	250 356
293	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	141 175	909	140 266
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	141 175	909	140 266
294	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	122 001	122 001	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	122 001	122 001	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	263 176	122 910	140 266
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	263 176	122 910	140 266
<u>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</u>				7 635 799	2 809 887	4 825 911	7 974 836	3 055 030	4 919 806	924 094	533 472	390 622