

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "БАНК АВАНГАРД" станом на 01.03.2018 року.

Додаток 1

до постанови Правління  
Національного банку України  
15 лютого 2018 року №11  
Таблиця  
(тис. грн.)

№ 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>Клас 1</b>												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 749 445	5 749 445	0	5 760 341	5 760 341	0	17 894	17 894	0
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		5 749 445	5 749 445	0	5 760 341	5 760 341	0	17 894	17 894	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		5 749 445	5 749 445	0	5 760 341	5 760 341	0	17 894	17 894	0
2	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	214 400	159 925	54 475	305 987	290 240	15 747	825 352	586 753	238 599
3	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5 296	4 372	925	6 727	5 920	807	303	303	246
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	-5 184	-5 184	-390
5	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7 856	5 349	2 508	5 616	2 956	2 660	5 252	5 252	2 770
6	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-4 689	-4 689	0
7	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	10 858	9 058	1 800	7 532	5 160	2 372	25 035	22 196	2 839
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковують		238 411	178 703	59 708	325 862	304 276	21 586	846 068	604 630	244 064
8	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	310 000	310 000	0	135 000	135 000	0	250 000	250 000	0

9	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю	П	33	33	0	0	0	0	-110	-110	0
10	1436	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
11	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 859	1 859	0	828	828	0	1 227	1 227	0
Група 143 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що об		311 893	311 893	0	135 828	135 828	0	251 117	251 117	0
12	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	775 000	775 000	0	750 000	750 000	0	105 000	105 000	0
13	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	428	428	0	418	418	0	40	40	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що об		775 428	775 428	0	750 418	750 418	0	105 040	105 040	0
<b>Розділ 14 усього</b>		<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та</b>		1 325 697	1 265 989	59 708	1 212 108	1 190 522	21 586	1 202 225	960 787	244 064
14	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 640 808	593 644	2 047 164	2 594 284	533 679	2 060 605	172 183	110 126	62 057
15	1502	Кошти банків у розрахунках	А	481 522	481 522	0	481 522	481 522	0	0	0	0
16	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	55	52	3	32	29	3	42	42	0
17	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	45 902	24 577	21 325	74 653	53 971	20 682	-74 174	-53 971	-20 203
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		3 168 286	1 099 795	2 068 491	3 150 490	1 069 201	2 081 290	98 051	56 198	41 854
18	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 588 600	1 588 600	0	1 682 250	1 682 250	0	2 600	2 600	0
19	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	834	834	0	873	873	0	1	1	0
20	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38 732	38 732	0	936	936	0	-936	-936	0
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 628 166	1 628 166	0	1 684 060	1 684 060	0	1 665	1 665	0
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		4 796 452	2 727 961	2 068 491	4 834 550	2 753 260	2 081 290	99 716	57 862	41 854
21	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	2 593 700	1 368 773	1 224 927	2 593 700	1 368 773	1 224 927	0	0	0
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 593 700	1 368 773	1 224 927	2 593 700	1 368 773	1 224 927	0	0	0

<b>Розділ 18 усього</b>	<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		2 593 700	1 368 773	1 224 927	2 593 700	1 368 773	1 224 927	0	0	0	
<b>Клас 1 усього</b>	<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		14 465 328	11 112 202	3 353 126	14 400 699	11 072 896	3 327 803	1 319 834	1 036 543	285 917	
<b>Клас 2</b>												
22	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33 465	0	33 465	4 513	0	4 513	86 799	9 000	77 799
23	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	-142	-142	0
24	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	371	117	254	262	85	177	5 135	5 135	254
25	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 328	4 328	0	4 256	4 256	0	-4 256	-4 256	0
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються		38 164	4 445	33 719	9 031	4 341	4 689	87 536	9 737	78 053
<b>Розділ 20 усього</b>		<b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		38 164	4 445	33 719	9 031	4 341	4 689	87 536	9 737	78 053
26	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	15	15	0	636	636	0
27	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	0	8	8	0	0	0	0
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам		8	8	0	23	23	0	636	636	0
<b>Розділ 22 усього</b>		<b>Кредити, що надані фізичним особам</b>		8	8	0	23	23	0	636	636	0
28	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	5 856	5 856	0	19 254	19 254	0	54 295	54 295	0
29	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	892	892	0	1 096	1 096	0	892	892	0
30	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 879	6 879	0	5 519	5 519	0	-5 519	-5 519	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		13 626	13 626	0	25 868	25 868	0	49 668	49 668	0
31	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		13 626	13 626	0	25 868	25 868	0	49 668	49 668	0
33	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	383 811	106 381	277 430	383 811	106 381	277 430	0	0	0
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		383 811	106 381	277 430	383 811	106 381	277 430	0	0	0

<b>Розділ 28 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		383 811	106 381	277 430	383 811	106 381	277 430	0	0	0
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		435 610	124 461	311 149	685 833	136 614	282 119	137 840	60 041	78 053
<b>Клас 3</b>												
34	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	5 603	5 603	0	4 754	4 754	0	3 059	3 059	0
35	3042	Активи за ф'ючерсними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 404	1 404	0	1 319	1 319	0	123	123	0
36	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	251	251	0	65	65	0	186	186	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збит		7 258	7 258	0	6 138	6 138	0	3 368	3 368	0
<b>Розділ 30 усього</b>		<b>Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		7 258	7 258	0	6 138	6 138	0	3 368	3 368	0
37	3112	Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	24 000	24 000	0
38	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	25 000	0
39	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	6	6	0	191	191	0	-349	-349	0
40	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 605	1 605	0	1 184	1 184	0	757	757	0
41	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	4 521	4 521	0	-13 223	-13 223	0
Група 311 усього		Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж		26 611	26 611	0	5 896	5 896	0	36 185	36 185	0
<b>Розділ 31 усього</b>		<b>Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю че</b>		26 611	26 611	0	5 896	5 896	0	36 185	36 185	0
42	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	57	0	57	163	0	163	2 695	0	2 695
43	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	0	2	2	0	2	-1	-1	-1
44	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	0	2	0	0	0	8	0	8
Група 321 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		61	0	61	165	0	165	2 701	-1	2 701
<b>Розділ 32 усього</b>		<b>Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		61	0	61	165	0	165	2 701	-1	2 701
45	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	8	8	0	18	18	0	13	13	0

Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		8	8	0	18	18	0	13	13	0
<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
46	3500	Витрати майбутніх періодів	A	209	209	0	178	178	0	1 034	1 034	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		209	209	0	178	178	0	1 034	1 034	0
47	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	476	476	0	66	66	0	411	411	0
48	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	242	242	0	207	207	0	68	68	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		718	718	0	273	273	0	479	479	0
49	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	578	578	0
50	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		0	0	0	0	0	0	578	578	0
51	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	4 083 560	1 666 527	2 417 034	4 083 621	1 666 587	2 417 034	0	0	0
52	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	290 390	239 260	51 130	290 390	239 260	51 130	0	0	0
53	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0	0	0	0	0	0	305	305	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		4 373 951	1 905 787	2 468 164	4 374 011	1 905 847	2 468 164	305	305	0
54	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_	A	9	9	0	10	10	0	1	1	0
55	3578	Інші нараховані доходи_	A	10	10	0	10	10	0	0	0	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		19	19	0	20	20	0	1	1	0
56	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	0	0	0	91	91	0	-96	-96	0
57	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	4	4	0	3	3	0	-3	-3	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		4	4	0	94	94	0	-99	-99	0
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		<b>4 374 900</b>	<b>1 906 736</b>	<b>2 468 164</b>	<b>4 374 576</b>	<b>1 906 412</b>	<b>2 468 164</b>	<b>2 298</b>	<b>2 298</b>	<b>0</b>

58	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	12 344 876	8 619 583	3 725 293	12 344 876	8 619 583	3 725 293	0	0	0
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		12 344 876	8 619 583	3 725 293	12 344 876	8 619 583	3 725 293	0	0	0
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		12 344 876	8 619 583	3 725 293	12 344 876	8 619 583	3 725 293	0	0	0
59	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	124 464	0	124 464
60	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-124 464	-124 464	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		0	0	0	0	0	0	0	-124 464	124 464
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки</b>		0	0	0	0	0	0	0	-124 464	124 464
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		16 753 713	10 560 195	6 193 518	16 731 668	10 538 046	6 193 622	44 566	-82 601	127 165
<b>Клас 4</b>												
61	4300	Нематеріальні активи	A	11	11	0	0	0	0	2 030	2 030	0
62	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	18	18	0	-687	-687	0
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		11	11	0	18	18	0	1 342	1 342	0
63	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	11	11	0	11	11	0	0	0	0
<i>Група 431 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</i>		11	11	0	11	11	0	0	0	0
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		22	22	0	29	29	0	1 342	1 342	0
64	4400	Основні засоби	A	0	0	0	0	0	0	1 532	1 532	0
65	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	22	22	0	-1 043	-1 043	0
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		0	0	0	22	22	0	489	489	0
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		0	0	0	22	22	0	489	489	0
66	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	745	745	0
67	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	0	0	0	-745	-745	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		22	22	0	51	51	0	1 831	1 831	0
<b>АКТИВИ - Усього</b>				31 654 674	21 796 881	9 857 793	31 818 251	21 747 608	9 803 544	1 504 071	1 015 814	491 136
<b>Активи - Усього</b>				31 654 674	21 796 881	9 857 793	31 818 251	21 747 608	9 803 544	1 504 071	1 015 814	491 136
<b>Клас 1</b>												
68	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	172	0	172	64	0	64	2 171	0	2 171
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		172	0	172	64	0	64	2 171	0	2 171
69	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	95 000	95 000	0	95 000	95 000	0	0	0	0
70	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40	40	0	40	40	0	0	0	0
<i>Група 162 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		95 040	95 040	0	95 040	95 040	0	0	0	0
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		95 212	95 040	172	95 104	95 040	64	2 171	0	2 171
71	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 069 817	1 248 789	1 821 028	3 069 817	1 248 789	1 821 028	0	0	0

Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3 069 817	1 248 789	1 821 028	3 069 817	1 248 789	1 821 028	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3 069 817	1 248 789	1 821 028	3 069 817	1 248 789	1 821 028	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		3 165 028	1 343 829	1 821 199	3 164 921	1 343 829	1 821 092	2 171	0	2 171
<b>Клас 2</b>												
72	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 282 338	816 790	465 548	1 316 192	877 944	438 248	538 337	525 539	12 798
73	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 398	1 398	0	5 822	5 822	0	13 432	13 432	0
74	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	212 818	48 231	164 587	212 476	48 231	164 246	0	0	0
75	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 168	3 161	6	3 724	3 703	21	3 724	3 703	21
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1 499 721	869 580	630 141	1 538 214	935 700	602 514	555 493	542 674	12 819
76	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	П	2 960	2 960	0	22 960	22 960	0	41 960	41 960	0
77	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	8	8	0	10	10	0	3	3	0
79	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	75	75	0	478	478	0	800	800	0
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		3 043	3 043	0	23 448	23 448	0	42 762	42 762	0
80	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	34 762	1 997	32 765	3 680	2 998	682	8 693	1 794	6 899
81	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб_	П	2	2	0	9	8	1	8	7	1
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		34 764	1 999	32 765	3 689	3 006	683	8 700	1 800	6 900
82	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб_	П	4 639	0	4 639	33 735	0	33 735	79 917	0	79 917
83	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	1	0	1	5	0	5	0	0	0
84	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	7	0	7
85	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб_	П	131	0	131	172	0	172	151	0	151
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		4 772	0	4 772	33 912	0	33 912	80 075	0	80 075
86	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	975 138	950 025	25 113	1 054 935	1 029 724	25 211	461 062	460 506	555
87	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	7 825	7 825	0	7 609	7 609	0	23 187	23 187	0
88	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2	2	0	0	0	0	0	0	0
89	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ_	П	727	727	0	1 059	1 059	0	1 198	1 198	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		983 693	958 580	25 113	1 063 602	1 038 392	25 211	485 447	484 892	555
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		2 525 992	1 833 201	692 791	2 662 865	2 000 545	662 319	1 172 478	1 072 129	100 349

91	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	П	390 938	284 290	106 649	353 754	247 106	106 649	99	99	0
92	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	171	0	171	171	0	171	0	0	0
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		391 109	284 290	106 819	353 925	247 106	106 819	99	99	0
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		391 109	284 290	106 819	353 925	247 106	106 819	99	99	0
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		2 917 101	2 117 491	799 610	3 016 790	2 247 651	769 139	1 172 577	1 072 228	100 349
<b>Клас 3</b>												
93	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 280	2 280	0	6 678	6 678	0	6 577	6 577	0
94	3352	Зобов'язання за ф'ючерсними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
95	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 350	3 350	0	1 728	1 728	0	0	0	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через при		5 631	5 631	0	8 406	8 406	0	6 577	6 577	0
<b>Розділ 33 усього</b>		<b>Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання</b>		5 631	5 631	0	8 406	8 406	0	6 577	6 577	0
96	3600	Доходи майбутніх періодів	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		0	0	0	0	0	0	3	3	0
97	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	41	36	6	49	44	6	50	44	6
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		41	36	6	49	44	6	50	44	6
98	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	450	450	0	9 206	9 206	0
99	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	294	294	0	292	292	0	71	71	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		294	294	0	742	742	0	9 277	9 277	0
100	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4 046 028	1 695 795	2 350 233	4 046 028	1 695 795	2 350 233	0	0	0
101	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	301 650	298 653	2 998	301 650	298 653	2 998	0	0	0
102	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	8	8	0	0	0	0	17	17	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		4 347 686	1 994 455	2 353 231	4 347 678	1 994 447	2 353 231	17	17	0
103	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 471	1 471	0	1 471	1 471	0	0	0	0
104	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	300	300	0	300	300	0	0	0	0



105	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	107	107	0	163	163	0	1 980	1 980	0
106	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	13	13	0	13	13	0	0	0	0
<i>Група 365 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		1 891	1 891	0	1 947	1 947	0	1 980	1 980	0
107	3678	Інші нараховані витрати_	П	27	27	0	32	32	0	47	47	0
<i>Група 367 усього</i>		<i>Інші нараховані витрати</i>		27	27	0	32	32	0	47	47	0
108	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	43	0	43	41	0	41	40	0	40
<i>Група 369 усього</i>		<i>Банківські резерви на покриття ризиків і витрат</i>		43	0	43	41	0	41	40	0	40
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		4 349 983	1 996 703	2 353 280	4 350 490	1 997 213	2 353 278	11 413	11 368	45
109	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 965	2 965	0	2 965	2 965	0	0	0	0
<i>Група 372 усього</i>		<i>Кредитові суми до з'ясування</i>		2 965	2 965	0	2 965	2 965	0	0	0	0
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		2 965	2 965	0	2 965	2 965	0	0	0	0
110	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 305 344	0	2 305 344	2 390 175	0	2 390 175	388 570	0	388 570
111	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 402 564	2 402 564	0	2 317 734	2 317 734	0	-388 570	-388 570	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		4 707 909	2 402 564	2 305 344	4 707 909	2 317 734	2 390 175	0	-388 570	388 570
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки</b>		4 707 909	2 402 564	2 305 344	4 707 909	2 317 734	2 390 175	0	-388 570	388 570
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		9 066 488	4 407 863	4 658 624	9 069 770	4 326 318	4 743 453	17 990	-370 625	388 615
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ - Усього</b>				15 148 617	7 869 183	7 279 434	15 251 481	7 917 798	7 333 683	1 192 739	701 603	491 136
<b>Клас 5</b>												
112	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	208 498	208 498	0
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>		0	0	0	0	0	0	208 498	208 498	0
113	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	4 562	4 562	0
<i>Група 502 усього</i>		<i>Загальні резерви та фонди банку</i>		0	0	0	0	0	0	4 562	4 562	0
114	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	72	72	0
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		0	0	0	0	0	0	72	72	0
115	5040	Прибуток звітного року_	П	0	0	0	0	0	0	100 290	100 290	0
<i>Група 504 усього</i>		<i>Результати звітного року</i>		0	0	0	0	0	0	100 290	100 290	0
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		0	0	0	0	0	0	313 423	313 423	0
116	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6 693	6 693	0	5 185	5 185	0	0	0	0
117	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-4 490	-4 490	0
118	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		6 693	6 693	0	5 185	5 185	0	-4 491	4 491	0
<b>Розділ 51 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		6 693	6 693	0	5 185	5 185	0	4 491	4 491	0
119	5999	П Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	2 400	2 400	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0	0	0	0	0	0	2 400	2 400	0

<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		0	0	0	0	0	0	2 400	2 400	0
<b>Клас 5 усього</b>		<b>Капітал банку</b>		6 693	6 693	0	5 185	5 185	0	311 332	311 332	0
<b>КАПІТАЛ - Усього</b>				6 693	6 693	0	5 185	5 185	0	311 332	311 332	0
<b>Пасиви - Усього</b>				15 155 310	7 875 876	7 279 434	15 256 666	7 922 983	7 333 683	1 504 071	1 012 935	491 136
<b>Клас 6</b>												
120	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	55	55	0	0	0	0
121	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	110	110	0
122	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
123	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	834	834	0	0	0	0
124	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 077	2 077	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		0	0	0	888	888	0	2 189	2 189	0
125	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	892	892	0	0	0	0
126	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 988	1 988	0
127	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	371	371	0	-9	-9	0
128	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	677	677	0
<i>Група 602 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються</i>		4	4	0	1 263	1 263	0	2 657	2 657	0
129	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	8	8	0	0	0	0
130	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
<i>Група 605 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за аморти</i>		0	0	0	8	8	0	18	18	0
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		4	4	0	2 160	2 160	0	4 864	4 864	0
131	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 126	1 126	0	8 973	8 973	0	-895	-895	0

132	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	16 218	16 218	0
133	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	9	9	0	609	609	0	-183	-183	0
134	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	944	944	0
135	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	4	4	0	0	0	0
136	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
137	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1	1	0	1 860	1 860	0	0	0	0
138	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	3 168	3 168	0
139	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	428	428	0	0	0	0
140	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	1 462	1 462	0
<i>Група 612 усього</i>		<i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>		1 138	1 138	0	11 873	11 873	0	20 719	20 719	0
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		1 138	1 138	0	11 873	11 873	0	20 719	20 719	0
141	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	66 031	66 031	0	57 810	57 810	0	-14 888	-14 888	0
142	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6 340	6 340	0
143	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	11 432	11 432	0	7 883	7 883	0	-2 138	-2 138	0
144	6207	Результат від переоцінки ф'ючерсних контрактів	А	1 319	1 319	0	1 404	1 404	0	0	0	0
145	6207	Результат від переоцінки ф'ючерсних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	118	118	0
146	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	1 793	1 793	0	3 601	3 601	0	-1	-1	0
<i>Група 620 усього</i>		<i>Результат від переоцінки</i>		80 576	80 576	0	70 699	70 699	0	-10 569	-10 569	0
147	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	8 058	8 058	0	9 043	9 043	0	0	0	0

148	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	702	702	0
149	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	195	195	0	4 453	4 453	0	0	0	0
150	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	2 902	2 902	0
151	6217	Результат від операцій купівлі-продажу ф'ючерсних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	6217	Результат від операцій купівлі-продажу ф'ючерсних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	38	38	0
153	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	3 302	3 302	0	0	0	0	-1 573	-1 573	0
<i>Група 621 усього</i>		<i>Результат від операцій з купівлі-продажу</i>		11 555	11 555	0	13 497	13 497	0	2 068	2 068	0
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу</b>		92 131	92 131	0	84 196	84 196	0	-8 501	-8 501	0
154	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	214	214	0	621	621	0	4 744	4 744	0
155	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 227	1 227	0	176	176	0	-5 676	-5 676	0
156	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 639 усього</i>		<i>Інші операційні доходи</i>		1 441	1 441	0	797	797	0	-931	-931	0
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		1 441	1 441	0	797	797	0	-931	-931	0
157	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	8	8	0	16	16	0
158	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		0	0	0	8	8	0	22	22	0
159	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	248	248	0	675	675	0
160	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	560	560	0	1 344	1 344	0
161	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	10	10	0	22	22	0
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи операціями з клієнтами</i>		0	0	0	818	818	0	2 041	2 041	0
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		0	0	0	826	826	0	2 063	2 063	0
<b>Клас 6 усього</b>		<b>Доходи</b>		94 714	94 714	0	99 851	99 851	0	18 214	18 214	0
<b>ДОХОДИ - Усього</b>				94 714	94 714	0	99 851	99 851	0	18 214	18 214	0

### Клас 7

162	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	40	40	0	0	0	0	58	58	0
163	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	0	0	0	0	0	0	139	139	0
<i>Група 701 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>		40	40	0	0	0	0	197	197	0
164	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	А	3 724	3 724	0	0	0	0	6 891	6 891	0

165	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	A	488	488	0	8	8	0	740	740	0
<b>Група 702 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання</b>		4 211	4 211	0	8	8	0	7 631	7 631	0
166	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	9	9	0	0	0	0	9	9	0
167	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	176	176	0	0	0	0	300	300	0
<b>Група 704 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</b>		186	186	0	0	0	0	310	310	0
168	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	859	859	0	0	0	0	1 583	1 583	0
169	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	200	200	0	2	2	0	390	390	0
<b>Група 707 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</b>		1 059	1 059	0	2	2	0	1 973	1 973	0
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		5 496	5 496	0	11	11	0	10 112	10 112	0
170	7300	Витрати на СЕП	A	2	2	0	0	0	0	12	12	0
171	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	161	161	0	0	0	0	291	291	0
<b>Група 730 усього</b>		<b>Витрати на телекомунікації</b>		164	164	0	0	0	0	303	303	0
172	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	611	611	0	0	0	0	645	645	0
173	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	71	71	0	0	0	0	142	142	0
174	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	24	24	0	0	0	0	35	35	0
175	7399	Інші операційні витрати	A	20	20	0	0	0	0	45	45	0
<b>Група 739 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		726	726	0	0	0	0	866	866	0
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		890	890	0	0	0	0	1 169	1 169	0
176	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	1 519	1 519	0	0	0	0	3 028	3 028	0
177	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	221	221	0	0	0	0	506	506	0
178	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	13	13	0	0	0	0	26	26	0
179	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	3	3	0	0	0	0	3	3	0
180	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0	0	0	0	0	0	166	166	0
<b>Група 740 усього</b>		<b>Витрати на утримання персоналу</b>		1 757	1 757	0	0	0	0	3 729	3 729	0
181	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	82	82	0	0	0	0	163	163	0
182	7423	Амортизація	A	40	40	0	0	0	0	81	81	0
<b>Група 742 усього</b>		<b>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</b>		122	122	0	0	0	0	243	243	0
183	7430	Витрати на комунальні послуги	A	8	8	0	1	1	0	15	15	0
184	7431	Господарські витрати	A	13	13	0	0	0	0	16	16	0
185	7432	Витрати на охорону	A	1	1	0	0	0	0	2	2	0
186	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	27	27	0	0	0	0	55	55	0
<b>Група 743 усього</b>		<b>Інші експлуатаційні та господарські витрати</b>		50	50	0	1	1	0	87	87	0
187	7450	Поштово-телефонні витрати	A	17	17	0	0	0	0	33	33	0
188	7454	Представницькі витрати	A	13	13	0	0	0	0	13	13	0

189	7457	Інші адміністративні витрати	A	80	80	0	0	0	0	130	130	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		110	110	0	0	0	0	176	176	0
190	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
Група 749 усього		Інші витрати		0	0	0	0	0	0	5	5	0
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		2 039	2 039	0	1	1	0	4 241	4 241	0
191	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	83	83	0	0	0	0	182	182	0
192	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1	1	0	0	0	0	3	3	0
193	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	7509	Інші комісійні витрати	A	6	6	0	0	0	0	14	14	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		90	90	0	0	0	0	199	199	0
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		90	90	0	0	0	0	199	199	0
195	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	75 114	75 114	0	84 159	84 159	0	29 436	29 436	0
196	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-29 963	-29 963	0
197	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	9 815	9 815	0	11 249	11 249	0	0	0	0
198	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-4 389	-4 389	0
199	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 521	4 521	0	0	0	0	4 388	4 388	0
200	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	91	91	0	0	0	0	96	96	0
201	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
202	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		89 541	89 541	0	95 408	95 408	0	-433	-433	0
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		89 541	89 541	0	95 408	95 408	0	-433	-433	0
203	7900	Податок на прибуток	A	450	450	0	0	0	0	527	527	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		450	450	0	0	0	0	527	527	0
<b>Розділ 79 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		450	450	0	0	0	0	527	527	0
<b>Клас 7 усього</b>		<b>Витрати</b>		98 505	98 505	0	95 419	95 419	0	15 814	15 814	0
<b>ВИТРАТИ - Усього</b>				98 505	98 505	0	95 419	95 419	0	15 814	15 814	0
<b>РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ</b>				0	0	0	0	0	0	2 400	2 400	0
<b>Клас 9</b>												
204	9000	Надані гарантії	A	98	0	98	262	0	262	5 280	1 965	3 315
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		98	0	98	262	0	262	5 280	1 965	3 315
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії</b>		98	0	98	262	0	262	5 280	1 965	3 315
205	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	23 921	23 921	0	8 157	8 157	0	22 167	22 167	0
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		23 921	23 921	0	8 157	8 157	0	22 167	22 167	0

<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		23 921	23 921	0	8 157	8 157	0	22 167	22 167	0
206	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	304 451	20 286	284 165	361 882	49 001	312 881	0	0	0
207	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	110 172	85 893	24 279	118 119	112 264	5 855	173 228	72 046	101 182
208	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	38 857	10 965	27 892	83 909	0	83 909	10 965	10 965	0
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		453 480	117 144	336 336	563 909	161 265	402 644	184 193	83 011	101 182
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		453 480	117 144	336 336	563 909	161 265	402 644	184 193	83 011	101 182
209	9352	Активи до отримання за форвардними контрактами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	53 359	53 359	0	15 368	15 368	0	286 846	286 846	0
<i>Група 935 усього</i>		<i>Активи до отримання</i>		53 359	53 359	0	15 368	15 368	0	286 846	286 846	0
<b>Розділ 93 усього</b>		<b>Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінан</b>		53 359	53 359	0	15 368	15 368	0	286 846	286 846	0
210	9500	Отримана застава	A	33 766	0	33 766	4 717	0	4 717	88 771	8 245	80 526
<i>Група 950 усього</i>		<i>Отримана застава</i>		33 766	0	33 766	4 717	0	4 717	88 771	8 245	80 526
211	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0
212	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	12 442	12 442	0
<i>Група 952 усього</i>		<i>Іпотека</i>		0	0	0	0	0	0	13 442	13 442	0
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		33 766	0	33 766	4 717	0	4 717	102 213	21 687	80 526
213	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	122 000	122 000	0
215	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		0	0	0	0	0	0	122 000	122 000	0
216	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
<i>Група 989 усього</i>		<i>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</i>		0	0	0	0	0	0	1	1	0
<b>Розділ 98 усього</b>		<b>Облік цінностей та документів</b>		0	0	0	0	0	0	122 001	122 001	0
<b>Клас 9 усього</b>		<b>Позабалансові рахунки</b>		564 623	194 423	370 200	592 413	184 790	407 623	722 701	537 678	185 023
<b>Позабал. А - Усього</b>				564 623	194 423	370 200	592 413	184 790	407 623	722 701	537 678	185 023
<b>Клас 9</b>												
217	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	187 076	0	187 076
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	187 076	0	187 076
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		0	0	0	0	0	0	187 076	0	187 076
<b>Клас 9 усього</b>		<b>Позабалансові рахунки</b>		0	0	0	0	0	0	187 076	0	187 076
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				0	0	0	0	0	0	187 076	0	187 076
<b>ПОЗАБАЛ. Активи - Усього</b>				564 623	194 423	370 200	592 413	184 790	407 623	909 777	537 678	372 099
<b>Клас 9</b>												
218	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
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій</b>		0	0	0	0	0	0	9 740	9 740	0
219	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	361 768	28 655	333 113	304 397	0	304 397	0	0	0
220	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	114 550	0	114 550	110 155	23 248	86 907	176 746	107 759	68 987
221	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	85 734	85 644	91	38 874	28 004	10 870	10 779	0	10 779
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		562 053	114 299	447 754	453 426	51 252	402 175	187 525	107 759	79 767
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		562 053	114 299	447 754	453 426	51 252	402 175	187 525	107 759	79 767
222	9362	Активи до відправлення за форвардними контрактами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	18 646	0	18 646	60 202	0	60 202	286 846	0	286 846
Група 936 усього		Активи до відправлення		18 646	0	18 646	60 202	0	60 202	286 846	0	286 846
<b>Розділ 93 усього</b>		<b>Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінан</b>		18 646	0	18 646	60 202	0	60 202	286 846	0	286 846
<b>Клас 9 усього</b>		<b>Позабалансові рахунки</b>		580 699	114 299	466 400	513 629	51 252	462 377	484 111	117 499	366 613
<b>Позабал. П - Усього</b>				580 699	114 299	466 400	513 629	51 252	462 377	484 111	117 499	366 613
<b>Клас 9</b>												
223	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1 124 842	271 092	853 750	1 164 122	343 772	820 350	303 664	298 178	5 486
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		1 124 842	271 092	853 750	1 164 122	343 772	820 350	303 664	298 178	5 486
224	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
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		1 124 842	271 092	853 750	1 164 122	343 772	820 350	425 665	420 179	5 486
<b>Клас 9 усього</b>		<b>Позабалансові рахунки</b>		1 705 540	385 391	1 320 149	1 677 751	395 024	1 282 727	909 777	537 678	372 099
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ПОЗАБАЛ. Пасиви - Усього</b>				2 270 163	579 814	1 690 349	2 270 163	579 814	1 690 349	484 111	117 499	366 613