

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК АВАНГАРД" станом на 01.05.2018 року.

Таблиця  
(тис. грн.) (С місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6 699 232	6 699 232	0	6 737 425	6 737 425	0	39 978	39 978	0
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		6 699 232	6 699 232	0	6 737 425	6 737 425	0	39 978	39 978	0
<b>Розділ 12 усього</b>		<b>Кошти в Національному банку України</b>		6 699 232	6 699 232	0	6 737 425	6 737 425	0	39 978	39 978	0
2	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	371 371	360 000	11 371	684 761	584 030	100 731	402 453	350 150	52 303
3	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	17 746	17 571	176	14 341	14 053	288	626	625	0
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	-6 132	-6 098	-34
5	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	8 129	8 055	74	4 491	3 584	906	4 144	3 923	221
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	-2 139	-2 139	0
7	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	27 439	26 591	848	33 080	31 192	1 888	21 625	20 272	1 353
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		424 686	412 217	12 469	736 672	632 859	103 813	420 578	366 734	53 844

8	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	950 000	950 000	0	800 000	800 000	0	450 000	450 000	0
9	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю	A	413	413	0	209	209	0	0	0	0
10	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю	П	0	0	0	0	0	0	-209	-209	0
11	1436	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	20	20	0	121	121	0	0	0	0
12	1436	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
13	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 460	4 460	0	4 844	4 844	0	1 246	1 246	0
Група 143 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		954 893	954 893	0	805 174	805 174	0	451 035	451 035	0
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	830 000	830 000	0	540 000	540 000	0	290 000	290 000	0
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	760	760	0	284	284	0	477	477	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		830 760	830 760	0	540 284	540 284	0	290 477	290 477	0
<b>Розділ 14 усього</b>		<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>		2 210 338	2 197 870	12 469	2 082 130	1 978 317	103 813	1 162 089	1 108 245	53 844
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 185 519	761 854	2 423 665	3 131 944	721 592	2 410 352	108 722	40 323	68 399
17	1502	Кошти банків у розрахунках	A	883 003	883 003	0	883 003	883 003	0	0	0	0
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	313	312	1	242	241	1	71	71	0

19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	13 431	10	13 421	24 993	19 782	5 211	-24 553	-19 782	-4 771
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		4 082 266	1 645 180	2 437 086	4 040 183	1 624 619	2 415 564	84 240	20 612	63 628
20	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 794 000	1 794 000	0	1 839 400	1 839 400	0	41 000	41 000	0
21	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	968	968	0	972	972	0	69	69	0
22	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31 131	31 131	0	16 217	16 217	0	-16 217	-16 217	0
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 826 099	1 826 099	0	1 856 590	1 856 590	0	24 852	24 852	0
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		5 908 365	3 471 279	2 437 086	5 896 772	3 481 208	2 415 564	109 092	45 464	63 628
23	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	2 580 121	1 011 062	1 569 059	2 580 121	1 011 062	1 569 059	0	0	0
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 580 121	1 011 062	1 569 059	2 580 121	1 011 062	1 569 059	0	0	0
<b>Розділ 18 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		2 580 121	1 011 062	1 569 059	2 580 121	1 011 062	1 569 059	0	0	0
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		17 398 055	13 379 442	4 018 613	17 296 448	13 208 012	4 088 436	1 311 159	1 193 687	117 472
<b>Клас 2</b>												
24	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 893	0	1 893	2 798	0	2 798	84 726	9 000	75 726
25	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	4	4	0	0	0	0

26	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	-150	-150	0
27	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	392	126	266	363	85	278	5 232	4 967	265
28	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 393	4 393	0	4 328	4 328	0	-4 328	-4 328	0
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 678	4 518	2 159	7 493	4 416	3 076	85 480	9 490	75 991
<b>Розділ 20 усього</b>		<b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		6 678	4 518	2 159	7 493	4 416	3 076	85 480	9 490	75 991
29	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	30	30	0	592	592	0
30	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	8	0	8	8	0	0	0	0
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8	8	0	38	38	0	592	592	0
<b>Розділ 22 усього</b>		<b>Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		8	8	0	38	38	0	592	592	0
31	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 213 328	1 713 029	500 299	2 355 720	1 858 752	496 968	59 995	59 995	0
32	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	950	950	0	964	964	0	950	950	0
33	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 705	6 705	0	6 704	6 704	0	-6 704	-6 704	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2 220 984	1 720 684	500 299	2 363 388	1 866 420	496 968	54 241	54 241	0
34	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 749	1 390	358	3 232	2 878	354	0	0	0

Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		1 749	1 390	358	3 232	2 878	354	0	0	0
35	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	801 473	795 316	6 156	522 021	519 191	2 830	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		801 473	795 316	6 156	522 021	519 191	2 830	0	0	0
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		3 024 205	2 517 391	506 814	2 888 640	2 388 489	500 152	54 241	54 241	0
36	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	767 648	559 097	208 551	767 648	559 097	208 551	0	0	0
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		767 648	559 097	208 551	767 648	559 097	208 551	0	0	0
<b>Розділ 28 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		767 648	559 097	208 551	767 648	559 097	208 551	0	0	0
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		3 798 539	3 081 015	717 524	3 663 820	2 952 041	711 779	140 313	64 322	75 991
<b>Клас 3</b>												
37	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	59	59	0	781	781	0	0	0	0
38	3042	Активи за ф'ючерсними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 839	1 839	0	1 811	1 811	0	122	122	0
39	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	13 353	13 353	0	6 869	6 869	0	6 524	6 524	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		15 251	15 251	0	9 461	9 461	0	6 646	6 646	0
<b>Розділ 30 усього</b>		<b>Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		15 251	15 251	0	9 461	9 461	0	6 646	6 646	0

40	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
41	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	9 120	9 120	0	9 139	9 139	0	9 120	9 120	0
42	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2	2	0	83	83	0	0	0	0
43	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-257	-257	0
44	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	326	326	0	0	0	0	1 302	1 302	0
45	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	8 984	8 984	0	9 044	9 044	0	-9 044	-9 044	0
Група 311 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		18 432	18 432	0	18 266	18 266	0	25 121	25 121	0
<b>Розділ 31 усього</b>		<b>Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування</b>		18 432	18 432	0	18 266	18 266	0	25 121	25 121	0
46	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	66	0	66	97	0	97	2 623	0	2 623
47	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	0	2	1	0	1	0	0	0
48	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	0	2	0	0	0	12	0	12
Група 321 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		70	0	70	99	0	99	2 635	0	2 635
<b>Розділ 32 усього</b>		<b>Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		70	0	70	99	0	99	2 635	0	2 635

50	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	6	6	0	5	5	0	8	8	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		6	6	0	5	5	0	8	8	0
<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу</b>		6	6	0	5	5	0	8	8	0
51	3500	Витрати майбутніх періодів	A	302	302	0	168	168	0	1 025	1 025	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		302	302	0	168	168	0	1 025	1 025	0
52	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	38	38	0	144	144	0	79	79	0
53	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	169	169	0	274	274	0	1	1	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		207	207	0	418	418	0	80	80	0
54	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	109	109	0
55	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	109	109	0
56	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	6 184 400	2 501 738	3 682 662	6 184 400	2 501 738	3 682 662	0	0	0
57	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	401 683	392 767	8 916	401 683	392 767	8 916	0	0	0
58	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0	0	0	0	0	0	414	414	0

Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		6 586 083	2 894 505	3 691 578	6 586 083	2 894 505	3 691 578	414	414	0
59	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_	A	8	8	0	8	8	0	1	1	0
60	3578	Інші нараховані доходи_	A	10	10	0	10	10	0	0	0	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		19	19	0	18	18	0	1	1	0
61	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	12	12	0	0	0	0	-33	-33	0
62	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	4	4	0	5	5	0	-5	-5	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		16	16	0	5	5	0	-38	-38	0
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		<b>6 586 627</b>	<b>2 895 050</b>	<b>3 691 578</b>	<b>6 586 693</b>	<b>2 895 115</b>	<b>3 691 578</b>	<b>1 592</b>	<b>1 592</b>	<b>0</b>
63	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	16 644 526	11 447 084	5 197 442	16 644 526	11 447 084	5 197 442	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		16 644 526	11 447 084	5 197 442	16 644 526	11 447 084	5 197 442	0	0	0
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		<b>16 644 526</b>	<b>11 447 084</b>	<b>5 197 442</b>	<b>16 644 526</b>	<b>11 447 084</b>	<b>5 197 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3 086 016	0	3 086 016	3 023 777	0	3 023 777	483 866	0	483 866
65	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-483 866	-483 866	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		3 086 016	0	3 086 016	3 023 777	0	3 023 777	0	-483 866	483 866



<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		3 086 016	0	3 086 016	3 023 777	0	3 023 777	0	-483 866	483 866
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		26 350 928	14 375 822	11 975 106	26 282 826	14 369 931	11 912 895	36 001	-450 499	486 501
<b>Клас 4</b>												
66	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	2 127	2 127	0
67	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	21	21	0	-727	-727	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	21	21	0	1 400	1 400	0
68	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	85	85	0	0	0	0	85	85	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		85	85	0	0	0	0	85	85	0
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		85	85	0	21	21	0	1 485	1 485	0
69	4400	Основні засоби	A	30	30	0	0	0	0	1 713	1 713	0
70	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	27	27	0	-1 092	-1 092	0
Група 440 усього		Основні засоби		30	30	0	27	27	0	621	621	0
71	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	44	44	0	30	30	0	14	14	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		44	44	0	30	30	0	14	14	0

<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		73	73	0	56	56	0	635	635	0
72	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	745	745	0
73	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	0	0	0	-745	-745	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		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>		158	158	0	77	77	0	2 120	2 120	0
<b>АКТИВИ - Усього</b>				47 547 681	30 836 437	16 711 244	47 243 171	30 530 061	16 713 110	1 489 593	809 630	679 963
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
74	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	0
75	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	96	96	0	96	96	0	0	0	0
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		70 096	70 096	0	70 096	70 096	0	0	0	0
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		70 096	70 096	0	70 096	70 096	0	0	0	0

76	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 823 513	1 568 826	1 254 687	2 823 513	1 568 826	1 254 687	0	0	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		2 823 513	1 568 826	1 254 687	2 823 513	1 568 826	1 254 687	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		2 823 513	1 568 826	1 254 687	2 823 513	1 568 826	1 254 687	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		2 893 609	1 638 923	1 254 687	2 893 609	1 638 923	1 254 687	0	0	0
Усього Зобов'язання за класом 1				2 893 609	1 638 923	1 254 687	2 893 609	1 638 923	1 254 687	0	0	0
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
77	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	251 684	242 095	9 589
78	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 512	2 512	0	437	437	0	11 538	11 538	0
79	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	579 693	0	579 693	578 764	0	578 764	706	0	706
80	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
81	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 467	1 467	0	623	623	0	623	623	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		583 677	3 983	579 693	579 829	1 065	578 764	264 552	254 257	10 295
82	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	П	311 960	311 960	0	546 760	546 760	0	566 760	566 760	0

83	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	150	150	0	166	166	0	-1	-1	0
84	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	69	69	0
85	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 176	3 176	0	4 201	4 201	0	2 474	2 474	0
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		315 286	315 286	0	551 127	551 127	0	569 302	569 302	0
86	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	10 124	3 190	6 934
87	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб_	П	17	16	1	22	21	1	17	17	1
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		17	16	1	22	21	1	10 142	3 207	6 935
88	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб_	П	2 874	0	2 874	2 069	125	1 944	77 912	125	77 788
89	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	1	0	1	0	0	0	0	0	0
90	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб_	П	186	0	186	183	1	182	165	1	164
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		3 061	0	3 060	2 252	125	2 127	78 083	125	77 958
92	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	213 390	212 842	548
93	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	11 550	11 550	0	3 698	3 698	0	3 754	3 754	0

94	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1	1	0	2	2	0	0	0	0
95	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
96	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ_	П	995	995	0	860	860	0	807	807	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		12 547	12 547	0	4 560	4 560	0	217 952	217 404	548
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		914 587	331 832	582 755	1 137 789	556 898	580 892	1 140 030	1 044 295	95 735
97	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	762 332	209 386	552 945	776 206	223 260	552 945	15 246	15 246	0
98	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	274	0	274	274	0	274	0	0	0
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		762 605	209 386	553 219	776 479	223 260	553 219	15 246	15 246	0
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		762 605	209 386	553 219	776 479	223 260	553 219	15 246	15 246	0
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		1 677 192	541 218	1 135 974	1 914 269	780 158	1 134 111	1 155 276	1 059 540	95 735
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				1 677 192	541 218	1 135 974	1 914 269	780 158	1 134 111	1 155 276	1 059 540	95 735
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
99	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливо вартістю через прибутки/збитки	П	10 933	10 933	0	8 774	8 774	0	6 003	6 003	0

100	3352	Зобов'язання за ф'ючерсними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	10	10	0	10	10	0	0	0	0
101	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	843	843	0	374	374	0	0	0	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		11 785	11 785	0	9 159	9 159	0	6 003	6 003	0
<b>Розділ 33 усього</b>		<b>Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання</b>		11 785	11 785	0	9 159	9 159	0	6 003	6 003	0
102	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1	1	0	0	0	0	2	2	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		1	1	0	0	0	0	2	2	0
103	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	49	43	6	51	46	5	56	51	5
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		49	43	6	51	46	5	56	51	5
104	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	1 343	1 343	0	3 328	3 328	0
105	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	260	260	0	304	304	0	84	84	0
106	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	160	160	0	0	0	0	0	0	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		421	421	0	1 647	1 647	0	3 413	3 413	0
107	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	6 117 868	2 817 939	3 299 929	6 117 868	2 817 939	3 299 929	0	0	0
108	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	811 416	712 711	98 705	811 416	712 711	98 705	0	0	0

109	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	п	9	9	0	7	7	0	14	14	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		6 929 293	3 530 659	3 398 634	6 929 291	3 530 657	3 398 634	14	14	0
110	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	п	1 478	1 478	0	1 475	1 475	0	0	0	0
111	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	п	301	301	0	301	301	0	0	0	0
112	3658	Забезпечення оплати відпусток	п	61	61	0	125	125	0	2 117	2 117	0
113	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	п	13	13	0	13	13	0	0	0	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		1 853	1 853	0	1 913	1 913	0	2 117	2 117	0
114	3678	Інші нараховані витрати_	п	95	95	0	57	57	0	26	26	0
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		95	95	0	57	57	0	26	26	0
115	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	п	121	14	107	119	14	105	116	14	102
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		121	14	107	119	14	105	116	14	102
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		<b>6 931 832</b>	<b>3 533 085</b>	<b>3 398 747</b>	<b>6 933 078</b>	<b>3 534 334</b>	<b>3 398 744</b>	<b>5 745</b>	<b>5 638</b>	<b>107</b>
116	3720	Кредитові суми до з'ясування	п	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		1	1	0	1	1	0	0	0	0

Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1	1	0	1	1	0	0	0	0
117	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	584 120	0	584 120
118	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 043 501	3 043 501	0	3 105 740	3 105 740	0	-584 120	-584 120	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		3 043 501	3 043 501	0	3 105 740	3 105 740	0	0	-584 120	584 120
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		3 043 501	3 043 501	0	3 105 740	3 105 740	0	0	-584 120	584 120
Клас 3 усього		<u>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</u>		9 987 119	6 588 372	3 398 747	10 047 978	6 649 234	3 398 744	11 748	-572 480	584 228
Усього Зобов'язання за класом 3				9 987 119	6 588 372	3 398 747	10 047 978	6 649 234	3 398 744	11 748	-572 480	584 228
Зобов'язання - Усього				14 557 920	8 768 513	5 789 408	14 855 856	9 068 314	5 787 542	1 167 023	487 060	679 963
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
119	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	300 120	300 120	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	300 120	300 120	0
120	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	9 577	9 577	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	9 577	9 577	0



121	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	3 729	3 729	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	3 729	3 729	0
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		0	0	0	0	0	0	313 426	313 426	0
122	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	23 687	23 687	0	27 277	27 277	0	0	0	0
123	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	3 438	3 438	0
124	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		23 687	23 687	0	27 277	27 277	0	3 438	3 438	0
<b>Розділ 51 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		23 687	23 687	0	27 277	27 277	0	3 438	3 438	0
125	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	5 705	5 705	0
Група 599 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	5 705	5 705	0
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		0	0	0	0	0	0	5 705	5 705	0
<b>Капітал - Усього</b>				23 687	23 687	0	27 277	27 277	0	322 570	322 570	0
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				14 581 607	8 792 200	5 789 408	14 883 133	9 095 592	5 787 542	1 489 593	809 630	679 963
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												
<b>Клас 6</b>												

Доходи												
126	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	313	313	0	0	0	0
127	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	922	922	0
128	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
129	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	968	968	0	0	0	0
130	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 135	4 135	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	1 281	1 281	0	5 060	5 060	0
131	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	950	950	0	0	0	0
132	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 903	3 903	0
133	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	390	390	0	-17	-17	0
134	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	1 474	1 474	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4	4	0	1 340	1 340	0	5 360	5 360	0
135	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	8	8	0	0	0	0
136	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	35	35	0

Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	8	8	0	35	35	0
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		4	4	0	2 630	2 630	0	10 455	10 455	0
137	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	452	452	0	7 294	7 294	0	-1 671	-1 671	0
138	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	32 162	32 162	0
139	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	83	83	0	328	328	0	-269	-269	0
140	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 983	1 983	0
141	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	4	4	0	0	0	0
142	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	11	11	0
143	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	121	121	0	4 480	4 480	0	-2	-2	0
144	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	11 009	11 009	0
145	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	760	760	0	0	0	0
146	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	2 997	2 997	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		656	656	0	12 865	12 865	0	46 221	46 221	0
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		656	656	0	12 865	12 865	0	46 221	46 221	0

147	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	67 327	67 327	0	65 114	65 114	0	-24 881	-24 881	0
148	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	9 944	9 944	0
149	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	9 555	9 555	0	10 992	10 992	0	-4 622	-4 622	0
150	6207	Результат від переоцінки ф'ючерсних контрактів	А	1 821	1 821	0	1 848	1 848	0	0	0	0
151	6207	Результат від переоцінки ф'ючерсних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	333	333	0
152	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	12 479	12 479	0	14 195	14 195	0	0	0	0
153	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 102	1 102	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		91 182	91 182	0	92 150	92 150	0	-18 123	-18 123	0
154	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	5 796	5 796	0	6 808	6 808	0	0	0	0
155	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 446	2 446	0
156	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	6 294	6 294	0	59	59	0	0	0	0
157	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 724	1 724	0
158	6217	Результат від операцій купівлі-продажу ф'ючерсних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-70	-70	0
159	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	3 037	3 037	0	0	0	0

160	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 879	1 879	0
Група 621 усього		Результат від операцій з купівлі-продажу		12 089	12 089	0	9 905	9 905	0	5 978	5 978	0
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу</b>		103 272	103 272	0	102 055	102 055	0	-12 145	-12 145	0
161	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	2	2	0	18	18	0
Група 635 усього		Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		0	0	0	2	2	0	18	18	0
162	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	879	879	0	5 751	5 751	0
163	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6 672	6 672	0	816	816	0	-12 155	-12 155	0
164	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		6 672	6 672	0	1 696	1 696	0	-6 405	-6 405	0
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		6 672	6 672	0	1 698	1 698	0	-6 386	-6 386	0
165	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	16	16	0
166	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	0	0	0	22	22	0
167	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	233	233	0	1 100	1 100	0

168	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	631	631	0	2 361	2 361	0
169	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	2	2	0	19	19	0	54	54	0
170	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	1 301	1 301	0
Група 651 усього		Комісійні доходи операціями з клієнтами		2	2	0	884	884	0	4 816	4 816	0
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		2	2	0	884	884	0	4 838	4 838	0
<b>Доходи - Усього</b>				110 606	110 606	0	120 131	120 131	0	42 982	42 982	0
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
171	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	96	96	0	0	0	0	155	155	0
172	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	0	0	0	0	0	0	139	139	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		96	96	0	0	0	0	294	294	0
173	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	А	623	623	0	0	0	0	8 982	8 982	0
174	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	А	4 367	4 367	0	150	150	0	8 139	8 139	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 990	4 990	0	150	150	0	17 121	17 121	0

175	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	22	22	0	0	0	0	47	47	0
176	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	182	182	0	0	0	0	671	671	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		204	204	0	0	0	0	719	719	0
177	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	778	778	0	0	0	0	3 186	3 186	0
178	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	83	83	0	1	1	0	645	645	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		861	861	0	1	1	0	3 831	3 831	0
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		<b>6 152</b>	<b>6 152</b>	<b>0</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>21 964</b>	<b>21 964</b>	<b>0</b>
179	7300	Витрати на СЕП	A	2	2	0	0	0	0	16	16	0
180	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	134	134	0	0	0	0	569	569	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		137	137	0	0	0	0	585	585	0
181	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	159	159	0	0	0	0	3 035	3 035	0
182	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	400	400	0
183	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	71	71	0	0	0	0	284	284	0
184	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	30	30	0	0	0	0	82	82	0

185	7399	Інші операційні витрати	A	50	50	0	43	43	0	125	125	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		310	310	0	43	43	0	3 926	3 926	0
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		447	447	0	43	43	0	4 511	4 511	0
186	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	1 539	1 539	0	0	0	0	42 132	42 132	0
187	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	220	220	0	0	0	0	977	977	0
188	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	13	13	0	0	0	0	52	52	0
189	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	2	2	0	0	0	0	5	5	0
190	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0	0	0	0	0	0	166	166	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		1 774	1 774	0	0	0	0	43 332	43 332	0
191	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	160	160	0
192	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	88	88	0	0	0	0	88	88	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		88	88	0	0	0	0	248	248	0
193	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	42	42	0	0	0	0	309	309	0
194	7423	Амортизація	A	48	48	0	0	0	0	169	169	0



Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		90	90	0	0	0	0	478	478	0
195	7430	Витрати на комунальні послуги	A	9	9	0	1	1	0	30	30	0
196	7431	Господарські витрати	A	11	11	0	0	0	0	68	68	0
197	7432	Витрати на охорону	A	1	1	0	0	0	0	4	4	0
198	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	27	27	0	0	0	0	109	109	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		49	49	0	1	1	0	212	212	0
199	7450	Поштово-телефонні витрати	A	16	16	0	0	0	0	75	75	0
200	7454	Представницькі витрати	A	4	4	0	0	0	0	33	33	0
201	7457	Інші адміністративні витрати	A	59	59	0	0	0	0	250	250	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		78	78	0	0	0	0	357	357	0
202	7499	Інші витрати	A	1	1	0	0	0	0	10	10	0
Група 749 усього		Інші витрати		1	1	0	0	0	0	10	10	0
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		<b>2 080</b>	<b>2 080</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>44 638</b>	<b>44 638</b>	<b>0</b>
203	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	84	84	0	0	0	0	359	359	0

204	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	2	2	0	0	0	0	7	7	0
205	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
206	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	146	146	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		87	87	0	0	0	0	513	513	0
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		87	87	0	0	0	0	513	513	0
207	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	40 774	40 774	0	44 125	44 125	0	0	0	0
208	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-33 282	-33 282	0
209	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	11 148	11 148	0	11 217	11 217	0	16	16	0
210	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-5 179	-5 179	0
211	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	9 044	9 044	0	8 984	8 984	0	728	728	0
212	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	12	12	0	33	33	0
213	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		60 966	60 966	0	64 338	64 338	0	-37 678	-37 678	0
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		60 966	60 966	0	64 338	64 338	0	-37 678	-37 678	0

214	7900	Податок на прибуток	A	1 343	1 343	0	0	0	0	3 329	3 329	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		1 343	1 343	0	0	0	0	3 329	3 329	0
<b>Розділ 79 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		1 343	1 343	0	0	0	0	3 329	3 329	0
<b>Витрати - Усього</b>				71 075	71 075	0	64 534	64 534	0	37 277	37 277	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	5 705	5 705	0
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Клас ?</b>												
<b>Активні</b>												
215	9000	Надані гарантії	A	531	434	97	380	204	176	4 609	1 417	3 192
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		531	434	97	380	204	176	4 609	1 417	3 192
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій</b>		531	434	97	380	204	176	4 609	1 417	3 192
216	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	34 350	34 350	0	29 054	29 054	0	47 461	47 461	0

Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		34 350	34 350	0	29 054	29 054	0	47 461	47 461	0
Розділ 91 усього		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		34 350	34 350	0	29 054	29 054	0	47 461	47 461	0
217	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	427 262	19 583	407 679	427 262	19 583	407 679	0	0	0
218	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	180 502	52 229	128 274	233 348	53 821	179 526	176 126	0	176 126
219	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	548 114	508 852	39 262	366 800	327 538	39 262	297 678	297 678	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		1 155 878	580 664	575 215	1 027 409	400 942	626 468	473 804	297 678	176 126
Розділ 92 усього		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		1 155 878	580 664	575 215	1 027 409	400 942	626 468	473 804	297 678	176 126
220	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	53 702	0	53 702	53 702	0	53 702	0	0	0
221	9352	Активи до отримання за форвардними контрактами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	6 731	6 731	0	297 245	297 245	0	0	0	0
Група 935 усього		Активи до отримання		60 433	6 731	53 702	350 947	297 245	53 702	0	0	0
Розділ 93 усього		<b>Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну</b>		60 433	6 731	53 702	350 947	297 245	53 702	0	0	0
222	9500	Отримана застава	A	2 341	434	1 906	3 022	204	2 818	84 742	8 475	76 266
Група 950 усього		Отримана застава		2 341	434	1 906	3 022	204	2 818	84 742	8 475	76 266
223	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0

224	9521	Не рухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	12 442	12 442	0
Група 952 усього		Іпотека		0	0	0	0	0	0	13 442	13 442	0
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		2 341	434	1 906	3 022	204	2 818	98 184	21 917	76 266
225	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
226	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	122 000	122 000	0
227	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
228	9898	Інші цінності та документи в підвіті	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підвіті та в дорозі		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>Позабал. А - Усього</b>				1 253 533	622 612	630 921	1 410 813	727 649	683 164	746 058	490 473	255 585
229	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	2 636 922	1 031 658	1 605 264	2 652 609	979 310	1 673 299	412 228	121 074	291 154
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		2 636 922	1 031 658	1 605 264	2 652 609	979 310	1 673 299	412 228	121 074	291 154

230	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	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
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		2 636 922	1 031 658	1 605 264	2 652 609	979 310	1 673 299	412 228	121 074	291 154
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				2 636 922	1 031 658	1 605 264	2 652 609	979 310	1 673 299	412 228	121 074	291 154
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				3 890 455	1 654 270	2 236 185	4 063 422	1 706 959	2 356 463	1 158 286	611 548	546 738
<b>Пасивні</b>												
231	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	19 480	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
232	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	427 248	57 605	369 643	427 248	57 605	369 643	0	0	0
233	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	232 342	178 302	54 040	178 061	125 613	52 447	182 129	182 129	0
234	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	369 215	39 080	330 135	543 577	39 080	504 497	291 154	0	291 154
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		1 028 806	274 987	753 818	1 148 886	222 298	926 588	473 283	182 129	291 154
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		1 028 806	274 987	753 818	1 148 886	222 298	926 588	473 283	182 129	291 154

235	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	53 596	53 596	0	53 596	53 596	0	0	0	0
236	9362	Активи до відправлення за форвардними контрактами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	302 985	0	302 985	9 937	0	9 937	0	0	0
Група 936 усього		Активи до відправлення		356 581	53 596	302 985	63 533	53 596	9 937	0	0	0
<b>Розділ 93 усього</b>		<b>Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну</b>		356 581	53 596	302 985	63 533	53 596	9 937	0	0	0
<b>Позабал. П - Усього</b>				1 385 386	328 583	1 056 803	1 212 419	275 894	936 525	483 023	191 869	291 154
237	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	553 262	297 678	255 585
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	553 262	297 678	255 585
238	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>		0	0	0	0	0	0	675 263	419 679	255 585
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0	0	0	0	0	0	675 263	419 679	255 585
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				1 385 386	328 583	1 056 803	1 212 419	275 894	936 525	1 158 286	611 548	546 738