

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК АВАНГАРД" станом на 01.06.2018 року.

до постанови Правління  
Національного банку України  
15 червня 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>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6 718 169	6 718 169	0	6 613 879	6 613 879	0	144 268	144 268	0
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		6 718 169	6 718 169	0	6 613 879	6 613 879	0	144 268	144 268	0
<b>Розділ 12 усього</b>		<b>Кошти в Національному банку України</b>		6 718 169	6 718 169	0	6 613 879	6 613 879	0	144 268	144 268	0
2	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	853 561	715 500	138 061	471 015	453 122	17 893	784 999	612 528	172 470
3	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	9 930	9 830	100	8 710	8 585	125	33	10	23
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	-4 319	-4 237	-81
5	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	11 802	9 440	2 362	16 426	14 605	1 821	3 055	2 292	762
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	-5 673	-5 673	0
7	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	32 492	29 467	3 025	30 572	28 259	2 313	23 545	21 479	2 065

Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		907 786	764 237	143 549	526 724	504 571	22 153	801 640	626 400	175 240
8	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	725 000	725 000	0	850 000	850 000	0	325 000	325 000	0
9	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю	A	209	209	0	152	152	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	-152	-152	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	6	6	0	4	4	0	0	0	0
12	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 416	6 416	0	5 542	5 542	0	2 119	2 119	0
Група 143 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		731 631	731 631	0	855 698	855 698	0	326 967	326 967	0
13	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	398 000	398 000	0	688 000	688 000	0	0	0	0
14	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	381	381	0	857	857	0	0	0	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		398 381	398 381	0	688 857	688 857	0	0	0	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		2 037 797	1 894 249	143 549	2 071 280	2 049 127	22 153	1 128 607	953 367	175 240

15	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	4 033 338	1 378 222	2 655 116	4 065 992	1 358 487	2 707 505	76 067	60 058	16 010
16	1502	Кошти банків у розрахунках	А	1 234 215	1 234 215	0	1 234 215	1 234 215	0	0	0	0
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	484	483	1	528	527	1	26	26	0
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	24 682	19 782	4 900	31 168	29 424	1 744	-31 039	-29 424	-1 615
<b>Група 150 усього</b>		<b>Кошти на вимогу в інших банках</b>		<b>5 292 719</b>	<b>2 632 702</b>	<b>2 660 017</b>	<b>5 331 904</b>	<b>2 622 653</b>	<b>2 709 251</b>	<b>45 054</b>	<b>30 660</b>	<b>14 394</b>
19	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 652 400	1 652 400	0	1 679 000	1 679 000	0	14 400	14 400	0
20	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 292	1 292	0	1 356	1 356	0	6	6	0
21	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 217	16 217	0	5 186	5 186	0	-5 186	-5 186	0
<b>Група 152 усього</b>		<b>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>1 669 910</b>	<b>1 669 910</b>	<b>0</b>	<b>1 685 542</b>	<b>1 685 542</b>	<b>0</b>	<b>9 220</b>	<b>9 220</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		<b>6 962 629</b>	<b>4 302 611</b>	<b>2 660 017</b>	<b>7 017 446</b>	<b>4 308 195</b>	<b>2 709 251</b>	<b>54 274</b>	<b>39 880</b>	<b>14 394</b>
22	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	2 232 595	1 123 612	1 108 983	2 232 595	1 123 612	1 108 983	0	0	0

Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 232 595	1 123 612	1 108 983	2 232 595	1 123 612	1 108 983	0	0	0
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 232 595	1 123 612	1 108 983	2 232 595	1 123 612	1 108 983	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		17 951 190	14 038 641	3 912 549	17 935 199	14 094 813	3 840 387	1 327 149	1 137 516	189 634
<b>Клас 2</b>												
23	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	898	0	898	1 170	0	1 170	84 454	9 000	75 454
24	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	3	3	0	0	0	0
25	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	-154	-154	0
26	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	404	130	274	351	85	266	5 285	5 012	272
27	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 328	4 328	0	4 235	4 235	0	-4 235	-4 235	0
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 630	4 458	1 172	5 760	4 323	1 436	85 350	9 624	75 726
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 630	4 458	1 172	5 760	4 323	1 436	85 350	9 624	75 726

28	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	30	30	0	562	562	0
29	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, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8	8	0	38	38	0	562	562	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8	8	0	38	38	0	562	562	0
30	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	2 790 515	1 970 381	820 135	2 788 960	1 960 468	828 492	59 993	59 993	0
31	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	971	971	0	950	950	0	971	971	0
32	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання_	П	6 704	6 704	0	6 706	6 706	0	-6 706	-6 706	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2 798 191	1 978 056	820 135	2 796 616	1 968 124	828 492	54 259	54 259	0
33	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	8 997	8 444	553	6 914	6 617	297	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		8 997	8 444	553	6 914	6 617	297	0	0	0
34	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	667 221	657 244	9 977	706 767	694 276	12 491	0	0	0

Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		667 221	657 244	9 977	706 767	694 276	12 491	0	0	0
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		3 474 409	2 643 744	830 665	3 510 297	2 669 017	841 280	54 259	54 259	0
35	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	860 016	497 730	362 286	860 016	497 730	362 286	0	0	0
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		860 016	497 730	362 286	860 016	497 730	362 286	0	0	0
<b>Розділ 28 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		860 016	497 730	362 286	860 016	497 730	362 286	0	0	0
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		4 340 062	3 145 940	1 194 122	4 376 110	3 171 109	1 205 002	140 170	64 444	75 726
<b>Клас 3</b>												
36	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	332	332	0	246	246	0	86	86	0
37	3042	Активи за ф'ючерсними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 100	2 100	0	2 095	2 095	0	127	127	0
38	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	6 031	6 031	0	12 447	12 447	0	108	108	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		8 463	8 463	0	14 787	14 787	0	321	321	0

<b>Розділ 30 усього</b>		<b>Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		8 463	8 463	0	14 787	14 787	0	321	321	0
39	3112	Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	11 000	11 000	0	0	0	0	35 000	35 000	0
40	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	17 826	17 826	0	13 290	13 290	0	13 656	13 656	0
41	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	18	18	0	31	31	0	0	0	0
42	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-270	-270	0
43	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 087	1 087	0	0	0	0	2 389	2 389	0
44	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	13 213	13 213	0	17 610	17 610	0	-13 441	-13 441	0
<i>Група 311 усього</i>		<i>Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		43 144	43 144	0	30 930	30 930	0	37 335	37 335	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>		43 144	43 144	0	30 930	30 930	0	37 335	37 335	0
45	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20	0	20	2 643	0	2 643	0	0	0
46	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	0	1	1	0	1	0	0	0

47	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	0	1	13	0	13	0	0	0
Група 321 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		22	0	22	2 657	0	2 657	0	0	0
<b>Розділ 32 усього</b>		<b>Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		22	0	22	2 657	0	2 657	0	0	0
48	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	9	9	0	8	8	0	9	9	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		9	9	0	8	8	0	9	9	0
<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу</b>		9	9	0	8	8	0	9	9	0
49	3500	Витрати майбутніх періодів	A	59	59	0	203	203	0	881	881	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		59	59	0	203	203	0	881	881	0
50	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	75	75	0	44	44	0	109	109	0
51	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	292	292	0	292	292	0	1	1	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		367	367	0	337	337	0	110	110	0



52	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	0	109	109	0
53	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	0	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	0	109	109	0
54	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	6 020 251	2 078 864	3 941 387	6 002 087	2 078 864	3 923 223	18 164	0	0	18 164
55	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 036 942	893 028	143 913	1 036 942	893 028	143 913	0	0	0	0
56	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0	0	0	0	0	0	0	414	414	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		7 057 193	2 971 892	4 085 301	7 039 028	2 971 892	4 067 136	18 578	414	414	18 164
57	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_	A	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0
58	3578	Інші нараховані доходи_	A	10	10	0	10	10	0	0	0	0	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		11	11	0	11	11	0	1	1	1	0
59	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	0	0	0	1	1	0	-34	-34	-34	0

60	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	5	5	0	6 569	30	6 539	-6 569	-30	-6 539
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		5	5	0	6 570	31	6 539	-6 603	-64	-6 539
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		7 057 634	2 972 334	4 085 301	7 046 149	2 972 474	4 073 675	13 077	1 452	11 625
61	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	15 308 975	10 705 886	4 603 089	15 308 975	10 705 886	4 603 089	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		15 308 975	10 705 886	4 603 089	15 308 975	10 705 886	4 603 089	0	0	0
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		15 308 975	10 705 886	4 603 089	15 308 975	10 705 886	4 603 089	0	0	0
62	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 527 564	0	2 527 564	2 441 954	0	2 441 954	465 018	0	465 018
63	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-465 018	-465 018	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 527 564	0	2 527 564	2 441 954	0	2 441 954	0	-465 018	465 018
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		2 527 564	0	2 527 564	2 441 954	0	2 441 954	0	-465 018	465 018
<b>Клас 3 усього</b>		<b><u>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</u></b>		24 945 811	13 729 835	11 215 976	24 845 460	13 724 086	11 121 375	50 742	-425 902	476 644

**Клас 4**

64	4300	Нематеріальні активи	А	121	121	0	0	0	0	2 247	2 247	0
65	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	21	21	0	-748	-748	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		121	121	0	21	21	0	1 499	1 499	0
66	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	36	36	0	121	121	0	0	0	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		36	36	0	121	121	0	0	0	0
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		156	156	0	142	142	0	1 499	1 499	0
67	4400	Основні засоби	А	14	14	0	0	0	0	1 727	1 727	0
68	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	27	27	0	-1 119	-1 119	0
Група 440 усього		Основні засоби		14	14	0	27	27	0	608	608	0
69	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0	0	0	14	14	0	0	0	0

Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		0	0	0	14	14	0	0	0	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		14	14	0	41	41	0	608	608	0
70	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	745	745	0
71	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
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		170	170	0	183	183	0	2 107	2 107	0
<b>АКТИВИ - Усього</b>				47 237 234	30 914 587	16 322 647	47 156 953	30 990 190	16 166 763	1 520 169	778 165	742 004
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												

72	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	62 572	50 000	12 572	62 572	50 000	12 572	0	0	0
73	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34	33	1	34	33	1	0	0	0
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		62 606	50 033	12 573	62 606	50 033	12 573	0	0	0
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		62 606	50 033	12 573	62 606	50 033	12 573	0	0	0
74	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 819 221	1 233 718	1 585 503	2 819 221	1 233 718	1 585 503	0	0	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		2 819 221	1 233 718	1 585 503	2 819 221	1 233 718	1 585 503	0	0	0
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		2 819 221	1 233 718	1 585 503	2 819 221	1 233 718	1 585 503	0	0	0
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		2 881 827	1 283 752	1 598 076	2 881 827	1 283 752	1 598 076	0	0	0
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				2 881 827	1 283 752	1 598 076	2 881 827	1 283 752	1 598 076	0	0	0
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
75	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	250 128	232 181	17 947

76	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	15 330	6 108	9 223	10 824	1 601	9 223	7 032	7 032	0
77	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	578 543	19	578 524	577 838	19	577 818	0	0	0
78	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
79	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	634	634	0	716	716	0	706	705	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		594 509	6 762	587 747	589 380	2 338	587 041	257 865	239 919	17 947
80	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	П	540 820	540 060	760	541 834	384 260	157 574	567 775	410 960	156 815
81	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	138	135	3	120	116	4	0	0	0
82	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	50	49	1
83	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	6 027	6 027	0	5 361	5 309	52	1 808	1 757	52
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		546 984	546 222	763	547 315	389 685	157 630	569 633	412 765	156 867
84	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	8 041	1 363	6 678
85	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб_	П	22	21	1	24	23	1	20	19	1
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		22	21	1	24	23	1	8 060	1 382	6 679
86	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб_	П	1 202	0	1 202	923	0	923	77 633	125	77 508
87	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	1	0	1	0	0	0	0	0	0
88	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	5	0	5
89	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб_	П	180	0	180	189	2	187	173	2	172

Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		1 383	0	1 382	1 111	2	1 110	77 811	127	77 685
90	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	252 936	249 874	3 062
91	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	12 319	12 319	0	12 332	12 332	0	3 767	3 767	0
92	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1	1	0	2	2	0	0	0	0
93	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
94	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ_	П	828	828	0	778	778	0	756	756	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		13 149	13 149	0	13 111	13 111	0	257 460	254 398	3 062
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		1 156 048	566 155	589 893	1 150 941	405 159	745 782	1 170 829	908 590	262 240
95	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	858 701	365 480	493 221	852 330	359 109	493 221	8 875	8 875	0
96	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	265	0	265	265	0	265	0	0	0
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		858 966	365 480	493 486	852 595	359 109	493 486	8 875	8 875	0
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		858 966	365 480	493 486	852 595	359 109	493 486	8 875	8 875	0
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		2 015 014	931 635	1 083 379	2 003 536	764 268	1 239 268	1 179 704	917 464	262 240
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				2 015 014	931 635	1 083 379	2 003 536	764 268	1 239 268	1 179 704	917 464	262 240
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
97	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	7 301	7 301	0	3 839	3 839	0	2 541	2 541	0

98	3352	Зобов'язання за ф'ючерсними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	16	16	0	16	16	0	0	0	0
99	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	103	103	0	103	103	0	0	0	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		7 420	7 420	0	3 958	3 958	0	2 541	2 541	0
<b>Розділ 33 усього</b>		<b>Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання</b>		7 420	7 420	0	3 958	3 958	0	2 541	2 541	0
100	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
101	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	249	244	5	299	294	5	106	101	5
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		249	244	5	299	294	5	106	101	5
102	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1 993	1 993	0	545	545	0	1 880	1 880	0
103	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	316	316	0	274	274	0	42	42	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		2 309	2 309	0	819	819	0	1 922	1 922	0
104	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 896 118	3 634 265	2 261 852	5 896 118	3 634 265	2 261 852	0	0	0
105	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	498 637	487 585	11 052	498 637	487 585	11 052	0	0	0
106	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	8	8	0	2	2	0	9	9	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		6 394 762	4 121 858	2 272 904	6 394 757	4 121 853	2 272 904	9	9	0
107	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 501	1 501	0	1 533	1 533	0	32	32	0
108	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	311	311	0	312	312	0	1	1	0



109	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	79	79	0	153	153	0	2 192	2 192	0
110	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		1 903	1 903	0	2 011	2 011	0	2 225	2 225	0
111	3678	Інші нараховані витрати_	П	12	12	0	32	32	0	46	46	0
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		12	12	0	32	32	0	46	46	0
112	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	119	14	105	114	14	100	111	14	97
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		119	14	105	114	14	100	111	14	97
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		<b>6 399 355</b>	<b>4 126 341</b>	<b>2 273 014</b>	<b>6 398 031</b>	<b>4 125 022</b>	<b>2 273 009</b>	<b>4 421</b>	<b>4 319</b>	<b>102</b>
113	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	479 662	0	479 662
114	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 459 271	2 459 271	0	2 544 882	2 544 882	0	-479 662	-479 662	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 459 271	2 459 271	0	2 544 882	2 544 882	0	0	-479 662	479 662
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		<b>2 459 271</b>	<b>2 459 271</b>	<b>0</b>	<b>2 544 882</b>	<b>2 544 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-479 662</b>	<b>479 662</b>
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		<b>8 866 046</b>	<b>6 593 032</b>	<b>2 273 014</b>	<b>8 946 871</b>	<b>6 673 862</b>	<b>2 273 009</b>	<b>6 962</b>	<b>-472 802</b>	<b>479 764</b>
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				<b>8 866 046</b>	<b>6 593 032</b>	<b>2 273 014</b>	<b>8 946 871</b>	<b>6 673 862</b>	<b>2 273 009</b>	<b>6 962</b>	<b>-472 802</b>	<b>479 764</b>
<b>Зобов'язання - Усього</b>				<b>13 762 887</b>	<b>8 808 419</b>	<b>4 954 468</b>	<b>13 832 235</b>	<b>8 721 882</b>	<b>5 110 352</b>	<b>1 186 666</b>	<b>444 662</b>	<b>742 004</b>
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												

115	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	0	300 120	300 120	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	0	300 120	300 120	0
116	5021	Резервні фонди	П	0	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	0	9 577	9 577	0
117	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	0	3 729	3 729	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	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	0	313 426	313 426	0
118	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	22 151	22 151	0	27 965	27 965	0	0	0	0	0
119	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	9 252	9 252	0
120	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		22 151	22 151	0	27 965	27 965	0	0	9 252	9 252	0
<b>Розділ 51 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		22 151	22 151	0	27 965	27 965	0	0	9 252	9 252	0
121	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	0	10 825	10 825	0
Група 599 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	0	10 825	10 825	0
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		0	0	0	0	0	0	0	10 825	10 825	0
<b>Капітал - Усього</b>				22 151	22 151	0	27 965	27 965	0	0	333 503	333 503	0
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				13 785 038	8 830 570	4 954 468	13 860 200	8 749 847	5 110 352	1 520 169	778 165	742 004	

## Рахунки доходів та витрат

## Клас 6

## Доходи

122	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	484	484	0	0	0	0
123	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 406	1 406	0
124	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
125	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 292	1 292	0	0	0	0
126	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 428	5 428	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	1 776	1 776	0	6 836	6 836	0
127	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	972	972	0	0	0	0
128	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 875	4 875	0
129	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	402	402	0	-20	-20	0
130	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	1 876	1 876	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3	3	0	1 374	1 374	0	6 731	6 731	0
131	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
132	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	44	44	0

Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	8	8	0	44	44	0
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		3	3	0	3 159	3 159	0	13 610	13 610	0
133	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	A	300	300	0	6 490	6 490	0	-1 772	-1 772	0
134	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	П	0	0	0	0	0	0	38 452	38 452	0
135	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	493	493	0	-251	-251	0
136	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	2 458	2 458	0
137	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	2	2	0	0	0	0
138	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	13	13	0
139	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	A	4	4	0	6 422	6 422	0	0	0	0
140	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	П	0	0	0	0	0	0	17 425	17 425	0
141	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	381	381	0	0	0	0
142	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	3 378	3 378	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		306	306	0	13 788	13 788	0	59 703	59 703	0
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		306	306	0	13 788	13 788	0	59 703	59 703	0
143	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	37 376	37 376	0	36 414	36 414	0	-26 311	-26 311	0
144	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	10 413	10 413	0
145	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	4 085	4 085	0	7 633	7 633	0	-1 074	-1 074	0

146	6207	Результат від переоцінки ф'ючерсних контрактів	А	2 111	2 111	0	2 116	2 116	0	0	0	0
147	6207	Результат від переоцінки ф'ючерсних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	339	339	0
148	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	12 550	12 550	0	6 134	6 134	0	-5 314	-5 314	0
<i>Група 620 усього</i>		<i>Результат від переоцінки</i>		56 122	56 122	0	52 298	52 298	0	-21 948	-21 948	0
149	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 965	1 965	0	3 199	3 199	0	0	0	0
150	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 680	3 680	0
151	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	4 862	4 862	0	246	246	0	-2 893	-2 893	0
152	6217	Результат від операцій купівлі-продажу ф'ючерсних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-70	-70	0
153	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	57	57	0	9 890	9 890	0	0	0	0
154	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	11 712	11 712	0
<i>Група 621 усього</i>		<i>Результат від операцій з купівлі-продажу</i>		6 884	6 884	0	13 334	13 334	0	12 429	12 429	0
155	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 059	1 059	0	5	5	0	-1 054	-1 054	0
<i>Група 622 усього</i>		<i>Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями</i>		1 059	1 059	0	5	5	0	-1 054	-1 054	0
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу</b>		64 065	64 065	0	65 637	65 637	0	-10 573	-10 573	0
156	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
<i>Група 635 усього</i>		<i>Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань</i>		0	0	0	0	0	0	18	18	0
157	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	3 661	3 661	0	9 412	9 412	0

158	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 320	3 320	0	1 664	1 664	0	-13 811	-13 811	0
159	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		3 320	3 320	0	5 325	5 325	0	-4 399	-4 399	0
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		3 320	3 320	0	5 325	5 325	0	-4 380	-4 380	0
160	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	16	16	0
161	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
162	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	260	260	0	1 361	1 361	0
163	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	687	687	0	3 048	3 048	0
164	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	18	18	0	72	72	0
165	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		0	0	0	966	966	0	5 781	5 781	0
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		0	0	0	966	966	0	5 803	5 803	0
<b>Доходи - Усього</b>				67 694	67 694	0	88 875	88 875	0	64 163	64 163	0
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
166	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	34	34	0	0	0	0	188	188	0

167	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	0	0	0	0	0	0	0	139	139	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		34	34	0	0	0	0	0	328	328	0
168	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	A	716	716	0	0	0	0	0	9 698	9 698	0
169	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	A	5 481	5 481	0	138	138	0	0	13 482	13 482	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 197	6 197	0	138	138	0	0	23 180	23 180	0
170	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	24	24	0	0	0	0	0	72	72	0
171	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	188	188	0	1	1	0	0	859	859	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		213	213	0	1	1	0	0	931	931	0
172	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	741	741	0	0	0	0	0	3 927	3 927	0
173	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	38	38	0	1	1	0	0	682	682	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		779	779	0	1	1	0	0	4 609	4 609	0
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		<b>7 223</b>	<b>7 223</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 047</b>	<b>29 047</b>	<b>0</b>
174	7300	Витрати на СЕП	A	2	2	0	0	0	0	0	18	18	0
175	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	134	134	0	0	0	0	0	703	703	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		136	136	0	0	0	0	0	721	721	0
176	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	174	174	0	794	794	0	0	2 415	2 415	0
177	7392	Витрати на аудит	A	69	69	0	0	0	0	0	469	469	0

178	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	71	71	0	0	0	0	356	356	0
179	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	16	16	0	0	0	0	98	98	0
180	7399	Інші операційні витрати	A	20	20	0	0	0	0	145	145	0
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		351	351	0	794	794	0	3 483	3 483	0
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		487	487	0	794	794	0	4 204	4 204	0
181	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	1 607	1 607	0	0	0	0	43 739	43 739	0
182	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	232	232	0	0	0	0	1 209	1 209	0
183	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	13	13	0	0	0	0	65	65	0
184	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	5	5	0	0	0	0	10	10	0
185	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0	0	0	0	0	0	166	166	0
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		1 857	1 857	0	0	0	0	45 189	45 189	0
186	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	160	160	0
187	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	88	88	0
<i>Група 741 усього</i>		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		0	0	0	0	0	0	248	248	0
188	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	174	174	0	0	0	0	483	483	0
189	7423	Амортизація	A	48	48	0	0	0	0	217	217	0
<i>Група 742 усього</i>		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>		222	222	0	0	0	0	700	700	0



190	7430	Витрати на комунальні послуги	A	9	9	0	1	1	0	39	39	0
191	7431	Господарські витрати	A	6	6	0	0	0	0	74	74	0
192	7432	Витрати на охорону	A	1	1	0	0	0	0	6	6	0
193	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	27	27	0	0	0	0	137	137	0
<i>Група 743 усього</i>		<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>		44	44	0	1	1	0	255	255	0
194	7450	Поштово-телефонні витрати	A	34	34	0	20	20	0	89	89	0
195	7454	Представницькі витрати	A	4	4	0	0	0	0	37	37	0
196	7457	Інші адміністративні витрати	A	188	188	0	20	20	0	418	418	0
<i>Група 745 усього</i>		<i>Інші адміністративні витрати</i>		227	227	0	40	40	0	544	544	0
197	7499	Інші витрати	A	2	2	0	0	0	0	12	12	0
<i>Група 749 усього</i>		<i>Інші витрати</i>		2	2	0	0	0	0	12	12	0
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		2 352	2 352	0	41	41	0	46 948	46 948	0
198	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	103	103	0	0	0	0	462	462	0
199	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1	1	0	0	0	0	9	9	0
200	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
201	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	147	147	0
<i>Група 750 усього</i>		<i>Комісійні витрати</i>		104	104	0	0	0	0	618	618	0

<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		104	104	0	0	0	0	618	618	0
202	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	42 794	42 794	0	40 774	40 774	0	0	0	0
203	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-31 263	-31 263	0
204	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	11 053	11 053	0	11 148	11 148	0	11	11	0
205	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-5 270	-5 270	0
206	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	17 610	17 610	0	13 213	13 213	0	5 125	5 125	0
207	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1	1	0	0	0	0	34	34	0
208	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1	1	0	0	0	0	6	6	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		71 458	71 458	0	65 135	65 135	0	-31 356	-31 356	0
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		71 458	71 458	0	65 135	65 135	0	-31 356	-31 356	0
209	7900	Податок на прибуток	A	549	549	0	0	0	0	3 878	3 878	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		549	549	0	0	0	0	3 878	3 878	0
<b>Розділ 79 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		549	549	0	0	0	0	3 878	3 878	0
<b>Витрати - Усього</b>				82 171	82 171	0	66 110	66 110	0	53 338	53 338	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	10 825	10 825	0
<b>Позабалансові рахунки</b>												

## Активні

210	9000	Надані гарантії	A	815	738	77	229	0	229	5 195	2 155	3 040
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		815	738	77	229	0	229	5 195	2 155	3 040
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій</b>		815	738	77	229	0	229	5 195	2 155	3 040
211	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	36 095	36 095	0	21 301	21 301	0	62 254	62 254	0
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		36 095	36 095	0	21 301	21 301	0	62 254	62 254	0
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		36 095	36 095	0	21 301	21 301	0	62 254	62 254	0
212	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	174 595	174 595	0	174 595	174 595	0	0	0	0
213	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	170 864	55 260	115 604	301 428	42 106	259 322	45 563	13 154	32 408
214	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	478 214	478 214	0	710 444	710 444	0	65 448	65 448	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		823 674	708 070	115 604	1 186 467	927 145	259 322	111 010	78 602	32 408
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		823 674	708 070	115 604	1 186 467	927 145	259 322	111 010	78 602	32 408
215	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	179 594	47 967	131 627	179 594	47 967	131 627	0	0	0
216	9352	Активи до отримання за форвардними контрактами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	39 075	0	39 075	23 208	0	23 208	15 867	0	15 867
Група 935 усього		Активи до отримання		218 669	47 967	170 702	202 802	47 967	154 835	15 867	0	15 867
<b>Розділ 93 усього</b>		<b>Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну</b>		218 669	47 967	170 702	202 802	47 967	154 835	15 867	0	15 867

217	9500	Отримана застава	A	1 643	738	904	1 178	0	1 178	85 206	9 213	75 993
Група 950 усього		Отримана застава		1 643	738	904	1 178	0	1 178	85 206	9 213	75 993
218	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0
219	9521	Нерухоме 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>		<b>1 643</b>	<b>738</b>	<b>904</b>	<b>1 178</b>	<b>0</b>	<b>1 178</b>	<b>98 648</b>	<b>22 655</b>	<b>75 993</b>
220	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
221	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	122 000	122 000	0
222	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
223	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		0	0	0	0	0	0	1	1	0
<b>Розділ 98 усього</b>		<b>Облік цінностей та документів</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 001</b>	<b>122 001</b>	<b>0</b>
<b>Позабал. А - Усього</b>				<b>1 080 895</b>	<b>793 608</b>	<b>287 287</b>	<b>1 411 978</b>	<b>996 414</b>	<b>415 564</b>	<b>414 976</b>	<b>287 668</b>	<b>127 308</b>
224	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	2 466 784	1 342 899	1 123 885	2 479 870	1 271 515	1 208 355	65 340	0	65 340
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		2 466 784	1 342 899	1 123 885	2 479 870	1 271 515	1 208 355	65 340	0	65 340

225	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>		2 466 784	1 342 899	1 123 885	2 479 870	1 271 515	1 208 355	65 340	0	65 340
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				2 466 784	1 342 899	1 123 885	2 479 870	1 271 515	1 208 355	65 340	0	65 340
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				3 547 680	2 136 507	1 411 172	3 891 847	2 267 929	1 623 918	480 315	287 668	192 648
<b>Пасивні</b>												
226	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
227	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	174 667	0	174 667	174 667	0	174 667	0	0	0
228	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	303 958	261 843	42 115	169 846	114 663	55 183	48 017	34 949	13 068
229	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	704 720	0	704 720	478 906	0	478 906	65 340	0	65 340
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		1 183 345	261 843	921 502	823 419	114 663	708 756	113 357	34 949	78 407
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		1 183 345	261 843	921 502	823 419	114 663	708 756	113 357	34 949	78 407
230	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	179 027	179 027	0	179 027	179 027	0	0	0	0
231	9362	Активи до відправлення за форвардними контрактами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	22 947	22 947	0	38 705	38 705	0	15 758	15 758	0
Група 936 усього		Активи до відправлення		201 974	201 974	0	217 732	217 732	0	15 758	15 758	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>		201 974	201 974	0	217 732	217 732	0	15 758	15 758	0
<b>Позабал. П - Усього</b>				1 385 319	463 817	921 502	1 041 151	332 395	708 756	138 855	60 447	78 407
232	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	219 459	105 219	114 240
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	219 459	105 219	114 240
233	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	122 001	122 001	0
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		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	341 460	227 220	114 240
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0	0	0	0	0	0	341 460	227 220	114 240
<b><u>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</u></b>				1 385 319	463 817	921 502	1 041 151	332 395	708 756	480 315	287 668	192 648















