

Додаток 1

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК АВАНГАРД" станом на 01.07.2018 року.

до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року №11Таблиця
(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
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	7 124 581	7 124 581	0	7 233 304	7 233 304	0	35 546	35 546	0
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		7 124 581	7 124 581	0	7 233 304	7 233 304	0	35 546	35 546	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		7 124 581	7 124 581	0	7 233 304	7 233 304	0	35 546	35 546	0
2	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 479 526	1 341 276	138 250	1 242 604	1 081 188	161 416	1 021 921	872 616	149 304
3	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 755	6 199	1 556	6 709	4 402	2 306	347	344	4
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	-3 586	-2 775	-812

5	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	21 362	20 070	1 291	24 608	23 464	1 144	1 853	944	909
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	-7 718	-7 718	0
7	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	30 663	26 681	3 983	19 381	16 746	2 635	34 827	31 414	3 413
Група 141 усього		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		1 539 306	1 394 226	145 081	1 293 302	1 125 800	167 502	1 047 644	894 826	152 819
8	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	325 000	325 000	0	650 000	650 000	0	0	0	0
9	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю	A	152	152	0	0	0	0	0	0	0
10	1436	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
11	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 119	2 119	0	4 238	4 238	0	0	0	0
Група 143 усього		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		327 273	327 273	0	654 240	654 240	0	0	0	0
12	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 368 000	1 368 000	0	1 103 000	1 103 000	0	265 000	265 000	0
13	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	971	971	0	535	535	0	436	436	0

Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		1 368 971	1 368 971	0	1 103 535	1 103 535	0	265 436	265 436	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		3 235 550	3 090 469	145 081	3 051 077	2 883 575	167 502	1 313 080	1 160 261	152 819
14	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	4 520 374	1 943 235	2 577 139	4 414 174	1 969 052	2 445 122	182 268	34 241	148 027
15	1502	Кошти банків у розрахунках	А	2 275 547	2 275 547	0	2 275 547	2 275 547	0	0	0	0
16	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	261	257	4	224	224	0	64	60	4
17	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	63 275	29 427	33 848	82 278	16 783	65 495	-50 042	-16 780	-33 262
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		6 859 457	4 248 466	2 610 991	6 772 222	4 261 605	2 510 617	132 289	17 521	114 768
18	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 371 000	1 371 000	0	1 385 400	1 385 400	0	0	0	0
19	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	866	866	0	872	872	0	0	0	0
20	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 186	5 186	0	0	0	0	0	0	0
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 377 052	1 377 052	0	1 386 272	1 386 272	0	0	0	0

Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		8 236 510	5 625 518	2 610 991	8 158 495	5 647 878	2 510 617	132 289	17 521	114 768
21	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	2 257 000	1 162 068	1 094 932	2 257 000	1 162 068	1 094 932	0	0	0
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 257 000	1 162 068	1 094 932	2 257 000	1 162 068	1 094 932	0	0	0
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 257 000	1 162 068	1 094 932	2 257 000	1 162 068	1 094 932	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		20 853 641	17 002 637	3 851 004	20 699 876	16 926 825	3 773 051	1 480 915	1 213 328	267 587
Клас 2												
22	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 333	0	1 333	1 179	0	1 179	84 608	9 000	75 608
23	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
24	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	-157	-157	0
25	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	390	126	265	358	85	273	5 317	5 053	264
26	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 235	4 235	0	4 172	4 172	0	-4 172	-4 172	0

Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 958	4 361	1 598	5 712	4 260	1 452	85 597	9 724	75 872
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 958	4 361	1 598	5 712	4 260	1 452	85 597	9 724	75 872
27	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	30	30	0	532	532	0
28	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	532	532	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8	8	0	38	38	0	532	532	0
29	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 451 973	1 026 498	425 475	1 586 249	1 022 360	563 889	61 741	61 741	0
30	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	958	958	0	971	971	0	958	958	0
31	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання_	П	6 900	6 900	0	7 091	7 091	0	-6 897	-6 897	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1 459 831	1 034 356	425 475	1 594 311	1 030 422	563 889	55 801	55 801	0
32	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	5 655	5 356	299	5 900	5 489	412	0	0	0

Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		5 655	5 356	299	5 900	5 489	412	0	0	0
33	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 028 954	952 101	76 853	925 884	850 927	74 957	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		1 028 954	952 101	76 853	925 884	850 927	74 957	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		2 494 440	1 991 813	502 627	2 526 096	1 886 838	639 258	55 801	55 801	0
34	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	542 029	253 610	288 418	542 029	253 610	288 418	0	0	0
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		542 029	253 610	288 418	542 029	253 610	288 418	0	0	0
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		542 029	253 610	288 418	542 029	253 610	288 418	0	0	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		3 042 435	2 249 791	792 643	3 073 875	2 144 746	929 128	141 930	66 057	75 872
Клас 3												
35	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	299	299	0	263	263	0	122	122	0
36	3042	Активи за ф'ючерсними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 069	1 069	0	1 196	1 196	0	0	0	0

37	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	5 702	5 702	0	5 209	5 209	0	602	602	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		7 070	7 070	0	6 667	6 667	0	724	724	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		7 070	7 070	0	6 667	6 667	0	724	724	0
38	3112	Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0
39	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	13 874	13 874	0	13 656	13 656	0	13 874	13 874	0
40	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	25	25	0	0	0	0	0	0	0
41	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-245	-245	0
42	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	475	475	0	0	0	0	2 864	2 864	0
43	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	13 441	13 441	0	13 630	13 630	0	-13 630	-13 630	0
Група 311 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		27 814	27 814	0	27 287	27 287	0	37 862	37 862	0
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		27 814	27 814	0	27 287	27 287	0	37 862	37 862	0

44	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	8	8	0	12	12	0	5	5	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		8	8	0	12	12	0	5	5	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		8	8	0	12	12	0	5	5	0
45	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2	2	0	169	169	0	714	714	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		2	2	0	169	169	0	714	714	0
46	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	105	105	0	79	79	0	136	136	0
47	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	348	348	0	237	237	0	112	112	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		454	454	0	316	316	0	248	248	0
48	3521	Відстрочений податковий актив	A	2 807	2 807	0	33	33	0	2 883	2 883	0
49	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		2 807	2 807	0	33	33	0	2 883	2 883	0

50	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	6 625 713	2 342 575	4 283 138	6 643 877	2 342 575	4 301 302	0	0	0
51	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 637 801	1 499 640	138 161	1 637 801	1 499 640	138 161	0	0	0
52	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	133	133	0	547	547	0	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		8 263 648	3 842 348	4 421 299	8 282 226	3 842 762	4 439 464	0	0	0
53	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0
54	3578	Інші нараховані доходи_	A	10	10	0	10	10	0	0	0	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		10	10	0	10	10	0	1	1	0
55	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	0	0	0	7	7	0	-41	-41	0
56	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	6 684	30	6 655	116	1	116	-1	-1	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		6 684	30	6 655	123	8	116	-42	-42	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		8 273 605	3 845 651	4 427 954	8 282 878	3 843 299	4 439 579	3 804	3 804	0

57	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	16 187 338	11 278 097	4 909 241	16 187 338	11 278 097	4 909 241	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		16 187 338	11 278 097	4 909 241	16 187 338	11 278 097	4 909 241	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		16 187 338	11 278 097	4 909 241	16 187 338	11 278 097	4 909 241	0	0	0
58	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2 796 950	0	2 796 950	2 726 317	0	2 726 317	572 166	0	572 166
59	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-572 166	-572 166	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 796 950	0	2 796 950	2 726 317	0	2 726 317	0	-572 166	572 166
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 796 950	0	2 796 950	2 726 317	0	2 726 317	0	-572 166	572 166
Клас 3 усього		<u>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</u>		27 292 786	15 158 640	12 134 145	27 230 498	15 155 361	12 075 137	42 396	-529 770	572 166
Клас 4												
60	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	2 247	2 247	0
61	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	24	24	0	-772	-772	0

Розділ 45 усього	Інші необоротні матеріальні активи			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Клас 4 усього	Фінансові та капітальні інвестиції			77	77	0	97	97	0	2 087	2 087	0
АКТИВИ - Усього				51 188 938	34 411 146	16 777 792	51 004 346	34 227 030	16 777 316	1 667 327	751 702	915 625
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
67	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0
68	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43	43	0	43	43	0	0	0	0
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		100 043	100 043	0	100 043	100 043	0	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		100 043	100 043	0	100 043	100 043	0	0	0	0
69	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 715 062	1 218 961	1 496 101	2 715 062	1 218 961	1 496 101	0	0	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		2 715 062	1 218 961	1 496 101	2 715 062	1 218 961	1 496 101	0	0	0

Розділ 19 усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		2 715 062	1 218 961	1 496 101	2 715 062	1 218 961	1 496 101	0	0	0	
Клас 1 усього	Казначейські та міжбанківські операції		2 815 105	1 319 004	1 496 101	2 815 105	1 319 004	1 496 101	0	0	0	
Усього Зобов'язання за класом 1			2 815 105	1 319 004	1 496 101	2 815 105	1 319 004	1 496 101	0	0	0	
Клас 2												
Зобов'язання												
70	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	386 151	229 790	156 361
71	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3 626	3 626	0	134	134	0	3 540	3 540	0
72	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	344 037	16	344 020	344 037	16	344 020	0	0	0
73	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	16	16	0	16	16	0	0	0	0
74	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	727	727	0	464	412	52	443	391	52
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		348 405	4 384	344 021	344 650	578	344 072	390 134	233 721	156 413

84	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб_	п	183	0	183	183	1	182	173	3	170
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		1 395	0	1 395	1 552	1	1 551	77 969	128	77 841
85	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	п	0	0	0	0	0	0	149 866	148 700	1 166
86	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	п	11 411	11 411	0	11 414	11 414	0	3 770	3 770	0
87	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
88	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	п	0	0	0	0	0	0	1	1	0
89	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ_	п	785	785	0	847	847	0	818	818	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		12 197	12 197	0	12 263	12 263	0	154 456	153 290	1 166
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		388 463	40 527	347 936	484 409	135 997	348 412	1 299 975	900 629	399 346
90	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	п	541 227	289 480	251 746	549 481	297 735	251 746	17 129	17 129	0
91	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	п	27 700	20 000	7 700	27 700	20 000	7 700	0	0	0

Група 290 усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		568 927	309 480	259 446	577 181	317 735	259 446	17 129	17 129	0	
Розділ 29 усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		568 927	309 480	259 446	577 181	317 735	259 446	17 129	17 129	0	
Клас 2 усього	Операції з клієнтами		957 390	350 007	607 383	1 061 590	453 732	607 858	1 317 103	917 757	399 346	
Усього Зобов'язання за класом 2			957 390	350 007	607 383	1 061 590	453 732	607 858	1 317 103	917 757	399 346	
Клас 3												
Зобов'язання												
92	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 879	2 879	0	1 155	1 155	0	816	816	0
93	3352	Зобов'язання за ф'ючерсними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	64	64	0	64	64	0	0	0	0
94	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 910	1 910	0	1 910	1 910	0	0	0	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		4 853	4 853	0	3 129	3 129	0	816	816	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		4 853	4 853	0	3 129	3 129	0	816	816	0

95	3600	Доходи майбутніх періодів	П	9	9	0	10	10	0	2	2	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		9	9	0	10	10	0	2	2	0
96	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	142	137	5	92	87	5	56	51	5
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		142	137	5	92	87	5	56	51	5
97	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	2 885	2 885	0	4 765	4 765	0
98	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	1 914	1 914	0	1 914	1 914	0
99	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	310	310	0	268	268	0	1	1	0
100	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	172	172	0	172	172	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		310	310	0	5 239	5 239	0	6 852	6 852	0
101	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	6 586 984	4 001 564	2 585 420	6 586 984	4 001 564	2 585 420	0	0	0
102	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 361 669	1 230 503	131 166	1 361 669	1 230 503	131 166	0	0	0

103	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	6	6	0	6	6	0	9	9	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		7 948 659	5 232 073	2 716 586	7 948 660	5 232 073	2 716 586	9	9	0
104	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 540	1 540	0	1 508	1 508	0	0	0	0
105	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	308	308	0	307	307	0	0	0	0
106	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	97	97	0	136	136	0	2 230	2 230	0
107	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		1 959	1 959	0	1 964	1 964	0	2 230	2 230	0
108	3678	Інші нараховані витрати_	П	21	21	0	43	43	0	68	68	0
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		21	21	0	43	43	0	68	68	0
109	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	214	14	199	200	0	200	98	0	98
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		214	14	199	200	0	200	98	0	98

Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		7 951 313	5 234 523	2 716 791	7 956 208	5 239 417	2 716 791	9 316	9 213	103
110	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 372 усього</i>		<i>Кредитові суми до з'ясування</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	516 176	0	516 176
112	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 735 979	2 735 979	0	2 806 612	2 806 612	0	-516 176	-516 176	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		2 735 979	2 735 979	0	2 806 612	2 806 612	0	0	-516 176	516 176
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 735 979	2 735 979	0	2 806 612	2 806 612	0	0	-516 176	516 176
Клас 3 усього		<u>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</u>		10 692 146	7 975 355	2 716 791	10 765 949	8 049 158	2 716 791	10 132	-506 147	516 279
Усього Зобов'язання за класом 3				10 692 146	7 975 355	2 716 791	10 765 949	8 049 158	2 716 791	10 132	-506 147	516 279
Зобов'язання - Усього				14 464 641	9 644 366	4 820 275	14 642 644	9 821 894	4 820 751	1 327 236	411 611	915 625

Клас 5**Капітал**

113	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
114	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
115	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	5 988	5 988	0	5 981	5 981	0	0	3 723	3 723	0
Група 503 усього		Результати минулих років		5 988	5 988	0	5 981	5 981	0	0	3 723	3 723	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		5 988	5 988	0	5 981	5 981	0	0	313 420	313 420	0
116	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	22 312	22 312	0	21 780	21 780	0	0	-1 914	-1 914	0
117	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	10 635	10 635	0

118	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		22 312	22 312	0	21 780	21 780	0	8 720	8 720	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		22 312	22 312	0	21 780	21 780	0	8 720	8 720	0
119	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	17 951	17 951	0
Група 599 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	17 951	17 951	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	17 951	17 951	0
Капітал - Усього				28 300	28 300	0	27 762	27 762	0	340 091	340 091	0
ПАСИВИ - Усього				14 492 940	9 672 666	4 820 275	14 670 406	9 849 655	4 820 751	1 667 327	751 702	915 625
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
120	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	261	261	0	0	0	0

121	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 667	1 667	0
122	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
123	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	866	866	0	0	0	0
124	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 294	6 294	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	1 127	1 127	0	7 963	7 963	0
125	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	958	958	0	0	0	0
126	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 833	5 833	0
127	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	390	390	0	-23	-23	0
128	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 266	2 266	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3	3	0	1 348	1 348	0	8 076	8 076	0
129	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

130	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	51	51	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	8	8	0	0	51	51	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		3	3	0	2 483	2 483	0	0	16 090	16 090	0
131	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	196	196	0	10 741	10 741	0	0	-1 888	-1 888	0
132	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	49 114	49 114	0
133	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	500	500	0	0	-226	-226	0
134	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	2 933	2 933	0
135	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0
137	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2	2	0	2 121	2 121	0	0	0	0	0
138	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	19 544	19 544	0

139	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	971	971	0	0	0	0
140	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 349	4 349	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		198	198	0	14 333	14 333	0	73 838	73 838	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		198	198	0	14 333	14 333	0	73 838	73 838	0
141	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	55 723	55 723	0	54 421	54 421	0	-26 057	-26 057	0
142	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	8 856	8 856	0
143	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	1 417	1 417	0	3 178	3 178	0	0	0	0
144	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	686	686	0
145	6207	Результат від переоцінки ф'ючерсних контрактів	А	1 126	1 126	0	1 265	1 265	0	0	0	0
146	6207	Результат від переоцінки ф'ючерсних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	478	478	0
147	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	7 119	7 119	0	7 613	7 613	0	-4 820	-4 820	0

Група 620 усього		Результат від переоцінки		65 384	65 384	0	66 476	66 476	0	-20 857	-20 857	0
148	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	3 257	3 257	0	4 497	4 497	0	0	0	0
149	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 920	4 920	0
150	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	1 723	1 723	0	263	263	0	-4 352	-4 352	0
151	6217	Результат від операцій купівлі-продажу ф'ючерсних контрактів	A	134	134	0	0	0	0	-204	-204	0
152	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	1 174	1 174	0	3 588	3 588	0	0	0	0
153	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	14 125	14 125	0
Група 621 усього		Результат від операцій з купівлі-продажу		6 288	6 288	0	8 347	8 347	0	14 488	14 488	0
154	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 105	1 105	0	403	403	0	-1 756	-1 756	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		1 105	1 105	0	403	403	0	-1 756	-1 756	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		72 777	72 777	0	75 226	75 226	0	-8 125	-8 125	0

155	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	0	19	19	0
Група 635 усього		Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		0	0	0	0	0	0	0	19	19	0
156	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	3 548	3 548	0	0	12 960	12 960	0
157	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 169	2 169	0	378	378	0	0	-15 602	-15 602	0
158	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		2 169	2 169	0	3 926	3 926	0	0	-2 642	-2 642	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		2 169	2 169	0	3 926	3 926	0	0	-2 624	-2 624	0
159	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0
160	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	0	0	0	0	22	22	0
161	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	208	208	0	0	1 569	1 569	0

162	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	503	503	0	3 551	3 551	0
163	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	15	15	0	87	87	0
164	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	726	726	0	6 507	6 507	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0	0	0	726	726	0	6 529	6 529	0
Доходи - Усього				75 148	75 148	0	96 693	96 693	0	85 708	85 708	0
Клас 7												
Витрати												
165	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	43	43	0	0	0	0	232	232	0
166	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		43	43	0	0	0	0	371	371	0

167	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	A	464	464	0	0	0	0	10 162	10 162	0
168	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	A	1 867	1 867	0	70	70	0	15 280	15 280	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 332	2 332	0	70	70	0	25 442	25 442	0
169	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	13	13	0	0	0	0	85	85	0
170	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	183	183	0	0	0	0	1 041	1 041	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		196	196	0	0	0	0	1 126	1 126	0
171	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	803	803	0	0	0	0	4 730	4 730	0
172	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	46	46	0	1	1	0	726	726	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		849	849	0	1	1	0	5 456	5 456	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		3 420	3 420	0	72	72	0	32 395	32 395	0
173	7300	Витрати на СЕП	A	2	2	0	0	0	0	21	21	0

174	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	134	134	0	0	0	0	837	837	0
<i>Група 730 усього</i>		<i>Витрати на телекомунікації</i>		136	136	0	0	0	0	858	858	0
175	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	798	798	0	0	0	0	3 213	3 213	0
176	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	469	469	0
177	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	71	71	0	0	0	0	427	427	0
178	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	12	12	0	0	0	0	110	110	0
179	7399	Інші операційні витрати	A	27	27	0	0	0	0	172	172	0
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		909	909	0	0	0	0	4 391	4 391	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		1 045	1 045	0	0	0	0	5 249	5 249	0
180	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	1 546	1 546	0	0	0	0	45 285	45 285	0
181	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	229	229	0	0	0	0	1 438	1 438	0

182	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	13	13	0	0	0	0	78	78	0
183	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
184	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0	0	0	0	0	0	166	166	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		1 788	1 788	0	0	0	0	46 977	46 977	0
185	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	172	172	0	0	0	0	332	332	0
186	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	88	88	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		172	172	0	0	0	0	420	420	0
187	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	112	112	0	0	0	0	595	595	0
188	7423	Амортизація	A	51	51	0	0	0	0	268	268	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		164	164	0	0	0	0	863	863	0
189	7430	Витрати на комунальні послуги	A	10	10	0	1	1	0	48	48	0

190	7431	Господарські витрати	A	5	5	0	0	0	0	79	79	0
191	7432	Витрати на охорону	A	1	1	0	0	0	0	7	7	0
192	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	27	27	0	0	0	0	164	164	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		44	44	0	1	1	0	298	298	0
193	7450	Поштово-телефонні витрати	A	29	29	0	9	9	0	109	109	0
194	7454	Представницькі витрати	A	45	45	0	0	0	0	82	82	0
195	7457	Інші адміністративні витрати	A	88	88	0	24	24	0	482	482	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		162	162	0	33	33	0	673	673	0
196	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
Група 749 усього		Інші витрати		0	0	0	0	0	0	12	12	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		2 330	2 330	0	34	34	0	49 244	49 244	0

197	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	97	97	0	0	0	0	559	559	0
198	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	2	2	0	0	0	0	10	10	0
199	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
200	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	147	147	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		99	99	0	0	0	0	717	717	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		99	99	0	0	0	0	717	717	0
201	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	83 994	83 994	0	79 922	79 922	0	4 314	4 314	0
202	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-31 505	-31 505	0
203	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	15 673	15 673	0	11 344	11 344	0	0	0	0
204	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-930	-930	0
205	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	13 630	13 630	0	14 480	14 480	0	4 275	4 275	0

206	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	7	7	0	0	0	0	41	41	0
207	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1	1	0	6	6	0	1	1	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		113 305	113 305	0	105 752	105 752	0	-23 804	-23 804	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		113 305	113 305	0	105 752	105 752	0	-23 804	-23 804	0
208	7900	Податок на прибуток	А	2 885	2 885	0	2 807	2 807	0	6 762	6 762	0
209	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-2 806	-2 806	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		2 885	2 885	0	2 807	2 807	0	3 956	3 956	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		2 885	2 885	0	2 807	2 807	0	3 956	3 956	0
Витрати - Усього				123 084	123 084	0	108 665	108 665	0	67 757	67 757	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	17 951	17 951	0
Позабалансові рахунки												

Клас 9**Активні**

210	9000	Надані гарантії	A	3 732	541	3 191	4 543	1 369	3 174	4 384	1 328	3 057
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		3 732	541	3 191	4 543	1 369	3 174	4 384	1 328	3 057
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		3 732	541	3 191	4 543	1 369	3 174	4 384	1 328	3 057
211	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	6 280	6 280	0	8 802	8 802	0	59 733	59 733	0
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		6 280	6 280	0	8 802	8 802	0	59 733	59 733	0
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		6 280	6 280	0	8 802	8 802	0	59 733	59 733	0
212	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	208 809	162 139	46 670	208 809	162 139	46 670	0	0	0
213	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	58 452	52 671	5 781	60 943	39 514	21 429	43 072	26 311	16 761

214	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	853 770	853 770	0	813 859	813 859	0	105 359	105 359	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		1 121 031	1 068 580	52 451	1 083 610	1 015 512	68 098	148 431	131 670	16 761
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		1 121 031	1 068 580	52 451	1 083 610	1 015 512	68 098	148 431	131 670	16 761
215	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	123 233	0	123 233	123 233	0	123 233	0	0	0
216	9352	Активи до отримання за форвардними контрактами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	120 705	0	120 705	1 525	0	1 525	135 047	0	135 047
Група 935 усього		Активи до отримання		243 938	0	243 938	124 758	0	124 758	135 047	0	135 047
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		243 938	0	243 938	124 758	0	124 758	135 047	0	135 047
217	9500	Отримана застава	A	1 884	541	1 343	1 369	182	1 187	85 720	9 573	76 148
Група 950 усього		Отримана застава		1 884	541	1 343	1 369	182	1 187	85 720	9 573	76 148
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
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		1 884	541	1 343	1 369	182	1 187	99 163	23 015	76 148
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
Розділ 98 усього		Облік цінностей та документів		0	0	0	0	0	0	122 001	122 001	0
Позабал. А - Усього				1 376 865	1 075 943	300 922	1 223 082	1 025 864	197 218	568 758	337 746	231 012

224	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	2 602 710	1 289 238	1 313 472	2 601 577	1 236 939	1 364 638	157 195	52 438	104 757
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		2 602 710	1 289 238	1 313 472	2 601 577	1 236 939	1 364 638	157 195	52 438	104 757
225	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		2 602 710	1 289 238	1 313 472	2 601 577	1 236 939	1 364 638	157 195	52 438	104 757
Позаб.конт.А - Усього				2 602 710	1 289 238	1 313 472	2 601 577	1 236 939	1 364 638	157 195	52 438	104 757
За позабалансовими активними рахунками - Усього				3 979 575	2 365 181	1 614 394	3 824 660	2 262 804	1 561 856	725 953	390 184	335 769
Пасивні												
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
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		0	0	0	0	0	0	9 740	9 740	0

227	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	208 847	0	208 847	208 847	0	208 847	0	0	0
228	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	62 182	22 718	39 464	57 931	5 347	52 585	43 767	17 577	26 189
229	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	815 675	0	815 675	855 092	0	855 092	104 757	0	104 757
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		1 086 704	22 718	1 063 985	1 121 870	5 347	1 116 524	148 523	17 577	130 946
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		1 086 704	22 718	1 063 985	1 121 870	5 347	1 116 524	148 523	17 577	130 946
230	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	122 777	122 777	0	122 777	122 777	0	0	0	0
231	9362	Активи до відправлення за форвардними контрактами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	119 749	119 749	0	135 507	135 507	0
Група 936 усього		Активи до відправлення		122 777	122 777	0	242 526	242 526	0	135 507	135 507	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		122 777	122 777	0	242 526	242 526	0	135 507	135 507	0
Позабал. П - Усього				1 209 481	145 496	1 063 985	1 364 397	247 873	1 116 524	293 770	162 825	130 946
232	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	310 182	105 359	204 823

Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	310 182	105 359	204 823
233	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	122 001	122 001	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	122 001	122 001	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	432 183	227 360	204 823
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	432 183	227 360	204 823
<u>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</u>				1 209 481	145 496	1 063 985	1 364 397	247 873	1 116 524	725 953	390 184	335 769