

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК АВАНГАРД" станом на 01.08.2018 року.

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

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	12 262 460	12 262 460	0	12 152 442	12 152 442	0	145 564	145 564	0
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		12 262 460	12 262 460	0	12 152 442	12 152 442	0	145 564	145 564	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		12 262 460	12 262 460	0	12 152 442	12 152 442	0	145 564	145 564	0
2	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	788 551	572 689	215 862	1 384 705	1 109 114	275 590	425 768	336 191	89 576
3	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	8 879	6 643	2 236	6 070	4 851	1 219	396	163	233
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	-825	-802	-23
5	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	14 133	12 011	2 122	12 366	8 596	3 770	322	12	310
6	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-4 420	-3 370	-1 049
7	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	22 659	18 835	3 824	48 869	41 726	7 143	8 617	8 523	94
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		834 222	610 178	224 044	1 452 009	1 164 287	287 722	429 857	340 716	89 141

8	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	564 000	564 000	0	159 000	159 000	0	405 000	405 000	0
9	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю	A	0	0	0	702	702	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	-702	-702	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	643	643	0	476	476	0	167	167	0
12	1436	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 873	1 873	0	1 046	1 046	0	827	827	0
Група 143 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		566 516	566 516	0	161 224	161 224	0	405 292	405 292	0
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 735 000	3 735 000	0	3 670 000	3 670 000	0	330 000	330 000	0
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 215	2 215	0	2 511	2 511	0	140	140	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		3 737 215	3 737 215	0	3 672 511	3 672 511	0	330 140	330 140	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		5 137 953	4 913 909	224 044	5 285 743	4 998 022	287 722	1 165 289	1 076 148	89 141
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	4 543 550	2 047 060	2 496 490	4 532 075	1 980 252	2 551 823	193 742	101 048	92 694
17	1502	Кошти банків у розрахунках	A	1 840 789	1 840 789	0	1 840 789	1 840 789	0	0	0	0
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	793	761	32	749	745	4	108	76	32

19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	51 323	16 780	34 544	71 638	49 524	22 115	-70 357	-49 524	-20 833
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		6 436 455	3 905 389	2 531 066	6 445 252	3 871 310	2 573 942	123 492	51 600	71 893
20	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 172 600	3 172 600	0	3 167 000	3 167 000	0	5 600	5 600	0
21	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 973	1 973	0	1 970	1 970	0	2	2	0
22	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 017	2 017	0	-2 017	-2 017	0
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 174 573	3 174 573	0	3 170 987	3 170 987	0	3 586	3 586	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		9 611 028	7 079 962	2 531 066	9 616 239	7 042 297	2 573 942	127 078	55 185	71 893
23	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	3 063 245	1 653 260	1 409 985	3 063 245	1 653 260	1 409 985	0	0	0
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		3 063 245	1 653 260	1 409 985	3 063 245	1 653 260	1 409 985	0	0	0
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		3 063 245	1 653 260	1 409 985	3 063 245	1 653 260	1 409 985	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		30 074 686	25 909 591	4 165 095	30 117 669	25 846 020	4 271 648	1 437 932	1 276 898	161 033
Клас 2												
24	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 739	0	2 739	1 105	0	1 105	86 242	9 000	77 242
25	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	3	3	0	0	0	0

26	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-159	-159	0
27	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	412	130	282	353	85	268	5 377	5 098	279
28	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 172	4 172	0	4 356	4 356	0	-4 356	-4 356	0
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 323	4 302	3 021	5 816	4 443	1 372	87 104	9 583	77 521
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 323	4 302	3 021	5 816	4 443	1 372	87 104	9 583	77 521
29	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	30	30	0	502	502	0
30	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	7	7	0	0	0	0
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7	7	0	37	37	0	502	502	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7	7	0	37	37	0	502	502	0
31	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 659 561	995 271	664 290	1 708 552	1 160 458	548 094	59 841	59 841	0
32	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	975	975	0	958	958	0	975	975	0
33	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 897	6 897	0	3 649	3 649	0	-3 649	-3 649	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1 667 433	1 003 143	664 290	1 713 158	1 165 064	548 094	57 167	57 167	0
34	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	5 875	5 588	287	6 578	6 097	481	0	0	0

Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		5 875	5 588	287	6 578	6 097	481	0	0	0
35	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 183 878	2 104 535	79 342	2 097 711	2 014 611	83 100	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		2 183 878	2 104 535	79 342	2 097 711	2 014 611	83 100	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		3 857 185	3 113 266	743 919	3 817 447	3 185 772	631 675	57 167	57 167	0
36	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	605 576	212 725	392 851	605 576	212 725	392 851	0	0	0
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		605 576	212 725	392 851	605 576	212 725	392 851	0	0	0
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		605 576	212 725	392 851	605 576	212 725	392 851	0	0	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		4 470 092	3 330 301	1 139 791	4 428 876	3 402 978	1 025 898	144 773	67 252	77 521
Клас 3												
37	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	331	331	0	225	225	0	229	229	0
38	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 987	3 987	0	4 385	4 385	0	204	204	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		4 318	4 318	0	4 610	4 610	0	433	433	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		4 318	4 318	0	4 610	4 610	0	433	433	0
39	3112	Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	0

40	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	13 874	13 874	0	0	0	0
41	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	245	245	0	0	0	0	0	0	0
42	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	16	16	0	2 879	2 879	0	0	0	0
43	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	13 630	13 630	0	0	0	0	0	0	0
Група 311 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		13 891	13 891	0	51 753	51 753	0	0	0	0
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		13 891	13 891	0	51 753	51 753	0	0	0	0
44	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	19	19	0	0	0	0	24	24	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		19	19	0	0	0	0	24	24	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		19	19	0	0	0	0	24	24	0
45	3500	Витрати майбутніх періодів	A	265	265	0	173	173	0	806	806	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		265	265	0	173	173	0	806	806	0
46	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	15	15	0	82	82	0	69	69	0
47	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	254	254	0	339	339	0	28	28	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		270	270	0	420	420	0	97	97	0

48	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	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	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		0	0	0	0	0	0	0	2 883	2 883	0
50	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	6 572 090	2 659 571	3 912 519	6 572 090	2 659 571	3 912 519	0	0	0	0
51	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 051 927	837 189	214 738	1 051 927	837 189	214 738	0	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		7 624 017	3 496 760	4 127 257	7 624 017	3 496 760	4 127 257	0	0	0	0
52	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_	A	6	6	0	5	5	0	1	1	0	0
53	3578	Інші нараховані доходи_	A	271	271	0	271	271	0	0	0	0	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		276	276	0	276	276	0	1	1	0	0
54	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	9	9	0	0	0	0	-32	-32	0	0
55	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	35	1	35	35	1	35	-1	-1	0	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		44	10	35	35	1	35	-33	-33	0	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		7 624 872	3 497 580	4 127 291	7 624 921	3 497 630	4 127 291	3 755	3 755	0	0
56	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	26 359 118	20 794 663	5 564 454	26 359 118	20 794 663	5 564 454	0	0	0	0

Група 373 усього		Транзитні рахунки		26 359 118	20 794 663	5 564 454	26 359 118	20 794 663	5 564 454	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		26 359 118	20 794 663	5 564 454	26 359 118	20 794 663	5 564 454	0	0	0
57	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 011 831	0	3 011 831	2 973 081	0	2 973 081	735 042	0	735 042
58	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-735 042	-735 042	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		3 011 831	0	3 011 831	2 973 081	0	2 973 081	0	-735 042	735 042
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		3 011 831	0	3 011 831	2 973 081	0	2 973 081	0	-735 042	735 042
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		37 014 048	24 310 472	12 703 577	37 013 483	24 348 656	12 664 827	4 212	-730 830	735 042
Клас 4												
59	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	2 247	2 247	0
60	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	24	24	0	-795	-795	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	24	24	0	1 452	1 452	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	24	24	0	1 452	1 452	0
61	4400	Основні засоби	А	63	63	0	0	0	0	1 807	1 807	0
62	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	28	28	0	-1 160	-1 160	0

Група 440 усього		Основні засоби		63	63	0	28	28	0	647	647	0
63	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	63	63	0	63	63	0	0	0	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		63	63	0	63	63	0	0	0	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		127	127	0	91	91	0	647	647	0
64	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	745	745	0
65	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
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		127	127	0	115	115	0	2 099	2 099	0
АКТИВИ - Усього				71 558 953	53 550 490	18 008 463	71 560 142	53 597 769	17 962 373	1 589 015	615 418	973 597
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
66	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	75 382	75 382	0	75 382	75 382	0	0	0	0
67	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	217	217	0	217	217	0	0	0	0

Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		75 599	75 599	0	75 599	75 599	0	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		75 599	75 599	0	75 599	75 599	0	0	0	0
68	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 765 604	1 525 652	2 239 952	3 765 604	1 525 652	2 239 952	0	0	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3 765 604	1 525 652	2 239 952	3 765 604	1 525 652	2 239 952	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3 765 604	1 525 652	2 239 952	3 765 604	1 525 652	2 239 952	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		3 841 204	1 601 251	2 239 952	3 841 204	1 601 251	2 239 952	0	0	0
Усього Зобов'язання за класом 1				3 841 204	1 601 251	2 239 952	3 841 204	1 601 251	2 239 952	0	0	0
Клас 2												
Зобов'язання												
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	433 241	393 077	40 164
70	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 951	1 951	0	460	460	0	2 048	2 048	0
71	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	407 232	81 302	325 930	407 232	81 302	325 930	0	0	0
72	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
73	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	468	415	52	497	452	45	472	428	44

Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		409 653	83 671	325 982	408 190	82 216	325 975	435 762	395 553	40 209
74	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	п	123 838	121 292	2 546	67 704	20 960	46 744	612 293	410 960	201 333
75	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	27	26	1	13	10	2	0	0	0
76	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	п	0	0	0	0	0	0	6	4	1
77	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	п	1 149	1 149	0	925	868	57	448	391	57
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		125 014	122 467	2 547	68 642	21 838	46 803	612 747	411 356	201 391
78	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	п	0	0	0	0	0	0	8 990	2 005	6 984
79	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб_	п	14	13	1	15	15	1	12	12	1
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		14	13	1	15	15	1	9 002	2 017	6 985
80	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб_	п	1 259	125	1 135	2 953	140	2 813	79 485	140	79 345
81	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	1	0	1	0	0	0	0	0	0
82	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	п	0	0	0	0	0	0	4	0	4
83	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб_	п	185	4	181	195	2	193	183	1	182
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		1 445	129	1 317	3 148	142	3 007	79 672	141	79 531

84	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	63 700	58 776	4 924
85	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	14 740	14 740	0	28 527	28 527	0	17 557	17 557	0
86	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5	5	0	7	7	0	0	0	0
87	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
88	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ_	П	859	859	0	1 113	1 113	0	1 073	1 073	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		15 604	15 604	0	29 647	29 647	0	82 332	77 408	4 924
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		551 730	221 883	329 847	509 642	133 857	375 785	1 219 515	886 475	333 040
89	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	607 737	395 930	211 807	615 554	403 747	211 807	24 946	24 946	0
90	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	199 471	199 206	265	199 471	199 206	265	0	0	0
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		807 208	595 135	212 073	815 025	602 953	212 073	24 946	24 946	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		807 208	595 135	212 073	815 025	602 953	212 073	24 946	24 946	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		1 358 938	817 018	541 920	1 324 668	736 810	587 858	1 244 461	911 421	333 040
Усього Зобов'язання за класом 2				1 358 938	817 018	541 920	1 324 668	736 810	587 858	1 244 461	911 421	333 040
Клас 3												

Зобов'язання												
91	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливо вартістю через прибутки/збитки	П	1 089	1 089	0	961	951	11	689	678	11
92	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 741	1 741	0	2 054	2 054	0	313	313	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		2 830	2 830	0	3 015	3 004	11	1 002	991	11
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		2 830	2 830	0	3 015	3 004	11	1 002	991	11
93	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
94	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	59	54	5	57	52	5	54	49	5
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		59	54	5	57	52	5	54	49	5
95	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	1 317	1 317	0	6 082	6 082	0
96	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	1 914	1 914	0
97	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	268	268	0	314	314	0	48	48	0
98	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	172	172	0	0	0	0	0	0	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		440	440	0	1 631	1 631	0	8 044	8 044	0

99	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	6 545 415	3 720 793	2 824 622	6 545 415	3 720 793	2 824 622	0	0	0
100	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 279 289	1 025 571	253 719	1 279 289	1 025 571	253 719	0	0	0
101	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3	3	0	3	3	0	9	9	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		7 824 708	4 746 367	3 078 341	7 824 707	4 746 367	3 078 341	9	9	0
102	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 498	1 498	0	1 514	1 514	0	16	16	0
103	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	311	311	0	311	311	0	0	0	0
104	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	156	156	0	111	111	0	2 185	2 185	0
105	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		1 979	1 979	0	1 949	1 949	0	2 201	2 201	0
106	3678	Інші нараховані витрати_	П	97	97	0	95	95	0	67	67	0
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		97	97	0	95	95	0	67	67	0
107	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	103	0	103	74	0	74	69	0	69
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		103	0	103	74	0	74	69	0	69
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		7 827 385	4 748 937	3 078 449	7 828 514	4 750 094	3 078 420	10 445	10 371	74

108	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4 310	4 309	2	4 480	4 309	171	170	0	170
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		4 310	4 309	2	4 480	4 309	171	170	0	170
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		4 310	4 309	2	4 480	4 309	171	170	0	170
109	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	640 303	0	640 303
110	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 980 559	2 980 559	0	3 019 308	3 019 308	0	-640 303	-640 303	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 980 559	2 980 559	0	3 019 308	3 019 308	0	0	-640 303	640 303
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 980 559	2 980 559	0	3 019 308	3 019 308	0	0	-640 303	640 303
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		10 815 084	7 736 634	3 078 450	10 855 318	7 776 716	3 078 602	11 616	-628 941	640 557
Усього Зобов'язання за класом 3				10 815 084	7 736 634	3 078 450	10 855 318	7 776 716	3 078 602	11 616	-628 941	640 557
Зобов'язання - Усього				16 015 226	10 154 903	5 860 322	16 021 189	10 114 777	5 906 412	1 256 076	282 480	973 597
Клас 5												
Капітал												
111	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	300 120	300 120	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	300 120	300 120	0
112	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	9 577	9 577	0

Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	9 577	9 577	0
113	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	3 723	3 723	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	3 723	3 723	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	313 420	313 420	0
114	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	20 629	20 629	0	8 862	8 862	0	-3 046	-3 046	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		20 629	20 629	0	8 862	8 862	0	-3 046	-3 046	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		20 629	20 629	0	8 862	8 862	0	-3 046	-3 046	0
115	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	22 565	22 565	0
Група 599 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	22 565	22 565	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	22 565	22 565	0
Капітал - Усього				20 629	20 629	0	8 862	8 862	0	332 938	332 938	0
ПАСИВИ - Усього				16 035 855	10 175 532	5 860 322	16 030 051	10 123 639	5 906 412	1 589 015	615 418	973 597
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												

116	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	793	793	0	0	0	0
117	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 460	2 460	0
118	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
119	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 973	1 973	0	0	0	0
120	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8 267	8 267	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	2 765	2 765	0	10 728	10 728	0
121	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	975	975	0	0	0	0
122	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 808	6 808	0
123	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	409	409	0	-26	-26	0
124	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	2 675	2 675	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3	3	0	1 384	1 384	0	9 457	9 457	0
125	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	7	7	0	0	0	0
126	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	59	59	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	7	7	0	59	59	0

Розділ 60 усього		Процентні доходи		3	3	0	4 157	4 157	0	20 244	20 244	0
127	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	87	87	0	9 722	9 722	0	-1 925	-1 925	0
128	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	58 786	58 786	0
129	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	261	261	0	0	0	0
130	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	2 967	2 967	0
131	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	12	12	0
132	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	476	476	0	2 516	2 516	0	0	0	0
133	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	21 585	21 585	0
134	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2 215	2 215	0	0	0	0
135	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	6 564	6 564	0
<i>Група 612 усього</i>		<i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>		562	562	0	14 714	14 714	0	87 989	87 989	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		562	562	0	14 714	14 714	0	87 989	87 989	0
136	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	78 986	78 986	0	79 474	79 474	0	-18 862	-18 862	0
137	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 150	2 150	0

138	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	1 186	1 186	0	1 420	1 420	0	-11	-11	0
139	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	931	931	0
140	6207	Результат від переоцінки ф'ючерсних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	478	478	0
141	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	6 439	6 439	0	5 728	5 728	0	-5 531	-5 531	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		86 611	86 611	0	86 622	86 622	0	-20 845	-20 845	0
142	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	3 775	3 775	0	4 881	4 881	0	0	0	0
143	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6 026	6 026	0
144	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	1 042	1 042	0	141	141	0	-5 253	-5 253	0
145	6217	Результат від операцій купівлі-продажу ф'ючерсних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-204	-204	0
146	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	1 185	1 185	0	831	831	0	0	0	0
147	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	13 772	13 772	0
Група 621 усього		Результат від операцій з купівлі-продажу		6 001	6 001	0	5 853	5 853	0	14 340	14 340	0
148	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 113	2 113	0	1 398	1 398	0	-2 471	-2 471	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		2 113	2 113	0	1 398	1 398	0	-2 471	-2 471	0

Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		94 725	94 725	0	93 873	93 873	0	-8 976	-8 976	0
149	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	19	19	0
<i>Група 635 усього</i>		<i>Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань</i>		0	0	0	0	0	0	19	19	0
150	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	1 086	1 086	0	14 045	14 045	0
151	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 107	2 107	0	686	686	0	-17 023	-17 023	0
152	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 639 усього</i>		<i>Інші операційні доходи</i>		2 107	2 107	0	1 772	1 772	0	-2 978	-2 978	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		2 107	2 107	0	1 772	1 772	0	-2 959	-2 959	0
153	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	16	16	0
154	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		0	0	0	0	0	0	22	22	0
155	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	294	294	0	1 863	1 863	0
156	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	517	517	0	4 068	4 068	0
157	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	14	14	0	101	101	0

158	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	260	260	0	1 561	1 561	0
Група 651 усього		Комісійні доходи операціями з клієнтами		0	0	0	1 085	1 085	0	7 593	7 593	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0	0	0	1 085	1 085	0	7 614	7 614	0
Доходи - Усього				97 397	97 397	0	115 601	115 601	0	103 912	103 912	0
Клас 7												
Витрати												
159	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	232	232	0
160	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	217	217	0	0	0	0	356	356	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		217	217	0	0	0	0	588	588	0
161	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	А	496	496	0	0	0	0	10 659	10 659	0
162	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	А	938	938	0	27	27	0	16 191	16 191	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 434	1 434	0	27	27	0	26 849	26 849	0
163	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	15	15	0	0	0	0	100	100	0
164	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	193	193	0	1	1	0	1 234	1 234	0

Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		208	208	0	1	1	0	1 334	1 334	0
165	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	954	954	0	0	0	0	5 684	5 684	0
166	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	152	152	0	5	5	0	873	873	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		1 106	1 106	0	5	5	0	6 557	6 557	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		2 965	2 965	0	32	32	0	35 328	35 328	0
167	7300	Витрати на СЕП	A	2	2	0	0	0	0	23	23	0
168	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	137	137	0	1	1	0	973	973	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		139	139	0	1	1	0	996	996	0
169	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	1 255	1 255	0	0	0	0	4 469	4 469	0
170	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	469	469	0
171	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	71	71	0	0	0	0	498	498	0
172	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	126	126	0	0	0	0	236	236	0
173	7399	Інші операційні витрати	A	52	52	0	34	34	0	191	191	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		1 505	1 505	0	34	34	0	5 863	5 863	0

Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		1 644	1 644	0	34	34	0	6 859	6 859	0
174	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	1 469	1 469	0	0	0	0	46 754	46 754	0
175	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	227	227	0	0	0	0	1 665	1 665	0
176	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	13	13	0	0	0	0	91	91	0
177	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
178	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>		1 709	1 709	0	0	0	0	48 686	48 686	0
179	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	332	332	0
180	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	420	420	0
181	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	108	108	0	0	0	0	703	703	0
182	7423	Амортизація	A	51	51	0	0	0	0	320	320	0
<i>Група 742 усього</i>		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>		159	159	0	0	0	0	1 023	1 023	0
183	7430	Витрати на комунальні послуги	A	8	8	0	1	1	0	56	56	0

194	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	147	147	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		143	143	0	0	0	0	0	860	860	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		143	143	0	0	0	0	0	860	860	0
195	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	72 374	72 374	0	50 042	50 042	0	0	24 629	24 629	0
196	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	0	-29 488	-29 488	0
197	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	8 073	8 073	0	11 167	11 167	0	0	0	0	0
198	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	0	-4 024	-4 024	0
199	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	13 630	13 630	0	0	0	0	0
200	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	-9 355	-9 355	0
201	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	9	9	0	0	32	32	0
202	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		80 448	80 448	0	74 849	74 849	0	0	-18 205	-18 205	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		80 448	80 448	0	74 849	74 849	0	0	-18 205	-18 205	0
203	7900	Податок на прибуток	A	1 317	1 317	0	0	0	0	0	8 079	8 079	0

204	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-2 806	-2 806	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		1 317	1 317	0	0	0	0	5 273	5 273	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		1 317	1 317	0	0	0	0	5 273	5 273	0
Витрати - Усього				88 505	88 505	0	74 915	74 915	0	81 347	81 347	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	22 565	22 565	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
205	9000	Надані гарантії	А	609	448	161	189	98	91	4 804	1 678	3 126
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		609	448	161	189	98	91	4 804	1 678	3 126
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		609	448	161	189	98	91	4 804	1 678	3 126
206	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	13 099	13 099	0	19 814	19 814	0	53 017	53 017	0
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		13 099	13 099	0	19 814	19 814	0	53 017	53 017	0
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		13 099	13 099	0	19 814	19 814	0	53 017	53 017	0
207	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	А	272 655	247 104	25 551	272 655	247 104	25 551	0	0	0

208	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	230 423	99 716	130 707	131 967	104 363	27 605	141 528	21 665	119 863
209	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	622 215	622 215	0	486 886	486 886	0	240 688	240 688	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		1 125 293	969 036	156 257	891 508	838 353	53 155	382 216	262 353	119 863
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		1 125 293	969 036	156 257	891 508	838 353	53 155	382 216	262 353	119 863
210	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	213 734	0	213 734	213 734	0	213 734	0	0	0
211	9352	Активи до отримання за форвардними контрактами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	251 722	0	251 722	149 266	0	149 266	237 503	0	237 503
Група 935 усього		Активи до отримання		465 457	0	465 457	363 001	0	363 001	237 503	0	237 503
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		465 457	0	465 457	363 001	0	363 001	237 503	0	237 503
212	9500	Отримана застава	A	3 207	448	2 758	1 610	497	1 113	87 317	9 524	77 793
Група 950 усього		Отримана застава		3 207	448	2 758	1 610	497	1 113	87 317	9 524	77 793
213	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	150	150	0	850	850	0
214	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	667	667	0	11 776	11 776	0
Група 952 усього		Іпотека		0	0	0	817	817	0	12 626	12 626	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		3 207	448	2 758	2 426	1 314	1 113	99 943	22 149	77 793

215	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
216	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	122 000	122 000	0
217	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
218	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				1 607 665	983 031	624 633	1 276 939	859 579	417 360	899 484	461 198	438 286
219	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	2 887 354	1 486 244	1 401 110	2 883 698	1 407 021	1 476 677	507 787	266 990	240 797
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		2 887 354	1 486 244	1 401 110	2 883 698	1 407 021	1 476 677	507 787	266 990	240 797
220	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		2 887 354	1 486 244	1 401 110	2 883 698	1 407 021	1 476 677	507 787	266 990	240 797

Позаб.конт.А - Усього				2 887 354	1 486 244	1 401 110	2 883 698	1 407 021	1 476 677	507 787	266 990	240 797
За позабалансовими активними рахунками - Усього				4 495 018	2 469 275	2 025 743	4 160 637	2 266 600	1 894 037	1 407 271	728 189	679 083
Пасивні												
221	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	0	0	0	0	0	0	9 740	9 740	0
Група 903 усього		Отримані гарантії		0	0	0	0	0	0	9 740	9 740	0
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		0	0	0	0	0	0	9 740	9 740	0
222	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	272 883	13 280	259 603	272 883	13 280	259 603	0	0	0
223	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	132 922	28 178	104 744	231 133	130 723	100 409	141 978	120 123	21 855
224	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	489 353	0	489 353	625 393	0	625 393	240 797	0	240 797
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		895 157	41 458	853 699	1 129 408	144 003	985 405	382 774	120 123	262 652
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		895 157	41 458	853 699	1 129 408	144 003	985 405	382 774	120 123	262 652
225	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	212 990	212 990	0	212 990	212 990	0	0	0	0
226	9362	Активи до відправлення за форвардними контрактами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	147 457	147 457	0	247 587	247 587	0	235 637	235 637	0
Група 936 усього		Активи до відправлення		360 447	360 447	0	460 577	460 577	0	235 637	235 637	0

Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		360 447	360 447	0	460 577	460 577	0	235 637	235 637	0
Позабал. П - Усього				1 255 605	401 905	853 699	1 589 986	604 581	985 405	628 151	365 500	262 652
227	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	657 119	240 688	416 431
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	657 119	240 688	416 431
228	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	779 120	362 689	416 431
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	779 120	362 689	416 431
<u>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</u>				1 255 605	401 905	853 699	1 589 986	604 581	985 405	1 407 271	728 189	679 083