

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК АВАНГАРД" станом на 01.09.2018 року.

Додаток 1
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	A	8 965 588	8 965 588	0	9 077 967	9 077 967	0	33 185	33 185	0
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		8 965 588	8 965 588	0	9 077 967	9 077 967	0	33 185	33 185	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		8 965 588	8 965 588	0	9 077 967	9 077 967	0	33 185	33 185	0
2	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 700 571	1 445 960	254 611	1 591 319	1 331 970	259 349	535 020	450 182	84 838
3	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 725	4 309	415	5 295	4 601	694	0	0	0
4	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1 000	-930	-70
5	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	16 675	12 788	3 887	20 439	15 558	4 881	11	11	0
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	-7 872	-6 139	-1 733
7	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	68 215	66 283	1 932	61 906	59 880	2 026	14 926	14 926	0
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		1 790 186	1 529 341	260 845	1 678 959	1 412 008	266 951	541 085	458 049	83 035
8	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	100 000	100 000	0	505 000	505 000	0	0	0	0

9	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю	A	702	702	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	596	596	0	763	763	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	2 515	2 515	0	3 342	3 342	0	0	0	0
Група 143 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		103 813	103 813	0	509 104	509 104	0	0	0	0
12	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	560 000	560 000	0	590 000	590 000	0	300 000	300 000	0
13	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	238	238	0	251	251	0	127	127	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		560 238	560 238	0	590 251	590 251	0	300 127	300 127	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		2 454 237	2 193 391	260 845	2 778 314	2 511 363	266 951	841 212	758 177	83 035
14	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	5 367 821	1 963 915	3 403 906	4 991 970	2 014 063	2 977 907	569 593	50 900	518 693
15	1502	Кошти банків у розрахунках	A	2 613 510	2 613 510	0	2 613 510	2 613 510	0	0	0	0
16	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	787	745	43	830	796	34	65	24	41
17	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	72 196	49 524	22 672	75 591	24 931	50 660	-73 752	-24 931	-48 821
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		8 054 315	4 627 694	3 426 621	7 681 901	4 653 300	3 028 601	495 906	25 993	469 913
18	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 415 000	3 415 000	0	3 420 600	3 420 600	0	0	0	0
19	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 377	2 377	0	2 380	2 380	0	0	0	0
20	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 017	2 017	0	0	0	0	0	0	0
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 419 394	3 419 394	0	3 422 980	3 422 980	0	0	0	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		11 473 709	8 047 088	3 426 621	11 104 881	8 076 280	3 028 601	495 906	25 993	469 913
21	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	2 783 608	1 647 987	1 135 621	2 783 608	1 647 987	1 135 621	0	0	0
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 783 608	1 647 987	1 135 621	2 783 608	1 647 987	1 135 621	0	0	0

Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 783 608	1 647 987	1 135 621	2 783 608	1 647 987	1 135 621	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		25 677 142	20 854 054	4 823 088	25 744 770	21 313 597	4 431 173	1 370 303	817 355	552 948
Клас 2												
22	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 593	0	5 593	1 193	0	1 193	90 643	9 000	81 643
23	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2	2	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	-162	-162	0
25	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	424	130	294	366	85	281	5 434	5 143	291
26	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 356	4 356	0	4 278	4 278	0	-4 278	-4 278	0
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		10 373	4 486	5 887	5 839	4 365	1 474	91 638	9 704	81 934
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		10 373	4 486	5 887	5 839	4 365	1 474	91 638	9 704	81 934
27	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	30	30	0	472	472	0
28	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	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	472	472	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7	7	0	37	37	0	472	472	0
29	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	2 316 892	1 455 178	861 714	2 746 389	1 687 333	1 059 057	69 945	69 945	0
30	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	1 052	1 052	0	975	975	0	1 052	1 052	0
31	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 649	3 649	0	4 762	4 762	0	-4 762	-4 762	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2 321 593	1 459 879	861 714	2 752 126	1 693 069	1 059 057	66 236	66 236	0
32	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	2 918	2 683	235	3 126	2 330	797	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		2 918	2 683	235	3 126	2 330	797	0	0	0
33	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 441 355	1 368 562	72 793	1 487 611	1 416 129	71 482	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		1 441 355	1 368 562	72 793	1 487 611	1 416 129	71 482	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		3 765 866	2 831 124	934 742	4 242 864	3 111 528	1 131 336	66 236	66 236	0

34	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	887 372	468 823	418 548	887 372	468 823	418 548	0	0	0
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		887 372	468 823	418 548	887 372	468 823	418 548	0	0	0
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		887 372	468 823	418 548	887 372	468 823	418 548	0	0	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		4 663 617	3 304 440	1 359 177	5 136 111	3 584 753	1 551 358	158 345	76 411	81 934
Клас 3												
35	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	5 763	5 763	0	5 708	5 708	0	283	283	0
36	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 365	2 365	0	2 180	2 180	0	389	389	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		8 128	8 128	0	7 888	7 888	0	673	673	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		8 128	8 128	0	7 888	7 888	0	673	673	0
37	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	9	9	0	20	20	0	13	13	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		9	9	0	20	20	0	13	13	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		9	9	0	20	20	0	13	13	0
38	3500	Витрати майбутніх періодів	A	190	190	0	171	171	0	826	826	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		190	190	0	171	171	0	826	826	0
39	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	30	30	0	30	30	0	69	69	0
40	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	288	288	0	272	272	0	44	44	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		318	318	0	302	302	0	113	113	0
41	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	2 883	2 883	0
42	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		0	0	0	0	0	0	2 883	2 883	0
43	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	7 067 568	2 430 620	4 636 948	7 067 567	2 430 619	4 636 948	1	1	0
44	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 997 390	1 748 169	249 221	1 997 390	1 748 169	249 221	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		9 064 958	4 178 789	4 886 169	9 064 957	4 178 788	4 886 169	1	1	0
45	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0
46	3578	Інші нараховані доходи_	A	11	11	0	11	11	0	0	0	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		12	12	0	13	13	0	1	1	0
47	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	0	0	0	6	6	0	-38	-38	0

48	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1	1	0	7	7	0	-39	-39	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		9 065 480	4 179 311	4 886 169	9 065 449	4 179 280	4 886 169	3 786	3 786	0
49	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	20 140 585	14 370 120	5 770 465	20 140 585	14 370 120	5 770 465	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		20 140 585	14 370 120	5 770 465	20 140 585	14 370 120	5 770 465	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		20 140 585	14 370 120	5 770 465	20 140 585	14 370 120	5 770 465	0	0	0
50	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 979 784	0	2 979 784	3 335 013	0	3 335 013	388 652	0	388 652
51	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-388 652	-388 652	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 979 784	0	2 979 784	3 335 013	0	3 335 013	0	-388 652	388 652
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 979 784	0	2 979 784	3 335 013	0	3 335 013	0	-388 652	388 652
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		32 193 987	18 557 569	13 636 418	32 548 955	18 557 309	13 991 647	4 472	-384 181	388 652
Клас 4												
52	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	2 247	2 247	0
53	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	24	24	0	-819	-819	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	24	24	0	1 428	1 428	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	24	24	0	1 428	1 428	0
54	4400	Основні засоби	А	21	21	0	0	0	0	1 828	1 828	0
55	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	29	29	0	-1 188	-1 188	0
Група 440 усього		Основні засоби		21	21	0	29	29	0	640	640	0
56	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	21	21	0	21	21	0	0	0	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		21	21	0	21	21	0	0	0	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		42	42	0	50	50	0	640	640	0
57	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	745	745	0
58	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		42	42	0	74	74	0	2 067	2 067	0
АКТИВИ - Усього				62 534 788	42 716 104	19 818 683	63 429 910	43 455 732	19 974 178	1 535 188	511 653	1 023 535
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
59	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0
60	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27	27	0	27	27	0	0	0	0
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		30 027	30 027	0	30 027	30 027	0	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		30 027	30 027	0	30 027	30 027	0	0	0	0

61	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 519 594	1 138 843	2 380 750	3 519 594	1 138 843	2 380 750	0	0	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3 519 594	1 138 843	2 380 750	3 519 594	1 138 843	2 380 750	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3 519 594	1 138 843	2 380 750	3 519 594	1 138 843	2 380 750	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		3 549 621	1 168 871	2 380 750	3 549 621	1 168 871	2 380 750	0	0	0
Усього Зобов'язання за класом 1				3 549 621	1 168 871	2 380 750	3 549 621	1 168 871	2 380 750	0	0	0
Клас 2												
Зобов'язання												
62	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	872 843	635 336	237 507
63	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	581	581	0	1 511	1 511	0	2 979	2 979	0
64	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	684 857	1	684 856	684 857	1	684 856	0	0	0
65	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	19	19	0	19	19	0	0	0	0
66	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	494	450	45	952	840	112	930	818	112
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		685 952	1 051	684 901	687 340	2 372	684 969	876 752	639 133	237 619
67	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	559 971	391 960	168 011	24 808	20 660	4 148	77 130	39 660	37 470
68	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	11	10	1	9	9	0	0	0	0
69	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
70	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	543	533	9	618	545	74	524	403	121
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		560 525	392 503	168 022	25 436	21 214	4 222	77 657	40 066	37 591
71	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	9 198	1 652	7 546
72	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	16	15	1	16	15	1	13	12	1
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		16	15	1	16	15	1	9 211	1 664	7 547
73	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 225	0	1 225	5 746	0	5 746	84 005	140	83 865
74	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	1	0	1	0	0	0	0	0	0
75	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	4	0	4
76	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	191	0	191	203	2	201	195	2	193
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		1 417	0	1 417	5 949	2	5 947	84 204	142	84 062
77	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	109 956	106 343	3 613
78	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	3 255	3 201	54	6 951	3 200	3 751	21 253	17 556	3 697
79	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4	3	0	2	1	0	0	0	0
80	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
81	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	994	994	0	1 023	1 017	6	1 102	1 095	6
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		4 252	4 198	54	7 976	4 218	3 757	132 311	124 995	7 316

Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		1 252 162	397 767	854 394	726 717	27 821	698 896	1 180 136	806 000	374 136
82	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	891 924	420 689	471 234	874 221	402 987	471 234	7 244	7 244	0
83	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	281	0	281	281	0	281	0	0	0
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		892 205	420 689	471 515	874 503	402 987	471 515	7 244	7 244	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		892 205	420 689	471 515	874 503	402 987	471 515	7 244	7 244	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		2 144 366	818 457	1 325 909	1 601 219	430 808	1 170 411	1 187 380	813 244	374 136
Усього Зобов'язання за класом 2				2 144 366	818 457	1 325 909	1 601 219	430 808	1 170 411	1 187 380	813 244	374 136
Клас 3												
Зобов'язання												
84	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливо вартістю через прибутки/збитки	П	3 032	3 021	11	3 220	3 219	1	876	876	0
85	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливо вартістю через прибутки/збитки	П	9 442	9 442	0	9 908	9 908	0	779	779	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливо вартістю через прибутки/збитки		12 474	12 463	11	13 128	13 127	1	1 655	1 655	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		12 474	12 463	11	13 128	13 127	1	1 655	1 655	0
86	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1	1	0	0	0	0	1	1	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		1	1	0	0	0	0	1	1	0
87	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	55	49	5	89	83	6	88	83	5
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		55	49	5	89	83	6	88	83	5
88	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	4 765	4 765	0	1 057	1 057	0	2 374	2 374	0
89	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	1 914	1 914	0
90	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	316	316	0	270	270	0	1	1	0
91	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		5 081	5 081	0	1 327	1 327	0	4 290	4 290	0
92	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	6 957 643	4 358 695	2 598 948	6 957 643	4 358 695	2 598 948	0	0	0
93	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 795 241	1 592 729	202 512	1 795 241	1 592 729	202 512	0	0	0
94	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	5	5	0	2	2	0	5	5	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		8 752 890	5 951 430	2 801 460	8 752 886	5 951 426	2 801 460	5	5	0
95	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 556	1 556	0	1 572	1 572	0	32	32	0
96	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	320	320	0	320	320	0	0	0	0

97	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	265	265	0	145	145	0	2 065	2 065	0
98	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		2 154	2 154	0	2 050	2 050	0	2 097	2 097	0
99	3678	Інші нараховані витрати_	П	56	56	0	67	67	0	78	78	0
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		56	56	0	67	67	0	78	78	0
100	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	76	0	76	80	0	80	73	0	73
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		76	0	76	80	0	80	73	0	73
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		8 760 311	5 958 771	2 801 541	8 756 499	5 954 954	2 801 545	6 632	6 554	78
101	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	128	126	3	138	126	12	179	0	179
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		128	126	3	138	126	12	179	0	179
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		128	126	3	138	126	12	179	0	179
102	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	649 141	0	649 141
103	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 349 497	3 349 497	0	2 994 268	2 994 268	0	-649 141	-649 141	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		3 349 497	3 349 497	0	2 994 268	2 994 268	0	0	-649 141	649 141
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		3 349 497	3 349 497	0	2 994 268	2 994 268	0	0	-649 141	649 141
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		12 122 411	9 320 856	2 801 555	11 764 033	8 962 474	2 801 558	8 466	-640 933	649 399
Усього Зобов'язання за класом 3				12 122 411	9 320 856	2 801 555	11 764 033	8 962 474	2 801 558	8 466	-640 933	649 399
Зобов'язання - Усього				17 816 398	11 308 183	6 508 214	16 914 872	10 562 153	6 352 720	1 195 846	172 312	1 023 535
Клас 5												
Капітал												
104	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
105	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
106	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
107	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 291	5 291	0	5 422	5 422	0	-2 914	-2 914	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		5 291	5 291	0	5 422	5 422	0	-2 914	-2 914	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		5 291	5 291	0	5 422	5 422	0	-2 914	-2 914	0
108	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	28 836	28 836	0
Група 599 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	28 836	28 836	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	28 836	28 836	0
Капітал - Усього				5 291	5 291	0	5 422	5 422	0	339 341	339 341	0
ПАСИВИ - Усього				17 821 688	11 313 474	6 508 214	16 920 295	10 567 575	6 352 720	1 535 188	511 653	1 023 535
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												

109	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	787	787	0	0	0	0
110	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 247	3 247	0
111	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
112	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2 377	2 377	0	0	0	0
113	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	10 644	10 644	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	3 164	3 164	0	13 893	13 893	0
114	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 053	1 053	0	0	0	0
115	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	7 860	7 860	0
116	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	421	421	0	-28	-28	0
117	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	3 096	3 096	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2	2	0	1 474	1 474	0	10 929	10 929	0
118	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
119	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	66	66	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	7	7	0	66	66	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		2	2	0	4 645	4 645	0	24 887	24 887	0
120	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	62	62	0	10 692	10 692	0	-1 660	-1 660	0
121	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	69 150	69 150	0

122	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
123	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	12	12	0
124	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	763	763	0	3 110	3 110	0	0	0	0
125	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	23 933	23 933	0
126	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	238	238	0	0	0	0
127	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	6 802	6 802	0
<i>Група 612 усього</i>		<i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>		825	825	0	14 040	14 040	0	101 204	101 204	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		825	825	0	14 040	14 040	0	101 204	101 204	0
128	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	153 043	153 043	0	154 811	154 811	0	-41 476	-41 476	0
129	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	26 531	26 531	0
130	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	8 927	8 927	0	8 794	8 794	0	0	0	0
131	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	788	788	0
132	6207	Результат від переоцінки ф'ючерсних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	478	478	0
133	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	12 088	12 088	0	11 808	11 808	0	-5 811	-5 811	0
<i>Група 620 усього</i>		<i>Результат від переоцінки</i>		174 058	174 058	0	175 413	175 413	0	-19 491	-19 491	0
134	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	10 353	10 353	0	7 560	7 560	0	0	0	0
135	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 233	3 233	0
136	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	1 508	1 508	0	3 879	3 879	0	-2 883	-2 883	0
137	6217	Результат від операцій купівлі-продажу ф'ючерсних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-204	-204	0
138	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	7 250	7 250	0	332	332	0	0	0	0
139	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	6 855	6 855	0
<i>Група 621 усього</i>		<i>Результат від операцій з купівлі-продажу</i>		19 111	19 111	0	11 771	11 771	0	7 000	7 000	0
140	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 356	2 356	0	408	408	0	-4 420	-4 420	0

Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		2 356	2 356	0	408	408	0	-4 420	-4 420	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		195 525	195 525	0	187 591	187 591	0	-16 910	-16 910	0
141	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	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	19	19	0
142	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	6 080	6 080	0	20 126	20 126	0
143	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 666	3 666	0	1 920	1 920	0	-18 769	-18 769	0
144	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		3 666	3 666	0	8 001	8 001	0	1 356	1 356	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		3 666	3 666	0	8 001	8 001	0	1 375	1 375	0
145	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	16	16	0
146	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
147	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	276	276	0	2 139	2 139	0
148	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	625	625	0	4 693	4 693	0
149	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	17	17	0	118	118	0
150	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	1 561	1 561	0
Група 651 усього		Комісійні доходи операціями з клієнтами		0	0	0	917	917	0	8 510	8 510	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0	0	0	917	917	0	8 532	8 532	0
Доходи - Усього				200 018	200 018	0	215 194	215 194	0	119 088	119 088	0
Клас 7												
Витрати												
151	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	27	27	0	0	0	0	259	259	0
152	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	0	0	0	0	0	0	356	356	0
Група 701 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків		27	27	0	0	0	0	615	615	0
153	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	А	952	952	0	0	0	0	11 611	11 611	0
154	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	А	624	624	0	11	11	0	16 803	16 803	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 576	1 576	0	11	11	0	28 414	28 414	0
155	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	16	16	0	0	0	0	116	116	0
156	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	200	200	0	1	1	0	1 433	1 433	0

Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		216	216	0	1	1	0	1 549	1 549	0
157	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	798	798	0	0	0	0	6 482	6 482	0
158	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	226	226	0	4	4	0	1 096	1 096	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		1 025	1 025	0	4	4	0	7 578	7 578	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		2 843	2 843	0	15	15	0	38 156	38 156	0
159	7300	Витрати на СЕП	A	9	9	0	0	0	0	32	32	0
160	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	137	137	0	0	0	0	1 110	1 110	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		146	146	0	0	0	0	1 142	1 142	0
161	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	152	152	0	0	0	0	4 621	4 621	0
162	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	469	469	0
163	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	71	71	0	0	0	0	570	570	0
164	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	13	13	0	0	0	0	250	250	0
165	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	7399	Інші операційні витрати	A	17	17	0	0	0	0	208	208	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		254	254	0	0	0	0	6 117	6 117	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		401	401	0	0	0	0	7 260	7 260	0
167	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	1 452	1 452	0	0	0	0	48 206	48 206	0
168	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	227	227	0	0	0	0	1 892	1 892	0
169	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	13	13	0	0	0	0	103	103	0
170	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
171	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0	0	0	0	0	0	166	166	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		1 692	1 692	0	0	0	0	50 378	50 378	0
172	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	332	332	0
173	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		0	0	0	0	0	0	420	420	0
174	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	115	115	0	0	0	0	818	818	0
175	7423	Амортизація	A	52	52	0	0	0	0	372	372	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		167	167	0	0	0	0	1 190	1 190	0
176	7430	Витрати на комунальні послуги	A	8	8	0	1	1	0	63	63	0
177	7431	Господарські витрати	A	9	9	0	0	0	0	91	91	0
178	7432	Витрати на охорону	A	1	1	0	0	0	0	9	9	0
179	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	27	27	0	0	0	0	219	219	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		45	45	0	1	1	0	383	383	0
180	7450	Поштово-телефонні витрати	A	18	18	0	1	1	0	142	142	0
181	7454	Представницькі витрати	A	11	11	0	0	0	0	93	93	0
182	7457	Інші адміністративні витрати	A	123	123	0	0	0	0	667	667	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		151	151	0	1	1	0	902	902	0
183	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		2 056	2 056	0	1	1	0	53 286	53 286	0
184	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	138	138	0	0	0	0	837	837	0
185	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	4	4	0	0	0	0	17	17	0
186	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
187	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	147	147	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		142	142	0	0	0	0	1 002	1 002	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		142	142	0	0	0	0	1 002	1 002	0
188	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	73 752	73 752	0	72 374	72 374	0	28 024	28 024	0
189	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-31 505	-31 505	0
190	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	9 112	9 112	0	8 073	8 073	0	0	0	0
191	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-2 984	-2 984	0
192	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	-9 355	-9 355	0
193	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	6	6	0	0	0	0	38	38	0
194	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		82 871	82 871	0	80 448	80 448	0	-15 781	-15 781	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		82 871	82 871	0	80 448	80 448	0	-15 781	-15 781	0
195	7900	Податок на прибуток	A	1 057	1 057	0	0	0	0	9 136	9 136	0
196	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-2 806	-2 806	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		1 057	1 057	0	0	0	0	6 330	6 330	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		1 057	1 057	0	0	0	0	6 330	6 330	0
Витрати - Усього				89 370	89 370	0	80 465	80 465	0	90 252	90 252	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	28 836	28 836	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
197	9000	Надані гарантії	A	474	175	299	1 002	883	118	4 276	970	3 306
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		474	175	299	1 002	883	118	4 276	970	3 306
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		474	175	299	1 002	883	118	4 276	970	3 306
198	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	26 413	26 413	0	69 884	69 884	0	9 546	9 546	0
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		26 413	26 413	0	69 884	69 884	0	9 546	9 546	0
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		26 413	26 413	0	69 884	69 884	0	9 546	9 546	0
199	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	268 014	227 970	40 043	267 448	227 970	39 478	566	0	566

200	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	247 669	213 195	34 474	281 941	127 604	154 338	107 256	107 256	0
201	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	636 570	636 570	0	679 691	679 691	0	197 567	197 567	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		1 152 253	1 077 736	74 518	1 229 081	1 035 265	193 815	305 389	304 823	566
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		1 152 253	1 077 736	74 518	1 229 081	1 035 265	193 815	305 389	304 823	566
202	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	188 283	0	188 283	188 283	0	188 283	0	0	0
203	9352	Активи до отримання за форвардними контрактами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	158 020	0	158 020	386 975	0	386 975	8 548	0	8 548
Група 935 усього		Активи до отримання		346 303	0	346 303	575 258	0	575 258	8 548	0	8 548
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		346 303	0	346 303	575 258	0	575 258	8 548	0	8 548
204	9500	Отримана застава	A	5 808	175	5 633	2 085	883	1 201	91 041	8 816	82 225
Група 950 усього		Отримана застава		5 808	175	5 633	2 085	883	1 201	91 041	8 816	82 225
205	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	850	850	0
206	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	11 776	11 776	0
Група 952 усього		Іпотека		0	0	0	0	0	0	12 626	12 626	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		5 808	175	5 633	2 085	883	1 201	103 667	21 441	82 225
207	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
208	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	122 000	122 000	0
209	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
210	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				1 531 252	1 104 499	426 753	1 877 309	1 106 916	770 393	553 427	458 781	94 646
211	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	3 415 166	1 554 038	1 861 128	3 372 695	1 898 360	1 474 334	211 159	0	211 159
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		3 415 166	1 554 038	1 861 128	3 372 695	1 898 360	1 474 334	211 159	0	211 159
212	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		3 415 166	1 554 038	1 861 128	3 372 695	1 898 360	1 474 334	211 159	0	211 159
Позаб.конт.А - Усього				3 415 166	1 554 038	1 861 128	3 372 695	1 898 360	1 474 334	211 159	0	211 159
За позабалансовими активними рахунками - Усього				4 946 418	2 658 537	2 287 881	5 250 004	3 005 276	2 244 727	764 586	458 781	305 805
Пасивні												
213	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

214	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	267 872	33 200	234 672	268 437	33 764	234 672	564	564	0
215	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	279 267	148 946	130 320	245 138	28 823	216 315	107 849	0	107 849
216	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	689 594	0	689 594	646 753	0	646 753	197 956	0	197 956
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		1 236 733	182 146	1 054 587	1 160 328	62 588	1 097 740	306 369	564	305 805
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		1 236 733	182 146	1 054 587	1 160 328	62 588	1 097 740	306 369	564	305 805
217	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	187 075	187 075	0	187 075	187 075	0	0	0	0
218	9362	Активи до відправлення за форвардними контрактами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	377 628	377 628	0	150 447	150 447	0	8 456	8 456	0
Група 936 усього		Активи до відправлення		564 702	564 702	0	337 521	337 521	0	8 456	8 456	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		564 702	564 702	0	337 521	337 521	0	8 456	8 456	0
Позабал. П - Усього				1 801 436	746 848	1 054 587	1 497 850	400 109	1 097 740	324 566	18 760	305 805
219	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	318 020	318 020	0
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	318 020	318 020	0
220	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	440 021	440 021	0
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	440 021	440 021	0
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				1 801 436	746 848	1 054 587	1 497 850	400 109	1 097 740	764 586	458 781	305 805

