

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК АВАНГАРД" станом на 01.10.2018 року.

до постанови Правління
Національного банку України
15.10.2018 № 11/18
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	6 715 373	6 715 373	0	6 688 833	6 688 833	0	59 725	59 725	0
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		6 715 373	6 715 373	0	6 688 833	6 688 833	0	59 725	59 725	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		6 715 373	6 715 373	0	6 688 833	6 688 833	0	59 725	59 725	0
2	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	851 508	476 000	375 508	531 567	418 265	113 302	854 961	507 917	347 044
3	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 172	2 020	1 152	3 315	2 525	790	312	0	312
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	-1 455	-1 435	-20
5	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	12 813	8 712	4 101	18 694	12 017	6 678	351	18	333
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	-14 094	-9 451	-4 643
7	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	21 826	18 236	3 590	17 933	17 535	397	18 820	15 627	3 193

Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		889 319	504 969	384 351	571 509	450 342	121 167	858 895	512 676	346 219
8	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0
9	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
10	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 071	2 071	0	2 071	2 071	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		302 073	302 073	0	302 073	302 073	0	0	0	0
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	390 000	390 000	0	590 000	590 000	0	100 000	100 000	0
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	585	585	0	581	581	0	132	132	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		390 585	390 585	0	590 581	590 581	0	100 132	100 132	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		1 581 977	1 197 627	384 351	1 464 163	1 342 996	121 167	959 026	612 807	346 219
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	4 004 279	1 425 218	2 579 060	4 172 860	1 425 070	2 747 790	401 012	51 048	349 964
14	1502	Кошти банків у розрахунках	A	1 423 003	1 423 003	0	1 423 003	1 423 003	0	0	0	0
15	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	1 073	1 019	54	1 012	968	43	127	75	52

16	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	75 035	24 931	50 104	82 025	25 034	56 991	-80 742	-25 034	-55 708
<i>Група 150 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		5 503 390	2 874 171	2 629 219	5 678 900	2 874 076	2 804 824	320 397	26 089	294 308
17	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 259 000	2 259 000	0	2 252 000	2 252 000	0	7 000	7 000	0
18	1522	Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	100 016	100 016	0	0	0	0	100 016	100 016	0
19	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 764	1 764	0	1 590	1 590	0	174	174	0
20	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 524	2 524	0	-2 524	-2 524	0
<i>Група 152 усього</i>		<i>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		2 360 780	2 360 780	0	2 256 114	2 256 114	0	104 667	104 667	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		7 864 171	5 234 952	2 629 219	7 935 013	5 130 189	2 804 824	425 063	130 756	294 308
21	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	2 797 184	1 498 469	1 298 715	2 797 184	1 498 469	1 298 715	0	0	0
<i>Група 181 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</i>		2 797 184	1 498 469	1 298 715	2 797 184	1 498 469	1 298 715	0	0	0
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 797 184	1 498 469	1 298 715	2 797 184	1 498 469	1 298 715	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		18 958 705	14 646 421	4 312 284	18 885 194	14 660 488	4 224 706	1 443 815	803 288	640 526

Клас 2

22	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 089	0	2 089	2 035	0	2 035	90 697	9 000	81 697
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	-164	-164	0
25	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	363	126	238	379	85	294	5 419	5 184	235
26	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 278	4 278	0	4 210	4 210	0	-4 210	-4 210	0
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 730	4 403	2 327	6 625	4 296	2 329	91 743	9 811	81 932
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 730	4 403	2 327	6 625	4 296	2 329	91 743	9 811	81 932
27	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	950	950	0	0	0	0	950	950	0
28	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	0	8	8	0	0	0	0
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		958	958	0	8	8	0	950	950	0
29	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	472	472	0	0	0	0

30	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3	3	0	474	474	0	0	0	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		961	961	0	482	482	0	950	950	0
31	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 553 221	1 062 686	490 535	1 529 268	1 037 052	492 216	67 170	67 170	0
32	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	1 034	1 034	0	1 052	1 052	0	1 034	1 034	0
33	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання_	П	4 762	4 762	0	4 456	4 456	0	-4 456	-4 456	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1 559 017	1 068 482	490 535	1 534 777	1 042 561	492 216	63 748	63 748	0
34	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1 189	944	245	2 606	834	1 772	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		1 189	944	245	2 606	834	1 772	0	0	0
35	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	979 652	963 736	15 916	1 049 084	1 027 513	21 571	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		979 652	963 736	15 916	1 049 084	1 027 513	21 571	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		2 539 858	2 033 162	506 696	2 586 466	2 070 908	515 559	63 748	63 748	0

36	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	565 258	267 994	297 264	565 258	267 994	297 264	0	0	0
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		565 258	267 994	297 264	565 258	267 994	297 264	0	0	0
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		565 258	267 994	297 264	565 258	267 994	297 264	0	0	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		3 112 806	2 306 519	806 287	3 158 832	2 343 680	815 152	156 441	74 509	81 932
Клас 3												
37	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 378	1 378	0	376	376	0	1 285	1 285	0
38	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 059	2 059	0	2 448	2 448	0	0	0	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		3 437	3 437	0	2 824	2 824	0	1 285	1 285	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		3 437	3 437	0	2 824	2 824	0	1 285	1 285	0
39	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	22	22	0	0	0	0	35	35	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		22	22	0	0	0	0	35	35	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		22	22	0	0	0	0	35	35	0

40	3500	Витрати майбутніх періодів	A	248	248	0	547	547	0	527	527	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		248	248	0	547	547	0	527	527	0
41	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	17	17	0	17	17	0	69	69	0
42	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	223	223	0	204	204	0	62	62	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		240	240	0	222	222	0	132	132	0
43	3521	Відстрочений податковий актив	A	1 055	1 055	0	0	0	0	3 937	3 937	0
44	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		1 055	1 055	0	0	0	0	3 938	3 938	0
45	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	5 523 040	2 146 498	3 376 542	5 523 041	2 146 499	3 376 542	0	0	0
46	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 229 993	856 280	373 713	1 229 993	856 280	373 713	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		6 753 033	3 002 778	3 750 255	6 753 034	3 002 779	3 750 255	0	0	0
47	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	4	4	0	4	4	0	0	0	0

Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		4	4	0	4	4	0	0	0	0
48	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0
49	3578	Інші нараховані доходи_	A	11	11	0	11	11	0	0	0	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		12	12	0	12	12	0	1	1	0
50	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	0	0	0	44	44	0	-82	-82	0
51	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	44	44	0	-82	-82	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		6 754 592	3 004 337	3 750 255	6 753 862	3 003 607	3 750 255	4 515	4 515	0
52	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	15 532 508	10 899 683	4 632 825	15 532 508	10 899 683	4 632 825	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		15 532 508	10 899 683	4 632 825	15 532 508	10 899 683	4 632 825	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		15 532 508	10 899 683	4 632 825	15 532 508	10 899 683	4 632 825	0	0	0
53	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2 615 797	0	2 615 797	2 693 383	0	2 693 383	391 638	0	391 638

54	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-391 638	-391 638	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 615 797	0	2 615 797	2 693 383	0	2 693 383	0	-391 638	391 638
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 615 797	0	2 615 797	2 693 383	0	2 693 383	0	-391 638	391 638
<u>Клас 3 усього</u>		<u>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</u>		24 906 356	13 907 479	10 998 877	24 982 577	13 906 115	11 076 463	5 836	-385 802	391 638
Клас 4												
55	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	2 247	2 247	0
56	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	24	24	0	-843	-843	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	24	24	0	1 404	1 404	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	24	24	0	1 404	1 404	0
57	4400	Основні засоби	А	0	0	0	0	0	0	1 828	1 828	0
58	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	29	29	0	-1 217	-1 217	0
Група 440 усього		Основні засоби		0	0	0	29	29	0	611	611	0

Розділ 44 усього		Основні засоби		0	0	0	29	29	0	611	611	0
59	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	745	745	0
60	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	0	0	0	-745	-745	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		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		0	0	0	53	53	0	2 015	2 015	0
АКТИВИ - Усього				46 977 867	30 860 419	16 117 448	47 026 656	30 910 335	16 116 321	1 608 106	494 009	1 114 097
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
61	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
62	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	15	0	15	15	0	0	0	0

Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		30 015	30 015	0	30 015	30 015	0	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		30 015	30 015	0	30 015	30 015	0	0	0	0
63	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 149 121	1 314 430	1 834 691	3 149 121	1 314 430	1 834 691	0	0	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3 149 121	1 314 430	1 834 691	3 149 121	1 314 430	1 834 691	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3 149 121	1 314 430	1 834 691	3 149 121	1 314 430	1 834 691	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		3 179 136	1 344 444	1 834 691	3 179 136	1 344 444	1 834 691	0	0	0
Усього Зобов'язання за класом 1				3 179 136	1 344 444	1 834 691	3 179 136	1 344 444	1 834 691	0	0	0
Клас 2												
Зобов'язання												
64	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	846 115	606 927	239 188
65	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 851	1 851	0	6 038	6 038	0	7 166	7 166	0
66	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	270 882	0	270 882	283 393	0	283 393	12 512	0	12 512

67	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	960	848	112	509	508	1	479	479	1
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		273 693	2 699	270 994	289 940	6 546	283 394	866 271	614 571	251 700
68	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	П	57 198	19 660	37 538	53 911	22 460	31 451	73 843	42 460	31 383
69	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	10	10	0	13	11	2	0	0	0
70	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	6	5	2
71	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	638	513	126	549	532	18	435	422	13
<i>Група 261 усього</i>		<i>Строкові кошти суб'єктів господарювання</i>		57 846	20 182	37 664	54 473	23 002	31 470	74 284	42 886	31 397
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	10 616	1 543	9 073
73	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб_	П	16	15	1	16	16	1	13	13	1
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		16	15	1	16	16	1	10 629	1 555	9 074
74	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб_	П	3 429	0	3 429	2 131	0	2 131	82 708	140	82 568
75	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	1	0	1	0	0	0	0	0	0

76	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	4	0	4
77	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб_	П	217	0	216	140	2	138	118	3	115
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		3 646	0	3 645	2 272	2	2 270	82 830	143	82 687
78	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	179 388	170 120	9 268
79	2651	Строкові вклади (депозиції) небанківських фінансових установ	П	21 849	14 395	7 454	17 685	13 928	3 757	17 089	17 089	0
80	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2	2	0	1	1	0	0	0	0
81	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ_	П	914	906	7	1 004	1 003	1	1 192	1 192	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		22 765	15 304	7 461	18 690	14 932	3 758	197 669	188 401	9 268
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		357 965	38 200	319 765	365 391	44 498	320 893	1 231 683	847 557	384 126
83	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	569 847	302 131	267 716	584 180	316 464	267 716	21 577	21 577	0
84	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	293	0	293	293	0	293	0	0	0

Група 290 усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		570 140	302 131	268 008	584 472	316 464	268 008	21 577	21 577	0	
Розділ 29 усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		570 140	302 131	268 008	584 472	316 464	268 008	21 577	21 577	0	
Клас 2 усього	Операції з клієнтами		928 105	340 331	587 774	949 863	360 962	588 901	1 253 259	869 133	384 126	
Усього Зобов'язання за класом 2			928 105	340 331	587 774	949 863	360 962	588 901	1 253 259	869 133	384 126	
Клас 3												
Зобов'язання												
85	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливо вартістю через прибутки/збитки	П	1 148	1 148	0	1 024	1 024	0	753	753	0
86	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 951	1 951	0	1 172	1 172	0	0	0	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		3 099	3 098	0	2 196	2 196	0	753	753	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		3 099	3 098	0	2 196	2 196	0	753	753	0
87	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

88	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	99	94	6	65	60	6	54	49	5
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		99	94	6	65	60	6	54	49	5
89	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	2 044	2 044	0	4 419	4 419	0
90	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	1 914	1 914	0	0	0	0	0	0	0
91	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	261	261	0	285	285	0	25	25	0
92	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	181	181	0	181	181	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		2 175	2 175	0	2 511	2 511	0	4 625	4 625	0
93	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 473 677	3 162 894	2 310 782	5 473 733	3 162 950	2 310 782	56	56	0
94	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	642 936	534 195	108 741	642 936	534 195	108 741	0	0	0
95	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2	2	0	1	1	0	4	4	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		6 116 615	3 697 091	2 419 524	6 116 670	3 697 146	2 419 524	60	60	0
96	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 484	1 484	0	1 451	1 451	0	0	0	0

97	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	296	296	0	296	296	0	0	0	0
98	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	14	14	0	210	210	0	2 261	2 261	0
99	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		1 806	1 806	0	1 970	1 970	0	2 261	2 261	0
100	3678	Інші нараховані витрати_	П	56	56	0	74	74	0	96	96	0
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		56	56	0	74	74	0	96	96	0
101	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	75	0	75	75	0	75	73	0	73
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		75	0	75	75	0	75	73	0	73
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		6 120 827	3 701 223	2 419 604	6 121 364	3 701 760	2 419 604	7 169	7 091	78
102	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	23	0	22	107	84	22	263	84	179
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		23	0	22	107	84	22	263	84	179
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		23	0	22	107	84	22	263	84	179

103	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	729 713	0	729 713
104	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 700 050	2 700 050	0	2 622 464	2 622 464	0	-729 713	-729 713	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 700 050	2 700 050	0	2 622 464	2 622 464	0	0	-729 713	729 713
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 700 050	2 700 050	0	2 622 464	2 622 464	0	0	-729 713	729 713
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		8 823 999	6 404 372	2 419 627	8 746 132	6 326 505	2 419 627	8 185	-721 786	729 971
Усього Зобов'язання за класом 3				8 823 999	6 404 372	2 419 627	8 746 132	6 326 505	2 419 627	8 185	-721 786	729 971
Зобов'язання - Усього				12 931 239	8 089 148	4 842 092	12 875 130	8 031 911	4 843 219	1 261 444	147 347	1 114 097
Клас 5												
Капітал												
105	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
106	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
107	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
108	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 309	3 309	0	5 286	5 286	0	-1 143	-1 143	0
109	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	206	206	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		3 309	3 309	0	5 286	5 286	0	-937	-937	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		3 309	3 309	0	5 286	5 286	0	-937	-937	0
110	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	34 179	34 179	0
Група 599 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	34 179	34 179	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	34 179	34 179	0
Капітал - Усього				3 309	3 309	0	5 286	5 286	0	346 662	346 662	0

ПАСИВИ - Усього			12 934 549	8 092 457	4 842 092	12 880 417	8 037 197	4 843 219	1 608 106	494 009	1 114 097
------------------------	--	--	------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------

Рахунки доходів та витрат

Клас 6

Доходи

111	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1 073	1 073	0	0	0	0
112	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 320	4 320	0
113	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
114	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1 600	1 600	0	0	0	0
115	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	12 244	12 244	0
116	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	164	164	0	0	0	0
117	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	164	164	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	2 838	2 838	0	16 730	16 730	0

118	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1 035	1 035	0	0	0	0
119	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8 895	8 895	0
120	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	361	361	0	-30	-30	0
121	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	3 457	3 457	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2	2	0	1 396	1 396	0	12 322	12 322	0
122	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	8	8	0	0	0	0
123	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0
124	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	3	3	0	0	0	0
125	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	68	68	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	11	11	0	76	76	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		2	2	0	4 244	4 244	0	29 129	29 129	0
126	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	63	63	0	7 276	7 276	0	-1 115	-1 115	0

127	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	75 819	75 819	0
128	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
129	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	12	12	0
130	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	2 073	2 073	0	0	0	0
131	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	26 004	26 004	0
132	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	585	585	0	0	0	0
133	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	7 387	7 387	0
<i>Група 612 усього</i>		<i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>		64	64	0	9 935	9 935	0	111 074	111 074	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		64	64	0	9 935	9 935	0	111 074	111 074	0
134	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	82 701	82 701	0	85 193	85 193	0	-40 128	-40 128	0
135	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	27 675	27 675	0
136	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	1 400	1 400	0	2 526	2 526	0	0	0	0

137	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 913	1 913	0
138	6207	Результат від переоцінки ф'ючерсних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	478	478	0
139	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	3 410	3 410	0	9 245	9 245	0	0	0	0
140	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	24	24	0
<i>Група 620 усього</i>		<i>Результат від переоцінки</i>		87 512	87 512	0	96 964	96 964	0	-10 038	-10 038	0
141	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	3 602	3 602	0	5 203	5 203	0	-54	-54	0
142	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 888	4 888	0
143	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	982	982	0	261	261	0	-3 604	-3 604	0
144	6217	Результат від операцій купівлі-продажу ф'ючерсних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-204	-204	0
145	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	6 712	6 712	0	828	828	0	0	0	0
146	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	971	971	0
<i>Група 621 усього</i>		<i>Результат від операцій з купівлі-продажу</i>		11 296	11 296	0	6 292	6 292	0	1 996	1 996	0

Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	0	0	0	22	22	0
154	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	229	229	0	2 367	2 367	0
155	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	630	630	0	5 323	5 323	0
156	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	13	13	0	130	130	0
157	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	871	871	0	9 381	9 381	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0	0	0	871	871	0	9 403	9 403	0
Доходи - Усього				101 276	101 276	0	122 583	122 583	0	140 394	140 394	0
Клас 7												
Витрати												
158	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	15	15	0	0	0	0	273	273	0
159	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 коштами, що отримані від інших банків		15	15	0	0	0	0	630	630	0
160	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	A	509	509	0	0	0	0	12 120	12 120	0
161	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	A	562	562	0	10	10	0	17 355	17 355	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 071	1 071	0	10	10	0	29 475	29 475	0
162	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	16	16	0	0	0	0	132	132	0
163	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	139	139	0	0	0	0	1 572	1 572	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		155	155	0	0	0	0	1 704	1 704	0
164	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	809	809	0	0	0	0	7 291	7 291	0
165	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	196	196	0	2	2	0	1 290	1 290	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		1 006	1 006	0	2	2	0	8 581	8 581	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		2 247	2 247	0	13	13	0	40 390	40 390	0
166	7300	Витрати на СЕП	A	9	9	0	0	0	0	41	41	0

167	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	435	435	0	0	0	0	1 545	1 545	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		444	444	0	0	0	0	1 586	1 586	0
168	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	254	254	0	0	0	0	4 875	4 875	0
169	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	469	469	0
170	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	71	71	0	0	0	0	641	641	0
171	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	92	92	0	0	0	0	342	342	0
172	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	7399	Інші операційні витрати	A	17	17	0	0	0	0	225	225	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		435	435	0	0	0	0	6 553	6 553	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		879	879	0	0	0	0	8 139	8 139	0
174	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	1 647	1 647	0	0	0	0	49 854	49 854	0
175	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	204	204	0	0	0	0	2 096	2 096	0

176	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	13	13	0	0	0	0	116	116	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>		1 864	1 864	0	0	0	0	52 242	52 242	0
179	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	181	181	0	0	0	0	513	513	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>		181	181	0	0	0	0	602	602	0
181	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	113	113	0	0	0	0	931	931	0
182	7423	Амортизація	A	53	53	0	0	0	0	425	425	0
<i>Група 742 усього</i>		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>		166	166	0	0	0	0	1 356	1 356	0
183	7430	Витрати на комунальні послуги	A	10	10	0	1	1	0	72	72	0
184	7431	Господарські витрати	A	2	2	0	0	0	0	94	94	0

185	7432	Витрати на охорону	A	1	1	0	0	0	0	10	10	0
186	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	27	27	0	0	0	0	247	247	0
<i>Група 743 усього</i>		<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>		40	40	0	1	1	0	423	423	0
187	7450	Поштово-телефонні витрати	A	21	21	0	1	1	0	162	162	0
188	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	93	93	0
189	7457	Інші адміністративні витрати	A	63	63	0	0	0	0	730	730	0
<i>Група 745 усього</i>		<i>Інші адміністративні витрати</i>		84	84	0	1	1	0	985	985	0
190	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
<i>Група 749 усього</i>		<i>Інші витрати</i>		0	0	0	0	0	0	12	12	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		2 336	2 336	0	1	1	0	55 620	55 620	0
191	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	135	135	0	0	0	0	972	972	0
192	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	3	3	0	0	0	0	20	20	0

193	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
194	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	147	147	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		138	138	0	0	0	0	0	1 140	1 140	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		138	138	0	0	0	0	0	1 140	1 140	0
195	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	83 266	83 266	0	73 752	73 752	0	0	35 014	35 014	0
196	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	0	-28 981	-28 981	0
197	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	8 739	8 739	0	9 112	9 112	0	0	0	0	0
198	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	0	-3 358	-3 358	0
199	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
200	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	44	44	0	0	0	0	0	82	82	0
201	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		92 048	92 048	0	82 865	82 865	0	0	-6 598	-6 598	0

Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		92 048	92 048	0	82 865	82 865	0	-6 598	-6 598	0
202	7900	Податок на прибуток	А	2 044	2 044	0	849	849	0	11 180	11 180	0
203	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-3 655	-3 655	0
<i>Група 790 усього</i>		<i>Податок на прибуток</i>		2 044	2 044	0	849	849	0	7 525	7 525	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		2 044	2 044	0	849	849	0	7 525	7 525	0
Витрати - Усього				99 692	99 692	0	83 728	83 728	0	106 215	106 215	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	34 179	34 179	0
Позабалансові рахунки												
Клас ?												
Активні												
204	9000	Надані гарантії	А	261	162	99	230	137	92	4 308	995	3 313
<i>Група 900 усього</i>		<i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i>		261	162	99	230	137	92	4 308	995	3 313

Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		261	162	99	230	137	92	4 308	995	3 313
205	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	35 118	35 118	0	37 211	37 211	0	7 453	7 453	0
<i>Група 912 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		35 118	35 118	0	37 211	37 211	0	7 453	7 453	0
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		35 118	35 118	0	37 211	37 211	0	7 453	7 453	0
206	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	366 752	260 365	106 387	360 747	253 795	106 952	6 570	6 570	0
207	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	197 226	185 772	11 455	100 231	100 096	136	204 251	192 932	11 319
208	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	225 632	225 632	0	423 198	423 198	0	0	0	0
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		789 610	671 768	117 841	884 177	777 090	107 088	210 821	199 501	11 319
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		789 610	671 768	117 841	884 177	777 090	107 088	210 821	199 501	11 319
209	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	206 632	0	206 632	206 632	0	206 632	0	0	0
210	9352	Активи до отримання за форвардними контрактами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	215 445	185 873	29 573	43 115	13 528	29 587	180 879	172 345	8 534
<i>Група 935 усього</i>		<i>Активи до отримання</i>		422 077	185 873	236 205	249 747	13 528	236 219	180 879	172 345	8 534

Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		422 077	185 873	236 205	249 747	13 528	236 219	180 879	172 345	8 534
211	9500	Отримана застава	A	111 124	109 020	2 104	2 187	137	2 050	199 979	117 699	82 280
<i>Група 950 усього</i>		<i>Отримана застава</i>		111 124	109 020	2 104	2 187	137	2 050	199 979	117 699	82 280
212	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	850	850	0
213	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	1 293	1 293	0	1 093	1 093	0	11 976	11 976	0
<i>Група 952 усього</i>		<i>Іпотека</i>		1 293	1 293	0	1 093	1 093	0	12 826	12 826	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		112 418	110 313	2 104	3 280	1 231	2 050	212 804	130 524	82 280
214	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	122 000	122 000	0
216	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		0	0	0	0	0	0	122 000	122 000	0