

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК АВАНГАРД" станом на 01.11.2018 року.

до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року №11
тис. грн.

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо					
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта			
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Балансові рахунки															
АКТИВИ															
Клас 1															
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	7 272 787,35	7 272 787,35	0,00	7 305 328,14	7 305 328,14	0,00	27 184,25	27 184,25	0,00			
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		7 272 787,35	7 272 787,35	0,00	7 305 328,14	7 305 328,14	0,00	27 184,25	27 184,25	0,00			
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України			7 272 787,35	7 272 787,35	0,00	27 184,25	27 184,25	0,00			
2	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	499 529,32	247 699,00	251 830,32	915 448,41	588 586,00	326 862,41	439 041,73	167 029,60	272 012,13			
3	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 018,60	3 545,60	2 473,00	6 299,18	2 517,79	3 781,39	146,19	146,19	0,00			
4	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 569,88	-553,75	-1 016,13			
5	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	20 141,32	12 928,92	7 212,40	18 258,28	8 215,39	10 042,89	165,21	22,31	142,89			
6	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 024,92	-4 741,30	-7 283,63			
7	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	12 577,80	12 059,71	518,09	24 639,28	21 118,48	3 520,81	6 758,24	6 568,31	189,93			
Група 141 усього		боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		538 267,04	276 233,23	262 033,81	964 645,16	620 437,66	344 207,50	432 516,56	168 471,36	264 045,19			
8	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,83	0,83	0,00	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	966,58	966,58	0,00	966,58	966,58	0,00	0,00	0,00	0,00			
Група 143 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		140 967,41	140 967,41	0,00	140 967,41	140 967,41	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	750 000,00	750 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00			
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	464,66	464,66	0,00	561,10	561,10	0,00	35,07	35,07	0,00			
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		750 464,66	750 464,66	0,00	770 561,10	770 561,10	0,00	80 035,07	80 035,07	0,00			
Розділ 14 усього				Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України			1 429 699,10	1 167 665,29	262 033,81	1 876 173,66	1 531 966,16	344 207,50	512 551,63	248 506,43	264 045,19
13	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	5 001 367,28	1 416 382,47	3 584 984,81	5 006 380,04	1 397 438,47	3 608 941,57	395 999,02	69 991,92	326 007,10			
14	1502	Кошти банків у розрахунках	A	1 679 093,32	1 679 093,32	0,00	1 679 093,32	1 679 093,32	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	1 481,85	1 422,48	59,37	1 516,38	1 463,42	52,96	92,63	34,49	58,14			
16	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	82 028,42	25 033,97	56 994,45	83 419,58	34 298,97	49 120,61	-82 133,18	-34 298,97	-47 834,21			
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		6 763 970,87	3 121 932,23	3 642 038,64	6 770 409,32	3 112 294,17	3 658 115,14	313 958,47	35 727,45	278 231,03			
17	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 190 600,00	2 190 600,00	0,00	2 197 600,00	2 197 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

18	1522	Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	299 720,63	299 720,63	0,00	299 801,91	299 801,91	0,00	99 934,72	99 934,72	0,00	
19	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,61	2,61	0,00	2,66	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,05	0,00	
21	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 979,60	2 979,60	0,00	3 105,22	3 105,22	0,00	48,60	48,60	0,00	
22	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 523,68	2 523,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Група 152 усього				2 495 826,52	2 495 826,52	0,00	2 500 509,79	2 500 509,79	0,00	99 983,27	99 983,27	0,00	
Розділ 15 усього				Кошти в інших банках	9 259 797,39	5 617 758,75	3 642 038,64	9 270 919,11	5 612 803,96	3 658 115,14	413 941,74	135 710,71	278 231,03
23	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	3 264 367,40	1 758 591,73	1 505 775,67	3 264 367,40	1 758 591,73	1 505 775,67	0,00	0,00	0,00	
Група 181 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	3 264 367,40	1 758 591,73	1 505 775,67	3 264 367,40	1 758 591,73	1 505 775,67	0,00	0,00	0,00
Розділ 18 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	3 264 367,40	1 758 591,73	1 505 775,67	3 264 367,40	1 758 591,73	1 505 775,67	0,00	0,00	0,00
Клас 1 усього				Казначейські та міжбанківські операції	21 226 651,24	15 816 803,13	5 409 848,12	21 716 788,32	16 208 690,00	5 508 098,32	953 677,62	411 401,39	542 276,22
Клас 2													
24	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 826,37	0,00	1 826,37	2 212,73	0,00	2 212,73	90 310,73	9 000,00	81 310,73	
25	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165,13	-165,13	0,00	
27	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	372,57	129,95	242,62	320,94	85,00	235,94	5 470,35	5 228,65	241,70	
28	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 209,53	4 209,53	0,00	4 117,75	4 117,75	0,00	-4 117,75	-4 117,75	0,00	
Група 206 усього				Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	6 408,47	4 339,48	2 069,00	6 653,01	4 204,34	2 448,66	91 498,20	9 945,76	81 552,43
Розділ 20 усього				Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	6 408,47	4 339,48	2 069,00	6 653,01	4 204,34	2 448,66	91 498,20	9 945,76	81 552,43
29	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	15,84	15,84	0,00	934,17	934,17	0,00	
30	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13,57	13,57	0,00	13,57	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
Група 220 усього				Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	13,57	13,57	0,00	29,40	29,40	0,00	934,17	934,17	0,00
Розділ 22 усього				Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	13,57	13,57	0,00	29,40	29,40	0,00	934,17	934,17	0,00
31	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	2 904 809,83	1 950 323,04	954 486,79	2 406 445,85	1 450 682,14	955 763,72	64 464,51	64 464,51	0,00	
32	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	1 037,62	1 037,62	0,00	1 034,57	1 034,57	0,00	1 037,40	1 037,40	0,00	
33	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 456,17	4 456,17	0,00	4 160,14	4 160,14	0,00	-4 160,14	-4 160,14	0,00	
Група 260 усього				Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	2 910 303,61	1 955 816,82	954 486,79	2 411 640,56	1 455 876,84	955 763,72	61 341,77	61 341,77	0,00
34	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	2 460,12	810,25	1 649,87	934,23	628,49	305,74	0,00	0,00	0,00	
Група 262 усього				Кошти на вимогу фізичних осіб	2 460,12	810,25	1 649,87	934,23	628,49	305,74	0,00	0,00	0,00
35	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	792 331,02	782 593,96	9 737,06	819 132,92	805 428,87	13 704,05	0,00	0,00	0,00	
Група 265 усього				Кошти небанківських фінансових установ	792 331,02	782 593,96	9 737,06	819 132,92	805 428,87	13 704,05	0,00	0,00	0,00
Розділ 26 усього				Кошти клієнтів банку	3 705 094,75	2 739 221,03	965 873,72	3 231 707,71	2 261 934,20	969 773,51	61 341,77	61 341,77	0,00
36	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговісних металів для клієнтів банку	A	841 364,98	341 220,25	500 144,74	841 364,98	341 220,25	500 144,74	0,00	0,00	0,00	
Група 280 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	841 364,98	341 220,25	500 144,74	841 364,98	341 220,25	500 144,74	0,00	0,00	0,00
Розділ 28 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	841 364,98	341 220,25	500 144,74	841 364,98	341 220,25	500 144,74	0,00	0,00	0,00
Клас 2 усього				Операції з клієнтами	4 552 881,77	3 084 794,32	1 468 087,45	4 079 755,10	2 607 388,19	1 472 366,91	153 774,13	72 221,70	81 552,43
Клас 3													
37	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	5 999,45	5 999,45	0,00	3 084,48	3 084,48	0,00	4 200,29	4 200,29	0,00	
38	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 881,30	2 881,30	0,00	2 881,30	2 881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Група 304 усього				Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	8 880,75	8 880,75	0,00	5 965,78	5 965,78	0,00	4 200,29	4 200,29	0,00
Розділ 30 усього				Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	8 880,75	8 880,75	0,00	5 965,78	5 965,78	0,00	4 200,29	4 200,29	0,00
39	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43	35,43	0,00	

Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43	35,43	0,00
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43	35,43	0,00
40	3500	Витрати майбутніх періодів	A	493,88	493,88	0,00	246,79	246,79	0,00	773,92	773,92	0,00
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		493,88	493,88	0,00	246,79	246,79	0,00	773,92	773,92	0,00
41	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	8,39	8,39	0,00	8,39	8,39	0,00	69,44	69,44	0,00
42	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	286,29	286,29	0,00	323,74	323,74	0,00	24,75	24,75	0,00
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		294,68	294,68	0,00	332,14	332,14	0,00	94,19	94,19	0,00
43	3521	Відстрочений податковий актив	A	1 032,64	1 032,64	0,00	205,76	205,76	0,00	4 764,32	4 764,32	0,00
44	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 032,64	1 032,64	0,00	205,76	205,76	0,00	4 764,48	4 764,48	0,00
45	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	7 404 465,99	2 725 855,53	4 678 610,46	7 404 465,99	2 725 855,53	4 678 610,46	0,00	0,00	0,00
46	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	742 413,83	494 414,34	247 999,49	742 413,83	494 414,34	247 999,49	0,00	0,00	0,00
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		8 146 879,83	3 220 269,87	4 926 609,96	8 146 879,83	3 220 269,87	4 926 609,96	0,00	0,00	0,00
47	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	6,96	6,96	0,00	6,39	6,39	0,00	1,96	1,96	0,00
48	3578	Інші нараховані доходи	A	10,88	10,88	0,00	10,88	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		17,84	17,84	0,00	17,27	17,27	0,00	1,96	1,96	0,00
49	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	81,58	81,58	0,00	90,06	90,06	0,00	-90,06	-90,06	0,00
50	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,51	0,51	0,00	0,54	0,54	0,00	-0,54	-0,54	0,00
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		82,09	82,09	0,00	90,60	90,60	0,00	-90,60	-90,60	0,00
Розділ 35 усього		Інші активи банку		8 148 800,96	3 222 191,01	4 926 609,96	8 147 772,38	3 221 162,42	4 926 609,96	5 543,94	5 543,94	0,00
51	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	19 105 237,72	13 003 011,03	6 102 226,69	19 105 237,72	13 003 011,03	6 102 226,69	0,00	0,00	0,00
Група 373 усього		Транзитні рахунки		19 105 237,72	13 003 011,03	6 102 226,69	19 105 237,72	13 003 011,03	6 102 226,69	0,00	0,00	0,00
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		19 105 237,72	13 003 011,03	6 102 226,69	19 105 237,72	13 003 011,03	6 102 226,69	0,00	0,00	0,00
52	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3 436 752,26	0,00	3 436 752,26	3 325 520,43	0,00	3 325 520,43	405 558,84	0,00	405 558,84
53	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405 558,84	-405 558,84	0,00
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		3 436 752,26	0,00	3 436 752,26	3 325 520,43	0,00	3 325 520,43	0,00	-405 558,84	405 558,84
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		3 436 752,26	0,00	3 436 752,26	3 325 520,43	0,00	3 325 520,43	0,00	-405 558,84	405 558,84
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		30 699 671,87	16 234 082,96	14 465 588,91	30 584 496,31	16 230 139,23	14 354 357,08	9 779,65	-395 779,18	405 558,84
Клас 4												
54	4300	Нематеріальні активи	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247,12	2 247,12	0,00
55	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	23,86	23,86	0,00	-866,99	-866,99	0,00
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0,00	0,00	0,00	23,86	23,86	0,00	1 380,12	1 380,12	0,00
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0,00	0,00	0,00	23,86	23,86	0,00	1 380,12	1 380,12	0,00
56	4400	Основні засоби	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827,98	1 827,98	0,00
57	4409	Знос основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	29,05	29,05	0,00	-1 246,49	-1 246,49	0,00
Група 440 усього		Основні засоби		0,00	0,00	0,00	29,05	29,05	0,00	581,48	581,48	0,00
Розділ 44 усього		Основні засоби		0,00	0,00	0,00	29,05	29,05	0,00	581,48	581,48	0,00
58	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,66	744,66	0,00
59	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-744,66	-744,66	0,00
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		0,00	0,00	0,00	52,92	52,92	0,00	1 961,61	1 961,61	0,00
АКТИВИ - Усього				56 479 204,89	35 135 680,41	21 343 524,48	56 381 092,65	35 046 270,34	21 334 822,31	1 119 193,01	89 805,52	1 029 387,49
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
60	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41,75	41,75	0,00	41,75	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		55 041,75	55 041,75	0,00	55 041,75	55 041,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		55 041,75	55 041,75	0,00	55 041,75	55 041,75	0,00	0,00	0,00	0,00
62	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 964 960,89	1 506 966,90	2 457 994,00	3 964 960,89	1 506 966,90	2 457 994,00	0,00	0,00	0,00
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3 964 960,89	1 506 966,90	2 457 994,00	3 964 960,89	1 506 966,90	2 457 994,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3 964 960,89	1 506 966,90	2 457 994,00	3 964 960,89	1 506 966,90	2 457 994,00	0,00	0,00	0,00
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		4 020 002,64	1 562 008,64	2 457 994,00	4 020 002,64	1 562 008,64	2 457 994,00	0,00	0,00	0,00
Усього Зобов'язання за класом 1				4 020 002,64	1 562 008,64	2 457 994,00	4 020 002,64	1 562 008,64	2 457 994,00	0,00	0,00	0,00

Клас 2													
Зобов'язання													
63	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 045,29	104 580,63	240 464,67	
64	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4 370,44	4 370,44	0,00	6 961,70	6 961,70	0,00	9 757,11	9 757,11	0,00	
65	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	566 811,95	54 125,91	512 686,04	603 072,29	54 125,91	548 946,38	48 771,90	0,00	48 771,90	
66	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1,72	1,72	0,00	1,72	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	500,95	500,40	0,55	2 070,99	1 922,09	148,90	2 049,25	1 900,35	148,90	
Група 260 усього				Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	571 685,07	58 998,48	512 686,59	612 106,70	63 011,42	549 095,27	405 623,56	116 238,08	289 385,47
68	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	81 951,94	53 060,00	28 891,94	40 679,09	40 100,00	579,09	32 569,92	29 500,00	3 069,92	
69	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	15,26	13,76	1,50	18,40	18,37	0,03	-0,18	-0,18	0,00	
70	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	9,34	0,11	
71	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	778,70	727,97	50,74	536,79	486,97	49,82	192,91	180,80	12,11	
Група 261 усього				Строкові кошти суб'єктів господарювання	82 745,90	53 801,73	28 944,18	41 234,28	40 605,34	628,94	32 772,11	29 689,96	3 082,15
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 089,75	1 360,84	7 728,91	
73	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	15,73	15,06	0,67	13,63	13,06	0,57	10,97	10,51	0,46	
Група 262 усього				Кошти на вимогу фізичних осіб	15,73	15,06	0,67	13,63	13,06	0,57	9 100,72	1 371,35	7 729,37
74	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 403,55	140,00	2 263,55	2 999,66	0,00	2 999,66	83 304,29	0,00	83 304,29	
75	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0,50	0,00	0,50	0,22	0,00	0,21	-0,02	0,00	-0,02	
76	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	3,48	
77	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	141,00	4,12	136,88	143,70	0,82	142,88	120,74	0,00	120,74	
Група 263 усього				Строкові кошти фізичних осіб	2 545,05	144,12	2 400,93	3 143,58	0,82	3 142,75	83 428,48	0,00	83 428,48
78	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 189,54	192 954,42	13 235,12	
79	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	54 741,80	54 741,80	0,00	40 938,96	40 938,96	0,00	3 286,04	3 286,04	0,00	
80	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1,52	1,52	0,00	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	
82	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 227,38	1 227,34	0,04	987,46	987,35	0,11	952,54	952,43	0,11	
Група 265 усього				Кошти небанківських фінансових установ	55 970,70	55 970,66	0,04	41 927,96	41 927,85	0,11	210 428,14	197 192,91	13 235,23
Розділ 26 усього				Кошти клієнтів банку	712 962,45	168 930,04	544 032,40	698 426,15	145 558,50	552 867,64	741 353,00	344 492,30	396 860,70
83	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговісних металів для клієнтів банку	П	847 067,56	505 453,18	341 614,38	838 785,13	497 170,75	341 614,38	13 294,07	13 294,07	0,00	
84	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	233,27	0,00	233,27	233,27	0,00	233,27	0,00	0,00	0,00	
Група 290 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	847 300,83	505 453,18	341 847,65	839 018,40	497 170,75	341 847,65	13 294,07	13 294,07	0,00
Розділ 29 усього				Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	847 300,83	505 453,18	341 847,65	839 018,40	497 170,75	341 847,65	13 294,07	13 294,07	0,00
Клас 2 усього				Операції з клієнтами	1 560 263,28	674 383,22	885 880,05	1 537 444,55	642 729,25	894 715,30	754 647,07	357 786,37	396 860,70
Усього Зобов'язання за класом 2					1 560 263,28	674 383,22	885 880,05	1 537 444,55	642 729,25	894 715,30	754 647,07	357 786,37	396 860,70
Клас 3													
Зобов'язання													
85	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 414,02	2 414,02	0,00	2 489,78	2 467,55	22,23	828,45	806,23	22,23	
86	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 614,83	2 614,83	0,00	3 718,75	3 718,75	0,00	1 103,92	1 103,92	0,00	
Група 335 усього				Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	5 028,85	5 028,85	0,00	6 208,52	6 186,30	22,23	1 932,37	1 910,14	22,23
Розділ 33 усього				Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	5 028,85	5 028,85	0,00	6 208,52	6 186,30	22,23	1 932,37	1 910,14	22,23
87	3600	Доходи майбутніх періодів	П	0,57	0,57	0,00	6,00	6,00	0,00	6,21	6,21	0,00	
Група 360 усього				Доходи майбутніх періодів	0,57	0,57	0,00	6,00	6,00	0,00	6,21	6,21	0,00
88	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	50,93	45,37	5,56	37,24	37,18	0,06	40,49	40,49	0,00	
Група 361 усього				Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	50,93	45,37	5,56	37,24	37,18	0,06	40,49	40,49	0,00
89	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00	0,00	0,00	2 286,30	2 286,30	0,00	6 704,87	6 704,87	0,00	
90	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	300,94	300,94	0,00	360,08	360,08	0,00	84,26	84,26	0,00	
91	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	181,22	181,22	0,00	62,47	62,47	0,00	62,47	62,47	0,00	
Група 362 усього				Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	482,16	482,16	0,00	2 708,85	2 708,85	0,00	6 851,60	6 851,60	0,00
92	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	7 273 028,39	4 326 709,84	2 946 318,55	7 272 972,33	4 326 653,78	2 946 318,55	0,00	0,00	0,00	
93	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 239 705,38	917 244,27	322 461,11	1 239 705,38	917 244,27	322 461,11	0,00	0,00	0,00	

94	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3,23	3,23	0,00	13,07	13,07	0,00	13,84	13,84	0,00
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		8 512 737,00	5 243 957,34	3 268 779,66	8 512 690,78	5 243 911,12	3 268 779,66	13,84	13,84	0,00
95	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 711,66	1 711,66	0,00	1 727,76	1 727,76	0,00	16,10	16,10	0,00
96	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	349,99	349,99	0,00	349,99	349,99	0,00	0,00	0,00	0,00
97	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	52,26	52,26	0,00	18,94	18,94	0,00	2 227,20	2 227,20	0,00
98	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	10,76	10,76	0,00	10,76	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		2 124,67	2 124,67	0,00	2 107,45	2 107,45	0,00	2 243,30	2 243,30	0,00
99	3678	Інші нараховані витрати	П	61,43	61,43	0,00	68,54	68,54	0,00	102,89	102,89	0,00
Група 367 усього		інші нараховані витрати		61,43	61,43	0,00	68,54	68,54	0,00	102,89	102,89	0,00
100	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	74,67	0,00	74,67	104,27	0,00	104,27	102,47	0,00	102,47
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		74,67	0,00	74,67	104,27	0,00	104,27	102,47	0,00	102,47
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		8 515 531,43	5 246 671,54	3 268 859,89	8 517 723,13	5 248 839,14	3 268 883,99	9 360,81	9 258,34	102,47
101	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 216,30	3 036,23	180,08	2 952,91	2 952,23	0,68	0,00	0,00	0,00
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		3 216,30	3 036,23	180,08	2 952,91	2 952,23	0,68	0,00	0,00	0,00
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		3 216,30	3 036,23	180,08	2 952,91	2 952,23	0,68	0,00	0,00	0,00
102	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 402,09	0,00	632 402,09
103	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 338 075,30	3 338 075,30	0,00	3 449 307,13	3 449 307,13	0,00	-632 402,09	-632 402,09	0,00
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		3 338 075,30	3 338 075,30	0,00	3 449 307,13	3 449 307,13	0,00	0,00	-632 402,09	632 402,09
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		3 338 075,30	3 338 075,30	0,00	3 449 307,13	3 449 307,13	0,00	0,00	-632 402,09	632 402,09
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		11 861 851,89	8 592 811,92	3 269 039,97	11 976 191,69	8 707 284,79	3 268 906,90	11 293,17	-621 233,62	632 526,79
Усього Зобов'язання за класом 3				11 861 851,89	8 592 811,92	3 269 039,97	11 976 191,69	8 707 284,79	3 268 906,90	11 293,17	-621 233,62	632 526,79
Зобов'язання - Усього				17 442 117,81	10 829 203,79	6 612 914,02	17 533 638,88	10 912 022,68	6 621 616,19	765 940,25	-263 447,25	1 029 387,49
Клас 5												
Капітал												
104	5000	Статутний капітал банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 120,00	300 120,00	0,00
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 120,00	300 120,00	0,00
105	5021	Резервні фонди	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 577,00	9 577,00	0,00
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 577,00	9 577,00	0,00
106	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722,78	3 722,78	0,00
Група 503 усього		Результати минулих років		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722,78	3 722,78	0,00
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 419,78	3 134 419,78	0,00
107	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6 488,72	6 488,72	0,00	6 258,64	6 258,64	0,00	-1 423,70	-1 423,70	0,00
108	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,27	256,27	0,00
Група 510 усього		Результати переоцінки		6 488,72	6 488,72	0,00	6 258,64	6 258,64	0,00	-1 167,43	-1 167,43	0,00
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		6 488,72	6 488,72	0,00	6 258,64	6 258,64	0,00	-1 167,43	-1 167,43	0,00
109	5999	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,41	41 000,41	0,00
Група 599 усього		Результат поточного року		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,41	41 000,41	0,00
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,41	41 000,41	0,00
Капітал - Усього				6 488,72	6 488,72	0,00	6 258,64	6 258,64	0,00	353 252,77	353 252,77	0,00
ПАСИВИ - Усього				17 448 606,52	10 835 692,51	6 612 914,02	17 539 897,51	10 918 281,32	6 621 616,19	1 119 193,01	89 805,52	1 029 387,49
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
110	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	1 481,82	1 481,82	0,00	0,00	0,00	0,00
111	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 802,05	5 802,05	0,00
112	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	2,09	0,00
113	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	1 368,55	1 368,55	0,00	0,00	0,00	0,00
114	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 612,72	13 612,72	0,00
115	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2,66	2,66	0,00	1 613,67	1 613,67	0,00	0,00	0,00	0,00

116	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775,01	1 775,01	0,00
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		2,66	2,66	0,00	4 464,03	4 464,03	0,00	21 191,87	21 191,87	0,00
117	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,22	0,22	0,00	1 038,19	1 038,19	0,00	0,00	0,00	0,00
118	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,35	9 933,35	0,00
119	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,59	1,59	0,00	371,65	371,65	0,00	-31,72	-31,72	0,00
120	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828,74	3 828,74	0,00
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1,81	1,81	0,00	1 409,84	1 409,84	0,00	13 730,38	13 730,38	0,00
121	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	13,57	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00
122	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	21,53	0,00
123	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38	68,38	0,00
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,00	0,00	0,00	13,57	13,57	0,00	89,91	89,91	0,00
Розділ 60 усього		Процентні доходи		4,47	4,47	0,00	5 887,44	5 887,44	0,00	35 012,16	35 012,16	0,00
124	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	219,55	219,55	0,00	5 532,62	5 532,62	0,00	-462,02	-462,02	0,00
125	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 479,43	80 479,43	0,00
126	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967,49	2 967,49	0,00
127	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05	12,05	0,00
128	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,83	0,83	0,00	967,41	967,41	0,00	0,00	0,00	0,00
129	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 970,33	26 970,33	0,00
130	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	464,66	464,66	0,00	0,00	0,00	0,00
131	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 851,52	7 851,52	0,00
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		220,39	220,39	0,00	6 964,69	6 964,69	0,00	117 818,80	117 818,80	0,00
Розділ 61 усього		Процентні доходи		220,39	220,39	0,00	6 964,69	6 964,69	0,00	117 818,80	117 818,80	0,00
132	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	87 507,24	87 507,24	0,00	83 005,25	83 005,25	0,00	-41 067,96	-41 067,96	0,00
133	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 113,36	24 113,36	0,00
134	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	3 989,02	3 989,02	0,00	6 828,24	6 828,24	0,00	-22,22	-22,22	0,00
135	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774,41	4 774,41	0,00
136	6207	Результат від переоцінки ф'ючерсних контрактів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,62	477,62	0,00
137	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	8 185,28	8 185,28	0,00	7 081,37	7 081,37	0,00	-1 080,31	-1 080,31	0,00
Група 620 усього		Результат від переоцінки		99 681,55	99 681,55	0,00	96 914,86	96 914,86	0,00	-12 805,10	-12 805,10	0,00
138	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4 483,86	4 483,86	0,00	5 886,68	5 886,68	0,00	0,00	0,00	0,00
139	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237,17	6 237,17	0,00
140	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	76,09	76,09	0,00	2 416,59	2 416,59	0,00	-1 263,73	-1 263,73	0,00

141	6217	Результат від операцій купівлі-продажу ф'ючерсних контрактів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204,44	-204,44	0,00	
142	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	1 707,10	1 707,10	0,00	2 415,81	2 415,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
143	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679,53	1 679,53	0,00	
Група 621 усього				Результат від операцій купівлі-продажу	6 267,05	6 267,05	0,00	10 719,08	10 719,08	0,00	6 448,53	6 448,53	0,00
144	6226	Результат від пере класифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 401,39	1 401,39	0,00	107,41	107,41	0,00	-6 266,20	-6 266,20	0,00	
Група 622 усього				Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	1 401,39	1 401,39	0,00	107,41	107,41	0,00	-6 266,20	-6 266,20	0,00
Розділ 62 усього				Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	107 349,98	107 349,98	0,00	107 741,35	107 741,35	0,00	-12 622,78	-12 622,78	0,00
145	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,57	18,57	0,00	
Група 635 усього				Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,57	18,57	0,00
146	6390	Дохід під час першого визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0,00	0,00	0,00	3 691,65	3 691,65	0,00	27 816,28	27 816,28	0,00	
147	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 361,35	4 361,35	0,00	48,14	48,14	0,00	-24 653,98	-24 653,98	0,00	
148	6399	Інші операційні доходи	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	
Група 639 усього				Інші операційні доходи	4 361,35	4 361,35	0,00	3 739,79	3 739,79	0,00	3 162,31	3 162,31	0,00
Розділ 63 усього				Інші операційні доходи	4 361,35	4 361,35	0,00	3 739,79	3 739,79	0,00	3 180,88	3 180,88	0,00
149	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01	16,01	0,00	
150	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68	5,68	0,00	
Група 650 усього				Комісійні доходи за операціями з банками	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,69	21,69	0,00
151	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	338,09	338,09	0,00	2 705,52	2 705,52	0,00	
152	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	813,70	813,70	0,00	6 136,25	6 136,25	0,00	
153	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00	0,00	0,00	14,11	14,11	0,00	144,26	144,26	0,00	
154	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,70	1 560,70	0,00	
Група 651 усього				Комісійні доходи за операціями з клієнтами	0,00	0,00	0,00	1 165,90	1 165,90	0,00	10 546,73	10 546,73	0,00
Розділ 65 усього				Комісійні доходи	0,00	0,00	0,00	1 165,90	1 165,90	0,00	10 568,42	10 568,42	0,00
Доходи - Усього					111 936,20	111 936,20	0,00	125 499,17	125 499,17	0,00	153 957,47	153 957,47	0,00
Клас 7													
Витрати													
155	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	41,75	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	315,16	315,16	0,00	
156	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями repo	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,22	356,22	0,00	
Група 701 усього				Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	41,75	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	671,38	671,38	0,00
157	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 070,99	2 070,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14 190,66	14 190,66	0,00	
158	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	554,91	554,91	0,00	15,22	15,22	0,00	17 894,66	17 894,66	0,00	
Група 702 усього				Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 625,89	2 625,89	0,00	15,22	15,22	0,00	32 085,32	32 085,32	0,00
159	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	13,63	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	145,96	145,96	0,00	
160	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	143,70	143,70	0,00	0,40	0,40	0,00	1 715,31	1 715,31	0,00	
Група 704 усього				Процентні витрати за операціями з фізичними особами	157,33	157,33	0,00	0,40	0,40	0,00	1 861,27	1 861,27	0,00
161	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	908,59	908,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8 199,95	8 199,95	0,00	
162	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	80,41	80,41	0,00	1,52	1,52	0,00	1 368,92	1 368,92	0,00	
Група 707 усього				Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	989,00	989,00	0,00	1,52	1,52	0,00	9 568,87	9 568,87	0,00
Розділ 70 усього				Процентні витрати	3 813,97	3 813,97	0,00	17,15	17,15	0,00	44 186,83	44 186,83	0,00
163	7300	Витрати на СЕП	A	7,67	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55	48,55	0,00	
164	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	208,14	208,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753,14	1 753,14	0,00	
Група 730 усього				Витрати на телекомунікації	215,81	215,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,68	1 801,68	0,00
165	7390	Витрати під час першого визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	44,12	44,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 919,47	4 919,47	0,00	
166	7392	Витрати на аудит	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,07	469,07	0,00	
167	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	87,42	87,42	0,00	0,00	0,00	0,00	728,44	728,44	0,00	
168	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	41,14	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	383,11	383,11	0,00	
169	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	
170	7399	Інші операційні витрати	A	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	230,02	230,02	0,00	
Група 739 усього				Інші операційні витрати	177,34	177,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 730,17	6 730,17	0,00
Розділ 73 усього				Інші операційні витрати	393,15	393,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8 531,85	8 531,85	0,00

171	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	1 694,44	1 694,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 548,05	51 548,05	0,00	
172	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	247,75	247,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343,82	2 343,82	0,00	
173	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	10,76	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,75	126,75	0,00	
174	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,21	10,21	0,00	
175	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,17	166,17	0,00	
Група 740 усього				Витрати на утримання персоналу	1 952,95	1 952,95	0,00	0,00	0,00	0,00	54 194,99	54 194,99	0,00	
176	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	62,47	62,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,86	575,86	0,00	
177	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31	88,31	0,00	
Група 741 усього				Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	62,47	62,47	0,00	0,00	0,00	0,00	664,17	664,17	0,00	
178	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	120,25	120,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051,40	1 051,40	0,00	
179	7423	Амортизація	A	52,92	52,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,13	478,13	0,00	
Група 742 усього				Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	173,17	173,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,53	1 529,53	0,00	
180	7430	Витрати на комунальні послуги	A	6,67	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08	79,08	0,00	
181	7431	Господарські витрати	A	15,86	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,40	109,40	0,00	
182	7432	Витрати на охорону	A	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	
183	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	28,20	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,95	274,95	0,00	
Група 743 усього				Інші експлуатаційні та господарські витрати	51,82	51,82	0,00	0,00	0,00	0,00	474,44	474,44	0,00	
184	7450	Поштово-телефонні витрати	A	13,83	13,83	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	171,49	171,49	0,00	
185	7452	Витрати на відрядження	A	12,54	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	12,54	0,00	
186	7454	Представницькі витрати	A	1,43	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	93,94	0,00	
187	7457	Інші адміністративні витрати	A	63,11	63,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,57	793,57	0,00	
Група 745 усього				Інші адміністративні витрати	90,90	90,90	0,00	4,00	4,00	0,00	1 071,54	1 071,54	0,00	
188	7499	Інші витрати	A	1,16	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53	13,53	0,00	
Група 749 усього				Інші витрати	1,16	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53	13,53	0,00	
Розділ 74 усього				Загальні адміністративні витрати	2 332,46	2 332,46	0,00	4,00	4,00	0,00	57 948,20	57 948,20	0,00	
189	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	191,53	191,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,48	1 163,48	0,00	
190	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	
191	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95	0,00	
192	7509	Інші комісійні витрати	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,72	146,72	0,00	
Група 750 усього				Комісійні витрати	195,58	195,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,16	1 335,16	0,00	
Розділ 75 усього				Комісійні витрати	195,58	195,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,16	1 335,16	0,00	
193	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	82 133,18	82 133,18	0,00	83 265,70	83 265,70	0,00	0,00	36 405,14	36 405,14	0,00	
194	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 504,85	-31 504,85	0,00	
195	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	8 380,36	8 380,36	0,00	8 738,57	8 738,57	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	
196	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 718,21	-3 718,21	0,00	
197	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 354,86	-9 354,86	0,00	
198	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	90,06	90,06	0,00	81,58	81,58	0,00	0,00	90,06	90,06	0,00	
199	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0,54	0,54	0,00	0,51	0,51	0,00	0,00	0,65	0,65	0,00	
Група 770 усього				Відрахування в резерви	90 604,14	90 604,14	0,00	92 086,35	92 086,35	0,00	0,00	-8 080,07	-8 080,07	0,00
Розділ 77 усього				Відрахування в резерви	90 604,14	90 604,14	0,00	92 086,35	92 086,35	0,00	-8 080,07	-8 080,07	0,00	
200	7900	Податок на прибуток	A	2 286,30	2 286,30	0,00	776,38	776,38	0,00	0,00	13 466,64	13 466,64	0,00	
201	7900	Податок на прибуток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 431,55	-4 431,55	0,00	
Група 790 усього				Податок на прибуток	2 286,30	2 286,30	0,00	776,38	776,38	0,00	9 035,09	9 035,09	0,00	
Розділ 79 усього				Податок на прибуток	2 286,30	2 286,30	0,00	776,38	776,38	0,00	9 035,09	9 035,09	0,00	
Витрати - Усього				99 625,60	99 625,60	0,00	92 883,88	92 883,88	0,00	0,00	112 957,06	112 957,06	0,00	
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,41	41 000,41	0,00	
Позабалансові рахунки														
Клас 9														
Активні														
202	9000	Надані гарантії	A	2 117,29	2 035,40	81,89	830,40	638,49	191,90	0,00	5 594,48	2 391,62	3 202,86	
Група 900 усього				Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	2 117,29	2 035,40	81,89	830,40	638,49	191,90	0,00	5 594,48	2 391,62	3 202,86
Розділ 90 усього				Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	2 117,29	2 035,40	81,89	830,40	638,49	191,90	5 594,48	2 391,62	3 202,86	
203	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	19 025,70	19 025,70	0,00	15 735,06	15 735,06	0,00	0,00	10 743,87	10 743,87	0,00	
Група 912 усього				Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	19 025,70	19 025,70	0,00	15 735,06	15 735,06	0,00	0,00	10 743,87	10 743,87	0,00
Розділ 91 усього				Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	19 025,70	19 025,70	0,00	15 735,06	15 735,06	0,00	10 743,87	10 743,87	0,00	
204	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	122 826,41	40 974,08	81 852,33	129 396,11	47 543,78	81 852,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	207 098,05	206 845,01	253,05	183 876,96	183 570,38	306,58	0,00	227 472,17	216 206,40	11 265,77	

206	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	757 904,23	388 707,51	369 196,73	617 082,05	388 707,51	228 374,54	140 822,19	0,00	140 822,19
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		1 087 828,70	636 526,59	451 302,11	930 355,12	619 821,67	310 533,45	368 294,35	216 206,40	152 087,96
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		1 087 828,70	636 526,59	451 302,11	930 355,12	619 821,67	310 533,45	368 294,35	216 206,40	152 087,96
207	9352	Активи до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	417 237,74	375 448,45	41 789,29	420 128,74	374 016,47	46 112,27	177 987,94	173 776,64	4 211,30
Група 935 усього		Активи до отримання		417 237,74	375 448,45	41 789,29	420 128,74	374 016,47	46 112,27	177 987,94	173 776,64	4 211,30
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		417 237,74	375 448,45	41 789,29	420 128,74	374 016,47	46 112,27	177 987,94	173 776,64	4 211,30
208	9500	Отримана застава	A	316 376,28	314 536,87	1 839,41	319 029,83	316 801,31	2 228,52	197 324,99	115 434,08	81 890,92
Група 950 усього		Отримана застава		316 376,28	314 536,87	1 839,41	319 029,83	316 801,31	2 228,52	197 324,99	115 434,08	81 890,92
209	9520	Земельні ділянки	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
210	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 975,60	11 975,60	0,00
Група 952 усього		Іпотека		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 825,60	12 825,60	0,00
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		316 376,28	314 536,87	1 839,41	319 029,83	316 801,31	2 228,52	210 150,59	128 259,68	81 890,92
211	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
212	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00
213	9819	Інші цінності і документи	A	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00
Група 981 усього		Інші цінності і документи		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,06	122 000,06	0,00
214	9898	Інші цінності та документи в подорожі	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Група 989 усього		Документи та цінності в подорожі		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	122 001,07	122 001,07	0,00
Позабал. А - Усього				1 842 585,71	1 347 573,02	495 012,69	1 686 079,15	1 327 013,01	359 066,15	894 772,31	653 379,27	241 393,04
215	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	3 212 678,96	1 799 406,03	1 413 272,93	3 215 781,56	1 680 824,18	1 534 957,38	427 014,71	141 926,10	285 088,61
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		3 212 678,96	1 799 406,03	1 413 272,93	3 215 781,56	1 680 824,18	1 534 957,38	427 014,71	141 926,10	285 088,61
216	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		3 212 678,96	1 799 406,03	1 413 272,93	3 215 781,57	1 680 824,19	1 534 957,38	427 014,71	141 926,10	285 088,61
Позаб.конт.А - Усього				3 212 678,96	1 799 406,03	1 413 272,93	3 215 781,57	1 680 824,19	1 534 957,38	427 014,71	141 926,10	285 088,61
За позабалансовими активними рахунками - Усього				5 055 264,67	3 146 979,05	1 908 285,62	4 901 860,72	3 007 837,19	1 894 023,53	1 321 787,03	795 305,37	526 481,65
Пасивні												
217	9031	Отримані гарантії	П	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	11 450,00	11 450,00	0,00
Група 903 усього		Отримані гарантії		0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	11 450,00	11 450,00	0,00
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	11 450,00	11 450,00	0,00
218	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	129 475,72	35 081,20	94 394,52	122 849,97	35 081,20	87 768,77	0,00	0,00	0,00
219	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	187 658,88	0,00	187 658,88	208 018,54	0,00	208 018,54	224 078,11	12 072,00	212 006,11
220	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	614 670,55	226 335,15	388 335,40	756 596,65	368 261,25	388 335,40	141 926,10	141 926,10	0,00
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		931 805,16	261 416,35	670 388,81	1 087 465,16	403 342,45	684 122,71	366 004,21	153 998,10	212 006,11
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		931 805,16	261 416,35	670 388,81	1 087 465,16	403 342,45	684 122,71	366 004,21	153 998,10	212 006,11
221	9362	Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	420 854,95	45 482,69	375 372,26	417 098,90	41 198,44	375 900,45	177 860,66	4 207,30	173 653,36
Група 936 усього		Активи до відправлення		420 854,95	45 482,69	375 372,26	417 098,90	41 198,44	375 900,45	177 860,66	4 207,30	173 653,36
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		420 854,95	45 482,69	375 372,26	417 098,90	41 198,44	375 900,45	177 860,66	4 207,30	173 653,36
Позабал. П - Усього				1 352 660,11	306 899,03	1 045 761,07	1 506 064,05	446 040,89	1 060 023,16	555 314,87	169 655,40	385 659,47
222	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 471,08	503 648,90	140 822,19
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 471,08	503 648,90	140 822,19
223	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 001,07	122 001,07	0,00
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 001,07	122 001,07	0,00
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 472,16	625 649,97	140 822,19
Позаб.конт.П - Усього				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 472,16	625 649,97	140 822,19
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				1 352 660,11	306 899,03	1 045 761,07	1 506 064,05	446 040,89	1 060 023,16	1 321 787,03	795 305,37	526 481,65