

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК АВАНГАРД" станом на 01.06.2019 року.

Додаток 1

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

Таблиця
(тис. грн.) (3 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	7 125 884,08	7 125 884,08	0,00	7 102 010,19	7 102 010,19	0,00	37 032,67	37 032,67	0,00
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		7 125 884,08	7 125 884,08	0,00	7 102 010,19	7 102 010,19	0,00	37 032,67	37 032,67	0,00
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		7 125 884,08	7 125 884,08	0,00	7 102 010,19	7 102 010,19	0,00	37 032,67	37 032,67	0,00
2	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 789 797,84	1 504 613,00	285 184,84	2 156 962,38	1 699 694,00	457 268,38	577 526,26	429 539,00	147 987,26
3	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 831,93	104,61	1 727,32	3 107,49	3 105,59	1,91	17,45	17,42	0,03
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	-3 105,64	-3 105,59	-0,05
5	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	63 317,83	54 694,07	8 623,76	50 888,22	42 592,91	8 295,31	0,00	0,00	0,00
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	-7 755,24	-6 407,58	-1 347,65
7	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	26 187,65	22 178,74	4 008,92	32 822,51	28 368,59	4 453,92	9 463,02	6 030,18	3 432,84
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		1 881 135,25	1 581 590,41	299 544,84	2 243 780,61	1 773 761,09	470 019,52	576 145,85	426 073,44	150 072,41
8	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	948,92	948,92	0,00	980,77	980,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		1 377 948,92	1 377 948,92	0,00	1 392 980,77	1 392 980,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		3 259 084,17	2 959 539,33	299 544,84	3 636 761,37	3 166 741,85	470 019,52	576 145,85	426 073,44	150 072,41
10	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	7 329 405,27	2 322 975,85	5 006 429,41	7 322 232,72	2 322 975,89	4 999 256,83	14 238,29	106,59	14 131,70
11	1502	Кошти банків у розрахунках	A	3 182 408,17	3 182 408,17	0,00	3 182 408,17	3 182 408,17	0,00	0,00	0,00	0,00

12	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,12	0,00	0,12	1,61	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	844,17	25,06	819,10	2 273,83	17,66	2 256,17	-2 161,56	-17,66	-2 143,89
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		10 512 657,73	5 505 409,09	5 007 248,64	10 506 916,33	5 505 401,73	5 001 514,61	12 076,73	88,93	11 987,80
14	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 514 055,78	913 283,00	1 600 772,78	2 465 362,78	864 590,00	1 600 772,78	63 283,00	63 283,00	0,00
15	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	571,00	449,29	121,71	577,24	455,53	121,71	27,74	27,74	0,00
16	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 264,63	5 264,63	0,00	22 791,87	22 791,87	0,00	-22 791,87	-22 791,87	0,00
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 519 891,42	918 996,92	1 600 894,50	2 488 731,89	887 837,39	1 600 894,50	40 518,87	40 518,87	0,00
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		13 032 549,15	6 424 406,01	6 608 143,14	12 995 648,22	6 393 239,12	6 602 409,10	52 595,61	40 607,80	11 987,80
17	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	2 966 225,31	1 551 676,17	1 414 549,14	2 966 225,31	1 551 676,17	1 414 549,14	0,00	0,00	0,00
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 966 225,31	1 551 676,17	1 414 549,14	2 966 225,31	1 551 676,17	1 414 549,14	0,00	0,00	0,00
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 966 225,31	1 551 676,17	1 414 549,14	2 966 225,31	1 551 676,17	1 414 549,14	0,00	0,00	0,00
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		26 383 742,70	18 061 505,58	8 322 237,12	26 700 645,09	18 213 667,33	8 486 977,77	665 774,13	503 713,91	162 060,22
Клас 2												
18	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52 030,92	52 030,92	0,00	0,00	0,00	0,00	52 030,92	52 030,92	0,00
19	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	27,16	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,16	-27,16	0,00
21	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	307,91	307,91	0,00	0,00	0,00	0,00	307,91	307,91	0,00
Група 201 усього		Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		52 338,83	52 338,83	0,00	27,16	27,16	0,00	52 311,67	52 311,67	0,00
22	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	111 119,32	108 895,22	2 224,11	123 845,01	122 062,57	1 782,45	135 542,60	88 676,83	46 865,77
23	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	679,13	679,13	0,00	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00
24	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	-8 600,88	-8 600,88	0,00
25	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 147,13	1 007,42	139,71	1 157,39	1 023,44	133,95	6 412,66	6 273,34	139,31
26	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36 945,07	36 945,07	0,00	30 265,72	30 265,72	0,00	-30 265,72	-30 265,72	0,00
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		149 890,65	147 526,83	2 363,82	155 268,99	153 352,60	1 916,40	103 088,65	56 083,57	47 005,08
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		202 229,48	199 865,66	2 363,82	155 296,16	153 379,76	1 916,40	155 400,32	108 395,24	47 005,08

27	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	543,32	543,32	0,00
28	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7,94	7,94	0,00	7,94	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7,94	7,94	0,00	23,78	23,78	0,00	543,32	543,32	0,00
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7,94	7,94	0,00	23,78	23,78	0,00	543,32	543,32	0,00
29	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	2 973 953,35	1 801 386,22	1 172 567,13	2 731 702,58	1 813 671,28	918 031,30	555,60	555,60	0,00
30	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	257,39	257,39	0,00	747,87	747,87	0,00	233,45	233,45	0,00
31	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 924,27	3 924,27	0,00	134,14	134,14	0,00	-134,14	-134,14	0,00
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2 978 135,01	1 805 567,88	1 172 567,13	2 732 584,58	1 814 553,28	918 031,30	654,91	654,91	0,00
32	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	11 496,98	4 627,58	6 869,40	12 232,59	8 400,76	3 831,83	0,00	0,00	0,00
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		11 496,98	4 627,58	6 869,40	12 232,59	8 400,76	3 831,83	0,00	0,00	0,00
33	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	915 113,95	871 810,00	43 303,95	836 617,48	793 254,34	43 363,14	0,00	0,00	0,00
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		915 113,95	871 810,00	43 303,95	836 617,48	793 254,34	43 363,14	0,00	0,00	0,00
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		3 904 745,94	2 682 005,46	1 222 740,48	3 581 434,64	2 616 208,38	965 226,26	654,91	654,91	0,00
34	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	A	929 735,56	548 705,98	381 029,58	929 735,56	548 705,98	381 029,58	0,00	0,00	0,00
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		929 735,56	548 705,98	381 029,58	929 735,56	548 705,98	381 029,58	0,00	0,00	0,00
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		929 735,56	548 705,98	381 029,58	929 735,56	548 705,98	381 029,58	0,00	0,00	0,00
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		5 036 718,92	3 430 585,04	1 606 133,88	4 666 490,13	3 318 317,90	1 348 172,24	156 598,55	109 593,47	47 005,08
Клас 3												
35	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	278,50	278,50	0,00	217,07	217,07	0,00	61,43	61,43	0,00
36	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	925,88	925,88	0,00	50,54	50,54	0,00	875,34	875,34	0,00
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1 204,37	1 204,37	0,00	267,61	267,61	0,00	936,76	936,76	0,00
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1 204,37	1 204,37	0,00	267,61	267,61	0,00	936,76	936,76	0,00
37	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47	38,47	0,00
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47	38,47	0,00
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47	38,47	0,00
38	3500	Витрати майбутніх періодів	A	112,73	112,73	0,00	349,51	349,51	0,00	3 070,37	3 070,37	0,00
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		112,73	112,73	0,00	349,51	349,51	0,00	3 070,37	3 070,37	0,00
39	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	83,41	83,41	0,00	60,12	60,12	0,00	45,04	45,04	0,00
40	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	342,31	342,31	0,00	341,30	341,30	0,00	4,32	4,32	0,00
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		425,72	425,72	0,00	401,42	401,42	0,00	49,36	49,36	0,00
41	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00	0,00	0,00	734,56	734,56	0,00	3 345,64	3 345,64	0,00
42	3521	Відстрочений податковий актив	A	555,87	555,87	0,00	326,27	326,27	0,00	5 543,64	5 543,64	0,00
43	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	0,20	0,20	0,00	0,10	0,10	0,00	0,26	0,26	0,00
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		556,07	556,07	0,00	1 060,93	1 060,93	0,00	8 889,53	8 889,53	0,00
44	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	5 992 131,34	2 463 660,17	3 528 471,17	5 992 131,34	2 463 660,17	3 528 471,17	0,00	0,00	0,00
45	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2 084 819,93	1 800 493,36	284 326,57	2 084 819,93	1 800 493,36	284 326,57	0,00	0,00	0,00

Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		8 076 951,27	4 264 153,52	3 812 797,75	8 076 951,27	4 264 153,52	3 812 797,75	0,00	0,00	0,00
46	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	22,88	22,88	0,00	23,15	23,15	0,00	0,90	0,90	0,00
47	3578	Інші нараховані доходи	A	10,16	10,16	0,00	10,16	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		33,05	33,05	0,00	33,31	33,31	0,00	0,90	0,90	0,00
48	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4,55	4,55	0,00	4,27	4,27	0,00	-4,27	-4,27	0,00
49	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,60	0,60	0,00	0,50	0,50	0,00	-0,50	-0,50	0,00
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		5,15	5,15	0,00	4,78	4,78	0,00	-4,78	-4,78	0,00
Розділ 35 усього		Інші активи банку		8 078 083,98	4 265 286,23	3 812 797,75	8 078 801,23	4 266 003,48	3 812 797,75	12 005,39	12 005,39	0,00
50	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	18 650 852,42	10 488 449,02	8 162 403,40	18 650 852,42	10 488 449,02	8 162 403,40	0,00	0,00	0,00
Група 373 усього		Транзитні рахунки		18 650 852,42	10 488 449,02	8 162 403,40	18 650 852,42	10 488 449,02	8 162 403,40	0,00	0,00	0,00
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		18 650 852,42	10 488 449,02	8 162 403,40	18 650 852,42	10 488 449,02	8 162 403,40	0,00	0,00	0,00
51	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3 167 008,82	0,00	3 167 008,82	3 211 260,39	0,00	3 211 260,39	752 643,65	0,00	752 643,65
52	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-752 643,65	-752 643,65	0,00
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		3 167 008,82	0,00	3 167 008,82	3 211 260,39	0,00	3 211 260,39	0,00	-752 643,65	752 643,65
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		3 167 008,82	0,00	3 167 008,82	3 211 260,39	0,00	3 211 260,39	0,00	-752 643,65	752 643,65
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		29 897 149,59	14 754 939,62	15 142 209,97	29 941 181,65	14 754 720,11	15 186 461,54	12 980,62	-739 663,03	752 643,65
Клас 4												
53	4300	Нематеріальні активи	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333,26	2 333,26	0,00
54	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	25,19	25,19	0,00	-1 042,01	-1 042,01	0,00
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0,00	0,00	0,00	25,19	25,19	0,00	1 291,25	1 291,25	0,00
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0,00	0,00	0,00	25,19	25,19	0,00	1 291,25	1 291,25	0,00
55	4400	Основні засоби	A	48,18	48,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485,17	2 485,17	0,00
56	4409	Знос основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	25,72	25,72	0,00	-1 408,12	-1 408,12	0,00
Група 440 усього		Основні засоби		48,18	48,18	0,00	25,72	25,72	0,00	1 077,04	1 077,04	0,00
Розділ 44 усього		Основні засоби		48,18	48,18	0,00	25,72	25,72	0,00	1 077,04	1 077,04	0,00
57	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	10,09	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	912,18	912,18	0,00
58	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	10,09	10,09	0,00	-912,18	-912,18	0,00
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		10,09	10,09	0,00	10,09	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		10,09	10,09	0,00	10,09	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		58,27	58,27	0,00	61,00	61,00	0,00	2 368,29	2 368,29	0,00
АКТИВИ - Усього				61 317 669,49	36 247 088,51	25 070 580,97	61 308 377,88	36 286 766,33	25 021 611,54	837 721,58	-123 987,36	961 708,95
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
59	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	230 000,00	230 000,00	0,00	256 872,57	230 000,00	26 872,57	26 872,57	0,00	26 872,57
60	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	131 570,10	131 570,10	0,00	131 570,10	131 570,10	0,00	0,00	0,00	0,00
61	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,83	0,83	0,00	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00
63	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 275,78	1 275,78	0,00	1 277,65	1 275,78	1,87	1,87	0,00	1,87
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		462 846,72	462 846,72	0,00	489 721,16	462 846,72	26 874,44	26 874,44	0,00	26 874,44
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		462 846,72	462 846,72	0,00	489 721,16	462 846,72	26 874,44	26 874,44	0,00	26 874,44
64	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 822 335,43	1 530 477,64	2 291 857,79	3 822 335,43	1 530 477,64	2 291 857,79	0,00	0,00	0,00
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3 822 335,43	1 530 477,64	2 291 857,79	3 822 335,43	1 530 477,64	2 291 857,79	0,00	0,00	0,00
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3 822 335,43	1 530 477,64	2 291 857,79	3 822 335,43	1 530 477,64	2 291 857,79	0,00	0,00	0,00

Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		4 285 182,15	1 993 324,35	2 291 857,79	4 312 056,58	1 993 324,35	2 318 732,23	26 874,44	0,00	26 874,44
Усього Зобов'язання за класом 1				4 285 182,15	1 993 324,35	2 291 857,79	4 312 056,58	1 993 324,35	2 318 732,23	26 874,44	0,00	26 874,44
Клас 2												
Зобов'язання												
65	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 309,21	78 329,59	176 979,63
66	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	625,47	513,65	111,82	20 779,90	513,65	20 266,25	22 354,43	2 200,00	20 154,43
67	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	588 545,69	0,00	588 545,69	590 238,66	0,00	590 238,66	1 692,97	0,00	1 692,97
68	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5,62	5,62	0,00	5,62	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00
69	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 360,63	876,37	484,27	1 190,41	961,28	229,13	1 190,40	961,28	229,13
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		590 537,41	1 395,63	589 141,78	612 214,59	1 480,55	610 734,04	280 547,02	81 490,86	199 056,16
70	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	26 811,40	26 700,00	111,40	28 239,01	28 100,00	139,01	32 969,11	30 040,00	2 929,11
71	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	12,13	12,12	0,01	10,81	10,78	0,03	-0,33	-0,25	-0,08
72	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	2,20	0,00
73	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	418,84	416,58	2,26	456,35	444,82	11,53	426,04	357,91	68,13
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		27 242,37	27 128,70	113,67	28 706,16	28 555,60	150,56	33 397,02	30 399,86	2 997,16
74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 211,72	5 656,87	7 554,85
75	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72	46,72	0,00
76	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	30,44	23,99	6,45	30,41	24,91	5,50	24,48	20,05	4,43
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		30,44	23,99	6,45	30,41	24,91	5,50	13 282,92	5 723,64	7 559,28
77	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 836,10	0,00	1 836,10	2 291,06	0,00	2 291,06	48 276,58	0,00	48 276,58
78	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0,03	0,00	0,03	0,04	0,00	0,04	-0,15	0,00	-0,15
79	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	78,79	0,00	78,79	84,19	0,00	84,19	84,37	0,00	84,37
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		1 914,93	0,00	1 914,93	2 375,29	0,00	2 375,29	48 360,80	0,00	48 360,80
80	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 896,09	60 092,53	6 803,56
81	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	7 509,97	7 509,97	0,00	12 156,60	12 156,60	0,00	8 256,60	8 256,60	0,00
82	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4,95	4,95	0,00	5,38	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00
83	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	1,44	0,00
84	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 227,08	1 227,02	0,05	922,00	921,93	0,07	877,72	877,65	0,07
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		8 742,00	8 741,94	0,05	13 083,98	13 083,91	0,07	76 031,85	69 228,23	6 803,62
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		628 467,15	37 290,27	591 176,88	656 410,43	43 144,97	613 265,46	451 619,61	186 842,59	264 777,02
85	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	930 143,35	382 550,37	547 592,98	930 143,35	382 550,37	547 592,98	0,00	0,00	0,00
86	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	98 568,06	98 436,37	131,69	98 568,06	98 436,37	131,69	0,00	0,00	0,00
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 028 711,41	480 986,74	547 724,67	1 028 711,41	480 986,74	547 724,67	0,00	0,00	0,00
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 028 711,41	480 986,74	547 724,67	1 028 711,41	480 986,74	547 724,67	0,00	0,00	0,00
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		1 657 178,56	518 277,01	1 138 901,55	1 685 121,84	524 131,71	1 160 990,14	451 619,61	186 842,59	264 777,02
Усього Зобов'язання за класом 2				1 657 178,56	518 277,01	1 138 901,55	1 685 121,84	524 131,71	1 160 990,14	451 619,61	186 842,59	264 777,02
Клас 3												
Зобов'язання												
87	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	215,12	213,72	1,40	638,44	637,04	1,40	423,32	423,32	0,00
88	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 221,84	2 221,84	0,00	2 186,79	2 186,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		2 436,96	2 435,55	1,40	2 825,24	2 823,83	1,40	423,32	423,32	0,00
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		2 436,96	2 435,55	1,40	2 825,24	2 823,83	1,40	423,32	423,32	0,00
89	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1,65	1,65	0,00	17,54	17,54	0,00	22,85	22,85	0,00
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		1,65	1,65	0,00	17,54	17,54	0,00	22,85	22,85	0,00
90	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	30,47	25,58	4,90	78,42	68,55	9,87	68,52	63,55	4,97
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		30,47	25,58	4,90	78,42	68,55	9,87	68,52	63,55	4,97
91	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	734,56	734,56	0,00	0,00	0,00	0,00	121,98	121,98	0,00
92	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	244,25	244,25	0,00	262,48	262,48	0,00	24,16	24,16	0,00
93	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	40,52	40,52	0,00	80,32	80,32	0,00
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		978,81	978,81	0,00	303,00	303,00	0,00	226,46	226,46	0,00
94	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 972 359,68	3 125 399,22	2 846 960,46	5 972 359,68	3 125 399,22	2 846 960,46	0,00	0,00	0,00
95	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2 530 346,20	2 068 387,86	461 958,34	2 530 346,20	2 068 387,86	461 958,34	0,00	0,00	0,00
96	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2,55	2,55	0,00	3,60	3,60	0,00	4,79	4,79	0,00
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		8 502 708,42	5 193 789,62	3 308 918,80	8 502 709,47	5 193 790,67	3 308 918,80	4,79	4,79	0,00
97	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 636,37	1 636,37	0,00	1 652,47	1 652,47	0,00	32,20	32,20	0,00
98	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	335,31	335,31	0,00	335,31	335,31	0,00	0,00	0,00	0,00
99	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	15,83	15,83	0,00	128,37	128,37	0,00	3 232,71	3 232,71	0,00
100	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	11,58	11,58	0,00	11,58	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		1 999,09	1 999,09	0,00	2 127,73	2 127,73	0,00	3 264,91	3 264,91	0,00
101	3678	Інші нараховані витрати	П	36,90	36,90	0,00	38,72	38,72	0,00	44,84	44,84	0,00
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		36,90	36,90	0,00	38,72	38,72	0,00	44,84	44,84	0,00
102	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	143,33	0,00	143,33	144,76	0,00	144,76	137,63	0,00	137,63
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		143,33	0,00	143,33	144,76	0,00	144,76	137,63	0,00	137,63
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		8 505 898,68	5 196 831,65	3 309 067,03	8 505 419,64	5 196 346,21	3 309 073,43	3 770,01	3 627,42	142,60
103	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 914,89	0,00	669 914,89
104	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 221 513,03	3 221 513,03	0,00	3 177 261,46	3 177 261,46	0,00	-669 914,89	-669 914,89	0,00
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		3 221 513,03	3 221 513,03	0,00	3 177 261,46	3 177 261,46	0,00	0,00	-669 914,89	669 914,89
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		3 221 513,03	3 221 513,03	0,00	3 177 261,46	3 177 261,46	0,00	0,00	-669 914,89	669 914,89
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		11 729 848,67	8 420 780,24	3 309 068,43	11 685 506,34	8 376 431,51	3 309 074,83	4 193,33	-665 864,15	670 057,48
Усього Зобов'язання за класом 3				11 729 848,67	8 420 780,24	3 309 068,43	11 685 506,34	8 376 431,51	3 309 074,83	4 193,33	-665 864,15	670 057,48
Зобов'язання - Усього				17 672 209,38	10 932 381,60	6 739 827,77	17 682 684,77	10 893 887,57	6 788 797,20	482 687,39	-479 021,56	961 708,95
Клас 5												
Капітал												
105	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
106	5021	Резервні фонди	П	0,00	0,00	0,00	523,26	523,26	0,00	10 100,27	10 100,27	0,00
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0,00	0,00	0,00	523,26	523,26	0,00	10 100,27	10 100,27	0,00
107	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00	0,00	0,00	9 942,01	9 942,01	0,00	13 664,79	13 664,79	0,00
Група 503 усього		Результати минулих років		0,00	0,00	0,00	9 942,01	9 942,01	0,00	13 664,79	13 664,79	0,00
108	5040	Прибуток звітного року	П	10 465,27	10 465,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 504 усього		Результати звітного року		10 465,27	10 465,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		10 465,27	10 465,27	0,00	10 465,27	10 465,27	0,00	323 885,05	323 885,05	0,00

109	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 431,91	3 431,91	0,00	2 385,95	2 385,95	0,00	-3 088,19	-3 088,19	0,00
110	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	555,87	555,87	0,00
Група 510 усього		Результати переоцінки		3 431,91	3 431,91	0,00	2 385,95	2 385,95	0,00	-2 532,32	-2 532,32	0,00
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		3 431,91	3 431,91	0,00	2 385,95	2 385,95	0,00	-2 532,32	-2 532,32	0,00
111	5999	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 681,46	33 681,46	0,00
Група 599 усього		599		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 681,46	33 681,46	0,00
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 681,46	33 681,46	0,00
Капітал - Усього				13 897,18	13 897,18	0,00	12 851,22	12 851,22	0,00	355 034,20	355 034,20	0,00
ПАСИВИ - Усього				17 686 106,56	10 946 278,78	6 739 827,77	17 695 535,99	10 906 738,79	6 788 797,20	837 721,58	-123 987,36	961 708,95
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
112	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
113	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	12,56	12,56	0,00
114	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	570,70	570,70	0,00	0,00	0,00	0,00
115	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	5 473,53	5 473,53	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	10,40	10,40	0,00
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0,00	0,00	0,00	570,83	570,83	0,00	5 496,49	5 496,49	0,00
117	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	258,02	258,02	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	3 474,81	3 474,81	0,00
119	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27,16	27,16	0,00	307,91	307,91	0,00	-27,16	-27,16	0,00
120	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,91	307,91	0,00
121	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,87	0,87	0,00	1 826,48	1 826,48	0,00	0,00	0,00	0,00
122	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	7 063,38	7 063,38	0,00
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		28,03	28,03	0,00	2 392,42	2 392,42	0,00	10 818,94	10 818,94	0,00
123	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	7,94	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00
124	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	43,73	43,73	0,00
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,00	0,00	0,00	7,94	7,94	0,00	43,73	43,73	0,00

Розділ 60 усього		Процентні доходи		28,03	28,03	0,00	2 971,18	2 971,18	0,00	16 359,16	16 359,16	0,00
125	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	201,75	201,75	0,00	8 568,43	8 568,43	0,00	0,00	0,00	0,00
126	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	35 252,14	35 252,14	0,00
127	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,23	0,23	0,00	948,92	948,92	0,00	0,00	0,00	0,00
128	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	4 137,15	4 137,15	0,00
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		201,98	201,98	0,00	9 517,35	9 517,35	0,00	39 389,30	39 389,30	0,00
Розділ 61 усього		Процентні доходи		201,98	201,98	0,00	9 517,35	9 517,35	0,00	39 389,30	39 389,30	0,00
129	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	142 028,18	142 028,18	0,00	141 851,30	141 851,30	0,00	-38 127,27	-38 127,27	0,00
130	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 694,58	27 694,58	0,00
131	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	854,11	854,11	0,00	492,21	492,21	0,00	-3 307,81	-3 307,81	0,00
132	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	2 237,33	2 237,33	0,00	3 147,71	3 147,71	0,00	0,00	0,00	0,00
133	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230,91	2 230,91	0,00
Група 620 усього		Результат від переоцінки		145 119,62	145 119,62	0,00	145 491,23	145 491,23	0,00	-11 509,60	-11 509,60	0,00
134	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	8 747,21	8 747,21	0,00	9 247,44	9 247,44	0,00	0,00	0,00	0,00
135	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 946,42	8 946,42	0,00
136	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	213,72	213,72	0,00	217,07	217,07	0,00	0,00	0,00	0,00
137	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 625,66	11 625,66	0,00
138	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	510,99	510,99	0,00	50,54	50,54	0,00	-1 415,81	-1 415,81	0,00
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		9 471,92	9 471,92	0,00	9 515,04	9 515,04	0,00	19 156,26	19 156,26	0,00
139	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 749,17	1 749,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 059,20	-3 059,20	0,00
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		1 749,17	1 749,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 059,20	-3 059,20	0,00
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		156 340,71	156 340,71	0,00	155 006,27	155 006,27	0,00	4 587,47	4 587,47	0,00
140	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00	0,00	0,00	1,19	1,19	0,00	3,05	3,05	0,00
Група 635 усього		Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		0,00	0,00	0,00	1,19	1,19	0,00	3,05	3,05	0,00
141	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	99,96	99,96	0,00	3 247,36	3 247,36	0,00	0,00	0,00	0,00
142	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986,13	3 986,13	0,00
143	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00	0,00	0,00	373,93	373,93	0,00	373,93	373,93	0,00
144	6399	Інші операційні доходи	П	373,93	373,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 639 усього		Інші операційні доходи		473,89	473,89	0,00	3 621,29	3 621,29	0,00	4 360,06	4 360,06	0,00
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		473,89	473,89	0,00	3 622,48	3 622,48	0,00	4 363,12	4 363,12	0,00
145	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	2,22	0,00
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	2,22	0,00

146	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	370,15	370,15	0,00	1 960,41	1 960,41	0,00
147	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	926,40	926,40	0,00	3 386,76	3 386,76	0,00
148	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00	0,00	0,00	11,46	11,46	0,00	54,51	54,51	0,00
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		0,00	0,00	0,00	1 308,01	1 308,01	0,00	5 401,67	5 401,67	0,00
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		0,00	0,00	0,00	1 308,01	1 308,01	0,00	5 403,89	5 403,89	0,00
Доходи - Усього				157 044,62	157 044,62	0,00	172 425,29	172 425,29	0,00	70 102,93	70 102,93	0,00
Клас 7												
Витрати												
149	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	151,11	151,11	0,00	0,00	0,00	0,00	413,59	413,59	0,00
150	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	908,97	908,97	0,00	0,78	0,78	0,00	2 788,46	2 788,46	0,00
151	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	39,98	0,00
152	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	218,40	218,40	0,00	0,05	0,05	0,00	218,36	218,36	0,00
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		1 278,48	1 278,48	0,00	0,83	0,83	0,00	3 460,39	3 460,39	0,00
153	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 161,02	1 161,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7 419,98	7 419,98	0,00
154	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	464,33	464,33	0,00	12,12	12,12	0,00	2 215,02	2 215,02	0,00
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 625,35	1 625,35	0,00	12,12	12,12	0,00	9 635,00	9 635,00	0,00
155	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	30,41	30,41	0,00	0,00	0,00	0,00	139,78	139,78	0,00
156	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	83,40	83,40	0,00	0,03	0,03	0,00	461,04	461,04	0,00
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		113,82	113,82	0,00	0,03	0,03	0,00	600,82	600,82	0,00
157	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	840,97	840,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263,83	5 263,83	0,00
158	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	115,80	115,80	0,00	4,95	4,95	0,00	427,18	427,18	0,00
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		956,77	956,77	0,00	4,95	4,95	0,00	5 691,02	5 691,02	0,00
Розділ 70 усього		Процентні витрати		3 974,42	3 974,42	0,00	17,94	17,94	0,00	19 387,22	19 387,22	0,00
159	7300	Витрати на СЕП	А	8,17	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68	39,68	0,00
160	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	218,19	218,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089,27	1 089,27	0,00
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		226,35	226,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,95	1 128,95	0,00
161	7392	Витрати на аудит	А	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,47	670,47	0,00
162	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	91,52	91,52	0,00	0,00	0,00	0,00	454,51	454,51	0,00
163	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	16,17	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	804,12	804,12	0,00
164	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34	0,00
165	7399	Інші операційні витрати	А	9,31	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	55,14	55,14	0,00
Група 739 усього		Інші операційні витрати		153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,58	1 984,58	0,00
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		379,35	379,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113,54	3 113,54	0,00
166	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1 765,01	1 765,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8 969,47	8 969,47	0,00
167	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	238,31	238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,72	1 264,72	0,00
168	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	11,58	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	61,41	61,41	0,00
169	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	5,28	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8,59	8,59	0,00
170	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	17,38	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	70,89	70,89	0,00
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		2 037,56	2 037,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10 375,08	10 375,08	0,00
171	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	40,52	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	220,65	220,65	0,00
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		40,52	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	220,65	220,65	0,00
172	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	148,82	148,82	0,00	0,00	0,00	0,00	641,34	641,34	0,00
173	7423	Амортизація	А	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00	397,00	0,00

Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		209,82	209,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,34	1 038,34	0,00
174	7430	Витрати на комунальні послуги	A	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92	34,92	0,00
175	7431	Господарські витрати	A	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	97,75	0,00
176	7432	Витрати на охорону	A	1,33	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18,99	18,99	0,00
177	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	26,31	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	130,49	130,49	0,00
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		40,39	40,39	0,00	0,00	0,00	0,00	282,16	282,16	0,00
178	7450	Поштово-телефонні витрати	A	16,12	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79	85,79	0,00
179	7452	Витрати на відрядження	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,61	9,61	0,00
180	7454	Представницькі витрати	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77	10,77	0,00
181	7457	Інші адміністративні витрати	A	171,80	171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	500,14	500,14	0,00
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		187,91	187,91	0,00	0,00	0,00	0,00	606,31	606,31	0,00
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		2 516,20	2 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 522,53	12 522,53	0,00
182	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	174,02	174,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,13	1 131,13	0,00
183	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50	0,00
184	7509	Інші комісійні витрати	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35	16,35	0,00
Група 750 усього		Комісійні витрати		177,97	177,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,99	1 160,99	0,00
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		177,97	177,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,99	1 160,99	0,00
185	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	24 953,42	24 953,42	0,00	5 996,52	5 996,52	0,00	22 791,87	22 791,87	0,00
186	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 813,79	-10 813,79	0,00
187	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	30 399,86	30 399,86	0,00	40 869,34	40 869,34	0,00	0,00	0,00	0,00
188	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 499,73	-12 499,73	0,00
189	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4,27	4,27	0,00	4,55	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00
190	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,73	-13,73	0,00
191	7706	Відрахування в резерви в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	137,63	137,63	0,00	136,19	136,19	0,00	36,16	36,16	0,00
192	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0,50	0,50	0,00	0,60	0,60	0,00	0,08	0,08	0,00
Група 770 усього		Відрахування в резерви		55 495,69	55 495,69	0,00	47 007,20	47 007,20	0,00	-499,14	-499,14	0,00
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		55 495,69	55 495,69	0,00	47 007,20	47 007,20	0,00	-499,14	-499,14	0,00
193	7900	Податок на прибуток	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,54	856,54	0,00
194	7900	Податок на прибуток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,20	-120,20	0,00
Група 790 усього		Податок на прибуток		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,34	736,34	0,00
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,34	736,34	0,00
Витрати - Усього				62 543,63	62 543,63	0,00	47 025,13	47 025,13	0,00	36 421,47	36 421,47	0,00
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 681,46	33 681,46	0,00
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
195	9000	Надані гарантії	A	1 111,51	956,42	155,08	832,36	708,40	123,96	4 776,39	1 784,40	2 991,99
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		1 111,51	956,42	155,08	832,36	708,40	123,96	4 776,39	1 784,40	2 991,99
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		1 111,51	956,42	155,08	832,36	708,40	123,96	4 776,39	1 784,40	2 991,99
196	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	228 712,58	228 712,58	0,00	144 398,86	144 398,86	0,00	191 710,03	191 710,03	0,00
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		228 712,58	228 712,58	0,00	144 398,86	144 398,86	0,00	191 710,03	191 710,03	0,00
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		228 712,58	228 712,58	0,00	144 398,86	144 398,86	0,00	191 710,03	191 710,03	0,00
197	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	522 522,33	296 740,28	225 782,04	522 522,33	296 740,28	225 782,04	0,00	0,00	0,00
198	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	59 019,65	59 019,65	0,00	27 134,46	27 134,46	0,00	31 885,19	31 885,19	0,00
199	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	160 814,89	0,00	160 814,89	105 476,93	0,00	105 476,93	67 181,43	0,00	67 181,43
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		742 356,87	355 759,93	386 596,93	655 133,72	323 874,74	331 258,97	99 066,62	31 885,19	67 181,43
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		742 356,87	355 759,93	386 596,93	655 133,72	323 874,74	331 258,97	99 066,62	31 885,19	67 181,43

200	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	21 783,87	0,00	21 783,87	21 783,87	0,00	21 783,87	0,00	0,00	0,00
201	9352	Активи до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	320 624,47	58 446,40	262 178,07	392 100,52	59 771,31	332 329,21	49 743,88	0,00	49 743,88
Група 935 усього				342 408,33	58 446,40	283 961,93	413 884,38	59 771,31	354 113,07	49 743,88	0,00	49 743,88
Розділ 93 усього				342 408,33	58 446,40	283 961,93	413 884,38	59 771,31	354 113,07	49 743,88	0,00	49 743,88
Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну												
202	9500	Отримана застава	A	90 582,48	68 076,18	22 506,30	2 615,45	708,41	1 907,05	144 106,23	76 750,13	67 356,10
Група 950 усього				90 582,48	68 076,18	22 506,30	2 615,45	708,41	1 907,05	144 106,23	76 750,13	67 356,10
203	9520	Земельні ділянки	A	0,00	0,00	0,00	1 380,80	1 380,80	0,00	65 339,20	65 339,20	0,00
204	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
205	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 918,70	21 918,70	0,00
Група 952 усього				0,00	0,00	0,00	1 380,80	1 380,80	0,00	99 233,50	99 233,50	0,00
Розділ 95 усього				90 582,48	68 076,18	22 506,30	3 996,25	2 089,21	1 907,05	243 339,73	175 983,63	67 356,10
206	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
207	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
208	9819	Інші цінності і документи	A	0,01	0,01	0,00	0,02	0,02	0,00	0,08	0,08	0,00
Група 981 усього				0,01	0,01	0,00	0,02	0,02	0,00	122 000,08	122 000,08	0,00
209	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Група 989 усього				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Розділ 98 усього				0,01	0,01	0,00	0,02	0,02	0,00	122 001,10	122 001,10	0,00
Позабал. А - Усього				1 405 171,77	711 951,53	693 220,25	1 218 245,59	530 842,54	687 403,05	710 637,76	523 364,36	187 273,41
210	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	2 445 995,07	1 338 645,34	1 107 349,73	2 618 614,10	1 536 377,08	1 082 237,03	66 306,10	66 306,10	0,00
Група 990 усього				2 445 995,07	1 338 645,34	1 107 349,73	2 618 614,10	1 536 377,08	1 082 237,03	66 306,10	66 306,10	0,00
211	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	A	0,02	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 991 усього				0,02	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 99 усього				2 445 995,09	1 338 645,36	1 107 349,73	2 618 614,11	1 536 377,08	1 082 237,03	66 306,10	66 306,10	0,00
Позаб. конт. А - Усього				2 445 995,09	1 338 645,36	1 107 349,73	2 618 614,11	1 536 377,08	1 082 237,03	66 306,10	66 306,10	0,00
За позабалансовими активними рахунками - Усього				3 851 166,86	2 050 596,88	1 800 569,98	3 836 859,70	2 067 219,63	1 769 640,08	776 943,86	589 670,45	187 273,41
Пасивні												
212	9031	Отримані гарантії	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 966,00	147 966,00	0,00
Група 903 усього				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 966,00	147 966,00	0,00
Розділ 90 усього				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 966,00	147 966,00	0,00
213	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	524 371,55	219 386,90	304 984,65	524 371,55	219 386,90	304 984,65	0,00	0,00	0,00
214	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	28 079,21	0,00	28 079,21	60 326,30	0,00	60 326,30	32 247,09	0,00	32 247,09
215	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	104 300,40	104 300,40	0,00	158 727,98	158 727,98	0,00	66 306,10	66 306,10	0,00
Група 921 усього				656 751,16	323 687,30	333 063,86	743 425,83	378 114,88	365 310,95	98 553,18	66 306,10	32 247,09
Розділ 92 усього				656 751,16	323 687,30	333 063,86	743 425,83	378 114,88	365 310,95	98 553,18	66 306,10	32 247,09
216	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	21 624,66	21 624,66	0,00	21 624,66	21 624,66	0,00	0,00	0,00	0,00
217	9362	Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	389 489,64	328 858,75	60 630,90	317 122,13	257 808,42	59 313,71	48 731,53	48 731,53	0,00
Група 936 усього				411 114,30	350 483,40	60 630,90	338 746,79	279 433,08	59 313,71	48 731,53	48 731,53	0,00
Розділ 93 усього				411 114,30	350 483,40	60 630,90	338 746,79	279 433,08	59 313,71	48 731,53	48 731,53	0,00
218	9510	Надана застава	П	131 570,10	131 570,10	0,00	131 570,10	131 570,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 951 усього				131 570,10	131 570,10	0,00	131 570,10	131 570,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 95 усього				131 570,10	131 570,10	0,00	131 570,10	131 570,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Позабал. П - Усього				1 199 435,57	805 740,81	393 694,76	1 213 742,72	789 118,06	424 624,66	295 250,71	263 003,62	32 247,09
219	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 692,05	204 665,73	155 026,32
Група 990 усього				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 692,05	204 665,73	155 026,32
220	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 001,10	122 001,10	0,00
Група 991 усього				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 001,10	122 001,10	0,00
Розділ 99 усього				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 693,15	326 666,83	155 026,32

Позаб.конт.П - Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 693,15	326 666,83	155 026,32
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього	1 199 435,57	805 740,81	393 694,76	1 213 742,72	789 118,06	424 624,66	776 943,86	589 670,45	187 273,41