

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК АВАНГАРД" станом на 01.02.2019 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	8 806 874,39	8 806 874,39	0,00	8 724 796,22	8 724 796,22	0,00	97 602,65	97 602,65	0,00
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		8 806 874,39	8 806 874,39	0,00	8 724 796,22	8 724 796,22	0,00	97 602,65	97 602,65	0,00
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України			8 724 796,22	8 724 796,22	0,00	97 602,65	97 602,65	0,00
2	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 085 039,35	574 996,70	510 042,65	886 589,53	644 222,70	242 366,83	701 283,42	238 737,60	462 545,82
3	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5 480,48	2 787,79	2 692,69	2 998,15	1 523,60	1 474,55	1 114,32	0,00	1 114,32
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	-670,54	-210,91	-459,63
5	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	20 154,40	14 921,83	5 232,57	29 446,69	19 689,00	9 757,69	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	-17 356,21	-9 316,13	-8 040,08
7	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	13 015,10	10 030,66	2 984,44	26 847,69	25 164,58	1 683,11	3 115,39	733,39	2 382,00
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		1 123 689,34	602 736,98	520 952,36	945 882,06	690 599,88	255 282,18	687 486,38	229 943,95	457 542,43
8	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00	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	1 521,10	1 521,10	0,00	1 770,96	1 770,96	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		1 966 521,10	1 966 521,10	0,00	2 156 770,96	2 156 770,96	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			3 102 653,02	2 847 370,84	255 282,18	687 486,38	229 943,95	457 542,43
10	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	4 523 171,47	1 318 993,51	3 204 177,95	4 557 720,76	1 318 989,09	3 238 731,67	20 476,83	85,73	20 391,10
11	1502	Кошти банків у розрахунках	A	1 548 649,40	1 548 649,40	0,00	1 548 649,40	1 548 649,40	0,00	0,00	0,00	0,00

12	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	3,09	0,00	3,09	0,03	0,00	0,03	3,06	0,00	3,06
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	13 528,74	16,33	13 512,42	7 713,05	24,29	7 688,76	-7 159,65	-24,29	-7 135,36
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		6 085 352,70	2 867 659,24	3 217 693,46	6 114 083,25	2 867 662,79	3 246 420,46	13 320,24	61,44	13 258,80
14	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 601 950,66	2 368 400,00	233 550,66	2 555 692,93	2 361 000,00	194 692,93	46 257,74	7 400,00	38 857,74
15	1522	Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 291,60	10 291,60	0,00	10 291,60	10 291,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 612,39	1 586,52	25,87	1 606,65	1 583,48	23,18	5,74	3,04	2,70
18	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	16 654,85	2 665,09	13 989,76	-16 654,85	-2 665,09	-13 989,76
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 613 854,66	2 380 278,12	233 576,54	2 584 246,03	2 375 540,17	208 705,86	29 608,62	4 737,95	24 870,68
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		8 699 207,36	5 247 937,36	3 451 270,00	8 698 329,28	5 243 202,96	3 455 126,32	42 928,86	4 799,38	38 129,48
19	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	3 316 047,92	1 422 652,79	1 893 395,12	3 316 047,92	1 422 652,79	1 893 395,12	0,00	0,00	0,00
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		3 316 047,92	1 422 652,79	1 893 395,12	3 316 047,92	1 422 652,79	1 893 395,12	0,00	0,00	0,00
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		3 316 047,92	1 422 652,79	1 893 395,12	3 316 047,92	1 422 652,79	1 893 395,12	0,00	0,00	0,00
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		23 912 340,10	18 046 722,63	5 865 617,48	23 841 826,43	18 238 022,81	5 603 803,62	828 017,88	332 345,97	495 671,91
Клас 2												
20	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 003,29	0,00	3 003,29	36 735,50	2 201,83	34 533,67	119 057,11	70 651,48	48 405,64
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	761,71	761,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	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	-11 345,73	-11 345,73	0,00
23	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	368,70	130,49	238,22	332,49	0,54	331,94	5 758,18	5 614,29	143,89
24	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37 021,81	37 021,81	0,00	35 235,77	35 235,77	0,00	-35 235,77	-35 235,77	0,00
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		41 155,51	37 914,00	3 241,51	72 303,75	37 438,14	34 865,62	78 233,80	29 684,27	48 549,53
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		41 155,51	37 914,00	3 241,51	72 303,75	37 438,14	34 865,62	78 233,80	29 684,27	48 549,53
25	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	215,84	215,84	0,00	606,66	606,66	0,00
26	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11,66	11,66	0,00	11,66	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		11,66	11,66	0,00	227,49	227,49	0,00	606,66	606,66	0,00
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		11,66	11,66	0,00	227,49	227,49	0,00	606,66	606,66	0,00
27	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	2 227 873,66	1 422 805,32	805 068,35	2 300 381,67	1 498 339,88	802 041,79	49 930,66	49 930,66	0,00

28	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	1 068,05	1 068,05	0,00	2 020,97	2 020,97	0,00	1 068,02	1 068,02	0,00
29	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 877,78	5 877,78	0,00	5 609,02	5 609,02	0,00	-5 609,02	-5 609,02	0,00
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2 234 819,49	1 429 751,15	805 068,35	2 308 011,65	1 505 969,87	802 041,79	45 389,66	45 389,66	0,00
30	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	833,15	468,75	364,40	1 053,68	436,62	617,07	0,00	0,00	0,00
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		833,15	468,75	364,40	1 053,68	436,62	617,07	0,00	0,00	0,00
31	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 255 799,62	1 176 998,52	78 801,09	1 146 960,16	1 084 024,89	62 935,27	0,00	0,00	0,00
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		1 255 799,62	1 176 998,52	78 801,09	1 146 960,16	1 084 024,89	62 935,27	0,00	0,00	0,00
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		3 491 452,26	2 607 218,42	884 233,84	3 456 025,50	2 590 431,38	865 594,12	45 389,66	45 389,66	0,00
32	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	1 029 187,31	562 667,36	466 519,95	1 029 187,31	562 667,36	466 519,95	0,00	0,00	0,00
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 029 187,31	562 667,36	466 519,95	1 029 187,31	562 667,36	466 519,95	0,00	0,00	0,00
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 029 187,31	562 667,36	466 519,95	1 029 187,31	562 667,36	466 519,95	0,00	0,00	0,00
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		4 561 806,74	3 207 811,44	1 353 995,30	4 557 744,06	3 190 764,36	1 366 979,69	124 230,11	75 680,59	48 549,53
Клас 3												
33	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	6 842,52	6 842,52	0,00	5 021,09	5 021,09	0,00	6 620,61	6 620,61	0,00
34	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	4 795,31	4 795,31	0,00	4 558,89	4 558,89	0,00	302,24	302,24	0,00
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		11 637,83	11 637,83	0,00	9 579,98	9 579,98	0,00	6 922,84	6 922,84	0,00
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		11 637,83	11 637,83	0,00	9 579,98	9 579,98	0,00	6 922,84	6 922,84	0,00
35	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	6,51	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13,87	13,87	0,00
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		6,51	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13,87	13,87	0,00
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		6,51	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13,87	13,87	0,00
36	3500	Витрати майбутніх періодів	A	694,06	694,06	0,00	383,36	383,36	0,00	3 353,78	3 353,78	0,00
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		694,06	694,06	0,00	383,36	383,36	0,00	3 353,78	3 353,78	0,00
37	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	21,85	21,85	0,00	21,85	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00
38	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	208,77	208,77	0,00	208,77	208,77	0,00	18,00	18,00	0,00
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		230,62	230,62	0,00	230,62	230,62	0,00	18,00	18,00	0,00
39	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,20	4 080,20	0,00
40	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234,51	5 234,51	0,00
41	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 314,86	9 314,86	0,00
42	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	7 107 039,82	3 247 169,36	3 859 870,45	7 107 039,82	3 247 169,36	3 859 870,45	0,00	0,00	0,00
43	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 584 532,30	1 080 967,03	503 565,26	1 584 532,30	1 080 967,03	503 565,26	0,00	0,00	0,00
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		8 691 572,11	4 328 136,40	4 363 435,72	8 691 572,11	4 328 136,40	4 363 435,72	0,00	0,00	0,00
44	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	10,40	10,40	0,00	10,49	10,49	0,00	1,24	1,24	0,00
45	3578	Інші нараховані доходи	A	10,78	10,78	0,00	10,78	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		21,17	21,17	0,00	21,27	21,27	0,00	1,24	1,24	0,00
46	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	-18,00	-18,00	0,00
47	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,58	0,58	0,00	0,65	0,65	0,00	-0,65	-0,65	0,00
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		18,58	18,58	0,00	18,65	18,65	0,00	-18,65	-18,65	0,00
Розділ 35 усього		Інші активи банку		8 692 536,55	4 329 100,83	4 363 435,72	8 692 226,02	4 328 790,30	4 363 435,72	12 669,23	12 669,23	0,00

48	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	21 678 281,14	15 288 698,81	6 389 582,33	21 678 281,14	15 288 698,81	6 389 582,33	0,00	0,00	0,00
Група 373 усього		Транзитні рахунки		21 678 281,14	15 288 698,81	6 389 582,33	21 678 281,14	15 288 698,81	6 389 582,33	0,00	0,00	0,00
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		21 678 281,14	15 288 698,81	6 389 582,33	21 678 281,14	15 288 698,81	6 389 582,33	0,00	0,00	0,00
49	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3 234 009,00	0,00	3 234 009,00	3 498 865,28	0,00	3 498 865,28	598 341,21	0,00	598 341,21
50	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-598 341,21	-598 341,21	0,00
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		3 234 009,00	0,00	3 234 009,00	3 498 865,28	0,00	3 498 865,28	0,00	-598 341,21	598 341,21
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		3 234 009,00	0,00	3 234 009,00	3 498 865,28	0,00	3 498 865,28	0,00	-598 341,21	598 341,21
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		33 616 471,01	19 629 443,97	13 987 027,05	33 878 952,42	19 627 069,09	14 251 883,33	19 605,95	-578 735,26	598 341,21
Клас 4												
51	4300	Нематеріальні активи	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333,26	2 333,26	0,00
52	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	25,19	25,19	0,00	-941,24	-941,24	0,00
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0,00	0,00	0,00	25,19	25,19	0,00	1 392,02	1 392,02	0,00
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0,00	0,00	0,00	25,19	25,19	0,00	1 392,02	1 392,02	0,00
53	4400	Основні засоби	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827,98	1 827,98	0,00
54	4409	Знос основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	17,56	17,56	0,00	-1 322,16	-1 322,16	0,00
Група 440 усього		Основні засоби		0,00	0,00	0,00	17,56	17,56	0,00	505,82	505,82	0,00
Розділ 44 усього		Основні засоби		0,00	0,00	0,00	17,56	17,56	0,00	505,82	505,82	0,00
55	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,66	744,66	0,00
56	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	42,75	42,75	0,00	1 897,84	1 897,84	0,00
АКТИВИ - Усього				62 090 617,86	40 883 978,03	21 206 639,82	62 278 565,66	41 055 899,01	21 222 666,65	973 751,78	-168 810,86	1 142 562,65
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
57	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	179 058,82	130 000,00	49 058,82	229 058,82	180 000,00	49 058,82	50 000,00	50 000,00	0,00
58	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	56 610,11	56 610,11	0,00	56 610,11	56 610,11	0,00
59	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	102,50	75,95	26,55	155,16	128,61	26,55	52,67	52,67	0,00
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		179 161,31	130 075,95	49 085,37	285 824,09	236 738,73	49 085,37	106 662,78	106 662,78	0,00
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		179 161,31	130 075,95	49 085,37	285 824,09	236 738,73	49 085,37	106 662,78	106 662,78	0,00
60	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 978 729,20	1 949 300,19	2 029 429,01	3 978 729,20	1 949 300,19	2 029 429,01	0,00	0,00	0,00
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3 978 729,20	1 949 300,19	2 029 429,01	3 978 729,20	1 949 300,19	2 029 429,01	0,00	0,00	0,00
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3 978 729,20	1 949 300,19	2 029 429,01	3 978 729,20	1 949 300,19	2 029 429,01	0,00	0,00	0,00
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		4 157 890,51	2 079 376,14	2 078 514,38	4 264 553,29	2 186 038,92	2 078 514,38	106 662,78	106 662,78	0,00
Усього Зобов'язання за класом 1				4 157 890,51	2 079 376,14	2 078 514,38	4 264 553,29	2 186 038,92	2 078 514,38	106 662,78	106 662,78	0,00
Клас 2												
Зобов'язання												
61	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 804,19	138 952,50	176 851,69
62	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014,40	4 014,40	0,00
63	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	652 467,85	0,00	652 467,85	636 214,17	0,00	636 214,17	0,00	0,00	0,00
64	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	26,76	26,76	0,00	26,76	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00
65	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	796,48	522,23	274,25	1 418,07	1 133,78	284,29	1 396,33	1 112,04	284,29
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		653 291,09	549,00	652 742,09	637 659,01	1 160,55	636 498,46	321 214,93	144 078,94	177 135,98
66	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	25 666,06	25 560,00	106,06	25 913,39	25 800,00	113,39	33 355,35	30 330,00	3 025,35
67	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	12,76	12,71	0,05	12,61	12,61	0,00	-0,07	-0,03	-0,04

68	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	2,33	0,00	
69	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	637,34	636,31	1,03	458,67	449,12	9,55	426,36	390,80	35,56	
Група 261 усього				Строкові кошти суб'єктів господарювання	26 316,15	26 209,01	107,14	26 384,67	26 261,73	122,94	33 783,98	30 723,11	3 060,87
70	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 846,96	1 426,89	7 420,06	
71	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб_	П	14,35	13,38	0,96	15,75	14,81	0,94	12,68	11,92	0,76	
Група 262 усього				Кошти на вимогу фізичних осіб	14,35	13,38	0,96	15,75	14,81	0,94	8 859,63	1 438,81	7 420,82
72	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб_	П	2 868,07	0,00	2 868,07	3 066,33	0,00	3 066,33	81 812,19	0,00	81 812,19	
73	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0,35	0,00	0,35	0,13	0,00	0,13	-0,10	0,00	-0,10	
74	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	2,54	
75	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб_	П	137,72	0,00	137,72	140,67	0,00	140,67	120,55	0,00	120,55	
Група 263 усього				Строкові кошти фізичних осіб	3 006,15	0,00	3 006,15	3 207,13	0,00	3 207,13	81 935,18	0,00	81 935,18
76	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 954,88	81 903,04	2 051,84	
77	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	3 826,83	3 826,83	0,00	3 832,57	3 832,57	0,00	3 658,97	3 658,97	0,00	
78	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1,55	1,55	0,00	1,72	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,51	0,00	
80	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ_	П	884,14	884,01	0,13	1 219,82	1 219,67	0,15	1 205,05	1 204,91	0,15	
Група 265 усього				Кошти небанківських фінансових установ	4 712,52	4 712,39	0,13	5 054,10	5 053,96	0,15	88 819,41	86 767,42	2 051,99
Розділ 26 усього				Кошти клієнтів банку	687 340,26	31 483,79	655 856,48	672 320,66	32 491,04	639 829,62	534 613,13	263 008,28	271 604,84
81	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	1 032 445,64	470 191,62	562 254,02	1 018 639,11	456 385,09	562 254,02	2 589,52	2 589,52	0,00	
82	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	34 265,63	2 202,37	32 063,26	34 265,63	2 202,37	32 063,26	0,00	0,00	0,00	
Група 290 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	1 066 711,27	472 393,98	594 317,28	1 052 904,74	458 587,46	594 317,28	2 589,52	2 589,52	0,00
Розділ 29 усього				Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	1 066 711,27	472 393,98	594 317,28	1 052 904,74	458 587,46	594 317,28	2 589,52	2 589,52	0,00
Клас 2 усього				Операції з клієнтами	1 754 051,53	503 877,77	1 250 173,76	1 725 225,39	491 078,49	1 234 146,90	537 202,64	265 597,80	271 604,84
Усього Зобов'язання за класом 2				1 754 051,53	503 877,77	1 250 173,76	1 725 225,39	491 078,49	1 234 146,90	537 202,64	265 597,80	271 604,84	
Клас 3													
Зобов'язання													
83	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	996,69	996,69	0,00	969,79	969,79	0,00	969,79	969,79	0,00	
84	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	5 339,07	5 339,07	0,00	4 067,49	4 067,49	0,00	149,80	149,80	0,00	
Група 335 усього				Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	6 335,77	6 335,77	0,00	5 037,28	5 037,28	0,00	1 119,59	1 119,59	0,00
Розділ 33 усього				Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	6 335,77	6 335,77	0,00	5 037,28	5 037,28	0,00	1 119,59	1 119,59	0,00
85	3600	Доходи майбутніх періодів	П	0,74	0,74	0,00	0,09	0,09	0,00	4,41	4,41	0,00	
Група 360 усього				Доходи майбутніх періодів	0,74	0,74	0,00	0,09	0,09	0,00	4,41	4,41	0,00
86	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	139,87	128,91	10,96	53,65	42,69	10,96	41,30	36,04	5,27	
Група 361 усього				Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	139,87	128,91	10,96	53,65	42,69	10,96	41,30	36,04	5,27
87	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	335,02	335,02	0,00	418,72	418,72	0,00	84,75	84,75	0,00	
88	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	184,12	184,12	0,00	61,44	61,44	0,00	61,44	61,44	0,00	
Група 362 усього				Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	519,13	519,13	0,00	480,16	480,16	0,00	146,20	146,20	0,00

89	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	6 841 602,86	3 419 329,54	3 422 273,33	6 841 602,86	3 419 329,54	3 422 273,33	0,00	0,00	0,00	
90	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	898 340,24	697 486,07	200 854,17	898 340,24	697 486,07	200 854,17	0,00	0,00	0,00	
91	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	1,02	0,00	
Група 364 усього				Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	7 739 943,85	4 116 816,35	3 623 127,50	7 739 943,10	4 116 815,61	3 623 127,50	1,02	1,02	0,00
92	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8 228,70	8 228,70	0,00	4 908,60	4 908,60	0,00	16,10	16,10	0,00	
93	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 023,75	1 023,75	0,00	1 023,75	1 023,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
94	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	45,91	45,91	0,00	567,74	567,74	0,00	2 892,88	2 892,88	0,00	
95	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	13,18	13,18	0,00	13,18	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
Група 365 усього				Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	9 311,54	9 311,54	0,00	6 513,28	6 513,28	0,00	2 908,98	2 908,98	0,00
96	3678	Інші нараховані витрати_	П	52,12	52,12	0,00	44,09	44,09	0,00	46,74	46,74	0,00	
Група 367 усього				Інші нараховані витрати	52,12	52,12	0,00	44,09	44,09	0,00	46,74	46,74	0,00
97	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	106,98	0,00	106,98	107,00	0,00	107,00	101,50	0,00	101,50	
Група 369 усього				Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	106,98	0,00	106,98	107,00	0,00	107,00	101,50	0,00	101,50
Розділ 36 усього				Інші пасиви банку	7 750 074,22	4 126 828,80	3 623 245,43	7 747 141,37	4 123 895,91	3 623 245,46	3 250,14	3 143,38	106,76
98	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	173,16	173,16	0,00	173,16	173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Група 372 усього				Кредитові суми до з'ясування	173,16	173,16	0,00	173,16	173,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 37 усього				Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	173,16	173,16	0,00	173,16	173,16	0,00	0,00	0,00	0,00
99	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 851,04	0,00	870 851,04	
100	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 513 146,83	3 513 146,83	0,00	3 248 290,54	3 248 290,54	0,00	-870 851,04	-870 851,04	0,00	
Група 380 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	3 513 146,83	3 513 146,83	0,00	3 248 290,54	3 248 290,54	0,00	0,00	-870 851,04	870 851,04
Розділ 38 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	3 513 146,83	3 513 146,83	0,00	3 248 290,54	3 248 290,54	0,00	0,00	-870 851,04	870 851,04
Клас 3 усього				Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	11 269 729,98	7 646 484,55	3 623 245,43	11 000 642,35	7 377 396,89	3 623 245,46	4 369,74	-866 588,07	870 957,80
Усього Зобов'язання за класом 3					11 269 729,98	7 646 484,55	3 623 245,43	11 000 642,35	7 377 396,89	3 623 245,46	4 369,74	-866 588,07	870 957,80
Зобов'язання - Усього					17 181 672,02	10 229 738,46	6 951 933,56	16 990 421,04	10 054 514,30	6 935 906,73	648 235,16	-494 327,49	1 142 562,65
Клас 5													
Капітал													
101	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
102	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
103	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
104	5040	Прибуток звітного року_	П	348 762,32	348 762,32	0,00	359 227,59	359 227,59	0,00	10 465,27	10 465,27	0,00	
Група 504 усього				Результати звітного року	348 762,32	348 762,32	0,00	359 227,59	359 227,59	0,00	10 465,27	10 465,27	0,00
Розділ 50 усього				Статутний капітал та інші фонди банку	348 762,32	348 762,32	0,00	359 227,59	359 227,59	0,00	323 885,05	323 885,05	0,00
105	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 978,24	2 978,24	0,00	5 460,60	5 460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	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	810,75	810,75	0,00	
Група 510 усього				Результати переоцінки	2 978,24	2 978,24	0,00	5 460,60	5 460,60	0,00	810,75	810,75	0,00
Розділ 51 усього				Результати переоцінки	2 978,24	2 978,24	0,00	5 460,60	5 460,60	0,00	810,75	810,75	0,00
107	5999	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,82	820,82	0,00	
Група 599 усього				Результат поточного року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,82	820,82	0,00
Розділ 59 усього				Результат поточного року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,82	820,82	0,00
Капітал - Усього					351 740,56	351 740,56	0,00	364 688,19	364 688,19	0,00	325 516,62	325 516,62	0,00
ПАСИВИ - Усього					17 533 412,58	10 581 479,02	6 951 933,56	17 355 109,23	10 419 202,49	6 935 906,73	973 751,78	-168 810,86	1 142 562,65
Рахунки доходів та витрат													

Клас 6

Доходи												
108	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 226,85	6 226,85	0,00	7,54	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00
109	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	7,54	7,54	0,00
110	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,09	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 465,06	14 465,06	0,00	1 601,98	1 601,98	0,00	0,00	0,00	0,00
112	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	1 601,98	1 601,98	0,00
113	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 969,44	1 969,44	0,00	10,40	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00
114	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		22 663,43	22 663,43	0,00	1 619,92	1 619,92	0,00	1 619,92	1 619,92	0,00
115	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 049,76	13 049,76	0,00	1 068,68	1 068,68	0,00	0,00	0,00	0,00
116	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	1 068,66	1 068,66	0,00
117	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 803,03	5 803,03	0,00	1 126,02	1 126,02	0,00	0,00	0,00	0,00
118	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	1 126,02	1 126,02	0,00
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		18 852,79	18 852,79	0,00	2 194,70	2 194,70	0,00	2 194,68	2 194,68	0,00
119	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	47,15	47,15	0,00	11,66	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00
120	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	11,66	11,66	0,00
121	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	68,38	68,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		115,53	115,53	0,00	11,66	11,66	0,00	11,66	11,66	0,00
Розділ 60 усього		Процентні доходи		41 631,75	41 631,75	0,00	3 826,29	3 826,29	0,00	3 826,26	3 826,26	0,00
122	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	90 811,87	90 811,87	0,00	5 011,71	5 011,71	0,00	0,00	0,00	0,00
123	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	4 936,80	4 936,80	0,00

145	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	32 583,88	32 583,88	0,00	1 245,29	1 245,29	0,00	0,00	0,00	0,00
146	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 251,91	2 251,91	0,00	29 221,83	29 221,83	0,00	-639,98	-639,98	0,00
147	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	952,32	952,32	0,00
148	6399	Інші операційні доходи	П	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 639 усього		Інші операційні доходи		34 835,80	34 835,80	0,00	30 467,12	30 467,12	0,00	312,34	312,34	0,00
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		36 491,57	36 491,57	0,00	30 467,12	30 467,12	0,00	312,34	312,34	0,00
149	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	16,01	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	9,24	9,24	0,00	0,72	0,72	0,00	0,72	0,72	0,00
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		25,26	25,26	0,00	0,72	0,72	0,00	0,72	0,72	0,00
151	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3 358,60	3 358,60	0,00	332,34	332,34	0,00	332,05	332,05	0,00
152	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	8 290,68	8 290,68	0,00	816,71	816,71	0,00	816,71	816,71	0,00
153	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	180,74	180,74	0,00	11,52	11,52	0,00	11,52	11,52	0,00
154	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1 560,70	1 560,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		13 390,72	13 390,72	0,00	1 160,57	1 160,57	0,00	1 160,28	1 160,28	0,00
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		13 415,97	13 415,97	0,00	1 161,29	1 161,29	0,00	1 161,00	1 161,00	0,00
Доходи - Усього				418 397,47	418 397,47	0,00	257 712,77	257 712,77	0,00	16 295,63	16 295,63	0,00
Клас 7												
Витрати												
155	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0,00	0,00	0,00	2,74	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		0,00	0,00	0,00	2,74	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00
156	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	126,47	126,47	0,00	586,95	586,95	0,00	126,47	126,47	0,00
157	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	28,69	28,69	0,00	818,50	818,50	0,00	28,69	28,69	0,00
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		155,16	155,16	0,00	1 405,45	1 405,45	0,00	155,16	155,16	0,00
158	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	А	1 418,08	1 418,08	0,00	16 041,32	16 041,32	0,00	1 418,08	1 418,08	0,00
159	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	А	470,23	470,23	0,00	18 750,63	18 750,63	0,00	457,47	457,47	0,00
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 888,30	1 888,30	0,00	34 791,95	34 791,95	0,00	1 875,55	1 875,55	0,00
160	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	15,75	15,75	0,00	175,41	175,41	0,00	15,75	15,75	0,00
161	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	140,41	140,41	0,00	1 994,35	1 994,35	0,00	140,15	140,15	0,00
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		156,16	156,16	0,00	2 169,76	2 169,76	0,00	155,90	155,90	0,00
162	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 169,31	1 169,31	0,00	9 817,82	9 817,82	0,00	1 169,31	1 169,31	0,00
163	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	52,22	52,22	0,00	1 476,23	1 476,23	0,00	50,67	50,67	0,00
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		1 221,53	1 221,53	0,00	11 294,05	11 294,05	0,00	1 219,98	1 219,98	0,00
Розділ 70 усього		Процентні витрати		3 421,16	3 421,16	0,00	49 663,95	49 663,95	0,00	3 406,59	3 406,59	0,00
164	7300	Витрати на СЕП	А	7,62	7,62	0,00	64,10	64,10	0,00	7,62	7,62	0,00
165	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	201,11	201,11	0,00	2 189,05	2 189,05	0,00	201,11	201,11	0,00
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		208,73	208,73	0,00	2 253,15	2 253,15	0,00	208,73	208,73	0,00
166	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0,00	0,00	0,00	42,14	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		0,00	0,00	0,00	42,14	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00

167	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	371,13	371,13	0,00	20 151,99	20 151,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	7392	Витрати на аудит	A	0,00	0,00	0,00	505,07	505,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	89,96	89,96	0,00	903,75	903,75	0,00	89,96	89,96	0,00	
170	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	12,33	12,33	0,00	407,40	407,40	0,00	12,33	12,33	0,00	
171	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,17	0,17	0,00	476,53	476,53	0,00	0,17	0,17	0,00	
172	7399	Інші операційні витрати	A	13,41	13,41	0,00	279,47	279,47	0,00	13,41	13,41	0,00	
Група 739 усього				Інші операційні витрати	487,00	487,00	0,00	22 724,20	22 724,20	0,00	115,87	115,87	0,00
Розділ 73 усього				Інші операційні витрати	695,74	695,74	0,00	25 019,49	25 019,49	0,00	324,60	324,60	0,00
173	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 094,23	2 094,23	0,00	123 051,20	123 051,20	0,00	2 094,23	2 094,23	0,00	
174	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	303,49	303,49	0,00	2 801,95	2 801,95	0,00	303,49	303,49	0,00	
175	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	13,18	13,18	0,00	148,26	148,26	0,00	13,18	13,18	0,00	
176	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,00	0,00	0,00	15,49	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
177	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0,00	0,00	0,00	166,17	166,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Група 740 усього				Витрати на утримання персоналу	2 410,90	2 410,90	0,00	126 183,07	126 183,07	0,00	2 410,90	2 410,90	0,00
178	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	61,88	61,88	0,00	697,94	697,94	0,00	61,44	61,44	0,00	
179	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0,00	0,00	0,00	88,31	88,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
Група 741 усього				Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	61,88	61,88	0,00	786,25	786,25	0,00	61,44	61,44	0,00
180	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	120,44	120,44	0,00	1 271,28	1 271,28	0,00	120,44	120,44	0,00	
181	7423	Амортизація	A	42,75	42,75	0,00	585,29	585,29	0,00	42,75	42,75	0,00	
Група 742 усього				Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	163,19	163,19	0,00	1 856,57	1 856,57	0,00	163,19	163,19	0,00
182	7430	Витрати на комунальні послуги	A	7,20	7,20	0,00	94,64	94,64	0,00	7,20	7,20	0,00	
183	7431	Господарські витрати	A	16,05	16,05	0,00	166,17	166,17	0,00	16,05	16,05	0,00	
184	7432	Витрати на охорону	A	1,10	1,10	0,00	13,48	13,48	0,00	1,10	1,10	0,00	
185	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	24,37	24,37	0,00	331,72	331,72	0,00	24,37	24,37	0,00	
Група 743 усього				Інші експлуатаційні та господарські витрати	48,72	48,72	0,00	606,01	606,01	0,00	48,72	48,72	0,00
186	7450	Поштово-телефонні витрати	A	13,07	13,07	0,00	208,02	208,02	0,00	13,07	13,07	0,00	
187	7452	Витрати на відрядження	A	0,00	0,00	0,00	20,52	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
188	7454	Представницькі витрати	A	5,56	5,56	0,00	148,32	148,32	0,00	5,56	5,56	0,00	
189	7457	Інші адміністративні витрати	A	100,53	100,53	0,00	1 064,03	1 064,03	0,00	100,53	100,53	0,00	
Група 745 усього				Інші адміністративні витрати	119,16	119,16	0,00	1 440,90	1 440,90	0,00	119,16	119,16	0,00
190	7499	Інші витрати	A	0,00	0,00	0,00	15,85	15,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
Група 749 усього				Інші витрати	0,00	0,00	0,00	15,85	15,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 74 усього				Загальні адміністративні витрати	2 803,84	2 803,84	0,00	130 888,65	130 888,65	0,00	2 803,41	2 803,41	0,00
191	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	146,69	146,69	0,00	1 533,23	1 533,23	0,00	146,69	146,69	0,00	
192	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	2,90	2,90	0,00	28,35	28,35	0,00	2,90	2,90	0,00	
193	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
194	7509	Інші комісійні витрати	A	6,15	6,15	0,00	146,72	146,72	0,00	6,15	6,15	0,00	
Група 750 усього				Комісійні витрати	155,74	155,74	0,00	1 709,25	1 709,25	0,00	155,74	155,74	0,00
Розділ 75 усього				Комісійні витрати	155,74	155,74	0,00	1 709,25	1 709,25	0,00	155,74	155,74	0,00
195	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	100 568,16	100 568,16	0,00	25 471,46	25 471,46	0,00	16 654,85	16 654,85	0,00	
196	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 815,69	-5 815,69	0,00	
197	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	40 945,26	40 945,26	0,00	73 803,08	73 803,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
198	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 054,80	-2 054,80	0,00	
199	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	9 354,86	9 354,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	18,03	18,03	0,00	36,03	36,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	103,46	103,46	0,00	204,90	204,90	0,00	0,03	0,03	0,00	

202	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0,76	0,76	0,00	1,37	1,37	0,00	0,08	0,08	0,00	
Група 770 усього					150 990,52	150 990,52	0,00	99 516,83	99 516,83	0,00	8 784,46	8 784,46	0,00
Розділ 77 усього				Відрахування в резерви	150 990,52	150 990,52	0,00	99 516,83	99 516,83	0,00	8 784,46	8 784,46	0,00
203	7900	Податок на прибуток	A	6 921,82	6 921,82	0,00	9 230,90	9 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Група 790 усього					6 921,82	6 921,82	0,00	9 230,90	9 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 79 усього				Податок на прибуток	6 921,82	6 921,82	0,00	9 230,90	9 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати - Усього					164 988,82	164 988,82	0,00	316 029,08	316 029,08	0,00	15 474,81	15 474,81	0,00
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,82	820,82	0,00
Позабалансові рахунки													
Клас 9													
Активні													
204	9000	Надані гарантії	A	172,11	0,00	172,11	566,61	395,27	171,34	3 910,18	738,00	3 172,18	
Група 900 усього					172,11	0,00	172,11	566,61	395,27	171,34	3 910,18	738,00	3 172,18
Розділ 90 усього				Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії	172,11	0,00	172,11	566,61	395,27	171,34	3 910,18	738,00	3 172,18
205	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	98 504,72	84 618,69	13 886,03	96 825,86	82 939,83	13 886,03	102 212,39	102 212,39	0,00	
Група 912 усього					98 504,72	84 618,69	13 886,03	96 825,86	82 939,83	13 886,03	102 212,39	102 212,39	0,00
Розділ 91 усього				Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	98 504,72	84 618,69	13 886,03	96 825,86	82 939,83	13 886,03	102 212,39	102 212,39	0,00
206	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	308 802,76	122 885,03	185 917,73	308 802,76	122 885,03	185 917,73	0,00	0,00	0,00	
207	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	77 758,61	77 342,49	416,11	58 747,38	58 358,18	389,21	206 824,66	195 722,45	11 102,21	
208	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	270 993,28	139 111,90	131 881,38	599 576,77	149 414,87	450 161,90	111 324,34	55 813,29	55 511,05	
Група 920 усього					657 554,65	339 339,43	318 215,22	967 126,91	330 658,08	636 468,83	318 149,00	251 535,74	66 613,26
Розділ 92 усього				Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	657 554,65	339 339,43	318 215,22	967 126,91	330 658,08	636 468,83	318 149,00	251 535,74	66 613,26
209	9352	Активи до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	446 632,10	330 170,15	116 461,95	389 520,85	333 321,85	56 199,00	226 257,61	165 994,66	60 262,95	
Група 935 усього					446 632,10	330 170,15	116 461,95	389 520,85	333 321,85	56 199,00	226 257,61	165 994,66	60 262,95
Розділ 93 усього				Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	446 632,10	330 170,15	116 461,95	389 520,85	333 321,85	56 199,00	226 257,61	165 994,66	60 262,95
210	9500	Отримана застава	A	13 316,32	10 291,60	3 024,72	45 465,41	10 686,87	34 778,53	57 449,95	8 697,37	48 752,58	
Група 950 усього					13 316,32	10 291,60	3 024,72	45 465,41	10 686,87	34 778,53	57 449,95	8 697,37	48 752,58
211	9520	Земельні ділянки	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 593,70	73 593,70	0,00	
212	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	
213	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 045,80	23 045,80	0,00	
Група 952 усього					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 615,10	108 615,10	0,00
Розділ 95 усього				Інші зобов'язання і вимоги	13 316,32	10 291,60	3 024,72	45 465,41	10 686,87	34 778,53	166 065,05	117 312,47	48 752,58
214	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
215	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	
216	9819	Інші цінності і документи	A	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,07	0,07	0,00	
Група 981 усього					0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	122 000,07	122 000,07	0,00
217	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				Облік інших цінностей та документів	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	122 001,09	122 001,09	0,00
Позабал. А - Усього					1 216 179,90	764 419,87	451 760,02	1 499 505,65	758 001,91	741 503,74	938 595,32	759 794,35	178 800,97
218	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	2 695 083,13	1 274 812,12	1 420 271,01	2 612 607,53	1 483 507,72	1 129 099,80	234 772,27	0,00	234 772,27	
Група 990 усього					2 695 083,13	1 274 812,12	1 420 271,01	2 612 607,53	1 483 507,72	1 129 099,80	234 772,27	0,00	234 772,27
219	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Група 991 усього					0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 99 усього				Контррахунки та позабалансова позиція банку	2 695 083,14	1 274 812,13	1 420 271,01	2 612 607,53	1 483 507,73	1 129 099,80	234 772,27	0,00	234 772,27
Позаб.конт.А - Усього					2 695 083,14	1 274 812,13	1 420 271,01	2 612 607,53	1 483 507,73	1 129 099,80	234 772,27	0,00	234 772,27
За позабалансовими активними рахунками - Усього					3 911 263,04	2 039 232,00	1 872 031,03	4 112 113,18	2 241 509,64	1 870 603,54	1 173 367,59	759 794,35	413 573,23
Пасивні													
220	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		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 966,00	147 966,00	0,00
221	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	308 571,08	176 417,20	132 153,88	308 571,08	176 417,20	132 153,88	0,00	0,00	0,00
222	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	64 667,38	0,00	64 667,38	81 830,27	0,00	81 830,27	201 173,85	12 072,00	189 101,85
223	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	595 375,91	445 280,76	150 095,15	265 284,42	126 130,06	139 154,37	111 171,90	55 660,85	55 511,05
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		968 614,37	621 697,96	346 916,41	655 685,77	302 547,26	353 138,52	312 345,75	67 732,85	244 612,90
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		968 614,37	621 697,96	346 916,41	655 685,77	302 547,26	353 138,52	312 345,75	67 732,85	244 612,90
224	9362	Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	395 187,99	55 742,18	339 445,81	450 656,33	116 005,13	334 651,20	226 051,11	60 262,95	165 788,16
Група 936 усього		Активи до відправлення		395 187,99	55 742,18	339 445,81	450 656,33	116 005,13	334 651,20	226 051,11	60 262,95	165 788,16
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		395 187,99	55 742,18	339 445,81	450 656,33	116 005,13	334 651,20	226 051,11	60 262,95	165 788,16
225	9510	Надана застава	П	0,00	0,00	0,00	56 610,11	56 610,11	0,00	56 610,11	56 610,11	0,00
Група 951 усього		Надана застава		0,00	0,00	0,00	56 610,11	56 610,11	0,00	56 610,11	56 610,11	0,00
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		0,00	0,00	0,00	56 610,11	56 610,11	0,00	56 610,11	56 610,11	0,00
Позабал. П - Усього				1 363 802,36	677 440,14	686 362,22	1 162 952,22	475 162,50	687 789,72	742 972,97	332 571,92	410 401,06
226	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 393,53	305 221,35	3 172,18
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 393,53	305 221,35	3 172,18
227	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 001,09	122 001,09	0,00
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 001,09	122 001,09	0,00
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 394,61	427 222,43	3 172,18
Позаб.конт.П - Усього				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 394,61	427 222,43	3 172,18
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				1 363 802,36	677 440,14	686 362,22	1 162 952,22	475 162,50	687 789,72	1 173 367,59	759 794,35	413 573,23