

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК АВАНГАРД" станом на 01.03.2019 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
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	270 184,16	0,00	270 184,16	270 184,16	0,00	270 184,16	0,00	0,00	0,00
Група 100 усього		Банкноти та монети		270 184,16	0,00	270 184,16	270 184,16	0,00	270 184,16	0,00	0,00	0,00
<b>Розділ 10 усього</b>		<b>Готівкові кошти</b>		270 184,16	0,00	270 184,16	270 184,16	0,00	270 184,16	0,00	0,00	0,00
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4 666 180,84	4 666 180,84	0,00	4 732 038,01	4 732 038,01	0,00	31 745,47	31 745,47	0,00
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		4 666 180,84	4 666 180,84	0,00	4 732 038,01	4 732 038,01	0,00	31 745,47	31 745,47	0,00
<b>Розділ 12 усього</b>		<b>Кошти в Національному банку України</b>		4 666 180,84	4 666 180,84	0,00	4 732 038,01	4 732 038,01	0,00	31 745,47	31 745,47	0,00
3	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	456 708,36	240 000,00	216 708,36	413 993,37	68 936,60	345 056,77	743 998,41	409 801,00	334 197,41
4	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 793,29	591,51	2 201,78	1 772,49	24,85	1 747,64	2 096,38	380,60	1 715,78
5	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-631,79	-24,85	-606,95
6	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	12 672,22	5 409,78	7 262,45	15 976,58	11 740,35	4 236,23	189,85	0,00	189,85
7	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 850,42	-15 646,70	-5 203,71
8	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 220,52	722,75	2 497,77	4 968,37	640,78	4 327,59	1 367,55	815,36	552,19
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		475 394,40	246 724,04	228 670,36	436 710,81	81 342,58	355 368,23	726 169,97	395 325,41	330 844,56
9	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	487 000,00	487 000,00	0,00	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	408,11	408,11	0,00	408,11	408,11	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		487 408,11	487 408,11	0,00	487 408,11	487 408,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Розділ 14 усього</b>		<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>		962 802,51	734 132,15	228 670,36	924 118,92	568 750,69	355 368,23	726 169,97	395 325,41	330 844,56
11	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	4 396 551,08	577 406,82	3 819 144,26	4 351 589,99	577 410,66	3 774 179,33	65 437,92	81,89	65 356,03
12	1502	Кошти банків у розрахунках	A	700 795,68	700 795,68	0,00	700 795,68	700 795,68	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,28	0,00	0,28	3,34	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00

14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	7 342,23	24,29	7 317,94	8 789,97	21,06	8 768,91	-8 607,39	-21,06	-8 586,33
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		5 104 689,27	1 278 226,79	3 826 462,48	5 061 178,98	1 278 227,40	3 782 951,58	56 830,53	60,82	56 769,70
15	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 917 425,15	1 466 114,00	451 311,15	1 917 568,89	1 427 400,00	490 168,89	46 114,00	46 114,00	0,00
16	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	880,32	835,14	45,18	865,47	817,59	47,88	20,59	20,59	0,00
17	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 868,03	2 665,09	14 202,93	16 821,63	16 608,45	213,18	-16 608,45	-16 608,45	0,00
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 935 173,51	1 469 614,24	465 559,27	1 935 255,99	1 444 826,04	490 429,95	29 526,14	29 526,14	0,00
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		<b>7 039 862,78</b>	<b>2 747 841,02</b>	<b>4 292 021,75</b>	<b>6 996 434,97</b>	<b>2 723 053,44</b>	<b>4 273 381,53</b>	<b>86 356,67</b>	<b>29 586,96</b>	<b>56 769,70</b>
18	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	270 184,16	0,00	270 184,16	270 184,16	0,00	270 184,16	0,00	0,00	0,00
19	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	2 660 669,84	1 534 103,61	1 126 566,23	2 660 669,84	1 534 103,61	1 126 566,23	0,00	0,00	0,00
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 930 853,99	1 534 103,61	1 396 750,38	2 930 853,99	1 534 103,61	1 396 750,38	0,00	0,00	0,00
<b>Розділ 18 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		<b>2 930 853,99</b>	<b>1 534 103,61</b>	<b>1 396 750,38</b>	<b>2 930 853,99</b>	<b>1 534 103,61</b>	<b>1 396 750,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		<b>15 869 884,28</b>	<b>9 682 257,63</b>	<b>6 187 626,65</b>	<b>15 853 630,05</b>	<b>9 557 945,75</b>	<b>6 295 684,30</b>	<b>844 272,11</b>	<b>456 657,85</b>	<b>387 614,26</b>
<b>Клас 2</b>												
20	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38 637,61	37 900,00	737,61	30 471,51	28 403,65	2 067,86	127 223,21	80 147,83	47 075,38
21	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	669,69	669,69	0,00	0,18	0,18	0,00	0,13	0,13	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	-10 676,35	-10 676,35	0,00
23	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	542,04	415,64	126,39	144,35	0,46	143,89	6 155,86	6 029,47	126,39
24	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35 235,77	35 235,77	0,00	35 796,55	35 796,55	0,00	-35 796,55	-35 796,55	0,00
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		75 085,11	74 221,11	864,00	66 412,60	64 200,85	2 211,76	86 906,31	39 704,53	47 201,77
<b>Розділ 20 усього</b>		<b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>75 085,11</b>	<b>74 221,11</b>	<b>864,00</b>	<b>66 412,60</b>	<b>64 200,85</b>	<b>2 211,76</b>	<b>86 906,31</b>	<b>39 704,53</b>	<b>47 201,77</b>
25	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	15,84	15,84	0,00	590,83	590,83	0,00
26	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7,81	7,81	0,00	7,81	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7,81	7,81	0,00	23,64	23,64	0,00	590,83	590,83	0,00
<b>Розділ 22 усього</b>		<b>Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>7,81</b>	<b>7,81</b>	<b>0,00</b>	<b>23,64</b>	<b>23,64</b>	<b>0,00</b>	<b>590,83</b>	<b>590,83</b>	<b>0,00</b>
27	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3 125 023,32	1 491 645,73	1 633 377,58	3 265 030,65	1 592 951,49	1 672 079,16	34 949,01	34 949,01	0,00
28	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	676,85	676,85	0,00	1 068,02	1 068,02	0,00	676,85	676,85	0,00
29	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 609,02	5 609,02	0,00	3 918,84	3 918,84	0,00	-3 918,84	-3 918,84	0,00
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		3 131 309,19	1 497 931,61	1 633 377,58	3 270 017,51	1 597 938,35	1 672 079,16	31 707,02	31 707,02	0,00
30	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	369 460,62	30 119,77	339 340,86	374 573,59	31 179,13	343 394,47	0,00	0,00	0,00
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		369 460,62	30 119,77	339 340,86	374 573,59	31 179,13	343 394,47	0,00	0,00	0,00
31	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	747 716,95	655 050,54	92 666,41	757 662,68	666 957,88	90 704,79	0,00	0,00	0,00
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		747 716,95	655 050,54	92 666,41	757 662,68	666 957,88	90 704,79	0,00	0,00	0,00
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		<b>4 248 486,76</b>	<b>2 183 101,91</b>	<b>2 065 384,86</b>	<b>4 402 253,78</b>	<b>2 296 075,36</b>	<b>2 106 178,42</b>	<b>31 707,02</b>	<b>31 707,02</b>	<b>0,00</b>
32	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	А	1 289 866,81	768 112,71	521 754,10	1 289 866,81	768 112,71	521 754,10	0,00	0,00	0,00
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 289 866,81	768 112,71	521 754,10	1 289 866,81	768 112,71	521 754,10	0,00	0,00	0,00

<b>Розділ 28 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		1 289 866,81	768 112,71	521 754,10	1 289 866,81	768 112,71	521 754,10	0,00	0,00	0,00
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		5 613 446,49	3 025 443,53	2 588 002,96	5 758 556,84	3 128 412,56	2 630 144,28	119 204,15	72 002,37	47 201,77
<b>Клас 3</b>												
33	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	8 817,97	8 817,97	0,00	10 702,39	10 702,39	0,00	4 736,20	4 736,20	0,00
34	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 295,17	2 295,17	0,00	2 090,92	2 090,92	0,00	506,49	506,49	0,00
<b>Група 304 усього</b>		<b>Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		11 113,14	11 113,14	0,00	12 793,30	12 793,30	0,00	5 242,68	5 242,68	0,00
<b>Розділ 30 усього</b>		<b>Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		11 113,14	11 113,14	0,00	12 793,30	12 793,30	0,00	5 242,68	5 242,68	0,00
35	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	0,00	0,00	0,00	4,97	4,97	0,00	8,91	8,91	0,00
<b>Група 340 усього</b>		<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</b>		0,00	0,00	0,00	4,97	4,97	0,00	8,91	8,91	0,00
<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</b>		0,00	0,00	0,00	4,97	4,97	0,00	8,91	8,91	0,00
36	3500	Витрати майбутніх періодів	A	529,11	529,11	0,00	382,41	382,41	0,00	3 500,48	3 500,48	0,00
<b>Група 350 усього</b>		<b>Витрати майбутніх періодів</b>		529,11	529,11	0,00	382,41	382,41	0,00	3 500,48	3 500,48	0,00
37	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	301,05	301,05	0,00	301,05	301,05	0,00	0,00	0,00	0,00
38	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	436,55	436,55	0,00	436,55	436,55	0,00	18,00	18,00	0,00
<b>Група 351 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		737,60	737,60	0,00	737,60	737,60	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	736,61	736,61	0,00	4 497,90	4 497,90	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
<b>Група 352 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		0,00	0,00	0,00	736,61	736,61	0,00	8 578,25	8 578,25	0,00
42	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	6 568 888,33	2 704 396,91	3 864 491,42	6 568 888,33	2 704 396,91	3 864 491,42	0,00	0,00	0,00
43	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	669 392,26	448 943,38	220 448,88	669 392,26	448 943,38	220 448,88	0,00	0,00	0,00
<b>Група 354 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		7 238 280,59	3 153 340,30	4 084 940,30	7 238 280,59	3 153 340,30	4 084 940,30	0,00	0,00	0,00
44	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	56,02	56,02	0,00	55,43	55,43	0,00	1,83	1,83	0,00
45	3578	Інші нараховані доходи	A	9,43	9,43	0,00	9,43	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Група 357 усього</b>		<b>Інші нараховані доходи</b>		65,45	65,45	0,00	64,86	64,86	0,00	1,83	1,83	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	0,65	0,65	0,00	0,73	0,73	0,00	-0,73	-0,73	0,00
<b>Група 359 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>		18,65	18,65	0,00	18,73	18,73	0,00	-18,73	-18,73	0,00
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		7 239 631,41	3 154 691,11	4 084 940,30	7 240 220,81	3 155 280,51	4 084 940,30	12 079,84	12 079,84	0,00
48	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	16 738 194,66	9 892 390,54	6 845 804,12	16 738 194,66	9 892 390,54	6 845 804,12	0,00	0,00	0,00
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		16 738 194,66	9 892 390,54	6 845 804,12	16 738 194,66	9 892 390,54	6 845 804,12	0,00	0,00	0,00
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		16 738 194,66	9 892 390,54	6 845 804,12	16 738 194,66	9 892 390,54	6 845 804,12	0,00	0,00	0,00
49	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3 155 743,11	0,00	3 155 743,11	3 035 033,15	0,00	3 035 033,15	699 481,42	0,00	699 481,42
50	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-699 481,42	-699 481,42	0,00
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		3 155 743,11	0,00	3 155 743,11	3 035 033,15	0,00	3 035 033,15	0,00	-699 481,42	699 481,42
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		3 155 743,11	0,00	3 155 743,11	3 035 033,15	0,00	3 035 033,15	0,00	-699 481,42	699 481,42
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		27 144 682,32	13 058 194,79	14 086 487,53	27 026 246,88	13 060 469,31	13 965 777,57	17 331,42	-682 150,00	699 481,42
<b>Клас 4</b>												
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	-966,43	-966,43	0,00
<b>Група 430 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		0,00	0,00	0,00	25,19	25,19	0,00	1 366,82	1 366,82	0,00
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		0,00	0,00	0,00	25,19	25,19	0,00	1 366,82	1 366,82	0,00
53	4400	Основні засоби	A	204,60	204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,58	2 032,58	0,00
54	4409	Знос основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	17,56	17,56	0,00	-1 339,71	-1 339,71	0,00
<b>Група 440 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		204,60	204,60	0,00	17,56	17,56	0,00	692,86	692,86	0,00

<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		204,60	204,60	0,00	17,56	17,56	0,00	692,86	692,86	0,00
55	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	22,02	22,02	0,00	0,00	0,00	0,00	766,68	766,68	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		22,02	22,02	0,00	0,00	0,00	0,00	22,02	22,02	0,00
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		22,02	22,02	0,00	0,00	0,00	0,00	22,02	22,02	0,00
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		226,62	226,62	0,00	42,75	42,75	0,00	2 081,70	2 081,70	0,00
<b>АКТИВИ - Усього</b>				48 628 239,71	25 766 122,57	22 862 117,15	48 638 476,52	25 746 870,37	22 891 606,15	982 889,39	-151 408,08	1 134 297,46
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
57	1621	Кредити повертайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	100 541,17	60 000,00	40 541,17	50 541,17	10 000,00	40 541,17	0,00	0,00	0,00
58	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	56 610,11	56 610,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55 162,83	0,00	55 162,83	55 162,83	0,00	55 162,83	0,00	0,00	0,00
60	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,22	1,22	0,00	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00
61	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	883,56	835,48	48,09	830,90	782,81	48,09	0,00	0,00	0,00
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		213 198,90	117 446,81	95 752,09	106 536,12	10 784,03	95 752,09	0,00	0,00	0,00
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		213 198,90	117 446,81	95 752,09	106 536,12	10 784,03	95 752,09	0,00	0,00	0,00
62	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 817 257,12	1 276 831,62	2 540 425,49	3 817 257,12	1 276 831,62	2 540 425,49	0,00	0,00	0,00
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3 817 257,12	1 276 831,62	2 540 425,49	3 817 257,12	1 276 831,62	2 540 425,49	0,00	0,00	0,00
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		3 817 257,12	1 276 831,62	2 540 425,49	3 817 257,12	1 276 831,62	2 540 425,49	0,00	0,00	0,00
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		4 030 456,02	1 394 278,43	2 636 177,59	3 923 793,24	1 287 615,65	2 636 177,59	0,00	0,00	0,00
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				4 030 456,02	1 394 278,43	2 636 177,59	3 923 793,24	1 287 615,65	2 636 177,59	0,00	0,00	0,00
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
63	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 829,88	225 276,61	215 553,26
64	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	8 618,79	8 618,55	0,24	12 042,74	11 853,55	189,19	7 438,35	7 249,40	188,95
65	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 696 498,14	8 000,00	1 688 498,14	1 700 277,13	8 000,00	1 692 277,13	3 778,99	0,00	3 778,99
66	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 415,18	1 130,89	284,29	1 652,10	1 401,67	250,43	1 633,25	1 382,82	250,43
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1 706 532,12	17 749,44	1 688 782,67	1 713 971,97	21 255,22	1 692 716,75	453 680,46	233 908,83	219 771,63
67	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	22 929,24	22 800,00	129,24	22 346,10	22 300,00	46,10	32 772,21	29 830,00	2 942,21
68	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	10,83	10,79	0,05	10,80	10,80	0,00	-0,30	-0,22	-0,08
69	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	2,53	0,00
70	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	377,99	376,47	1,52	416,32	407,88	8,44	464,69	422,21	42,48
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		23 318,07	23 187,26	130,81	22 773,22	22 718,68	54,54	33 239,13	30 254,53	2 984,61
71	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 959,92	2 486,25	11 473,67
72	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	18,67	16,48	2,19	30,71	23,38	7,33	24,72	18,82	5,90
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		18,67	16,48	2,19	30,71	23,38	7,33	13 984,64	2 505,08	11 479,57
73	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	34 079,50	0,00	34 079,50	759,81	0,00	759,81	48 492,50	0,00	48 492,50
74	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	2,59	0,00	2,59	0,02	0,00	0,02	-0,13	0,00	-0,13
75	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	125,54	0,00	125,54	75,80	0,00	75,80	70,81	0,00	70,81
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		34 207,63	0,00	34 207,63	835,63	0,00	835,63	48 563,18	0,00	48 563,18
76	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 900,61	93 810,38	90,23
77	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	44 533,57	44 533,57	0,00	47 247,89	47 247,89	0,00	6 373,29	6 373,29	0,00
78	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	12,66	12,66	0,00	14,01	14,01	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	1,85	1,85	0,00
80	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 310,24	1 310,09	0,15	1 108,54	1 108,51	0,04	1 003,36	1 003,32	0,04

Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		45 856,47	45 856,32	0,15	48 370,44	48 370,40	0,04	101 279,11	101 188,85	90,26
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		<b>1 809 932,94</b>	<b>86 809,50</b>	<b>1 723 123,44</b>	<b>1 785 981,97</b>	<b>92 367,69</b>	<b>1 693 614,29</b>	<b>650 746,53</b>	<b>367 857,28</b>	<b>282 889,25</b>
81	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	1 296 098,93	528 769,07	767 329,86	1 293 509,42	526 179,56	767 329,86	0,00	0,00	0,00
82	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 545,20	4 404,11	141,09	4 545,20	4 404,11	141,09	0,00	0,00	0,00
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 300 644,14	533 173,19	767 470,95	1 298 054,62	530 583,67	767 470,95	0,00	0,00	0,00
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		<b>1 300 644,14</b>	<b>533 173,19</b>	<b>767 470,95</b>	<b>1 298 054,62</b>	<b>530 583,67</b>	<b>767 470,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		<b>3 110 577,08</b>	<b>619 982,69</b>	<b>2 490 594,39</b>	<b>3 084 036,60</b>	<b>622 951,36</b>	<b>2 461 085,24</b>	<b>650 746,53</b>	<b>367 857,28</b>	<b>282 889,25</b>
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				<b>3 110 577,08</b>	<b>619 982,69</b>	<b>2 490 594,39</b>	<b>3 084 036,60</b>	<b>622 951,36</b>	<b>2 461 085,24</b>	<b>650 746,53</b>	<b>367 857,28</b>	<b>282 889,25</b>
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
83	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	969,79	969,79	0,00	1 320,71	1 297,24	23,47	1 320,71	1 297,24	23,47
84	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 501,02	1 501,02	0,00	1 351,22	1 351,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		2 470,81	2 470,81	0,00	2 671,93	2 648,46	23,47	1 320,71	1 297,24	23,47
<b>Розділ 33 усього</b>		<b>Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання</b>		<b>2 470,81</b>	<b>2 470,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2 671,93</b>	<b>2 648,46</b>	<b>23,47</b>	<b>1 320,71</b>	<b>1 297,24</b>	<b>23,47</b>
85	3600	Доходи майбутніх періодів	П	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	3,83	0,00
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	3,83	0,00
86	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	50,71	45,42	5,29	36,04	30,91	5,13	26,63	21,53	5,10
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		50,71	45,42	5,29	36,04	30,91	5,13	26,63	21,53	5,10
87	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00	0,00	0,00	351,00	351,00	0,00	351,00	351,00	0,00
88	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	382,70	382,70	0,00	303,94	303,94	0,00	5,99	5,99	0,00
89	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	37,73	37,73	0,00	99,17	99,17	0,00
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		382,70	382,70	0,00	692,66	692,66	0,00	456,16	456,16	0,00
90	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	6 558 694,34	3 698 385,64	2 860 308,70	6 558 694,34	3 698 385,64	2 860 308,70	0,00	0,00	0,00
91	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	606 423,25	331 218,19	275 205,06	606 423,25	331 218,19	275 205,06	0,00	0,00	0,00
92	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	0,53	0,53	0,00	0,30	0,30	0,00	0,79	0,79	0,00
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		7 165 118,12	4 029 604,36	3 135 513,76	7 165 117,89	4 029 604,13	3 135 513,76	0,79	0,79	0,00
93	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 716,24	1 716,24	0,00	1 732,34	1 732,34	0,00	32,20	32,20	0,00
94	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	347,48	347,48	0,00	347,48	347,48	0,00	0,00	0,00	0,00
95	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	87,43	87,43	0,00	192,19	192,19	0,00	2 997,64	2 997,64	0,00
96	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	12,53	12,53	0,00	12,53	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		2 163,69	2 163,69	0,00	2 284,54	2 284,54	0,00	3 029,84	3 029,84	0,00
97	3678	Інші нараховані витрати	П	40,56	40,56	0,00	25,77	25,77	0,00	31,94	31,94	0,00
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		40,56	40,56	0,00	25,77	25,77	0,00	31,94	31,94	0,00
98	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	103,77	0,00	103,77	100,61	0,00	100,61	98,34	0,00	98,34
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		103,77	0,00	103,77	100,61	0,00	100,61	98,34	0,00	98,34
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		<b>7 167 860,13</b>	<b>4 032 237,31</b>	<b>3 135 622,81</b>	<b>7 168 257,51</b>	<b>4 032 638,02</b>	<b>3 135 619,49</b>	<b>3 647,53</b>	<b>3 544,09</b>	<b>103,44</b>
99	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 281,30	0,00	851 281,30
101	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 047 957,38	3 047 957,38	0,00	3 168 667,34	3 168 667,34	0,00	-851 281,30	-851 281,30	0,00

Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		3 047 957,38	3 047 957,38	0,00	3 168 667,34	3 168 667,34	0,00	0,00	-851 281,30	851 281,30
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		<b>3 047 957,38</b>	<b>3 047 957,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3 168 667,34</b>	<b>3 168 667,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-851 281,30</b>	<b>851 281,30</b>
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		<b>10 218 483,32</b>	<b>7 082 860,51</b>	<b>3 135 622,81</b>	<b>10 339 791,79</b>	<b>7 204 148,82</b>	<b>3 135 642,96</b>	<b>4 968,24</b>	<b>-846 439,97</b>	<b>851 408,21</b>
<b>Усього зобов'язання за класом 3</b>				<b>10 218 483,32</b>	<b>7 082 860,51</b>	<b>3 135 622,81</b>	<b>10 339 791,79</b>	<b>7 204 148,82</b>	<b>3 135 642,96</b>	<b>4 968,24</b>	<b>-846 439,97</b>	<b>851 408,21</b>
<b>Зобов'язання - Усього</b>				<b>17 359 516,42</b>	<b>9 097 121,63</b>	<b>8 262 394,79</b>	<b>17 347 621,62</b>	<b>9 114 715,83</b>	<b>8 232 905,79</b>	<b>655 714,77</b>	<b>-478 582,69</b>	<b>1 134 297,46</b>
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
102	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
103	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
104	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
105	5040	Прибуток звітного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 465,27	10 465,27	0,00
Група 504 усього		Результати звітного року		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 465,27	10 465,27	0,00
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 885,05</b>	<b>323 885,05</b>	<b>0,00</b>
106	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 374,22	2 374,22	0,00	2 764,44	2 764,44	0,00	-263,63	-263,63	0,00
107	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	1 464,59	1 464,59	0,00
Група 510 усього		Результати переоцінки		2 374,22	2 374,22	0,00	2 764,44	2 764,44	0,00	1 200,96	1 200,96	0,00
<b>Розділ 51 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		<b>2 374,22</b>	<b>2 374,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 764,44</b>	<b>2 764,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,96</b>	<b>1 200,96</b>	<b>0,00</b>
108	5999	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088,60	2 088,60	0,00
Група 599 усього		599		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088,60	2 088,60	0,00
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 088,60</b>	<b>2 088,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Капітал - Усього</b>				<b>2 374,22</b>	<b>2 374,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 764,44</b>	<b>2 764,44</b>	<b>0,00</b>	<b>327 174,62</b>	<b>327 174,62</b>	<b>0,00</b>
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				<b>17 361 890,65</b>	<b>9 099 495,85</b>	<b>8 262 394,79</b>	<b>17 350 386,06</b>	<b>9 117 480,26</b>	<b>8 232 905,79</b>	<b>982 889,39</b>	<b>-151 408,08</b>	<b>1 134 297,46</b>
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												
<b>Клас 6</b>												
<b>Доходи</b>												
109	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
110	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	7,81	7,81	0,00
111	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	880,29	880,29	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	2 482,27	2 482,27	0,00
113	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	880,55	880,55	0,00	2 500,48	2 500,48	0,00
114	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	677,43	677,43	0,00	0,00	0,00	0,00
115	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	1 746,09	1 746,09	0,00
116	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,18	0,18	0,00	1 211,73	1 211,73	0,00	0,00	0,00	0,00
117	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	2 337,57	2 337,57	0,00
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,18	0,18	0,00	1 889,16	1 889,16	0,00	4 083,65	4 083,65	0,00
118	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	7,81	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00

119	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	0,00	19,47	19,47	0,00
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,00	0,00	0,00	7,81	7,81	0,00	0,00	19,47	19,47	0,00
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 777,52</b>	<b>2 777,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 603,59</b>	<b>6 603,59</b>	<b>0,00</b>
120	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	55,35	55,35	0,00	6 182,73	6 182,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	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	0,00	11 064,18	11 064,18	0,00
122	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	408,11	408,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	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	0,00	1 929,21	1 929,21	0,00
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		55,35	55,35	0,00	6 590,84	6 590,84	0,00	0,00	12 993,39	12 993,39	0,00
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		<b>55,35</b>	<b>55,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6 590,84</b>	<b>6 590,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 993,39</b>	<b>12 993,39</b>	<b>0,00</b>
124	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	126 519,17	126 519,17	0,00	117 839,55	117 839,55	0,00	-28 115,77	-28 115,77	0,00	0,00
125	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 350,55	20 350,55	0,00	0,00
126	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	12 023,10	12 023,10	0,00	9 787,76	9 787,76	0,00	-387,00	-387,00	0,00	0,00
127	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	3 442,14	3 442,14	0,00	3 796,19	3 796,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862,06	1 862,06	0,00	0,00
Група 620 усього		Результат від переоцінки		141 984,40	141 984,40	0,00	131 423,51	131 423,51	0,00	-6 290,16	-6 290,16	0,00	0,00
129	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4 446,17	4 446,17	0,00	6 386,83	6 386,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571,11	3 571,11	0,00	0,00
131	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0,00	0,00	0,00	7 358,75	7 358,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 621,80	8 621,80	0,00	0,00
133	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	1 301,70	1 301,70	0,00	1 269,59	1 269,59	0,00	-1 367,75	-1 367,75	0,00	0,00
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		5 747,88	5 747,88	0,00	15 015,18	15 015,18	0,00	10 825,15	10 825,15	0,00	0,00
134	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	434,89	434,89	0,00	79,60	79,60	0,00	-1 645,75	-1 645,75	0,00	0,00
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		434,89	434,89	0,00	79,60	79,60	0,00	-1 645,75	-1 645,75	0,00	0,00
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>		<b>148 167,17</b>	<b>148 167,17</b>	<b>0,00</b>	<b>146 518,28</b>	<b>146 518,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 889,25</b>	<b>2 889,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
135	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	2 346,28	2 346,28	0,00	2 346,43	2 346,43	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
Група 635 усього		Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		2 346,28	2 346,28	0,00	2 346,43	2 346,43	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
136	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	186,09	186,09	0,00	462,90	462,90	0,00	-372,83	-372,83	0,00	0,00
137	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	961,98	961,98	0,00	0,00
138	6399	Інші операційні доходи	П	908,81	908,81	0,00	1 215,96	1 215,96	0,00	307,15	307,15	0,00	0,00
Група 639 усього		Інші операційні доходи		1 094,90	1 094,90	0,00	1 678,85	1 678,85	0,00	896,29	896,29	0,00	0,00
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		<b>3 441,18</b>	<b>3 441,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4 025,28</b>	<b>4 025,28</b>	<b>0,00</b>	<b>896,45</b>	<b>896,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
139	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	2,22	2,22	0,00	0,00
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	2,22	2,22	0,00	0,00

140	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	741,08	741,08	0,00	1 073,13	1 073,13	0,00
141	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	643,38	643,38	0,00	1 460,09	1 460,09	0,00
142	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00	0,00	0,00	9,81	9,81	0,00	21,33	21,33	0,00
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		0,00	0,00	0,00	1 394,27	1 394,27	0,00	2 554,55	2 554,55	0,00
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		0,00	0,00	0,00	1 395,77	1 395,77	0,00	2 556,77	2 556,77	0,00
<b>Доходи - Усього</b>				151 663,87	151 663,87	0,00	161 307,70	161 307,70	0,00	25 939,45	25 939,45	0,00
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
143	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	12,39	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	138,86	138,86	0,00
144	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	779,51	779,51	0,00	1,22	1,22	0,00	806,98	806,98	0,00
145	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	39,98	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	39,98	0,00
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		831,88	831,88	0,00	1,22	1,22	0,00	985,82	985,82	0,00
146	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 656,08	1 656,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074,16	3 074,16	0,00
147	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	426,58	426,58	0,00	10,83	10,83	0,00	873,22	873,22	0,00
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 082,66	2 082,66	0,00	10,83	10,83	0,00	3 947,37	3 947,37	0,00
148	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46	46,46	0,00
149	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	75,66	75,66	0,00	2,59	2,59	0,00	213,22	213,22	0,00
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		106,37	106,37	0,00	2,59	2,59	0,00	259,68	259,68	0,00
150	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	972,30	972,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141,62	2 141,62	0,00
151	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	146,27	146,27	0,00	12,66	12,66	0,00	184,27	184,27	0,00
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		1 118,57	1 118,57	0,00	12,66	12,66	0,00	2 325,89	2 325,89	0,00
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		4 139,48	4 139,48	0,00	27,31	27,31	0,00	7 518,77	7 518,77	0,00
152	7300	Витрати на СЕП	А	7,92	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15,54	15,54	0,00
153	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	241,31	241,31	0,00	0,00	0,00	0,00	442,42	442,42	0,00
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		249,23	249,23	0,00	0,00	0,00	0,00	457,97	457,97	0,00
154	7392	Витрати на аудит	А	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
155	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	87,46	87,46	0,00	0,00	0,00	0,00	177,43	177,43	0,00
156	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	142,14	142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	154,47	154,47	0,00
157	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00
158	7399	Інші операційні витрати	А	11,92	11,92	0,00	2,65	2,65	0,00	22,67	22,67	0,00
Група 739 усього		Інші операційні витрати		277,52	277,52	0,00	2,65	2,65	0,00	390,74	390,74	0,00
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		526,76	526,76	0,00	2,65	2,65	0,00	848,71	848,71	0,00
159	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1 837,10	1 837,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931,33	3 931,33	0,00
160	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	244,60	244,60	0,00	0,00	0,00	0,00	548,09	548,09	0,00
161	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	12,53	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	25,71	25,71	0,00
162	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	18,75	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	18,75	0,00
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		2 112,98	2 112,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523,88	4 523,88	0,00
163	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	37,73	37,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	99,17	0,00
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		37,73	37,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	99,17	0,00
164	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	110,45	110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	230,89	230,89	0,00
165	7423	Амортизація	А	42,75	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	85,50	0,00
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		153,20	153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	316,39	316,39	0,00
166	7430	Витрати на комунальні послуги	А	7,27	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47	14,47	0,00
167	7431	Господарські витрати	А	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	21,94	0,00
168	7432	Витрати на охорону	А	14,01	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11	15,11	0,00
169	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	25,89	25,89	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26	50,26	0,00
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		53,06	53,06	0,00	0,00	0,00	0,00	101,78	101,78	0,00



170	7450	Поштово-телефонні витрати	A	22,20	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35,27	35,27	0,00	
171	7454	Представницькі витрати	A	5,21	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77	10,77	0,00	
172	7457	Інші адміністративні витрати	A	100,95	100,95	0,00	24,73	24,73	0,00	176,75	176,75	0,00	
Група 745 усього					128,36	128,36	0,00	24,73	24,73	0,00	222,79	222,79	0,00
<b>Розділ 74 усього</b>				<b>Загальні адміністративні витрати</b>	<b>2 485,33</b>	<b>2 485,33</b>	<b>0,00</b>	<b>24,73</b>	<b>24,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5 264,01</b>	<b>5 264,01</b>	<b>0,00</b>
173	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	541,54	541,54	0,00	0,00	0,00	0,00	688,23	688,23	0,00	
174	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	4,40	0,00	
175	7509	Інші комісійні витрати	A	10,21	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35	16,35	0,00	
Група 750 усього				Комісійні витрати	553,25	553,25	0,00	0,00	0,00	708,99	708,99	0,00	
<b>Розділ 75 усього</b>				<b>Комісійні витрати</b>	<b>553,25</b>	<b>553,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708,99</b>	<b>708,99</b>	<b>0,00</b>	
176	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	25 215,85	25 215,85	0,00	23 814,50	23 814,50	0,00	16 608,45	16 608,45	0,00	
177	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 367,95	-4 367,95	0,00	
178	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	39 715,40	39 715,40	0,00	40 844,79	40 844,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
179	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 184,19	-3 184,19	0,00	
180	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
181	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	98,34	98,34	0,00	101,50	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
182	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,13	-3,13	0,00	
183	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0,73	0,73	0,00	0,65	0,65	0,00	0,15	0,15	0,00	
Група 770 усього				Відрахування в резерви	65 048,31	65 048,31	0,00	64 779,44	64 779,44	0,00	9 053,33	9 053,33	0,00
<b>Розділ 77 усього</b>				<b>Відрахування в резерви</b>	<b>65 048,31</b>	<b>65 048,31</b>	<b>0,00</b>	<b>64 779,44</b>	<b>64 779,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9 053,33</b>	<b>9 053,33</b>	<b>0,00</b>
184	7900	Податок на прибуток	A	457,04	457,04	0,00	0,00	0,00	0,00	457,04	457,04	0,00	
Група 790 усього				Податок на прибуток	457,04	457,04	0,00	0,00	0,00	0,00	457,04	457,04	0,00
<b>Розділ 79 усього</b>				<b>Податок на прибуток</b>	<b>457,04</b>	<b>457,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457,04</b>	<b>457,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Витрати - Усього</b>					<b>73 210,18</b>	<b>73 210,18</b>	<b>0,00</b>	<b>64 834,13</b>	<b>64 834,13</b>	<b>0,00</b>	<b>23 850,85</b>	<b>23 850,85</b>	<b>0,00</b>
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088,60	2 088,60	0,00
<b>Позабалансові рахунки</b>													
<b>Клас 9</b>													
<b>Активні</b>													
185	9000	Надані гарантії	A	135,77	64,86	70,91	830,19	660,50	169,69	3 215,76	142,36	3 073,40	
Група 900 усього				Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	135,77	64,86	70,91	830,19	660,50	169,69	3 215,76	142,36	3 073,40
<b>Розділ 90 усього</b>				<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії</b>	<b>135,77</b>	<b>64,86</b>	<b>70,91</b>	<b>830,19</b>	<b>660,50</b>	<b>169,69</b>	<b>3 215,76</b>	<b>142,36</b>	<b>3 073,40</b>
186	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	51 683,50	51 683,50	0,00	26 006,22	26 006,22	0,00	127 889,67	127 889,67	0,00	
Група 912 усього				Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	51 683,50	51 683,50	0,00	26 006,22	26 006,22	0,00	127 889,67	127 889,67	0,00
<b>Розділ 91 усього</b>				<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>	<b>51 683,50</b>	<b>51 683,50</b>	<b>0,00</b>	<b>26 006,22</b>	<b>26 006,22</b>	<b>0,00</b>	<b>127 889,67</b>	<b>127 889,67</b>	<b>0,00</b>
187	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	855 902,53	825 465,73	30 436,80	855 902,53	825 465,73	30 436,80	0,00	0,00	0,00	
188	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	17 399,78	14 527,86	2 871,92	124 924,20	124 446,45	477,75	99 300,24	85 803,86	13 496,38	
189	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	163 846,50	109 264,85	54 581,65	220 678,82	110 586,12	110 092,70	54 492,01	54 492,01	0,00	
Група 920 усього				Валюта та банківські метали до отримання	1 037 148,80	949 258,44	87 890,37	1 201 505,55	1 060 498,30	141 007,25	153 792,26	140 295,88	13 496,38
<b>Розділ 92 усього</b>				<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>	<b>1 037 148,80</b>	<b>949 258,44</b>	<b>87 890,37</b>	<b>1 201 505,55</b>	<b>1 060 498,30</b>	<b>141 007,25</b>	<b>153 792,26</b>	<b>140 295,88</b>	<b>13 496,38</b>
190	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	94 285,26	0,00	94 285,26	94 285,26	0,00	94 285,26	0,00	0,00	0,00	
191	9352	Активи до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	129 748,88	74 927,94	54 820,94	236 097,06	168 945,52	67 151,54	119 909,43	71 977,09	47 932,35	
Група 935 усього				Активи до отримання	224 034,14	74 927,94	149 106,19	330 382,32	168 945,52	161 436,80	119 909,43	71 977,09	47 932,35
<b>Розділ 93 усього</b>				<b>Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну</b>	<b>224 034,14</b>	<b>74 927,94</b>	<b>149 106,19</b>	<b>330 382,32</b>	<b>168 945,52</b>	<b>161 436,80</b>	<b>119 909,43</b>	<b>71 977,09</b>	<b>47 932,35</b>
192	9500	Отримана застава	A	807,76	64,86	742,90	2 856,59	773,90	2 082,69	55 401,13	7 988,34	47 412,79	
Група 950 усього				Отримана застава	807,76	64,86	742,90	2 856,59	773,90	2 082,69	55 401,13	7 988,34	47 412,79
193	9520	Земельні ділянки	A	0,00	0,00	0,00	6 899,30	6 899,30	0,00	66 694,40	66 694,40	0,00	
194	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	

195	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00	0,00	0,00	1 127,10	1 127,10	0,00	21 918,70	21 918,70	0,00
Група 952 усього		Іпотека		0,00	0,00	0,00	8 026,40	8 026,40	0,00	100 588,70	100 588,70	0,00
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		<b>807,76</b>	<b>64,86</b>	<b>742,90</b>	<b>10 882,99</b>	<b>8 800,30</b>	<b>2 082,69</b>	<b>155 989,83</b>	<b>108 577,04</b>	<b>47 412,79</b>
196	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
197	9811	Отримані дозволи на випуск шінних паперів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00
198	9819	Інші цінності і документи	A	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00
Група 981 усього		Інші цінності і документи		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,08	122 000,08	0,00
199	9898	Інші цінності та документи в підвіті	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Група 989 усього		Документи та цінності в підвіті та в дорозі		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
<b>Розділ 98 усього</b>		<b>Облік інших цінностей та документів</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 001,10</b>	<b>122 001,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Позабал. А - Усього</b>				<b>1 313 809,98</b>	<b>1 075 999,62</b>	<b>237 810,36</b>	<b>1 569 607,26</b>	<b>1 264 910,84</b>	<b>304 696,42</b>	<b>682 798,05</b>	<b>570 883,13</b>	<b>111 914,92</b>
200	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	2 958 218,89	1 627 326,49	1 330 892,39	3 027 601,70	1 560 251,62	1 467 350,08	98 215,80	0,00	98 215,80
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		2 958 218,89	1 627 326,49	1 330 892,39	3 027 601,70	1 560 251,62	1 467 350,08	98 215,80	0,00	98 215,80
201	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		<b>2 958 218,89</b>	<b>1 627 326,49</b>	<b>1 330 892,39</b>	<b>3 027 601,71</b>	<b>1 560 251,63</b>	<b>1 467 350,08</b>	<b>98 215,80</b>	<b>0,00</b>	<b>98 215,80</b>
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				<b>2 958 218,89</b>	<b>1 627 326,49</b>	<b>1 330 892,39</b>	<b>3 027 601,71</b>	<b>1 560 251,63</b>	<b>1 467 350,08</b>	<b>98 215,80</b>	<b>0,00</b>	<b>98 215,80</b>
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				<b>4 272 028,87</b>	<b>2 703 326,11</b>	<b>1 568 702,76</b>	<b>4 597 208,97</b>	<b>2 825 162,47</b>	<b>1 772 046,50</b>	<b>781 013,84</b>	<b>570 883,13</b>	<b>210 130,71</b>
<b>Пасивні</b>												
202	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		Отримані гарантії		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 966,00	147 966,00	0,00
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 966,00</b>	<b>147 966,00</b>	<b>0,00</b>
203	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	856 803,85	24 288,00	832 515,85	856 803,85	24 288,00	832 515,85	0,00	0,00	0,00
204	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	123 320,35	0,00	123 320,35	18 007,79	2 721,62	15 286,17	95 861,29	14 793,62	81 067,67
205	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	221 117,80	110 139,56	110 978,24	163 931,43	54 478,71	109 452,72	53 985,53	0,00	53 985,53
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		1 201 242,00	134 427,56	1 066 814,43	1 038 743,06	81 488,33	957 254,73	149 846,81	14 793,62	135 053,19
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		<b>1 201 242,00</b>	<b>134 427,56</b>	<b>1 066 814,43</b>	<b>1 038 743,06</b>	<b>81 488,33</b>	<b>957 254,73</b>	<b>149 846,81</b>	<b>14 793,62</b>	<b>135 053,19</b>
206	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	94 158,72	94 158,72	0,00	94 158,72	94 158,72	0,00	0,00	0,00	0,00
207	9362	Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	236 054,35	64 411,29	171 643,06	129 983,31	52 124,28	77 859,03	119 980,06	47 975,94	72 004,12
Група 936 усього		Активи до відправлення		330 213,07	158 570,01	171 643,06	224 142,03	146 283,00	77 859,03	119 980,06	47 975,94	72 004,12
<b>Розділ 93 усього</b>		<b>Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну</b>		<b>330 213,07</b>	<b>158 570,01</b>	<b>171 643,06</b>	<b>224 142,03</b>	<b>146 283,00</b>	<b>77 859,03</b>	<b>119 980,06</b>	<b>47 975,94</b>	<b>72 004,12</b>
208	9510	Надана застава	П	169 830,34	169 830,34	0,00	113 220,23	113 220,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 951 усього		Надана застава		169 830,34	169 830,34	0,00	113 220,23	113 220,23	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		<b>169 830,34</b>	<b>169 830,34</b>	<b>0,00</b>	<b>113 220,23</b>	<b>113 220,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Позабал. П - Усього</b>				<b>1 701 285,41</b>	<b>462 827,91</b>	<b>1 238 457,49</b>	<b>1 376 105,31</b>	<b>340 991,56</b>	<b>1 035 113,76</b>	<b>417 792,88</b>	<b>210 735,56</b>	<b>207 057,32</b>
209	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 219,87	238 146,47	3 073,40
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 219,87	238 146,47	3 073,40
210	9910	Контррахунки 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		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 001,10	122 001,10	0,00
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 220,97</b>	<b>360 147,57</b>	<b>3 073,40</b>
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 220,97</b>	<b>360 147,57</b>	<b>3 073,40</b>
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				<b>1 701 285,41</b>	<b>462 827,91</b>	<b>1 238 457,49</b>	<b>1 376 105,31</b>	<b>340 991,56</b>	<b>1 035 113,76</b>	<b>781 013,84</b>	<b>570 883,13</b>	<b>210 130,71</b>