

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК АВАНГАРД" станом на 01.04.2019 року.

№ 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	5 889 174,28	5 889 174,28	0,00	5 897 745,50	5 897 745,50	0,00	23 174,25	23 174,25	0,00
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		5 889 174,28	5 889 174,28	0,00	5 897 745,50	5 897 745,50	0,00	23 174,25	23 174,25	0,00
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		5 889 174,28	5 889 174,28	0,00	5 897 745,50	5 897 745,50	0,00	23 174,25	23 174,25	0,00
2	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	780 624,80	527 000,00	253 624,80	844 815,77	605 914,00	238 901,77	679 807,44	330 887,00	348 920,44
3	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	745,36	31,11	714,26	3 472,26	524,25	2 948,00	31,89	6,26	25,63
4	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 294,20	-143,65	-1 150,54
5	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	32 082,15	27 583,28	4 498,86	21 682,90	17 545,76	4 137,14	184,92	0,00	184,92
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	-10 446,24	-5 609,18	-4 837,06
7	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	15 859,79	15 279,23	580,56	708,12	572,45	135,66	16 519,22	15 522,13	997,09
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		829 312,10	569 893,62	259 418,48	870 679,05	624 556,47	246 122,58	684 803,02	340 662,56	344 140,46
8	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	470 000,00	470 000,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
9	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	348,49	348,49	0,00	263,01	263,01	0,00	85,48	85,48	0,00
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		470 348,49	470 348,49	0,00	405 263,01	405 263,01	0,00	65 085,48	65 085,48	0,00
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		1 299 660,59	1 040 242,11	259 418,48	1 275 942,06	1 029 819,48	246 122,58	749 888,50	405 748,04	344 140,46
10	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	4 937 054,53	1 203 217,62	3 733 836,91	4 939 273,39	1 203 189,37	3 736 084,02	63 219,06	110,14	63 108,91

11	1502	Кошти банків у розрахунках	A	1 385 446,98	1 385 446,98	0,00	1 385 446,98	1 385 446,98	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	3,01	0,00	3,01	0,06	0,00	0,06	2,95	0,00	2,95
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	9 062,84	21,06	9 041,78	18 951,03	22,92	18 928,11	-18 495,58	-22,92	-18 472,66
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		6 331 567,35	2 588 685,66	3 742 881,69	6 343 671,45	2 588 659,26	3 755 012,19	44 726,43	87,23	44 639,20
14	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 178 697,52	1 822 888,00	1 355 809,52	3 186 923,52	1 831 114,00	1 355 809,52	37 888,00	37 888,00	0,00
15	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 283,94	1 188,99	94,95	1 253,15	1 158,20	94,95	51,38	51,38	0,00
16	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 693,51	16 608,45	85,06	13 743,24	13 658,18	85,06	-13 658,18	-13 658,18	0,00
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 196 674,97	1 840 685,44	1 355 989,53	3 201 919,91	1 845 930,37	1 355 989,53	24 281,20	24 281,20	0,00
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		9 528 242,33	4 429 371,10	5 098 871,22	9 545 591,36	4 434 589,64	5 111 001,72	69 007,63	24 368,43	44 639,20
17	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	2 167 208,48	1 114 077,06	1 053 131,42	2 167 208,48	1 114 077,06	1 053 131,42	0,00	0,00	0,00
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 167 208,48	1 114 077,06	1 053 131,42	2 167 208,48	1 114 077,06	1 053 131,42	0,00	0,00	0,00
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 167 208,48	1 114 077,06	1 053 131,42	2 167 208,48	1 114 077,06	1 053 131,42	0,00	0,00	0,00
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		18 884 285,68	12 472 864,55	6 411 421,13	18 886 487,41	12 476 231,68	6 410 255,73	842 070,39	453 290,72	388 779,67
Клас 2												
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46 379,52	44 100,00	2 279,52	45 034,88	43 201,83	1 833,05	128 567,85	81 046,00	47 521,85
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	720,64	720,64	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
20	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	-9 956,22	-9 956,22	0,00
21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	803,27	662,00	141,28	784,82	658,41	126,41	6 174,32	6 033,06	141,26
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35 796,55	35 796,55	0,00	34 548,93	34 548,93	0,00	-34 548,93	-34 548,93	0,00
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		83 699,98	81 279,19	2 420,80	80 369,27	78 409,81	1 959,46	90 237,02	42 573,91	47 663,11
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		83 699,98	81 279,19	2 420,80	80 369,27	78 409,81	1 959,46	90 237,02	42 573,91	47 663,11
23	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	15,84	15,84	0,00	574,99	574,99	0,00
24	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8,41	8,41	0,00	8,41	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8,41	8,41	0,00	24,24	24,24	0,00	574,99	574,99	0,00
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8,41	8,41	0,00	24,24	24,24	0,00	574,99	574,99	0,00
25	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	2 586 863,03	1 690 825,35	896 037,68	2 565 572,03	1 537 278,71	1 028 293,32	34 992,23	34 992,23	0,00
26	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	745,52	745,52	0,00	676,85	676,85	0,00	745,52	745,52	0,00
27	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 918,84	3 918,84	0,00	3 934,12	3 934,12	0,00	-3 934,12	-3 934,12	0,00
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2 591 527,39	1 695 489,71	896 037,68	2 570 183,00	1 541 889,68	1 028 293,32	31 803,64	31 803,64	0,00

28	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	35 429,24	30 819,71	4 609,53	34 530,28	30 536,38	3 993,90	0,00	0,00	0,00	
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		35 429,24	30 819,71	4 609,53	34 530,28	30 536,38	3 993,90	0,00	0,00	0,00	
29	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 084 995,68	1 084 903,63	92,05	1 117 319,61	1 110 598,03	6 721,57	0,00	0,00	0,00	
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		1 084 995,68	1 084 903,63	92,05	1 117 319,61	1 110 598,03	6 721,57	0,00	0,00	0,00	
Розділ 26 усього				Кошти клієнтів банку	3 711 952,31	2 811 213,06	900 739,25	3 722 032,89	2 683 024,09	1 039 008,79	31 803,64	31 803,64	0,00
30	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	937 403,05	469 296,17	468 106,88	937 403,05	469 296,17	468 106,88	0,00	0,00	0,00	
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		937 403,05	469 296,17	468 106,88	937 403,05	469 296,17	468 106,88	0,00	0,00	0,00	
Розділ 28 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	937 403,05	469 296,17	468 106,88	937 403,05	469 296,17	468 106,88	0,00	0,00	0,00
Клас 2 усього				Операції з клієнтами	4 733 063,74	3 361 796,82	1 371 266,93	4 739 829,45	3 230 754,31	1 509 075,14	122 615,65	74 952,54	47 663,11
Клас 3													
31	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 640,70	1 640,70	0,00	6 293,74	6 293,74	0,00	83,16	83,16	0,00	
32	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 672,49	1 672,49	0,00	2 178,98	2 178,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		3 313,19	3 313,19	0,00	8 472,72	8 472,72	0,00	83,16	83,16	0,00	
Розділ 30 усього				Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	3 313,19	3 313,19	0,00	8 472,72	8 472,72	0,00	83,16	83,16	0,00
33	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	8,91	0,00	
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	8,91	0,00	
Розділ 34 усього				Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	8,91	0,00	
34	3500	Витрати майбутніх періодів	A	227,18	227,18	0,00	624,44	624,44	0,00	3 103,22	3 103,22	0,00	
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		227,18	227,18	0,00	624,44	624,44	0,00	3 103,22	3 103,22	0,00	
35	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	486,98	486,98	0,00	433,46	433,46	0,00	53,51	53,51	0,00	
36	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	306,99	306,99	0,00	312,77	312,77	0,00	12,22	12,22	0,00	
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		793,97	793,97	0,00	746,24	746,24	0,00	65,73	65,73	0,00	
37	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	
38	3521	Відстрочений податковий актив	A	717,08	717,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214,98	5 214,98	0,00	
39	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		717,08	717,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9 295,33	9 295,33	0,00	
40	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	4 064 681,36	1 774 742,87	2 289 938,49	4 064 681,36	1 774 742,87	2 289 938,49	0,00	0,00	0,00	
41	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 022 720,13	780 130,66	242 589,48	1 022 720,13	780 130,66	242 589,48	0,00	0,00	0,00	
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		5 087 401,50	2 554 873,53	2 532 527,97	5 087 401,50	2 554 873,53	2 532 527,97	0,00	0,00	0,00	
42	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	6,02	6,02	0,00	5,89	5,89	0,00	1,96	1,96	0,00	
43	3578	Інші нараховані доходи	A	10,38	10,38	0,00	10,38	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		16,41	16,41	0,00	16,27	16,27	0,00	1,96	1,96	0,00	
44	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	18,00	18,00	0,00	8,09	8,09	0,00	-8,09	-8,09	0,00	
45	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,73	0,73	0,00	0,57	0,57	0,00	-0,57	-0,57	0,00	
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		18,73	18,73	0,00	8,66	8,66	0,00	-8,66	-8,66	0,00	
Розділ 35 усього				Інші активи банку	5 089 174,86	2 556 646,89	2 532 527,97	5 088 797,11	2 556 269,14	2 532 527,97	12 457,59	12 457,59	0,00
46	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	14 885 909,71	8 462 746,12	6 423 163,59	14 885 909,71	8 462 746,12	6 423 163,59	0,00	0,00	0,00	
Група 373 усього		Транзитні рахунки		14 885 909,71	8 462 746,12	6 423 163,59	14 885 909,71	8 462 746,12	6 423 163,59	0,00	0,00	0,00	
Розділ 37 усього				Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	14 885 909,71	8 462 746,12	6 423 163,59	14 885 909,71	8 462 746,12	6 423 163,59	0,00	0,00	0,00

47	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2 311 139,35	0,00	2 311 139,35	2 177 369,53	0,00	2 177 369,53	794 337,71	0,00	794 337,71
48	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-794 337,71	-794 337,71	0,00
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 311 139,35	0,00	2 311 139,35	2 177 369,53	0,00	2 177 369,53	0,00	-794 337,71	794 337,71
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 311 139,35	0,00	2 311 139,35	2 177 369,53	0,00	2 177 369,53	0,00	-794 337,71	794 337,71
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		22 289 537,12	11 022 706,21	11 266 830,91	22 160 549,07	11 027 487,98	11 133 061,09	12 549,65	-781 788,06	794 337,71
Клас 4												
49	4300	Нематеріальні активи	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333,26	2 333,26	0,00
50	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	25,19	25,19	0,00	-991,63	-991,63	0,00
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0,00	0,00	0,00	25,19	25,19	0,00	1 341,63	1 341,63	0,00
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		0,00	0,00	0,00	25,19	25,19	0,00	1 341,63	1 341,63	0,00
51	4400	Основні засоби	A	201,08	201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233,65	2 233,65	0,00
52	4409	Знос основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	20,97	20,97	0,00	-1 360,68	-1 360,68	0,00
Група 440 усього		Основні засоби		201,08	201,08	0,00	20,97	20,97	0,00	872,97	872,97	0,00
Розділ 44 усього		Основні засоби		201,08	201,08	0,00	20,97	20,97	0,00	872,97	872,97	0,00
53	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	211,11	211,11	0,00	112,67	112,67	0,00	865,12	865,12	0,00
54	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	120,46	120,46	0,00	-865,12	-865,12	0,00
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		211,11	211,11	0,00	233,13	233,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		211,11	211,11	0,00	233,13	233,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		412,19	412,19	0,00	279,29	279,29	0,00	2 214,61	2 214,61	0,00
АКТИВИ - Усього				45 907 298,74	26 857 779,77	19 049 518,97	45 787 145,21	26 734 753,26	19 052 391,95	979 450,29	-251 330,20	1 230 780,49
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
55	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	183 311,92	120 000,00	63 311,92	183 311,92	120 000,00	63 311,92	0,00	0,00	0,00
56	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	94,68	90,97	3,70	94,68	90,97	3,70	0,00	0,00	0,00
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		183 406,59	120 090,97	63 315,62	183 406,59	120 090,97	63 315,62	0,00	0,00	0,00
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		183 406,59	120 090,97	63 315,62	183 406,59	120 090,97	63 315,62	0,00	0,00	0,00
57	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 872 010,02	1 103 278,32	1 768 731,70	2 872 010,02	1 103 278,32	1 768 731,70	0,00	0,00	0,00
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		2 872 010,02	1 103 278,32	1 768 731,70	2 872 010,02	1 103 278,32	1 768 731,70	0,00	0,00	0,00
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		2 872 010,02	1 103 278,32	1 768 731,70	2 872 010,02	1 103 278,32	1 768 731,70	0,00	0,00	0,00
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		3 055 416,62	1 223 369,30	1 832 047,32	3 055 416,62	1 223 369,30	1 832 047,32	0,00	0,00	0,00
Усього Зобов'язання за класом 1				3 055 416,62	1 223 369,30	1 832 047,32	3 055 416,62	1 223 369,30	1 832 047,32	0,00	0,00	0,00
Клас 2												
Зобов'язання												
58	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 582,10	71 773,19	347 808,91
59	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	8 709,32	6 965,56	1 743,76	3 061,71	1 316,16	1 745,55	1 790,74	1 600,00	190,74
60	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	588 792,36	0,85	588 791,51	585 013,37	0,85	585 012,52	0,00	0,00	0,00
61	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	2,67	2,67	0,00	2,67	2,67	0,00
62	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 654,21	1 403,77	250,43	1 798,22	1 428,22	370,00	1 777,26	1 407,26	370,00
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		599 155,89	8 370,19	590 785,70	589 875,97	2 747,90	587 128,07	423 152,78	74 783,13	348 369,65
63	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	29 744,57	29 630,00	114,57	29 382,47	29 240,00	142,47	32 410,12	29 440,00	2 970,12
64	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	13,01	12,98	0,03	14,26	14,26	0,00	-0,13	-0,02	-0,11
65	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	3,61	0,00
66	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	555,17	553,51	1,65	456,19	445,30	10,89	365,71	314,00	51,71
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		30 312,75	30 196,50	116,25	29 852,92	29 699,56	153,36	32 779,30	29 757,59	3 021,72

67	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 060,96	2 202,92	10 858,04	
68	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	31,05	23,68	7,37	32,47	24,92	7,55	26,13	20,06	6,08	
Група 262 усього					31,05	23,68	7,37	32,47	24,92	7,55	13 087,10	2 222,98	10 864,12
69	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 888,23	0,00	1 888,23	2 348,14	0,00	2 348,14	48 952,41	0,00	48 952,41	
70	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0,05	0,00	0,05	0,03	0,00	0,03	-0,15	0,00	-0,15	
71	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	75,52	0,00	75,52	85,13	0,00	85,13	80,42	0,00	80,42	
Група 263 усього					1 963,80	0,00	1 963,80	2 433,31	0,00	2 433,31	49 032,68	0,00	49 032,68
72	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 224,54	119 504,79	6 719,75	
73	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	11 209,16	11 209,16	0,00	8 551,65	8 551,65	0,00	3 715,78	3 715,78	0,00	
74	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2,62	2,62	0,00	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,91	0,00	
76	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 047,78	1 047,74	0,04	1 178,82	1 178,82	0,01	1 134,40	1 134,40	0,01	
Група 265 усього					12 259,56	12 259,53	0,04	9 732,15	9 732,15	0,01	131 075,63	124 355,87	6 719,76
Розділ 26 усього					643 723,05	50 849,89	592 873,16	631 926,81	42 204,52	589 722,29	649 127,49	231 119,56	418 007,93
77	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	941 547,31	474 837,41	466 709,90	941 547,31	474 837,41	466 709,90	0,00	0,00	0,00	
78	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	17 972,86	17 847,54	125,32	17 972,86	17 847,54	125,32	0,00	0,00	0,00	
Група 290 усього					959 520,17	492 684,95	466 835,22	959 520,17	492 684,95	466 835,22	0,00	0,00	0,00
Розділ 29 усього					959 520,17	492 684,95	466 835,22	959 520,17	492 684,95	466 835,22	0,00	0,00	0,00
Клас 2 усього					1 603 243,22	543 534,84	1 059 708,38	1 591 446,98	534 889,47	1 056 557,51	649 127,49	231 119,56	418 007,93
Усього Зобов'язання за класом 2					1 603 243,22	543 534,84	1 059 708,38	1 591 446,98	534 889,47	1 056 557,51	649 127,49	231 119,56	418 007,93
Клас 3													
Зобов'язання													
79	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 278,47	2 253,87	24,61	1 280,43	977,38	303,05	322,67	20,75	301,91	
80	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 068,76	1 068,76	0,00	1 068,76	1 068,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Група 335 усього					3 347,23	3 322,63	24,61	2 349,19	2 046,14	303,05	322,67	20,75	301,91
Розділ 33 усього					3 347,23	3 322,63	24,61	2 349,19	2 046,14	303,05	322,67	20,75	301,91
81	3600	Доходи майбутніх періодів	П	5,71	5,71	0,00	10,48	10,48	0,00	8,61	8,61	0,00	
Група 360 усього					5,71	5,71	0,00	10,48	10,48	0,00	8,61	8,61	0,00
82	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	328,01	322,91	5,10	623,29	618,21	5,07	321,91	316,83	5,07	
Група 361 усього					328,01	322,91	5,10	623,29	618,21	5,07	321,91	316,83	5,07
83	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00	0,00	0,00	505,51	505,51	0,00	856,50	856,50	0,00	
84	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	255,73	255,73	0,00	250,75	250,75	0,00	1,02	1,02	0,00	
85	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	41,15	41,15	0,00	140,33	140,33	0,00	
Група 362 усього					255,73	255,73	0,00	797,42	797,42	0,00	997,85	997,85	0,00
86	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4 054 321,77	2 076 674,01	1 977 647,76	4 054 321,77	2 076 674,01	1 977 647,76	0,00	0,00	0,00	
87	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 056 575,53	827 752,90	228 822,63	1 056 575,53	827 752,90	228 822,63	0,00	0,00	0,00	

88	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1,90	1,90	0,00	4,20	4,20	0,00	3,09	3,09	0,00	
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		5 110 899,20	2 904 428,81	2 206 470,39	5 110 901,50	2 904 431,11	2 206 470,39	3,09	3,09	0,00	
89	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 553,20	1 553,20	0,00	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	307,41	307,41	0,00	307,41	307,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
91	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	51,27	51,27	0,00	42,62	42,62	0,00	2 988,99	2 988,99	0,00	
92	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		1 924,41	1 924,41	0,00	1 883,56	1 883,56	0,00	2 988,99	2 988,99	0,00	
93	3678	Інші нараховані витрати	П	19,65	19,65	0,00	32,87	32,87	0,00	45,17	45,17	0,00	
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		19,65	19,65	0,00	32,87	32,87	0,00	45,17	45,17	0,00	
94	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	103,38	0,00	103,38	102,85	0,00	102,85	97,81	0,00	97,81	
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		103,38	0,00	103,38	102,85	0,00	102,85	97,81	0,00	97,81	
Розділ 36 усього				Інші пасиви банку	5 113 536,09	2 906 957,22	2 206 578,87	5 114 351,98	2 907 773,66	2 206 578,32	4 463,42	4 360,53	102,88
95	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	135,93	135,93	0,00	135,93	135,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		135,93	135,93	0,00	135,93	135,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
Розділ 37 усього				Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	135,93	135,93	0,00	135,93	135,93	0,00	0,00	0,00	0,00
96	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 367,76	0,00	812 367,76	
97	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 194 784,46	2 194 784,46	0,00	2 328 554,28	2 328 554,28	0,00	-812 367,76	-812 367,76	0,00	
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 194 784,46	2 194 784,46	0,00	2 328 554,28	2 328 554,28	0,00	0,00	-812 367,76	812 367,76	
Розділ 38 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	2 194 784,46	2 194 784,46	0,00	2 328 554,28	2 328 554,28	0,00	0,00	-812 367,76	812 367,76
Клас 3 усього				Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	7 311 803,71	5 105 200,23	2 206 603,48	7 445 391,38	5 238 510,02	2 206 881,37	4 786,08	-807 986,48	812 772,56
Усього Зобов'язання за класом 3				7 311 803,71	5 105 200,23	2 206 603,48	7 445 391,38	5 238 510,02	2 206 881,37	4 786,08	-807 986,48	812 772,56	
Зобов'язання - Усього				11 970 463,55	6 872 104,37	5 098 359,18	12 092 254,98	6 996 768,78	5 095 486,20	653 913,58	-576 866,91	1 230 780,49	
Клас 5													
Капітал													
98	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	
99	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	
100	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	
101	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	
Розділ 50 усього				Статутний капітал та інші фонди банку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 885,05	323 885,05	0,00
102	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 390,56	3 390,56	0,00	1 154,52	1 154,52	0,00	-1 262,30	-1 262,30	0,00	
103	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	227,21	227,21	0,00	
Група 510 усього		Результати переоцінки		3 390,56	3 390,56	0,00	1 154,52	1 154,52	0,00	-1 035,08	-1 035,08	0,00	
Розділ 51 усього				Результати переоцінки	3 390,56	3 390,56	0,00	1 154,52	1 154,52	0,00	-1 035,08	-1 035,08	0,00
104	5999	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686,74	2 686,74	0,00	
Група 599 усього		599		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686,74	2 686,74	0,00	
Розділ 59 усього				Результат поточного року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686,74	2 686,74	0,00
Капітал - Усього				3 390,56	3 390,56	0,00	1 154,52	1 154,52	0,00	325 536,71	325 536,71	0,00	
ПАСИВИ - Усього				11 973 854,11	6 875 494,93	5 098 359,18	12 093 409,50	6 997 923,30	5 095 486,20	979 450,29	-251 330,20	1 230 780,49	
Рахунки доходів та витрат													
Клас 6													
Доходи													

105	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	3,01	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00
106	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	10,82	10,82	0,00
107	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	1 283,68	1 283,68	0,00	0,00	0,00	0,00
108	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	3 765,94	3 765,94	0,00
109	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	1 286,68	1 286,68	0,00	3 787,16	3 787,16	0,00
110	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	746,16	746,16	0,00	0,00	0,00	0,00
111	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	2 492,24	2 492,24	0,00
112	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,65	0,65	0,00	1 528,49	1 528,49	0,00	0,00	0,00	0,00
113	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865,41	3 865,41	0,00
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,65	0,65	0,00	2 274,65	2 274,65	0,00	6 357,66	6 357,66	0,00
114	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	8,41	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00
115	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	27,87	27,87	0,00
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,00	0,00	0,00	8,41	8,41	0,00	27,87	27,87	0,00
Розділ 60 усього		Процентні доходи		0,65	0,65	0,00	3 569,74	3 569,74	0,00	10 172,69	10 172,69	0,00
116	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	48,64	48,64	0,00	7 402,88	7 402,88	0,00	0,00	0,00	0,00
117	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	18 418,42	18 418,42	0,00
118	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	348,49	348,49	0,00	0,00	0,00	0,00
119	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	2 277,71	2 277,71	0,00
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		48,64	48,64	0,00	7 751,37	7 751,37	0,00	20 696,13	20 696,13	0,00
Розділ 61 усього		Процентні доходи		48,64	48,64	0,00	7 751,37	7 751,37	0,00	20 696,13	20 696,13	0,00
120	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	168 514,51	168 514,51	0,00	166 830,98	166 830,98	0,00	-23 410,13	-23 410,13	0,00

121	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 961,39	13 961,39	0,00
122	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	6 716,46	6 716,46	0,00	3 918,04	3 918,04	0,00	-3 185,43	-3 185,43	0,00
123	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	3 247,74	3 247,74	0,00	2 741,25	2 741,25	0,00	0,00	0,00	0,00
124	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,57	1 355,57	0,00
Група 620 усього		Результат від переоцінки		178 478,71	178 478,71	0,00	173 490,27	173 490,27	0,00	-11 278,60	-11 278,60	0,00
125	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	5 450,95	5 450,95	0,00	8 325,61	8 325,61	0,00	0,00	0,00	0,00
126	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 445,77	6 445,77	0,00
127	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	1 827,72	1 827,72	0,00	4 672,76	4 672,76	0,00	0,00	0,00	0,00
128	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 466,83	11 466,83	0,00
129	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	1 068,76	1 068,76	0,00	1 529,73	1 529,73	0,00	-906,78	-906,78	0,00
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		8 347,43	8 347,43	0,00	14 528,10	14 528,10	0,00	17 005,82	17 005,82	0,00
130	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	86,72	86,72	0,00	1 514,98	1 514,98	0,00	-217,49	-217,49	0,00
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		86,72	86,72	0,00	1 514,98	1 514,98	0,00	-217,49	-217,49	0,00
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		186 912,86	186 912,86	0,00	189 533,34	189 533,34	0,00	5 509,74	5 509,74	0,00
131	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	1,35	1,35	0,00
Група 635 усього		Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	1,35	1,35	0,00
132	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 538,63	1 538,63	0,00	272,78	272,78	0,00	-1 694,65	-1 694,65	0,00
133	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	1 017,95	1 017,95	0,00
134	6399	Інші операційні доходи	П	0,00	0,00	0,00	66,78	66,78	0,00	373,93	373,93	0,00
Група 639 усього		Інші операційні доходи		1 538,63	1 538,63	0,00	339,56	339,56	0,00	-302,77	-302,77	0,00
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		1 538,63	1 538,63	0,00	340,76	340,76	0,00	-301,42	-301,42	0,00
135	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	2,22	0,00
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	2,22	0,00
136	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	240,39	240,39	0,00	1 313,52	1 313,52	0,00
137	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	604,81	604,81	0,00	2 064,90	2 064,90	0,00
138	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1,20	1,20	0,00	12,28	12,28	0,00	32,41	32,41	0,00
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		1,20	1,20	0,00	857,48	857,48	0,00	3 410,83	3 410,83	0,00
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		1,20	1,20	0,00	857,48	857,48	0,00	3 413,05	3 413,05	0,00
Доходи - Усього				188 501,97	188 501,97	0,00	202 052,69	202 052,69	0,00	39 490,18	39 490,18	0,00
Клас 7												
Витрати												
139	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	94,68	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	233,54	233,54	0,00
140	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями repo	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,98	806,98	0,00
141	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	39,98	0,00
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		94,68	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,50	1 080,50	0,00
142	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 799,59	1 799,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873,74	4 873,74	0,00
143	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	468,38	468,38	0,00	13,63	13,63	0,00	1 327,97	1 327,97	0,00

Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 267,97	2 267,97	0,00	13,63	13,63	0,00	6 201,72	6 201,72	0,00
144	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	32,47	32,47	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93	78,93	0,00
145	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	84,57	84,57	0,00	0,04	0,04	0,00	297,75	297,75	0,00
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		117,03	117,03	0,00	0,04	0,04	0,00	376,67	376,67	0,00
146	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 111,05	1 111,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252,67	3 252,67	0,00
147	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	68,08	68,08	0,00	2,62	2,62	0,00	249,73	249,73	0,00
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		1 179,13	1 179,13	0,00	2,62	2,62	0,00	3 502,41	3 502,41	0,00
Розділ 70 усього		Процентні витрати		3 658,82	3 658,82	0,00	16,29	16,29	0,00	11 161,29	11 161,29	0,00
148	7300	Витрати на СЕП	A	7,77	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31	23,31	0,00
149	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	221,55	221,55	0,00	0,00	0,00	0,00	663,97	663,97	0,00
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		229,32	229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	687,29	687,29	0,00
150	7392	Витрати на аудит	A	598,47	598,47	0,00	0,00	0,00	0,00	634,47	634,47	0,00
151	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	91,56	91,56	0,00	0,00	0,00	0,00	268,99	268,99	0,00
152	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	15,86	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	170,33	170,33	0,00
153	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34	0,00
154	7399	Інші операційні витрати	A	9,82	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	32,49	32,49	0,00
Група 739 усього		Інші операційні витрати		715,89	715,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106,63	1 106,63	0,00
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		945,21	945,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793,91	1 793,91	0,00
155	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	1 512,35	1 512,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443,68	5 443,68	0,00
156	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	226,92	226,92	0,00	0,00	0,00	0,00	775,01	775,01	0,00
157	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	12,53	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25	38,25	0,00
158	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	17,38	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	36,13	36,13	0,00
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		1 769,19	1 769,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6 293,07	6 293,07	0,00
159	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	41,15	41,15	0,00	0,00	0,00	0,00	140,33	140,33	0,00
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		41,15	41,15	0,00	0,00	0,00	0,00	140,33	140,33	0,00
160	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	121,14	121,14	0,00	0,00	0,00	0,00	352,04	352,04	0,00
161	7423	Амортизація	A	166,62	166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	252,11	252,11	0,00
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		287,76	287,76	0,00	0,00	0,00	0,00	604,15	604,15	0,00
162	7430	Витрати на комунальні послуги	A	6,43	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
163	7431	Господарські витрати	A	47,50	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44	69,44	0,00
164	7432	Витрати на охорону	A	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40	16,40	0,00
165	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	26,89	26,89	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15	77,15	0,00
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		82,11	82,11	0,00	0,00	0,00	0,00	183,90	183,90	0,00
166	7450	Поштово-телефонні витрати	A	15,86	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13	51,13	0,00
167	7454	Представницькі витрати	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77	10,77	0,00
168	7457	Інші адміністративні витрати	A	75,80	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	252,54	252,54	0,00
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		91,66	91,66	0,00	0,00	0,00	0,00	314,45	314,45	0,00
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		2 271,87	2 271,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7 535,88	7 535,88	0,00
169	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	116,26	116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	804,50	804,50	0,00
170	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	2,35	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	6,75	0,00
171	7509	Інші комісійні витрати	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35	16,35	0,00
Група 750 усього		Комісійні витрати		118,61	118,61	0,00	0,00	0,00	0,00	827,60	827,60	0,00
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		118,61	118,61	0,00	0,00	0,00	0,00	827,60	827,60	0,00
172	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	32 153,75	32 153,75	0,00	25 215,85	25 215,85	0,00	19 178,41	19 178,41	0,00
173	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	38 483,05	38 483,05	0,00	39 715,40	39 715,40	0,00	0,00	0,00	0,00
174	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 416,54	-4 416,54	0,00

175	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	8,09	8,09	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
176	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,91	-9,91	0,00	
177	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	97,81	97,81	0,00	98,34	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
178	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,66	-3,66	0,00	
179	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0,57	0,57	0,00	0,58	0,58	0,00	0,14	0,14	0,00	
Група 770 усього													
Відрахування в резерви					70 743,27	70 743,27	0,00	65 048,16	65 048,16	0,00	14 748,44	14 748,44	0,00
Розділ 77 усього					70 743,27	70 743,27	0,00	65 048,16	65 048,16	0,00	14 748,44	14 748,44	0,00
180	7900	Податок на прибуток	A	505,51	505,51	0,00	226,24	226,24	0,00	856,50	856,50	0,00	
181	7900	Податок на прибуток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,20	-120,20	0,00	
Група 790 усього													
Податок на прибуток					505,51	505,51	0,00	226,24	226,24	0,00	736,31	736,31	0,00
Розділ 79 усього					505,51	505,51	0,00	226,24	226,24	0,00	736,31	736,31	0,00
Витрати - Усього					78 243,28	78 243,28	0,00	65 290,70	65 290,70	0,00	36 803,44	36 803,44	0,00
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686,74	2 686,74	0,00
Позабалансові рахунки													
Клас 9													
Активні													
182	9000	Надані гарантії	A	1 378,95	1 221,32	157,62	368,25	194,00	174,25	4 226,45	1 169,69	3 056,77	
Група 900 усього													
Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти					1 378,95	1 221,32	157,62	368,25	194,00	174,25	4 226,45	1 169,69	3 056,77
Розділ 90 усього					1 378,95	1 221,32	157,62	368,25	194,00	174,25	4 226,45	1 169,69	3 056,77
183	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	52 712,85	52 712,85	0,00	46 883,40	46 883,40	0,00	133 719,12	133 719,12	0,00	
Група 912 усього													
Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам					52 712,85	52 712,85	0,00	46 883,40	46 883,40	0,00	133 719,12	133 719,12	0,00
Розділ 91 усього					52 712,85	52 712,85	0,00	46 883,40	46 883,40	0,00	133 719,12	133 719,12	0,00
184	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	238 534,36	208 214,17	30 320,19	238 534,36	208 214,17	30 320,19	0,00	0,00	0,00	
185	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	69 014,72	68 433,11	581,61	151 882,54	140 529,43	11 353,11	16 432,42	13 707,54	2 724,88	
186	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	53 267,00	53 267,00	0,00	107 759,01	107 759,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Група 920 усього													
Валюта та банківські метали до отримання					360 816,08	329 914,28	30 901,79	498 175,92	456 502,62	41 673,30	16 432,42	13 707,54	2 724,88
Розділ 92 усього					360 816,08	329 914,28	30 901,79	498 175,92	456 502,62	41 673,30	16 432,42	13 707,54	2 724,88
187	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	80 226,48	0,00	80 226,48	80 226,48	0,00	80 226,48	0,00	0,00	0,00	
188	9352	Активи до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	417 342,66	180 067,97	237 274,69	386 387,03	166 412,23	219 974,80	150 865,06	85 632,83	65 232,23	
Група 935 усього													
Активи до отримання					497 569,13	180 067,97	317 501,16	466 613,51	166 412,23	300 201,28	150 865,06	85 632,83	65 232,23
Розділ 93 усього					497 569,13	180 067,97	317 501,16	466 613,51	166 412,23	300 201,28	150 865,06	85 632,83	65 232,23
189	9500	Отримана застава	A	5 248,43	1 221,32	4 027,11	3 771,44	194,00	3 577,44	56 878,11	9 015,66	47 862,46	
Група 950 усього													
Отримана застава					5 248,43	1 221,32	4 027,11	3 771,44	194,00	3 577,44	56 878,11	9 015,66	47 862,46
190	9520	Земельні ділянки	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 694,40	66 694,40	0,00	
191	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	
192	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 918,70	21 918,70	0,00	
Група 952 усього													
Іпотека					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 588,70	100 588,70	0,00
Розділ 95 усього					5 248,43	1 221,32	4 027,11	3 771,44	194,00	3 577,44	157 466,81	109 604,36	47 862,46
193	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
194	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	
195	9819	Інші цінності і документи	A	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	
Група 981 усього													
Інші цінності і документи					0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,09	122 000,09	0,00
196	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		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	122 001,11	122 001,11	0,00
Позабал. А - Усього				917 725,45	565 137,76	352 587,69	1 015 812,52	670 186,25	345 626,27	584 710,98	465 834,65	118 876,33
197	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	1 886 718,19	1 023 629,92	863 088,27	1 891 337,75	914 016,01	977 321,73	0,00	0,00	0,00
Група 990 усього		Контрраханки для рахунків розділів 90-95		1 886 718,19	1 023 629,92	863 088,27	1 891 337,75	914 016,01	977 321,73	0,00	0,00	0,00
198	9910	Контрраханки 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		Контрраханки для рахунків розділів 96-98		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 99 усього		Контрраханки та позабалансова позиція банку		1 886 718,19	1 023 629,92	863 088,27	1 891 337,75	914 016,02	977 321,73	0,00	0,00	0,00
Позаб.конт.А - Усього				1 886 718,19	1 023 629,92	863 088,27	1 891 337,75	914 016,02	977 321,73	0,00	0,00	0,00
За позабалансовими активними рахунками - Усього				2 804 443,64	1 588 767,69	1 215 675,95	2 907 150,27	1 584 202,27	1 322 948,01	584 710,98	465 834,65	118 876,33
Пасивні												
199	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
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 966,00	147 966,00	0,00
200	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	238 843,32	24 242,00	214 601,32	238 843,32	24 242,00	214 601,32	0,00	0,00	0,00
201	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	148 770,18	12 072,00	136 698,18	69 278,90	24,01	69 254,89	16 370,01	2 745,63	13 624,38
202	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	108 665,82	0,00	108 665,82	54 680,29	0,00	54 680,29	0,00	0,00	0,00
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		496 279,31	36 314,00	459 965,31	362 802,51	24 266,01	338 536,50	16 370,01	2 745,63	13 624,38
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		496 279,31	36 314,00	459 965,31	362 802,51	24 266,01	338 536,50	16 370,01	2 745,63	13 624,38
203	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	80 205,66	80 205,66	0,00	80 205,66	80 205,66	0,00	0,00	0,00	0,00
204	9362	Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	386 800,86	212 877,46	173 923,41	417 571,03	229 490,87	188 080,16	150 750,23	64 589,35	86 160,88
Група 936 усього		Активи до відправлення		467 006,52	293 083,12	173 923,41	497 776,69	309 696,53	188 080,16	150 750,23	64 589,35	86 160,88
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		467 006,52	293 083,12	173 923,41	497 776,69	309 696,53	188 080,16	150 750,23	64 589,35	86 160,88
Позабал. П - Усього				963 285,84	329 397,12	633 888,72	860 579,21	333 962,54	526 616,67	315 086,25	215 300,98	99 785,26
205	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 623,63	128 532,56	19 091,07
Група 990 усього		Контрраханки для рахунків розділів 90-95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 623,63	128 532,56	19 091,07
206	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 001,11	122 001,11	0,00
Група 991 усього		Контрраханки для рахунків розділів 96-98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 001,11	122 001,11	0,00
Розділ 99 усього		Контрраханки та позабалансова позиція банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 624,73	250 533,67	19 091,07
Позаб.конт.П - Усього				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 624,73	250 533,67	19 091,07
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				963 285,84	329 397,12	633 888,72	860 579,21	333 962,54	526 616,67	584 710,98	465 834,65	118 876,33