

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК АВАНГАРД" станом на 01.05.2019 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	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	7 779 885,13	7 779 885,13	0,00	7 789 900,60	7 789 900,60	0,00	13 158,78	13 158,78	0,00
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		7 779 885,13	7 779 885,13	0,00	7 789 900,60	7 789 900,60	0,00	13 158,78	13 158,78	0,00
<b>Розділ 12 усього</b>				<b>Кошти в Національному банку України</b>			7 779 885,13	7 779 885,13	0,00	13 158,78	13 158,78	0,00
2	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 208 809,45	925 000,00	283 809,45	943 926,09	631 267,00	312 659,09	944 690,80	624 620,00	320 070,80
3	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 316,70	143,65	1 173,04	1 867,02	93,44	1 773,57	0,00	0,00	0,00
4	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 812,63	-87,18	-1 725,45
5	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	32 451,56	26 226,29	6 225,27	42 375,08	39 125,84	3 249,23	1 209,38	695,47	513,91
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	-21 394,22	-19 204,21	-2 190,01
7	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	24 854,70	21 183,19	3 671,51	25 276,05	24 485,30	790,75	16 097,87	12 220,03	3 877,84
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		1 267 432,42	972 553,14	294 879,28	1 013 444,23	694 971,58	318 472,65	938 791,21	618 244,11	320 547,09
8	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
9	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	910,76	910,76	0,00	964,39	964,39	0,00	31,85	31,85	0,00
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		1 420 910,76	1 420 910,76	0,00	1 470 964,39	1 470 964,39	0,00	15 031,85	15 031,85	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>		2 688 343,18	2 393 463,90	294 879,28	2 484 408,62	2 165 935,97	318 472,65	953 823,06	633 275,96	320 547,09
10	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	5 104 269,13	1 671 245,03	3 433 024,10	5 160 422,44	1 671 248,54	3 489 173,90	7 065,74	106,63	6 959,11
11	1502	Кошти банків у розрахунках	A	1 936 833,93	1 936 833,93	0,00	1 936 833,93	1 936 833,93	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	1,62	0,00	1,62	3,08	0,00	3,08	1,49	0,00	1,49
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	18 893,52	22,92	18 870,60	1 129,83	25,06	1 104,77	-731,89	-25,06	-706,83
<b>Група 150 усього</b>		<b>Кошти на вимогу в інших банках</b>		<b>7 059 998,20</b>	<b>3 608 101,88</b>	<b>3 451 896,32</b>	<b>7 098 389,29</b>	<b>3 608 107,54</b>	<b>3 490 281,75</b>	<b>6 335,33</b>	<b>81,57</b>	<b>6 253,77</b>
14	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 132 636,00	1 879 590,00	1 253 046,00	3 155 934,00	1 902 888,00	1 253 046,00	14 590,00	14 590,00	0,00
15	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 136,98	1 047,43	89,55	1 154,39	1 064,84	89,55	33,98	33,98	0,00
16	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 658,18	13 658,18	0,00	5 264,63	5 264,63	0,00	-5 264,63	-5 264,63	0,00
<b>Група 152 усього</b>		<b>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>3 147 431,16</b>	<b>1 894 295,61</b>	<b>1 253 135,55</b>	<b>3 162 353,02</b>	<b>1 909 217,47</b>	<b>1 253 135,55</b>	<b>9 359,35</b>	<b>9 359,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		<b>10 207 429,36</b>	<b>5 502 397,49</b>	<b>4 705 031,87</b>	<b>10 260 742,31</b>	<b>5 517 325,01</b>	<b>4 743 417,31</b>	<b>15 694,68</b>	<b>9 440,91</b>	<b>6 253,77</b>
17	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	3 021 113,04	1 569 362,16	1 451 750,88	3 021 113,04	1 569 362,16	1 451 750,88	0,00	0,00	0,00
<b>Група 181 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		<b>3 021 113,04</b>	<b>1 569 362,16</b>	<b>1 451 750,88</b>	<b>3 021 113,04</b>	<b>1 569 362,16</b>	<b>1 451 750,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 18 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		<b>3 021 113,04</b>	<b>1 569 362,16</b>	<b>1 451 750,88</b>	<b>3 021 113,04</b>	<b>1 569 362,16</b>	<b>1 451 750,88</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>23 696 770,70</b>	<b>17 245 108,67</b>	<b>6 451 662,03</b>	<b>23 556 164,57</b>	<b>17 042 523,74</b>	<b>6 513 640,83</b>	<b>982 676,52</b>	<b>655 875,65</b>	<b>326 800,86</b>
<b>Клас 2</b>												
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44 015,18	43 000,00	1 015,18	24 314,74	22 201,83	2 112,92	148 268,29	101 844,18	46 424,11
19	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	677,65	677,65	0,00	0,57	0,57	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	-9 279,14	-9 279,14	0,00
21	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	695,03	560,66	134,37	446,43	304,34	142,09	6 422,92	6 289,37	133,55
22	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34 548,93	34 548,93	0,00	36 945,07	36 945,07	0,00	-36 945,07	-36 945,07	0,00
<b>Група 206 усього</b>		<b>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>79 936,79</b>	<b>78 787,24</b>	<b>1 149,55</b>	<b>61 706,81</b>	<b>59 451,81</b>	<b>2 255,00</b>	<b>108 467,00</b>	<b>61 909,34</b>	<b>46 557,66</b>
<b>Розділ 20 усього</b>		<b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>79 936,79</b>	<b>78 787,24</b>	<b>1 149,55</b>	<b>61 706,81</b>	<b>59 451,81</b>	<b>2 255,00</b>	<b>108 467,00</b>	<b>61 909,34</b>	<b>46 557,66</b>
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	559,16	559,16	0,00
24	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7,92	7,92	0,00	7,92	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7,92	7,92	0,00	23,75	23,75	0,00	559,16	559,16	0,00
<b>Розділ 22 усього</b>		<b>Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		7,92	7,92	0,00	23,75	23,75	0,00	559,16	559,16	0,00
25	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	1 285 483,60	953 883,65	331 599,95	1 397 898,13	982 591,62	415 306,51	34 948,35	34 948,35	0,00
26	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	723,93	723,93	0,00	745,52	745,52	0,00	723,93	723,93	0,00
27	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 934,12	3 934,12	0,00	3 924,27	3 924,27	0,00	-3 924,27	-3 924,27	0,00
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1 290 141,65	958 541,70	331 599,95	1 402 567,92	987 261,41	415 306,51	31 748,01	31 748,01	0,00
28	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	15 167,51	14 596,54	570,97	14 582,65	14 277,30	305,36	0,00	0,00	0,00
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		15 167,51	14 596,54	570,97	14 582,65	14 277,30	305,36	0,00	0,00	0,00
29	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 806 925,01	1 778 574,89	28 350,12	1 826 093,04	1 797 718,30	28 374,74	0,00	0,00	0,00
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		1 806 925,01	1 778 574,89	28 350,12	1 826 093,04	1 797 718,30	28 374,74	0,00	0,00	0,00
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		3 112 234,17	2 751 713,13	360 521,04	3 243 243,61	2 799 257,01	443 986,60	31 748,01	31 748,01	0,00
30	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	323 312,88	94 852,24	228 460,64	323 312,88	94 852,24	228 460,64	0,00	0,00	0,00
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		323 312,88	94 852,24	228 460,64	323 312,88	94 852,24	228 460,64	0,00	0,00	0,00
<b>Розділ 28 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		323 312,88	94 852,24	228 460,64	323 312,88	94 852,24	228 460,64	0,00	0,00	0,00
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		3 515 491,76	2 925 360,52	590 131,23	3 628 287,05	2 953 584,81	674 702,24	140 774,16	94 216,50	46 557,66
<b>Клас 3</b>												
31	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	161,01	161,01	0,00	244,17	244,17	0,00	0,00	0,00	0,00
32	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	504,62	504,62	0,00	504,62	504,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		665,63	665,63	0,00	748,78	748,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Розділ 30 усього</b>		<b>Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		665,63	665,63	0,00	748,78	748,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	29,56	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47	38,47	0,00
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		29,56	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47	38,47	0,00
<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</b>		29,56	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47	38,47	0,00
34	3500	Витрати майбутніх періодів	A	506,49	506,49	0,00	302,54	302,54	0,00	3 307,16	3 307,16	0,00
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		506,49	506,49	0,00	302,54	302,54	0,00	3 307,16	3 307,16	0,00
35	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	265,00	265,00	0,00	296,77	296,77	0,00	21,75	21,75	0,00
36	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	897,20	897,20	0,00	906,11	906,11	0,00	3,31	3,31	0,00
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 162,21	1 162,21	0,00	1 202,88	1 202,88	0,00	25,06	25,06	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	326,27	326,27	0,00	227,21	227,21	0,00	5 314,04	5 314,04	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		326,27	326,27	0,00	227,21	227,21	0,00	9 394,39	9 394,39	0,00
40	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	5 015 159,75	2 257 597,30	2 757 562,45	5 015 159,75	2 257 597,30	2 757 562,45	0,00	0,00	0,00

41	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 500 953,75	1 221 442,96	279 510,79	1 500 953,75	1 221 442,96	279 510,79	0,00	0,00	0,00	
Група 354 усього				Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	6 516 113,50	3 479 040,26	3 037 073,24	6 516 113,50	3 479 040,26	3 037 073,24	0,00	0,00	0,00
42	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4,23	4,23	0,00	5,02	5,02	0,00	1,17	1,17	0,00	
43	3578	Інші нараховані доходи	A	9,73	9,73	0,00	9,73	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
Група 357 усього				Інші нараховані доходи	13,96	13,96	0,00	14,76	14,76	0,00	1,17	1,17	0,00
44	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	8,09	8,09	0,00	4,55	4,55	0,00	-4,55	-4,55	0,00	
45	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,57	0,57	0,00	0,60	0,60	0,00	-0,60	-0,60	0,00	
Група 359 усього				Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	8,66	8,66	0,00	5,15	5,15	0,00	-5,15	-5,15	0,00
<b>Розділ 35 усього</b>				<b>Інші активи банку</b>	<b>6 518 131,09</b>	<b>3 481 057,85</b>	<b>3 037 073,24</b>	<b>6 517 866,04</b>	<b>3 480 792,80</b>	<b>3 037 073,24</b>	<b>12 722,64</b>	<b>12 722,64</b>	<b>0,00</b>
46	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	19 018 589,75	12 068 884,44	6 949 705,31	19 018 589,75	12 068 884,44	6 949 705,31	0,00	0,00	0,00	
Група 373 усього				Транзитні рахунки	19 018 589,75	12 068 884,44	6 949 705,31	19 018 589,75	12 068 884,44	6 949 705,31	0,00	0,00	0,00
<b>Розділ 37 усього</b>				<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>	<b>19 018 589,75</b>	<b>12 068 884,44</b>	<b>6 949 705,31</b>	<b>19 018 589,75</b>	<b>12 068 884,44</b>	<b>6 949 705,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
47	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2 629 982,06	0,00	2 629 982,06	2 484 971,68	0,00	2 484 971,68	918 926,92	0,00	918 926,92	
48	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-918 926,92	-918 926,92	0,00	
Група 380 усього				Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	2 629 982,06	0,00	2 629 982,06	2 484 971,68	0,00	2 484 971,68	0,00	-918 926,92	918 926,92
<b>Розділ 38 усього</b>				<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>	<b>2 629 982,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 629 982,06</b>	<b>2 484 971,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2 484 971,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-918 926,92</b>	<b>918 926,92</b>
<b>Клас 3 усього</b>				<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>	<b>28 167 398,09</b>	<b>15 550 637,48</b>	<b>12 616 760,61</b>	<b>28 022 176,26</b>	<b>15 550 426,03</b>	<b>12 471 750,23</b>	<b>12 761,10</b>	<b>-906 165,82</b>	<b>918 926,92</b>
<b>Клас 4</b>													
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	-1 016,82	-1 016,82	0,00	
Група 430 усього				Нематеріальні активи	0,00	0,00	0,00	25,19	25,19	0,00	1 316,44	1 316,44	0,00
<b>Розділ 43 усього</b>				<b>Нематеріальні активи</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,19</b>	<b>25,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 316,44</b>	<b>1 316,44</b>	<b>0,00</b>
51	4400	Основні засоби	A	203,33	203,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436,98	2 436,98	0,00	
52	4409	Знос основних засобів	П	0,00	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00	-1 382,40	-1 382,40	0,00	
Група 440 усього				Основні засоби	203,33	203,33	0,00	21,72	21,72	0,00	1 054,58	1 054,58	0,00
<b>Розділ 44 усього</b>				<b>Основні засоби</b>	<b>203,33</b>	<b>203,33</b>	<b>0,00</b>	<b>21,72</b>	<b>21,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 054,58</b>	<b>1 054,58</b>	<b>0,00</b>
53	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	36,97	36,97	0,00	0,00	0,00	0,00	902,09	902,09	0,00	
54	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	36,97	36,97	0,00	-902,09	-902,09	0,00	
Група 450 усього				Інші необоротні матеріальні активи	36,97	36,97	0,00	36,97	36,97	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Розділ 45 усього</b>				<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>	<b>36,97</b>	<b>36,97</b>	<b>0,00</b>	<b>36,97</b>	<b>36,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Клас 4 усього</b>				<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>	<b>240,30</b>	<b>240,30</b>	<b>0,00</b>	<b>83,89</b>	<b>83,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2 371,02</b>	<b>2 371,02</b>	<b>0,00</b>
<b>АКТИВИ - Усього</b>					<b>55 379 900,85</b>	<b>35 721 346,98</b>	<b>19 658 553,87</b>	<b>55 206 711,76</b>	<b>35 546 618,46</b>	<b>19 660 093,30</b>	<b>1 138 582,80</b>	<b>-153 702,65</b>	<b>1 292 285,45</b>
<b>ПАСИВИ</b>													
<b>Клас 1</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
55	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	226 431,85	226 431,85	0,00	226 431,85	226 431,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2,44	2,44	0,00	2,44	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 102,24	1 102,24	0,00	1 102,24	1 102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Група 162 усього				Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	292 536,52	292 536,52	0,00	292 536,52	292 536,52	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		292 536,52	292 536,52	0,00	292 536,52	292 536,52	0,00	0,00	0,00	0,00
59	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 373 219,38	1 515 848,54	1 857 370,84	3 373 219,38	1 515 848,54	1 857 370,84	0,00	0,00	0,00
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		3 373 219,38	1 515 848,54	1 857 370,84	3 373 219,38	1 515 848,54	1 857 370,84	0,00	0,00	0,00
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		3 373 219,38	1 515 848,54	1 857 370,84	3 373 219,38	1 515 848,54	1 857 370,84	0,00	0,00	0,00
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		3 665 755,90	1 808 385,07	1 857 370,84	3 665 755,90	1 808 385,07	1 857 370,84	0,00	0,00	0,00
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				3 665 755,90	1 808 385,07	1 857 370,84	3 665 755,90	1 808 385,07	1 857 370,84	0,00	0,00	0,00
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
60	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 952,74	100 437,28	431 515,46
61	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	194,82	0,00	194,82	604,07	600,00	4,07	2 200,00	2 200,00	0,00
62	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	229 750,42	14 257,96	215 492,46	229 750,42	14 257,96	215 492,46	0,00	0,00	0,00
63	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2,67	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 799,88	1 429,88	370,00	1 383,25	898,99	484,27	1 360,63	876,37	484,27
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		231 747,79	15 690,51	216 057,28	231 737,75	15 756,95	215 980,81	535 513,37	103 513,64	431 999,73
65	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	26 532,06	26 400,00	132,06	25 663,45	25 600,00	63,45	31 541,51	28 640,00	2 901,51
66	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	12,74	12,74	0,01	12,46	12,45	0,01	-0,11	0,00	-0,11
67	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	3,29	0,00
68	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	413,41	411,12	2,30	436,24	426,79	9,45	388,54	329,67	58,86
<i>Група 261 усього</i>		<i>Строкові кошти суб'єктів господарювання</i>		26 958,22	26 823,85	134,36	26 112,14	26 039,23	72,91	31 933,23	28 972,97	2 960,26
69	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 476,11	1 883,68	10 592,43
70	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	82,97	82,97	0,00	129,69	129,69	0,00	46,72	46,72	0,00
71	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	32,07	24,69	7,38	30,44	23,77	6,68	24,51	19,13	5,38
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		115,04	107,66	7,38	160,13	153,45	6,68	12 547,34	1 949,53	10 597,81
72	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 176,52	0,00	2 176,52	1 045,74	0,00	1 045,74	47 821,62	0,00	47 821,62
73	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0,04	0,00	0,04	0,03	0,00	0,03	-0,15	0,00	-0,15
74	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	81,70	0,00	81,70	80,24	0,00	80,24	78,97	0,00	78,97
<i>Група 263 усього</i>		<i>Строкові кошти фізичних осіб</i>		2 258,26	0,00	2 258,26	1 126,01	0,00	1 126,01	47 900,44	0,00	47 900,44
75	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 392,56	138 648,20	6 744,36
76	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	16 570,56	16 570,56	0,00	16 464,76	16 464,76	0,00	3 609,97	3 609,97	0,00
77	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1,41	1,41	0,00	1,52	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00
78	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	1,01	0,00
79	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 190,26	1 190,25	0,01	1 238,65	1 238,60	0,05	1 182,80	1 182,75	0,05
<i>Група 265 усього</i>		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		17 762,23	17 762,23	0,01	17 704,93	17 704,87	0,05	150 186,35	143 441,93	6 744,42
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		278 841,53	60 384,25	218 457,28	276 840,96	59 654,50	217 186,45	778 080,72	277 878,07	500 202,66
80	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогішніми металів для клієнтів банку	П	324 660,50	229 307,96	95 352,54	324 660,50	229 307,96	95 352,54	0,00	0,00	0,00
81	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	22 644,57	22 506,17	138,40	22 644,57	22 506,17	138,40	0,00	0,00	0,00
<i>Група 290 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		347 305,07	251 814,13	95 490,94	347 305,07	251 814,13	95 490,94	0,00	0,00	0,00
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		347 305,07	251 814,13	95 490,94	347 305,07	251 814,13	95 490,94	0,00	0,00	0,00

<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		626 146,60	312 198,38	313 948,22	624 146,03	311 468,63	312 677,39	778 080,72	277 878,07	500 202,66
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				626 146,60	312 198,38	313 948,22	624 146,03	311 468,63	312 677,39	778 080,72	277 878,07	500 202,66
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
82	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	397,06	88,70	308,36	74,39	67,94	6,45	0,00	0,00	0,00
83	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	622,81	622,81	0,00	657,85	657,85	0,00	35,04	35,04	0,00
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1 019,87	711,50	308,36	732,24	725,79	6,45	35,04	35,04	0,00
<b>Розділ 33 усього</b>		<b>Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання</b>		1 019,87	711,50	308,36	732,24	725,79	6,45	35,04	35,04	0,00
84	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	6,96	0,00
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	6,96	0,00
85	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	326,33	321,15	5,17	25,00	24,90	0,10	20,58	20,58	0,00
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		326,33	321,15	5,17	25,00	24,90	0,10	20,58	20,58	0,00
86	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	856,54	856,54	0,00
87	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	347,36	347,36	0,00	352,28	352,28	0,00	5,94	5,94	0,00
88	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	140,33	140,33	0,00	39,80	39,80	0,00	39,80	39,80	0,00
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		487,68	487,68	0,00	392,12	392,12	0,00	902,28	902,28	0,00
89	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4 923 505,78	2 478 670,61	2 444 835,17	4 923 505,78	2 478 670,61	2 444 835,17	0,00	0,00	0,00
90	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	887 720,55	587 141,62	300 578,93	887 720,55	587 141,62	300 578,93	0,00	0,00	0,00
91	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1,45	1,45	0,00	2,10	2,10	0,00	3,74	3,74	0,00
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		5 811 227,78	3 065 813,68	2 745 414,10	5 811 228,43	3 065 814,33	2 745 414,10	3,74	3,74	0,00
92	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	0,32	0,32	0,00	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
93	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 613,50	1 613,50	0,00	1 629,60	1 629,60	0,00	16,10	16,10	0,00
94	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	330,85	330,85	0,00	330,85	330,85	0,00	0,00	0,00	0,00
95	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	96,50	96,50	0,00	227,68	227,68	0,00	3 120,17	3 120,17	0,00
96	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	11,58	11,58	0,00	11,58	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		2 052,76	2 052,76	0,00	2 200,04	2 200,04	0,00	3 136,27	3 136,27	0,00
97	3678	Інші нараховані витрати	П	44,88	44,88	0,00	42,75	42,75	0,00	43,03	43,03	0,00
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		44,88	44,88	0,00	42,75	42,75	0,00	43,03	43,03	0,00
98	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	99,91	0,00	99,91	138,29	0,00	138,29	136,19	0,00	136,19
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		99,91	0,00	99,91	138,29	0,00	138,29	136,19	0,00	136,19
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		5 814 240,99	3 068 721,81	2 745 519,18	5 814 026,62	3 068 474,13	2 745 552,49	4 249,05	4 112,86	136,19
99	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	55,50	55,50	0,00	55,50	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		55,50	55,50	0,00	55,50	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		55,50	55,50	0,00	55,50	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 946,60	0,00	791 946,60

101	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2 490 548,28	2 490 548,28	0,00	2 635 558,66	2 635 558,66	0,00	-791 946,60	-791 946,60	0,00
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 490 548,28	2 490 548,28	0,00	2 635 558,66	2 635 558,66	0,00	0,00	-791 946,60	791 946,60
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		2 490 548,28	2 490 548,28	0,00	2 635 558,66	2 635 558,66	0,00	0,00	-791 946,60	791 946,60
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		8 305 864,64	5 560 037,10	2 745 827,54	8 450 373,03	5 704 814,09	2 745 558,94	4 284,09	-787 798,70	792 082,79
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				8 305 864,64	5 560 037,10	2 745 827,54	8 450 373,03	5 704 814,09	2 745 558,94	4 284,09	-787 798,70	792 082,79
<b>Зобов'язання - Усього</b>				12 597 767,14	7 680 620,54	4 917 146,60	12 740 274,96	7 824 667,79	4 915 607,17	782 364,82	-509 920,63	1 292 285,45
<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>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 885,05	323 885,05	0,00
106	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 071,73	2 071,73	0,00	1 620,46	1 620,46	0,00	-1 812,63	-1 812,63	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	326,27	326,27	0,00
Група 510 усього		Результати переоцінки		2 071,73	2 071,73	0,00	1 620,46	1 620,46	0,00	-1 486,35	-1 486,35	0,00
<b>Розділ 51 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		2 071,73	2 071,73	0,00	1 620,46	1 620,46	0,00	-1 486,35	-1 486,35	0,00
108	5999	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 819,28	33 819,28	0,00
Група 599 усього		599		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 819,28	33 819,28	0,00
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 819,28	33 819,28	0,00
<b>Капітал - Усього</b>				2 071,73	2 071,73	0,00	1 620,46	1 620,46	0,00	356 217,98	356 217,98	0,00
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				12 599 838,87	7 682 692,27	4 917 146,60	12 741 895,42	7 826 288,25	4 915 607,17	1 138 582,80	-153 702,65	1 292 285,45
<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	A	0,00	0,00	0,00	1,62	1,62	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	12,44	12,44	0,00
111	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	1 136,89	1 136,89	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	4 902,83	4 902,83	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	1 138,51	1 138,51	0,00	4 925,67	4 925,67	0,00
114	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	724,55	724,55	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	3 216,79	3 216,79	0,00

116	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,57	0,57	0,00	1 372,92	1 372,92	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	5 237,76	5 237,76	0,00
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,57	0,57	0,00	2 097,46	2 097,46	0,00	8 454,55	8 454,55	0,00
118	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	7,92	7,92	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	35,79	35,79	0,00
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,00	0,00	0,00	7,92	7,92	0,00	35,79	35,79	0,00
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		0,57	0,57	0,00	3 243,89	3 243,89	0,00	13 416,00	13 416,00	0,00
120	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	67,29	67,29	0,00	8 534,33	8 534,33	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	26 885,46	26 885,46	0,00
122	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	910,76	910,76	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	3 188,46	3 188,46	0,00
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		67,29	67,29	0,00	9 445,09	9 445,09	0,00	30 073,93	30 073,93	0,00
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		67,29	67,29	0,00	9 445,09	9 445,09	0,00	30 073,93	30 073,93	0,00
124	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	135 340,52	135 340,52	0,00	134 533,44	134 533,44	0,00	-41 427,85	-41 427,85	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	31 172,03	31 172,03	0,00
126	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	312,11	312,11	0,00	551,62	551,62	0,00	-2 945,92	-2 945,92	0,00
127	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	1 162,47	1 162,47	0,00	1 127,42	1 127,42	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	1 320,53	1 320,53	0,00
Група 620 усього		Результат від переоцінки		136 815,09	136 815,09	0,00	136 212,49	136 212,49	0,00	-11 881,20	-11 881,20	0,00
129	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	4 213,25	4 213,25	0,00	6 213,66	6 213,66	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	8 446,19	8 446,19	0,00
131	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	88,70	88,70	0,00	244,17	244,17	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	11 622,30	11 622,30	0,00
133	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	227,41	227,41	0,00	178,84	178,84	0,00	-955,35	-955,35	0,00
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		4 529,35	4 529,35	0,00	6 636,66	6 636,66	0,00	19 113,14	19 113,14	0,00



134	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 098,80	1 098,80	0,00	6,27	6,27	0,00	-1 310,03	-1 310,03	0,00
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		1 098,80	1 098,80	0,00	6,27	6,27	0,00	-1 310,03	-1 310,03	0,00
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>		142 443,25	142 443,25	0,00	142 855,42	142 855,42	0,00	5 921,91	5 921,91	0,00
135	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00	0,00	0,00	0,51	0,51	0,00	1,86	1,86	0,00
Група 635 усього		Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		0,00	0,00	0,00	0,51	0,51	0,00	1,86	1,86	0,00
136	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	51,35	51,35	0,00	1 566,79	1 566,79	0,00	-416,78	-416,78	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	1 255,52	1 255,52	0,00
138	6399	Інші операційні доходи	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,93	373,93	0,00
Група 639 усього		Інші операційні доходи		51,35	51,35	0,00	1 566,79	1 566,79	0,00	1 212,67	1 212,67	0,00
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		51,35	51,35	0,00	1 567,31	1 567,31	0,00	1 214,54	1 214,54	0,00
139	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
140	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	276,73	276,73	0,00	1 590,25	1 590,25	0,00
141	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	395,46	395,46	0,00	2 460,36	2 460,36	0,00
142	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00	0,00	0,00	10,64	10,64	0,00	43,05	43,05	0,00
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		0,00	0,00	0,00	682,83	682,83	0,00	4 093,66	4 093,66	0,00
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		0,00	0,00	0,00	682,83	682,83	0,00	4 095,88	4 095,88	0,00
<b>Доходи - Усього</b>				142 562,45	142 562,45	0,00	157 794,53	157 794,53	0,00	54 722,26	54 722,26	0,00
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
143	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	28,94	28,94	0,00	0,00	0,00	0,00	262,47	262,47	0,00
144	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями repo	A	1 075,74	1 075,74	0,00	2,44	2,44	0,00	1 880,28	1 880,28	0,00
145	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	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		1 104,67	1 104,67	0,00	2,44	2,44	0,00	2 182,74	2 182,74	0,00
146	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 385,22	1 385,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 258,96	6 258,96	0,00
147	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	447,58	447,58	0,00	12,74	12,74	0,00	1 762,81	1 762,81	0,00
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 832,80	1 832,80	0,00	12,74	12,74	0,00	8 021,77	8 021,77	0,00
148	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	30,44	30,44	0,00	0,00	0,00	0,00	109,37	109,37	0,00
149	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	79,95	79,95	0,00	0,03	0,03	0,00	377,66	377,66	0,00
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		110,39	110,39	0,00	0,03	0,03	0,00	487,03	487,03	0,00
150	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 170,19	1 170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 422,86	4 422,86	0,00
151	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	68,02	68,02	0,00	1,41	1,41	0,00	316,34	316,34	0,00
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		1 238,21	1 238,21	0,00	1,41	1,41	0,00	4 739,20	4 739,20	0,00
<b>Розділ 70 усього</b>				4 286,07	4 286,07	0,00	16,63	16,63	0,00	15 430,74	15 430,74	0,00

152	7300	Витрати на СЕП	A	8,20	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31,51	31,51	0,00
153	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	207,12	207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	871,09	871,09	0,00
<b>Група 730 усього</b>		<b>Витрати на телекомунікації</b>		<b>215,31</b>	<b>215,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902,60</b>	<b>902,60</b>	<b>0,00</b>
154	7392	Витрати на аудит	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,47	634,47	0,00
155	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,99	362,99	0,00
156	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	617,62	617,62	0,00	0,00	0,00	0,00	787,95	787,95	0,00
157	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34	0,00
158	7399	Інші операційні витрати	A	13,34	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84	45,84	0,00
<b>Група 739 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		<b>724,96</b>	<b>724,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 831,58</b>	<b>1 831,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		<b>940,27</b>	<b>940,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 734,18</b>	<b>2 734,18</b>	<b>0,00</b>
159	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	1 760,78	1 760,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7 204,46	7 204,46	0,00
160	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	251,40	251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026,41	1 026,41	0,00
161	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	11,58	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83	49,83	0,00
162	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	3,31	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	3,31	0,00
163	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	17,38	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51	53,51	0,00
<b>Група 740 усього</b>		<b>Витрати на утримання персоналу</b>		<b>2 044,45</b>	<b>2 044,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 337,51</b>	<b>8 337,51</b>	<b>0,00</b>
164	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	39,80	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	180,13	180,13	0,00
<b>Група 741 усього</b>		<b>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</b>		<b>39,80</b>	<b>39,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,13</b>	<b>180,13</b>	<b>0,00</b>
165	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	140,48	140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	492,52	492,52	0,00
166	7423	Амортизація	A	149,54	149,54	0,00	65,66	65,66	0,00	336,00	336,00	0,00
<b>Група 742 усього</b>		<b>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</b>		<b>290,02</b>	<b>290,02</b>	<b>0,00</b>	<b>65,66</b>	<b>65,66</b>	<b>0,00</b>	<b>828,51</b>	<b>828,51</b>	<b>0,00</b>
167	7430	Витрати на комунальні послуги	A	7,03	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	27,93	27,93	0,00
168	7431	Господарські витрати	A	22,54	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99	91,99	0,00
169	7432	Витрати на охорону	A	1,27	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	17,67	17,67	0,00
170	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	27,02	27,02	0,00	0,00	0,00	0,00	104,18	104,18	0,00
<b>Група 743 усього</b>		<b>Інші експлуатаційні та господарські витрати</b>		<b>57,87</b>	<b>57,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241,77</b>	<b>241,77</b>	<b>0,00</b>
171	7450	Поштово-телефонні витрати	A	18,54	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68	69,68	0,00
172	7452	Витрати на відрядження	A	9,61	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9,61	9,61	0,00
173	7454	Представницькі витрати	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77	10,77	0,00
174	7457	Інші адміністративні витрати	A	75,80	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	328,34	328,34	0,00
<b>Група 745 усього</b>		<b>Інші адміністративні витрати</b>		<b>103,95</b>	<b>103,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418,39</b>	<b>418,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		<b>2 536,10</b>	<b>2 536,10</b>	<b>0,00</b>	<b>65,66</b>	<b>65,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10 006,32</b>	<b>10 006,32</b>	<b>0,00</b>
175	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	152,62	152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	957,11	957,11	0,00
176	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55	9,55	0,00
177	7509	Інші комісійні витрати	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35	16,35	0,00
<b>Група 750 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		<b>155,42</b>	<b>155,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983,02</b>	<b>983,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		<b>155,42</b>	<b>155,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983,02</b>	<b>983,02</b>	<b>0,00</b>
178	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	5 996,52	5 996,52	0,00	32 153,75	32 153,75	0,00	5 264,63	5 264,63	0,00
179	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 243,45	-12 243,45	0,00
180	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	40 869,34	40 869,34	0,00	38 483,05	38 483,05	0,00	0,00	0,00	0,00
181	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 030,25	-2 030,25	0,00
182	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4,55	4,55	0,00	8,09	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00
183	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,45	-13,45	0,00
184	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	136,19	136,19	0,00	97,81	97,81	0,00	34,72	34,72	0,00
185	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0,60	0,60	0,00	0,57	0,57	0,00	0,17	0,17	0,00

Група 770 усього		Відрахування в резерви		47 007,20	47 007,20	0,00	70 743,27	70 743,27	0,00	-8 987,63	-8 987,63	0,00
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		<b>47 007,20</b>	<b>47 007,20</b>	<b>0,00</b>	<b>70 743,27</b>	<b>70 743,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 987,63</b>	<b>-8 987,63</b>	<b>0,00</b>
186	7900	Податок на прибуток	A	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	856,54	856,54	0,00
187	7900	Податок на прибуток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,20	-120,20	0,00
Група 790 усього		Податок на прибуток		0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	736,34	736,34	0,00
<b>Розділ 79 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736,34</b>	<b>736,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Витрати - Усього</b>				<b>54 925,09</b>	<b>54 925,09</b>	<b>0,00</b>	<b>70 825,55</b>	<b>70 825,55</b>	<b>0,00</b>	<b>20 902,97</b>	<b>20 902,97</b>	<b>0,00</b>
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 819,28	33 819,28	0,00
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Клас 9</b>												
<b>Активні</b>												
188	9000	Надані гарантії	A	653,94	588,39	65,55	383,15	221,70	161,45	4 497,25	1 536,38	2 960,87
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		653,94	588,39	65,55	383,15	221,70	161,45	4 497,25	1 536,38	2 960,87
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій</b>		<b>653,94</b>	<b>588,39</b>	<b>65,55</b>	<b>383,15</b>	<b>221,70</b>	<b>161,45</b>	<b>4 497,25</b>	<b>1 536,38</b>	<b>2 960,87</b>
189	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	21 686,29	21 686,29	0,00	48 009,09	48 009,09	0,00	107 396,32	107 396,32	0,00
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		21 686,29	21 686,29	0,00	48 009,09	48 009,09	0,00	107 396,32	107 396,32	0,00
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		<b>21 686,29</b>	<b>21 686,29</b>	<b>0,00</b>	<b>48 009,09</b>	<b>48 009,09</b>	<b>0,00</b>	<b>107 396,32</b>	<b>107 396,32</b>	<b>0,00</b>
190	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	475 054,75	295 027,76	180 026,98	475 054,75	295 027,76	180 026,98	0,00	0,00	0,00
191	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	13 496,42	13 438,21	58,21	29 928,84	27 145,75	2 783,09	0,00	0,00	0,00
192	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	119 476,32	0,00	119 476,32	107 632,85	0,00	107 632,85	11 843,47	0,00	11 843,47
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		608 027,48	308 465,97	299 561,51	612 616,43	322 173,51	290 442,92	11 843,47	0,00	11 843,47
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		<b>608 027,48</b>	<b>308 465,97</b>	<b>299 561,51</b>	<b>612 616,43</b>	<b>322 173,51</b>	<b>290 442,92</b>	<b>11 843,47</b>	<b>0,00</b>	<b>11 843,47</b>
193	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	63 796,83	0,00	63 796,83	63 796,83	0,00	63 796,83	0,00	0,00	0,00
194	9352	Активи до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	172 642,67	52 423,76	120 218,91	202 287,81	136 731,68	65 556,13	121 219,93	1 324,91	119 895,02
Група 935 усього		Активи до отримання		236 439,50	52 423,76	184 015,74	266 084,63	136 731,68	129 352,95	121 219,93	1 324,91	119 895,02
<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>236 439,50</b>	<b>52 423,76</b>	<b>184 015,74</b>	<b>266 084,63</b>	<b>136 731,68</b>	<b>129 352,95</b>	<b>121 219,93</b>	<b>1 324,91</b>	<b>119 895,02</b>
195	9500	Отримана застава	A	1 610,85	588,39	1 022,45	2 349,76	221,70	2 128,06	56 139,20	9 382,35	46 756,85
Група 950 усього		Отримана застава		1 610,85	588,39	1 022,45	2 349,76	221,70	2 128,06	56 139,20	9 382,35	46 756,85
196	9520	Земельні ділянки	A	14 901,80	14 901,80	0,00	14 876,20	14 876,20	0,00	66 720,00	66 720,00	0,00
197	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
198	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		14 901,80	14 901,80	0,00	14 876,20	14 876,20	0,00	100 614,30	100 614,30	0,00
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		<b>16 512,65</b>	<b>15 490,19</b>	<b>1 022,45</b>	<b>17 225,96</b>	<b>15 097,90</b>	<b>2 128,06</b>	<b>156 753,50</b>	<b>109 996,65</b>	<b>46 756,85</b>
199	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
200	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
201	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
202	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>122 001,11</b>	<b>122 001,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Позабал. А - Усього</b>				<b>883 319,87</b>	<b>398 654,62</b>	<b>484 665,25</b>	<b>944 319,27</b>	<b>522 233,89</b>	<b>422 085,37</b>	<b>523 711,58</b>	<b>342 255,37</b>	<b>181 456,21</b>

203	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	2 022 190,45	1 234 538,92	787 651,53	1 995 333,74	1 046 634,26	948 699,48	59 372,10	59 372,10	0,00
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		2 022 190,45	1 234 538,92	787 651,53	1 995 333,74	1 046 634,26	948 699,48	59 372,10	59 372,10	0,00
204	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>		2 022 190,45	1 234 538,92	787 651,53	1 995 333,75	1 046 634,27	948 699,48	59 372,10	59 372,10	0,00
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				2 022 190,45	1 234 538,92	787 651,53	1 995 333,75	1 046 634,27	948 699,48	59 372,10	59 372,10	0,00
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				2 905 510,32	1 633 193,54	1 272 316,78	2 939 653,01	1 568 868,16	1 370 784,86	583 083,68	401 627,48	181 456,21
<b>Пасивні</b>												
205	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 гарантій</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 966,00	147 966,00	0,00
206	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	475 441,30	174 243,50	301 197,80	475 441,30	174 243,50	301 197,80	0,00	0,00	0,00
207	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	30 013,20	2 750,63	27 262,57	13 643,18	5,00	13 638,18	0,00	0,00	0,00
208	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	107 045,00	107 045,00	0,00	118 923,51	118 923,51	0,00	11 878,52	11 878,52	0,00
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		612 499,49	284 039,13	328 460,36	608 007,99	293 172,01	314 835,98	11 878,52	11 878,52	0,00
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		612 499,49	284 039,13	328 460,36	608 007,99	293 172,01	314 835,98	11 878,52	11 878,52	0,00
209	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	63 796,83	63 796,83	0,00	63 796,83	63 796,83	0,00	0,00	0,00	0,00
210	9362	Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	204 131,10	64 589,35	139 541,75	174 479,91	119 781,85	54 698,06	121 099,04	119 781,85	1 317,19
Група 936 усього		Активи до відправлення		267 927,93	128 386,18	139 541,75	238 276,73	183 578,68	54 698,06	121 099,04	119 781,85	1 317,19
<b>Розділ 93 усього</b>		<b>Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну</b>		267 927,93	128 386,18	139 541,75	238 276,73	183 578,68	54 698,06	121 099,04	119 781,85	1 317,19
211	9510	Надана застава	П	226 431,85	226 431,85	0,00	226 431,85	226 431,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 951 усього		Надана застава		226 431,85	226 431,85	0,00	226 431,85	226 431,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		226 431,85	226 431,85	0,00	226 431,85	226 431,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Позабал. П - Усього</b>				1 106 859,27	638 857,15	468 002,11	1 072 716,57	703 182,54	369 534,04	280 943,55	279 626,37	1 317,19
212	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 139,02	0,00	180 139,02
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 139,02	0,00	180 139,02
213	9910	Контррахунки 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		Контррахунки 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
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 140,13	122 001,11	180 139,02
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 140,13	122 001,11	180 139,02
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				1 106 859,27	638 857,15	468 002,11	1 072 716,57	703 182,54	369 534,04	583 083,68	401 627,48	181 456,21