

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 01.01.2018 року.

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	258	9	249	327	145	182	545	103	442
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		258	9	249	327	145	182	545	103	442
<b>Розділ 10 усього</b>		<b>Готівкові кошти</b>		<b>258</b>	<b>9</b>	<b>249</b>	<b>327</b>	<b>145</b>	<b>182</b>	<b>545</b>	<b>103</b>	<b>442</b>
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	151 786 335	151 786 335	0	151 849 867	151 849 867	0	28 779	28 779	0
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		151 786 335	151 786 335	0	151 849 867	151 849 867	0	28 779	28 779	0
<b>Розділ 12 усього</b>		<b>Кошти в Національному банку України</b>		<b>151 786 335</b>	<b>151 786 335</b>	<b>0</b>	<b>151 849 867</b>	<b>151 849 867</b>	<b>0</b>	<b>28 779</b>	<b>28 779</b>	<b>0</b>
3	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	56 288 000	56 288 000	0	57 552 000	57 552 000	0	0	0	0
4	1436	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	19	19	0	19	19	0	0	0	0
5	1437	Неамортизована премія за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
6	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	52 711	52 711	0	53 694	53 694	0	0	0	0
<i>Група 143 усього</i>		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		56 340 732	56 340 732	0	57 605 714	57 605 714	0	0	0	0
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	57 924 000	57 924 000	0	56 818 000	56 818 000	0	1 106 000	1 106 000	0

8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30	30	0	34	34	0	0	0	0
9	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4	-4	0
10	1447	Неамортизована премія за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	61 189	61 189	0	58 558	58 558	0	2 631	2 631	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		57 985 219	57 985 219	0	56 876 592	56 876 592	0	1 108 627	1 108 627	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		114 325 951	114 325 951	0	114 482 306	114 482 306	0	1 108 627	1 108 627	0
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	16 846 943	50	16 846 893	17 391 431	43	17 391 388	311 734	31	311 703
13	1502	Кошти банків у розрахунках	A	349 788	0	349 788	273 310	0	273 310	105 985	0	105 985
14	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	63	0	63	221	0	221	-158	0	-158
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		17 196 794	50	17 196 744	17 664 962	43	17 664 919	417 561	31	417 530
15	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	42	0	42	42	0	42	0	0	0
Група 151 усього		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		42	0	42	42	0	42	0	0	0
16	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000	1 950 000	0	0	0	0
17	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 124	1 124	0	1 124	1 124	0	0	0	0
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 951 124	1 951 124	0	1 951 124	1 951 124	0	0	0	0
18	1590	Резерви під заборгованість інших банків за кредитними операціями	П	758	0	758	744	0	744	0	0	0
19	1592	Резерви за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках	П	1 541	0	1 541	1 023	0	1 023	0	0	0
Група 159 усього		Резерви під заборгованість інших банків		2 300	0	2 300	1 767	0	1 767	0	0	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		19 150 260	1 951 174	17 199 086	19 617 895	1 951 167	17 666 728	417 561	31	417 530
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		285 262 803	268 063 469	17 199 335	285 950 394	268 283 484	17 666 910	1 555 513	1 137 541	417 972

Клас 2											
20	2062	Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання	A	6 903 865	6 903 865	0	7 114 465	7 114 465	0	0	0
21	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 085 540	2 085 540	0	1 571 470	1 571 470	0	514 070	514 070
22	2065	Неамортизована премія за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання	A	5	5	0	5	5	0	0	0
23	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17	17	0	17	17	0	0	0
24	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-0	-0
25	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33 037	33 037	0	32 462	32 462	0	791	791
26	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53	53	0	112	112	0	-59	-59
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		9 022 517	9 022 517	0	8 718 530	8 718 530	0	514 802	514 802
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		9 022 517	9 022 517	0	8 718 530	8 718 530	0	514 802	514 802
27	2401	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	473	473	0	447	447	0	0	0
Група 240 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		473	473	0	447	447	0	0	0
Розділ 24 усього		Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам		473	473	0	447	447	0	0	0
28	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	30	30	0	30	30	0	0	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		30	30	0	30	30	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		30	30	0	30	30	0	0	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		9 023 019	9 023 019	0	8 719 006	8 719 006	0	514 802	514 802
Клас 3											
30	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	743	743	0	743	743	0	0	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		743	743	0	743	743	0	0	0

Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		743	743	0	743	743	0	0	0	0
31	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 047	2 047	0	1 739	1 739	0	612	612	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		2 047	2 047	0	1 739	1 739	0	612	612	0
32	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	8 803	8 803	0	8 688	8 688	0	115	115	0
33	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	14 357	11 774	2 583	14 071	11 994	2 077	715	209	506
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		23 160	20 577	2 583	22 759	20 682	2 077	830	324	506
34	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	2 467	2 467	0	0	0	0
35	3521	Відстрочений податковий актив	A	765	765	0	352	352	0	932	932	0
36	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	490	490	0	405	405	0	361	361	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 254	1 254	0	3 224	3 224	0	1 293	1 293	0
37	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	11 081 663	4 085 321	6 996 341	11 081 663	4 085 321	6 996 341	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		11 081 663	4 085 321	6 996 341	11 081 663	4 085 321	6 996 341	0	0	0
38	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	348	348	0	348	348	0	0	0	0
39	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	18	18	0	18	18	0	0	0	0
40	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	979	979	0	979	979	0	0	0	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		1 345	1 345	0	1 344	1 344	0	0	0	0
41	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_	A	1 611	1 528	83	1 411	1 370	40	207	165	42
42	3578	Інші нараховані доходи_	A	1 428	144	1 284	488	171	317	972	5	967
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		3 039	1 672	1 367	1 898	1 541	357	1 179	170	1 009
43	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	2 141	1 890	251	1 848	1 597	251	-8	-8	0
44	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	1 057	915	141	1 070	934	136	-78	-69	-10
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		3 198	2 806	392	2 918	2 531	387	-87	-77	-10
Розділ 35 усього		Інші активи банку		11 115 705	4 115 022	7 000 683	11 115 546	4 116 384	6 999 162	3 827	2 321	1 505
45	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	121 818 601	121 694 691	123 910	121 818 601	121 694 691	123 910	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		121 818 601	121 694 691	123 910	121 818 601	121 694 691	123 910	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		121 818 601	121 694 691	123 910	121 818 601	121 694 691	123 910	0	0	0
46	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	16 104 297	0	16 104 297	16 097 077	0	16 097 077	4 729 253	0	4 729 253
47	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	16 132 198	16 132 198	0	16 139 417	16 139 417	0	-4 729 253	-4 729 253	0

Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		32 236 495	16 132 198	16 104 297	32 236 495	16 139 417	16 097 077	0	-4 729 253	4 729 253
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки		32 236 495	16 132 198	16 104 297	32 236 495	16 139 417	16 097 077	0	-4 729 253	4 729 253
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		165 171 544	141 942 654	23 228 890	165 171 385	141 951 236	23 220 149	3 827	-4 726 932	4 730 759
Клас 4												
48	4300	Нематеріальні активи	A	345	345	0	0	0	0	2 938	2 938	0
49	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	251	251	0	-2 360	-2 360	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		345	345	0	251	251	0	578	578	0
50	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	474	474	0	474	474	0	0	0	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		474	474	0	474	474	0	0	0	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		819	819	0	725	725	0	578	578	0
51	4400	Основні засоби	A	4 815	4 815	0	0	0	0	13 283	13 283	0
52	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	2 289	2 289	0	-4 153	-4 153	0
Група 440 усього		Основні засоби		4 815	4 815	0	2 289	2 289	0	9 130	9 130	0
53	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	7 269	7 269	0	6 223	6 223	0	1 046	1 046	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		7 269	7 269	0	6 223	6 223	0	1 046	1 046	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		12 083	12 083	0	8 511	8 511	0	10 175	10 175	0
54	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	1 538	1 538	0	0	0	0	3 070	3 070	0
55	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	205	205	0	-302	-302	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		1 538	1 538	0	205	205	0	2 768	2 768	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		1 538	1 538	0	205	205	0	2 768	2 768	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		14 441	14 441	0	9 442	9 442	0	13 522	13 522	0
АКТИВИ - Усього				459 471 807	419 043 583	40 428 224	459 850 227	418 963 168	40 887 060	2 087 664	-3 061 067	5 148 731
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
56	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55 000	55 000	0	55 000	55 000	0	0	0	0
57	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36	36	0	36	36	0	0	0	0
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		55 036	55 036	0	55 036	55 036	0	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		55 036	55 036	0	55 036	55 036	0	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		55 036	55 036	0	55 036	55 036	0	0	0	0
Усього Зобов'язання за класом 1				55 036	55 036	0	55 036	55 036	0	0	0	0
Клас 2												

Зобов'язання												
58	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	86 863 910	74 858 856	12 005 054	86 968 524	74 764 268	12 204 256	904 716	613 083	291 633
59	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	713 983	35	713 949	372 779	35	372 744	108 162	0	108 162
60	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	8 914 776	0	8 914 776	8 589 480	0	8 589 480	2 905	0	2 905
61	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 996	2 996	0	3 271	3 271	0	292	292	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		96 495 666	74 861 887	21 633 778	95 934 054	74 767 574	21 166 480	1 016 075	613 375	402 700
62	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	П	27 790 666	27 790 666	0	27 808 300	27 808 300	0	492 130	492 130	0
63	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	29	29	0	33	33	0	-0	-0	0
64	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	49 629	49 629	0	50 000	50 000	0	1 427	1 427	0
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		27 840 324	27 840 324	0	27 858 333	27 858 333	0	493 557	493 557	0
66	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	303 290	303 290	0	492 140	492 140	0	191 350	191 350	0
67	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	30	30	0	15	15	0	-15	-15	0
68	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ_	П	5 405	5 405	0	7 636	7 636	0	2 237	2 237	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		308 725	308 725	0	499 792	499 792	0	193 572	193 572	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		124 644 715	103 010 936	21 633 778	124 292 178	103 125 698	21 166 480	1 703 204	1 300 504	402 700
69	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	36 871 080	22 430 555	14 440 525	36 832 945	22 392 420	14 440 525	419	419	0
70	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	171	171	0	171	171	0
71	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 141	0	1 141	1 561	0	1 561	2 771	0	2 771
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		36 872 221	22 430 555	14 441 666	36 834 677	22 392 591	14 442 086	3 361	590	2 771
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		36 872 221	22 430 555	14 441 666	36 834 677	22 392 591	14 442 086	3 361	590	2 771
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		161 516 936	125 441 491	36 075 445	161 126 855	125 518 289	35 608 566	1 706 565	1 301 094	405 471
Усього Зобов'язання за класом 2				161 516 936	125 441 491	36 075 445	161 126 855	125 518 289	35 608 566	1 706 565	1 301 094	405 471
Клас 3												
Зобов'язання												
72	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливо вартістю через прибутки/збитки	П	746	0	746	746	0	746	0	0	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		746	0	746	746	0	746	0	0	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		746	0	746	746	0	746	0	0	0
73	3600	Доходи майбутніх періодів	П	293	293	0	258	258	0	0	0	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		293	293	0	258	258	0	0	0	0
74	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	3 834	3 764	70	3 834	3 764	70	0	0	0

75	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	88 679	59 452	29 228	85 996	59 425	26 571	5 137	757	4 381
<b>Група 361 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		92 513	63 216	29 297	89 830	63 189	26 640	5 137	757	4 381
76	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	5 272	5 272	0	7 653	7 653	0	2 381	2 381	0
77	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	30	30	0	0	0	0	0	0	0
78	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	7 822	6 882	940	7 331	6 694	637	432	175	258
<b>Група 362 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		13 125	12 185	940	14 985	14 347	637	2 813	2 555	258
79	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	36 571	36 571	0	33 983	33 983	0	0	0	0
<b>Група 363 усього</b>		<b>Розрахунки з акціонерами (власниками)</b>		36 571	36 571	0	33 983	33 983	0	0	0	0
80	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	11 099 102	3 294 281	7 804 821	11 099 102	3 294 281	7 804 821	0	0	0
<b>Група 364 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		11 099 102	3 294 281	7 804 821	11 099 102	3 294 281	7 804 821	0	0	0
81	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	28 046	28 046	0	28 012	28 012	0	34	34	0
82	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	36 478	36 478	0	36 448	36 448	0	67	67	0
83	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	8 289	8 289	0	8 289	8 289	0	44	44	0
84	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	892	892	0	913	913	0	913	913	0
85	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	8 535	214	8 320	11 879	208	11 670	4 375	12	4 363
<b>Група 365 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		82 239	73 919	8 320	85 541	73 871	11 670	5 433	1 071	4 363
86	3678	Інші нараховані витрати_	П	62	0	62	27	0	27	0	0	0
<b>Група 367 усього</b>		<b>Інші нараховані витрати</b>		62	0	62	27	0	27	0	0	0
87	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	4 519	833	3 686	3 960	833	3 128	88	0	88
<b>Група 369 усього</b>		<b>Банківські резерви на покриття ризиків і витрат</b>		4 519	833	3 686	3 960	833	3 128	88	0	88
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		<b>11 328 423</b>	<b>3 481 298</b>	<b>7 847 125</b>	<b>11 327 686</b>	<b>3 480 763</b>	<b>7 846 924</b>	<b>13 472</b>	<b>4 383</b>	<b>9 089</b>
88	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	250 019	155 047	94 972	258 243	155 047	103 196	8 224	0	8 224
<b>Група 372 усього</b>		<b>Кредитові суми до з'ясування</b>		250 019	155 047	94 972	258 243	155 047	103 196	8 224	0	8 224
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		<b>250 019</b>	<b>155 047</b>	<b>94 972</b>	<b>258 243</b>	<b>155 047</b>	<b>103 196</b>	<b>8 224</b>	<b>0</b>	<b>8 224</b>
89	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 725 947	0	4 725 947
90	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-4 725 947	-4 725 947	0
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		0	0	0	0	0	0	0	-4 725 947	4 725 947
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 725 947</b>	<b>4 725 947</b>

<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		11 579 189	3 636 345	7 942 844	11 586 676	3 635 809	7 950 866	21 696	-4 721 564	4 743 260
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				11 579 189	3 636 345	7 942 844	11 586 676	3 635 809	7 950 866	21 696	-4 721 564	4 743 260
<b>Зобов'язання - Усього</b>				173 151 160	129 132 872	44 018 289	172 768 566	129 209 134	43 559 432	1 728 261	-3 420 470	5 148 731
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
91	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	73 173	73 173	0	301 839	301 839	0
92	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	73 173	73 173	0	73 173	73 173	0	0	0	0
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>		73 173	73 173	0	146 346	146 346	0	301 839	301 839	0
93	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	5 640	5 640	0	19 493	19 493	0
<i>Група 502 усього</i>		<i>Загальні резерви та фонди банку</i>		0	0	0	5 640	5 640	0	19 493	19 493	0
94	5040	Прибуток звітного року_	П	112 796	112 796	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 504 усього</i>		<i>Результати звітного року</i>		112 796	112 796	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		<b>185 969</b>	<b>185 969</b>	<b>0</b>	<b>151 986</b>	<b>151 986</b>	<b>0</b>	<b>321 332</b>	<b>321 332</b>	<b>0</b>
95	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	38 071	38 071	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>Результат поточного року</i>		0	0	0	0	0	0	38 071	38 071	0
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 071</b>	<b>38 071</b>	<b>0</b>
<b>Капітал - Усього</b>				<b>185 969</b>	<b>185 969</b>	<b>0</b>	<b>151 986</b>	<b>151 986</b>	<b>0</b>	<b>359 403</b>	<b>359 403</b>	<b>0</b>
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				<b>102 605 417</b>	<b>70 592 182</b>	<b>32 013 235</b>	<b>102 091 446</b>	<b>70 736 270</b>	<b>31 355 176</b>	<b>2 087 664</b>	<b>-3 061 067</b>	<b>5 148 731</b>
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												
<b>Клас 6</b>												
<b>Доходи</b>												
96	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1 958	1 958	0	0	0	0
97	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 958	1 958	0
98	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1 124	1 124	0	0	0	0
99	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 124	1 124	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		0	0	0	3 082	3 082	0	3 082	3 082	0
100	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	16 064	16 064	0	0	0	0
101	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	16 064	16 064	0
102	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	33 038	33 038	0	0	0	0



103	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	33 037	33 037	0
104	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31 873	31 873	0	31 873	31 873	0	0	0	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		31 874	31 874	0	80 975	80 975	0	49 101	49 101	0
105	6054	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	51 661	51 661	0	51 661	51 661	0	0	0	0
106	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	58 615	58 615	0	58 615	58 615	0	0	0	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		110 275	110 275	0	110 275	110 275	0	0	0	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		142 149	142 149	0	194 332	194 332	0	52 183	52 183	0
107	6100	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	6108	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	413	413	0	413	413	0	0	0	0
Група 610 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		414	414	0	414	414	0	0	0	0
109	6110	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	4 617	4 617	0	4 617	4 617	0	0	0	0
110	6111	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	142	142	0	142	142	0	0	0	0
111	6114	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	10 326	10 326	0	10 326	10 326	0	0	0	0
112	6118	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	2 909	2 909	0	2 909	2 909	0	0	0	0
Група 611 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		17 994	17 994	0	17 994	17 994	0	0	0	0
113	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	112 556	112 556	0	0	0	0

114	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	112 555	112 555	0
<i>Група 612 усього</i>		<i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>		1	1	0	112 556	112 556	0	112 555	112 555	0
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		<b>18 409</b>	<b>18 409</b>	<b>0</b>	<b>130 964</b>	<b>130 964</b>	<b>0</b>	<b>112 555</b>	<b>112 555</b>	<b>0</b>
115	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	3 215 427	3 215 427	0	3 215 325	3 215 325	0	-102	-102	0
116	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	2	2	0	2	2	0	0	0	0
<i>Група 620 усього</i>		<i>Результат від переоцінки</i>		3 215 429	3 215 429	0	3 215 327	3 215 327	0	-102	-102	0
118	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	13 336	13 336	0	21 426	21 426	0	0	0	0
119	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	8 090	8 090	0
<i>Група 621 усього</i>		<i>Результат від операцій з купівлі-продажу</i>		13 336	13 336	0	21 426	21 426	0	8 090	8 090	0
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу</b>		<b>3 228 765</b>	<b>3 228 765</b>	<b>0</b>	<b>3 236 752</b>	<b>3 236 752</b>	<b>0</b>	<b>7 988</b>	<b>7 988</b>	<b>0</b>
120	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	893	893	0	893	893	0
<i>Група 639 усього</i>		<i>Інші операційні доходи</i>		0	0	0	893	893	0	893	893	0
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>893</b>	<b>893</b>	<b>0</b>	<b>893</b>	<b>893</b>	<b>0</b>
121	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
122	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	26	26	0	430	430	0	404	404	0
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		26	26	0	431	431	0	404	404	0
123	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	5 960	5 960	0	5 960	5 960	0
124	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	142	142	0	142	142	0
125	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	13 455	13 455	0	13 455	13 455	0
126	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	3 741	3 741	0	3 741	3 741	0
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи операціями з клієнтами</i>		0	0	0	23 299	23 299	0	23 298	23 298	0
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>23 729</b>	<b>23 729</b>	<b>0</b>	<b>23 703</b>	<b>23 703</b>	<b>0</b>
<b>Доходи - Усього</b>				3 389 349	3 389 349	0	3 586 669	3 586 669	0	197 321	197 321	0
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
127	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	36	36	0	0	0	0	36	36	0
<i>Група 701 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>		36	36	0	0	0	0	36	36	0
128	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	А	2 451	2 451	0	0	0	0	2 451	2 451	0

129	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	A	57 684	57 684	0	59	59	0	57 625	57 625	0
<i>Група 702 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		60 135	60 135	0	59	59	0	60 076	60 076	0
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		<b>60 170</b>	<b>60 170</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>60 111</b>	<b>60 111</b>	<b>0</b>
130	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	0	0	0	0	0	0	87	87	0
<i>Група 730 усього</i>		<i>Витрати на телекомунікації</i>		0	0	0	0	0	0	87	87	0
131	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	2 634	2 634	0
132	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	10 449	10 449	0
133	7399	Інші операційні витрати	A	0	0	0	0	0	0	5 702	5 702	0
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		0	0	0	0	0	0	18 785	18 785	0
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 872</b>	<b>18 872</b>	<b>0</b>
134	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	0	0	0	0	0	0	35 538	35 538	0
135	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	0	0	0	0	0	0	3 268	3 268	0
136	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0	0	0	0	0	0	1 795	1 795	0
137	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0	0	0	0	0	0	3 488	3 488	0
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		0	0	0	0	0	0	44 090	44 090	0
138	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	2 476	2 476	0
139	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
<i>Група 741 усього</i>		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		0	0	0	0	0	0	2 476	2 476	0
140	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	0	0	0	0	0	0	1 160	1 160	0
141	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	1 285	1 285	0
142	7423	Амортизація	A	0	0	0	0	0	0	2 744	2 744	0
<i>Група 742 усього</i>		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>		0	0	0	0	0	0	5 190	5 190	0
143	7431	Господарські витрати	A	0	0	0	0	0	0	389	389	0
144	7432	Витрати на охорону	A	0	0	0	0	0	0	83	83	0
145	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	0	0	0	0	0	0	510	510	0
<i>Група 743 усього</i>		<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>		0	0	0	0	0	0	982	982	0
146	7440	Витрати на СЕП	A	0	0	0	0	0	0	56	56	0
147	7441	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	0	0	0	0	0	0	4 440	4 440	0
148	7442	Поштово-телефонні витрати	A	0	0	0	0	0	0	673	673	0
<i>Група 744 усього</i>		<i>Витрати на телекомунікації</i>		0	0	0	0	0	0	5 169	5 169	0
149	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	1 536	1 536	0
150	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	316	316	0
151	7455	Витрати на маркетинг і рекламу_	A	0	0	0	0	0	0	67	67	0
152	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	168	168	0

153	7457	Інші адміністративні витрати	A	0	0	0	0	0	0	8 921	8 921	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		0	0	0	0	0	0	11 008	11 008	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		0	0	0	0	0	0	68 915	68 915	0
154	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	0	0	0	0	0	0	878	878	0
155	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
156	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0	0	0	0	0	0	2 123	2 123	0
157	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		0	0	0	0	0	0	3 020	3 020	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		0	0	0	0	0	0	3 020	3 020	0
158	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 809	1 809	0	2 183	2 183	0	0	0	0
159	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-374	-374	0
160	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	505	505	0	473	473	0	33	33	0
161	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 731	1 731	0	2 024	2 024	0	0	0	0
162	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-293	-293	0
163	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	3 793	3 793	0	4 352	4 352	0	0	0	0
164	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-558	-558	0
165	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	114	114	0	82	82	0	32	32	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		7 952	7 952	0	9 113	9 113	0	-1 160	-1 160	0
166	7720	Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами	A	898	898	0	898	898	0	0	0	0
Група 772 усього		Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами		898	898	0	898	898	0	0	0	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		8 850	8 850	0	10 010	10 010	0	-1 160	-1 160	0
167	7900	Податок на прибуток	A	10 439	10 439	0	946	946	0	9 935	9 935	0
168	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-442	-442	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		10 439	10 439	0	946	946	0	9 493	9 493	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		10 439	10 439	0	946	946	0	9 493	9 493	0
Витрати - Усього				79 460	79 460	0	11 016	11 016	0	159 250	159 250	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	38 071	38 071	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
169	9000	Надані гарантії	A	104 618	82 406	22 212	91 286	82 299	8 987	14 392	107	14 285
170	9001	Підтверджені акредитиви	A	2 332	0	2 332	3 592	0	3 592	0	0	0

Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		106 950	82 406	24 545	94 878	82 299	12 580	14 392	107	14 285
171	9020	Гарантії, що надані клієнтам	A	106 164	85 117	21 047	116 861	85 117	31 744	0	0	0
Група 902 усього		Гарантії, що надані клієнтам		106 164	85 117	21 047	116 861	85 117	31 744	0	0	0
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		213 115	167 523	45 592	211 739	167 416	44 323	14 392	107	14 285
172	9122	Непокриті акредитиви	A	20 864	0	20 864	43 399	0	43 399	0	0	0
173	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	7 843 066	890 497	6 952 570	7 246 795	740 497	6 506 299	3 229 805	305 000	2 924 805
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		7 863 930	890 497	6 973 433	7 290 194	740 497	6 549 697	3 229 805	305 000	2 924 805
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		7 863 930	890 497	6 973 433	7 290 194	740 497	6 549 697	3 229 805	305 000	2 924 805
174	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	16 740 041	7 212 613	9 527 428	16 740 041	7 212 613	9 527 428	0	0	0
175	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 222	2 222	0	2 222	2 222	0	0	0	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		16 742 263	7 214 835	9 527 428	16 742 263	7 214 835	9 527 428	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		16 742 263	7 214 835	9 527 428	16 742 263	7 214 835	9 527 428	0	0	0
176	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками	A	39	12	27	6	0	6	35	12	22
177	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	170	170	0	2	2	0	182	182	0
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		208	182	27	9	2	6	217	194	22
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		208	182	27	9	2	6	217	194	22
178	9802	Акредитиви до виконання	A	164 340	0	164 340	171 489	0	171 489	113 401	0	113 401
179	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		164 340	0	164 340	171 489	0	171 489	113 401	0	113 401
180	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 98 усього		Облік цінностей та документів		164 340	0	164 340	171 489	0	171 489	113 401	0	113 401
Позабал. А - Усього				24 983 856	8 273 037	16 710 819	24 415 694	8 122 750	16 292 944	3 357 815	305 302	3 052 514
182	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	11 109 491	1 490 158	9 619 332	10 862 307	1 140 265	9 722 042	195 000	195 000	0
183	9901		A	33 479 656	14 449 923	19 029 734	33 479 656	14 449 923	19 029 734	0	0	0
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		44 589 147	15 940 081	28 649 066	44 341 963	15 590 188	28 751 775	195 000	195 000	0
184	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	171 498	2	171 495	164 549	182	164 367	0	0	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		171 498	2	171 495	164 549	182	164 367	0	0	0

185	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	2 316 254	2 316 254	0	2 316 254	2 316 254	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		2 316 254	2 316 254	0	2 316 254	2 316 254	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		47 076 898	18 256 337	28 820 562	46 822 766	17 906 623	28 916 142	195 000	195 000	0
Позаб.конт.А - Усього				47 076 898	18 256 337	28 820 562	46 822 766	17 906 623	28 916 142	195 000	195 000	0
За позабалансовими активними рахунками - Усього				72 060 754	26 529 373	45 531 381	71 238 460	26 029 373	45 209 086	3 552 815	500 302	3 052 514
Пасивні												
186	9010	Прості гарантії, що отримані від банків	П	3 402 472	0	3 402 472	3 274 571	0	3 274 571	0	0	0
187	9015	Контргарантії, що отримані від банків	П	91 931	82 299	9 632	91 931	82 299	9 632	0	0	0
Група 901 усього		Гарантії, що отримані від банків		3 494 403	82 299	3 412 104	3 366 501	82 299	3 284 202	0	0	0
188	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	388 238	0	388 238	1 337 593	500 000	837 593	1 407 431	500 000	907 431
189	9036	Отримані контргарантії	П	0	0	0	842	0	842	842	0	842
Група 903 усього		Отримані гарантії		388 239	0	388 239	1 338 435	500 000	838 435	1 408 273	500 000	908 273
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		3 882 641	82 299	3 800 343	4 704 936	582 299	4 122 637	1 408 273	500 000	908 273
190	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	16 735 165	7 235 087	9 500 077	16 735 165	7 235 087	9 500 077	0	0	0
191	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 229	0	2 229	2 229	0	2 229	0	0	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		16 737 393	7 235 087	9 502 306	16 737 393	7 235 087	9 502 306	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		16 737 393	7 235 087	9 502 306	16 737 393	7 235 087	9 502 306	0	0	0
Позабал. П - Усього				20 620 035	7 317 386	13 302 649	21 442 330	7 817 386	13 624 944	1 408 273	500 000	908 273
192	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	2 030 925	107	2 030 818
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	2 030 925	107	2 030 818
193	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	113 618	195	113 423
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	113 618	195	113 423
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	2 144 542	302	2 144 241
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	2 144 542	302	2 144 241
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				20 620 035	7 317 386	13 302 649	21 442 330	7 817 386	13 624 944	3 552 815	500 302	3 052 514