

Додаток 1

до постанови Правління  
Національного банку України  
15 лютого 2018 року №11

## Оборотно-сальдовий баланс ПАТ"СББ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.11.2018 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за місяць						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	589	577	12	204	177	27	5 007	4 496	511
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		589	577	12	204	177	27	5 007	4 496	511
<b>Розділ 10 усього</b>		<b>Готівкові кошти</b>		589	577	12	204	177	27	5 007	4 496	511
2	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	8 228 103	8 228 103	0	8 216 807	8 216 807	0	77 333	77 333	0
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		8 228 103	8 228 103	0	8 216 807	8 216 807	0	77 333	77 333	0
<b>Розділ 12 усього</b>		<b>Кошти в Національному банку України</b>		8 228 103	8 228 103	0	8 216 807	8 216 807	0	77 333	77 333	0
3	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	194 264	40 000	154 264	164 704	40 000	124 704	192 415	40 000	152 415
4	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 882	53	1 829	87	0	87	1 444	3	1 441
5	1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 070	395	674	4 459	1 022	3 437	0	0	0
6	1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-3 343	-665	-2 678
7	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 459	885	1 575	1 189	0	1 189	2 428	885	1 543
<i>Група 140 усього</i>		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		199 676	41 333	158 343	170 438	41 022	129 416	192 943	40 223	152 721
8	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 915 000	4 915 000	0	4 805 000	4 805 000	0	480 000	480 000	0
9	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0

10	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	0	0	0
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 593	3 593	0	3 759	3 759	0	408	408	0
<b>Група 144 усього</b>		<b>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		4 918 594	4 918 594	0	4 808 760	4 808 760	0	480 407	480 407	0
<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>		5 118 270	4 959 927	158 343	4 979 198	4 849 781	129 416	673 351	520 630	152 721
12	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 178 685	300 842	1 877 843	2 287 349	302 252	1 985 097	272 383	90	272 293
13	1502	Кошти банків у розрахунках	А	133	0	133	161	0	161	5 915	0	5 915
14	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	168	5	163	247	6	240	155	5	151
15	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	16	0	16	0	0	0	0	0	0
<b>Група 150 усього</b>		<b>Кошти на вимогу в інших банках</b>		2 179 002	300 847	1 878 154	2 287 757	302 258	1 985 499	278 453	94	278 358
16	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
17	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	714	714	0	714	714	0	0	0	0
<b>Група 152 усього</b>		<b>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		1 000 714	1 000 714	0	1 000 714	1 000 714	0	0	0	0
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		3 179 715	1 301 561	1 878 154	3 288 471	1 302 972	1 985 499	278 453	94	278 358
18	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	11 104 514	6 869 116	4 235 398	11 104 514	6 869 116	4 235 398	0	0	0
<b>Група 181 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		11 104 514	6 869 116	4 235 398	11 104 514	6 869 116	4 235 398	0	0	0
<b>Розділ 18 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		11 104 514	6 869 116	4 235 398	11 104 514	6 869 116	4 235 398	0	0	0
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		27 631 191	21 359 284	6 271 907	27 589 194	21 238 853	6 350 341	1 034 144	602 554	431 590
<b>Клас 2</b>												
19	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	173 900	173 900	0	344 500	344 500	0	582 900	582 900	0
20	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16	16	0	14	14	0	0	0	0
21	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	-4	-4	0
22	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 628	11 628	0	11 078	11 078	0	2 899	2 899	0
23	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 723	1 723	0	1 336	1 336	0	-1 336	-1 336	0

Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		187 268	187 268	0	356 927	356 927	0	584 460	584 460	0
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		187 268	187 268	0	356 927	356 927	0	584 460	584 460	0
24	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3 911 277	2 637 302	1 273 976	3 905 868	2 626 270	1 279 597	0	0	0
25	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	1 455	992	463	1 453	1 165	287	0	0	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		3 912 733	2 638 294	1 274 439	3 907 320	2 627 436	1 279 885	0	0	0
26	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	7 193	7 193	0	6 541	6 541	0	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		7 193	7 193	0	6 541	6 541	0	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		3 919 926	2 645 487	1 274 439	3 913 861	2 633 977	1 279 885	0	0	0
27	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	A	1 277 334	249 802	1 027 532	1 277 334	249 802	1 027 532	0	0	0
28	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	26	26	0	26	26	0	0	0	0
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 277 360	249 828	1 027 532	1 277 360	249 828	1 027 532	0	0	0
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 277 360	249 828	1 027 532	1 277 360	249 828	1 027 532	0	0	0
29	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	22 066	20 566	1 499	22 262	20 763	1 499	0	0	0
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		22 066	20 566	1 499	22 262	20 763	1 499	0	0	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		22 066	20 566	1 499	22 262	20 763	1 499	0	0	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		5 406 620	3 103 149	2 303 471	5 570 411	3 261 495	2 308 916	584 460	584 460	0
Клас 3												
30	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 133	1 133	0	0	0	0	1 133	1 133	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1 133	1 133	0	0	0	0	1 133	1 133	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1 133	1 133	0	0	0	0	1 133	1 133	0
31	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	101	101	0	66	66	0	314	314	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		101	101	0	66	66	0	314	314	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		101	101	0	66	66	0	314	314	0
32	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 639	2 639	0	2 493	2 493	0	4 357	4 357	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		2 639	2 639	0	2 493	2 493	0	4 357	4 357	0
33	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	144	144	0	262	262	0	279	279	0
34	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 848	1 228	1 620	2 865	1 244	1 620	8	8	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		2 992	1 372	1 620	3 127	1 507	1 620	288	288	0
35	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	617	617	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		0	0	0	0	0	0	617	617	0

36	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	227 862	12 876	214 986	227 862	12 876	214 986	0	0	0
37	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	10 110 095	9 955 824	154 271	10 110 095	9 955 824	154 271	0	0	0
<b>Група 354 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		<b>10 337 957</b>	<b>9 968 701</b>	<b>369 257</b>	<b>10 337 957</b>	<b>9 968 701</b>	<b>369 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	30	30	0	37	37	0	2	2	0
<b>Група 355 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
39	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2	2	0	2	2	0	161	161	0
<b>Група 357 усього</b>		<b>Інші нараховані доходи</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>0</b>
40	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2	2	0	2	2	0	-2	-2	0
<b>Група 359 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		<b>10 343 622</b>	<b>9 972 746</b>	<b>370 877</b>	<b>10 343 616</b>	<b>9 972 740</b>	<b>370 877</b>	<b>5 423</b>	<b>5 423</b>	<b>0</b>
41	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	4 808 759	4 808 759	0	4 808 759	4 808 759	0	0	0	0
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		<b>4 808 759</b>	<b>4 808 759</b>	<b>0</b>	<b>4 808 759</b>	<b>4 808 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		<b>4 808 759</b>	<b>4 808 759</b>	<b>0</b>	<b>4 808 759</b>	<b>4 808 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2 042 202	0	2 042 202	2 052 073	0	2 052 073	4 178 382	0	4 178 382
43	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-4 178 382	-4 178 382	0
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		<b>2 042 202</b>	<b>0</b>	<b>2 042 202</b>	<b>2 052 073</b>	<b>0</b>	<b>2 052 073</b>	<b>0</b>	<b>-4 178 382</b>	<b>4 178 382</b>
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балануючі рахунки</b>		<b>2 042 202</b>	<b>0</b>	<b>2 042 202</b>	<b>2 052 073</b>	<b>0</b>	<b>2 052 073</b>	<b>0</b>	<b>-4 178 382</b>	<b>4 178 382</b>
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		<b>17 195 817</b>	<b>14 782 738</b>	<b>2 413 079</b>	<b>17 204 514</b>	<b>14 781 564</b>	<b>2 422 950</b>	<b>6 870</b>	<b>-4 171 511</b>	<b>4 178 382</b>
<b>Клас 4</b>												
44	4300	Нематеріальні активи	A	3	3	0	0	0	0	5 873	5 873	0
45	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	43	43	0	-4 524	-4 524	0
<b>Група 430 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>1 349</b>	<b>1 349</b>	<b>0</b>
46	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	180	180	0	0	0	0	1 623	1 623	0
<b>Група 431 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</b>		<b>180</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 623</b>	<b>1 623</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		<b>183</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>2 971</b>	<b>2 971</b>	<b>0</b>
47	4400	Основні засоби	A	8	8	0	0	0	0	10 748	10 748	0
48	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	13	13	0	-10 481	-10 481	0
<b>Група 440 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>268</b>	<b>268</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>268</b>	<b>268</b>	<b>0</b>
49	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	8	8	0	3	3	0	352	352	0
50	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	3	3	0	8	8	0	-352	-352	0
<b>Група 450 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		<b>202</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>3 239</b>	<b>3 239</b>	<b>0</b>
<b>АКТИВИ - Усього</b>				<b>50 233 830</b>	<b>39 245 373</b>	<b>10 988 457</b>	<b>50 364 186</b>	<b>39 281 979</b>	<b>11 082 207</b>	<b>1 628 713</b>	<b>-2 981 259</b>	<b>4 609 971</b>
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												

51	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
52	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	8	0	8	7	0	7	1 492	1 191	301
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		8	0	8	7	0	7	1 499	1 197	301
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		8	0	8	7	0	7	1 499	1 197	301
53	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 161 749	1 544 110	2 617 639	4 161 749	1 544 110	2 617 639	0	0	0
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		4 161 749	1 544 110	2 617 639	4 161 749	1 544 110	2 617 639	0	0	0
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		4 161 749	1 544 110	2 617 639	4 161 749	1 544 110	2 617 639	0	0	0
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		4 161 757	1 544 110	2 617 647	4 161 756	1 544 110	2 617 646	1 499	1 197	301
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				4 161 757	1 544 110	2 617 647	4 161 756	1 544 110	2 617 646	1 499	1 197	301
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
54	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	806 373	490 183	316 190
55	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	175	175	0	1 902	1 902	0	1 761	1 761	0
56	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	432 743	0	432 743	433 244	0	433 244	4 109	0	4 109
57	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	308	308	0	297	297	0	0	0	0
58	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1 176	1 089	88
59	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 763	1 716	47	1 763	1 716	47	0	0	0
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		434 989	2 200	432 789	437 205	3 915	433 290	813 420	493 033	320 387
60	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	263 542	152 860	110 683	155 889	143 352	12 537	239 389	144 475	94 914
61	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	43	43	0	44	44	0	0	0	0
62	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	24	24	0
63	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 540	2 402	138	1 858	1 742	116	1 306	1 079	227
<i>Група 261 усього</i>		<i>Строкові кошти суб'єктів господарювання</i>		266 125	155 304	110 821	157 790	145 137	12 653	240 720	145 578	95 141
64	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	3 512	3 512	0
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		0	0	0	0	0	0	3 512	3 512	0
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		701 114	157 504	543 610	594 995	149 052	445 943	1 057 652	642 124	415 528
65	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 281 473	1 016 126	265 347	1 252 553	987 206	265 347	26 897	26 897	0
66	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	474	474	0	474	474	0	0	0	0
67	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 295 703	0	1 295 703	1 299 110	0	1 299 110	3 628	0	3 628
<i>Група 290 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		2 577 650	1 016 600	1 561 050	2 552 136	987 680	1 564 457	30 526	26 897	3 628
68	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1 304	1 304	0
<i>Група 292 усього</i>		<i>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</i>		0	0	0	0	0	0	1 304	1 304	0
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		2 577 650	1 016 600	1 561 050	2 552 136	987 680	1 564 457	31 830	28 201	3 628
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		3 278 764	1 174 104	2 104 661	3 147 132	1 136 732	2 010 400	1 089 481	670 325	419 156

<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>			3 278 764	1 174 104	2 104 661	3 147 132	1 136 732	2 010 400	1 089 481	670 325	419 156
<b>Клас 3</b>											
<b>Зобов'язання</b>											
69	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 385	1 385	0	0	0	0	0	0
<i>Група 335 усього</i>		<i>Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		1 385	1 385	0	0	0	0	0	0
<b>Розділ 33 усього</b>		<b>Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання</b>		1 385	1 385	0	0	0	0	0	0
70	3600	Доходи майбутніх періодів	П	23	23	0	0	0	0	44	44
<i>Група 360 усього</i>		<i>Доходи майбутніх періодів</i>		23	23	0	0	0	0	44	44
71	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	14	14	0	14	14	0	0	0
72	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 154	183	970	146	144	2	18	18
<i>Група 361 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		1 168	197	970	160	158	2	18	18
73	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	1 800	1 800	0	6 145	6 145
74	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	958	958	0	865	865	0	143	143
75	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	6	6	0	2	2	0	2	2
<i>Група 362 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		964	964	0	2 667	2 667	0	6 290	6 290
76	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	227 432	216 196	11 235	227 432	216 196	11 235	0	0
77	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	246 415	123 033	123 382	246 415	123 033	123 382	0	0
78	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	9	9	0	4	4	0	46	46
<i>Група 364 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		473 856	339 239	134 617	473 851	339 234	134 617	46	46
79	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0
80	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1 736	1 736	0	1 736	1 736	0	0	0
81	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0
82	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	2 747	2 747
83	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	191	191	0	2 402	2 402
<i>Група 365 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		1 737	1 737	0	1 928	1 928	0	5 149	5 149
84	3678	Інші нараховані витрати	П	213	213	0	284	284	0	296	296
<i>Група 367 усього</i>		<i>Інші нараховані витрати</i>		213	213	0	284	284	0	296	296
85	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1	1	0	1	1	0	1	1
<i>Група 369 усього</i>		<i>Банківські резерви на покриття ризиків і витрат</i>		1	1	0	1	1	0	1	1
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		477 962	342 374	135 587	478 892	344 272	134 619	11 844	11 844
86	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	994	459	536	2 217	201	2 016	1 519	38
<i>Група 372 усього</i>		<i>Кредитові суми до з'ясування</i>		994	459	536	2 217	201	2 016	1 519	38
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		994	459	536	2 217	201	2 016	1 519	38
87	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 189 034	4 189 034

88	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2 061 963	2 061 963	0	2 052 092	2 052 092	0	-4 189 034	-4 189 034	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		2 061 963	2 061 963	0	2 052 092	2 052 092	0	0	-4 189 034	4 189 034
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки</b>		2 061 963	2 061 963	0	2 052 092	2 052 092	0	0	-4 189 034	4 189 034
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		2 542 303	2 406 180	136 123	2 533 200	2 396 565	136 635	13 363	-4 177 151	4 190 514
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				2 542 303	2 406 180	136 123	2 533 200	2 396 565	136 635	13 363	-4 177 151	4 190 514
<b>Зобов'язання - Усього</b>				9 982 825	5 124 394	4 858 431	9 842 088	5 077 406	4 764 681	1 104 342	-3 505 629	4 609 971
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
89	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>		0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
90	5011	Операції з акціонерами (власниками)	A	0	0	0	0	0	0	-98	-98	0
<i>Група 501 усього</i>		<i>Емісійні різниці та додаткові внески</i>		0	0	0	0	0	0	-98	-98	0
91	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	10 743	10 743	0
<i>Група 502 усього</i>		<i>Загальні резерви та фонди банку</i>		0	0	0	0	0	0	10 743	10 743	0
92	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	153 284	153 284	0
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		0	0	0	0	0	0	153 284	153 284	0
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		0	0	0	0	0	0	463 929	463 929	0
93	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	60 442	60 442	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>Результат поточного року</i>		0	0	0	0	0	0	60 442	60 442	0
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		0	0	0	0	0	0	60 442	60 442	0
<b>Капітал - Усього</b>				0	0	0	0	0	0	524 370	524 370	0
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				9 982 825	5 124 394	4 858 431	9 842 088	5 077 406	4 764 681	1 628 713	-2 981 259	4 609 971
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												
<b>Клас 6</b>												
<b>Доходи</b>												
94	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	167	167	0	0	0	0
95	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 059	2 059	0
96	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	714	714	0	0	0	0
97	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 668	3 668	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		0	0	0	881	881	0	5 727	5 727	0
98	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14	14	0	11 650	11 650	0	0	0	0
99	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	97 824	97 824	0
<i>Група 602 усього</i>		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		14	14	0	11 650	11 650	0	97 824	97 824	0
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		14	14	0	12 532	12 532	0	103 551	103 551	0

100	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	1 012	1 012	0	11 665	11 665	0
101	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	3 594	3 594	0	0	0	0
102	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	36 380	36 380	0
<i>Група 612 усього</i>		<i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>		1	1	0	4 606	4 606	0	48 045	48 045	0
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		1	1	0	4 606	4 606	0	48 045	48 045	0
103	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	619 706	619 706	0	615 769	615 769	0	-3 510	-3 510	0
104	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 909	4 909	0
105	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0	0	0	2 517	2 517	0	0	0	0
106	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 133	1 133	0
<i>Група 620 усього</i>		<i>Результат від переоцінки</i>		619 706	619 706	0	618 286	618 286	0	2 533	2 533	0
107	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4 480	4 480	0	5 947	5 947	0	0	0	0
108	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	11 160	11 160	0
109	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	28	28	0
110	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	438	438	0	1 305	1 305	0	-4 524	-4 524	0
<i>Група 621 усього</i>		<i>Результат від операцій з купівлі-продажу</i>		4 918	4 918	0	7 252	7 252	0	6 663	6 663	0
111	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	86	86	0	2 143	2 143	0	0	0	0
112	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	1 706	1 706	0
<i>Група 622 усього</i>		<i>Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями</i>		86	86	0	2 143	2 143	0	1 706	1 706	0
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу</b>		624 710	624 710	0	627 682	627 682	0	10 901	10 901	0
113	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
<i>Група 635 усього</i>		<i>Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань</i>		0	0	0	0	0	0	2	2	0
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		0	0	0	0	0	0	2	2	0
114	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 649 усього</i>		<i>Інші доходи</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	52	52	0	433	433	0
116	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		0	0	0	52	52	0	434	434	0
117	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	227	227	0	2 016	2 016	0



118	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 132	1 132	0	6 607	6 607	0	
119	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	31	31	0	72	72	0	
<i>Група 651 усього</i>					0	0	1 389	1 389	0	8 695	8 695	0	
<b>Розділ 65 усього</b>					0	0	1 441	1 441	0	9 129	9 129	0	
<b>Доходи - Усього</b>					624 724	624 724	0	646 260	646 260	0	171 629	171 629	0
<b>Клас 7</b>													
<b>Витрати</b>													
120	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	26	26	0	
121	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	3 316	3 316	0	
<i>Група 701 усього</i>					0	0	0	0	0	3 341	3 341	0	
<b>Розділ 70 усього</b>					0	0	0	0	0	3 341	3 341	0	
122	7300	Витрати на СЕП	А	13	13	0	0	0	0	75	75	0	
123	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	327	327	0	0	0	0	3 116	3 116	0	
<i>Група 730 усього</i>					340	340	0	0	0	3 190	3 190	0	
124	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
125	7392	Витрати на аудит	А	61	61	0	0	0	0	241	241	0	
126	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	1 865	1 865	0	0	0	0	17 837	17 837	0	
127	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
128	7399	Інші операційні витрати	А	39	39	0	0	0	0	1 025	1 025	0	
<i>Група 739 усього</i>					1 965	1 965	0	0	0	19 108	19 108	0	
<b>Розділ 73 усього</b>					2 305	2 305	0	0	0	22 298	22 298	0	
129	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1 933	1 933	0	0	0	0	19 895	19 895	0	
130	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	376	376	0	0	0	0	3 800	3 800	0	
131	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	73	73	0	0	0	0	639	639	0	
<i>Група 740 усього</i>					2 381	2 381	0	0	0	24 334	24 334	0	
132	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	2	2	0	0	0	0	21	21	0	
<i>Група 741 усього</i>					2	2	0	0	0	21	21	0	
133	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	187	187	0	0	0	0	1 940	1 940	0	
134	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	А	18	18	0	0	0	0	191	191	0	
135	7423	Амортизація	А	64	64	0	0	0	0	471	471	0	
<i>Група 742 усього</i>					269	269	0	0	0	2 602	2 602	0	
136	7430	Витрати на комунальні послуги	А	107	107	0	45	45	0	661	661	0	
137	7431	Господарські витрати	А	50	50	0	0	0	0	501	501	0	
138	7432	Витрати на охорону	А	72	72	0	0	0	0	615	615	0	
139	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	487	487	0	0	0	0	4 858	4 858	0	
<i>Група 743 усього</i>					716	716	0	45	45	6 635	6 635	0	
140	7450	Поштово-телефонні витрати	А	29	29	0	0	0	0	266	266	0	
141	7452	Витрати на відрядження	А	141	141	0	1	1	0	897	897	0	
142	7454	Представницькі витрати	А	48	48	0	0	0	0	590	590	0	
143	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	0	0	0	0	0	0	17	17	0	
144	7457	Інші адміністративні витрати	А	148	148	0	0	0	0	1 823	1 823	0	
<i>Група 745 усього</i>					366	366	0	1	1	3 593	3 593	0	
145	7499	Інші витрати	А	59	59	0	0	0	0	659	659	0	

Група 749 усього		Інші витрати		59	59	0	0	0	0	659	659	0
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		3 794	3 794	0	46	46	0	37 843	37 843	0
146	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	59	59	0	0	0	0	485	485	0
147	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	10	10	0	0	0	0	33	33	0
148	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	3	3	0	0	0	0	80	80	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		72	72	0	0	0	0	598	598	0
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		72	72	0	0	0	0	598	598	0
149	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0	0	0	15	15	0	0	0	0
150	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-20	-20	0
151	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 336	1 336	0	1 723	1 723	0	520	520	0
152	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0
153	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2	2	0	2	2	0	2	2	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		1 338	1 338	0	1 741	1 741	0	503	503	0
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		1 338	1 338	0	1 741	1 741	0	503	503	0
154	7900	Податок на прибуток	A	1 800	1 800	0	0	0	0	12 656	12 656	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		1 800	1 800	0	0	0	0	12 656	12 656	0
<b>Розділ 79 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		1 800	1 800	0	0	0	0	12 656	12 656	0
<b>Витрати - Усього</b>				9 309	9 309	0	1 787	1 787	0	77 239	77 239	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	60 442	60 442	0
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Клас 9</b>												
<b>Активні</b>												
155	9000	Надані гарантії	A	2 451	2 451	0	35	35	0	4 380	4 380	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		2 451	2 451	0	35	35	0	4 380	4 380	0
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій</b>		2 451	2 451	0	35	35	0	4 380	4 380	0
156	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	571 601	0	571 601	306 953	0	306 953	2 380 817	30 000	2 350 817
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		571 601	0	571 601	306 953	0	306 953	2 380 817	30 000	2 350 817
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		571 601	0	571 601	306 953	0	306 953	2 380 817	30 000	2 350 817
157	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	227 429	216 194	11 235	227 429	216 194	11 235	0	0	0
158	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	99 348	0	99 348	133 267	0	133 267	97 318	0	97 318
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		326 777	216 194	110 583	360 696	216 194	144 503	97 318	0	97 318
<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		326 777	216 194	110 583	360 696	216 194	144 503	97 318	0	97 318
159	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	151 416	0	151 416	151 416	0	151 416	0	0	0
Група 935 усього		Активи до отримання		151 416	0	151 416	151 416	0	151 416	0	0	0
<b>Розділ 93 усього</b>		<b>Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну</b>		151 416	0	151 416	151 416	0	151 416	0	0	0
160	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		0	0	0	0	0	0	11	11	0

<b>Розділ 96 усього</b>	<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>			0	0	0	0	0	0	0	11	11	0
161	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
163	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
164	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
165	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 989 усього</i>		<i>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розділ 98 усього</b>	<b>Облік цінностей та документів</b>			0	0	0	0	0	0	0	300 003	300 003	0
<b>Позабал. А - Усього</b>				1 052 245	218 645	833 600	819 100	216 229	602 871	2 782 530	334 394	2 448 135	
166	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	532 652	151 451	381 201	865 436	153 867	711 569	476 113	0	476 113	
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		532 652	151 451	381 201	865 436	153 867	711 569	476 113	0	476 113	
167	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
168	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	907 347	447 885	459 462	909 856	447 885	461 972	96 086	0	96 086	
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		907 347	447 885	459 462	909 856	447 885	461 972	96 086	0	96 086	
<b>Розділ 99 усього</b>	<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>			1 439 998	599 335	840 663	1 775 292	601 752	1 173 541	572 199	0	572 199	
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				1 439 998	599 335	840 663	1 775 292	601 752	1 173 541	572 199	0	572 199	
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				2 492 243	817 980	1 674 263	2 594 392	817 980	1 776 412	3 354 729	334 394	3 020 334	
<b>Пасивні</b>													
169	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	135 478	0	135 478	69 785	0	69 785	2 821 016	0	2 821 016	
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		135 478	0	135 478	69 785	0	69 785	2 821 016	0	2 821 016	
<b>Розділ 90 усього</b>	<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій</b>			135 478	0	135 478	69 785	0	69 785	2 821 016	0	2 821 016	
170	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	227 348	11 237	216 111	227 348	11 237	216 111	0	0	0	
171	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	135 302	0	135 302	98 873	0	98 873	96 086	0	96 086	
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		362 651	11 237	351 414	326 221	11 237	314 984	96 086	0	96 086	
<b>Розділ 92 усього</b>	<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>			362 651	11 237	351 414	326 221	11 237	314 984	96 086	0	96 086	
172	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	151 416	151 416	0	151 416	151 416	0	0	0	0	
<i>Група 936 усього</i>		<i>Активи до відправлення</i>		151 416	151 416	0	151 416	151 416	0	0	0	0	
<b>Розділ 93 усього</b>	<b>Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну</b>			151 416	151 416	0	151 416	151 416	0	0	0	0	
173	9510	Надана застава	П	161	0	161	133	0	133	5 915	0	5 915	
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		161	0	161	133	0	133	5 915	0	5 915	
<b>Розділ 95 усього</b>	<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>			161	0	161	133	0	133	5 915	0	5 915	
<b>Позабал. П - Усього</b>				649 705	162 652	487 052	547 555	162 652	384 903	2 923 016	0	2 923 016	
174	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	34 380	34 380	0	
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	34 380	34 380	0	

175	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	300 014	300 014	0
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	300 014	300 014	0
176	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	97 318	0	97 318
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	0	97 318	0	97 318
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		0	0	0	0	0	0	431 712	334 394	97 318
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0	0	0	0	0	0	431 712	334 394	97 318
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				649 705	162 652	487 052	547 555	162 652	384 903	3 354 729	334 394	3 020 334