

Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал

АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ

(найменування банку)

станом на "01" жовтня 2024 року

(місяць/рік)

Таблиця
(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	
1	Клас - 1												
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	1 162 080	588 727	573 352	1 153 317	588 966	564 351	144 537	69 256	75 281	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	36 366	36 366	0	35 275	35 275	0	5 554	5 554	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	77 796	53 052	24 744	77 796	53 052	24 744	0	0	0	
5		Усього по 100 групі		1 276 241	678 145	598 096	1 266 388	677 293	589 094	150 091	74 810	75 281	
6		Усього по 10 розділу		1 276 241	678 145	598 096	1 266 388	677 293	589 094	150 091	74 810	75 281	
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	3	0	3	1	0	1	27	0	27	
8		Усього по 110 групі		3	0	3	1	0	1	27	0	27	
9		Усього по 11 розділу		3	0	3	1	0	1	27	0	27	
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	8 328 658	8 328 658	0	8 376 983	8 376 983	0	89 273	89 273	0	
11		Усього по 120 групі		8 328 658	8 328 658	0	8 376 983	8 376 983	0	89 273	89 273	0	
12		Усього по 12 розділу		8 328 658	8 328 658	0	8 376 983	8 376 983	0	89 273	89 273	0	
13	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	1 640 750	1 640 750	0	
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 295	1 295	0	1 031	1 031	0	20 694	20 694	0	
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-14 116	-14 116	0	
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40 753	40 753	0	15 883	15 883	0	65 510	65 510	0	
17		Усього по 142 групі		42 048	42 048	0	16 914	16 914	0	1 712 839	1 712 839	0	

18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 915 000	1 915 000	0	2 055 000	2 055 000	0	72 000	72 000	0
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	0	0	0	-11	-11	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 916	1 916	0	1 071	1 071	0	2 109	2 109	0
21	Усього по 144 групі			1 916 918	1 916 918	0	2 056 071	2 056 071	0	74 098	74 098	0
22	Усього по 14 розділу			1 958 966	1 958 966	0	2 072 985	2 072 985	0	1 786 937	1 786 937	0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	3 109 366	110 570	2 998 796	3 125 627	115 197	3 010 430	247 066	1 542	245 523
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	944	13	931	944	13	931	0	0	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	134	33	101	114	8	106	-112	-8	-103
26	Усього по 150 групі			3 110 443	110 615	2 999 828	3 126 685	115 218	3 011 466	246 954	1 534	245 420
27	Усього по 15 розділу			3 110 443	110 615	2 999 828	3 126 685	115 218	3 011 466	246 954	1 534	245 420
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	990 561	458 484	532 077	990 528	458 451	532 077	115	115	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	143 430	58 145	85 285	143 430	58 145	85 285	0	0	0
30	Усього по 181 групі			1 133 991	516 629	617 362	1 133 958	516 596	617 362	115	115	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	А	79	10	69	72	0	72	20 235	16 023	4 211
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	107	84	23	107	84	23	-107	-84	-22
33	Усього по 183 групі			186	94	92	179	84	94	20 128	15 939	4 189
34	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	1	1	0	-1	-1	0
35	Усього по 189 групі			0	0	0	1	1	0	-1	-1	0
36	Усього по 18 розділу			1 134 178	516 724	617 454	1 134 137	516 681	617 456	20 243	16 053	4 189
37	Усього по 1 класу			15 808 490	11 593 109	4 215 381	15 977 179	11 759 160	4 218 019	2 293 524	1 968 607	324 918
38	Клас - 2											
39	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	640	0	640	662	0	662	39 007	100	38 907
40	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 921	8 884	37	9 373	9 343	30	139 904	138 553	1 351
41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-32	-32	0
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 173	2 168	6	1 823	1 817	6	2 428	2 423	6

43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 995	1 904	91	2 146	2 055	91	-2 124	-2 035	-89
44	Усього по 206 групі			13 730	12 957	773	14 004	13 216	788	179 182	139 008	40 174
45	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	30 614	30 614	0	8 253	8 253	0	147 319	147 319	0
46	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	428	428	0	576	576	0	450	450	0
47	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 610	-1 610	0
48	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	5 130	5 130	0	4 715	4 715	0	3 518	3 518	0
49	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	10 534	10 534	0	10 560	10 560	0	-10 560	-10 560	0
50	Усього по 207 групі			46 707	46 707	0	24 104	24 104	0	139 117	139 117	0
51	Усього по 20 розділу			60 437	59 664	773	38 108	37 320	788	318 299	278 125	40 174
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	72 320	72 320	0	40 800	40 800	0	398 761	398 761	0
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 550	-4 550	0
54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 968	4 968	0	5 259	5 259	0	125	125	0
55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 812	16 812	0	13 925	13 925	0	35 143	35 143	0
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	75 003	75 003	0	98 362	98 362	0	-98 073	-98 073	0
57	Усього по 220 групі			169 103	169 103	0	158 347	158 346	0	331 407	331 406	0
58	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	16	16	0	2 172	2 172	0

59	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-15	-15	0
60	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	48	48	0	48	48	0	18	18	0
61	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	444	444	0	686	686	0	-679	-679	0
62	Усього по 223 групі			496	496	0	750	750	0	1 496	1 496	0
63	Усього по 22 розділу			169 599	169 599	0	159 096	159 096	0	332 902	332 902	0
64	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	6 695 090	6 191 622	503 468	6 549 571	6 051 588	497 983	11 233	11 233	0
65	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	285	285	0	303	303	0	285	285	0
66	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	38	38	0	38	38	0	-38	-38	0
67	Усього по 260 групі			6 695 413	6 191 945	503 468	6 549 911	6 051 928	497 983	11 480	11 480	0
68	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	684 654	613 085	71 569	707 609	628 375	79 234	36 396	36 396	0
69	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	995	995	0	1 024	1 024	0	938	938	0
70	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4 925	4 925	0	9 710	9 710	0	-9 693	-9 693	0
71	Усього по 262 групі			690 574	619 005	71 569	718 343	639 109	79 234	27 641	27 641	0
72	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	434 503	425 579	8 924	445 715	436 328	9 387	18 036	18 036	0
73	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	649	649	0	759	759	0	634	634	0
74	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	251	251	0	99	99	0	-99	-99	0
75	Усього по 265 групі			435 402	426 479	8 924	446 573	437 186	9 387	18 571	18 571	0
76	Усього по 26 розділу			7 821 389	7 237 429	583 960	7 714 828	7 128 223	586 605	57 692	57 692	0
77	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	14 334	8 650	5 683	14 742	8 883	5 859	718	331	388
78	Усього по 280 групі			14 334	8 650	5 683	14 742	8 883	5 859	718	331	388
79	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	46	43	3	13	11	2	-13	-11	-2
80	Усього по 289 групі			46	43	3	13	11	2	-13	-11	-2
81	Усього по 28 розділу			14 379	8 693	5 686	14 756	8 894	5 861	705	319	386
82	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	32 250	32 250	0	32 250	32 250	0	0	0	0
83	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 386 117	1 223 103	163 014	1 381 834	1 220 501	161 333	31 824	24 215	7 610
84	Усього по 292 групі			1 418 366	1 255 352	163 014	1 414 083	1 252 750	161 333	31 824	24 215	7 610
85	Усього по 29 розділу			1 418 366	1 255 352	163 014	1 414 083	1 252 750	161 333	31 824	24 215	7 610
86	Усього по 2 класу			9 484 171	8 730 737	753 434	9 340 871	8 586 284	754 587	741 424	693 254	48 170

87	Клас - 3											
88	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41 459	0	41 459	41 459	0	41 459	0	0	0
89	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	74	0	74	74	0	74	0	0	0
90	Усього по 321 групі			41 533	0	41 533	41 533	0	41 533	0	0	0
91	Усього по 32 розділу			41 533	0	41 533	41 533	0	41 533	0	0	0
92	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	1 542	1 542	0	2 043	2 043	0	50	50	0
93	Усього по 340 групі			1 542	1 542	0	2 043	2 043	0	50	50	0
94	Усього по 34 розділу			1 542	1 542	0	2 043	2 043	0	50	50	0
95	3500	Витрати майбутніх періодів	A	800	800	0	1 142	1 142	0	1 712	1 712	0
96	Усього по 350 групі			800	800	0	1 142	1 142	0	1 712	1 712	0
97	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	42 608	42 608	0	42 968	42 968	0	1 407	1 407	0
98	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 609	5 609	0	5 664	5 664	0	375	375	0
99	Усього по 351 групі			48 217	48 217	0	48 632	48 632	0	1 783	1 783	0
100	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
101	3521	Відстрочений податковий актив	A	200	200	0	0	0	0	2 056	2 056	0
102	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	7 164	7 164	0	6 993	6 993	0	173	173	0
103	Усього по 352 групі			7 364	7 364	0	6 993	6 993	0	3 558	3 558	0
104	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	4 809 298	2 618 267	2 191 031	4 809 298	2 618 267	2 191 031	0	0	0
105	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	41 140	0	41 140	41 140	0	41 140	0	0	0
106	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1 238	1 238	0	1 238	1 238	0	0	0	0
107	Усього по 354 групі			4 851 676	2 619 505	2 232 171	4 851 676	2 619 505	2 232 171	0	0	0
108	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	6	6	0	6	6	0	0	0	0
109	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	45	45	0	45	45	0	0	0	0
110	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	429	429	0
112	Усього по 355 групі			51	51	0	51	51	0	429	429	0
113	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	306	306	0	402	402	0	124	124	0
114	3578	Інші нараховані доходи	A	3 250	3 223	28	3 314	3 292	22	1 542	531	1 011

115	Усього по 357 групі			3 556	3 529	28	3 716	3 694	22	1 666	655	1 011
116	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	429	429	0	429	429	0	-429	-429	0
117	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	84	78	5	42	37	5	-42	-37	-5
118	Усього по 359 групі			512	507	5	471	466	5	-471	-466	-5
119	Усього по 35 розділу			4 912 176	2 679 972	2 232 204	4 912 681	2 680 482	2 232 198	8 677	7 671	1 006
120	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	4 722 161	4 386 425	335 737	4 724 334	4 388 621	335 713	316	315	1
121	Усього по 373 групі			4 722 161	4 386 425	335 737	4 724 334	4 388 621	335 713	316	315	1
122	Усього по 37 розділу			4 722 161	4 386 425	335 737	4 724 334	4 388 621	335 713	316	315	1
123	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 671 277	0	3 671 277	3 668 907	0	3 668 907	1 462 216	0	1 462 216
124	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1 462 216	-1 462 216	0
125	Усього по 380 групі			3 671 277	0	3 671 277	3 668 907	0	3 668 907	0	-1 462 216	1 462 216
126	Усього по 38 розділу			3 671 277	0	3 671 277	3 668 907	0	3 668 907	0	-1 462 216	1 462 216
127	Усього по 3 класу			13 348 689	7 067 938	6 280 751	13 349 499	7 071 147	6 278 352	9 042	-1 454 181	1 463 223
128	Клас - 4											
129	4300	Нематеріальні активи	А	18	18	0	0	0	0	23 807	23 807	0
130	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	278	278	0	-10 172	-10 172	0
131	Усього по 430 групі			18	18	0	278	278	0	13 635	13 635	0
132	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	18	18	0	18	18	0	0	0	0
133	Усього по 431 групі			18	18	0	18	18	0	0	0	0
134	Усього по 43 розділу			35	35	0	296	296	0	13 635	13 635	0
135	4400	Основні засоби	А	34 761	34 761	0	34 761	34 761	0	21 657	21 657	0
136	4409	Знос основних засобів	П	43	43	0	216	216	0	-15 149	-15 149	0
137	Усього по 440 групі			34 804	34 804	0	34 978	34 978	0	6 509	6 509	0
138	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	34 757	34 757	0	34 709	34 709	0	67	67	0
139	Усього по 443 групі			34 757	34 757	0	34 709	34 709	0	67	67	0
140	Усього по 44 розділу			69 561	69 561	0	69 687	69 687	0	6 575	6 575	0
141	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	271	271	0	67	67	0	19 168	19 168	0
142	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	67	67	0	403	403	0	-16 871	-16 871	0
143	Усього по 450 групі			338	338	0	470	470	0	2 297	2 297	0
144	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	36	36	0	141	141	0	55	55	0
145	Усього по 453 групі			36	36	0	141	141	0	55	55	0
146	Усього по 45 розділу			374	374	0	610	610	0	2 352	2 352	0
147	4600	Активи з права користування	А	6 331	6 331	0	3 657	3 657	0	35 764	35 764	0

148	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	3 654	3 654	0	1 243	1 243	0	-17 529	-17 529	0
149	Усього по 460 групі			9 985	9 985	0	4 899	4 899	0	18 236	18 236	0
150	Усього по 46 розділу			9 985	9 985	0	4 899	4 899	0	18 236	18 236	0
151	Усього по 4 класу			79 956	79 956	0	75 493	75 493	0	40 798	40 798	0
152	АКТИВИ УСЬОГО			38 721 305	27 471 739	11 249 566	38 743 041	27 492 084	11 250 957	3 084 788	1 248 477	1 836 311
153	Клас - 1											
154	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	63 019	30 000	33 019	63 019	30 000	33 019	0	0	0
155	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0
156	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	119	112	7	119	112	7	0	0	0
157	Усього по 162 групі			93 139	60 112	33 027	93 139	60 112	33 027	0	0	0
158	Усього по 16 розділу			93 139	60 112	33 027	93 139	60 112	33 027	0	0	0
159	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	9 100	9 100	0	9 100	9 100	0	0	0	0
160	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	319 575	30 000	289 575	319 575	30 000	289 575	0	0	0
161	Усього по 191 групі			328 675	39 100	289 575	328 675	39 100	289 575	0	0	0
162	Усього по 19 розділу			328 675	39 100	289 575	328 675	39 100	289 575	0	0	0
163	Усього по 1 класу			421 814	99 212	322 602	421 814	99 212	322 602	0	0	0
164	Клас - 2											
165	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0	0	0	0
166	Усього по 256 групі			5 200	5 200	0	5 200	5 200	0	0	0	0
167	Усього по 25 розділу			5 200	5 200	0	5 200	5 200	0	0	0	0
168	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	721 532	674 759	46 773
169	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 358	1 358	0
170	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	129 249	107 305	21 944	129 200	107 256	21 944	0	0	0
171	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	321	321	0	309	309	0	8	8	0
172	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 550	3 550	0	2 677	2 677	0	2 637	2 637	0
173	Усього по 260 групі			133 121	111 177	21 944	132 186	110 242	21 944	725 536	678 762	46 773
174	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	4 891 874	4 691 308	200 566	4 984 738	4 784 936	199 802	844 228	744 727	99 501
175	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 042	2 030	12	5 749	5 742	7	11 955	11 954	1
176	Усього по 261 групі			4 893 916	4 693 338	200 578	4 990 487	4 790 678	199 808	856 183	756 681	99 502
177	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	283 931	202 785	81 146

178	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	175	175	0	107	107	0	272	272	0
179	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	626	626	0	626	626	0	0	0	0
180	Усього по 262 групі			800	800	0	733	733	0	284 204	203 058	81 146
181	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	207 401	188 070	19 331	137 027	118 107	18 920	776 091	637 025	139 066
182	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	105	105	0	68	68	0	-144	-144	0
183	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	11 822	11 359	463	8 542	8 320	222	12 450	11 540	910
184	Усього по 263 групі			219 328	199 535	19 794	145 636	126 495	19 141	788 397	648 421	139 976
185	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	34 335	31 966	2 368
186	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	16 527	16 527	0	16 361	16 361	0	5 572	5 572	0
187	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	407	407	0	0	0	0	633	633	0
188	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	1 968 721	1 968 721	0	1 937 658	1 937 658	0	14 298	14 298	0
189	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	438	438	0	287	287	0	272	272	0
190	Усього по 265 групі			1 986 093	1 986 093	0	1 954 306	1 954 306	0	55 109	52 740	2 368
191	Усього по 26 розділу			7 233 258	6 990 942	242 316	7 223 348	6 982 454	240 894	2 709 429	2 339 663	369 767
192	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	0	0	0	0	1 827	1 827	0
193	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22	22	0	22	22	0	13	13	0
194	Усього по 270 групі			33	33	0	22	22	0	1 840	1 840	0
195	Усього по 27 розділу			33	33	0	22	22	0	1 840	1 840	0
196	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 294 223	643 684	650 539	1 294 223	643 684	650 539	0	0	0
197	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	17 188	17 188	0	17 167	17 167	0	50	50	0
198	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	2 955	2 937	19	4 730	4 681	49	4 946	4 853	93
199	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	144 901	144 895	6	148 220	148 215	6	11 842	11 842	0
200	Усього по 290 групі			1 459 267	808 703	650 563	1 464 340	813 746	650 594	16 838	16 745	93
201	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	22 127	19 552	2 575
202	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	22 127	19 552	2 575
203	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	7 040	7 040	0	5 272	5 272	0	14 174	14 174	0

204	Усього по 293 групі			7 040	7 040	0	5 272	5 272	0	14 174	14 174	0
205	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3 727	3 727	0	3 727	3 727	0	0	0	0
206	Усього по 294 групі			3 727	3 727	0	3 727	3 727	0	0	0	0
207	Усього по 29 розділу			1 470 034	819 471	650 563	1 473 339	822 745	650 594	53 139	50 470	2 669
208	Усього по 2 класу			8 708 526	7 815 646	892 880	8 701 909	7 810 421	891 488	2 764 408	2 391 973	372 435
209	Клас - 3											
210	3600	Доходи майбутніх періодів	П	80	80	0	65	65	0	730	730	0
211	Усього по 360 групі			80	80	0	65	65	0	730	730	0
212	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	37	37	0	0	0	0	0	0	0
213	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 357	1 357	0	6 314	6 314	0	19 982	19 982	0
214	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	112	112	0	112	112	0	0	0	0
215	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 527	2 527	0	2 910	2 910	0	3 121	3 121	0
216	Усього по 361 групі			4 033	4 033	0	9 336	9 336	0	23 103	23 103	0
217	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	12 893	12 893	0	12 173	12 173	0	2 027	2 027	0
218	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	138	138	0	600	600	0	1 777	1 777	0
219	Усього по 362 групі			13 031	13 031	0	12 773	12 773	0	3 804	3 804	0
220	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4 933 985	1 910 714	3 023 271	4 933 985	1 910 714	3 023 271	0	0	0
221	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	71 357	30 000	41 357	71 357	30 000	41 357	0	0	0
222	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	492	492	0	351	351	0	1 367	1 367	0
223	Усього по 364 групі			5 005 835	1 941 206	3 064 628	5 005 693	1 941 065	3 064 628	1 367	1 367	0
224	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	13 708	13 708	0	13 708	13 708	0	0	0	0
225	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 677	2 677	0	2 677	2 677	0	0	0	0
226	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	919	919	0	1 376	1 376	0	9 242	9 242	0
227	Усього по 365 групі			17 304	17 304	0	17 761	17 761	0	9 242	9 242	0
228	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0
229	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	101	101	0	98	98	0	93	93	0
230	Усього по 366 групі			101	101	0	98	98	0	120 093	120 093	0
231	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	185	185	0	170	170	0	170	170	0
232	3678	Інші нараховані витрати	П	2 451	2 451	0	2 747	2 747	0	3 924	3 924	0
233	Усього по 367 групі			2 635	2 635	0	2 917	2 917	0	4 094	4 094	0
234	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	52	52	0	55	55	0	55	55	0

235	Усього по 369 групі			52	52	0	55	55	0	55	55	0
236	Усього по 36 розділу			5 043 072	1 978 443	3 064 628	5 048 698	1 984 070	3 064 628	162 489	162 489	0
237	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5 262	5 168	94	5 288	5 194	94	44	44	0
238	Усього по 372 групі			5 262	5 168	94	5 288	5 194	94	44	44	0
239	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	235	235	0
240	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	235	235	0
241	Усього по 37 розділу			5 262	5 168	94	5 288	5 194	94	279	279	0
242	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 463 875	0	1 463 875
243	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 679 238	3 679 238	0	3 681 607	3 681 607	0	-1 463 875	-1 463 875	0
244	Усього по 380 групі			3 679 238	3 679 238	0	3 681 607	3 681 607	0	0	-1 463 875	1 463 875
245	Усього по 38 розділу			3 679 238	3 679 238	0	3 681 607	3 681 607	0	0	-1 463 875	1 463 875
246	Усього по 3 класу			8 727 571	5 662 849	3 064 722	8 735 593	5 670 871	3 064 722	162 768	-1 301 108	1 463 875
247	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			17 857 911	13 577 707	4 280 204	17 859 316	13 580 505	4 278 812	2 927 176	1 090 866	1 836 311
248	Клас - 5											
249	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
250	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
251	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
252	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
253	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	11 003	11 003	0
254	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	11 003	11 003	0
255	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-127 684	-127 684	0
256	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-127 684	-127 684	0
257	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	179 480	179 480	0
258	5999		П	0	0	0	0	0	0	-21 869	-21 869	0
259	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-21 869	-21 869	0
260	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-21 869	-21 869	0
261	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	157 612	157 612	0
262	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	157 612	157 612	0
263	ПАСИВИ УСЬОГО			17 857 911	13 577 707	4 280 204	17 859 316	13 580 505	4 278 812	3 084 788	1 248 477	1 836 311
264	Клас - 6											
265	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	944	944	0	2 937	2 937	0
266	Усього по 601 групі			0	0	0	944	944	0	2 937	2 937	0
267	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	919	919	0	8 583	8 583	0

268	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21	21	0	2 178	2 178	0	13 183	13 183	0
269	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	83	83	0	3 938	3 938	0	26 230	26 230	0
270	Усього по 602 групі			103	103	0	7 034	7 034	0	47 996	47 996	0
271	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44	44	0	977	977	0	7 432	7 432	0
272	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	532	532	0	13 933	13 933	0	-7	-7	0
273	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	80 943	80 943	0
274	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	43	43	0
275	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	31	31	0	233	233	0
276	Усього по 605 групі			582	582	0	14 941	14 941	0	88 643	88 643	0
277	Усього по 60 розділу			686	686	0	22 920	22 920	0	139 576	139 576	0
278	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 031	1 031	0	26 165	26 165	0	186 938	186 938	0
279	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	74	74	0	917	917	0
280	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 918	1 918	0	146 110	146 110	0
281	Усього по 612 групі			1 031	1 031	0	28 157	28 157	0	333 965	333 965	0
282	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	3 511	3 511	0
283	Усього по 614 групі			0	0	0	0	0	0	3 511	3 511	0
284	Усього по 61 розділу			1 031	1 031	0	28 157	28 157	0	337 476	337 476	0
285	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	113 842	113 842	0	113 745	113 745	0	-100 096	-100 096	0
286	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	91 665	91 665	0
287	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-897	-897	0

288	Усього по 620 групі			113 842	113 842	0	113 745	113 745	0	-9 327	-9 327	0
289	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4 734	4 734	0	9 816	9 816	0	0	0	0
290	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	24 881	24 881	0
291	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	2	2	0	59	59	0	2 895	2 895	0
292	Усього по 621 групі			4 735	4 735	0	9 874	9 874	0	27 776	27 776	0
293	Усього по 62 розділу			118 578	118 578	0	123 619	123 619	0	18 448	18 448	0
294	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	3	3	0	239	239	0
295	Усього по 634 групі			0	0	0	3	3	0	239	239	0
296	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	201	201	0	1 812	1 812	0
297	Усього по 635 групі			0	0	0	201	201	0	1 812	1 812	0
298	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	275	275	0
299	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	275	275	0
300	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	9	9	0	9	9	0
301	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	16	16	0
302	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	6	6	0	136	136	0
303	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	106	106	0	3 809	3 809	0
304	Усього по 639 групі			0	0	0	121	121	0	3 970	3 970	0
305	Усього по 63 розділу			0	0	0	324	324	0	6 297	6 297	0
306	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	3	3	0	181	181	0
307	6499	Інші доходи	П	0	0	0	28	28	0	974	974	0
308	Усього по 649 групі			0	0	0	31	31	0	1 155	1 155	0
309	Усього по 64 розділу			0	0	0	31	31	0	1 155	1 155	0
310	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	23	23	0	186	186	0
311	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
312	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	481	481	0	4 322	4 322	0
313	Усього по 650 групі			0	0	0	504	504	0	4 511	4 511	0
314	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	5	5	0	1 948	1 948	0	25 704	25 704	0
315	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	70	70	0	1 036	1 036	0
316	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	3	3	0	14	14	0
317	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	428	428	0	4 741	4 741	0

318	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	292	292	0	2 246	2 246	0	
319	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	781	781	0	5 421	5 421	0	
320	Усього по 651 групі				5	5	0	3 521	3 521	0	39 162	39 162	0
321	Усього по 65 розділу				5	5	0	4 026	4 026	0	43 673	43 673	0
322	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	24	24	0	128	128	0	
323	Усього по 671 групі				0	0	0	24	24	0	128	128	0
324	Усього по 67 розділу				0	0	0	24	24	0	128	128	0
325	Усього по 6 класу				120 300	120 300	0	179 101	179 101	0	546 754	546 754	0
326	ДОХОДИ УСЬОГО				120 300	120 300	0	179 101	179 101	0	546 754	546 754	0
327	Клас - 7												
328	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	42	42	0	0	0	0	647	647	0	
329	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями repo	А	77	77	0	0	0	0	11 474	11 474	0	
330	Усього по 701 групі				119	119	0	0	0	12 122	12 122	0	
331	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 677	2 677	0	0	0	0	31 222	31 222	0	
332	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 749	5 749	0	0	0	0	64 551	64 551	0	
333	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	112	112	0	0	0	0	740	740	0	
334	Усього по 702 групі				8 538	8 538	0	0	0	96 513	96 513	0	
335	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	626	626	0	0	0	0	4 923	4 923	0	
336	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	8 490	8 490	0	0	0	0	107 800	107 800	0	
337	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0	
338	Усього по 704 групі				9 116	9 116	0	0	0	112 725	112 725	0	
339	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	22	22	0	0	0	0	204	204	0	
340	Усього по 706 групі				22	22	0	0	0	204	204	0	
341	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	252	252	0	0	0	0	3 331	3 331	0	
342	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	35	35	0	0	0	0	1 409	1 409	0	
343	Усього по 707 групі				287	287	0	0	0	4 740	4 740	0	
344	Усього по 70 розділу				18 081	18 081	0	0	0	226 304	226 304	0	
345	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	98	98	0	0	0	0	898	898	0	

346	Усього по 714 групі			98	98	0	0	0	0	898	898	0
347	Усього по 71 розділу			98	98	0	0	0	0	898	898	0
348	7300	Витрати на СЕП	A	44	44	0	0	0	0	396	396	0
349	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 388	1 388	0	153	153	0	8 982	8 982	0
350	Усього по 730 групі			1 433	1 433	0	153	153	0	9 379	9 379	0
351	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	16	16	0	0	0	0	103	103	0
352	Усього по 734 групі			16	16	0	0	0	0	103	103	0
353	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	74	74	0	0	0	0	607	607	0
354	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	420	420	0
355	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	125	125	0	0	0	0	1 115	1 115	0
356	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	63	63	0	0	0	0	628	628	0
357	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	6 783	6 783	0
358	7399	Інші операційні витрати	A	1 836	1 836	0	715	715	0	22 301	22 301	0
359	Усього по 739 групі			2 098	2 098	0	715	715	0	31 854	31 854	0
360	Усього по 73 розділу			3 546	3 546	0	869	869	0	41 336	41 336	0
361	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	14 165	14 165	0	1	1	0	115 456	115 456	0
362	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 919	2 919	0	21	21	0	23 451	23 451	0
363	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	27	27	0	0	0	0	421	421	0
364	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
365	Усього по 740 групі			17 111	17 111	0	22	22	0	139 335	139 335	0
366	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	494	494	0
367	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	600	600	0	138	138	0	5 750	5 750	0
368	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	29	29	0	0	0	0	271	271	0
369	Усього по 741 групі			629	629	0	138	138	0	6 515	6 515	0
370	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 459	2 459	0	0	0	0	21 636	21 636	0
371	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	24	24	0	0	0	0	134	134	0
372	7423	Амортизація	A	836	836	0	48	48	0	8 142	8 142	0
373	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 243	1 243	0	0	0	0	10 073	10 073	0
374	Усього по 742 групі			4 561	4 561	0	48	48	0	39 986	39 986	0
375	7430	Витрати на комунальні послуги	A	353	353	0	0	0	0	2 646	2 646	0
376	7431	Господарські витрати	A	2 223	2 223	0	0	0	0	3 452	3 452	0
377	7432	Витрати на охорону	A	926	926	0	0	0	0	6 966	6 966	0
378	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	80	80	0	0	0	0	729	729	0
379	Усього по 743 групі			3 581	3 581	0	0	0	0	13 794	13 794	0

380	7450	Поштово-телефонні витрати	A	132	132	0	0	0	0	1 455	1 455	0
381	7452	Витрати на відрядження	A	6	6	0	0	0	0	55	55	0
382	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
383	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	731	731	0	0	0	0	6 989	6 989	0
384	7457	Інші адміністративні витрати	A	418	418	0	0	0	0	3 116	3 116	0
385	Усього по 745 групі			1 286	1 286	0	0	0	0	11 628	11 628	0
386	7499	Інші витрати	A	66	66	0	0	0	0	150	150	0
387	Усього по 749 групі			66	66	0	0	0	0	150	150	0
388	Усього по 74 розділу			27 233	27 233	0	209	209	0	211 407	211 407	0
389	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	771	771	0	0	0	0	5 033	5 033	0
390	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	55	55	0	0	0	0	737	737	0
391	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	1 723	1 723	0	0	0	0	6 837	6 837	0
392	7509	Інші комісійні витрати	A	3 485	3 485	0	0	0	0	23 010	23 010	0
393	Усього по 750 групі			6 034	6 034	0	0	0	0	35 617	35 617	0
394	Усього по 75 розділу			6 034	6 034	0	0	0	0	35 617	35 617	0
395	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	218	218	0	238	238	0	50	50	0
396	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	121 347	121 347	0	93 064	93 064	0	42 374	42 374	0
397	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	429	429	0	429	429	0	-2	-2	0
398	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	55	55	0	52	52	0	45	45	0
399	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	56	56	0	94	94	0	28	28	0
401	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-30	-30	0
402	Усього по 770 групі			122 104	122 104	0	93 877	93 877	0	42 465	42 465	0
403	Усього по 77 розділу			122 104	122 104	0	93 877	93 877	0	42 465	42 465	0
404	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	200	200	0	10 595	10 595	0
405	Усього по 790 групі			0	0	0	200	200	0	10 595	10 595	0
406	Усього по 79 розділу			0	0	0	200	200	0	10 595	10 595	0
407	Усього по 7 класу			177 096	177 096	0	95 154	95 154	0	568 622	568 622	0
408	ВИТРАТИ УСЬОГО			177 096	177 096	0	95 154	95 154	0	568 622	568 622	0
409	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-21 869	-21 869	0
410	Клас - 9											
411	9000	Надані гарантії	A	38 469	33 424	5 046	39 429	39 232	198	215 404	199 225	16 179
412	Усього по 900 групі			38 469	33 424	5 046	39 429	39 232	198	215 404	199 225	16 179

413	Усього по 90 розділу			38 469	33 424	5 046	39 429	39 232	198	215 404	199 225	16 179
414	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	264 702	264 702	0	211 675	211 675	0	322 154	322 154	0
415	Усього по 912 групі			264 702	264 702	0	211 675	211 675	0	322 154	322 154	0
416	Усього по 91 розділу			264 702	264 702	0	211 675	211 675	0	322 154	322 154	0
417	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	181 091	49 634	131 458	181 091	49 634	131 458	0	0	0
418	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	59 343	0	59 343	59 343	0	59 343	0	0	0
419	Усього по 920 групі			240 434	49 634	190 801	240 434	49 634	190 801	0	0	0
420	Усього по 92 розділу			240 434	49 634	190 801	240 434	49 634	190 801	0	0	0
421	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	41 067	0	41 067	41 067	0	41 067	0	0	0
422	Усього по 935 групі			41 067	0	41 067	41 067	0	41 067	0	0	0
423	Усього по 93 розділу			41 067	0	41 067	41 067	0	41 067	0	0	0
424	9500	Отримана застава	A	66 978	66 940	38	17 628	17 598	30	584 031	582 652	1 379
425	Усього по 950 групі			66 978	66 940	38	17 628	17 598	30	584 031	582 652	1 379
426	9520	Земельні ділянки	A	203	203	0	42	42	0	5 748	5 748	0
427	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	11 915	11 915	0	774	774	0	96 177	96 177	0
428	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	1 410	1 410	0	138 973	138 973	0
429	Усього по 952 групі			12 118	12 118	0	2 226	2 226	0	240 898	240 898	0
430	Усього по 95 розділу			79 095	79 058	38	19 855	19 825	30	824 929	823 550	1 379
431	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	963	0	963	1 021	24	997	76 035	17 532	58 503
432	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	36	36	0	0	0	0	1 036	1 036	0
433	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6 682	6 682	0
434	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
435	Усього по 961 групі			999	36	963	1 021	24	997	83 759	25 256	58 503
436	Усього по 96 розділу			999	36	963	1 021	24	997	83 759	25 256	58 503
437	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
438	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
439	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	13	13	0
440	Усього по 981 групі			1	1	0	1	1	0	13	13	0
441	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
442	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
443	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	12	12	0	0	0	0	13	13	0
444	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	4	4	0	10	10	0
445	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
446	Усього по 989 групі			15	15	0	6	6	0	23	23	0

447	Усього по 98 розділу			17	17	0	7	7	0	38	38	0
448	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	918 648	431 167	487 482	1 018 235	530 743	487 493	7 997	1 090	6 907
449	Усього по 990 групі			918 648	431 167	487 482	1 018 235	530 743	487 493	7 997	1 090	6 907
450	Усього по 99 розділу			918 648	431 167	487 482	1 018 235	530 743	487 493	7 997	1 090	6 907
451	Усього по 9 класу			1 583 432	858 036	725 396	1 571 723	851 138	720 585	1 454 281	1 371 314	82 968
452	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			1 583 432	858 036	725 396	1 571 723	851 138	720 585	1 454 281	1 371 314	82 968
453	Клас - 9											
454	9031	Отримані гарантії	П	43 357	43 031	326	55 070	49 907	5 163	1 052 868	1 029 782	23 086
455	Усього по 903 групі			43 357	43 031	326	55 070	49 907	5 163	1 052 868	1 029 782	23 086
456	Усього по 90 розділу			43 357	43 031	326	55 070	49 907	5 163	1 052 868	1 029 782	23 086
457	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	181 100	30 817	150 283	181 100	30 817	150 283	0	0	0
458	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	59 343	0	59 343	59 343	0	59 343	0	0	0
459	Усього по 921 групі			240 443	30 817	209 626	240 443	30 817	209 626	0	0	0
460	Усього по 92 розділу			240 443	30 817	209 626	240 443	30 817	209 626	0	0	0
461	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	41 067	0	41 067	41 067	0	41 067	0	0	0
462	Усього по 936 групі			41 067	0	41 067	41 067	0	41 067	0	0	0
463	Усього по 93 розділу			41 067	0	41 067	41 067	0	41 067	0	0	0
464	9510	Надана застава	П	30 078	30 078	0	30 078	30 078	0	0	0	0
465	Усього по 951 групі			30 078	30 078	0	30 078	30 078	0	0	0	0
466	Усього по 95 розділу			30 078	30 078	0	30 078	30 078	0	0	0	0
467	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	317 257	316 237	1 020
468	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	317 257	316 237	1 020
469	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 025	28	997	1 013	50	963	83 797	25 295	58 503
470	Усього по 991 групі			1 025	28	997	1 013	50	963	83 797	25 295	58 503
471	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	2 696	2 696	0	2 703	2 703	0	359	359	0
472	Усього по 992 групі			2 696	2 696	0	2 703	2 703	0	359	359	0
473	Усього по 99 розділу			3 721	2 724	997	3 717	2 753	963	401 413	341 891	59 523
474	Усього по 9 класу			358 665	106 650	252 015	370 374	113 555	256 819	1 454 281	1 371 673	82 609
475	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			358 665	106 650	252 015	370 374	113 555	256 819	1 454 281	1 371 673	82 609
476	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			1 942 097	964 686	977 411	1 942 097	964 693	977 404	0	0	0