

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ

(найменування банку)

станом на "01" вересня 2025 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	A	400 452	247 079	153 373	401 091	258 880	142 211	108 587	38 690	69 897
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	27 211	27 211	0	28 977	28 977	0	6 760	6 760	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	64 549	57 629	6 921	64 549	57 629	6 921	0	0	0
5	Усього по 100 групі			492 213	331 919	160 294	494 617	345 486	149 131	115 347	45 450	69 897
6	Усього по 10 розділу			492 213	331 919	160 294	494 617	345 486	149 131	115 347	45 450	69 897
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	3	0	3	2	0	2	34	0	34
8	Усього по 110 групі			3	0	3	2	0	2	34	0	34
9	Усього по 11 розділу			3	0	3	2	0	2	34	0	34
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	8 674 944	8 674 944	0	8 617 588	8 617 588	0	211 195	211 195	0
11	Усього по 120 групі			8 674 944	8 674 944	0	8 617 588	8 617 588	0	211 195	211 195	0
12	Усього по 12 розділу			8 674 944	8 674 944	0	8 617 588	8 617 588	0	211 195	211 195	0
13	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	1 334 175	1 334 175	0
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	875	875	0	789	789	0	11 937	11 937	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	-14 728	-14 728	0
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39 431	39 431	0	74 677	74 677	0	42 872	42 872	0
17	Усього по 142 групі			40 306	40 306	0	75 467	75 467	0	1 374 256	1 374 256	0

18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	974 000	974 000	0	730 000	730 000	0	527 000	527 000	0
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	56	56	0	-99	-99	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 279	6 279	0	335	335	0	8 461	8 461	0
21	Усього по 144 групі			980 280	980 280	0	730 392	730 392	0	535 363	535 363	0
22	Усього по 14 розділу			1 020 587	1 020 587	0	805 858	805 858	0	1 909 618	1 909 618	0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 860 429	50 389	3 810 040	3 786 681	48 742	3 737 938	307 705	2 902	304 803
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	19	13	6	19	13	6	0	0	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	142	6	136	172	15	158	-167	-15	-152
26	Усього по 150 групі			3 860 591	50 408	3 810 182	3 786 872	48 770	3 738 103	307 538	2 888	304 651
27	Усього по 15 розділу			3 860 591	50 408	3 810 182	3 786 872	48 770	3 738 103	307 538	2 888	304 651
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	239 310	117 944	121 366	239 310	117 944	121 366	0	0	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	479 326	40 101	439 225	479 326	40 101	439 225	0	0	0
30	Усього по 181 групі			718 636	158 045	560 591	718 636	158 045	560 591	0	0	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	57	0	57	109	0	109	19 473	15 252	4 221
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	98	76	22	98	76	21	-97	-76	-21
33	Усього по 183 групі			155	76	78	206	76	130	19 375	15 175	4 200
34	Усього по 18 розділу			718 791	158 122	560 670	718 843	158 122	560 721	19 375	15 175	4 200
35	Усього по 1 класу			14 767 128	10 235 980	4 531 149	14 423 781	9 975 824	4 447 957	2 563 108	2 184 327	378 782
36	Клас - 2											
37	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	685	0	685	1 042	0	1 042	40 760	100	40 660
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 038	5 966	72	6 376	6 304	72	127 930	126 515	1 415
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	0	0	0	-122	-122	0
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 068	1 923	146	2 108	1 962	146	2 442	2 436	6

41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 805	2 709	96	2 494	2 399	95	-2 433	-2 340	-94
42	Усього по 206 групі			11 602	10 604	998	12 020	10 664	1 355	168 576	126 589	41 988
43	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	18 955	18 955	0	15 352	15 352	0	349 357	349 357	0
44	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	-1 158	-1 158	0
45	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	578	578	0	341	341	0	257	257	0
46	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	9 531	9 531	0	9 443	9 443	0	2 660	2 660	0
47	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	10 852	10 852	0	10 852	10 852	0	-10 852	-10 852	0
48	Усього по 207 групі			39 916	39 916	0	35 988	35 988	0	340 265	340 265	0
49	Усього по 20 розділу			51 518	50 520	998	48 008	46 652	1 355	508 841	466 853	41 988
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	82 533	82 533	0	82 040	82 039	0	756 366	756 364	2
51	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	-10 544	-10 544	0
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 504	7 504	0	6 000	6 000	0	115	115	0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 206	19 206	0	18 269	18 269	0	40 844	40 844	0
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	116 386	116 385	0	118 661	118 661	0	-117 152	-117 152	0
55	Усього по 220 групі			225 629	225 628	1	224 970	224 970	1	669 628	669 627	1
56	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	106	106	0	5 708	5 708	0

57	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	0	0	0	-81	-81	0
58	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	180	180	0	180	180	0	0	0	0
59	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	26	26	0	12	12	0	-12	-12	0
60	Усього по 221 групі			211	211	0	298	298	0	5 614	5 614	0
61	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	18	18	0	2 032	2 032	0
62	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-14	-14	0
63	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45	45	0	45	45	0	18	18	0
64	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	423	423	0	422	422	0	-416	-416	0
65	Усього по 223 групі			473	473	0	485	485	0	1 620	1 620	0
66	Усього по 22 розділу			226 313	226 313	1	225 754	225 753	1	676 863	676 862	1
67	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	6 699 513	5 847 900	851 612	6 654 853	5 783 444	871 408	19 171	19 171	0
68	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	307	307	0	298	298	0	307	307	0
69	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	61	61	0	45	45	0	-45	-45	0
70	Усього по 260 групі			6 699 880	5 848 268	851 612	6 655 195	5 783 787	871 408	19 432	19 432	0
71	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	814 170	662 723	151 447	790 319	640 852	149 466	55 163	55 163	0
72	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1 415	1 415	0	1 328	1 328	0	1 386	1 386	0
73	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	6 843	6 843	0	6 509	6 509	0	-6 509	-6 509	0
74	Усього по 262 групі			822 428	670 981	151 447	798 156	648 690	149 466	50 040	50 040	0
75	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	655 013	615 157	39 856	629 928	589 801	40 126	39 893	39 893	0
76	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	569	569	0	582	582	0	569	569	0
77	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	3	3	0	215	215	0	-215	-215	0
78	Усього по 265 групі			655 585	615 729	39 856	630 724	590 598	40 126	40 246	40 246	0
79	Усього по 26 розділу			8 177 893	7 134 978	1 042 915	8 084 075	7 023 075	1 061 000	109 719	109 719	0
80	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	12 724	11 032	1 692	12 437	10 633	1 804	789	756	33

81	Усього по 280 групі			12 724	11 032	1 692	12 437	10 633	1 804	789	756	33
82	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3	2	1	4	4	0	-4	-4	0
83	Усього по 289 групі			3	2	1	4	4	0	-4	-4	0
84	Усього по 28 розділу			12 727	11 034	1 693	12 441	10 636	1 804	785	752	33
85	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	26 577	26 577	0	26 577	26 577	0	0	0	0
86	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	927 389	815 034	112 355	932 559	815 926	116 633	20 454	17 123	3 330
87	Усього по 292 групі			953 966	841 611	112 355	959 136	842 502	116 633	20 454	17 123	3 330
88	Усього по 29 розділу			953 966	841 611	112 355	959 136	842 502	116 633	20 454	17 123	3 330
89	Усього по 2 класу			9 422 417	8 264 455	1 157 962	9 329 413	8 148 619	1 180 794	1 316 661	1 271 308	45 353
90	Клас - 3											
91	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 366	0	1 366	67 206	0	67 206	0	0	0
92	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	141	0	141	2	0	2	0	0	0
93	Усього по 321 групі			1 507	0	1 507	67 208	0	67 208	0	0	0
94	Усього по 32 розділу			1 507	0	1 507	67 208	0	67 208	0	0	0
95	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	9	9	0	10	10	0	121	121	0
96	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	624	624	0	1 043	1 043	0	807	807	0
97	Усього по 340 групі			634	634	0	1 053	1 053	0	928	928	0
98	Усього по 34 розділу			634	634	0	1 053	1 053	0	928	928	0
99	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 834	1 834	0	2 537	2 537	0	4 275	4 275	0
100	Усього по 350 групі			1 834	1 834	0	2 537	2 537	0	4 275	4 275	0
101	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	21 144	21 144	0	21 386	21 386	0	3 144	3 144	0
102	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	5 889	5 889	0	5 876	5 876	0	230	230	0
103	Усього по 351 групі			27 033	27 033	0	27 262	27 262	0	3 374	3 374	0
104	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
105	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	2 246	2 246	0
106	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	4 142	4 142	0	4 063	4 063	0	312	312	0
107	Усього по 352 групі			4 142	4 142	0	4 063	4 063	0	3 887	3 887	0
108	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	10 142 046	4 112 726	6 029 321	10 142 046	4 112 726	6 029 321	0	0	0
109	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	948	948	0	948	948	0	0	0	0
110	Усього по 354 групі			10 142 995	4 113 674	6 029 321	10 142 995	4 113 674	6 029 321	0	0	0

111	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
112	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
113	Усього по 355 групі			6	6	0	6	6	0	0	0	0
114	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 219	1 219	0	1 172	1 172	0	242	242	0
115	3578	Інші нараховані доходи	A	4 737	4 737	0	4 801	4 801	0	93	93	0
116	Усього по 357 групі			5 956	5 956	0	5 973	5 973	0	336	336	0
117	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 135	3 135	0	3 135	3 135	0	-3 135	-3 135	0
118	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	18	18	0	16	16	0	-16	-16	0
119	Усього по 359 групі			3 153	3 153	0	3 151	3 151	0	-3 151	-3 151	0
120	Усього по 35 розділу			10 185 119	4 155 799	6 029 321	10 185 987	4 156 667	6 029 321	8 720	8 720	0
121	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	7 579 195	4 478 682	3 100 514	7 578 903	4 478 391	3 100 512	616	614	3
122	Усього по 373 групі			7 579 195	4 478 682	3 100 514	7 578 903	4 478 391	3 100 512	616	614	3
123	Усього по 37 розділу			7 579 195	4 478 682	3 100 514	7 578 903	4 478 391	3 100 512	616	614	3
124	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	6 899 693	0	6 899 693	6 899 987	0	6 899 987	2 006 981	0	2 006 981
125	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 006 981	-2 006 981	0
126	Усього по 380 групі			6 899 693	0	6 899 693	6 899 987	0	6 899 987	0	-2 006 981	2 006 981
127	Усього по 38 розділу			6 899 693	0	6 899 693	6 899 987	0	6 899 987	0	-2 006 981	2 006 981
128	Усього по 3 класу			24 666 149	8 635 114	16 031 034	24 733 137	8 636 110	16 097 027	10 264	-1 996 719	2 006 983
129	Клас - 4											
130	4300	Нематеріальні активи	A	545	545	0	0	0	0	28 151	28 151	0
131	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	413	413	0	-13 319	-13 319	0
132	Усього по 430 групі			545	545	0	413	413	0	14 832	14 832	0
133	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	545	545	0	545	545	0	0	0	0
134	Усього по 431 групі			545	545	0	545	545	0	0	0	0
135	Усього по 43 розділу			1 090	1 090	0	958	958	0	14 832	14 832	0
136	4400	Основні засоби	A	17 704	17 704	0	17 579	17 579	0	22 806	22 806	0
137	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	195	195	0	-17 040	-17 040	0
138	Усього по 440 групі			17 704	17 704	0	17 774	17 774	0	5 766	5 766	0
139	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	17 697	17 697	0	17 704	17 704	0	1 061	1 061	0
140	Усього по 443 групі			17 697	17 697	0	17 704	17 704	0	1 061	1 061	0
141	Усього по 44 розділу			35 401	35 401	0	35 478	35 478	0	6 827	6 827	0
142	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	62	62	0	8	8	0	20 331	20 331	0

143	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	8	8	0	170	170	0	-19 387	-19 387	0
144	Усього по 450 групі			70	70	0	178	178	0	944	944	0
145	Усього по 45 розділу			70	70	0	178	178	0	944	944	0
146	4600	Активи з права користування	А	931	931	0	0	0	0	50 689	50 689	0
147	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 391	1 391	0	-30 252	-30 252	0
148	Усього по 460 групі			931	931	0	1 391	1 391	0	20 437	20 437	0
149	Усього по 46 розділу			931	931	0	1 391	1 391	0	20 437	20 437	0
150	Усього по 4 класу			37 492	37 492	0	38 004	38 004	0	43 040	43 040	0
151	АКТИВИ УСЬОГО			48 893 186	27 173 041	21 720 145	48 524 336	26 798 557	21 725 778	3 933 073	1 501 956	2 431 117
152	Клас - 1											
153	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	956 176	956 176	0	853 202	853 202	0	371 712	371 712	0
154	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 613	5 613	0	5 727	5 727	0	1 396	1 396	0
155	Усього по 162 групі			961 789	961 789	0	858 929	858 929	0	373 108	373 108	0
156	Усього по 16 розділу			961 789	961 789	0	858 929	858 929	0	373 108	373 108	0
157	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	24 546	20 400	4 146	24 546	20 400	4 146	0	0	0
158	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	439 792	0	439 792	439 792	0	439 792	0	0	0
159	Усього по 191 групі			464 338	20 400	443 938	464 338	20 400	443 938	0	0	0
160	Усього по 19 розділу			464 338	20 400	443 938	464 338	20 400	443 938	0	0	0
161	Усього по 1 класу			1 426 126	982 189	443 938	1 323 267	879 329	443 938	373 108	373 108	0
162	Клас - 2											
163	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 559	5 559	0	5 559	5 559	0	0	0	0
164	Усього по 256 групі			5 559	5 559	0	5 559	5 559	0	0	0	0
165	Усього по 25 розділу			5 559	5 559	0	5 559	5 559	0	0	0	0
166	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	770 086	690 537	79 549
167	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 357	1 357	0
168	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	468 964	143 873	325 091	468 964	143 873	325 091	0	0	0
169	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	614	614	0	609	609	0	1	1	0
170	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 816	4 816	0	4 905	4 905	0	4 869	4 869	0
171	Усього по 260 групі			474 393	149 302	325 091	474 478	149 387	325 091	776 312	696 763	79 549
172	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	5 802 153	5 615 174	186 979	5 814 823	5 632 501	182 322	493 291	402 826	90 465
173	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 272	3 265	7	3 421	3 415	6	851	851	1

174	Усього по 261 групі			5 805 424	5 618 439	186 985	5 818 244	5 635 916	182 328	494 142	403 676	90 466
175	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	337 308	233 986	103 321
176	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	136	136	0	161	161	0	170	170	0
177	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	713	713	0	713	713	0	0	0	0
178	Усього по 262 групі			849	849	0	874	874	0	337 478	234 157	103 321
179	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	107 705	81 124	26 581	171 901	146 344	25 557	1 027 493	879 513	147 980
180	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	208	208	0	128	128	0	-255	-255	0
181	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	9 487	9 326	162	11 844	11 640	204	18 562	17 863	699
182	Усього по 263 групі			117 401	90 658	26 743	183 873	158 112	25 761	1 045 800	897 121	148 679
183	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	54 189	52 315	1 874
184	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	35 000	35 000	0	27 900	27 900	0	4 072	4 072	0
185	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	3 090	3 090	0	18 032	18 032	0	15 156	15 156	0
186	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	1 459 981	1 459 981	0	1 513 209	1 513 209	0	54 123	54 123	0
187	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	139	139	0	118	118	0	100	100	0
188	Усього по 265 групі			1 498 210	1 498 210	0	1 559 259	1 559 259	0	127 640	125 766	1 874
189	Усього по 26 розділу			7 896 277	7 357 458	538 819	8 036 727	7 503 547	533 180	2 781 373	2 357 483	423 890
190	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	12	0	0	0	0	1 698	1 698	0
191	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21	21	0	21	21	0	12	12	0
192	Усього по 270 групі			33	33	0	21	21	0	1 710	1 710	0
193	Усього по 27 розділу			33	33	0	21	21	0	1 710	1 710	0
194	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 916 564	1 461 776	1 454 788	2 916 564	1 461 776	1 454 788	0	0	0
195	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	22 245	22 245	0	22 284	22 284	0	97	97	0
196	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	527	524	2	878	877	1	4 398	4 321	77
197	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	3 700	3 700	0	3 700	3 700	0	0	0	0
198	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	196 504	196 498	6	197 466	197 460	6	16 760	16 760	0
199	Усього по 290 групі			3 139 539	1 684 743	1 454 796	3 140 892	1 686 097	1 454 796	21 254	21 178	77

200	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	18 349	17 556	793
201	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	18 349	17 556	793
202	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	14 532	14 532	0	18 539	18 539	0	91 759	91 759	0
203	Усього по 293 групі			14 532	14 532	0	18 539	18 539	0	91 759	91 759	0
204	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	50	50	0	50	50	0	0	0	0
205	Усього по 294 групі			50	50	0	50	50	0	0	0	0
206	Усього по 29 розділу			3 154 122	1 699 325	1 454 796	3 159 481	1 704 686	1 454 796	131 363	130 493	870
207	Усього по 2 класу			11 055 991	9 062 376	1 993 615	11 201 788	9 213 812	1 987 976	2 914 446	2 489 686	424 759
208	Клас - 3											
209	3600	Доходи майбутніх періодів	П	63	63	0	36	36	0	561	561	0
210	Усього по 360 групі			63	63	0	36	36	0	561	561	0
211	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	24	24	0	24	24	0
212	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 770	1 770	0	1 151	1 151	0	21 700	21 700	0
213	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	123	123	0	123	123	0	0	0	0
214	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 700	1 700	0	2 568	2 568	0	2 373	2 373	0
215	Усього по 361 групі			3 593	3 593	0	3 865	3 865	0	24 097	24 097	0
216	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	10 678	10 678	0	10 687	10 687	0	3 484	3 484	0
217	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	649	649	0	1 298	1 298	0
218	Усього по 362 групі			10 678	10 678	0	11 336	11 336	0	4 782	4 782	0
219	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	10 209 479	3 992 845	6 216 634	10 209 479	3 992 845	6 216 634	0	0	0
220	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	974 238	908 700	65 538	974 238	908 700	65 538	0	0	0
221	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	818	818	0	775	775	0	3 263	3 263	0
222	Усього по 364 групі			11 184 536	4 902 364	6 282 172	11 184 492	4 902 320	6 282 172	3 263	3 263	0
223	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	17 327	17 327	0	17 337	17 337	0	10	10	0
224	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 004	4 004	0	4 007	4 007	0	3	3	0
225	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 728	2 728	0	1 815	1 815	0	11 626	11 626	0
226	Усього по 365 групі			24 059	24 059	0	23 159	23 159	0	11 639	11 639	0
227	3660	Субординований борг банку	П	246 887	246 887	0	493 774	493 774	0	246 887	246 887	0
228	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	0	0	0	81	81	0	81	81	0
229	Усього по 366 групі			246 887	246 887	0	493 855	493 855	0	246 968	246 968	0

230	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	199	199	0	192	192	0	192	192	0
231	3678	Інші нараховані витрати	П	4 185	4 185	0	3 291	3 291	0	2 866	2 866	0
232	Усього по 367 групі			4 384	4 384	0	3 483	3 483	0	3 058	3 058	0
233	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	7	4	3	12	3	9	12	3	9
234	Усього по 369 групі			7	4	3	12	3	9	12	3	9
235	Усього по 36 розділу			11 474 206	5 192 031	6 282 175	11 720 238	5 438 057	6 282 181	294 381	294 372	9
236	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	13 579	13 494	85	13 614	13 529	85	36	36	0
237	Усього по 372 групі			13 579	13 494	85	13 614	13 529	85	36	36	0
238	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	824	824	0
239	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	824	824	0
240	Усього по 37 розділу			13 579	13 494	85	13 614	13 529	85	860	860	0
241	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 006 349	0	2 006 349
242	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 913 829	6 913 829	0	6 913 535	6 913 535	0	-2 006 349	-2 006 349	0
243	Усього по 380 групі			6 913 829	6 913 829	0	6 913 535	6 913 535	0	0	-2 006 349	2 006 349
244	Усього по 38 розділу			6 913 829	6 913 829	0	6 913 535	6 913 535	0	0	-2 006 349	2 006 349
245	Усього по 3 класу			18 401 614	12 119 354	6 282 260	18 647 387	12 365 121	6 282 266	295 241	-1 711 117	2 006 358
246	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			30 883 731	22 163 918	8 719 813	31 172 442	22 458 263	8 714 180	3 582 794	1 151 677	2 431 117
247	Клас - 5											
248	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	412 000	412 000	0
249	5004	Неzareєстрований статутний капітал	П	0	0	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0
250	Усього по 500 групі			0	0	0	80 000	80 000	0	492 000	492 000	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	-150 716	-150 716	0
256	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-150 716	-150 716	0
257	Усього по 50 розділу			0	0	0	80 000	80 000	0	356 448	356 448	0
258	5999		П	0	0	0	0	0	0	-6 169	-6 169	0
259	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-6 169	-6 169	0
260	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-6 169	-6 169	0
261	Усього по 5 класу			0	0	0	80 000	80 000	0	350 279	350 279	0
262	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	80 000	80 000	0	350 279	350 279	0
263	ПАСИВИ УСЬОГО			30 883 731	22 163 918	8 719 813	31 252 442	22 538 263	8 714 180	3 933 073	1 501 956	2 431 117
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	19	19	0	1 346	1 346	0
266	Усього по 601 групі			0	0	0	19	19	0	1 346	1 346	0
267	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	876	876	0	7 810	7 810	0
268	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	46	46	0	1 892	1 892	0	15 491	15 491	0
269	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	26	26	0	8 411	8 411	0	49 227	49 227	0
270	Усього по 602 групі			72	72	0	11 178	11 178	0	72 528	72 528	0
271	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	1 405	1 405	0	9 286	9 286	0
272	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	126 063	126 063	0
273	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	447	447	0	19 148	19 148	0	0	0	0
274	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	185	185	0	957	957	0
275	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	29	29	0	186	186	0
276	Усього по 605 групі			464	464	0	20 766	20 766	0	136 493	136 493	0
277	Усього по 60 розділу			536	536	0	31 963	31 963	0	210 366	210 366	0
278	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	789	789	0	21 127	21 127	0	177 860	177 860	0
279	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	138	138	0	963	963	0
280	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	56	56	0	6 280	6 280	0	18 289	18 289	0
281	Усього по 612 групі			846	846	0	27 545	27 545	0	197 113	197 113	0
282	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	139	139	0	1 089	1 089	0

283	Усього по 614 групі			0	0	0	139	139	0	1 089	1 089	0
284	Усього по 61 розділу			846	846	0	27 684	27 684	0	198 202	198 202	0
285	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	54 158	54 158	0
286	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	218 601	218 601	0	218 785	218 785	0	-55 128	-55 128	0
287	Усього по 620 групі			218 601	218 601	0	218 785	218 785	0	-970	-970	0
288	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	27 901	27 901	0
289	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	12 574	12 574	0	14 618	14 618	0	0	0	0
290	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	200	200	0	35	35	0	-529	-529	0
291	Усього по 621 групі			12 773	12 773	0	14 653	14 653	0	27 372	27 372	0
292	Усього по 62 розділу			231 374	231 374	0	233 438	233 438	0	26 402	26 402	0
293	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	24	24	0	4 922	4 922	0
294	Усього по 634 групі			0	0	0	24	24	0	4 922	4 922	0
295	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	282	282	0	2 525	2 525	0
296	Усього по 635 групі			0	0	0	282	282	0	2 525	2 525	0
297	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	9	9	0	70	70	0
298	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	4	4	0	40	40	0
299	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	54	54	0	6 139	6 139	0
300	Усього по 639 групі			0	0	0	67	67	0	6 250	6 250	0
301	Усього по 63 розділу			0	0	0	374	374	0	13 697	13 697	0
302	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	35	35	0
303	6499	Інші доходи	П	0	0	0	471	471	0	769	769	0
304	Усього по 649 групі			0	0	0	471	471	0	804	804	0
305	Усього по 64 розділу			0	0	0	471	471	0	804	804	0
306	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	29	29	0	209	209	0
307	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
308	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	552	552	0	4 111	4 111	0
309	Усього по 650 групі			0	0	0	581	581	0	4 334	4 334	0
310	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	3 014	3 014	0	20 826	20 826	0
311	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	24	24	0	531	531	0
312	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	7	7	0	115	115	0

313	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	874	874	0	5 880	5 880	0	
314	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	536	536	0	2 994	2 994	0	
315	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	831	831	0	7 014	7 014	0	
316	Усього по 651 групі				0	0	0	5 285	5 285	0	37 359	37 359	0
317	Усього по 65 розділу				0	0	0	5 866	5 866	0	41 693	41 693	0
318	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	7	7	0	104	104	0	
319	Усього по 671 групі				0	0	0	7	7	0	104	104	0
320	Усього по 67 розділу				0	0	0	7	7	0	104	104	0
321	Усього по 6 класу				232 755	232 755	0	299 804	299 804	0	491 268	491 268	0
322	ДОХОДИ УСЬОГО				232 755	232 755	0	299 804	299 804	0	491 268	491 268	0
323	Клас - 7												
324	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	27	27	0	
325	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	5 727	5 727	0	0	0	0	13 889	13 889	0	
326	Усього по 701 групі				5 727	5 727	0	0	0	13 916	13 916	0	
327	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 905	4 905	0	0	0	0	41 031	41 031	0	
328	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 421	3 421	0	0	0	0	30 506	30 506	0	
329	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	123	123	0	0	0	0	1 105	1 105	0	
330	Усього по 702 групі				8 448	8 448	0	0	0	72 642	72 642	0	
331	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	713	713	0	0	0	0	4 453	4 453	0	
332	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	11 755	11 755	0	0	0	0	78 573	78 573	0	
333	Усього по 704 групі				12 468	12 468	0	0	0	83 026	83 026	0	
334	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	21	21	0	0	0	0	169	169	0	
335	Усього по 706 групі				21	21	0	0	0	169	169	0	
336	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	83	83	0	0	0	0	2 174	2 174	0	
337	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	36	36	0	0	0	0	254	254	0	
338	Усього по 707 групі				118	118	0	0	0	2 428	2 428	0	
339	Усього по 70 розділу				26 783	26 783	0	0	0	172 180	172 180	0	
340	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	81	81	0	0	0	0	196	196	0	

341	7141	Інші процентні витрати	A	201	201	0	0	0	0	969	969	0
342	Усього по 714 групі			282	282	0	0	0	0	1 165	1 165	0
343	Усього по 71 розділу			282	282	0	0	0	0	1 165	1 165	0
344	7300	Витрати на СЕП	A	58	58	0	0	0	0	408	408	0
345	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 518	1 518	0	0	0	0	11 232	11 232	0
346	Усього по 730 групі			1 576	1 576	0	0	0	0	11 640	11 640	0
347	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	110	110	0	0	0	0	286	286	0
348	Усього по 734 групі			110	110	0	0	0	0	286	286	0
349	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	36	36	0	0	0	0	246	246	0
350	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	600	600	0
351	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	77	77	0	0	0	0	720	720	0
352	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	698	698	0	0	0	0	1 847	1 847	0
353	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
354	7399	Інші операційні витрати	A	1 792	1 792	0	0	0	0	17 216	17 216	0
355	Усього по 739 групі			2 603	2 603	0	0	0	0	20 630	20 630	0
356	Усього по 73 розділу			4 289	4 289	0	0	0	0	32 557	32 557	0
357	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	16 556	16 556	0	0	0	0	132 007	132 007	0
358	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 499	3 499	0	0	0	0	28 053	28 053	0
359	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	133	133	0	0	0	0	792	792	0
360	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
361	Усього по 740 групі			20 188	20 188	0	0	0	0	160 860	160 860	0
362	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	257	257	0
363	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	649	649	0	0	0	0	5 010	5 010	0
364	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	40	40	0	0	0	0	292	292	0
365	Усього по 741 групі			689	689	0	0	0	0	5 559	5 559	0
366	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 945	2 945	0	0	0	0	23 015	23 015	0
367	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	12	12	0	0	0	0	225	225	0
368	7423	Амортизація	A	769	769	0	0	0	0	6 317	6 317	0
369	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 391	1 391	0	0	0	0	10 837	10 837	0
370	Усього по 742 групі			5 117	5 117	0	0	0	0	40 395	40 395	0
371	7430	Витрати на комунальні послуги	A	236	236	0	0	0	0	2 470	2 470	0
372	7431	Господарські витрати	A	15	15	0	0	0	0	655	655	0
373	7432	Витрати на охорону	A	925	925	0	0	0	0	7 405	7 405	0
374	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	68	68	0	0	0	0	551	551	0

375	Усього по 743 групі			1 244	1 244	0	0	0	0	11 082	11 082	0
376	7450	Поштово-телефонні витрати	A	88	88	0	0	0	0	1 359	1 359	0
377	7452	Витрати на відрядження	A	1	1	0	0	0	0	120	120	0
378	7454	Представницькі витрати	A	5	5	0	0	0	0	22	22	0
379	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	801	801	0	0	0	0	7 589	7 589	0
380	7457	Інші адміністративні витрати	A	280	280	0	0	0	0	2 056	2 056	0
381	Усього по 745 групі			1 174	1 174	0	0	0	0	11 146	11 146	0
382	7499	Інші витрати	A	9	9	0	0	0	0	88	88	0
383	Усього по 749 групі			9	9	0	0	0	0	88	88	0
384	Усього по 74 розділу			28 422	28 422	0	0	0	0	229 129	229 129	0
385	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	752	752	0	0	0	0	6 298	6 298	0
386	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	33	33	0	0	0	0	262	262	0
387	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	340	340	0	1	1	0	6 178	6 178	0
388	7509	Інші комісійні витрати	A	2 481	2 481	0	0	0	0	20 909	20 909	0
389	Усього по 750 групі			3 606	3 606	0	1	1	0	33 646	33 646	0
390	Усього по 75 розділу			3 606	3 606	0	1	1	0	33 646	33 646	0
391	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	264	264	0	234	234	0	5	5	0
392	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-10 731	-10 731	0
393	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	137 701	137 701	0	134 212	134 212	0	37 543	37 543	0
394	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 135	3 135	0	3 135	3 135	0	2 776	2 776	0
395	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
396	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	12	12	0	7	7	0	6	6	0
397	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	20	20	0	16	16	0	9	9	0
398	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-740	-740	0
399	Усього по 770 групі			141 133	141 133	0	137 605	137 605	0	28 868	28 868	0
400	Усього по 77 розділу			141 133	141 133	0	137 605	137 605	0	28 868	28 868	0
401	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-108	-108	0
402	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	-108	-108	0
403	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	-108	-108	0
404	Усього по 7 класу			204 515	204 515	0	137 606	137 606	0	497 437	497 437	0
405	ВИТРАТИ УСЬОГО			204 515	204 515	0	137 606	137 606	0	497 437	497 437	0
406	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-6 169	-6 169	0

407	Клас - 9											
408	9000	Надані гарантії	A	102 327	99 948	2 379	66 493	45 156	21 337	494 550	449 533	45 017
409	Усього по 900 групі			102 327	99 948	2 379	66 493	45 156	21 337	494 550	449 533	45 017
410	Усього по 90 розділу			102 327	99 948	2 379	66 493	45 156	21 337	494 550	449 533	45 017
411	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	307 226	307 226	0	341 558	341 558	0	530 453	530 453	0
412	Усього по 912 групі			307 226	307 226	0	341 558	341 558	0	530 453	530 453	0
413	Усього по 91 розділу			307 226	307 226	0	341 558	341 558	0	530 453	530 453	0
414	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	14 492	0	14 492	14 492	0	14 492	0	0	0
415	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	186 804	0	186 804	186 804	0	186 804	0	0	0
416	Усього по 920 групі			201 296	0	201 296	201 296	0	201 296	0	0	0
417	Усього по 92 розділу			201 296	0	201 296	201 296	0	201 296	0	0	0
418	9500	Отримана застава	A	52 885	52 812	73	90 148	90 075	74	1 162 424	1 160 980	1 444
419	Усього по 950 групі			52 885	52 812	73	90 148	90 075	74	1 162 424	1 160 980	1 444
420	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	384	384	0	26 036	26 036	0
421	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	4 808	4 808	0	168 940	168 940	0
422	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	747	747	0	214 612	214 612	0
423	Усього по 952 групі			0	0	0	5 939	5 939	0	409 589	409 589	0
424	Усього по 95 розділу			52 885	52 812	73	96 088	96 014	74	1 572 013	1 570 569	1 444
425	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1 842	1 842	0	7	7	0	8 141	8 141	0
426	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	327	327	0
427	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6 682	6 682	0
428	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
429	Усього по 961 групі			1 842	1 842	0	7	7	0	15 155	15 155	0
430	Усього по 96 розділу			1 842	1 842	0	7	7	0	15 155	15 155	0
431	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
432	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
433	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	1	1	0	9	9	0
434	Усього по 981 групі			0	0	0	1	1	0	9	9	0
435	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
436	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
437	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	16	16	0
438	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	6	6	0	3	3	0	10	10	0
439	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
440	Усього по 989 групі			6	6	0	4	4	0	26	26	0

441	Усього по 98 розділу			6	6	0	5	5	0	38	38	0
442	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 880 086	1 657 997	222 088	1 940 168	1 695 383	244 785	1 542	1 090	451
443	Усього по 990 групі			1 880 086	1 657 997	222 088	1 940 168	1 695 383	244 785	1 542	1 090	451
444	Усього по 99 розділу			1 880 086	1 657 997	222 088	1 940 168	1 695 383	244 785	1 542	1 090	451
445	Усього по 9 класу			2 545 668	2 119 832	425 836	2 645 614	2 178 123	467 491	2 613 751	2 566 839	46 912
446	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			2 545 668	2 119 832	425 836	2 645 614	2 178 123	467 491	2 613 751	2 566 839	46 912
447	Клас - 9											
448	9031	Отримані гарантії	П	115 822	72 331	43 490	117 427	115 591	1 836	1 915 179	1 895 695	19 484
449	Усього по 903 групі			115 822	72 331	43 490	117 427	115 591	1 836	1 915 179	1 895 695	19 484
450	Усього по 90 розділу			115 822	72 331	43 490	117 427	115 591	1 836	1 915 179	1 895 695	19 484
451	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	14 472	14 472	0	14 472	14 472	0	0	0	0
452	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	186 804	186 804	0	186 804	186 804	0	0	0	0
453	Усього по 921 групі			201 277	201 277	0	201 277	201 277	0	0	0	0
454	Усього по 92 розділу			201 277	201 277	0	201 277	201 277	0	0	0	0
455	9510	Надана застава	П	961 789	961 789	0	858 401	858 401	0	373 846	373 846	0
456	Усього по 951 групі			961 789	961 789	0	858 401	858 401	0	373 846	373 846	0
457	Усього по 95 розділу			961 789	961 789	0	858 401	858 401	0	373 846	373 846	0
458	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	309 107	282 103	27 004
459	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	309 107	282 103	27 004
460	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	9	9	0	1 846	1 846	0	15 193	15 193	0
461	Усього по 991 групі			9	9	0	1 846	1 846	0	15 193	15 193	0
462	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	6 022	6 022	0	6 022	6 022	0	424	424	0
463	Усього по 992 групі			6 022	6 022	0	6 022	6 022	0	424	424	0
464	Усього по 99 розділу			6 031	6 031	0	7 868	7 868	0	324 725	297 721	27 004
465	Усього по 9 класу			1 284 918	1 241 428	43 490	1 184 973	1 183 137	1 836	2 613 751	2 567 263	46 488
466	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			1 284 918	1 241 428	43 490	1 184 973	1 183 137	1 836	2 613 751	2 567 263	46 488
467	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			3 830 587	3 361 260	469 327	3 830 587	3 361 260	469 327	0	0	0