

**Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал**

**АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ**

(найменування банку)

станом на "01" жовтня 2022 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
<b>1</b>	<b>Клас - 1</b>											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	332 887	174 547	158 340	320 739	159 829	160 910	47 122	37 366	9 755
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	16 258	16 258	0	15 727	15 727	0	3 757	3 757	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	58 589	39 313	19 276	58 589	39 313	19 276	0	0	0
5	Усього по 100 групі			407 734	230 118	177 616	395 055	214 869	180 186	50 879	41 123	9 755
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0	0	0	1	0	1	-13	-7	-6
7	Усього по 109 групі			0	0	0	1	0	1	-13	-7	-6
8	Усього по 10 розділу			407 735	230 118	177 616	395 056	214 869	180 187	50 866	41 117	9 749
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	11	0	11	12	0	12	64	0	64
10	Усього по 110 групі			11	0	11	12	0	12	64	0	64
11	Усього по 11 розділу			11	0	11	12	0	12	64	0	64
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	7 266 438	7 266 438	0	7 284 393	7 284 393	0	16 051	16 051	0
13	Усього по 120 групі			7 266 438	7 266 438	0	7 284 393	7 284 393	0	16 051	16 051	0
14	Усього по 12 розділу			7 266 438	7 266 438	0	7 284 393	7 284 393	0	16 051	16 051	0
15	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	98 114	0	98 114	0	0	0	648 114	550 000	98 114
16	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	161	57	104	1 380	1 170	209	9 129	9 129	0
17	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	-673	-568	-105

18	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 928	9 701	227	2 952	2 952	0	29 017	28 790	227
19	Усього по 142 групі			108 202	9 758	98 445	4 331	4 122	209	685 586	587 351	98 235
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 884 000	5 884 000	0	5 671 000	5 671 000	0	423 000	423 000	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 034	5 034	0	4 899	4 899	0	267	267	0
22	Усього по 144 групі			5 889 034	5 889 034	0	5 675 899	5 675 899	0	423 267	423 267	0
23	Усього по 14 розділу			5 997 236	5 898 791	98 445	5 680 231	5 680 021	209	1 108 853	1 010 617	98 235
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	853 647	24 783	828 864	951 055	23 060	927 995	262 000	2 522	259 478
25	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	497	4	493	497	4	493	0	0	0
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 182	3	1 180	863	8	854	-859	-8	-851
27	Усього по 150 групі			855 325	24 789	830 536	952 415	23 072	929 343	261 141	2 514	258 627
28	Усього по 15 розділу			855 325	24 789	830 536	952 415	23 072	929 343	261 141	2 514	258 627
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	119 680	49 920	69 760	120 046	49 920	70 126	0	0	0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	436 483	20 978	415 505	436 483	20 978	415 505	0	0	0
31	Усього по 181 групі			556 163	70 898	485 265	556 529	70 898	485 631	0	0	0
32	1832	Кошти банків у розрахунках	A	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	8 592	8 592	0
33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	28	28	0	28	28	0	-28	-28	0
34	Усього по 183 групі			1 528	1 528	0	1 528	1 528	0	8 564	8 564	0
35	Усього по 18 розділу			557 691	72 426	485 265	558 057	72 426	485 631	8 564	8 564	0
36	Усього по 1 класу			15 084 436	13 492 563	1 591 874	14 870 163	13 274 781	1 595 381	1 445 538	1 078 862	366 676
<b>37</b>	<b>Клас - 2</b>											
38	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	33 412	25	33 387
39	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 313	7 260	53	8 785	8 700	85	67 282	66 236	1 045
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	10	10	0	0	0	0
41	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	-67	-67	0

42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	987	985	2	1 054	1 051	3	2 603	2 601	2
43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 210	3 209	1 002	6 250	4 581	1 669	-6 249	-4 580	-1 669
44	Усього по 206 групі			12 512	11 455	1 057	16 099	14 342	1 757	96 981	64 215	32 766
45	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	6 204	6 204	0	6 079	6 079	0	43 465	43 465	0
46	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	95	95	0	46	46	0	459	459	0
47	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 332	1 332	0	1 942	1 942	0	115	115	0
48	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1 068	1 068	0	1 408	1 408	0	-1 408	-1 408	0
49	Усього по 207 групі			8 699	8 699	0	9 475	9 475	0	42 632	42 632	0
50	Усього по 20 розділу			21 211	20 154	1 057	25 574	23 818	1 757	139 613	106 847	32 766
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 437	10 437	0	5 335	5 335	0	121 534	121 534	0
52	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	-147	-147	0
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12	12	0	4	4	0	180	180	0
54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 753	6 753	0	7 716	7 716	0	7 440	7 440	0
55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 414	22 414	0	23 666	23 666	0	-23 429	-23 429	0
56	Усього по 220 групі			39 617	39 617	0	36 720	36 720	0	105 578	105 578	0
57	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	614	614	0

58	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	0	14	14	0
59	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	22	22	0	22	22	0	0	0	0
60	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
61	Усього по 221 групі			23	23	0	24	24	0	627	627	0
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10	10	0	67	67	0	2 740	2 740	0
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-21	-21	0
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	58	58	0	54	54	0	117	117	0
65	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	821	821	0	836	836	0	-836	-836	0
66	Усього по 223 групі			889	889	0	956	956	0	2 001	2 001	0
67	Усього по 22 розділу			40 529	40 529	0	37 700	37 700	0	108 205	108 205	0
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 670 892	2 165 499	505 394	2 899 323	2 396 010	503 313	14 412	14 412	0
69	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	163	163	0	62	62	0	141	141	0
70	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	30	30	0	728	728	0	-728	-728	0
71	Усього по 260 групі			2 671 086	2 165 692	505 394	2 900 113	2 396 800	503 313	13 826	13 826	0
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	254 888	131 071	123 817	266 078	137 590	128 488	31 602	31 602	0
73	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1 419	1 419	0	1 336	1 336	0	1 110	1 110	0
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	8 201	8 201	0	8 064	8 064	0	-8 064	-8 064	0
75	Усього по 262 групі			264 508	140 690	123 817	275 478	146 990	128 488	24 648	24 648	0
76	Усього по 26 розділу			2 935 593	2 306 382	629 211	3 175 591	2 543 789	631 801	38 474	38 474	0
77	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	4 841	2 183	2 658	6 516	1 736	4 780	1 005	641	364
78	Усього по 280 групі			4 841	2 183	2 658	6 516	1 736	4 780	1 005	641	364
79	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	542	44	498	207	133	74	-206	-133	-73
80	Усього по 289 групі			542	44	498	207	133	74	-206	-133	-73
81	Усього по 28 розділу			5 383	2 227	3 156	6 724	1 870	4 854	799	508	291

82	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	12 676	12 676	0	12 676	12 676	0	0	0	0
83	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	784 536	430 367	354 169	780 066	429 858	350 208	10 920	3 100	7 820
84	Усього по 292 групі			797 212	443 043	354 169	792 742	442 534	350 208	10 920	3 100	7 820
85	Усього по 29 розділу			797 212	443 043	354 169	792 742	442 534	350 208	10 920	3 100	7 820
86	Усього по 2 класу			3 799 928	2 812 335	987 593	4 038 331	3 049 710	988 621	298 010	257 133	40 877
<b>87</b>	<b>Клас - 3</b>											
88	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	37	37	0	10	10	0	27	27	0
89	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	5 840	5 840	0
90	Усього по 340 групі			37	37	0	10	10	0	5 868	5 868	0
91	Усього по 34 розділу			37	37	0	10	10	0	5 868	5 868	0
92	3500	Витрати майбутніх періодів	A	152	152	0	245	245	0	646	646	0
93	Усього по 350 групі			152	152	0	245	245	0	646	646	0
94	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	6 824	6 824	0	6 410	6 410	0	3 675	3 675	0
95	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 051	2 051	0	1 944	1 944	0	196	196	0
96	Усього по 351 групі			8 875	8 875	0	8 354	8 354	0	3 871	3 871	0
97	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
98	3521	Відстрочений податковий актив	A	73	73	0	0	0	0	370	370	0
99	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 071	1 071	0	1 082	1 082	0	665	665	0
100	Усього по 352 групі			1 144	1 144	0	1 082	1 082	0	2 364	2 364	0
101	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 207 352	558 792	648 559	1 207 352	558 792	648 559	0	0	0
102	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	98 305	0	98 305	98 305	0	98 305	0	0	0
103	Усього по 354 групі			1 305 657	558 792	746 864	1 305 657	558 792	746 864	0	0	0
104	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	4	4	0	4	4	0	0	0	0
105	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
106	Усього по 355 групі			5	5	0	5	5	0	0	0	0
107	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	229	229	0	220	220	0	249	249	0
108	3578	Інші нараховані доходи	A	225	225	0	215	215	0	33	33	0
109	Усього по 357 групі			455	455	0	434	434	0	282	282	0
110	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5	5	0	0	0	0	0	0	0
111	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	170	170	0	197	197	0	-197	-197	0

112	Усього по 359 групі			175	175	0	197	197	0	-197	-197	0
113	Усього по 35 розділу			1 316 462	569 598	746 864	1 315 974	569 110	746 864	6 967	6 967	0
114	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	11 674 380	11 669 174	5 205	11 675 066	11 669 899	5 167	15	13	2
115	Усього по 373 групі			11 674 380	11 669 174	5 205	11 675 066	11 669 899	5 167	15	13	2
116	Усього по 37 розділу			11 674 380	11 669 174	5 205	11 675 066	11 669 899	5 167	15	13	2
117	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 036 780	0	1 036 780	1 039 764	0	1 039 764	470 445	0	470 445
118	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-470 445	-470 445	0
119	Усього по 380 групі			1 036 780	0	1 036 780	1 039 764	0	1 039 764	0	-470 445	470 445
120	Усього по 38 розділу			1 036 780	0	1 036 780	1 039 764	0	1 039 764	0	-470 445	470 445
121	Усього по 3 класу			14 027 658	12 238 809	1 788 849	14 030 815	12 239 019	1 791 796	12 849	-457 597	470 446
<b>122</b>	<b>Клас - 4</b>											
123	4300	Нематеріальні активи	A	25	25	0	0	0	0	14 264	14 264	0
124	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	115	115	0	-8 915	-8 915	0
125	Усього по 430 групі			25	25	0	115	115	0	5 350	5 350	0
126	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	22	22	0	25	25	0	21	21	0
127	Усього по 431 групі			22	22	0	25	25	0	21	21	0
128	Усього по 43 розділу			47	47	0	140	140	0	5 370	5 370	0
129	4400	Основні засоби	A	5 205	5 205	0	5 205	5 205	0	20 383	20 383	0
130	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	197	197	0	-13 561	-13 561	0
131	Усього по 440 групі			5 205	5 205	0	5 402	5 402	0	6 822	6 822	0
132	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	5 205	5 205	0	5 205	5 205	0	0	0	0
133	Усього по 443 групі			5 205	5 205	0	5 205	5 205	0	0	0	0
134	Усього по 44 розділу			10 409	10 409	0	10 606	10 606	0	6 822	6 822	0
135	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	41	41	0	0	0	0	14 164	14 164	0
136	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	324	324	0	-6 631	-6 631	0
137	Усього по 450 групі			41	41	0	324	324	0	7 533	7 533	0
138	Усього по 45 розділу			41	41	0	324	324	0	7 533	7 533	0
139	4600	Активи з права користування	A	2 944	2 944	0	0	0	0	42 018	42 018	0
140	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	2 595	2 595	0	-16 473	-16 473	0
141	Усього по 460 групі			2 944	2 944	0	2 595	2 595	0	25 545	25 545	0
142	Усього по 46 розділу			2 944	2 944	0	2 595	2 595	0	25 545	25 545	0
143	Усього по 4 класу			13 442	13 442	0	13 664	13 664	0	45 271	45 271	0
<b>144</b>	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>32 925 465</b>	<b>28 557 148</b>	<b>4 368 316</b>	<b>32 952 973</b>	<b>28 577 175</b>	<b>4 375 798</b>	<b>1 801 668</b>	<b>923 669</b>	<b>877 999</b>

<b>145</b>	<b>Клас - 1</b>											
146	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	9 600	9 600	0	9 600	9 600	0	0	0	0
147	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	251 669	13	251 656	251 669	13	251 656	0	0	0
148	Усього по 191 групі			261 269	9 613	251 656	261 269	9 613	251 656	0	0	0
149	Усього по 19 розділу			261 269	9 613	251 656	261 269	9 613	251 656	0	0	0
150	Усього по 1 класу			261 269	9 613	251 656	261 269	9 613	251 656	0	0	0
<b>151</b>	<b>Клас - 2</b>											
152	2560	Державні позабюджетні фонди	П	3 935	3 935	0	3 935	3 935	0	0	0	0
153	Усього по 256 групі			3 935	3 935	0	3 935	3 935	0	0	0	0
154	Усього по 25 розділу			3 935	3 935	0	3 935	3 935	0	0	0	0
155	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	1 083 001	792 527	290 474	0
156	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	53	53	0	27	27	1 510	1 510	0	0
157	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 256 232	982 893	273 339	1 256 541	983 202	273 339	314	314	0
158	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	183	183	0	363	363	0	209	209	0
159	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 756	1 756	0	3 213	3 213	0	3 212	3 212	0
160	Усього по 260 групі			1 258 225	984 886	273 339	1 260 143	986 804	273 339	1 088 246	797 772	290 474
161	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	170 800	170 800	0	170 800	170 800	0	800	800	0
162	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	637	637	0	638	638	0	7	7	0
163	Усього по 261 групі			171 437	171 437	0	171 438	171 438	0	807	807	0
164	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	116 534	81 798	34 736	0
165	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	65	65	0	66	66	0	70	70	0
166	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	168	168	0	168	168	0	0	0	0
167	Усього по 262 групі			233	233	0	234	234	0	116 604	81 868	34 736
168	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	72 509	20 905	51 604	75 943	27 116	48 827	204 000	132 656	71 343
169	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 937	1 306	631	1 295	1 243	51	2 296	2 215	81
170	Усього по 263 групі			74 446	22 211	52 235	77 237	28 359	48 878	206 296	134 872	71 424
171	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	176 162	175 120	1 043	152 453	151 412	1 041	58 594	51 315	7 279
172	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1 798	1 798	0
173	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	609	609	0	268	268	0	268	268	0
174	Усього по 265 групі			176 771	175 729	1 043	152 721	151 680	1 041	60 660	53 381	7 279
175	Усього по 26 розділу			1 681 112	1 354 495	326 617	1 661 773	1 338 515	323 258	1 472 613	1 068 700	403 913

176	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	57	57	0	0	0	0	2 357	2 357	0
177	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29	29	0	28	28	0	75	75	0
178	Усього по 270 групі			85	85	0	28	28	0	2 432	2 432	0
179	Усього по 27 розділу			85	85	0	28	28	0	2 432	2 432	0
180	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 095 177	1 053 907	1 041 270	2 095 177	1 053 907	1 041 270	0	0	0
181	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	14 855	14 855	0	12 640	12 640	0	121	121	0
182	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	118	68	50
183	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	25 797	25 794	3	25 155	25 153	3	456	456	0
184	Усього по 290 групі			2 135 829	1 094 557	1 041 272	2 132 972	1 091 700	1 041 272	695	645	50
185	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1 661	1 620	40
186	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	1 661	1 620	40
187	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	114	114	0	124	124	0	6 438	1 001	5 437
188	Усього по 293 групі			114	114	0	124	124	0	6 438	1 001	5 437
189	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	168	168	0	168	168	0	0	0	0
190	Усього по 294 групі			168	168	0	168	168	0	0	0	0
191	Усього по 29 розділу			2 136 111	1 094 839	1 041 272	2 133 264	1 091 992	1 041 272	8 794	3 266	5 528
192	Усього по 2 класу			3 821 243	2 453 354	1 367 889	3 799 001	2 434 471	1 364 530	1 483 839	1 074 398	409 441
<b>193</b>	<b>Клас - 3</b>											
194	3600	Доходи майбутніх періодів	П	269	269	0	238	238	0	584	584	0
195	Усього по 360 групі			269	269	0	238	238	0	584	584	0
196	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	5	5	0	26	26	0	21	21	0
197	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 613	2 613	0	2 999	2 999	0	26 494	26 494	0
198	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	91	91	0	91	91	0	0	0	0
199	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	540	540	0	463	463	0	350	350	0
200	Усього по 361 групі			3 249	3 249	0	3 579	3 579	0	26 865	26 865	0
201	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 077	3 077	0	2 984	2 984	0	458	458	0
202	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	197	197	0	530	530	0



203	Усього по 362 групі			3 077	3 077	0	3 181	3 181	0	988	988	0
204	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 207 163	559 053	648 110	1 207 163	559 053	648 110	0	0	0
205	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	30	30	0	286	286	0	337	337	0
206	Усього по 364 групі			1 207 193	559 083	648 110	1 207 449	559 338	648 110	337	337	0
207	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6 960	6 960	0	6 966	6 966	0	5	5	0
209	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 382	1 382	0	1 383	1 383	0	1	1	0
210	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	463	463	0	627	627	0	4 915	4 915	0
211	Усього по 365 групі			8 806	8 806	0	8 976	8 976	0	4 922	4 922	0
212	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
213	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	88	88	0	82	82	0	75	75	0
214	Усього по 366 групі			88	88	0	82	82	0	100 075	100 075	0
215	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	233	233	0	329	329	0	104	104	0
216	3678	Інші нараховані витрати	П	226	226	0	736	736	0	722	722	0
217	Усього по 367 групі			459	459	0	1 065	1 065	0	825	825	0
218	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	8	8	0	12	12	0	12	12	0
219	Усього по 369 групі			8	8	0	12	12	0	12	12	0
220	Усього по 36 розділу			1 223 149	575 039	648 110	1 224 583	576 473	648 110	134 608	134 608	0
221	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	442 544	437 565	4 978	438 478	437 623	855	77	77	0
222	Усього по 372 групі			442 544	437 565	4 978	438 478	437 623	855	77	77	0
223	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	5 669	5 669	0
224	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	5 669	5 669	0
225	Усього по 37 розділу			442 544	437 565	4 978	438 478	437 623	855	5 747	5 747	0
226	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	468 558	0	468 558
227	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 076 760	1 076 760	0	1 073 775	1 073 775	0	-468 558	-468 558	0
228	Усього по 380 групі			1 076 760	1 076 760	0	1 073 775	1 073 775	0	0	-468 558	468 558
229	Усього по 38 розділу			1 076 760	1 076 760	0	1 073 775	1 073 775	0	0	-468 558	468 558
230	Усього по 3 класу			2 742 453	2 089 364	653 089	2 736 836	2 087 871	648 965	140 355	-328 204	468 558
<b>231</b>	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>6 824 964</b>	<b>4 552 331</b>	<b>2 272 633</b>	<b>6 797 106</b>	<b>4 531 954</b>	<b>2 265 151</b>	<b>1 624 194</b>	<b>746 194</b>	<b>877 999</b>
<b>232</b>	<b>Клас - 5</b>											
233	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
234	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0

235	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
236	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
237	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	10 898	10 898	0
238	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	10 898	10 898	0
239	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-115 094	-115 094	0
240	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-115 094	-115 094	0
241	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	191 964	191 964	0
242	5999		П	0	0	0	0	0	0	-14 490	-14 490	0
243	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-14 490	-14 490	0
244	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-14 490	-14 490	0
245	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	177 475	177 475	0
<b>246</b>	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 475</b>	<b>177 475</b>	<b>0</b>
<b>247</b>	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>6 824 964</b>	<b>4 552 331</b>	<b>2 272 633</b>	<b>6 797 106</b>	<b>4 531 954</b>	<b>2 265 151</b>	<b>1 801 668</b>	<b>923 669</b>	<b>877 999</b>
<b>248</b>	<b>Клас - 6</b>											
249	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	497	497	0	515	515	0
250	Усього по 601 групі			0	0	0	497	497	0	515	515	0
251	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 359	1 359	0
252	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	196	196	0	-49	-49	0
253	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	6 899	6 899	0
254	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	808	808	0	-345	-345	0
255	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	46	46	0	1 037	1 037	0	-437	-437	0
256	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 162	6 162	0
257	Усього по 602 групі			46	46	0	2 042	2 042	0	13 590	13 590	0
258	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	15	0	1 397	1 397	0	9 662	9 662	0

259	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	33 810	33 810	0	
260	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	276	276	0	3 896	3 896	0	-7	-7	0	
261	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	11	11	0	-5	-5	0	
262	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	112	112	0	
263	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	39	39	0	378	378	0	
264	Усього по 605 групі				292	292	0	5 342	5 342	0	43 951	43 951	0
265	Усього по 60 розділу				339	339	0	7 881	7 881	0	58 055	58 055	0
266	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	61 922	61 922	0	
267	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 170	1 170	0	6 946	6 946	0	8 244	8 244	0	
268	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5 034	5 034	0	18 652	18 652	0	
269	Усього по 612 групі				1 170	1 170	0	11 979	11 979	0	88 819	88 819	0
270	Усього по 61 розділу				1 170	1 170	0	11 979	11 979	0	88 819	88 819	0
271	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	99 127	99 127	0	
272	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	21 043	21 043	0	21 083	21 083	0	-114 576	-114 576	0	
273	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-96	-96	0	
274	Усього по 620 групі				21 043	21 043	0	21 083	21 083	0	-15 545	-15 545	0
275	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	12 001	12 001	0	
276	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	17 738	17 738	0	20 068	20 068	0	-3 815	-3 815	0	
277	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	24	24	0	

278	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	291	291	0	42	42	0	12 089	12 089	0	
279	Усього по 621 групі				18 029	18 029	0	20 110	20 110	0	20 299	20 299	0
280	Усього по 62 розділу				39 072	39 072	0	41 192	41 192	0	4 754	4 754	0
281	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	11	11	0	181	181	0	
282	Усього по 635 групі				0	0	0	11	11	0	181	181	0
283	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	37	37	0	
284	Усього по 636 групі				0	0	0	0	0	37	37	0	
285	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	32	32	0	
286	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	4	4	0	35	35	0	
287	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	78	78	0	
288	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	4	4	0	38	38	0	
289	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	837	837	0	5 693	5 693	0	
290	Усього по 639 групі				0	0	0	845	845	0	5 877	5 877	0
291	Усього по 63 розділу				0	0	0	855	855	0	6 095	6 095	0
292	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	183	183	0	
293	6499	Інші доходи	П	0	0	0	4	4	0	21	21	0	
294	Усього по 649 групі				0	0	0	4	4	0	204	204	0
295	Усього по 64 розділу				0	0	0	4	4	0	204	204	0
296	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	0	17	17	0	90	90	0	
297	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	63	63	0	
298	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	261	261	0	1 890	1 890	0	
299	Усього по 650 групі				1	1	0	278	278	0	2 044	2 044	0
300	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	118	118	0	1 759	1 759	0	11 304	11 304	0	
301	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	9	9	0	25	25	0	
302	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	537	537	0	2 125	2 125	0	
303	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	20	20	0	354	354	0	
304	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	400	400	0	2 639	2 639	0	
305	Усього по 651 групі				118	118	0	2 725	2 725	0	16 447	16 447	0
306	Усього по 65 розділу				119	119	0	3 003	3 003	0	18 491	18 491	0

307	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	1	1	0	194	194	0
308	Усього по 671 групі			0	0	0	0	1	1	0	194	194	0
309	Усього по 67 розділу			0	0	0	0	1	1	0	194	194	0
310	Усього по 6 класу			40 700	40 700	0	0	64 915	64 915	0	176 613	176 613	0
<b>311</b>	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>			<b>40 700</b>	<b>40 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 915</b>	<b>64 915</b>	<b>0</b>	<b>176 613</b>	<b>176 613</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Клас - 7</b>												
313	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	0	0	0	0	0	0	0	23 851	23 851	0
314	Усього по 700 групі			0	0	0	0	0	0	0	23 851	23 851	0
315	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	0	0	0	0	0	0	0	1 742	1 742	0
316	Усього по 701 групі			0	0	0	0	0	0	0	1 742	1 742	0
317	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 213	3 213	0	0	0	0	0	14 224	14 224	0
318	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	638	638	0	0	0	0	0	675	675	0
319	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	91	91	0	0	0	0	0	942	942	0
320	Усього по 702 групі			3 942	3 942	0	0	0	0	0	15 841	15 841	0
321	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	168	168	0	0	0	0	0	1 450	1 450	0
322	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 294	1 294	0	0	0	0	0	9 628	9 628	0
323	Усього по 704 групі			1 462	1 462	0	0	0	0	0	11 078	11 078	0
324	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	28	28	0	0	0	0	0	280	280	0
325	Усього по 706 групі			28	28	0	0	0	0	0	280	280	0
326	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	255	255	0	0	0	0	0	4 711	4 711	0
327	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	13	13	0	0	0	0	0	153	153	0
328	Усього по 707 групі			268	268	0	0	0	0	0	4 864	4 864	0
329	Усього по 70 розділу			5 700	5 700	0	0	0	0	0	57 656	57 656	0
330	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	82	82	0	0	0	0	0	748	748	0
331	Усього по 714 групі			82	82	0	0	0	0	0	748	748	0
332	Усього по 71 розділу			82	82	0	0	0	0	0	748	748	0
333	7300	Витрати на СЕП	A	26	26	0	0	0	0	0	216	216	0
334	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	332	332	0	0	0	0	0	3 518	3 518	0

335	Усього по 730 групі			358	358	0	0	0	0	3 734	3 734	0
336	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	54	54	0	0	0	0	185	185	0
337	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	255	255	0
338	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	70	70	0	0	0	0	985	985	0
339	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	37	37	0	0	0	0	385	385	0
340	7399	Інші операційні витрати	A	1 075	1 075	0	0	0	0	8 845	8 845	0
341	Усього по 739 групі			1 236	1 236	0	0	0	0	10 655	10 655	0
342	Усього по 73 розділу			1 593	1 593	0	0	0	0	14 390	14 390	0
343	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	7 075	7 075	0	0	0	0	57 163	57 163	0
344	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 435	1 435	0	0	0	0	12 027	12 027	0
345	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	13	13	0	0	0	0	145	145	0
346	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	38	38	0
347	Усього по 740 групі			8 523	8 523	0	0	0	0	69 373	69 373	0
348	7410	Податок на додану вартість	A	11	11	0	0	0	0	14	14	0
349	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	197	197	0	0	0	0	1 626	1 626	0
350	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2	2	0	0	0	0	20	20	0
351	Усього по 741 групі			210	210	0	0	0	0	1 660	1 660	0
352	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	692	692	0	0	0	0	5 039	5 039	0
353	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	9	9	0	0	0	0	144	144	0
354	7423	Амортизація	A	635	635	0	0	0	0	6 142	6 142	0
355	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 042	1 042	0	0	0	0	9 584	9 584	0
356	Усього по 742 групі			2 379	2 379	0	0	0	0	20 909	20 909	0
357	7430	Витрати на комунальні послуги	A	147	147	0	0	0	0	1 663	1 663	0
358	7431	Господарські витрати	A	27	27	0	0	0	0	311	311	0
359	7432	Витрати на охорону	A	12	12	0	0	0	0	209	209	0
360	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	35	35	0	0	0	0	444	444	0
361	Усього по 743 групі			221	221	0	0	0	0	2 627	2 627	0
362	7450	Поштово-телефонні витрати	A	45	45	0	0	0	0	496	496	0
363	7452	Витрати на відрядження	A	4	4	0	0	0	0	96	96	0
364	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	21	21	0	0	0	0	1 027	1 027	0
365	7456	Спонсорство та доброчинність	A	54	54	0	0	0	0	254	254	0
366	7457	Інші адміністративні витрати	A	249	249	0	0	0	0	1 542	1 542	0
367	Усього по 745 групі			373	373	0	0	0	0	3 416	3 416	0

368	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0
369	7499	Інші витрати	A	2	2	0	0	0	0	0	35	35	0
370	Усього по 749 групі			2	2	0	0	0	0	0	50	50	0
371	Усього по 74 розділу			11 708	11 708	0	0	0	0	0	98 034	98 034	0
372	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	243	243	0	0	0	0	0	2 430	2 430	0
373	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	3	3	0	0	0	0	0	71	71	0
374	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	194	194	0	0	0	0	0	306	306	0
375	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0	0	0	0	0	0	0	192	192	0
376	7509	Інші комісійні витрати	A	1 047	1 047	0	0	0	0	0	5 587	5 587	0
377	Усього по 750 групі			1 486	1 486	0	0	0	0	0	8 586	8 586	0
378	Усього по 75 розділу			1 486	1 486	0	0	0	0	0	8 586	8 586	0
379	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	887	887	0	1 207	1 207	0	0	50	50	0
380	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	40 726	40 726	0	36 728	36 728	0	0	11 699	11 699	0
381	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	0	-71	-71	0
382	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0
383	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	12	12	0	8	8	0	0	23	23	0
384	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	403	403	0	711	711	0	0	317	317	0
385	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	0	-210	-210	0
386	Усього по 770 групі			42 028	42 028	0	38 659	38 659	0	0	11 806	11 806	0
387	Усього по 77 розділу			42 028	42 028	0	38 659	38 659	0	0	11 806	11 806	0
388	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	73	73	0	0	-117	-117	0
389	Усього по 790 групі			0	0	0	73	73	0	0	-117	-117	0
390	Усього по 79 розділу			0	0	0	73	73	0	0	-117	-117	0
391	Усього по 7 класу			62 597	62 597	0	38 732	38 732	0	0	191 102	191 102	0
392	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>62 597</b>	<b>62 597</b>	<b>0</b>	<b>38 732</b>	<b>38 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 102</b>	<b>191 102</b>	<b>0</b>
393	<b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14 490</b>	<b>-14 490</b>	<b>0</b>
394	<b>Клас - 9</b>												
395	9000	Надані гарантії	A	24 960	24 909	50	1 256	1 175	81	0	35 023	28 583	6 440
396	Усього по 900 групі			24 960	24 909	50	1 256	1 175	81	0	35 023	28 583	6 440
397	Усього по 90 розділу			24 960	24 909	50	1 256	1 175	81	0	35 023	28 583	6 440
398	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	56 149	56 149	0	53 280	53 280	0	0	64 113	64 113	0

399	Усього по 912 групі			56 149	56 149	0	53 280	53 280	0	64 113	64 113	0
400	Усього по 91 розділу			56 149	56 149	0	53 280	53 280	0	64 113	64 113	0
401	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	9 139	0	9 139	9 139	0	9 139	0	0	0
402	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	329 408	0	329 408	329 408	0	329 408	0	0	0
403	Усього по 920 групі			338 547	0	338 547	338 547	0	338 547	0	0	0
404	Усього по 92 розділу			338 547	0	338 547	338 547	0	338 547	0	0	0
405	9500	Отримана застава	A	14 431	14 378	54	18 328	18 241	87	193 053	186 549	6 504
406	Усього по 950 групі			14 431	14 378	54	18 328	18 241	87	193 053	186 549	6 504
407	9520	Земельні ділянки	A	102	102	0	105	105	0	2 679	2 679	0
408	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	859	859	0	146	146	0	58 029	58 029	0
409	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	10 146	10 146	0	6 761	6 761	0	25 904	25 904	0
410	Усього по 952 групі			11 107	11 107	0	7 012	7 012	0	86 612	86 612	0
411	Усього по 95 розділу			25 538	25 484	54	25 340	25 253	87	279 665	273 160	6 504
412	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
413	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
414	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	72	0	72	36	0	36	964	220	744
415	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1	0	1	2	1	1	64 794	12 827	51 967
416	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	1	0	1	1	0	1	1 003	986	17
417	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6 449	6 449	0
418	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	96	96	0
419	Усього по 961 групі			74	0	74	39	1	38	73 306	20 578	52 728
420	Усього по 96 розділу			74	0	74	39	1	38	73 309	20 581	52 728
421	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
422	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
423	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
424	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	5	5	0
425	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
426	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
427	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	8	8	0
428	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	9	9	0	8	8	0	13	13	0
429	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
430	Усього по 989 групі			10	10	0	9	9	0	21	21	0
431	Усього по 98 розділу			10	10	0	10	10	0	29	29	0



432	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	826 942	484 660	342 281	815 252	472 908	342 344	3 138	1 090	2 048
433	Усього по 990 групі			826 942	484 660	342 281	815 252	472 908	342 344	3 138	1 090	2 048
434	Усього по 99 розділу			826 942	484 660	342 281	815 252	472 908	342 344	3 138	1 090	2 048
435	Усього по 9 класу			1 272 219	591 213	681 006	1 233 725	552 627	681 097	455 276	387 557	67 719
<b>436</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>1 272 219</b>	<b>591 213</b>	<b>681 006</b>	<b>1 233 725</b>	<b>552 627</b>	<b>681 097</b>	<b>455 276</b>	<b>387 557</b>	<b>67 719</b>
<b>437</b>	<b>Клас - 9</b>											
438	9031	Отримані гарантії	П	31 664	31 417	247	70 156	70 003	153	243 110	240 060	3 050
439	Усього по 903 групі			31 664	31 417	247	70 156	70 003	153	243 110	240 060	3 050
440	Усього по 90 розділу			31 664	31 417	247	70 156	70 003	153	243 110	240 060	3 050
441	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	9 171	5 540	3 631	9 171	5 540	3 631	0	0	0
442	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	329 408	329 408	0	329 408	329 408	0	0	0	0
443	Усього по 921 групі			338 580	334 948	3 631	338 580	334 948	3 631	0	0	0
444	Усього по 92 розділу			338 580	334 948	3 631	338 580	334 948	3 631	0	0	0
445	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	138 781	126 887	11 894
446	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	138 781	126 887	11 894
447	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	41	3	38	77	3	74	73 337	20 610	52 728
448	Усього по 991 групі			41	3	38	77	3	74	73 337	20 610	52 728
449	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	599	599	0	566	566	0	47	47	0
450	Усього по 992 групі			599	599	0	566	566	0	47	47	0
451	Усього по 99 розділу			641	602	38	643	569	74	212 166	147 543	64 622
452	Усього по 9 класу			370 884	366 968	3 917	409 379	405 520	3 859	455 276	387 604	67 672
<b>453</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>370 884</b>	<b>366 968</b>	<b>3 917</b>	<b>409 379</b>	<b>405 520</b>	<b>3 859</b>	<b>455 276</b>	<b>387 604</b>	<b>67 672</b>
<b>454</b>	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>1 643 104</b>	<b>958 181</b>	<b>684 923</b>	<b>1 643 104</b>	<b>958 148</b>	<b>684 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>