

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ

(найменування банку)

станом на "01" липня 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
1	Клас - 1											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	73 827	64 165	9 662	76 439	65 997	10 441	25 045	17 918	7 126
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	10 465	10 465	0	10 734	10 734	0	3 715	3 715	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	28 070	27 924	146	28 070	27 924	146	0	0	0
5	Усього по 100 групі			112 362	102 554	9 808	115 243	104 655	10 588	28 760	21 633	7 126
6	Усього по 10 розділу			112 362	102 554	9 808	115 243	104 655	10 588	28 760	21 633	7 126
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	8	0	8	11	0	11	84	0	84
8	Усього по 110 групі			8	0	8	11	0	11	84	0	84
9	Усього по 11 розділу			8	0	8	11	0	11	84	0	84
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4 107 321	4 107 321	0	4 167 569	4 167 569	0	14 147	14 147	0
11	Усього по 120 групі			4 107 321	4 107 321	0	4 167 569	4 167 569	0	14 147	14 147	0
12	Усього по 12 розділу			4 107 321	4 107 321	0	4 167 569	4 167 569	0	14 147	14 147	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	73 986	44 000	29 986	720 000	720 000	0
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4 954	4 954	0	4 068	4 039	29	-4 039	-4 039	0
15	1416	Неамортизована премія/дисконт 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	-739	-739	0
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	115	57	59	1 440	1 440	0	12 806	12 806	0

17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	11 861	11 861	0	5 894	5 894	0	16 987	16 987	0
18	Усього по 141 групі			16 931	16 872	59	85 389	55 374	30 016	745 015	745 015	0
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 696 000	2 696 000	0	2 954 000	2 954 000	0	55 000	55 000	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 978	1 978	0	2 021	2 021	0	35	35	0
21	Усього по 144 групі			2 697 978	2 697 978	0	2 956 021	2 956 021	0	55 035	55 035	0
22	Усього по 14 розділу			2 714 909	2 714 850	59	3 041 410	3 011 394	30 016	800 049	800 049	0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	336 888	32 650	304 238	340 550	33 045	307 504	294 193	399	293 794
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	7	2	5	7	2	5	0	0	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	979	3	976	967	1	965	-965	-1	-964
26	Усього по 150 групі			337 874	32 655	305 219	341 524	33 049	308 475	293 228	397	292 830
27	Усього по 15 розділу			337 874	32 655	305 219	341 524	33 049	308 475	293 228	397	292 830
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	15 173	14 190	983	15 173	14 190	983	0	0	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	88 936	34 590	54 346	88 936	34 590	54 346	0	0	0
30	Усього по 181 групі			104 109	48 780	55 329	104 109	48 780	55 329	0	0	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	4 190	4 190	0	0	0	0	8 592	8 592	0
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	14	14	0	28	28	0	-28	-28	0
33	Усього по 183 групі			4 204	4 204	0	28	28	0	8 564	8 564	0
34	Усього по 18 розділу			108 312	52 984	55 329	104 137	48 808	55 329	8 564	8 564	0
35	Усього по 1 класу			7 380 787	7 010 364	370 423	7 769 894	7 365 476	404 418	1 144 831	844 790	300 041
36	Клас - 2											
37	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	25 169	10	25 159
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 609	1 579	30	1 876	1 824	51	65 499	64 594	905
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	0	0	0	1	1	0
40	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	-64	-64	0

41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	744	742	2	693	691	2	2 630	2 628	2
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 770	2 016	755	3 898	3 143	755	-3 897	-3 143	-755
43	Усього по 206 групі			5 127	4 340	787	6 467	5 659	808	89 338	64 027	25 311
44	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	7 254	7 254	0	0	0	0	42 969	42 969	0
45	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	103	103	0	42	42	0	609	609	0
46	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	833	833	0	716	716	0	721	721	0
47	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	392	392	0	447	447	0	-447	-447	0
48	Усього по 207 групі			8 582	8 582	0	1 204	1 204	0	43 852	43 852	0
49	Усього по 20 розділу			13 709	12 923	787	7 671	6 863	808	133 190	107 878	25 311
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 998	6 944	54	3 649	3 594	54	116 213	116 213	0
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23	23	0	7	7	0	198	198	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	-205	-205	0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 987	3 987	0	8 719	8 719	0	14 506	14 506	0
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20 588	20 587	0	20 532	20 532	0	-20 291	-20 291	0
55	Усього по 220 групі			31 596	31 542	54	32 906	32 851	54	110 421	110 421	0
56	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	736	736	0

57	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	0	17	17	0
58	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	13	13	0	13	13	0	0	0	0
59	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	7	7	0	-7	-7	0
60	Усього по 221 групі			20	20	0	21	21	0	746	746	0
61	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	50	50	0	2 931	2 931	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	-22	-22	0
63	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	41	41	0	26	26	0	118	118	0
64	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	398	398	0	372	372	0	-372	-372	0
65	Усього по 223 групі			439	439	0	448	448	0	2 655	2 655	0
66	Усього по 22 розділу			32 056	32 002	54	33 375	33 321	54	113 822	113 822	0
67	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 545 398	1 301 802	243 595	1 517 859	1 305 891	211 968	8 284	8 284	0
68	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	126	126	0	103	103	0	181	181	0
69	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 272	1 272	0	233	233	0	-233	-233	0
70	Усього по 260 групі			1 546 796	1 303 200	243 595	1 518 195	1 306 227	211 968	8 232	8 232	0
71	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	148 461	141 460	7 001	136 145	128 868	7 277	32 431	32 431	0
72	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1 056	1 056	0	3 129	3 129	0	1 057	1 057	0
73	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	6 210	6 210	0	6 314	6 314	0	-6 314	-6 314	0
74	Усього по 262 групі			155 727	148 726	7 001	145 588	138 311	7 277	27 174	27 174	0
75	Усього по 26 розділу			1 702 522	1 451 926	250 596	1 663 784	1 444 538	219 245	35 406	35 406	0
76	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	3 033	1 203	1 830	3 187	1 171	2 016	244	177	67
77	Усього по 280 групі			3 033	1 203	1 830	3 187	1 171	2 016	244	177	67
78	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	85	34	51	54	41	14	-54	-41	-13
79	Усього по 289 групі			85	34	51	54	41	14	-54	-41	-13
80	Усього по 28 розділу			3 118	1 237	1 881	3 241	1 211	2 030	190	137	53

81	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	10 171	10 171	0	10 171	10 171	0	0	0	0
82	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	408 778	361 970	46 807	408 966	362 045	46 921	8 686	5 738	2 948
83	Усього по 292 групі			418 949	372 142	46 807	419 138	372 217	46 921	8 686	5 738	2 948
84	Усього по 29 розділу			418 949	372 142	46 807	419 138	372 217	46 921	8 686	5 738	2 948
85	Усього по 2 класу			2 170 355	1 870 229	300 126	2 127 209	1 858 150	269 059	291 293	262 981	28 312
86	Клас - 3											
87	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	25	25	0	25	25	0	64	64	0
88	Усього по 340 групі			25	25	0	25	25	0	64	64	0
89	Усього по 34 розділу			25	25	0	25	25	0	64	64	0
90	3500	Витрати майбутніх періодів	A	213	213	0	301	301	0	826	826	0
91	Усього по 350 групі			213	213	0	301	301	0	826	826	0
92	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	17 692	17 692	0	17 686	17 686	0	2 282	2 282	0
93	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 786	1 786	0	2 143	2 143	0	112	112	0
94	Усього по 351 групі			19 478	19 478	0	19 829	19 829	0	2 395	2 395	0
95	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
96	3521	Відстрочений податковий актив	A	48	48	0	0	0	0	297	297	0
97	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2 728	2 728	0	2 728	2 728	0	658	658	0
98	Усього по 352 групі			2 776	2 776	0	2 728	2 728	0	2 285	2 285	0
99	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	283 514	162 806	120 708	283 514	162 806	120 708	0	0	0
100	Усього по 354 групі			283 514	162 806	120 708	283 514	162 806	120 708	0	0	0
101	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	4	4	0	8	8	0
102	Усього по 355 групі			0	0	0	4	4	0	8	8	0
103	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	194	194	0	199	199	0	192	192	0
104	3578	Інші нараховані доходи	A	20	20	0	11	11	0	35	35	0
105	Усього по 357 групі			214	214	0	209	209	0	227	227	0
106	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	17	17	0	12	12	0	-12	-12	0
107	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	181	181	0	100	100	0	-100	-100	0
108	Усього по 359 групі			198	198	0	112	112	0	-112	-112	0
109	Усього по 35 розділу			306 392	185 684	120 708	306 697	185 989	120 708	5 628	5 628	0
110	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	6 065 227	6 062 641	2 585	6 056 527	6 053 991	2 537	11	9	2
111	Усього по 373 групі			6 065 227	6 062 641	2 585	6 056 527	6 053 991	2 537	11	9	2

112	Усього по 37 розділу			6 065 227	6 062 641	2 585	6 056 527	6 053 991	2 537	11	9	2
113	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	318 208	0	318 208	315 710	0	315 710	344 738	0	344 738
114	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-344 738	-344 738	0
115	Усього по 380 групі			318 208	0	318 208	315 710	0	315 710	0	-344 738	344 738
116	Усього по 38 розділу			318 208	0	318 208	315 710	0	315 710	0	-344 738	344 738
117	Усього по 3 класу			6 689 851	6 248 350	441 501	6 678 959	6 240 005	438 954	5 704	-339 036	344 740
118	Клас - 4											
119	4300	Нематеріальні активи	A	65	65	0	0	0	0	14 083	14 083	0
120	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	111	111	0	-8 575	-8 575	0
121	Усього по 430 групі			65	65	0	111	111	0	5 508	5 508	0
122	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	21	21	0	65	65	0	131	131	0
123	Усього по 431 групі			21	21	0	65	65	0	131	131	0
124	Усього по 43 розділу			86	86	0	176	176	0	5 640	5 640	0
125	4400	Основні засоби	A	13 754	13 754	0	13 530	13 530	0	20 622	20 622	0
126	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	208	208	0	-13 192	-13 192	0
127	Усього по 440 групі			13 754	13 754	0	13 738	13 738	0	7 430	7 430	0
128	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	13 545	13 545	0	13 563	13 563	0	41	41	0
129	Усього по 443 групі			13 545	13 545	0	13 563	13 563	0	41	41	0
130	Усього по 44 розділу			27 299	27 299	0	27 301	27 301	0	7 472	7 472	0
131	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	583	583	0	0	0	0	14 049	14 049	0
132	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	327	327	0	-5 669	-5 669	0
133	Усього по 450 групі			583	583	0	327	327	0	8 380	8 380	0
134	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	83	83	0	737	737	0	42	42	0
135	Усього по 453 групі			83	83	0	737	737	0	42	42	0
136	Усього по 45 розділу			666	666	0	1 064	1 064	0	8 423	8 423	0
137	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	39 790	39 790	0
138	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 035	1 035	0	-12 456	-12 456	0
139	Усього по 460 групі			0	0	0	1 035	1 035	0	27 335	27 335	0
140	Усього по 46 розділу			0	0	0	1 035	1 035	0	27 335	27 335	0
141	Усього по 4 класу			28 051	28 051	0	29 575	29 575	0	48 868	48 868	0
142	АКТИВИ УСЬОГО			16 269 044	15 156 994	1 112 050	16 605 638	15 493 206	1 112 431	1 490 696	817 603	673 093
143	Клас - 1											
144	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	336 000	336 000	0	0	0	0	125 000	125 000	0

145	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	3 527	3 527	0	3 527	3 527	0	0	0	0
146	Усього по 131 групі			339 527	339 527	0	3 527	3 527	0	125 000	125 000	0
147	Усього по 13 розділу			339 527	339 527	0	3 527	3 527	0	125 000	125 000	0
148	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
149	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	167 627	4	167 623	167 627	4	167 623	0	0	0
150	Усього по 191 групі			168 627	1 004	167 623	168 627	1 004	167 623	0	0	0
151	Усього по 19 розділу			168 627	1 004	167 623	168 627	1 004	167 623	0	0	0
152	Усього по 1 класу			508 154	340 532	167 623	172 154	4 532	167 623	125 000	125 000	0
153	Клас - 2											
154	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4 018	4 018	0	4 018	4 018	0	0	0	0
155	Усього по 256 групі			4 018	4 018	0	4 018	4 018	0	0	0	0
156	Усього по 25 розділу			4 018	4 018	0	4 018	4 018	0	0	0	0
157	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	595 482	359 211	236 271
158	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 765	1 765	0
159	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	55 997	4 685	51 312	55 997	4 685	51 312	0	0	0
160	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	173	173	0	159	159	0	44	44	0
161	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 089	1 089	0	874	874	0	874	874	0
162	Усього по 260 групі			57 260	5 948	51 312	57 031	5 719	51 312	598 165	361 893	236 271
163	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	111 896	88 826	23 070
164	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	24	24	0	8	8	0	52	52	0
165	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	133	133	0	133	133	0	1	1	0
166	Усього по 262 групі			156	156	0	141	141	0	111 949	88 879	23 070
167	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	18 087	14 745	3 342	24 331	21 921	2 411	183 446	122 675	60 771
168	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	907	865	42	1 001	931	70	2 802	2 284	519
169	Усього по 263 групі			18 995	15 611	3 384	25 333	22 852	2 481	186 249	124 959	61 290
170	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	143 725	111 385	32 340	132 754	99 893	32 861	125 445	120 248	5 197
171	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	7 648	1 798	5 850
172	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	588	582	6	386	380	6	386	380	6
173	Усього по 265 групі			144 313	111 968	32 346	133 139	100 273	32 867	133 479	122 426	11 053
174	Усього по 26 розділу			220 724	133 682	87 042	215 643	128 984	86 660	1 029 842	698 158	331 684

175	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20	20	0	0	0	0	2 545	2 545	0
176	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	30	30	0	65	65	0
177	Усього по 270 групі			42	42	0	30	30	0	2 610	2 610	0
178	Усього по 27 розділу			42	42	0	30	30	0	2 610	2 610	0
179	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	874 806	441 867	432 939	874 806	441 867	432 939	0	0	0
180	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	11 317	11 317	0	11 318	11 318	0	99	99	0
181	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	108	68	40
182	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	25 615	25 535	80	25 433	25 352	80	277	277	0
183	Усього по 290 групі			911 739	478 720	433 019	911 556	478 537	433 019	484	444	40
184	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	5 802	5 801	1
185	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	5 802	5 801	1
186	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	680	680	0	25	25	0	5 211	861	4 350
187	Усього по 293 групі			680	680	0	25	25	0	5 211	861	4 350
188	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	33	33	0	33	33	0	0	0	0
189	Усього по 294 групі			33	33	0	33	33	0	0	0	0
190	Усього по 29 розділу			912 452	479 433	433 019	911 614	478 595	433 019	11 497	7 106	4 391
191	Усього по 2 класу			1 137 236	617 176	520 060	1 131 306	611 627	519 678	1 043 949	707 874	336 075
192	Клас - 3											
193	3600	Доходи майбутніх періодів	П	116	116	0	664	664	0	1 040	1 040	0
194	Усього по 360 групі			116	116	0	664	664	0	1 040	1 040	0
195	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 362	1 362	0	108	108	0	28 102	28 102	0
196	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	97	97	0	97	97	0	0	0	0
197	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	661	661	0	858	858	0	414	414	0
198	Усього по 361 групі			2 120	2 120	0	1 062	1 062	0	28 515	28 515	0
199	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4 224	4 224	0	4 233	4 233	0	356	356	0
200	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	103	103	0	500	500	0
201	Усього по 362 групі			4 224	4 224	0	4 335	4 335	0	856	856	0

202	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	282 007	35 457	246 550	282 007	35 457	246 550	0	0	0
203	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	76 571	46 585	29 986	76 571	46 585	29 986	0	0	0
204	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	82	82	0	2	2	0	86	86	0
205	Усього по 364 групі			358 660	82 124	276 537	358 581	82 044	276 537	86	86	0
206	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5 312	5 312	0	5 312	5 312	0	0	0	0
207	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 058	1 058	0	1 058	1 058	0	0	0	0
208	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	612	612	0	514	514	0	4 447	4 447	0
209	Усього по 365 групі			6 982	6 982	0	6 885	6 885	0	4 447	4 447	0
210	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
211	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	85	85	0	82	82	0	78	78	0
212	Усього по 366 групі			85	85	0	82	82	0	100 078	100 078	0
213	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	195	195	0	72	72	0	52	52	0
214	3678	Інші нараховані витрати	П	449	449	0	372	372	0	213	213	0
215	Усього по 367 групі			644	644	0	444	444	0	264	264	0
216	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	60	60	0	23	23	0	23	23	0
217	Усього по 369 групі			60	60	0	23	23	0	23	23	0
218	Усього по 36 розділу			372 891	96 355	276 537	372 076	95 540	276 537	135 310	135 310	0
219	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	222	220	2	242	240	3	61	21	40
220	Усього по 372 групі			222	220	2	242	240	3	61	21	40
221	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	7 735	7 734	1
222	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	7 735	7 734	1
223	Усього по 37 розділу			222	220	2	242	240	3	7 796	7 755	41
224	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	336 977	0	336 977
225	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	325 377	325 377	0	327 874	327 874	0	-336 977	-336 977	0
226	Усього по 380 групі			325 377	325 377	0	327 874	327 874	0	0	-336 977	336 977
227	Усього по 38 розділу			325 377	325 377	0	327 874	327 874	0	0	-336 977	336 977
228	Усього по 3 класу			698 490	421 951	276 539	700 193	423 654	276 539	143 106	-193 912	337 018
229	ЗОВОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			2 343 880	1 379 658	964 222	2 003 653	1 039 812	963 840	1 312 055	638 962	673 093
230	Клас - 5											
231	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
232	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0

233	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
234	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
235	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	10 898	10 898	0
236	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	10 898	10 898	0
237	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-64 739	-64 739	0
238	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-64 739	-64 739	0
239	5041	Збиток звітного року	А	0	0	0	0	0	0	-50 355	-50 355	0
240	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	-50 355	-50 355	0
241	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	191 964	191 964	0
242	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 068	4 068	0	4 954	4 954	0	-4 039	-4 039	0
243	Усього по 510 групі			4 068	4 068	0	4 954	4 954	0	-4 039	-4 039	0
244	Усього по 51 розділу			4 068	4 068	0	4 954	4 954	0	-4 039	-4 039	0
245	5999		П	0	0	0	0	0	0	-9 284	-9 284	0
246	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-9 284	-9 284	0
247	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-9 284	-9 284	0
248	Усього по 5 класу			4 068	4 068	0	4 954	4 954	0	178 641	178 641	0
249	КАПІТАЛ УСЬОГО			4 068	4 068	0	4 954	4 954	0	178 641	178 641	0
250	ПАСИВИ УСЬОГО			2 347 949	1 383 727	964 222	2 008 607	1 044 767	963 840	1 490 696	817 603	673 093
251	Клас - 6											
252	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	7	7	0	12	12	0
253	Усього по 601 групі			0	0	0	7	7	0	12	12	0
254	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	679	679	0
255	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	133	133	0	-59	-59	0
256	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	4 443	4 443	0
257	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	769	769	0	-347	-347	0
258	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 360	3 360	0

259	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	42	42	0	833	833	0	-140	-140	0
260	Усього по 602 групі			42	42	0	1 735	1 735	0	7 936	7 936	0
261	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17	17	0	1 051	1 051	0	6 199	6 199	0
262	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	22 468	22 468	0
263	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	291	291	0	3 945	3 945	0	-5	-5	0
264	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	76	76	0
265	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	13	13	0	-2	-2	0
266	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	41	41	0	256	256	0
267	Усього по 605 групі			309	309	0	5 051	5 051	0	28 992	28 992	0
268	Усього по 60 розділу			351	351	0	6 792	6 792	0	36 941	36 941	0
269	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 440	1 440	0	8 667	8 667	0	52 210	52 210	0
270	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 978	1 978	0	10 879	10 879	0
271	Усього по 612 групі			1 440	1 440	0	10 645	10 645	0	63 089	63 089	0
272	Усього по 61 розділу			1 440	1 440	0	10 645	10 645	0	63 089	63 089	0
273	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	12 254	12 254	0	12 283	12 283	0	-19 900	-19 900	0
274	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	17 293	17 293	0
275	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-96	-96	0
276	Усього по 620 групі			12 254	12 254	0	12 283	12 283	0	-2 704	-2 704	0
277	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 976	4 976	0

278	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4 194	4 194	0	5 835	5 835	0	-1 587	-1 587	0
279	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	24	24	0
280	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	657	657	0
281	Усього по 621 групі			4 194	4 194	0	5 835	5 835	0	4 070	4 070	0
282	Усього по 62 розділу			16 448	16 448	0	18 118	18 118	0	1 366	1 366	0
283	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	43	43	0	147	147	0
284	Усього по 635 групі			0	0	0	43	43	0	147	147	0
285	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	37	37	0
286	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	37	37	0
287	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
288	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	4	4	0	24	24	0
289	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	78	78	0
290	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	2	2	0	26	26	0
291	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	867	867	0	3 624	3 624	0
292	Усього по 639 групі			0	0	0	872	872	0	3 784	3 784	0
293	Усього по 63 розділу			0	0	0	915	915	0	3 969	3 969	0
294	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	181	181	0
295	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	11	11	0
296	Усього по 649 групі			0	0	0	0	0	0	192	192	0
297	Усього по 64 розділу			0	0	0	0	0	0	192	192	0
298	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	7	7	0	53	53	0
299	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	63	63	0
300	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	380	380	0	1 049	1 049	0
301	Усього по 650 групі			0	0	0	387	387	0	1 165	1 165	0
302	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	1 277	1 277	0	6 415	6 415	0
303	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	5	5	0
304	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	193	193	0	884	884	0
305	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	39	39	0	286	286	0

306	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	296	296	0	1 620	1 620	0	
307	Усього по 651 групі				2	2	0	1 807	1 807	0	9 209	9 209	0
308	Усього по 65 розділу				2	2	0	2 195	2 195	0	10 374	10 374	0
309	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1	1	0	162	162	0	
310	Усього по 671 групі				0	0	0	1	1	0	162	162	0
311	Усього по 67 розділу				0	0	0	1	1	0	162	162	0
312	Усього по 6 класу				18 241	18 241	0	38 667	38 667	0	116 093	116 093	0
313	ДОХОДИ УСЬОГО				18 241	18 241	0	38 667	38 667	0	116 093	116 093	0
314	Клас - 7												
315	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	3 527	3 527	0	0	0	0	21 643	21 643	0	
316	Усього по 700 групі				3 527	3 527	0	0	0	21 643	21 643	0	
317	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	0	0	0	0	0	0	1 742	1 742	0	
318	Усього по 701 групі				0	0	0	0	0	1 742	1 742	0	
319	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	874	874	0	0	0	0	7 708	7 708	0	
320	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	31	31	0	
321	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	97	97	0	0	0	0	665	665	0	
322	Усього по 702 групі				971	971	0	0	0	8 404	8 404	0	
323	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	133	133	0	0	0	0	947	947	0	
324	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	999	999	0	13	13	0	5 907	5 907	0	
325	Усього по 704 групі				1 132	1 132	0	13	13	0	6 854	6 854	0
326	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	30	30	0	0	0	0	190	190	0	
327	Усього по 706 групі				30	30	0	0	0	190	190	0	
328	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	367	367	0	0	0	0	3 162	3 162	0	
329	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	18	18	0	0	0	0	112	112	0	
330	Усього по 707 групі				386	386	0	0	0	3 274	3 274	0	
331	Усього по 70 розділу				6 046	6 046	0	13	13	0	42 108	42 108	0
332	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	82	82	0	0	0	0	496	496	0	

333	Усього по 714 групі			82	82	0	0	0	0	496	496	0
334	Усього по 71 розділу			82	82	0	0	0	0	496	496	0
335	7300	Витрати на СЕП	A	20	20	0	0	0	0	146	146	0
336	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	416	416	0	0	0	0	2 600	2 600	0
337	Усього по 730 групі			436	436	0	0	0	0	2 746	2 746	0
338	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	35	35	0	0	0	0	120	120	0
339	7392	Витрати на аудит	A	255	255	0	0	0	0	255	255	0
340	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	124	124	0	0	0	0	682	682	0
341	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	40	40	0	0	0	0	274	274	0
342	7399	Інші операційні витрати	A	740	740	0	0	0	0	5 370	5 370	0
343	Усього по 739 групі			1 194	1 194	0	0	0	0	6 701	6 701	0
344	Усього по 73 розділу			1 630	1 630	0	0	0	0	9 447	9 447	0
345	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	5 189	5 189	0	0	0	0	37 925	37 925	0
346	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 097	1 097	0	0	0	0	8 031	8 031	0
347	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	5	5	0	0	0	0	116	116	0
348	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	12	12	0	0	0	0	38	38	0
349	Усього по 740 групі			6 304	6 304	0	0	0	0	46 110	46 110	0
350	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
351	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	103	103	0	0	0	0	1 096	1 096	0
352	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2	2	0	0	0	0	12	12	0
353	Усього по 741 групі			105	105	0	0	0	0	1 111	1 111	0
354	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	782	782	0	0	0	0	2 995	2 995	0
355	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	20	20	0	0	0	0	62	62	0
356	7423	Амортизація	A	646	646	0	0	0	0	4 247	4 247	0
357	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 035	1 035	0	0	0	0	6 431	6 431	0
358	Усього по 742 групі			2 482	2 482	0	0	0	0	13 736	13 736	0
359	7430	Витрати на комунальні послуги	A	95	95	0	0	0	0	1 320	1 320	0
360	7431	Господарські витрати	A	39	39	0	0	0	0	154	154	0
361	7432	Витрати на охорону	A	12	12	0	0	0	0	81	81	0
362	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	43	43	0	0	0	0	311	311	0
363	Усього по 743 групі			189	189	0	0	0	0	1 867	1 867	0
364	7450	Поштово-телефонні витрати	A	72	72	0	0	0	0	341	341	0
365	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	78	78	0
366	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0	0	0	0	0	0	915	915	0

367	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	200	200	0
368	7457	Інші адміністративні витрати	A	143	143	0	0	0	0	816	816	0
369	Усього по 745 групі			216	216	0	0	0	0	2 350	2 350	0
370	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	15	15	0
371	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	15	15	0
372	Усього по 749 групі			0	0	0	0	0	0	30	30	0
373	Усього по 74 розділу			9 297	9 297	0	0	0	0	65 204	65 204	0
374	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	186	186	0	0	0	0	1 779	1 779	0
375	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	13	13	0	0	0	0	62	62	0
376	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	2	2	0	0	0	0	55	55	0
377	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0	0	0	0	0	0	192	192	0
378	7509	Інші комісійні витрати	A	610	610	0	0	0	0	2 896	2 896	0
379	Усього по 750 групі			811	811	0	0	0	0	4 984	4 984	0
380	Усього по 75 розділу			811	811	0	0	0	0	4 984	4 984	0
381	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	993	993	0	991	991	0	156	156	0
382	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-703	-703	0
383	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	31 605	31 605	0	31 580	31 580	0	3 841	3 841	0
384	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	12	12	0	17	17	0	12	12	0
385	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	23	23	0	60	60	0	21	21	0
386	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	154	154	0	265	265	0	75	75	0
387	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-218	-218	0
388	Усього по 770 групі			32 787	32 787	0	32 914	32 914	0	3 184	3 184	0
389	Усього по 77 розділу			32 787	32 787	0	32 914	32 914	0	3 184	3 184	0
390	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	48	48	0	-44	-44	0
391	Усього по 790 групі			0	0	0	48	48	0	-44	-44	0
392	Усього по 79 розділу			0	0	0	48	48	0	-44	-44	0
393	Усього по 7 класу			50 652	50 652	0	32 974	32 974	0	125 377	125 377	0
394	ВИТРАТИ УСЬОГО			50 652	50 652	0	32 974	32 974	0	125 377	125 377	0
395	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-9 284	-9 284	0
396	Клас - 9											
397	9000	Надані гарантії	A	207	207	0	14 836	14 836	0	12 405	8 055	4 350

398	Усього по 900 групі			207	207	0	14 836	14 836	0	12 405	8 055	4 350
399	Усього по 90 розділу			207	207	0	14 836	14 836	0	12 405	8 055	4 350
400	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	34 457	34 457	0	40 273	40 273	0	74 650	74 650	0
401	Усього по 912 групі			34 457	34 457	0	40 273	40 273	0	74 650	74 650	0
402	Усього по 91 розділу			34 457	34 457	0	40 273	40 273	0	74 650	74 650	0
403	9500	Отримана застава	A	13 560	13 530	30	222	170	52	192 706	187 433	5 273
404	Усього по 950 групі			13 560	13 530	30	222	170	52	192 706	187 433	5 273
405	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	173	173	0	2 979	2 979	0
406	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	4 325	4 325	0	60 994	60 994	0
407	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	22 804	22 804	0
408	Усього по 952 групі			0	0	0	4 498	4 498	0	86 777	86 777	0
409	Усього по 95 розділу			13 560	13 530	30	4 720	4 668	52	279 483	274 210	5 273
410	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
411	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
412	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	133	0	133	23	0	23	876	220	655
413	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	2	1	1	56 801	15 227	41 574
414	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	1	0	1	1 002	987	15
415	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6 449	6 449	0
416	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	96	96	0
417	Усього по 961 групі			134	0	134	25	1	24	65 223	22 979	42 244
418	Усього по 96 розділу			134	0	134	25	1	24	65 226	22 982	42 244
419	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
420	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
421	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
422	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	5	5	0
423	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
424	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
425	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	10	10	0
426	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	5	5	0	6	6	0	13	13	0
427	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
428	Усього по 989 групі			6	6	0	7	7	0	23	23	0
429	Усього по 98 розділу			6	6	0	7	7	0	31	31	0
430	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	398 915	398 885	30	632 736	632 684	51	367 854	366 949	905

431	Усього по 990 групі			398 915	398 885	30	632 736	632 684	51	367 854	366 949	905
432	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	291	291	0	270	270	0	96	96	0
433	Усього по 992 групі			291	291	0	270	270	0	96	96	0
434	Усього по 99 розділу			399 206	399 176	30	633 005	632 954	51	367 951	367 046	905
435	Усього по 9 класу			447 570	447 375	194	692 867	692 740	128	799 745	746 972	52 773
436	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			447 570	447 375	194	692 867	692 740	128	799 745	746 972	52 773
437	Клас - 9											
438	9031	Отримані гарантії	П	28 542	28 491	51	2 196	2 166	30	225 350	224 445	905
439	Усього по 903 групі			28 542	28 491	51	2 196	2 166	30	225 350	224 445	905
440	Усього по 90 розділу			28 542	28 491	51	2 196	2 166	30	225 350	224 445	905
441	9510	Надана застава	П	556 000	556 000	0	336 941	336 941	0	499 419	499 419	0
442	Усього по 951 групі			556 000	556 000	0	336 941	336 941	0	499 419	499 419	0
443	Усього по 95 розділу			556 000	556 000	0	336 941	336 941	0	499 419	499 419	0
444	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	9 719	0	9 719
445	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	9 719	0	9 719
446	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	28	3	24	135	1	134	65 257	23 012	42 244
447	Усього по 991 групі			28	3	24	135	1	134	65 257	23 012	42 244
448	Усього по 99 розділу			28	3	24	135	1	134	74 976	23 012	51 964
449	Усього по 9 класу			584 570	584 494	75	339 272	339 108	164	799 745	746 876	52 869
450	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			584 570	584 494	75	339 272	339 108	164	799 745	746 876	52 869
451	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			1 032 139	1 031 870	270	1 032 139	1 031 848	291	0	0	0