

Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал

АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ

(найменування банку)

станом на "01" квітня 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	778 381	435 657	342 724	811 101	461 387	349 714	122 720	44 437	78 283
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	32 265	32 265	0	32 496	32 496	0	6 979	6 979	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	72 423	67 630	4 793	72 423	67 630	4 793	0	0	0
5	Усього по 100 групі			883 069	535 552	347 517	916 020	561 512	354 507	129 698	51 415	78 283
6	Усього по 10 розділу			883 069	535 552	347 517	916 020	561 512	354 507	129 698	51 415	78 283
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	4	0	4	2	0	2	31	0	31
8	Усього по 110 групі			4	0	4	2	0	2	31	0	31
9	Усього по 11 розділу			4	0	4	2	0	2	31	0	31
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	9 683 997	9 683 997	0	9 673 745	9 673 745	0	137 602	137 602	0
11	Усього по 120 групі			9 683 997	9 683 997	0	9 673 745	9 673 745	0	137 602	137 602	0
12	Усього по 12 розділу			9 683 997	9 683 997	0	9 673 745	9 673 745	0	137 602	137 602	0
13	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	1 459 884	1 459 884	0
14	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	-18 152	-18 152	0
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	725	725	0	1 094	1 094	0	16 034	16 034	0
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36 138	36 138	0	13 747	13 747	0	61 228	61 228	0
17	Усього по 142 групі			36 863	36 863	0	14 841	14 841	0	1 518 994	1 518 994	0

18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 520 000	3 520 000	0	3 450 000	3 450 000	0	245 000	245 000	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 875	1 875	0	1 979	1 979	0	104	104	0
20	Усього по 144 групі			3 521 875	3 521 875	0	3 451 979	3 451 979	0	245 104	245 104	0
21	Усього по 14 розділу			3 558 737	3 558 737	0	3 466 820	3 466 820	0	1 764 098	1 764 098	0
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 090 011	61 588	2 028 423	2 161 542	64 529	2 097 013	242 230	1 269	240 962
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	587	9	578	587	9	578	0	0	0
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	124	22	101	89	6	83	-86	-6	-80
25	Усього по 150 групі			2 090 721	61 619	2 029 102	2 162 218	64 545	2 097 673	242 144	1 262	240 882
26	Усього по 15 розділу			2 090 721	61 619	2 029 102	2 162 218	64 545	2 097 673	242 144	1 262	240 882
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	434 019	118 125	315 894	433 619	117 725	315 894	400	400	0
28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	137 574	34 110	103 464	137 574	34 110	103 464	0	0	0
29	Усього по 181 групі			571 593	152 235	419 358	571 193	151 835	419 358	400	400	0
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	79	0	79	83	0	83	15 266	11 023	4 243
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	81	58	23	77	55	22	-76	-55	-21
32	Усього по 183 групі			160	58	102	160	55	105	15 190	10 968	4 222
33	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	2	2	0	-2	-2	0
34	Усього по 189 групі			0	0	0	2	2	0	-2	-2	0
35	Усього по 18 розділу			571 753	152 293	419 460	571 355	151 892	419 463	15 588	11 366	4 222
36	Усього по 1 класу			16 788 282	13 992 198	2 796 084	16 790 159	13 918 514	2 871 645	2 289 162	1 965 745	323 417
37	Клас - 2											
38	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	886	0	886	782	0	782	40 288	100	40 188
39	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19 485	19 407	79	8 453	8 412	42	146 419	145 103	1 316
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	4	4	0	-37	-37	0
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 186	2 043	144	1 929	1 787	143	2 429	2 424	6
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 239	2 145	94	2 270	2 163	107	-2 239	-2 133	-106

43	Усього по 206 групі			24 798	23 596	1 202	13 439	12 365	1 074	186 860	145 457	41 404
44	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	22 033	22 033	0	9 565	9 565	0	221 952	221 952	0
45	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	537	537	0	425	425	0	215	215	0
46	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	-1 241	-1 241	0
47	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	5 784	5 784	0	4 542	4 542	0	5 384	5 384	0
48	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	10 626	10 626	0	10 626	10 626	0	-10 626	-10 626	0
49	Усього по 207 групі			38 980	38 980	0	25 158	25 158	0	215 685	215 685	0
50	Усього по 20 розділу			63 777	62 576	1 202	38 597	37 523	1 074	402 545	361 141	41 404
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	98 309	98 309	1	62 574	62 574	1	557 284	557 284	0
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 462	6 462	0	7 790	7 790	0	118	118	0
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-9 050	-9 050	0
54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 096	15 096	0	13 327	13 327	0	48 196	48 195	0
55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	122 117	122 117	0	123 010	123 010	0	-122 663	-122 663	0
56	Усього по 220 групі			241 984	241 983	1	206 702	206 701	1	473 885	473 885	0
57	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	298	298	0	1 491	1 491	0
58	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	54	54	0	54	54	0	0	0	0
59	Усього по 221 групі			54	54	0	353	353	0	1 491	1 491	0

60	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29	29	0	42	42	0	2 097	2 097	0
61	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-15	-15	0
62	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	48	48	0	47	47	0	18	18	0
63	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	548	548	0	815	815	0	-809	-809	0
64	Усього по 223 групі			625	625	0	904	904	0	1 292	1 292	0
65	Усього по 22 розділу			242 663	242 663	1	207 958	207 958	1	476 667	476 667	0
66	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	7 668 791	6 991 492	677 299	7 939 748	7 274 248	665 500	16 287	16 287	0
67	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	376	376	0	342	342	0	376	376	0
68	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	79	79	0	38	38	0	-38	-38	0
69	Усього по 260 групі			7 669 246	6 991 947	677 299	7 940 128	7 274 628	665 500	16 625	16 625	0
70	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	595 373	541 315	54 058	597 331	540 597	56 733	43 671	43 671	0
71	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1 112	1 112	0	1 035	1 035	0	1 087	1 087	0
72	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	8 636	8 636	0	9 507	9 507	0	-9 507	-9 507	0
73	Усього по 262 групі			605 121	551 063	54 058	607 872	551 138	56 733	35 251	35 251	0
74	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	726 327	724 954	1 373	718 553	717 709	843	40 812	40 812	0
75	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	877	877	0	484	484	0	877	877	0
76	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	252	252	0	222	222	0	-222	-222	0
77	Усього по 265 групі			727 456	726 083	1 373	719 258	718 415	843	41 467	41 467	0
78	Усього по 26 розділу			9 001 823	8 269 093	732 730	9 267 258	8 544 181	723 077	93 343	93 343	0
79	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	14 999	10 280	4 719	15 797	10 476	5 321	417	350	67
80	Усього по 280 групі			14 999	10 280	4 719	15 797	10 476	5 321	417	350	67
81	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	14	11	3	11	11	0	-11	-11	0
82	Усього по 289 групі			14	11	3	11	11	0	-11	-11	0
83	Усього по 28 розділу			15 013	10 290	4 722	15 808	10 487	5 321	405	339	66
84	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	28 914	28 914	0	28 914	28 914	0	0	0	0
85	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	940 730	815 693	125 036	942 928	818 112	124 816	23 367	16 194	7 173
86	Усього по 292 групі			969 644	844 608	125 036	971 842	847 026	124 816	23 367	16 194	7 173

87	Усього по 29 розділу			969 644	844 608	125 036	971 842	847 026	124 816	23 367	16 194	7 173
88	Усього по 2 класу			10 292 920	9 429 229	863 691	10 501 464	9 647 175	854 289	996 328	947 684	48 643
89	Клас - 3											
90	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	64 003	0	64 003	151	0	151	63 852	0	63 852
91	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30	0	30	133	0	133	-103	0	-103
92	Усього по 321 групі			64 033	0	64 033	284	0	284	63 750	0	63 750
93	Усього по 32 розділу			64 033	0	64 033	284	0	284	63 750	0	63 750
94	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	81	81	0	111	111	0	124	124	0
95	Усього по 340 групі			81	81	0	111	111	0	124	124	0
96	Усього по 34 розділу			81	81	0	111	111	0	124	124	0
97	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 194	2 194	0	1 052	1 052	0	4 451	4 451	0
98	Усього по 350 групі			2 194	2 194	0	1 052	1 052	0	4 451	4 451	0
99	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	36 146	36 146	0	38 608	38 608	0	2 933	2 933	0
100	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	6 127	6 127	0	6 656	6 656	0	341	341	0
101	Усього по 351 групі			42 273	42 273	0	45 264	45 264	0	3 274	3 274	0
102	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
103	3521	Відстрочений податковий актив	A	56	56	0	0	0	0	2 193	2 193	0
104	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	6 222	6 222	0	5 077	5 077	0	1 338	1 338	0
105	Усього по 352 групі			6 278	6 278	0	5 077	5 077	0	4 861	4 861	0
106	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	3 856 312	2 133 611	1 722 701	3 856 312	2 133 611	1 722 701	0	0	0
107	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	63 978	0	63 978	63 978	0	63 978	0	0	0
108	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	703	703	0	703	703	0	0	0	0
109	Усього по 354 групі			3 920 994	2 134 315	1 786 679	3 920 994	2 134 315	1 786 679	0	0	0
110	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	4	4	0	4	4	0	0	0	0
111	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	33	33	0	33	33	0	0	0	0
112	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	429	429	0
113	Усього по 355 групі			37	37	0	37	37	0	429	429	0
114	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	248	248	0	277	277	0	61	61	0
115	3578	Інші нараховані доходи	A	4 940	4 940	0	4 764	4 764	0	379	379	0

116	Усього по 357 групі			5 188	5 188	0	5 040	5 040	0	440	440	0
117	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 662	1 662	0	1 909	1 909	0	-1 909	-1 909	0
118	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	44	44	0	46	46	0	-46	-46	0
119	Усього по 359 групі			1 705	1 705	0	1 954	1 954	0	-1 954	-1 954	0
120	Усього по 35 розділу			3 978 669	2 191 989	1 786 679	3 979 417	2 192 738	1 786 679	11 499	11 499	0
121	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	8 321 597	7 686 109	635 488	8 321 491	7 686 229	635 262	388	387	2
122	Усього по 373 групі			8 321 597	7 686 109	635 488	8 321 491	7 686 229	635 262	388	387	2
123	Усього по 37 розділу			8 321 597	7 686 109	635 488	8 321 491	7 686 229	635 262	388	387	2
124	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 970 733	0	2 970 733	2 972 344	0	2 972 344	1 798 974	0	1 798 974
125	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1 798 974	-1 798 974	0
126	Усього по 380 групі			2 970 733	0	2 970 733	2 972 344	0	2 972 344	0	-1 798 974	1 798 974
127	Усього по 38 розділу			2 970 733	0	2 970 733	2 972 344	0	2 972 344	0	-1 798 974	1 798 974
128	Усього по 3 класу			15 335 113	9 878 179	5 456 934	15 273 647	9 879 078	5 394 569	75 760	-1 786 965	1 862 725
129	Клас - 4											
130	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	23 809	23 809	0
131	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	294	294	0	-11 441	-11 441	0
132	Усього по 430 групі			0	0	0	294	294	0	12 368	12 368	0
133	Усього по 43 розділу			0	0	0	294	294	0	12 368	12 368	0
134	4400	Основні засоби	А	24 167	24 167	0	24 167	24 167	0	22 448	22 448	0
135	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	188	188	0	-16 087	-16 087	0
136	Усього по 440 групі			24 167	24 167	0	24 355	24 355	0	6 361	6 361	0
137	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	32 823	32 823	0	24 167	24 167	0	8 662	8 662	0
138	Усього по 443 групі			32 823	32 823	0	24 167	24 167	0	8 662	8 662	0
139	Усього по 44 розділу			56 990	56 990	0	48 522	48 522	0	15 023	15 023	0
140	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	139	139	0	17	17	0	19 452	19 452	0
141	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	17	17	0	187	187	0	-17 976	-17 976	0
142	Усього по 450 групі			156	156	0	204	204	0	1 475	1 475	0
143	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	50	50	0	54	54	0	0	0	0
144	Усього по 453 групі			50	50	0	54	54	0	0	0	0
145	Усього по 45 розділу			206	206	0	259	259	0	1 475	1 475	0
146	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	48 514	48 514	0
147	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 379	1 379	0	-24 315	-24 315	0
148	Усього по 460 групі			0	0	0	1 379	1 379	0	24 198	24 198	0

149	Усього по 46 розділу			0	0	0	1 379	1 379	0	24 198	24 198	0
150	Усього по 4 класу			57 196	57 196	0	50 453	50 453	0	53 065	53 065	0
151	АКТИВИ УСЬОГО			42 473 511	33 356 803	9 116 708	42 615 724	33 495 221	9 120 503	3 414 315	1 179 529	2 234 786
152	Клас - 1											
153	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0
154	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	92	92	0	92	92	0	0	0	0
155	Усього по 162 групі			30 092	30 092	0	30 092	30 092	0	0	0	0
156	Усього по 16 розділу			30 092	30 092	0	30 092	30 092	0	0	0	0
157	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	83 970	83 970	0	83 970	83 970	0	0	0	0
158	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	452 559	0	452 559	452 559	0	452 559	0	0	0
159	Усього по 191 групі			536 529	83 970	452 559	536 529	83 970	452 559	0	0	0
160	Усього по 19 розділу			536 529	83 970	452 559	536 529	83 970	452 559	0	0	0
161	Усього по 1 класу			566 621	114 062	452 559	566 621	114 062	452 559	0	0	0
162	Клас - 2											
163	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 839	5 839	0	5 839	5 839	0	0	0	0
164	Усього по 256 групі			5 839	5 839	0	5 839	5 839	0	0	0	0
165	Усього по 25 розділу			5 839	5 839	0	5 839	5 839	0	0	0	0
166	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 146 362	1 076 792	69 570
167	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 358	1 358	0
168	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 123 868	1 108 556	15 312	1 123 868	1 108 556	15 312	0	0	0
169	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	222	222	0	247	247	0	52	52	0
170	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 870	2 870	0	5 065	5 065	0	5 014	5 014	0
171	Усього по 260 групі			1 126 960	1 111 648	15 312	1 129 181	1 113 868	15 312	1 152 786	1 083 215	69 570
172	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	5 400 445	5 197 241	203 204	5 231 638	5 029 280	202 358	591 470	491 242	100 228
173	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	5 712	5 705	7	4 103	4 096	7	2 827	2 826	1
174	Усього по 261 групі			5 406 157	5 202 946	203 210	5 235 741	5 033 376	202 365	594 297	494 068	100 229
175	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	289 976	189 023	100 953
176	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	199	199	0	333	333	0	205	205	0
177	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	535	535	0	535	535	0	0	0	0
178	Усього по 262 групі			735	735	0	868	868	0	290 181	189 228	100 953
179	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	150 099	136 099	14 000	137 549	126 874	10 676	847 493	691 309	156 184

180	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	60	60	0	105	105	0	-146	-146	0
181	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	9 679	9 561	119	9 080	8 870	210	11 779	10 865	914
182	Усього по 263 групі			159 838	145 720	14 119	146 735	135 849	10 886	859 127	702 028	157 099
183	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	53 490	51 473	2 017
184	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	5 572	5 572	0
185	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	38	38	0	38	38	0	0	0	0
186	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	1 749 073	1 749 073	0	1 755 122	1 755 122	0	22 888	22 888	0
187	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	407	407	0	415	415	0	415	415	0
188	Усього по 265 групі			1 749 518	1 749 518	0	1 755 576	1 755 576	0	82 366	80 349	2 017
189	Усього по 26 розділу			8 443 207	8 210 566	232 641	8 268 100	8 039 537	228 563	2 978 756	2 548 888	429 868
190	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	12	0	0	0	0	1 758	1 758	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	22	22	0	13	13	0
192	Усього по 270 групі			33	33	0	22	22	0	1 771	1 771	0
193	Усього по 27 розділу			33	33	0	22	22	0	1 771	1 771	0
194	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 980 270	993 325	986 945	1 980 270	993 325	986 945	0	0	0
195	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	21 180	21 180	0	21 182	21 182	0	55	55	0
196	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1 317	1 299	18	3 229	2 930	299	7 341	7 028	313
197	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	133 020	133 020	0	133 020	133 020	0	0	0	0
198	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	160 892	160 887	5	171 046	171 041	5	22 899	22 899	0
199	Усього по 290 групі			2 296 679	1 309 711	986 967	2 308 748	1 321 499	987 249	30 295	29 982	313
200	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	16 772	15 242	1 530
201	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	16 772	15 242	1 530
202	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	11 617	11 617	0	34 331	34 331	0	57 156	57 156	0
203	Усього по 293 групі			11 617	11 617	0	34 331	34 331	0	57 156	57 156	0
204	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	473	473	0	473	473	0	0	0	0
205	Усього по 294 групі			473	473	0	473	473	0	0	0	0

206	Усього по 29 розділу			2 308 769	1 321 801	986 967	2 343 552	1 356 303	987 249	104 223	102 380	1 844
207	Усього по 2 класу			10 757 848	9 538 240	1 219 608	10 617 514	9 401 702	1 215 812	3 084 750	2 653 038	431 712
208	Клас - 3											
209	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	5	5	0	2	2	0	2	2	0
210	Усього по 335 групі			5	5	0	2	2	0	2	2	0
211	Усього по 33 розділу			5	5	0	2	2	0	2	2	0
212	3600	Доходи майбутніх періодів	П	51	51	0	50	50	0	639	639	0
213	Усього по 360 групі			51	51	0	50	50	0	639	639	0
214	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 633	1 633	0	281	281	0	25 745	25 745	0
215	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	157	157	0	157	157	0	0	0	0
216	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 395	2 395	0	2 768	2 768	0	2 460	2 460	0
217	Усього по 361 групі			4 185	4 185	0	3 206	3 206	0	28 205	28 205	0
218	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	10 737	10 737	0	10 925	10 925	0	2 585	2 585	0
219	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	647	647	0	1 765	1 765	0
220	Усього по 362 групі			10 737	10 737	0	11 571	11 571	0	4 350	4 350	0
221	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 877 112	1 382 376	2 494 736	3 877 112	1 382 376	2 494 736	0	0	0
222	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0
223	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	12	12	0	12	12	0	0	0	0
224	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	638	638	0	833	833	0	2 596	2 596	0
225	Усього по 364 групі			3 907 762	1 413 026	2 494 736	3 907 957	1 413 221	2 494 736	2 596	2 596	0
226	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадженьня	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	15 935	15 935	0	15 935	15 935	0	0	0	0
228	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 651	3 651	0	3 651	3 651	0	0	0	0
229	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	671	671	0	1 452	1 452	0	12 977	12 977	0
230	Усього по 365 групі			20 257	20 257	0	21 037	21 037	0	12 977	12 977	0
231	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	147	147	0	173	173	0	173	173	0
232	3678	Інші нараховані витрати	П	2 833	2 833	0	3 724	3 724	0	3 336	3 336	0
233	Усього по 367 групі			2 980	2 980	0	3 897	3 897	0	3 509	3 509	0
234	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	8	8	0	12	10	2	12	10	2

235	Усього по 369 групі			8	8	0	12	10	2	12	10	2
236	Усього по 36 розділу			3 945 980	1 451 245	2 494 736	3 947 730	1 452 993	2 494 737	52 287	52 286	2
237	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	17 276	17 095	181	17 275	17 094	181	0	0	0
238	Усього по 372 групі			17 276	17 095	181	17 275	17 094	181	0	0	0
239	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	672	672	0
240	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	672	672	0
241	Усього по 37 розділу			17 276	17 095	181	17 275	17 094	181	672	672	0
242	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 803 073	0	1 803 073
243	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 979 729	2 979 729	0	2 978 118	2 978 118	0	-1 803 073	-1 803 073	0
244	Усього по 380 групі			2 979 729	2 979 729	0	2 978 118	2 978 118	0	0	-1 803 073	1 803 073
245	Усього по 38 розділу			2 979 729	2 979 729	0	2 978 118	2 978 118	0	0	-1 803 073	1 803 073
246	Усього по 3 класу			6 942 991	4 448 074	2 494 916	6 943 126	4 448 208	2 494 918	52 961	-1 750 113	1 803 074
247	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			18 267 460	14 100 377	4 167 084	18 127 261	13 963 972	4 163 289	3 137 711	902 925	2 234 786
248	Клас - 5											
249	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
250	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0
251	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	412 000	412 000	0
252	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
253	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
254	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	11 003	11 003	0
255	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	11 003	11 003	0
256	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-127 684	-127 684	0
257	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-127 684	-127 684	0
258	5041	Збиток звітного року	А	0	0	0	0	0	0	-23 032	-23 032	0
259	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	-23 032	-23 032	0
260	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	276 448	276 448	0
261	5999		П	0	0	0	0	0	0	155	155	0
262	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	155	155	0
263	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	155	155	0
264	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	276 603	276 603	0
265	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	276 603	276 603	0
266	ПАСИВИ УСЬОГО			18 267 460	14 100 377	4 167 084	18 127 261	13 963 972	4 163 289	3 414 315	1 179 529	2 234 786
267	Клас - 6											
268	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	587	587	0	701	701	0
269	Усього по 601 групі			0	0	0	587	587	0	701	701	0

270	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 252	1 252	0	3 050	3 050	0
271	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30	30	0	2 023	2 023	0	5 747	5 747	0
272	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	28	28	0	4 966	4 966	0	14 871	14 871	0
273	Усього по 602 групі			57	57	0	8 241	8 241	0	23 668	23 668	0
274	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	1 104	1 104	0	3 260	3 260	0
275	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	38 222	38 222	0
276	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	524	524	0	14 219	14 219	0	-37	-37	0
277	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	54	54	0	189	189	0
278	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	31	31	0	72	72	0
279	Усього по 605 групі			538	538	0	15 409	15 409	0	41 704	41 704	0
280	Усього по 60 розділу			595	595	0	24 236	24 236	0	66 074	66 074	0
281	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 094	1 094	0	23 116	23 116	0	72 305	72 305	0
282	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	30	30	0	193	193	0
283	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 875	1 875	0	3 561	3 561	0
284	Усього по 612 групі			1 094	1 094	0	25 020	25 020	0	76 059	76 059	0
285	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	138	138	0	400	400	0
286	Усього по 614 групі			0	0	0	138	138	0	400	400	0
287	Усього по 61 розділу			1 094	1 094	0	25 157	25 157	0	76 459	76 459	0
288	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	184 715	184 715	0	184 751	184 751	0	-25 599	-25 599	0

289	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	25 649	25 649	0
290	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	2	2	0	5	5	0	-2	-2	0
291	Усього по 620 групі			184 717	184 717	0	184 756	184 756	0	48	48	0
292	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	16 753	16 753	0
293	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	3 896	3 896	0	6 861	6 861	0	-20	-20	0
294	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	59	59	0	-270	-270	0
295	Усього по 621 групі			3 896	3 896	0	6 920	6 920	0	16 463	16 463	0
296	Усього по 62 розділу			188 614	188 614	0	191 677	191 677	0	16 512	16 512	0
297	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	1	1	0	16	16	0
298	Усього по 634 групі			0	0	0	1	1	0	16	16	0
299	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	338	338	0	871	871	0
300	Усього по 635 групі			0	0	0	338	338	0	871	871	0
301	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	9	9	0	26	26	0
302	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	5	5	0	10	10	0
303	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	51	51	0	247	247	0
304	Усього по 639 групі			0	0	0	64	64	0	284	284	0
305	Усього по 63 розділу			0	0	0	403	403	0	1 171	1 171	0
306	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	35	35	0	35	35	0
307	6499	Інші доходи	П	0	0	0	23	23	0	82	82	0
308	Усього по 649 групі			0	0	0	58	58	0	117	117	0
309	Усього по 64 розділу			0	0	0	58	58	0	117	117	0
310	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	28	28	0	76	76	0
311	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
312	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	460	460	0	1 505	1 505	0
313	Усього по 650 групі			0	0	0	488	488	0	1 596	1 596	0
314	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2	2	0	2 299	2 299	0	6 190	6 190	0
315	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	21	21	0	455	455	0
316	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	15	15	0	50	50	0
317	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	677	677	0	1 617	1 617	0

318	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	317	317	0	912	912	0
319	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 031	1 031	0	2 496	2 496	0
320	Усього по 651 групі			2	2	0	4 360	4 360	0	11 719	11 719	0
321	Усього по 65 розділу			2	2	0	4 848	4 848	0	13 315	13 315	0
322	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
323	Усього по 671 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
324	Усього по 67 розділу			0	0	0	0	0	0	3	3	0
325	Усього по 6 класу			190 304	190 304	0	246 379	246 379	0	173 650	173 650	0
326	ДОХОДИ УСЬОГО			190 304	190 304	0	246 379	246 379	0	173 650	173 650	0
327	Клас - 7											
328	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	12	12	0
329	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	92	92	0	0	0	0	2 897	2 897	0
330	Усього по 701 групі			92	92	0	0	0	0	2 909	2 909	0
331	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 065	5 065	0	0	0	0	11 280	11 280	0
332	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 103	4 103	0	0	0	0	13 098	13 098	0
333	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	157	157	0	0	0	0	444	444	0
334	Усього по 702 групі			9 325	9 325	0	0	0	0	24 822	24 822	0
335	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	535	535	0	0	0	0	1 570	1 570	0
336	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	9 110	9 110	0	0	0	0	25 969	25 969	0
337	Усього по 704 групі			9 645	9 645	0	0	0	0	27 540	27 540	0
338	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	22	22	0	0	0	0	64	64	0
339	Усього по 706 групі			22	22	0	0	0	0	64	64	0
340	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	387	387	0	0	0	0	1 245	1 245	0
341	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	28	28	0	0	0	0	69	69	0
342	Усього по 707 групі			415	415	0	0	0	0	1 315	1 315	0
343	Усього по 70 розділу			19 500	19 500	0	0	0	0	56 650	56 650	0
344	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	0	0	0	0	0	0	115	115	0
345	7141	Інші процентні витрати	А	19	19	0	0	0	0	29	29	0
346	Усього по 714 групі			19	19	0	0	0	0	144	144	0

347	Усього по 71 розділу			19	19	0	0	0	0	144	144	0
348	7300	Витрати на СЕП	A	41	41	0	0	0	0	125	125	0
349	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 747	1 747	0	0	0	0	3 921	3 921	0
350	Усього по 730 групі			1 788	1 788	0	0	0	0	4 046	4 046	0
351	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	14	14	0	0	0	0	38	38	0
352	Усього по 734 групі			14	14	0	0	0	0	38	38	0
353	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	35	35	0	0	0	0	105	105	0
354	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	92	92	0	0	0	0	260	260	0
355	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	168	168	0	0	0	0	331	331	0
356	7399	Інші операційні витрати	A	1 248	1 248	0	0	0	0	5 174	5 174	0
357	Усього по 739 групі			1 542	1 542	0	0	0	0	5 870	5 870	0
358	Усього по 73 розділу			3 344	3 344	0	0	0	0	9 954	9 954	0
359	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	16 285	16 285	0	0	0	0	48 038	48 038	0
360	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 462	3 462	0	0	0	0	10 265	10 265	0
361	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	111	111	0	0	0	0	309	309	0
362	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	8	8	0	0	0	0	8	8	0
363	Усього по 740 групі			19 865	19 865	0	0	0	0	58 620	58 620	0
364	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	647	647	0	0	0	0	1 765	1 765	0
365	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	34	34	0	0	0	0	102	102	0
366	Усього по 741 групі			681	681	0	0	0	0	1 867	1 867	0
367	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 688	2 688	0	0	0	0	8 443	8 443	0
368	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	35	35	0	0	0	0	98	98	0
369	7423	Амортизація	A	652	652	0	0	0	0	2 076	2 076	0
370	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 379	1 379	0	0	0	0	3 987	3 987	0
371	Усього по 742 групі			4 753	4 753	0	0	0	0	14 604	14 604	0
372	7430	Витрати на комунальні послуги	A	684	684	0	0	0	0	1 395	1 395	0
373	7431	Господарські витрати	A	200	200	0	0	0	0	378	378	0
374	7432	Витрати на охорону	A	927	927	0	0	0	0	2 778	2 778	0
375	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	55	55	0	0	0	0	181	181	0
376	Усього по 743 групі			1 866	1 866	0	0	0	0	4 732	4 732	0
377	7450	Поштово-телефонні витрати	A	176	176	0	0	0	0	447	447	0
378	7452	Витрати на відрядження	A	8	8	0	0	0	0	58	58	0
379	7454	Представницькі витрати	A	3	3	0	0	0	0	6	6	0
380	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 268	1 268	0	0	0	0	2 986	2 986	0

381	7457	Інші адміністративні витрати	A	215	215	0	0	0	0	657	657	0
382	Усього по 745 групі			1 670	1 670	0	0	0	0	4 154	4 154	0
383	7499	Інші витрати	A	9	9	0	0	0	0	29	29	0
384	Усього по 749 групі			9	9	0	0	0	0	29	29	0
385	Усього по 74 розділу			28 844	28 844	0	0	0	0	84 007	84 007	0
386	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	765	765	0	0	0	0	2 730	2 730	0
387	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	31	31	0	0	0	0	72	72	0
388	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	992	992	0	0	0	0	4 938	4 938	0
389	7509	Інші комісійні витрати	A	2 449	2 449	0	100	100	0	6 659	6 659	0
390	Усього по 750 групі			4 237	4 237	0	100	100	0	14 399	14 399	0
391	Усього по 75 розділу			4 237	4 237	0	100	100	0	14 399	14 399	0
392	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	163	163	0	201	201	0	-96	-96	0
393	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-245	-245	0
394	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	146 229	146 229	0	144 142	144 142	0	7 965	7 965	0
395	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 909	1 909	0	1 662	1 662	0	1 480	1 480	0
396	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	12	12	0	8	8	0	5	5	0
397	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
398	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	59	59	0	58	58	0	11	11	0
399	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-723	-723	0
400	Усього по 770 групі			148 371	148 371	0	146 070	146 070	0	8 397	8 397	0
401	Усього по 77 розділу			148 371	148 371	0	146 070	146 070	0	8 397	8 397	0
402	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	56	56	0	-56	-56	0
403	Усього по 790 групі			0	0	0	56	56	0	-56	-56	0
404	Усього по 79 розділу			0	0	0	56	56	0	-56	-56	0
405	Усього по 7 класу			204 314	204 314	0	146 226	146 226	0	173 495	173 495	0
406	ВИТРАТИ УСЬОГО			204 314	204 314	0	146 226	146 226	0	173 495	173 495	0
407	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	155	155	0
408	Клас - 9											
409	9000	Надані гарантії	A	96 635	93 860	2 776	62 533	61 748	785	307 809	272 907	34 902
410	Усього по 900 групі			96 635	93 860	2 776	62 533	61 748	785	307 809	272 907	34 902
411	Усього по 90 розділу			96 635	93 860	2 776	62 533	61 748	785	307 809	272 907	34 902
412	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	264 279	264 279	0	266 390	266 390	0	363 186	363 186	0

413	Усього по 912 групі			264 279	264 279	0	266 390	266 390	0	363 186	363 186	0
414	Усього по 91 розділу			264 279	264 279	0	266 390	266 390	0	363 186	363 186	0
415	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	6 234	6 234	0	6 234	6 234	0	0	0	0
416	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	52 033	0	52 033	52 509	0	52 509	11 815	0	11 815
417	Усього по 920 групі			58 268	6 234	52 033	58 743	6 234	52 509	11 815	0	11 815
418	Усього по 92 розділу			58 268	6 234	52 033	58 743	6 234	52 509	11 815	0	11 815
419	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	63 948	0	63 948	63 948	0	63 948	0	0	0
420	Усього по 935 групі			63 948	0	63 948	63 948	0	63 948	0	0	0
421	Усього по 93 розділу			63 948	0	63 948	63 948	0	63 948	0	0	0
422	9500	Отримана застава	A	102 231	102 151	80	32 512	32 469	43	877 426	876 083	1 342
423	Усього по 950 групі			102 231	102 151	80	32 512	32 469	43	877 426	876 083	1 342
424	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	578	578	0	4 940	4 940	0
425	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	9 855	9 855	0	4 591	4 591	0	122 639	122 639	0
426	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	157 936	157 936	0
427	Усього по 952 групі			9 855	9 855	0	5 169	5 169	0	285 515	285 515	0
428	Усього по 95 розділу			112 086	112 006	80	37 681	37 638	43	1 162 940	1 161 598	1 342
429	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	6 400	6 400	0
430	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	327	327	0
431	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6 682	6 682	0
432	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
433	Усього по 961 групі			0	0	0	0	0	0	13 414	13 414	0
434	Усього по 96 розділу			0	0	0	0	0	0	13 414	13 414	0
435	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
436	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
437	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	2	2	0	13	13	0
438	Усього по 981 групі			0	0	0	2	2	0	13	13	0
439	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
440	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
441	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0
442	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	3	3	0	7	7	0
443	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
444	Усього по 989 групі			3	3	0	4	4	0	25	25	0
445	Усього по 98 розділу			3	3	0	6	6	0	41	41	0
446	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	811 955	607 578	204 376	806 476	605 740	200 735	45 033	1 090	43 943

447	Усього по 990 групі			811 955	607 578	204 376	806 476	605 740	200 735	45 033	1 090	43 943
448	Усього по 99 розділу			811 955	607 578	204 376	806 476	605 740	200 735	45 033	1 090	43 943
449	Усього по 9 класу			1 407 174	1 083 960	323 214	1 295 777	977 757	318 020	1 904 240	1 812 237	92 003
450	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			1 407 174	1 083 960	323 214	1 295 777	977 757	318 020	1 904 240	1 812 237	92 003
451	Клас - 9											
452	9031	Отримані гарантії	П	60 483	59 051	1 431	172 249	165 257	6 992	1 341 696	1 274 666	67 030
453	Усього по 903 групі			60 483	59 051	1 431	172 249	165 257	6 992	1 341 696	1 274 666	67 030
454	Усього по 90 розділу			60 483	59 051	1 431	172 249	165 257	6 992	1 341 696	1 274 666	67 030
455	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	6 227	0	6 227	6 227	0	6 227	0	0	0
456	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	52 509	40 218	12 291	52 033	40 218	11 815	11 815	0	11 815
457	Усього по 921 групі			58 736	40 218	18 518	58 261	40 218	18 043	11 815	0	11 815
458	Усього по 92 розділу			58 736	40 218	18 518	58 261	40 218	18 043	11 815	0	11 815
459	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	63 948	0	63 948	63 948	0	63 948	0	0	0
460	Усього по 936 групі			63 948	0	63 948	63 948	0	63 948	0	0	0
461	Усього по 93 розділу			63 948	0	63 948	63 948	0	63 948	0	0	0
462	9510	Надана застава	П	30 092	30 092	0	30 092	30 092	0	0	0	0
463	Усього по 951 групі			30 092	30 092	0	30 092	30 092	0	0	0	0
464	Усього по 95 розділу			30 092	30 092	0	30 092	30 092	0	0	0	0
465	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	536 948	524 115	12 833
466	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	536 948	524 115	12 833
467	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	3	3	0	0	0	0	13 456	13 456	0
468	Усього по 991 групі			3	3	0	0	0	0	13 456	13 456	0
469	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	3 222	3 222	0	3 331	3 331	0	325	325	0
470	Усього по 992 групі			3 222	3 222	0	3 331	3 331	0	325	325	0
471	Усього по 99 розділу			3 226	3 226	0	3 332	3 332	0	550 729	537 896	12 833
472	Усього по 9 класу			216 485	132 587	83 898	327 882	238 900	88 983	1 904 240	1 812 562	91 678
473	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			216 485	132 587	83 898	327 882	238 900	88 983	1 904 240	1 812 562	91 678
474	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			1 623 659	1 216 547	407 112	1 623 659	1 216 656	407 003	0	0	0