

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ

(найменування банку)

станом на "01" лютого 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	194 256	114 477	79 780	225 787	111 460	114 327	45 109	19 880	25 229
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	19 625	19 625	0	19 816	19 816	0	8 076	8 076	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	61 819	40 071	21 748	61 819	40 071	21 748	0	0	0
5	Усього по 100 групі			275 700	174 173	101 527	307 422	171 347	136 075	53 185	27 956	25 229
6	Усього по 10 розділу			275 700	174 173	101 527	307 422	171 347	136 075	53 185	27 956	25 229
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	34	0	34	31	0	31	86	0	86
8	1107	Банківські метали в дорозі	A	23	0	23	23	0	23	0	0	0
9	Усього по 110 групі			57	0	57	54	0	54	86	0	86
10	Усього по 11 розділу			57	0	57	54	0	54	86	0	86
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4 055 755	4 055 755	0	4 043 419	4 043 419	0	45 128	45 128	0
12	Усього по 120 групі			4 055 755	4 055 755	0	4 043 419	4 043 419	0	45 128	45 128	0
13	Усього по 12 розділу			4 055 755	4 055 755	0	4 043 419	4 043 419	0	45 128	45 128	0
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	127 886	126 039	1 847	306 361	306 058	303	1 069 542	1 040 039	29 503
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-9 580	-9 580	0
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 768	1 688	80	12 005	11 960	45	106	29	77
17	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	-1 398	-1 027	-372

42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 152	1 150	2	1 483	1 481	2	1 361	1 359	2
43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 881	2 479	401	2 489	2 067	422	-2 463	-2 066	-397
44	Усього по 206 групі			28 541	27 250	1 291	27 972	27 386	586	82 485	68 697	13 787
45	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	6 828	6 828	0	55	55	0	16 536	16 536	0
46	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	318	318	0	6	6	0	362	362	0
47	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	361	361	0	361	361	0	0	0	0
48	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	82	82	0	146	146	0	-146	-146	0
49	Усього по 207 групі			7 590	7 590	0	568	568	0	16 752	16 752	0
50	Усього по 20 розділу			36 131	34 840	1 291	28 540	27 954	586	99 237	85 450	13 787
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 594	21 594	0	5 841	5 841	0	96 016	96 016	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	-282	-282	0
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	101	101	0	34	34	0	214	214	0
54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 619	4 619	0	3 975	3 975	0	8 171	8 171	0
55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 054	17 054	0	18 320	18 320	0	-18 080	-18 080	0
56	Усього по 220 групі			43 368	43 368	0	28 170	28 170	0	86 039	86 039	0
57	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	131	131	0	3 067	3 067	0

58	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-23	-23	0
59	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	64	64	0	62	62	0	38	38	0
60	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	185	185	0	169	169	0	-169	-169	0
61	Усього по 223 групі			255	255	0	362	362	0	2 913	2 913	0
62	Усього по 22 розділу			43 623	43 623	0	28 532	28 532	0	88 952	88 952	0
63	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 022 586	1 639 590	382 995	1 850 373	1 404 383	445 989	5 757	5 757	0
64	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	141	141	0	164	164	0	141	141	0
65	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 533	1 533	0	1 309	1 309	0	-1 309	-1 309	0
66	Усього по 260 групі			2 024 259	1 641 264	382 995	1 851 846	1 405 856	445 989	4 589	4 589	0
67	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	195 795	147 959	47 836	181 476	139 214	42 262	26 714	26 714	0
68	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	964	964	0	915	915	0	942	942	0
69	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5 597	5 597	0	5 914	5 914	0	-5 914	-5 914	0
70	Усього по 262 групі			202 355	154 520	47 836	188 305	146 043	42 262	21 742	21 742	0
71	Усього по 26 розділу			2 226 615	1 795 784	430 831	2 040 151	1 551 899	488 252	26 330	26 330	0
72	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	7 939	875	7 064	7 674	892	6 782	879	57	823
73	Усього по 280 групі			7 939	875	7 064	7 674	892	6 782	879	57	823
74	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	259	11	248	88	9	79	-72	-9	-63
75	Усього по 289 групі			259	11	248	88	9	79	-72	-9	-63
76	Усього по 28 розділу			8 198	886	7 312	7 762	901	6 861	807	48	759
77	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	15 488	15 488	0	15 488	15 488	0	0	0	0
78	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	186 719	177 308	9 411	183 903	174 582	9 320	5 100	2 713	2 387
79	Усього по 292 групі			202 208	192 797	9 411	199 391	190 071	9 320	5 100	2 713	2 387
80	Усього по 29 розділу			202 208	192 797	9 411	199 391	190 071	9 320	5 100	2 713	2 387
81	Усього по 2 класу			2 516 775	2 067 930	448 844	2 304 376	1 799 357	505 019	220 426	203 493	16 934
82	Клас - 3											
83	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	101	101	0	96	96	0	101	101	0
84	Усього по 304 групі			101	101	0	96	96	0	101	101	0
85	Усього по 30 розділу			101	101	0	96	96	0	101	101	0

86	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	223	223	0	159	159	0	65	65	0
87	Усього по 340 групі			223	223	0	159	159	0	65	65	0
88	Усього по 34 розділу			223	223	0	159	159	0	65	65	0
89	3500	Витрати майбутніх періодів	A	338	338	0	674	674	0	1 037	1 037	0
90	Усього по 350 групі			338	338	0	674	674	0	1 037	1 037	0
91	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	10 843	10 843	0	11 267	11 267	0	429	429	0
92	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 312	3 312	0	5 485	5 485	0	414	414	0
93	Усього по 351 групі			14 156	14 156	0	16 752	16 752	0	843	843	0
94	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
95	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	253	253	0
96	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 759	1 759	0	1 698	1 698	0	630	630	0
97	Усього по 352 групі			1 759	1 759	0	1 698	1 698	0	2 211	2 211	0
98	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	932 407	591 790	340 617	932 407	591 790	340 617	0	0	0
99	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	132 853	132 853	0	132 853	132 853	0	0	0	0
100	Усього по 354 групі			1 065 260	724 643	340 617	1 065 260	724 643	340 617	0	0	0
101	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	49	49	0	46	46	0	4	4	0
102	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	2	2	0	53	53	0
103	Усього по 355 групі			49	49	0	48	48	0	57	57	0
104	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	358	358	0	262	262	0	355	355	0
105	3578	Інші нараховані доходи	A	80	80	0	29	29	0	56	56	0
106	Усього по 357 групі			439	439	0	291	291	0	411	411	0
107	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	26	26	0	-26	-26	0
108	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	68	68	0	92	92	0	-92	-92	0
109	Усього по 359 групі			68	68	0	119	119	0	-119	-119	0
110	Усього по 35 розділу			1 082 068	741 451	340 617	1 084 841	744 224	340 617	4 441	4 441	0
111	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	4 539 880	4 532 973	6 908	4 539 805	4 532 890	6 915	31	31	0
112	Усього по 373 групі			4 539 880	4 532 973	6 908	4 539 805	4 532 890	6 915	31	31	0
113	Усього по 37 розділу			4 539 880	4 532 973	6 908	4 539 805	4 532 890	6 915	31	31	0
114	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	783 006	0	783 006	725 358	0	725 358	358 229	0	358 229
115	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-358 229	-358 229	0

116	Усього по 380 групі			783 006	0	783 006	725 358	0	725 358	0	-358 229	358 229
117	Усього по 38 розділу			783 006	0	783 006	725 358	0	725 358	0	-358 229	358 229
118	Усього по 3 класу			6 405 278	5 274 747	1 130 531	6 350 259	5 277 369	1 072 890	4 638	-353 591	358 229
119	Клас - 4											
120	4300	Нематеріальні активи	А	88	88	0	0	0	0	13 742	13 742	0
121	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	117	117	0	-8 061	-8 061	0
122	Усього по 430 групі			88	88	0	117	117	0	5 681	5 681	0
123	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	181	181	0	88	88	0	238	238	0
124	Усього по 431 групі			181	181	0	88	88	0	238	238	0
125	Усього по 43 розділу			269	269	0	205	205	0	5 919	5 919	0
126	4400	Основні засоби	А	10 621	10 621	0	8 701	8 701	0	19 795	19 795	0
127	4409	Знос основних засобів	П	373	373	0	496	496	0	-12 749	-12 749	0
128	Усього по 440 групі			10 994	10 994	0	9 197	9 197	0	7 046	7 046	0
129	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	9 076	9 076	0	9 733	9 733	0	298	298	0
130	Усього по 443 групі			9 076	9 076	0	9 733	9 733	0	298	298	0
131	Усього по 44 розділу			20 070	20 070	0	18 930	18 930	0	7 344	7 344	0
132	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	4 224	4 224	0	25	25	0	12 188	12 188	0
133	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	25	25	0	805	805	0	-4 073	-4 073	0
134	Усього по 450 групі			4 248	4 248	0	830	830	0	8 114	8 114	0
135	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	3 242	3 242	0	4 431	4 431	0	1 288	1 288	0
136	Усього по 453 групі			3 242	3 242	0	4 431	4 431	0	1 288	1 288	0
137	Усього по 45 розділу			7 490	7 490	0	5 261	5 261	0	9 403	9 403	0
138	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	30	30	0	41 195	41 195	0
139	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	47	47	0	1 153	1 153	0	-8 162	-8 162	0
140	Усього по 460 групі			47	47	0	1 183	1 183	0	33 032	33 032	0
141	Усього по 46 розділу			47	47	0	1 183	1 183	0	33 032	33 032	0
142	Усього по 4 класу			27 876	27 876	0	25 579	25 579	0	55 698	55 698	0
143	АКТИВИ УСЬОГО			16 494 260	13 965 067	2 529 194	16 431 488	13 876 304	2 555 184	1 751 650	1 067 104	684 547
144	Клас - 1											
145	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	166 000	166 000	0
146	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 470	1 470	0	1 470	1 470	0	0	0	0
147	Усього по 131 групі			1 470	1 470	0	1 470	1 470	0	166 000	166 000	0

148	Усього по 13 розділу			1 470	1 470	0	1 470	1 470	0	166 000	166 000	0
149	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	103 202	103 202	0	110 669	110 669	0	110 669	110 669	0
150	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	900	900	0	830	830	0	104	104	0
151	Усього по 162 групі			104 102	104 102	0	111 499	111 499	0	110 772	110 772	0
152	Усього по 16 розділу			104 102	104 102	0	111 499	111 499	0	110 772	110 772	0
153	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	37 465	8 198	29 267	37 465	8 198	29 267	0	0	0
154	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	390 655	4	390 651	390 655	4	390 651	0	0	0
155	Усього по 191 групі			428 120	8 202	419 918	428 120	8 202	419 918	0	0	0
156	Усього по 19 розділу			428 120	8 202	419 918	428 120	8 202	419 918	0	0	0
157	Усього по 1 класу			533 692	113 774	419 918	541 088	121 171	419 918	276 772	276 772	0
158	Клас - 2											
159	2560	Державні позабюджетні фонди	П	3 532	3 532	0	3 532	3 532	0	0	0	0
160	Усього по 256 групі			3 532	3 532	0	3 532	3 532	0	0	0	0
161	Усього по 25 розділу			3 532	3 532	0	3 532	3 532	0	0	0	0
162	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	736 112	461 442	274 670
163	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 765	1 765	0
164	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	60 051	2 310	57 742	60 051	2 310	57 742	0	0	0
165	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	319	319	0	329	329	0	50	50	0
166	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 314	2 314	0	2 390	2 390	0	2 389	2 389	0
167	Усього по 260 групі			62 684	4 942	57 742	62 771	5 029	57 742	740 317	465 646	274 670
168	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	91 797	71 261	20 535
169	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	606	606	0	504	504	0	112	112	0
170	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	158	158	0	158	158	0	0	0	0
171	Усього по 262 групі			763	763	0	662	662	0	91 909	71 374	20 535
172	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	20 225	16 634	3 591	31 535	25 622	5 912	178 753	114 088	64 665
173	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	758	740	19	959	871	88	2 011	1 722	289
174	Усього по 263 групі			20 984	17 374	3 610	32 494	26 494	6 000	180 764	115 810	64 954
175	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	230 116	166 614	63 502	229 499	200 588	28 911	129 272	116 384	12 888
176	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	3 359	3 300	59	5 815	0	5 815	7 554	1 798	5 756

177	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	640	640	0	441	438	4	437	434	4
178	Усього по 265 групі			234 115	170 554	63 561	235 755	201 026	34 729	137 263	118 616	18 647
179	Усього по 26 розділу			318 546	193 634	124 913	331 682	233 211	98 471	1 150 254	771 446	378 807
180	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	509	509	0	0	0	0	2 639	2 639	0
181	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	46	46	0	35	35	0	17	17	0
182	Усього по 270 групі			556	556	0	35	35	0	2 656	2 656	0
183	Усього по 27 розділу			556	556	0	35	35	0	2 656	2 656	0
184	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 526 918	767 189	759 729	1 526 918	767 189	759 729	0	0	0
185	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	49 199	49 199	0	49 245	49 245	0	176	176	0
186	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	2	0	2	64	57	7	287	174	112
187	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	47 357	38 466	8 891	47 707	38 629	9 077	735	493	241
188	Усього по 290 групі			1 623 476	854 855	768 621	1 623 934	855 121	768 814	1 197	843	354
189	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1 268	1 256	12
190	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	1 268	1 256	12
191	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5 236	5 236	0	5 913	5 913	0	1 490	1 490	0
192	Усього по 293 групі			5 236	5 236	0	5 913	5 913	0	1 490	1 490	0
193	Усього по 29 розділу			1 628 711	860 090	768 621	1 629 847	861 034	768 814	3 954	3 589	365
194	Усього по 2 класу			1 951 345	1 057 811	893 534	1 965 096	1 097 811	867 285	1 156 864	777 692	379 173
195	Клас - 3											
196	3600	Доходи майбутніх періодів	П	97	97	0	78	78	0	736	736	0
197	Усього по 360 групі			97	97	0	78	78	0	736	736	0
198	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	183	183	0	330	330	0	147	147	0
199	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 284	1 284	0	231	231	0	32 516	32 516	0
200	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	125	125	0	125	125	0	0	0	0
201	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 511	1 511	0	1 719	1 719	0	821	821	0
202	Усього по 361 групі			3 103	3 103	0	2 406	2 406	0	33 484	33 484	0
203	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 735	3 735	0	3 756	3 756	0	392	392	0

204	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	440	440	0	147	147	0	147	147	0
205	Усього по 362 групі			4 175	4 175	0	3 902	3 902	0	538	538	0
206	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	932 023	323 277	608 746	932 023	323 277	608 746	0	0	0
207	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	330 364	330 364	0	330 364	330 364	0	0	0	0
208	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	24	24	0	163	163	0	152	152	0
209	Усього по 364 групі			1 262 410	653 664	608 746	1 262 550	653 804	608 746	152	152	0
210	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8 235	8 235	0	8 235	8 235	0	0	0	0
213	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 671	1 671	0	1 671	1 671	0	0	0	0
214	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	697	697	0	1 553	1 553	0	6 096	6 096	0
215	Усього по 365 групі			10 603	10 603	0	11 460	11 460	0	6 096	6 096	0
216	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
217	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	85	85	0	85	85	0	81	81	0
218	Усього по 366 групі			85	85	0	85	85	0	100 081	100 081	0
219	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	131	131	0	174	174	0	97	97	0
220	3678	Інші нараховані витрати	П	424	424	0	696	696	0	400	400	0
221	Усього по 367 групі			554	554	0	870	870	0	497	497	0
222	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2	2	0	6	6	0	6	6	0
223	Усього по 369 групі			2	2	0	6	6	0	6	6	0
224	Усього по 36 розділу			1 281 029	672 284	608 746	1 281 357	672 611	608 746	141 591	141 591	0
225	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 204	1 196	8	1 538	1 272	266	334	76	258
226	Усього по 372 групі			1 204	1 196	8	1 538	1 272	266	334	76	258
227	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	46	40	6
228	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	46	40	6
229	Усього по 37 розділу			1 204	1 196	8	1 538	1 272	266	380	116	264
230	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	305 110	0	305 110
231	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	729 529	729 529	0	787 177	787 177	0	-305 110	-305 110	0
232	Усього по 380 групі			729 529	729 529	0	787 177	787 177	0	0	-305 110	305 110
233	Усього по 38 розділу			729 529	729 529	0	787 177	787 177	0	0	-305 110	305 110

234	Усього по 3 класу			2 011 762	1 403 008	608 754	2 070 072	1 461 060	609 012	141 972	-163 402	305 374
235	ЗОВОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			4 496 799	2 574 593	1 922 206	4 576 257	2 680 042	1 896 215	1 575 608	891 062	684 547
236	Клас - 5											
237	5000	Статутний капітал банку	П	292 000	292 000	0	292 000	292 000	0	292 000	292 000	0
238	Усього по 500 групі			292 000	292 000	0	292 000	292 000	0	292 000	292 000	0
239	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
240	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
241	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	10 898	10 898	0
242	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	10 898	10 898	0
243	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-64 739	-64 739	0
244	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-64 739	-64 739	0
245	5041	Збиток звітного року	А	0	0	0	0	0	0	-50 355	-50 355	0
246	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	-50 355	-50 355	0
247	Усього по 50 розділу			292 000	292 000	0	292 000	292 000	0	191 964	191 964	0
248	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	12 003	12 003	0	1 765	1 765	0	-9 474	-9 474	0
249	Усього по 510 групі			12 003	12 003	0	1 765	1 765	0	-9 474	-9 474	0
250	Усього по 51 розділу			12 003	12 003	0	1 765	1 765	0	-9 474	-9 474	0
251	5999		П	0	0	0	0	0	0	-6 448	-6 448	0
252	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-6 448	-6 448	0
253	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-6 448	-6 448	0
254	Усього по 5 класу			304 003	304 003	0	293 765	293 765	0	176 042	176 042	0
255	КАПІТАЛ УСЬОГО			304 003	304 003	0	293 765	293 765	0	176 042	176 042	0
256	ПАСИВИ УСЬОГО			4 800 802	2 878 596	1 922 206	4 870 022	2 973 807	1 896 215	1 751 650	1 067 104	684 547
257	Клас - 6											
258	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
259	Усього по 601 групі			0	0	0	1	1	0	1	1	0
260	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	146	146	0
261	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	72	72	0	157	157	0	-61	-61	0
262	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	724	724	0

263	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	402	402	0	767	767	0	-358	-358	0
264	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	361	361	0
265	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	361	361	0	-6	-6	0
266	Усього по 602 групі			479	479	0	1 285	1 285	0	806	806	0
267	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	962	962	0	961	961	0
268	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 834	2 834	0
269	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	526	526	0	3 360	3 360	0	0	0	0
270	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	44	44	0	44	44	0
271	Усього по 605 групі			527	527	0	4 366	4 366	0	3 839	3 839	0
272	Усього по 60 розділу			1 006	1 006	0	5 652	5 652	0	4 646	4 646	0
273	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 957	1 957	0	12 693	12 693	0	10 737	10 737	0
274	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	698	698	0	698	698	0
275	Усього по 612 групі			1 957	1 957	0	13 391	13 391	0	11 435	11 435	0
276	Усього по 61 розділу			1 957	1 957	0	13 391	13 391	0	11 435	11 435	0
277	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	75 380	75 380	0	74 611	74 611	0	-15 511	-15 511	0
278	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	14 742	14 742	0
279	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	96	96	0	101	101	0	5	5	0
280	Усього по 620 групі			75 476	75 476	0	74 712	74 712	0	-764	-764	0
281	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 436	2 436	0	2 694	2 694	0	-8	-8	0

282	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	266	266	0	
283	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	453	453	0	1 210	1 210	0	757	757	0	
284	Усього по 621 групі				2 889	2 889	0	3 904	3 904	0	1 015	1 015	0
285	Усього по 62 розділу				78 365	78 365	0	78 615	78 615	0	250	250	0
286	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	11	11	0	11	11	0	
287	Усього по 635 групі				0	0	0	11	11	0	11	11	0
288	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	32	32	0	32	32	0	
289	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	4	4	0	4	4	0	
290	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	36	36	0	36	36	0	
291	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	7	7	0	7	7	0	
292	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	73	73	0	73	73	0	
293	Усього по 639 групі				0	0	0	152	152	0	152	152	0
294	Усього по 63 розділу				0	0	0	163	163	0	163	163	0
295	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	59	59	0	59	59	0	
296	6499	Інші доходи	П	0	0	0	6	6	0	6	6	0	
297	Усього по 649 групі				0	0	0	65	65	0	65	65	0
298	Усього по 64 розділу				0	0	0	65	65	0	65	65	0
299	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	13	13	0	13	13	0	
300	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	48	48	0	48	48	0	
301	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	116	116	0	116	116	0	
302	Усього по 650 групі				0	0	0	177	177	0	177	177	0
303	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	1 018	1 018	0	1 017	1 017	0	
304	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0	
305	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	244	244	0	244	244	0	
306	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	13	13	0	13	13	0	
307	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	445	445	0	445	445	0	
308	Усього по 651 групі				1	1	0	1 721	1 721	0	1 720	1 720	0
309	Усього по 65 розділу				1	1	0	1 898	1 898	0	1 897	1 897	0

310	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	154	154	0	154	154	0
311	Усього по 671 групі			0	0	0	154	154	0	154	154	0
312	Усього по 67 розділу			0	0	0	154	154	0	154	154	0
313	Усього по 6 класу			81 328	81 328	0	99 939	99 939	0	18 610	18 610	0
314	ДОХОДИ УСЬОГО			81 328	81 328	0	99 939	99 939	0	18 610	18 610	0
315	Клас - 7											
316	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	1 470	1 470	0	0	0	0	1 470	1 470	0
317	Усього по 700 групі			1 470	1 470	0	0	0	0	1 470	1 470	0
318	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	830	830	0	0	0	0	830	830	0
319	Усього по 701 групі			830	830	0	0	0	0	830	830	0
320	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 390	2 390	0	0	0	0	2 390	2 390	0
321	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	125	125	0	0	0	0	125	125	0
322	Усього по 702 групі			2 515	2 515	0	0	0	0	2 515	2 515	0
323	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	158	158	0	0	0	0	158	158	0
324	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	945	945	0	0	0	0	945	945	0
325	Усього по 704 групі			1 103	1 103	0	0	0	0	1 103	1 103	0
326	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	35	35	0	0	0	0	35	35	0
327	Усього по 706 групі			35	35	0	0	0	0	35	35	0
328	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	421	421	0	0	0	0	421	421	0
329	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	20	20	0	0	0	0	20	20	0
330	Усього по 707 групі			441	441	0	0	0	0	441	441	0
331	Усього по 70 розділу			6 394	6 394	0	0	0	0	6 394	6 394	0
332	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	85	85	0	0	0	0	85	85	0
333	Усього по 714 групі			85	85	0	0	0	0	85	85	0
334	Усього по 71 розділу			85	85	0	0	0	0	85	85	0
335	7300	Витрати на СЕП	A	33	33	0	0	0	0	33	33	0
336	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	389	389	0	0	0	0	389	389	0
337	Усього по 730 групі			422	422	0	0	0	0	422	422	0
338	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	40	40	0	0	0	0	40	40	0

339	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	168	168	0	0	0	0	168	168	0
340	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	40	40	0	0	0	0	40	40	0
341	7399	Інші операційні витрати	A	1 137	1 137	0	0	0	0	1 137	1 137	0
342	Усього по 739 групі			1 385	1 385	0	0	0	0	1 385	1 385	0
343	Усього по 73 розділу			1 808	1 808	0	0	0	0	1 808	1 808	0
344	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	9 181	9 181	0	0	0	0	9 181	9 181	0
345	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 872	1 872	0	0	0	0	1 872	1 872	0
346	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	18	18	0	0	0	0	18	18	0
347	Усього по 740 групі			11 072	11 072	0	0	0	0	11 071	11 071	0
348	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	147	147	0	0	0	0	147	147	0
349	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
350	Усього по 741 групі			149	149	0	0	0	0	149	149	0
351	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	420	420	0	0	0	0	420	420	0
352	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	5	5	0	0	0	0	5	5	0
353	7423	Амортизація	A	1 067	1 067	0	0	0	0	1 067	1 067	0
354	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 106	1 106	0	0	0	0	1 106	1 106	0
355	Усього по 742 групі			2 598	2 598	0	0	0	0	2 598	2 598	0
356	7430	Витрати на комунальні послуги	A	273	273	0	0	0	0	273	273	0
357	7431	Господарські витрати	A	38	38	0	0	0	0	38	38	0
358	7432	Витрати на охорону	A	14	14	0	0	0	0	14	14	0
359	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	177	177	0	0	0	0	177	177	0
360	Усього по 743 групі			502	502	0	0	0	0	502	502	0
361	7450	Поштово-телефонні витрати	A	100	100	0	0	0	0	100	100	0
362	7452	Витрати на відрядження	A	46	46	0	0	0	0	46	46	0
363	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	441	441	0	0	0	0	441	441	0
364	7457	Інші адміністративні витрати	A	129	129	0	0	0	0	129	129	0
365	Усього по 745 групі			716	716	0	0	0	0	716	716	0
366	7499	Інші витрати	A	7	7	0	0	0	0	7	7	0
367	Усього по 749 групі			7	7	0	0	0	0	7	7	0
368	Усього по 74 розділу			15 044	15 044	0	0	0	0	15 044	15 044	0
369	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	500	500	0	0	0	0	500	500	0
370	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	11	11	0	0	0	0	11	11	0

371	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	10	10	0	0	0	0	10	10	0
372	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	98	98	0	0	0	0	98	98	0
373	7509	Інші комісійні витрати	A	419	419	0	0	0	0	419	419	0
374	Усього по 750 групі			1 038	1 038	0	0	0	0	1 037	1 037	0
375	Усього по 75 розділу			1 038	1 038	0	0	0	0	1 037	1 037	0
376	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	867	867	0	837	837	0	30	30	0
377	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	28 083	28 083	0	27 305	27 305	0	1 295	1 295	0
378	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-518	-518	0
379	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	26	26	0	0	0	0	26	26	0
380	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	6	6	0	2	2	0	5	5	0
381	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-182	-182	0
382	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	165	165	0	311	311	0	35	35	0
383	Усього по 770 групі			29 147	29 147	0	28 456	28 456	0	691	691	0
384	Усього по 77 розділу			29 147	29 147	0	28 456	28 456	0	691	691	0
385	Усього по 7 класу			53 515	53 515	0	28 457	28 457	0	25 058	25 058	0
386	ВИТРАТИ УСЬОГО			53 515	53 515	0	28 457	28 457	0	25 058	25 058	0
387	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-6 448	-6 448	0
388	Клас - 9											
389	9000	Надані гарантії	A	9 204	9 204	0	203	203	0	9 402	9 402	0
390	Усього по 900 групі			9 204	9 204	0	203	203	0	9 402	9 402	0
391	Усього по 90 розділу			9 204	9 204	0	203	203	0	9 402	9 402	0
392	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	54 696	54 696	0	46 389	46 389	0	69 593	69 593	0
393	Усього по 912 групі			54 696	54 696	0	46 389	46 389	0	69 593	69 593	0
394	Усього по 91 розділу			54 696	54 696	0	46 389	46 389	0	69 593	69 593	0
395	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	11 764	0	11 764	11 764	0	11 764	0	0	0
396	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	5 193	5 193	0	4 405	4 405	0	5 193	5 193	0
397	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	287 408	0	287 408	229 810	0	229 810	57 598	0	57 598
398	Усього по 920 групі			304 366	5 193	299 172	245 979	4 405	241 575	62 791	5 193	57 598
399	Усього по 92 розділу			304 366	5 193	299 172	245 979	4 405	241 575	62 791	5 193	57 598

400	9500	Отримана застава	A	10 411	10 351	60	184	158	26	149 342	148 381	961
401	Усього по 950 групі			10 411	10 351	60	184	158	26	149 342	148 381	961
402	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	3 152	3 152	0
403	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	193	193	0	3 819	3 819	0	66 707	66 707	0
404	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	108	108	0	0	0	0	24 902	24 902	0
405	Усього по 952 групі			301	301	0	3 819	3 819	0	94 761	94 761	0
406	Усього по 95 розділу			10 712	10 652	60	4 003	3 977	26	244 103	243 142	961
407	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
408	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
409	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	40	0	40	32	0	32	658	220	438
410	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2 560	0	2 560	850	429	421	56 141	15 235	40 906
411	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	1	0	1	0	0	0	1 002	987	15
412	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6 449	6 449	0
413	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	96	96	0
414	Усього по 961 групі			2 602	0	2 602	882	429	453	64 345	22 987	41 359
415	Усього по 96 розділу			2 602	0	2 602	882	429	453	64 348	22 990	41 359
416	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
417	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
418	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
419	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	5	5	0
420	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
421	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
422	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	13	13	0
423	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	14	14	0
424	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
425	Усього по 989 групі			3	3	0	4	4	0	27	27	0
426	Усього по 98 розділу			3	3	0	4	4	0	34	34	0
427	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	759 293	509 013	250 280	733 779	426 310	307 469	251 815	246 756	5 059
428	Усього по 990 групі			759 293	509 013	250 280	733 779	426 310	307 469	251 815	246 756	5 059
429	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	3 166	3 166	0	3 199	3 199	0	59	59	0
430	Усього по 992 групі			3 166	3 166	0	3 199	3 199	0	59	59	0
431	Усього по 99 розділу			762 459	512 178	250 280	736 978	429 509	307 469	251 874	246 815	5 059
432	Усього по 9 класу			1 144 041	591 927	552 114	1 034 438	484 915	549 523	702 145	597 169	104 976

433	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			1 144 041	591 927	552 114	1 034 438	484 915	549 523	702 145	597 169	104 976
434	Клас - 9											
435	9031	Отримані гарантії	П	4 474	4 448	26	45 153	45 095	58	206 216	205 275	942
436	Усього по 903 групі			4 474	4 448	26	45 153	45 095	58	206 216	205 275	942
437	Усього по 90 розділу			4 474	4 448	26	45 153	45 095	58	206 216	205 275	942
438	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	11 836	8 325	3 510	11 836	8 325	3 510	0	0	0
439	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	4 761	0	4 761	5 137	0	5 137	5 137	0	5 137
440	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	229 810	229 810	0	287 408	287 408	0	57 598	57 598	0
441	Усього по 921 групі			246 406	238 135	8 271	304 380	295 733	8 647	62 735	57 598	5 137
442	Усього по 92 розділу			246 406	238 135	8 271	304 380	295 733	8 647	62 735	57 598	5 137
443	9510	Надана застава	П	103 981	103 981	0	113 212	113 212	0	311 214	311 214	0
444	Усього по 951 групі			103 981	103 981	0	113 212	113 212	0	311 214	311 214	0
445	Усього по 95 розділу			103 981	103 981	0	113 212	113 212	0	311 214	311 214	0
446	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	57 598	0	57 598
447	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	57 598	0	57 598
448	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	884	431	453	2 603	1	2 602	64 382	23 024	41 359
449	Усього по 991 групі			884	431	453	2 603	1	2 602	64 382	23 024	41 359
450	Усього по 99 розділу			884	431	453	2 603	1	2 602	121 980	23 024	98 957
451	Усього по 9 класу			355 745	346 996	8 750	465 348	454 041	11 307	702 145	597 110	105 035
452	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			355 745	346 996	8 750	465 348	454 041	11 307	702 145	597 110	105 035
453	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			1 499 787	938 923	560 864	1 499 787	938 956	560 830	0	0	0