

**Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал
АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ**

(найменування банку)

станом на "01" квітня 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	6 044	4 178	1 866	39 408	19 926	19 482	12 603	6 326	6 277
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 000	2 000	0	1 918	1 918	0	3 361	3 361	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	2 913	2 596	317	2 913	2 596	317	0	0	0
5	Усього по 100 групі			10 957	8 774	2 183	44 240	24 441	19 799	15 964	9 687	6 277
6	Усього по 10 розділу			10 957	8 774	2 183	44 240	24 441	19 799	15 964	9 687	6 277
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	34	0	34	31	0	31	95	0	95
8	1107	Банківські метали в дорозі	A	28	0	28	28	0	28	0	0	0
9	Усього по 110 групі			61	0	61	59	0	59	95	0	95
10	Усього по 11 розділу			61	0	61	59	0	59	95	0	95
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	8 356 561	8 356 561	0	8 641 552	8 641 552	0	38 980	38 980	0
12	Усього по 120 групі			8 356 561	8 356 561	0	8 641 552	8 641 552	0	38 980	38 980	0
13	Усього по 12 розділу			8 356 561	8 356 561	0	8 641 552	8 641 552	0	38 980	38 980	0
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	141 039	141 039	0	878 986	849 000	29 986
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	-7 951	-7 951	0
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 790	6 727	63	8 039	7 972	67	63	0	63

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	-1 133	-912	-221
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	141	59	82	2 406	2 406	0	17 561	17 561	0
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	20 119	20 119	0	18 015	18 015	0	39 858	39 858	0
20	Усього по 141 групі			27 050	26 905	145	169 499	169 431	67	927 384	897 557	29 828
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 019 000	8 019 000	0	7 639 000	7 639 000	0	380 000	380 000	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 600	2 600	0	2 506	2 506	0	94	94	0
23	Усього по 144 групі			8 021 600	8 021 600	0	7 641 506	7 641 506	0	380 094	380 094	0
24	Усього по 14 розділу			8 048 650	8 048 505	145	7 811 005	7 810 938	67	1 307 478	1 277 650	29 828
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	78 327	20 856	57 471	50 816	20 494	30 323	310 072	2 259	307 812
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	927	6	921	1 018	7	1 010	-1 017	-7	-1 010
28	Усього по 150 групі			79 256	20 864	58 392	51 835	20 502	31 333	309 054	2 252	306 803
29	Усього по 15 розділу			79 256	20 864	58 392	51 835	20 502	31 333	309 054	2 252	306 803
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	36 073	19 052	17 021	36 073	19 052	17 021	0	0	0
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	51 837	19 891	31 946	51 837	19 891	31 946	0	0	0
32	Усього по 181 групі			87 911	38 943	48 967	87 911	38 943	48 967	0	0	0
33	1832	Кошти банків у розрахунках	А	400	400	0	2 200	2 200	0	5 302	5 302	0
34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	23	23	0	17	17	0	-17	-17	0
35	Усього по 183 групі			423	423	0	2 217	2 217	0	5 285	5 285	0
36	Усього по 18 розділу			88 334	39 366	48 967	90 128	41 161	48 967	5 285	5 285	0
37	Усього по 1 класу			16 583 819	16 474 071	109 749	16 638 818	16 538 593	100 226	1 676 856	1 333 854	343 002
38	Клас - 2											
39	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	13 467	10	13 457

40	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	722	705	17	106	72	34	70 113	69 155	958
41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-72	-72	0
42	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	0	0	0	1	1	0
43	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	759	757	2	67	67	0	1 992	1 988	4
44	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 461	2 058	404	2 503	2 099	404	-2 502	-2 099	-404
45	Усього по 206 групі			3 945	3 521	423	2 676	2 238	438	83 000	68 984	14 016
46	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	33 307	33 307	0
47	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	19	19	0	359	359	0
48	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	441	441	0	214	214	0	306	306	0
49	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	349	349	0	355	355	0	-355	-355	0
50	Усього по 207 групі			790	790	0	588	588	0	33 616	33 616	0
51	Усього по 20 розділу			4 735	4 312	423	3 264	2 826	438	116 615	102 600	14 016
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	309	309	0	1 099	1 099	0	116 141	116 140	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	-265	-265	0
54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16	16	0	6	6	0	217	217	0

55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 513	5 513	0	1 549	1 549	0	13 615	13 615	0
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19 440	19 440	0	19 999	19 999	0	-19 747	-19 747	0
57	Усього по 220 групі			25 279	25 278	0	22 653	22 653	0	109 960	109 960	0
58	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	736	736	0
59	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
60	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
61	Усього по 221 групі			19	19	0	19	19	0	730	730	0
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	18	18	0	3 023	3 023	0
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-23	-23	0
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	44	44	0	18	18	0	67	67	0
65	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	386	386	0	387	387	0	-387	-387	0
66	Усього по 223 групі			431	431	0	423	423	0	2 680	2 680	0
67	Усього по 22 розділу			25 729	25 729	0	23 096	23 095	0	113 369	113 369	0
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	623 218	609 973	13 245	622 280	601 213	21 067	6 868	6 868	0
69	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	90	90	0	79	79	0	117	117	0
70	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 355	1 355	0	1 302	1 302	0	-1 302	-1 302	0
71	Усього по 260 групі			624 664	611 419	13 245	623 661	602 594	21 067	5 683	5 683	0
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	81 584	74 526	7 059	90 522	82 419	8 104	30 089	30 089	0
73	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	2 143	2 143	0	1 355	1 355	0	2 176	2 176	0
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	6 039	6 039	0	6 188	6 188	0	-6 188	-6 188	0
75	Усього по 262 групі			89 766	82 708	7 059	98 065	89 961	8 104	26 077	26 077	0
76	Усього по 26 розділу			714 430	694 127	20 304	721 726	692 555	29 171	31 760	31 760	0
77	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	772	506	266	2 837	689	2 148	277	34	244

78	Усього по 280 групі			772	506	266	2 837	689	2 148	277	34	244
79	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	459	41	419	6	5	1	-5	-5	0
80	Усього по 289 групі			459	41	419	6	5	1	-5	-5	0
81	Усього по 28 розділу			1 232	547	685	2 843	694	2 148	272	29	244
82	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 335	1 335	0	1 335	1 335	0	0	0	0
83	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	147 991	121 196	26 795	147 604	121 133	26 470	4 361	1 555	2 806
84	Усього по 292 групі			149 326	122 531	26 795	148 938	122 468	26 470	4 361	1 555	2 806
85	Усього по 29 розділу			149 326	122 531	26 795	148 938	122 468	26 470	4 361	1 555	2 806
86	Усього по 2 класу			895 452	847 244	48 207	899 867	841 639	58 228	266 377	249 312	17 065
87	Клас - 3											
88	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0	0	0	63	63	0	0	0	0
89	Усього по 304 групі			0	0	0	63	63	0	0	0	0
90	Усього по 30 розділу			0	0	0	63	63	0	0	0	0
91	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	0	0	0	0	0	0	64	64	0
92	Усього по 340 групі			0	0	0	0	0	0	64	64	0
93	Усього по 34 розділу			0	0	0	0	0	0	64	64	0
94	3500	Витрати майбутніх періодів	А	381	381	0	366	366	0	1 104	1 104	0
95	Усього по 350 групі			381	381	0	366	366	0	1 104	1 104	0
96	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	44	44	0	293	293	0	490	490	0
97	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 989	1 989	0	2 195	2 195	0	622	622	0
98	Усього по 351 групі			2 033	2 033	0	2 488	2 488	0	1 112	1 112	0
99	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
100	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	3	3	0	249	249	0
101	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	403	403	0	232	232	0	829	829	0
102	Усього по 352 групі			403	403	0	235	235	0	2 407	2 407	0
103	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	11 764	4 432	7 332	11 764	4 432	7 332	0	0	0
104	Усього по 354 групі			11 764	4 432	7 332	11 764	4 432	7 332	0	0	0
105	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0	0	0	2	2	0	23	23	0
106	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	4	4	0	4	4	0	0	0	0
107	Усього по 355 групі			4	4	0	6	6	0	23	23	0

108	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	293	293	0	435	435	0	181	181	0
109	3578	Інші нараховані доходи	A	65	65	0	10	10	0	65	65	0
110	Усього по 357 групі			358	358	0	445	445	0	246	246	0
111	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	12	12	0	14	14	0	-14	-14	0
112	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	107	107	0	76	76	0	-67	-67	0
113	Усього по 359 групі			119	119	0	90	90	0	-81	-81	0
114	Усього по 35 розділу			15 061	7 729	7 332	15 394	8 062	7 332	4 812	4 812	0
115	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	26 605	0	26 605	29 121	0	29 121	314 961	0	314 961
116	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-314 961	-314 961	0
117	Усього по 380 групі			26 605	0	26 605	29 121	0	29 121	0	-314 961	314 961
118	Усього по 38 розділу			26 605	0	26 605	29 121	0	29 121	0	-314 961	314 961
119	Усього по 3 класу			41 666	7 729	33 937	44 578	8 125	36 453	4 876	-310 085	314 961
120	Клас - 4											
121	4300	Нематеріальні активи	A	137	137	0	0	0	0	13 964	13 964	0
122	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	96	96	0	-8 252	-8 252	0
123	Усього по 430 групі			137	137	0	96	96	0	5 713	5 713	0
124	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	33	33	0	137	137	0	133	133	0
125	Усього по 431 групі			33	33	0	137	137	0	133	133	0
126	Усього по 43 розділу			170	170	0	233	233	0	5 846	5 846	0
127	4400	Основні засоби	A	391	391	0	3	3	0	20 316	20 316	0
128	4409	Знос основних засобів	П	3	3	0	206	206	0	-12 895	-12 895	0
129	Усього по 440 групі			393	393	0	209	209	0	7 421	7 421	0
130	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	200	200	0	381	381	0	159	159	0
131	Усього по 443 групі			200	200	0	381	381	0	159	159	0
132	Усього по 44 розділу			593	593	0	589	589	0	7 580	7 580	0
133	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	1 206	1 206	0	0	0	0	13 457	13 457	0
134	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	438	438	0	-4 805	-4 805	0
135	Усього по 450 групі			1 206	1 206	0	438	438	0	8 651	8 651	0
136	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	1 081	1 081	0	675	675	0
137	Усього по 453 групі			0	0	0	1 081	1 081	0	675	675	0
138	Усього по 45 розділу			1 206	1 206	0	1 519	1 519	0	9 327	9 327	0
139	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	558	558	0	40 850	40 850	0

140	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	558	558	0	1 340	1 340	0	-9 953	-9 953	0
141	Усього по 460 групі			558	558	0	1 897	1 897	0	30 898	30 898	0
142	Усього по 46 розділу			558	558	0	1 897	1 897	0	30 898	30 898	0
143	Усього по 4 класу			2 527	2 527	0	4 239	4 239	0	53 650	53 650	0
144	АКТИВИ УСЬОГО			17 523 463	17 331 570	191 893	17 587 502	17 392 596	194 907	2 001 759	1 326 731	675 029
145	Клас - 1											
146	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0
147	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	320 000	320 000	0	561 000	561 000	0
148	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	5 366	5 366	0	5 269	5 269	0	0	0	0
149	Усього по 131 групі			325 366	325 366	0	325 269	325 269	0	561 000	561 000	0
150	Усього по 13 розділу			325 366	325 366	0	325 269	325 269	0	561 000	561 000	0
151	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	60 647	60 647	0	73	73	0	0	0	0
152	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	146	146	0	128	128	0	0	0	0
153	Усього по 162 групі			60 793	60 793	0	201	201	0	0	0	0
154	Усього по 16 розділу			60 793	60 793	0	201	201	0	0	0	0
155	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	8 119	2 000	6 119	8 119	2 000	6 119	0	0	0
156	Усього по 191 групі			8 119	2 000	6 119	8 119	2 000	6 119	0	0	0
157	Усього по 19 розділу			8 119	2 000	6 119	8 119	2 000	6 119	0	0	0
158	Усього по 1 класу			394 278	388 159	6 119	333 589	327 470	6 119	561 000	561 000	0
159	Клас - 2											
160	2560	Державні позабюджетні фонди	П	7 399	7 399	0	7 397	7 397	0	0	0	0
161	Усього по 256 групі			7 399	7 399	0	7 397	7 397	0	0	0	0
162	Усього по 25 розділу			7 399	7 399	0	7 397	7 397	0	0	0	0
163	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	642 312	376 456	265 856
164	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 765	1 765	0
165	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	19 019	1 010	18 009	19 019	1 010	18 009	0	0	0
166	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	619	619	0	252	252	0	74	74	0
167	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 467	1 467	0	877	877	0	876	876	0
168	Усього по 260 групі			21 105	3 096	18 009	20 148	2 139	18 009	645 028	379 172	265 856

169	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
170	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	10	10	0	14	14	0
171	Усього по 261 групі			0	0	0	10	10	0	2 014	2 014	0
172	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	116 334	92 284	24 050
173	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	13	13	0	0	0	0	116	116	0
174	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	190	190	0	190	190	0	0	0	0
175	Усього по 262 групі			203	203	0	190	190	0	116 450	92 400	24 050
176	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	8 257	5 548	2 709	5 741	5 694	47	179 851	117 092	62 759
177	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	740	715	25	1 027	952	75	2 532	2 137	395
178	Усього по 263 групі			8 998	6 264	2 734	6 768	6 646	122	182 383	119 229	63 154
179	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	23 285	21 526	1 759	38 383	30 284	8 099	167 348	160 993	6 354
180	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	7 648	1 798	5 850
181	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	543	543	0	702	696	6	707	696	11
182	Усього по 265 групі			23 828	22 069	1 759	39 085	30 980	8 105	175 703	163 487	12 216
183	Усього по 26 розділу			54 134	31 632	22 502	66 201	39 966	26 236	1 121 577	756 301	365 276
184	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16	16	0	0	0	0	2 599	2 599	0
185	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	15	0	33	33	0	33	33	0
186	Усього по 270 групі			31	31	0	33	33	0	2 633	2 633	0
187	Усього по 27 розділу			31	31	0	33	33	0	2 633	2 633	0
188	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	54 415	27 288	27 128	54 415	27 288	27 128	0	0	0
189	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	5 523	5 523	0	5 470	5 470	0	95	95	0
190	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1	0	1	0	0	0	289	174	114
191	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 965	1 869	1 096	1 725	1 725	0	380	380	0
192	Усього по 290 групі			62 905	34 680	28 225	61 611	34 483	27 128	763	649	114
193	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1 901	1 901	0
194	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	1 901	1 901	0

195	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	502	502	0	9	9	0	4 331	4 331	0
196	Усього по 293 групі			502	502	0	9	9	0	4 331	4 331	0
197	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	5 859	5 859	0	5 859	5 859	0	0	0	0
198	Усього по 294 групі			5 859	5 859	0	5 859	5 859	0	0	0	0
199	Усього по 29 розділу			69 265	41 041	28 225	67 479	40 350	27 128	6 995	6 881	114
200	Усього по 2 класу			130 829	80 102	50 726	141 110	87 746	53 364	1 131 205	765 815	365 390
201	Клас - 3											
202	3600	Доходи майбутніх періодів	П	87	87	0	11	11	0	624	624	0
203	Усього по 360 групі			87	87	0	11	11	0	624	624	0
204	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	559	559	0	152	152	0	31 299	31 299	0
205	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	117	117	0	117	117	0	0	0	0
206	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	597	597	0	527	527	0	201	201	0
207	Усього по 361 групі			1 273	1 273	0	796	796	0	31 500	31 500	0
208	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 115	2 115	0	2 129	2 129	0	457	457	0
209	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	303	303	0	596	596	0
210	Усього по 362 групі			2 115	2 115	0	2 431	2 431	0	1 053	1 053	0
211	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0
212	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	149 311	149 311	0	149 311	149 311	0	0	0	0
213	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	99	99	0	0	0	0	178	178	0
214	Усього по 364 групі			161 110	149 410	11 700	161 011	149 311	11 700	178	178	0
215	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6 792	6 792	0	6 786	6 786	0	0	0	0
216	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 327	1 327	0	1 327	1 327	0	0	0	0
217	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 918	1 918	0	659	659	0	4 844	4 844	0
218	Усього по 365 групі			10 036	10 036	0	8 772	8 772	0	4 844	4 844	0
219	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
220	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	77	77	0	85	85	0	81	81	0
221	Усього по 366 групі			77	77	0	85	85	0	100 081	100 081	0
222	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	129	129	0	53	53	0	20	20	0
223	3678	Інші нараховані витрати	П	91	91	0	54	54	0	263	263	0
224	Усього по 367 групі			220	220	0	107	107	0	283	283	0

225	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	17	17	0	42	42	0	42	42	0
226	Усього по 369 групі			17	17	0	42	42	0	42	42	0
227	Усього по 36 розділу			174 936	163 236	11 700	173 256	161 556	11 700	138 604	138 604	0
228	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7 925	485	7 440	2 278	488	1 789	819	5	813
229	Усього по 372 групі			7 925	485	7 440	2 278	488	1 789	819	5	813
230	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	16 051 560	16 049 227	2 333	16 051 402	16 049 069	2 333	17	16	1
231	Усього по 373 групі			16 051 560	16 049 227	2 333	16 051 402	16 049 069	2 333	17	16	1
232	Усього по 37 розділу			16 059 486	16 049 713	9 773	16 053 680	16 049 558	4 122	836	21	814
233	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	308 824	0	308 824
234	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	29 130	29 130	0	26 614	26 614	0	-308 824	-308 824	0
235	Усього по 380 групі			29 130	29 130	0	26 614	26 614	0	0	-308 824	308 824
236	Усього по 38 розділу			29 130	29 130	0	26 614	26 614	0	0	-308 824	308 824
237	Усього по 3 класу			16 263 552	16 242 079	21 473	16 253 551	16 237 729	15 822	139 440	-170 199	309 639
238	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			16 788 658	16 710 340	78 318	16 728 250	16 652 945	75 304	1 831 645	1 156 616	675 029
239	Клас - 5											
240	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
241	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
242	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
243	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
244	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	10 898	10 898	0
245	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	10 898	10 898	0
246	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-64 739	-64 739	0
247	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-64 739	-64 739	0
248	5041	Збиток звітного року	А	0	0	0	0	0	0	-50 355	-50 355	0
249	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	-50 355	-50 355	0
250	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	191 964	191 964	0
251	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	8 039	8 039	0	6 790	6 790	0	-7 888	-7 888	0
252	Усього по 510 групі			8 039	8 039	0	6 790	6 790	0	-7 888	-7 888	0
253	Усього по 51 розділу			8 039	8 039	0	6 790	6 790	0	-7 888	-7 888	0
254	5999		П	0	0	0	0	0	0	-13 962	-13 962	0
255	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-13 962	-13 962	0
256	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-13 962	-13 962	0
257	Усього по 5 класу			8 039	8 039	0	6 790	6 790	0	170 114	170 114	0
258	КАПІТАЛ УСЬОГО			8 039	8 039	0	6 790	6 790	0	170 114	170 114	0
259	ПАСИВИ УСЬОГО			16 796 698	16 718 380	78 318	16 735 040	16 659 735	75 304	2 001 759	1 326 731	675 029

260	Клас - 6												
261	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	1	1	0	3	3	0
262	Усього по 601 групі			0	0	0	1	1	0	3	3	0	
263	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	90	90	0	-61	-61	0	
264	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	363	363	0	
265	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	783	783	0	-348	-348	0	
266	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	2 171	2 171	0	
267	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 511	1 511	0	
268	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	19	19	0	441	441	0	-40	-40	0	
269	Усього по 602 групі			19	19	0	1 315	1 315	0	3 596	3 596	0	
270	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	1 105	1 105	0	3 054	3 054	0	
271	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	258	258	0	4 481	4 481	0	-1	-1	0	
272	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	10 656	10 656	0	
273	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	13	13	0	37	37	0	
274	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	45	45	0	130	130	0	
275	Усього по 605 групі			262	262	0	5 643	5 643	0	13 876	13 876	0	
276	Усього по 60 розділу			281	281	0	6 959	6 959	0	17 475	17 475	0	

277	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 406	2 406	0	10 517	10 517	0	29 051	29 051	0
278	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 600	2 600	0	3 505	3 505	0
279	Усього по 612 групі			2 406	2 406	0	13 117	13 117	0	32 555	32 555	0
280	Усього по 61 розділу			2 406	2 406	0	13 117	13 117	0	32 555	32 555	0
281	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	19 090	19 090	0
282	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	7 727	7 727	0	7 712	7 712	0	-20 642	-20 642	0
283	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	63	63	0	0	0	0	-96	-96	0
284	Усього по 620 групі			7 789	7 789	0	7 712	7 712	0	-1 648	-1 648	0
285	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	965	965	0
286	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	86	86	0	130	130	0	-120	-120	0
287	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	24	24	0
288	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	657	657	0
289	Усього по 621 групі			86	86	0	130	130	0	1 526	1 526	0
290	Усього по 62 розділу			7 876	7 876	0	7 842	7 842	0	-121	-121	0
291	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	27	27	0	91	91	0
292	Усього по 635 групі			0	0	0	27	27	0	91	91	0
293	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	12	12	0	12	12	0
294	Усього по 636 групі			0	0	0	12	12	0	12	12	0
295	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
296	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	4	4	0	12	12	0
297	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	43	43	0	78	78	0
298	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	5	5	0	18	18	0
299	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	67	67	0	295	295	0
300	Усього по 639 групі			0	0	0	118	118	0	436	436	0
301	Усього по 63 розділу			0	0	0	157	157	0	539	539	0
302	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	181	181	0

303	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0
304	Усього по 649 групі			0	0	0	0	0	0	0	192	192	0
305	Усього по 64 розділу			0	0	0	0	0	0	0	192	192	0
306	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	2	2	0	0	31	31	0
307	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	0	63	63	0
308	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	90	90	0	0	348	348	0
309	Усього по 650 групі			0	0	0	92	92	0	0	442	442	0
310	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	8	8	0	604	604	0	0	2 746	2 746	0
311	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
312	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	17	17	0	0	579	579	0
313	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	72	72	0	0	145	145	0
314	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	48	48	0	0	1 007	1 007	0
315	Усього по 651 групі			8	8	0	740	740	0	0	4 479	4 479	0
316	Усього по 65 розділу			8	8	0	832	832	0	0	4 920	4 920	0
317	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1	1	0	0	161	161	0
318	Усього по 671 групі			0	0	0	1	1	0	0	161	161	0
319	Усього по 67 розділу			0	0	0	1	1	0	0	161	161	0
320	Усього по 6 класу			10 570	10 570	0	28 909	28 909	0	0	55 721	55 721	0
321	ДОХОДИ УСЬОГО			10 570	10 570	0	28 909	28 909	0	0	55 721	55 721	0
322	Клас - 7												
323	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	5 269	5 269	0	0	0	0	0	8 352	8 352	0
324	Усього по 700 групі			5 269	5 269	0	0	0	0	0	8 352	8 352	0
325	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	128	128	0	0	0	0	0	1 742	1 742	0
326	Усього по 701 групі			128	128	0	0	0	0	0	1 742	1 742	0
327	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	877	877	0	0	0	0	0	4 734	4 734	0
328	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10	10	0	0	0	0	0	14	14	0
329	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	117	117	0	0	0	0	0	353	353	0

330	Усього по 702 групі			1 004	1 004	0	0	0	0	5 101	5 101	0
331	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	190	190	0	0	0	0	486	486	0
332	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 027	1 027	0	0	0	0	2 904	2 904	0
333	Усього по 704 групі			1 217	1 217	0	0	0	0	3 390	3 390	0
334	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	33	33	0	0	0	0	98	98	0
335	Усього по 706 групі			33	33	0	0	0	0	98	98	0
336	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	683	683	0	0	0	0	1 635	1 635	0
337	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	19	19	0	0	0	0	56	56	0
338	Усього по 707 групі			702	702	0	0	0	0	1 691	1 691	0
339	Усього по 70 розділу			8 353	8 353	0	0	0	0	20 375	20 375	0
340	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	85	85	0	0	0	0	247	247	0
341	Усього по 714 групі			85	85	0	0	0	0	247	247	0
342	Усього по 71 розділу			85	85	0	0	0	0	247	247	0
343	7300	Витрати на СЕП	A	58	58	0	0	0	0	91	91	0
344	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	455	455	0	0	0	0	1 444	1 444	0
345	Усього по 730 групі			513	513	0	0	0	0	1 535	1 535	0
346	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	12	12	0	0	0	0	63	63	0
347	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	98	98	0	0	0	0	442	442	0
348	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	37	37	0	0	0	0	113	113	0
349	7399	Інші операційні витрати	A	1 152	1 152	0	0	0	0	3 167	3 167	0
350	Усього по 739 групі			1 299	1 299	0	0	0	0	3 786	3 786	0
351	Усього по 73 розділу			1 812	1 812	0	0	0	0	5 321	5 321	0
352	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	5 265	5 265	0	5	5	0	23 169	23 169	0
353	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 211	1 211	0	1	1	0	4 840	4 840	0
354	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	56	56	0	0	0	0	107	107	0
355	Усього по 740 групі			6 532	6 532	0	6	6	0	28 116	28 116	0
356	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	303	303	0	0	0	0	596	596	0
357	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2	2	0	0	0	0	6	6	0
358	Усього по 741 групі			305	305	0	0	0	0	602	602	0
359	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	341	341	0	0	0	0	1 204	1 204	0

360	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	26	26	0	0	0	0	35	35	0
361	7423	Амортизація	A	737	737	0	3	3	0	2 394	2 394	0
362	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 116	1 116	0	0	0	0	3 231	3 231	0
363	Усього по 742 групі			2 221	2 221	0	3	3	0	6 863	6 863	0
364	7430	Витрати на комунальні послуги	A	441	441	0	124	124	0	980	980	0
365	7431	Господарські витрати	A	1	1	0	0	0	0	81	81	0
366	7432	Витрати на охорону	A	15	15	0	0	0	0	29	29	0
367	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	8	8	0	0	0	0	214	214	0
368	Усього по 743 групі			465	465	0	124	124	0	1 304	1 304	0
369	7450	Поштово-телефонні витрати	A	37	37	0	0	0	0	188	188	0
370	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	71	71	0
371	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	153	153	0	69	69	0	873	873	0
372	7456	Спонсорство та добродійність	A	200	200	0	0	0	0	200	200	0
373	7457	Інші адміністративні витрати	A	114	114	0	0	0	0	438	438	0
374	Усього по 745 групі			504	504	0	69	69	0	1 770	1 770	0
375	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
376	Усього по 749 групі			0	0	0	0	0	0	12	12	0
377	Усього по 74 розділу			10 027	10 027	0	202	202	0	38 668	38 668	0
378	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	272	272	0	32	32	0	1 058	1 058	0
379	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	18	18	0	0	0	0	43	43	0
380	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	32	32	0	0	0	0	47	47	0
381	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0	0	0	0	0	0	192	192	0
382	7509	Інші комісійні витрати	A	287	287	0	27	27	0	1 003	1 003	0
383	Усього по 750 групі			608	608	0	59	59	0	2 342	2 342	0
384	Усього по 75 розділу			608	608	0	59	59	0	2 342	2 342	0
385	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 034	1 034	0	950	950	0	197	197	0
386	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-459	-459	0
387	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	30 489	30 489	0	30 037	30 037	0	3 161	3 161	0
388	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	14	14	0	12	12	0	14	14	0
389	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	42	42	0	17	17	0	40	40	0
390	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-246	-246	0

391	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	81	81	0	551	551	0	21	21	0
392	Усього по 770 групі			31 660	31 660	0	31 568	31 568	0	2 728	2 728	0
393	Усього по 77 розділу			31 660	31 660	0	31 568	31 568	0	2 728	2 728	0
394	7900	Податок на прибуток	A	3	3	0	0	0	0	3	3	0
395	Усього по 790 групі			3	3	0	0	0	0	3	3	0
396	Усього по 79 розділу			3	3	0	0	0	0	3	3	0
397	Усього по 7 класу			52 549	52 549	0	31 829	31 829	0	69 684	69 684	0
398	ВИТРАТИ УСЬОГО			52 549	52 549	0	31 829	31 829	0	69 684	69 684	0
399	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-13 962	-13 962	0
400	Клас - 9											
401	9000	Надані гарантії	A	5	5	0	3 037	3 037	0	27 317	27 317	0
402	Усього по 900 групі			5	5	0	3 037	3 037	0	27 317	27 317	0
403	Усього по 90 розділу			5	5	0	3 037	3 037	0	27 317	27 317	0
404	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	11 979	11 979	0	17 007	17 007	0	76 516	76 516	0
405	Усього по 912 групі			11 979	11 979	0	17 007	17 007	0	76 516	76 516	0
406	Усього по 91 розділу			11 979	11 979	0	17 007	17 007	0	76 516	76 516	0
407	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	2 465	2 465	0	0	0	0
408	Усього по 920 групі			0	0	0	2 465	2 465	0	0	0	0
409	Усього по 92 розділу			0	0	0	2 465	2 465	0	0	0	0
410	9500	Отримана застава	A	23	5	18	138	103	35	174 680	173 702	978
411	Усього по 950 групі			23	5	18	138	103	35	174 680	173 702	978
412	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	3 152	3 152	0
413	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	66 707	66 707	0
414	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	22 804	22 804	0
415	Усього по 952 групі			0	0	0	0	0	0	92 663	92 663	0
416	Усього по 95 розділу			23	5	18	138	103	35	267 343	266 365	978
417	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
418	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
419	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	82	0	82	97	0	97	635	220	414
420	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	2	1	0	56 803	15 228	41 575
421	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	1	0	1	1 002	987	16
422	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6 449	6 449	0

423	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	96	96	0
424	Усього по 961 групі			83	0	83	100	1	98	64 985	22 980	42 005
425	Усього по 96 розділу			83	0	83	100	1	98	64 988	22 983	42 005
426	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
427	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
428	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
429	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	6	6	0
430	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
431	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
432	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
433	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
434	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
435	Усього по 989 групі			0	0	0	0	0	0	26	26	0
436	Усього по 98 розділу			0	0	0	0	0	0	33	33	0
437	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	250 384	250 367	17	132 208	129 741	2 467	643 335	642 377	958
438	Усього по 990 групі			250 384	250 367	17	132 208	129 741	2 467	643 335	642 377	958
439	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	268	268	0	250	250	0	42	42	0
440	Усього по 992 групі			268	268	0	250	250	0	42	42	0
441	Усього по 99 розділу			250 652	250 635	17	132 458	129 992	2 467	643 378	642 420	958
442	Усього по 9 класу			262 741	262 623	117	155 205	152 604	2 600	1 079 574	1 035 633	43 941
443	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			262 741	262 623	117	155 205	152 604	2 600	1 079 574	1 035 633	43 941
444	Клас - 9											
445	9031	Отримані гарантії	П	2 044	2 010	34	17	0	17	254 625	253 667	958
446	Усього по 903 групі			2 044	2 010	34	17	0	17	254 625	253 667	958
447	Усього по 90 розділу			2 044	2 010	34	17	0	17	254 625	253 667	958
448	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 432	0	2 432	0	0	0	0	0	0
449	Усього по 921 групі			2 432	0	2 432	0	0	0	0	0	0
450	Усього по 92 розділу			2 432	0	2 432	0	0	0	0	0	0
451	9510	Надана застава	П	115 743	115 743	0	227 756	227 756	0	758 908	758 908	0
452	Усього по 951 групі			115 743	115 743	0	227 756	227 756	0	758 908	758 908	0
453	Усього по 95 розділу			115 743	115 743	0	227 756	227 756	0	758 908	758 908	0
454	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
455	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
456	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	100	1	98	83	0	83	65 021	23 016	42 005

457	Усього по 991 групі		100	1	98	83	0	83	65 021	23 016	42 005
458	Усього по 99 розділу		100	1	98	83	0	83	66 041	23 016	43 025
459	Усього по 9 класу		120 319	117 754	2 565	227 855	227 756	100	1 079 574	1 035 591	43 983
460	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		120 319	117 754	2 565	227 855	227 756	100	1 079 574	1 035 591	43 983
461	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		383 060	380 378	2 683	383 060	380 360	2 700	0	0	0