

**Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ**

(найменування банку)

станом на "01" червня 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	46 679	39 987	6 692	37 484	32 034	5 450	27 656	19 750	7 906
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	6 259	6 259	0	7 962	7 962	0	3 984	3 984	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	10 650	10 283	366	10 650	10 283	366	0	0	0
5	Усього по 100 групі			63 587	56 529	7 058	56 096	50 280	5 816	31 640	23 734	7 906
6	Усього по 10 розділу			63 587	56 529	7 058	56 096	50 280	5 816	31 640	23 734	7 906
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	12	0	12	15	0	15	87	0	87
8	1107	Банківські метали в дорозі	A	1	0	1	1	0	1	0	0	0
9	Усього по 110 групі			14	0	14	17	0	17	87	0	87
10	Усього по 11 розділу			14	0	14	17	0	17	87	0	87
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	8 667 818	8 667 818	0	8 633 551	8 633 551	0	74 395	74 395	0
12	Усього по 120 групі			8 667 818	8 667 818	0	8 633 551	8 633 551	0	74 395	74 395	0
13	Усього по 12 розділу			8 667 818	8 667 818	0	8 633 551	8 633 551	0	74 395	74 395	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	85 000	85 000	0	793 986	764 000	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	-4 954	-4 954	0
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 959	6 929	29	5 008	4 954	53	29	0	29
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	-855	-796	-59

18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	142	59	83	1 522	1 522	0	14 246	14 246	0
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	11 029	11 029	0	49 824	49 824	0	11 021	11 021	0
20	Усього по 141 групі			18 129	18 017	112	141 354	141 301	53	813 473	783 516	29 957
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 786 000	7 786 000	0	7 795 000	7 795 000	0	313 000	313 000	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 728	2 728	0	2 809	2 809	0	77	77	0
23	Усього по 144 групі			7 788 728	7 788 728	0	7 797 809	7 797 809	0	313 077	313 077	0
24	Усього по 14 розділу			7 806 857	7 806 745	112	7 939 163	7 939 110	53	1 126 550	1 096 594	29 957
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	147 110	51 344	95 765	160 734	54 589	106 145	297 854	794	297 060
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 025	13	1 011	980	3	977	-977	-3	-974
28	Усього по 150 групі			148 135	51 359	96 777	161 715	54 593	107 122	296 877	791	296 086
29	Усього по 15 розділу			148 135	51 359	96 777	161 715	54 593	107 122	296 877	791	296 086
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	11 024	9 500	1 524	11 024	9 500	1 524	0	0	0
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	40 989	22 955	18 033	40 989	22 955	18 033	0	0	0
32	Усього по 181 групі			52 013	32 455	19 557	52 013	32 455	19 557	0	0	0
33	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	0	0	0	4 402	4 402	0
34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	14	14	0	14	14	0	-14	-14	0
35	Усього по 183 групі			14	14	0	14	14	0	4 388	4 388	0
36	Усього по 18 розділу			52 027	32 470	19 557	52 027	32 470	19 557	4 388	4 388	0
37	Усього по 1 класу			16 738 438	16 614 920	123 518	16 842 569	16 710 003	132 566	1 533 938	1 199 902	334 036
38	Клас - 2											
39	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	11 702	0	11 702	0	0	0	25 169	10	25 159
40	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 928	1 877	51	3 266	3 239	27	65 765	64 839	926
41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	0	0	0	1	1	0

42	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	0	-67	-67	0
43	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	734	732	2	695	693	2	2 580	2 578	2	2
44	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 463	2 059	404	2 770	2 016	755	-2 770	-2 015	-755	
45	Усього по 206 групі			16 829	4 671	12 159	6 731	5 948	784	90 678	65 345	25 333	
46	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	2 408	2 408	0	0	0	0	35 714	35 714	0	
47	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	67	67	0	38	38	0	547	547	0	
48	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	546	546	0	426	426	0	604	604	0	
49	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	365	365	0	392	392	0	-392	-392	0	
50	Усього по 207 групі			3 386	3 386	0	856	856	0	36 474	36 474	0	
51	Усього по 20 розділу			20 215	8 057	12 159	7 587	6 804	784	127 152	101 819	25 333	
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	277	277	0	2 328	2 328	0	112 864	112 863	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	-228	-228	0	
54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21	21	0	6	6	0	205	205	0	
55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 359	4 359	0	1 826	1 826	0	19 237	19 237	0	
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20 322	20 322	0	20 597	20 596	0	-20 347	-20 346	0	
57	Усього по 220 групі			24 979	24 979	0	24 757	24 757	0	111 730	111 730	0	

58	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	736	736	0
59	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	18	18	0	1	1	0	0	18	18	0
60	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	13	13	0	13	13	0	0	0	0	0
61	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	7	7	0	0	-7	-7	0
62	Усього по 221 групі			38	38	0	21	21	0	0	747	747	0
63	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	30	30	0	0	2 982	2 982	0
64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-22	-22	0
65	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43	43	0	30	30	0	0	103	103	0
66	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	388	388	0	398	398	0	0	-398	-398	0
67	Усього по 223 групі			431	431	0	459	459	0	0	2 664	2 664	0
68	Усього по 22 розділу			25 448	25 447	0	25 237	25 236	0	0	115 141	115 141	0
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	565 564	525 426	40 137	583 919	542 902	41 017	0	4 666	4 666	0
70	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	100	100	0	45	45	0	0	158	158	0
71	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 295	1 295	0	1 272	1 272	0	0	-1 272	-1 272	0
72	Усього по 260 групі			566 959	526 822	40 137	585 235	544 218	41 017	0	3 553	3 553	0
73	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	146 568	142 794	3 774	136 159	131 979	4 180	0	30 151	30 151	0
74	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	1 117	1 117	0	732	732	0	0	3 130	3 130	0
75	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	6 190	6 190	0	6 210	6 210	0	0	-6 210	-6 210	0
76	Усього по 262 групі			153 876	150 102	3 774	143 100	138 921	4 180	0	27 071	27 071	0
77	Усього по 26 розділу			720 835	676 923	43 912	728 336	683 139	45 196	0	30 623	30 623	0
78	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	2 957	2 186	771	2 872	2 248	624	0	398	145	253
79	Усього по 280 групі			2 957	2 186	771	2 872	2 248	624	0	398	145	253
80	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	68	47	21	85	34	51	0	-85	-34	-51

81	Усього по 289 групі			68	47	21	85	34	51	-85	-34	-51
82	Усього по 28 розділу			3 025	2 233	792	2 957	2 282	675	313	111	202
83	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	6 459	6 459	0	6 459	6 459	0	0	0	0
84	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	492 861	455 882	36 979	492 723	456 014	36 709	19 872	15 063	4 810
85	Усього по 292 групі			499 320	462 341	36 979	499 183	462 473	36 709	19 872	15 063	4 810
86	Усього по 29 розділу			499 320	462 341	36 979	499 183	462 473	36 709	19 872	15 063	4 810
87	Усього по 2 класу			1 268 843	1 175 001	93 842	1 263 299	1 179 935	83 364	293 101	262 756	30 344
88	Клас - 3											
89	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	0	0	0	12	12	0	64	64	0
90	Усього по 340 групі			0	0	0	12	12	0	64	64	0
91	Усього по 34 розділу			0	0	0	12	12	0	64	64	0
92	3500	Витрати майбутніх періодів	A	184	184	0	439	439	0	914	914	0
93	Усього по 350 групі			184	184	0	439	439	0	914	914	0
94	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	4 735	4 735	0	4 178	4 178	0	2 277	2 277	0
95	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 489	1 489	0	1 688	1 688	0	469	469	0
96	Усього по 351 групі			6 224	6 224	0	5 865	5 865	0	2 746	2 746	0
97	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
98	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	249	249	0
99	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	845	845	0	845	845	0	658	658	0
100	Усього по 352 групі			845	845	0	845	845	0	2 237	2 237	0
101	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	80 156	50 216	29 940	80 156	50 216	29 940	0	0	0
102	Усього по 354 групі			80 156	50 216	29 940	80 156	50 216	29 940	0	0	0
103	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	5	5	0	12	12	0
104	Усього по 355 групі			0	0	0	5	5	0	12	12	0
105	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	171	171	0	161	161	0	196	196	0
106	3578	Інші нараховані доходи	A	13	13	0	42	42	0	26	26	0
107	Усього по 357 групі			184	184	0	203	203	0	223	223	0
108	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	19	19	0	17	17	0	-17	-17	0
109	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	125	125	0	181	181	0	-181	-181	0
110	Усього по 359 групі			143	143	0	198	198	0	-198	-198	0
111	Усього по 35 розділу			87 736	57 797	29 940	87 711	57 771	29 940	5 934	5 934	0

112	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	16 221 337	16 220 003	1 335	16 230 641	16 229 260	1 381	1	1	0
113	Усього по 373 групі			16 221 337	16 220 003	1 335	16 230 641	16 229 260	1 381	1	1	0
114	Усього по 37 розділу			16 221 337	16 220 003	1 335	16 230 641	16 229 260	1 381	1	1	0
115	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	86 123	0	86 123	88 062	0	88 062	332 800	0	332 800
116	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-332 800	-332 800	0
117	Усього по 380 групі			86 123	0	86 123	88 062	0	88 062	0	-332 800	332 800
118	Усього по 38 розділу			86 123	0	86 123	88 062	0	88 062	0	-332 800	332 800
119	Усього по 3 класу			16 395 197	16 277 799	117 398	16 406 426	16 287 043	119 383	5 999	-326 802	332 800
120	Клас - 4											
121	4300	Нематеріальні активи	A	54	54	0	0	0	0	14 018	14 018	0
122	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	106	106	0	-8 464	-8 464	0
123	Усього по 430 групі			54	54	0	106	106	0	5 554	5 554	0
124	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	96	96	0	54	54	0	175	175	0
125	Усього по 431 групі			96	96	0	54	54	0	175	175	0
126	Усього по 43 розділу			149	149	0	160	160	0	5 729	5 729	0
127	4400	Основні засоби	A	3 564	3 564	0	3 842	3 842	0	20 397	20 397	0
128	4409	Знос основних засобів	П	472	472	0	355	355	0	-12 984	-12 984	0
129	Усього по 440 групі			4 036	4 036	0	4 197	4 197	0	7 414	7 414	0
130	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	3 344	3 344	0	3 443	3 443	0	60	60	0
131	Усього по 443 групі			3 344	3 344	0	3 443	3 443	0	60	60	0
132	Усього по 44 розділу			7 380	7 380	0	7 640	7 640	0	7 473	7 473	0
133	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	133	133	0	127	127	0	13 466	13 466	0
134	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	127	127	0	397	397	0	-5 342	-5 342	0
135	Усього по 450 групі			260	260	0	524	524	0	8 124	8 124	0
136	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	21	21	0	0	0	0	696	696	0
137	Усього по 453 групі			21	21	0	0	0	0	696	696	0
138	Усього по 45 розділу			281	281	0	524	524	0	8 820	8 820	0
139	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	1 060	1 060	0	39 790	39 790	0
140	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 060	1 060	0	1 464	1 464	0	-11 421	-11 421	0
141	Усього по 460 групі			1 060	1 060	0	2 524	2 524	0	28 370	28 370	0
142	Усього по 46 розділу			1 060	1 060	0	2 524	2 524	0	28 370	28 370	0
143	Усього по 4 класу			8 870	8 870	0	10 847	10 847	0	50 392	50 392	0
144	АКТИВИ УСЬОГО			34 411 349	34 076 591	334 758	34 523 141	34 187 828	335 313	1 883 430	1 186 249	697 181

145	Клас - 1											
146	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	320 000	320 000	0	220 000	220 000	0	461 000	461 000	0
147	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	4 664	4 664	0	4 664	4 664	0	0	0	0
148	Усього по 131 групі			324 664	324 664	0	224 664	224 664	0	461 000	461 000	0
149	Усього по 13 розділу			324 664	324 664	0	224 664	224 664	0	461 000	461 000	0
150	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
151	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	50 824	4	50 819	50 824	4	50 819	0	0	0
152	Усього по 191 групі			51 925	4	51 921	51 925	4	51 921	0	0	0
153	Усього по 19 розділу			51 925	4	51 921	51 925	4	51 921	0	0	0
154	Усього по 1 класу			376 589	324 668	51 921	276 589	224 668	51 921	461 000	461 000	0
155	Клас - 2											
156	2560	Державні позабюджетні фонди	П	3 995	3 995	0	3 995	3 995	0	0	0	0
157	Усього по 256 групі			3 995	3 995	0	3 995	3 995	0	0	0	0
158	Усього по 25 розділу			3 995	3 995	0	3 995	3 995	0	0	0	0
159	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	619 403	351 504	267 899
160	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 765	1 765	0
161	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	4 413	574	3 838	4 413	574	3 838	0	0	0
162	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	241	241	0	174	174	0	58	58	0
163	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 011	1 011	0	1 089	1 089	0	1 089	1 089	0
164	Усього по 260 групі			5 664	1 826	3 838	5 676	1 838	3 838	622 314	354 416	267 899
165	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
166	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	31	31	0	7	7	0	0	0	0
167	Усього по 261 групі			2 031	2 031	0	7	7	0	0	0	0
168	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	121 931	99 137	22 794
169	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	31	31	0	1	1	0	68	68	0
170	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	141	141	0	142	142	0	1	1	0
171	Усього по 262 групі			172	172	0	143	143	0	122 000	99 207	22 794
172	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	14 902	13 515	1 388	13 081	12 509	572	177 202	115 500	61 702
173	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	945	917	28	1 015	941	74	2 708	2 217	491
174	Усього по 263 групі			15 847	14 431	1 416	14 096	13 450	646	179 910	117 718	62 193

175	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	30 994	30 273	720	25 241	23 782	1 459	136 417	131 741	4 676
176	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	7 648	1 798	5 850
177	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	621	603	17	588	582	6	588	582	6
178	Усього по 265 групі			31 614	30 877	738	25 829	24 364	1 465	144 653	134 121	10 532
179	Усього по 26 розділу			55 329	49 337	5 992	45 752	39 803	5 950	1 068 878	705 461	363 417
180	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25	25	0	0	0	0	2 566	2 566	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	25	25	0	32	32	0	56	56	0
182	Усього по 270 групі			50	50	0	32	32	0	2 622	2 622	0
183	Усього по 27 розділу			50	50	0	32	32	0	2 622	2 622	0
184	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	164 005	83 293	80 711	164 005	83 293	80 711	0	0	0
185	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	13 415	13 415	0	13 382	13 382	0	99	99	0
186	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	180	106	73	1	0	1	108	68	40
187	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	12 119	12 117	2	12 046	12 044	2	460	460	0
188	Усього по 290 групі			189 718	108 931	80 787	189 433	108 719	80 714	667	627	40
189	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	16 800	15 050	1 750
190	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	16 800	15 050	1 750
191	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 677	1 677	0	110	110	0	5 867	1 517	4 350
192	Усього по 293 групі			1 677	1 677	0	110	110	0	5 867	1 517	4 350
193	Усього по 29 розділу			191 395	110 608	80 787	189 544	108 829	80 714	23 333	17 194	6 140
194	Усього по 2 класу			250 769	163 990	86 779	239 323	152 659	86 664	1 094 833	725 276	369 557
195	Клас - 3											
196	3600	Доходи майбутніх періодів	П	74	74	0	12	12	0	492	492	0
197	Усього по 360 групі			74	74	0	12	12	0	492	492	0
198	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 434	2 434	0	624	624	0	29 356	29 356	0
199	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	107	107	0	107	107	0	0	0	0
200	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	455	455	0	507	507	0	217	217	0
201	Усього по 361 групі			2 996	2 996	0	1 238	1 238	0	29 573	29 573	0

202	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 277	2 277	0	2 258	2 258	0	348	348	0
203	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	199	199	0	397	397	0
204	Усього по 362 групі			2 277	2 277	0	2 457	2 457	0	745	745	0
205	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	74 627	0	74 627	74 627	0	74 627	0	0	0
206	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	132 806	132 806	0	132 806	132 806	0	0	0	0
207	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	64	64	0	103	103	0	166	166	0
208	Усього по 364 групі			207 498	132 870	74 627	207 536	132 909	74 627	166	166	0
209	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 942	4 942	0	4 942	4 942	0	0	0	0
210	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	955	955	0	955	955	0	0	0	0
211	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	815	815	0	711	711	0	4 544	4 544	0
212	Усього по 365 групі			6 712	6 712	0	6 608	6 608	0	4 544	4 544	0
213	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
214	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	82	82	0	85	85	0	81	81	0
215	Усього по 366 групі			82	82	0	85	85	0	100 081	100 081	0
216	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	122	122	0	215	215	0	175	175	0
217	3678	Інші нараховані витрати	П	327	327	0	360	360	0	290	290	0
218	Усього по 367 групі			449	449	0	575	575	0	465	465	0
219	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	32	32	0	60	60	0	60	60	0
220	Усього по 369 групі			32	32	0	60	60	0	60	60	0
221	Усього по 36 розділу			220 120	145 493	74 627	218 572	143 945	74 627	136 125	136 125	0
222	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	744	264	481	306	265	41	41	1	40
223	Усього по 372 групі			744	264	481	306	265	41	41	1	40
224	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	16 424	16 377	47
225	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	16 424	16 377	47
226	Усього по 37 розділу			744	264	481	306	265	41	16 465	16 378	87
227	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	327 537	0	327 537
228	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	90 858	90 858	0	88 920	88 920	0	-327 537	-327 537	0
229	Усього по 380 групі			90 858	90 858	0	88 920	88 920	0	0	-327 537	327 537
230	Усього по 38 розділу			90 858	90 858	0	88 920	88 920	0	0	-327 537	327 537
231	Усього по 3 класу			311 723	236 615	75 108	307 797	233 130	74 668	152 590	-175 034	327 624

232	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			939 080	725 273	213 807	823 709	610 456	213 252	1 708 423	1 011 242	697 181
233	Клас - 5											
234	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
235	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
236	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
237	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
238	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	10 898	10 898	0
239	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	10 898	10 898	0
240	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-64 739	-64 739	0
241	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-64 739	-64 739	0
242	5041	Збиток звітного року	А	0	0	0	0	0	0	-50 355	-50 355	0
243	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	-50 355	-50 355	0
244	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	191 964	191 964	0
245	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 008	5 008	0	6 959	6 959	0	-4 925	-4 925	0
246	Усього по 510 групі			5 008	5 008	0	6 959	6 959	0	-4 925	-4 925	0
247	Усього по 51 розділу			5 008	5 008	0	6 959	6 959	0	-4 925	-4 925	0
248	5999		П	0	0	0	0	0	0	-12 032	-12 032	0
249	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-12 032	-12 032	0
250	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-12 032	-12 032	0
251	Усього по 5 класу			5 008	5 008	0	6 959	6 959	0	175 007	175 007	0
252	КАПІТАЛ УСЬОГО			5 008	5 008	0	6 959	6 959	0	175 007	175 007	0
253	ПАСИВИ УСЬОГО			944 088	730 281	213 807	830 667	617 415	213 252	1 883 430	1 186 249	697 181
254	Клас - 6											
255	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	5	5	0
256	Усього по 601 групі			0	0	0	1	1	0	5	5	0
257	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	547	547	0
258	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	106	106	0	-60	-60	0
259	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	759	759	0	-347	-347	0

260	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	0	3 675	3 675	0
261	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	38	38	0	546	546	0	-98	-98	0	
262	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 528	2 528	0	
263	Усього по 602 групі			38	38	0	1 411	1 411	0	6 243	6 243	0	
264	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	1 084	1 084	0	5 165	5 165	0	
265	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	18 812	18 812	0	
266	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	287	287	0	4 362	4 362	0	-3	-3	0	
267	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	63	63	0	
268	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	13	13	0	-1	-1	0	
269	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	43	43	0	214	214	0	
270	Усього по 605 групі			292	292	0	5 501	5 501	0	24 251	24 251	0	
271	Усього по 60 розділу			330	330	0	6 913	6 913	0	30 499	30 499	0	
272	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 522	1 522	0	9 153	9 153	0	44 983	44 983	0	
273	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 728	2 728	0	8 901	8 901	0	
274	Усього по 612 групі			1 522	1 522	0	11 881	11 881	0	53 884	53 884	0	
275	Усього по 61 розділу			1 522	1 522	0	11 881	11 881	0	53 884	53 884	0	
276	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	17 707	17 707	0	

277	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	13 194	13 194	0	12 723	12 723	0	-20 344	-20 344	0
278	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-96	-96	0
279	Усього по 620 групі			13 194	13 194	0	12 723	12 723	0	-2 733	-2 733	0
280	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 531	2 531	0
281	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 041	1 041	0	1 882	1 882	0	-783	-783	0
282	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	24	24	0
283	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	657	657	0
284	Усього по 621 групі			1 041	1 041	0	1 882	1 882	0	2 429	2 429	0
285	Усього по 62 розділу			14 235	14 235	0	14 605	14 605	0	-304	-304	0
286	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	2	2	0	105	105	0
287	Усього по 635 групі			0	0	0	2	2	0	105	105	0
288	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	26	26	0	37	37	0
289	Усього по 636 групі			0	0	0	26	26	0	37	37	0
290	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
291	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	4	4	0	20	20	0
292	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	78	78	0
293	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	2	2	0	24	24	0
294	6399	Інші операційні доходи	П	112	112	0	1 920	1 920	0	2 757	2 757	0
295	Усього по 639 групі			112	112	0	1 926	1 926	0	2 912	2 912	0
296	Усього по 63 розділу			112	112	0	1 954	1 954	0	3 054	3 054	0
297	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	181	181	0
298	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	11	11	0
299	Усього по 649 групі			0	0	0	0	0	0	192	192	0
300	Усього по 64 розділу			0	0	0	0	0	0	192	192	0
301	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	6	6	0	46	46	0
302	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	63	63	0
303	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	270	270	0	669	669	0
304	Усього по 650 групі			0	0	0	276	276	0	778	778	0
305	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	25	25	0	1 428	1 428	0	5 139	5 139	0

306	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
307	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	49	49	0	0	691	691	0
308	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	62	62	0	0	246	246	0
309	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	171	171	0	0	1 324	1 324	0
310	Усього по 651 групі				25	25	0	1 710	1 710	0	7 403	7 403	0
311	Усього по 65 розділу				25	25	0	1 987	1 987	0	8 181	8 181	0
312	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	0	161	161	0
313	Усього по 671 групі				0	0	0	0	0	0	161	161	0
314	Усього по 67 розділу				0	0	0	0	0	0	161	161	0
315	Усього по 6 класу				16 225	16 225	0	37 339	37 339	0	95 667	95 667	0
316	ДОХОДИ УСЬОГО				16 225	16 225	0	37 339	37 339	0	95 667	95 667	0
317	Клас - 7												
318	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	4 664	4 664	0	0	0	0	0	18 115	18 115	0
319	Усього по 700 групі				4 664	4 664	0	0	0	0	18 115	18 115	0
320	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	0	0	0	0	0	0	0	1 742	1 742	0
321	Усього по 701 групі				0	0	0	0	0	0	1 742	1 742	0
322	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 089	1 089	0	0	0	0	0	6 834	6 834	0
323	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	0	0	0	0	31	31	0
324	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	107	107	0	0	0	0	0	568	568	0
325	Усього по 702 групі				1 203	1 203	0	0	0	0	7 433	7 433	0
326	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	142	142	0	0	0	0	0	814	814	0
327	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 014	1 014	0	0	0	0	0	4 921	4 921	0
328	Усього по 704 групі				1 156	1 156	0	0	0	0	5 735	5 735	0
329	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	32	32	0	0	0	0	0	160	160	0
330	Усього по 706 групі				32	32	0	0	0	0	160	160	0
331	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	569	569	0	0	0	0	0	2 795	2 795	0

332	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	19	19	0	0	0	0	94	94	0
333	Усього по 707 групі			588	588	0	0	0	0	2 889	2 889	0
334	Усього по 70 розділу			7 643	7 643	0	0	0	0	36 075	36 075	0
335	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	85	85	0	0	0	0	414	414	0
336	Усього по 714 групі			85	85	0	0	0	0	414	414	0
337	Усього по 71 розділу			85	85	0	0	0	0	414	414	0
338	7300	Витрати на СЕП	A	16	16	0	0	0	0	125	125	0
339	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	377	377	0	0	0	0	2 184	2 184	0
340	Усього по 730 групі			393	393	0	0	0	0	2 310	2 310	0
341	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	4	4	0	0	0	0	85	85	0
342	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	79	79	0	0	0	0	558	558	0
343	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	81	81	0	0	0	0	235	235	0
344	7399	Інші операційні витрати	A	689	689	0	0	0	0	4 630	4 630	0
345	Усього по 739 групі			853	853	0	0	0	0	5 507	5 507	0
346	Усього по 73 розділу			1 246	1 246	0	0	0	0	7 816	7 816	0
347	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 840	4 840	0	0	0	0	32 736	32 736	0
348	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 074	1 074	0	0	0	0	6 934	6 934	0
349	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0	0	0	0	0	0	111	111	0
350	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	25	25	0
351	Усього по 740 групі			5 914	5 914	0	0	0	0	39 806	39 806	0
352	7410	Податок на додану вартість	A	3	3	0	0	0	0	3	3	0
353	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	199	199	0	0	0	0	993	993	0
354	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2	2	0	0	0	0	10	10	0
355	Усього по 741 групі			204	204	0	0	0	0	1 006	1 006	0
356	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	689	689	0	0	0	0	2 213	2 213	0
357	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	42	42	0
358	7423	Амортизація	A	629	629	0	0	0	0	3 602	3 602	0
359	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 100	1 100	0	0	0	0	5 396	5 396	0
360	Усього по 742 групі			2 419	2 419	0	0	0	0	11 253	11 253	0
361	7430	Витрати на комунальні послуги	A	139	139	0	0	0	0	1 225	1 225	0
362	7431	Господарські витрати	A	34	34	0	0	0	0	115	115	0
363	7432	Витрати на охорону	A	12	12	0	0	0	0	69	69	0
364	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	31	31	0	0	0	0	268	268	0

365	Усього по 743 групі			217	217	0	0	0	0	1 677	1 677	0
366	7450	Поштово-телефонні витрати	A	24	24	0	0	0	0	269	269	0
367	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	78	78	0
368	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	42	42	0	0	0	0	915	915	0
369	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	200	200	0
370	7457	Інші адміністративні витрати	A	138	138	0	0	0	0	673	673	0
371	Усього по 745 групі			204	204	0	0	0	0	2 134	2 134	0
372	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	15	15	0	0	0	0	15	15	0
373	7499	Інші витрати	A	1	1	0	0	0	0	15	15	0
374	Усього по 749 групі			16	16	0	0	0	0	29	29	0
375	Усього по 74 розділу			8 973	8 973	0	0	0	0	55 907	55 907	0
376	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	337	337	0	0	0	0	1 593	1 593	0
377	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	2	2	0	0	0	0	49	49	0
378	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	4	4	0	0	0	0	53	53	0
379	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0	0	0	0	0	0	192	192	0
380	7509	Інші комісійні витрати	A	864	864	0	90	90	0	2 286	2 286	0
381	Усього по 750 групі			1 207	1 207	0	91	91	0	4 173	4 173	0
382	Усього по 75 розділу			1 207	1 207	0	91	91	0	4 173	4 173	0
383	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	991	991	0	1 036	1 036	0	154	154	0
384	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-494	-494	0
385	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	31 398	31 398	0	31 029	31 029	0	3 607	3 607	0
386	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	17	17	0	19	19	0	17	17	0
387	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	60	60	0	32	32	0	58	58	0
388	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-209	-209	0
389	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	265	265	0	192	192	0	177	177	0
390	Усього по 770 групі			32 731	32 731	0	32 308	32 308	0	3 311	3 311	0
391	Усього по 77 розділу			32 731	32 731	0	32 308	32 308	0	3 311	3 311	0
392	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
393	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
394	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	3	3	0
395	Усього по 7 класу			51 885	51 885	0	32 399	32 399	0	107 699	107 699	0

396	ВИТРАТИ УСЬОГО			51 885	51 885	0	32 399	32 399	0	107 699	107 699	0
397	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-12 032	-12 032	0
398	Клас - 9											
399	9000	Надані гарантії	A	4 710	360	4 350	1 170	1 170	0	27 034	22 684	4 350
400	Усього по 900 групі			4 710	360	4 350	1 170	1 170	0	27 034	22 684	4 350
401	Усього по 90 розділу			4 710	360	4 350	1 170	1 170	0	27 034	22 684	4 350
402	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	37 269	37 269	0	29 500	29 500	0	80 466	80 466	0
403	Усього по 912 групі			37 269	37 269	0	29 500	29 500	0	80 466	80 466	0
404	Усього по 91 розділу			37 269	37 269	0	29 500	29 500	0	80 466	80 466	0
405	9500	Отримана застава	A	7 752	3 350	4 402	1 639	1 612	27	179 368	174 073	5 295
406	Усього по 950 групі			7 752	3 350	4 402	1 639	1 612	27	179 368	174 073	5 295
407	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	3 152	3 152	0
408	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	65 319	65 319	0
409	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	22 804	22 804	0
410	Усього по 952 групі			0	0	0	0	0	0	91 275	91 275	0
411	Усього по 95 розділу			7 752	3 350	4 402	1 639	1 612	27	270 643	265 348	5 295
412	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
413	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
414	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	216	0	216	152	0	152	765	220	545
415	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1	0	1	0	0	0	56 803	15 228	41 575
416	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	1	0	1	0	0	0	1 002	987	15
417	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6 449	6 449	0
418	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	96	96	0
419	Усього по 961 групі			217	0	217	152	0	152	65 114	22 980	42 134
420	Усього по 96 розділу			217	0	217	152	0	152	65 117	22 983	42 134
421	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
422	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
423	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
424	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	5	5	0
425	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
426	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
427	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
428	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	13	13	0

429	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
430	Усього по 989 групі			2	2	0	2	2	0	25	25	0
431	Усього по 98 розділу			2	2	0	2	2	0	32	32	0
432	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	291 207	291 156	51	350 348	341 622	8 727	601 675	600 749	926
433	Усього по 990 групі			291 207	291 156	51	350 348	341 622	8 727	601 675	600 749	926
434	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	474	474	0	499	499	0	75	75	0
435	Усього по 992 групі			474	474	0	499	499	0	75	75	0
436	Усього по 99 розділу			291 681	291 630	51	350 847	342 121	8 727	601 750	600 823	926
437	Усього по 9 класу			341 631	332 611	9 020	383 311	374 404	8 906	1 045 042	992 337	52 706
438	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			341 631	332 611	9 020	383 311	374 404	8 906	1 045 042	992 337	52 706
439	Клас - 9											
440	9031	Отримані гарантії	П	1 595	1 568	27	282	231	51	251 696	250 770	926
441	Усього по 903 групі			1 595	1 568	27	282	231	51	251 696	250 770	926
442	Усього по 90 розділу			1 595	1 568	27	282	231	51	251 696	250 770	926
443	9510	Надана застава	П	299 074	299 074	0	258 644	258 644	0	718 478	718 478	0
444	Усього по 951 групі			299 074	299 074	0	258 644	258 644	0	718 478	718 478	0
445	Усього по 95 розділу			299 074	299 074	0	258 644	258 644	0	718 478	718 478	0
446	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	9 719	0	9 719
447	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	9 719	0	9 719
448	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	153	1	152	218	0	217	65 149	23 015	42 134
449	Усього по 991 групі			153	1	152	218	0	217	65 149	23 015	42 134
450	Усього по 99 розділу			153	1	152	218	0	217	74 869	23 015	51 854
451	Усього по 9 класу			300 823	300 643	179	259 143	258 875	268	1 045 042	992 262	52 780
452	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			300 823	300 643	179	259 143	258 875	268	1 045 042	992 262	52 780
453	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			642 453	633 255	9 199	642 453	633 279	9 174	0	0	0