

Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний рік

АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ

(найменування банку)

станом на "01" січня 2024 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	448 800	281 477	167 324	439 140	268 528	170 612	62 452	38 117	24 335	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	32 114	32 114	0	33 727	33 727	0	4 296	4 296	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	67 225	59 966	7 259	67 225	59 966	7 259	0	0	0	
5	Усього по 100 групі			548 138	373 556	174 582	540 091	362 221	177 870	66 748	42 413	24 335	
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0	0	0	0	0	0	-11	-7	-4	
7	Усього по 109 групі			0	0	0	0	0	0	-11	-7	-4	
8	Усього по 10 розділу			548 139	373 556	174 583	540 092	362 221	177 871	66 737	42 406	24 331	
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	2	0	2	1	0	1	20	0	20	
10	Усього по 110 групі			2	0	2	1	0	1	20	0	20	
11	Усього по 11 розділу			2	0	2	1	0	1	20	0	20	
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6 302 758	6 302 758	0	6 162 773	6 162 773	0	271 116	271 116	0	
13	Усього по 120 групі			6 302 758	6 302 758	0	6 162 773	6 162 773	0	271 116	271 116	0	
14	Усього по 12 розділу			6 302 758	6 302 758	0	6 162 773	6 162 773	0	271 116	271 116	0	
15	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	764 097	764 097	0	
16	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-20 702	-20 702	0	
17	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 161	1 161	0	1 272	1 272	0	4 949	4 949	0	
18	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27 050	27 050	0	21 199	21 199	0	41 162	41 162	0	

19	Усього по 142 групі			28 211	28 211	0	22 471	22 471	0	789 507	789 507	0
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 717 000	1 717 000	0	1 580 000	1 580 000	0	1 720 000	1 720 000	0
21	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	168	168	0	88	88	0	-257	-257	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24 708	24 708	0	24 661	24 661	0	43 224	43 224	0
23	Усього по 144 групі			1 741 876	1 741 876	0	1 604 749	1 604 749	0	1 762 966	1 762 966	0
24	Усього по 14 розділу			1 770 087	1 770 087	0	1 627 220	1 627 220	0	2 552 473	2 552 473	0
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	873 635	75 386	798 250	959 436	70 332	889 104	57 107	7 085	50 021
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	892	8	884	892	8	884	0	0	0
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	119	7	112	87	35	51	-81	-35	-45
28	Усього по 150 групі			874 646	75 400	799 246	960 415	70 375	890 040	57 026	7 050	49 976
29	Усього по 15 розділу			874 646	75 400	799 246	960 415	70 375	890 040	57 026	7 050	49 976
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	264 305	138 146	126 158	276 708	138 546	138 162	8	0	8
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	309 196	63 333	245 863	309 196	63 333	245 863	0	0	0
32	Усього по 181 групі			573 501	201 479	372 021	585 904	201 879	384 025	8	0	8
33	1832	Кошти банків у розрахунках	A	6 369	6 178	191	30	0	30	17 647	13 848	3 798
34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	37	25	13	88	69	20	-88	-69	-19
35	Усього по 183 групі			6 406	6 202	203	118	69	50	17 559	13 780	3 779
36	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	6	0	6	0	0	0	0	0	0
37	Усього по 189 групі			6	0	6	0	0	0	0	0	0
38	Усього по 18 розділу			579 913	207 682	372 231	586 023	201 948	384 075	17 566	13 780	3 787
39	Усього по 1 класу			10 075 544	8 729 482	1 346 062	9 876 525	8 424 538	1 451 987	2 964 938	2 886 824	78 114
40	Клас - 2											
41	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	1 681	40	1 641	259	0	259	32 765	100	32 665
42	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	47 227	47 138	88	62 695	62 673	22	52 504	51 263	1 241
43	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	0	0	0	-75	-75	0

44	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	936	931	5	1 046	1 041	5	1 081	1 076	5
45	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 612	2 625	988	2 022	1 897	124	-1 959	-1 884	-75
46	Усього по 206 групі			53 460	50 737	2 723	66 022	65 612	411	84 316	50 480	33 836
47	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	11 876	11 876	0	11 833	11 833	0	88 086	88 086	0
48	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	201	201	0	399	399	0	1 093	1 093	0
49	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-498	-498	0
50	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	3 873	3 873	0	3 597	3 597	0	2 609	2 609	0
51	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	9 967	9 967	0	10 053	10 053	0	-10 053	-10 053	0
52	Усього по 207 групі			25 917	25 917	0	25 882	25 882	0	81 237	81 237	0
53	Усього по 20 розділу			79 377	76 654	2 723	91 904	91 493	411	165 553	131 717	33 836
54	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49 336	49 335	1	24 058	24 057	1	238 870	238 870	0
55	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 636	4 636	0	4 399	4 399	0	96	96	0
56	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	-3 987	-3 987	0
57	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 787	4 787	0	4 886	4 886	0	17 173	17 173	0
58	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	47 477	47 477	0	59 589	59 589	0	-59 337	-59 337	0
59	Усього по 220 групі			106 236	106 235	1	92 932	92 931	1	192 815	192 815	0

60	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	123	123	0	245	245	0	0	0	0
61	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	6	6	0	6	6	0	0	0	0
63	Усього по 221 групі			129	129	0	252	252	0	0	0	0
64	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	17	17	0	2 302	2 302	0
65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-17	-17	0
66	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38	38	0	38	38	0	20	20	0
67	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36	36	0	14	14	0	-14	-14	0
68	Усього по 223 групі			75	75	0	68	68	0	2 291	2 291	0
69	Усього по 22 розділу			106 439	106 438	1	93 252	93 250	1	195 107	195 107	0
70	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	4 966 949	4 623 954	342 996	5 000 363	4 654 392	345 971	7 488	7 488	0
71	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	217	217	0	287	287	0	217	217	0
72	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	78	78	0	6	6	0	-6	-6	0
73	Усього по 260 групі			4 967 245	4 624 250	342 996	5 000 656	4 654 685	345 971	7 700	7 700	0
74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	858 881	726 844	132 037	881 666	732 764	148 901	27 593	27 593	0
75	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	698	698	0	673	673	0	691	691	0
76	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5 243	5 243	0	6 932	6 932	0	-6 932	-6 932	0
77	Усього по 262 групі			864 822	732 785	132 037	889 270	740 369	148 901	21 353	21 353	0
78	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 271 002	1 269 896	1 105	1 258 121	1 256 684	1 437	29 078	29 078	0
79	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	545	545	0	502	502	0	545	545	0
80	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	15	15	0	157	157	0	-157	-157	0
81	Усього по 265 групі			1 271 561	1 270 456	1 105	1 258 780	1 257 343	1 437	29 465	29 465	0
82	Усього по 26 розділу			7 103 629	6 627 490	476 138	7 148 706	6 652 397	496 309	58 518	58 518	0
83	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	9 738	8 635	1 102	8 962	7 847	1 116	1 137	1 124	12

84	Усього по 280 групі			9 738	8 635	1 102	8 962	7 847	1 116	1 137	1 124	12
85	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	195	189	6	158	158	1	-158	-158	0
86	Усього по 289 групі			195	189	6	158	158	1	-158	-158	0
87	Усього по 28 розділу			9 933	8 824	1 108	9 120	8 004	1 116	979	967	12
88	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	31 538	31 538	0	31 538	31 538	0	0	0	0
89	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 007 733	886 644	121 089	1 014 812	891 641	123 171	30 897	25 869	5 028
90	Усього по 292 групі			1 039 272	918 183	121 089	1 046 350	923 179	123 171	30 897	25 869	5 028
91	Усього по 29 розділу			1 039 272	918 183	121 089	1 046 350	923 179	123 171	30 897	25 869	5 028
92	Усього по 2 класу			8 338 649	7 737 590	601 060	8 389 332	7 768 324	621 008	451 053	412 177	38 876
93	Клас - 3											
94	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 087	1 087	0	191	191	0	1 087	1 087	0
95	Усього по 304 групі			1 087	1 087	0	191	191	0	1 087	1 087	0
96	Усього по 30 розділу			1 087	1 087	0	191	191	0	1 087	1 087	0
97	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25 516	0	25 516	30	0	30	29 123	0	29 123
98	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21	0	21	26	0	26	-32	0	-32
99	Усього по 321 групі			25 536	0	25 536	56	0	56	29 091	0	29 091
100	Усього по 32 розділу			25 536	0	25 536	56	0	56	29 091	0	29 091
101	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	22	22	0	13	13	0	180	180	0
102	Усього по 340 групі			22	22	0	13	13	0	180	180	0
103	Усього по 34 розділу			22	22	0	13	13	0	180	180	0
104	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 118	1 118	0	471	471	0	2 141	2 141	0
105	Усього по 350 групі			1 118	1 118	0	471	471	0	2 141	2 141	0
106	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	15 390	15 390	0	15 221	15 221	0	1 263	1 263	0
107	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	4 738	4 738	0	5 081	5 081	0	410	410	0
108	Усього по 351 групі			20 128	20 128	0	20 302	20 302	0	1 673	1 673	0
109	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
110	3521	Відстрочений податковий актив	А	11 836	11 836	0	0	0	0	12 651	12 651	0
111	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	2 997	2 997	0	2 914	2 914	0	84	84	0
112	Усього по 352 групі			14 834	14 834	0	2 914	2 914	0	14 064	14 064	0

113	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	983 956	500 256	483 700	983 956	500 256	483 700	0	0	0
114	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	49 648	24 668	24 980	49 648	24 668	24 980	0	0	0
115	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	612	612	0	612	612	0	3 676	3 676	0
116	Усього по 354 групі			1 034 216	525 537	508 680	1 034 216	525 537	508 680	3 676	3 676	0
117	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	8	8	0	8	8	0	0	0	0
119	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	432	432	0
121	Усього по 355 групі			9	9	0	9	9	0	433	433	0
122	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	255	255	0	192	192	0	119	119	0
123	3578	Інші нараховані доходи	A	3 101	2 318	783	2 221	2 213	7	1 080	304	776
124	Усього по 357 групі			3 356	2 573	783	2 412	2 405	7	1 198	422	776
125	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	429	429	0	430	430	0	-430	-430	0
126	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	819	819	0	80	76	4	-80	-76	-4
127	Усього по 359 групі			1 248	1 248	0	510	506	4	-510	-506	-4
128	Усього по 35 розділу			1 074 909	565 446	509 463	1 060 835	552 145	508 691	22 676	21 903	772
129	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	3 576 012	3 574 893	1 119	3 572 770	3 571 638	1 132	3 308	3 304	4
130	Усього по 373 групі			3 576 012	3 574 893	1 119	3 572 770	3 571 638	1 132	3 308	3 304	4
131	Усього по 37 розділу			3 576 012	3 574 893	1 119	3 572 770	3 571 638	1 132	3 308	3 304	4
132	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	970 863	0	970 863	833 477	0	833 477	1 186 253	0	1 186 253
133	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1 186 253	-1 186 253	0
134	Усього по 380 групі			970 863	0	970 863	833 477	0	833 477	0	-1 186 253	1 186 253
135	Усього по 38 розділу			970 863	0	970 863	833 477	0	833 477	0	-1 186 253	1 186 253
136	Усього по 3 класу			5 648 429	4 141 448	1 506 982	5 467 342	4 123 987	1 343 355	56 342	-1 159 779	1 216 121
137	Клас - 4											
138	4300	Нематеріальні активи	A	319	319	0	3 398	3 398	0	19 561	19 561	0
139	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	3 398	3 398	0	210	210	0	-7 884	-7 884	0
140	Усього по 430 групі			3 716	3 716	0	3 607	3 607	0	11 677	11 677	0
141	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	270	270	0	319	319	0	2 926	2 926	0
142	Усього по 431 групі			270	270	0	319	319	0	2 926	2 926	0

143	Усього по 43 розділу			3 986	3 986	0	3 926	3 926	0	14 603	14 603	0
144	4400	Основні засоби	A	13 037	13 037	0	15 154	15 154	0	21 687	21 687	0
145	4409	Знос основних засобів	П	2 103	2 103	0	241	241	0	-13 892	-13 892	0
146	Усього по 440 групі			15 140	15 140	0	15 395	15 395	0	7 795	7 795	0
147	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	12 793	12 793	0	12 793	12 793	0	0	0	0
148	Усього по 443 групі			12 793	12 793	0	12 793	12 793	0	0	0	0
149	Усього по 44 розділу			27 932	27 932	0	28 187	28 187	0	7 795	7 795	0
150	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	228	228	0	1 123	1 123	0	17 372	17 372	0
151	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1 123	1 123	0	608	608	0	-12 706	-12 706	0
152	Усього по 450 групі			1 351	1 351	0	1 730	1 730	0	4 666	4 666	0
153	Усього по 45 розділу			1 351	1 351	0	1 730	1 730	0	4 666	4 666	0
154	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	776	776	0	49 897	49 897	0
155	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	761	761	0	1 067	1 067	0	-32 475	-32 475	0
156	Усього по 460 групі			761	761	0	1 842	1 842	0	17 421	17 421	0
157	Усього по 46 розділу			761	761	0	1 842	1 842	0	17 421	17 421	0
158	Усього по 4 класу			34 029	34 029	0	35 686	35 686	0	44 486	44 486	0
159	АКТИВИ УСЬОГО			24 096 652	20 642 549	3 454 103	23 768 886	20 352 535	3 416 351	3 516 820	2 183 708	1 333 111
160	Клас - 1											
161	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	99 001	99 001	0	50 001	50 001	0	50 001	50 001	0
162	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	911	911	0	683	683	0	64	64	0
163	Усього по 162 групі			99 912	99 912	0	50 684	50 684	0	50 064	50 064	0
164	Усього по 16 розділу			99 912	99 912	0	50 684	50 684	0	50 064	50 064	0
165	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	11 600	11 600	0	11 600	11 600	0	0	0	0
166	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	116 705	12	116 693	116 705	12	116 693	0	0	0
167	Усього по 191 групі			128 305	11 612	116 693	128 305	11 612	116 693	0	0	0
168	Усього по 19 розділу			128 305	11 612	116 693	128 305	11 612	116 693	0	0	0
169	Усього по 1 класу			228 217	111 524	116 693	178 989	62 296	116 693	50 064	50 064	0
170	Клас - 2											
171	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4 959	4 959	0	4 959	4 959	0	0	0	0
172	Усього по 256 групі			4 959	4 959	0	4 959	4 959	0	0	0	0
173	Усього по 25 розділу			4 959	4 959	0	4 959	4 959	0	0	0	0
174	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	720 176	682 833	37 343

175	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 510	1 510	0
176	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	497 248	425 989	71 258	497 248	425 989	71 258	0	0	0
177	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	562	562	0	526	526	0	1	1	0
178	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 249	3 249	0	4 406	4 406	0	4 732	4 732	0
179	Усього по 260 групі			501 058	429 800	71 258	502 180	430 922	71 258	726 418	689 075	37 343
180	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 872 513	2 709 437	163 076	2 972 420	2 754 498	217 923	755 243	606 905	148 338
181	2611	Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо	П	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0
182	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4 095	4 088	7	5 840	5 837	2	5 057	5 057	0
183	Усього по 261 групі			2 966 608	2 803 525	163 083	2 978 260	2 760 335	217 925	760 301	611 962	148 338
184	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	198 143	141 072	57 070
185	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	174	174	0	184	184	0	464	464	0
186	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	390	390	0	390	390	0	0	0	0
187	Усього по 262 групі			565	565	0	574	574	0	198 607	141 537	57 070
188	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	280 152	229 787	50 365	347 678	314 549	33 129	1 084 681	936 785	147 896
189	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	456	456	0	281	281	0	-575	-575	0
190	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	14 346	14 236	110	13 607	13 346	261	15 803	15 234	569
191	Усього по 263 групі			294 954	244 479	50 475	361 566	328 176	33 390	1 099 908	951 443	148 465
192	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	81 821	80 016	1 805
193	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	962 843	962 843	0	989 845	989 845	0	63 710	63 710	0
194	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	27	27	0	27	27	0	0	0	0
195	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	2 067 451	2 067 451	0	2 208 504	2 208 504	0	141 053	141 053	0
196	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	855	855	0	986	986	0	552	552	0
197	Усього по 265 групі			3 031 176	3 031 176	0	3 199 362	3 199 362	0	287 135	285 330	1 805
198	Усього по 26 розділу			6 794 361	6 509 545	284 816	7 041 942	6 719 369	322 573	3 072 369	2 679 348	393 022
199	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	15	0	0	0	0	1 948	1 948	0
200	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24	24	0	24	24	0	14	14	0
201	Усього по 270 групі			39	39	0	24	24	0	1 962	1 962	0

202	Усього по 27 розділу			39	39	0	24	24	0	1 962	1 962	0
203	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	677 756	341 325	336 431	677 756	341 325	336 431	0	0	0
204	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	14 067	14 067	0	14 044	14 044	0	100	100	0
205	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	121	121	0	48	48	0	569	565	5
206	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	141 789	141 785	5	144 720	144 715	5	8 939	8 939	0
207	Усього по 290 групі			833 733	497 297	336 436	836 568	500 132	336 436	9 608	9 603	5
208	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	27 309	24 388	2 920
209	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	27 309	24 388	2 920
210	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	18 069	18 069	0	6 168	6 168	0	12 625	12 625	0
211	Усього по 293 групі			18 069	18 069	0	6 168	6 168	0	12 625	12 625	0
212	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 343	1 322	21	1 343	1 322	21	0	0	0
213	Усього по 294 групі			1 343	1 322	21	1 343	1 322	21	0	0	0
214	Усього по 29 розділу			853 145	516 688	336 457	844 078	507 621	336 457	49 542	46 617	2 925
215	Усього по 2 класу			7 652 503	7 031 230	621 273	7 891 003	7 231 973	659 030	3 123 873	2 727 926	395 947
216	Клас - 3											
217	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	34	34	0	190	190	0	190	190	0
218	Усього по 335 групі			34	34	0	190	190	0	190	190	0
219	Усього по 33 розділу			34	34	0	190	190	0	190	190	0
220	3600	Доходи майбутніх періодів	П	113	113	0	59	59	0	904	904	0
221	Усього по 360 групі			113	113	0	59	59	0	904	904	0
222	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	30	30	0	30	30	0	658	658	0
223	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 331	1 331	0	406	406	0	19 994	19 994	0
224	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	91	91	0	91	91	0	0	0	0
225	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 811	1 811	0	2 170	2 170	0	2 251	2 251	0
226	Усього по 361 групі			3 262	3 262	0	2 697	2 697	0	22 904	22 904	0
227	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	9 175	9 175	0	9 111	9 111	0	3 239	3 239	0
228	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	819	819	0	1 843	1 843	0
229	Усього по 362 групі			9 175	9 175	0	9 929	9 929	0	5 082	5 082	0

230	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	983 503	402 866	580 637	983 503	402 866	580 637	0	0	0
231	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	57 125	57 125	0	57 125	57 125	0	0	0	0
232	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	519	519	0	417	417	0	1 143	1 143	0
233	Усього по 364 групі			1 041 147	460 510	580 637	1 041 046	460 408	580 637	1 143	1 143	0
234	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	13 015	13 015	0	13 015	13 015	0	0	0	0
236	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 493	2 493	0	2 493	2 493	0	0	0	0
237	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	671	671	0	869	869	0	10 292	10 292	0
238	Усього по 365 групі			16 179	16 179	0	16 377	16 377	0	10 292	10 292	0
239	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0
240	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	99	99	0	102	102	0	93	93	0
241	Усього по 366 групі			99	99	0	102	102	0	120 093	120 093	0
242	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	146	146	0	150	150	0	150	150	0
243	3678	Інші нараховані витрати	П	1 673	1 673	0	2 275	2 275	0	2 474	2 474	0
244	Усього по 367 групі			1 820	1 820	0	2 424	2 424	0	2 623	2 623	0
245	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	863	858	5	619	619	0	11	11	0
246	Усього по 369 групі			863	858	5	619	619	0	11	11	0
247	Усього по 36 розділу			1 072 658	492 015	580 643	1 073 253	492 616	580 638	163 052	163 052	0
248	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 673	1 512	1 161	2 672	1 511	1 161	0	0	0
249	Усього по 372 групі			2 673	1 512	1 161	2 672	1 511	1 161	0	0	0
250	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	161	161	0
251	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	161	161	0
252	Усього по 37 розділу			2 673	1 512	1 161	2 672	1 511	1 161	161	161	0
253	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	937 165	0	937 165
254	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	840 633	840 633	0	978 020	978 020	0	-937 165	-937 165	0
255	Усього по 380 групі			840 633	840 633	0	978 020	978 020	0	0	-937 165	937 165
256	Усього по 38 розділу			840 633	840 633	0	978 020	978 020	0	0	-937 165	937 165
257	Усього по 3 класу			1 915 998	1 334 195	581 803	2 054 135	1 472 337	581 798	163 402	-773 762	937 165
258	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			9 796 718	8 476 949	1 319 769	10 124 128	8 766 606	1 357 522	3 337 339	2 004 228	1 333 111
259	Клас - 5											
260	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
261	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0

262	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
263	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
264	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	10 898	10 898	0
265	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	10 898	10 898	0
266	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-128 635	-128 635	0
267	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-128 635	-128 635	0
268	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	178 423	178 423	0
269	5999		П	0	0	0	0	0	0	1 057	1 057	0
270	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	1 057	1 057	0
271	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	1 057	1 057	0
272	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	179 480	179 480	0
273	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	179 480	179 480	0
274	ПАСИВИ УСЬОГО			9 796 718	8 476 949	1 319 769	10 124 128	8 766 606	1 357 522	3 516 820	2 183 708	1 333 111
275	Клас - 6											
276	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	892	892	0	4 693	4 693	0
277	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	863	863	0
278	Усього по 601 групі			0	0	0	892	892	0	5 556	5 556	0
279	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	763	763	0	8 328	8 328	0
280	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13	13	0	970	970	0	-1	-1	0
281	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	13 790	13 790	0
282	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	92	92	0	2 681	2 681	0	-759	-759	0
283	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	28 779	28 779	0
284	Усього по 602 групі			106	106	0	4 415	4 415	0	50 137	50 137	0
285	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	698	698	0	9 919	9 919	0

286	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 084	1 084	0	6 725	6 725	0	-21	-21	0
287	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	40 707	40 707	0
288	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	3	3	0	-5	-5	0
289	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	66	66	0
290	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	34	34	0	373	373	0
291	Усього по 605 групі			1 085	1 085	0	7 459	7 459	0	51 039	51 039	0
292	Усього по 60 розділу			1 190	1 190	0	12 766	12 766	0	106 732	106 732	0
293	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 272	1 272	0	14 137	14 137	0	97 215	97 215	0
294	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	20	20	0	31	31	0
295	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	88	88	0	24 876	24 876	0	303 701	303 701	0
296	Усього по 612 групі			1 361	1 361	0	39 033	39 033	0	400 947	400 947	0
297	Усього по 61 розділу			1 361	1 361	0	39 033	39 033	0	400 947	400 947	0
298	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	139 271	139 271	0	137 318	137 318	0	-40 216	-40 216	0
299	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	39 422	39 422	0
300	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	381	381	0	1 121	1 121	0	897	897	0
301	Усього по 620 групі			139 652	139 652	0	138 438	138 438	0	104	104	0
302	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 294	2 294	0	4 067	4 067	0	-3 546	-3 546	0
303	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	25 097	25 097	0
304	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	316	316	0	1 070	1 070	0	-5 709	-5 709	0
305	Усього по 621 групі			2 610	2 610	0	5 137	5 137	0	15 843	15 843	0
306	Усього по 62 розділу			142 262	142 262	0	143 575	143 575	0	15 947	15 947	0

307	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	3	3	0	755	755	0
308	Усього по 634 групі			0	0	0	3	3	0	755	755	0
309	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	282	282	0	1 489	1 489	0
310	Усього по 635 групі			0	0	0	282	282	0	1 489	1 489	0
311	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	290	290	0
312	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	290	290	0
313	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	135	135	0
314	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	6	6	0	44	44	0
315	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	902	902	0	8 128	8 128	0
316	Усього по 639 групі			0	0	0	908	908	0	8 308	8 308	0
317	Усього по 63 розділу			0	0	0	1 194	1 194	0	10 843	10 843	0
318	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	173	173	0
319	6499	Інші доходи	П	0	0	0	66	66	0	464	464	0
320	Усього по 649 групі			0	0	0	66	66	0	637	637	0
321	Усього по 64 розділу			0	0	0	66	66	0	637	637	0
322	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	27	27	0	217	217	0
323	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	11	11	0
324	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	417	417	0	2 692	2 692	0
325	Усього по 650 групі			0	0	0	444	444	0	2 920	2 920	0
326	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2	2	0	1 338	1 338	0	21 173	21 173	0
327	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	96	96	0	1 264	1 264	0
328	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	154	154	0	2 363	2 363	0
330	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	236	236	0	1 759	1 759	0
331	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	596	596	0	6 789	6 789	0
332	Усього по 651 групі			2	2	0	2 420	2 420	0	33 348	33 348	0
333	Усього по 65 розділу			2	2	0	2 864	2 864	0	36 268	36 268	0
334	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	4	4	0	441	441	0
335	Усього по 671 групі			0	0	0	4	4	0	441	441	0
336	Усього по 67 розділу			0	0	0	4	4	0	441	441	0

337	Усього по 6 класу			144 815	144 815	0	199 502	199 502	0	571 813	571 813	0
338	ДОХОДИ УСЬОГО			144 815	144 815	0	199 502	199 502	0	571 813	571 813	0
339	Клас - 7											
340	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	116	116	0
341	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	683	683	0	0	0	0	4 600	4 600	0
342	Усього по 701 групі			683	683	0	0	0	0	4 716	4 716	0
343	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 406	4 406	0	0	0	0	71 639	71 639	0
344	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 840	5 840	0	0	0	0	53 723	53 723	0
345	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	89	89	0	0	0	0	1 189	1 189	0
346	Усього по 702 групі			10 335	10 335	0	0	0	0	126 551	126 551	0
347	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	387	387	0	0	0	0	3 369	3 369	0
348	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	13 412	13 412	0	0	0	0	106 232	106 232	0
349	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	2	2	0	0	0	0	4	4	0
350	Усього по 704 групі			13 800	13 800	0	0	0	0	109 605	109 605	0
351	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	24	24	0	0	0	0	297	297	0
352	Усього по 706 групі			24	24	0	0	0	0	297	297	0
353	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	441	441	0	0	0	0	8 523	8 523	0
354	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	545	545	0	0	0	0	4 674	4 674	0
355	Усього по 707 групі			986	986	0	0	0	0	13 197	13 197	0
356	Усього по 70 розділу			25 828	25 828	0	0	0	0	254 365	254 365	0
357	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	102	102	0	0	0	0	1 145	1 145	0
358	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0
359	Усього по 714 групі			102	102	0	0	0	0	1 163	1 163	0
360	Усього по 71 розділу			102	102	0	0	0	0	1 163	1 163	0
361	7300	Витрати на СЕП	A	37	37	0	0	0	0	409	409	0
362	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	875	875	0	0	0	0	7 475	7 475	0
363	Усього по 730 групі			913	913	0	0	0	0	7 885	7 885	0
364	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	13	13	0	0	0	0	5 122	5 122	0
365	Усього по 734 групі			13	13	0	0	0	0	5 122	5 122	0

366	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	165	165	0	0	0	0	636	636	0
367	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	305	305	0
368	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	118	118	0	0	0	0	1 372	1 372	0
369	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	52	52	0	0	0	0	448	448	0
370	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	380	380	0
371	7399	Інші операційні витрати	A	1 632	1 632	0	0	0	0	21 731	21 731	0
372	Усього по 739 групі			1 967	1 967	0	0	0	0	24 872	24 872	0
373	Усього по 73 розділу			2 893	2 893	0	0	0	0	37 878	37 878	0
374	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	12 488	12 488	0	0	0	0	139 318	139 318	0
375	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 511	2 511	0	0	0	0	27 017	27 017	0
376	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	40	40	0	0	0	0	426	426	0
377	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
378	Усього по 740 групі			15 039	15 039	0	0	0	0	166 766	166 766	0
379	7410	Податок на додану вартість	A	165	165	0	0	0	0	250	250	0
380	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	819	819	0	0	0	0	5 245	5 245	0
381	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	27	27	0	0	0	0	185	185	0
382	Усього по 741 групі			1 010	1 010	0	0	0	0	5 681	5 681	0
383	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 024	2 024	0	0	0	0	17 565	17 565	0
384	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	12	12	0	0	0	0	1 074	1 074	0
385	7423	Амортизація	A	906	906	0	1	1	0	10 643	10 643	0
386	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 067	1 067	0	0	0	0	13 578	13 578	0
387	Усього по 742 групі			4 009	4 009	0	1	1	0	42 859	42 859	0
388	7430	Витрати на комунальні послуги	A	309	309	0	0	0	0	2 596	2 596	0
389	7431	Господарські витрати	A	230	230	0	0	0	0	2 908	2 908	0
390	7432	Витрати на охорону	A	14	14	0	0	0	0	186	186	0
391	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	81	81	0	0	0	0	1 049	1 049	0
392	Усього по 743 групі			634	634	0	0	0	0	6 738	6 738	0
393	7450	Поштово-телефонні витрати	A	193	193	0	0	0	0	1 576	1 576	0
394	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	103	103	0
395	7454	Представницькі витрати	A	1	1	0	0	0	0	21	21	0
396	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 170	1 170	0	0	0	0	7 630	7 630	0
397	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
398	7457	Інші адміністративні витрати	A	457	457	0	0	0	0	3 217	3 217	0
399	Усього по 745 групі			1 821	1 821	0	0	0	0	12 568	12 568	0

400	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	89	89	0	0	0	0	400	400	0
401	7499	Інші витрати	A	9	9	0	0	0	0	2 916	2 916	0
402	Усього по 749 групі			97	97	0	0	0	0	3 316	3 316	0
403	Усього по 74 розділу			22 611	22 611	0	1	1	0	237 929	237 929	0
404	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	540	540	0	0	0	0	5 915	5 915	0
405	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	22	22	0	0	0	0	262	262	0
406	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	387	387	0	6	6	0	2 036	2 036	0
407	7509	Інші комісійні витрати	A	1 978	1 978	0	0	0	0	15 158	15 158	0
408	Усього по 750 групі			2 928	2 928	0	6	6	0	23 370	23 370	0
409	Усього по 75 розділу			2 928	2 928	0	6	6	0	23 370	23 370	0
410	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
411	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	168	168	0	149	149	0	-1 131	-1 131	0
412	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	78 636	78 636	0	65 819	65 819	0	29 716	29 716	0
413	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-678	-678	0
414	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	430	430	0	1 164	1 164	0	430	430	0
415	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-140	-140	0
416	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	619	619	0	863	863	0	59	59	0
417	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	237	237	0	284	284	0	128	128	0
418	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-169	-169	0
419	Усього по 770 групі			80 091	80 091	0	68 279	68 279	0	28 216	28 216	0
420	Усього по 77 розділу			80 091	80 091	0	68 279	68 279	0	28 216	28 216	0
421	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	11 836	11 836	0	-12 165	-12 165	0
422	Усього по 790 групі			0	0	0	11 836	11 836	0	-12 165	-12 165	0
423	Усього по 79 розділу			0	0	0	11 836	11 836	0	-12 165	-12 165	0
424	Усього по 7 класу			134 452	134 452	0	80 122	80 122	0	570 756	570 756	0
425	ВИТРАТИ УСЬОГО			134 452	134 452	0	80 122	80 122	0	570 756	570 756	0
426	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	1 057	1 057	0
427	Клас - 9											
428	9000	Надані гарантії	A	36 576	36 487	89	52 244	50 971	1 272	189 362	189 362	0
429	Усього по 900 групі			36 576	36 487	89	52 244	50 971	1 272	189 362	189 362	0
430	Усього по 90 розділу			36 576	36 487	89	52 244	50 971	1 272	189 362	189 362	0

431	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	177 271	177 271	0	200 141	200 141	0	190 868	190 868	0	
432	Усього по 912 групі				177 271	177 271	0	200 141	200 141	0	190 868	190 868	0
433	Усього по 91 розділу				177 271	177 271	0	200 141	200 141	0	190 868	190 868	0
434	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	38 416	24 668	13 747	38 416	24 668	13 747	0	0	0	
435	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	378 815	0	378 815	245 165	0	245 165	246 202	0	246 202	
436	Усього по 920 групі				417 231	24 668	392 563	283 580	24 668	258 912	246 202	0	246 202
437	Усього по 92 розділу				417 231	24 668	392 563	283 580	24 668	258 912	246 202	0	246 202
438	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	24 956	0	24 956	24 956	0	24 956	0	0	0	
439	Усього по 935 групі				24 956	0	24 956	24 956	0	24 956	0	0	
440	Усього по 93 розділу				24 956	0	24 956	24 956	0	24 956	0	0	
441	9500	Отримана застава	A	31 295	31 205	90	26 518	26 495	23	354 635	353 368	1 266	
442	Усього по 950 групі				31 295	31 205	90	26 518	26 495	23	354 635	353 368	1 266
443	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	47	47	0	3 735	3 735	0	
444	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	1 873	1 873	0	1 276	1 276	0	59 157	59 157	0	
445	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	929	929	0	0	0	0	24 376	24 376	0	
446	Усього по 952 групі				2 802	2 802	0	1 323	1 323	0	87 269	87 269	0
447	Усього по 95 розділу				34 097	34 007	90	27 841	27 818	23	441 903	440 637	1 266
448	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2 713	0	2 713	433	4	428	71 439	17 461	53 978	
449	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	856	856	0	
450	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6 682	6 682	0	
451	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
452	Усього по 961 групі				2 713	0	2 713	433	5	428	78 978	25 000	53 978
453	Усього по 96 розділу				2 713	0	2 713	433	5	428	78 978	25 000	53 978
454	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
455	Усього по 980 групі				0	0	0	0	0	2	2	0	
456	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	8	8	0	
457	Усього по 981 групі				1	1	0	1	1	8	8	0	
458	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
459	Усього по 982 групі				0	0	0	0	0	1	1	0	
460	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	9	9	0	9	9	0	8	8	0	
461	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	4	4	0	5	5	0	
462	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0	
463	Усього по 989 групі				11	11	0	13	13	0	13	13	0
464	Усього по 98 розділу				12	12	0	14	14	0	24	24	0

465	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 141 305	828 965	312 340	1 257 637	811 712	445 925	536 928	535 687	1 241	
466	Усього по 990 групі				1 141 305	828 965	312 340	1 257 637	811 712	445 925	536 928	535 687	1 241
467	Усього по 99 розділу				1 141 305	828 965	312 340	1 257 637	811 712	445 925	536 928	535 687	1 241
468	Усього по 9 класу				1 834 162	1 101 411	732 750	1 846 845	1 115 329	731 516	1 684 265	1 381 577	302 687
469	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО				1 834 162	1 101 411	732 750	1 846 845	1 115 329	731 516	1 684 265	1 381 577	302 687
470	Клас - 9												
471	9031	Отримані гарантії	П	69 308	68 014	1 294	60 166	59 988	177	1 061 443	1 060 203	1 241	
472	Усього по 903 групі				69 308	68 014	1 294	60 166	59 988	177	1 061 443	1 060 203	1 241
473	Усього по 90 розділу				69 308	68 014	1 294	60 166	59 988	177	1 061 443	1 060 203	1 241
474	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	38 431	11 282	27 148	38 431	11 282	27 148	0	0	0	
475	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	245 165	245 165	0	378 815	378 815	0	246 202	246 202	0	
476	Усього по 921 групі				283 595	256 447	27 148	417 246	390 098	27 148	246 202	246 202	0
477	Усього по 92 розділу				283 595	256 447	27 148	417 246	390 098	27 148	246 202	246 202	0
478	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	24 668	24 668	0	24 668	24 668	0	0	0	0	
479	Усього по 936 групі				24 668	24 668	0	24 668	24 668	0	0	0	0
480	Усього по 93 розділу				24 668	24 668	0	24 668	24 668	0	0	0	0
481	9510	Надана застава	П	190 149	190 149	0	50 612	50 612	0	50 149	50 149	0	
482	Усього по 951 групі				190 149	190 149	0	50 612	50 612	0	50 149	50 149	0
483	Усього по 95 розділу				190 149	190 149	0	50 612	50 612	0	50 149	50 149	0
484	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	247 222	0	247 222	
485	Усього по 990 групі				0	0	0	0	0	247 222	0	247 222	
486	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	436	8	428	2 714	2	2 713	79 001	25 023	53 978	
487	Усього по 991 групі				436	8	428	2 714	2	2 713	79 001	25 023	53 978
488	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	3 659	3 659	0	3 726	3 726	0	247	247	0	
489	Усього по 992 групі				3 659	3 659	0	3 726	3 726	0	247	247	0
490	Усього по 99 розділу				4 095	3 667	428	6 441	3 728	2 713	326 470	25 270	301 200
491	Усього по 9 класу				571 816	542 945	28 871	559 133	529 095	30 038	1 684 265	1 381 824	302 441
492	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО				571 816	542 945	28 871	559 133	529 095	30 038	1 684 265	1 381 824	302 441
493	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ				2 405 977	1 644 356	761 621	2 405 977	1 644 424	761 554	0	0	0