

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

(найменування банку)

станом на "01" травня 2023 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
<b>1</b>	<b>Клас - 1</b>											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	151 133	116 729	34 404	159 118	122 599	36 519	39 865	20 517	19 348
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	14 630	14 630	0	15 808	15 808	0	2 870	2 870	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	35 996	33 105	2 892	35 996	33 105	2 892	0	0	0
5	Усього по 100 групі			201 759	164 463	37 296	210 922	171 511	39 411	42 735	23 387	19 348
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			201 760	164 463	37 296	210 922	171 511	39 411	42 724	23 381	19 343
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	11	0	11	7	0	7	84	0	84
10	Усього по 110 групі			11	0	11	7	0	7	84	0	84
11	Усього по 11 розділу			11	0	11	7	0	7	84	0	84
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	23 231 816	23 231 816	0	23 265 810	23 265 810	0	73 711	73 711	0
13	Усього по 120 групі			23 231 816	23 231 816	0	23 265 810	23 265 810	0	73 711	73 711	0
14	Усього по 12 розділу			23 231 816	23 231 816	0	23 265 810	23 265 810	0	73 711	73 711	0
15	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	63 953	63 953	0	50 000	50 000	0	431 970	345 851	86 119
16	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 259	1 008	251	10 546	10 546	0	1 507	1 507	0
17	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	-26 411	-25 740	-671

18	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 320	17 252	68	10 781	10 746	35	18 783	18 638	145
19	Усього по 142 групі			82 533	82 213	319	71 327	71 292	35	425 849	340 256	85 593
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 128 000	21 128 000	0	21 135 000	21 135 000	0	1 043 000	1 043 000	0
21	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	130	130	0	-130	-130	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22 664	22 664	0	16 746	16 746	0	6 580	6 580	0
23	Усього по 144 групі			21 150 664	21 150 664	0	21 151 875	21 151 875	0	1 049 451	1 049 451	0
24	Усього по 14 розділу			21 233 197	21 232 877	319	21 223 202	21 223 167	35	1 475 300	1 389 707	85 593
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	385 691	13 619	372 072	395 804	13 427	382 377	143 457	5 033	138 425
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	15	3	12	18	7	12	0	0	0
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	155	16	139	113	17	97	-112	-17	-95
28	Усього по 150 групі			385 861	13 638	372 222	395 935	13 450	382 485	143 346	5 016	138 330
29	Усього по 15 розділу			385 861	13 638	372 222	395 935	13 450	382 485	143 346	5 016	138 330
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	74 761	58 100	16 661	93 376	75 300	18 076	0	0	0
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	216 593	9 105	207 488	216 593	9 105	207 488	0	0	0
32	Усього по 181 групі			291 353	67 205	224 148	309 969	84 405	225 564	0	0	0
33	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	0	0	0	4 109	4 109	0
34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	13	13	0	13	13	0	-13	-13	0
35	Усього по 183 групі			13	13	0	13	13	0	4 096	4 096	0
36	Усього по 18 розділу			291 367	67 218	224 148	309 982	84 418	225 564	4 096	4 096	0
37	Усього по 1 класу			45 344 011	44 710 014	633 997	45 405 858	44 758 356	647 502	1 739 261	1 495 910	243 350
<b>38</b>	<b>Клас - 2</b>											
39	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	15	15	0	0	0	0	33 427	40	33 387
40	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 574	6 536	38	4 483	4 462	21	63 658	62 472	1 186
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	0	0	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	-49	-49	0
43	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 412	4 407	5	4 248	4 243	5	1 464	1 460	5
44	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 161	2 159	1 002	3 327	2 326	1 002	-3 310	-2 308	-1 002
45	Усього по 206 групі			14 165	13 120	1 045	12 059	11 031	1 028	95 191	61 614	33 577
46	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	11 272	11 272	0	2 638	2 638	0	67 723	67 723	0
47	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	340	340	0	57	57	0	920	920	0
48	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	2 700	2 700	0	2 512	2 512	0	1 778	1 778	0
49	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	5 605	5 605	0	5 687	5 687	0	-5 687	-5 687	0
50	Усього по 207 групі			19 917	19 917	0	10 894	10 894	0	64 733	64 733	0
51	Усього по 20 розділу			34 082	33 037	1 045	22 953	21 925	1 028	159 924	126 347	33 577
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 951	8 951	0	5 470	5 470	0	118 764	118 764	0
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27	27	0	204	204	0	136	136	0
54	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	-501	-501	0
55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 289	5 289	0	4 734	4 734	0	11 581	11 581	0
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40 973	40 973	0	41 543	41 543	0	-41 047	-41 047	0
57	Усього по 220 групі			55 241	55 241	0	51 951	51 951	0	88 932	88 932	0

58	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	368	368	0
59	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1	1	0	7	7	0
60	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	14	14	0	14	14	0	0	0	0
61	Усього по 221 групі			14	14	0	15	15	0	375	375	0
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	109	109	0	2 450	2 450	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	-18	-18	0
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52	52	0	49	49	0	102	102	0
65	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 357	1 357	0	1 349	1 349	0	-1 349	-1 349	0
66	Усього по 223 групі			1 415	1 415	0	1 507	1 507	0	1 185	1 185	0
67	Усього по 22 розділу			56 670	56 670	0	53 473	53 473	0	90 493	90 493	0
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	5 241 139	5 097 894	143 246	4 944 259	4 824 170	120 089	12 355	12 355	0
69	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	216	216	0	276	276	0	216	216	0
70	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	296	296	0	246	246	0	-246	-246	0
71	Усього по 260 групі			5 241 651	5 098 406	143 246	4 944 782	4 824 692	120 089	12 324	12 324	0
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	265 041	226 935	38 106	272 315	225 263	47 053	29 664	29 664	0
73	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	939	939	0	992	992	0	1 022	1 022	0
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4 695	4 695	0	3 388	3 388	0	-3 351	-3 351	0
75	Усього по 262 групі			270 676	232 570	38 106	276 695	229 642	47 053	27 335	27 335	0
76	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	685 268	569 188	116 080	726 072	611 177	114 895	29 676	29 676	0
77	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	562	562	0	566	566	0	562	562	0
78	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	503	503	0	907	907	0	-907	-907	0
79	Усього по 265 групі			686 333	570 253	116 080	727 545	612 650	114 895	29 330	29 330	0
80	Усього по 26 розділу			6 198 660	5 901 228	297 432	5 949 022	5 666 985	282 037	68 989	68 989	0

81	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	6 087	4 143	1 944	5 341	3 794	1 547	1 161	710	451
82	Усього по 280 групі			6 087	4 143	1 944	5 341	3 794	1 547	1 161	710	451
83	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	94	83	11	310	220	91	-310	-220	-90
84	Усього по 289 групі			94	83	11	310	220	91	-310	-220	-90
85	Усього по 28 розділу			6 181	4 226	1 955	5 651	4 014	1 638	851	490	361
86	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	14 412	14 412	0	14 412	14 412	0	0	0	0
87	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	339 787	283 648	56 139	343 427	285 958	57 469	7 935	4 172	3 763
88	Усього по 292 групі			354 199	298 060	56 139	357 839	300 370	57 469	7 935	4 172	3 763
89	Усього по 29 розділу			354 199	298 060	56 139	357 839	300 370	57 469	7 935	4 172	3 763
90	Усього по 2 класу			6 649 791	6 293 221	356 570	6 388 938	6 046 767	342 171	328 192	290 492	37 700
<b>91</b>	<b>Клас - 3</b>											
92	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	28	28	0	40	40	0	78	78	0
93	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	7 024	7 024	0
94	Усього по 340 групі			28	28	0	40	40	0	7 102	7 102	0
95	Усього по 34 розділу			28	28	0	40	40	0	7 102	7 102	0
96	3500	Витрати майбутніх періодів	A	206	206	0	237	237	0	978	978	0
97	Усього по 350 групі			206	206	0	237	237	0	978	978	0
98	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	17 326	17 326	0	17 310	17 310	0	1 248	1 248	0
99	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4 290	4 290	0	4 020	4 020	0	838	838	0
100	Усього по 351 групі			21 616	21 616	0	21 331	21 331	0	2 086	2 086	0
101	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
102	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	570	570	0
103	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2 732	2 732	0	2 732	2 732	0	379	379	0
104	Усього по 352 групі			2 732	2 732	0	2 732	2 732	0	2 278	2 278	0
105	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	278 689	82 146	196 543	278 689	82 146	196 543	0	0	0
106	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	64 945	64 945	0	64 945	64 945	0	0	0	0
107	Усього по 354 групі			343 634	147 091	196 543	343 634	147 091	196 543	0	0	0
108	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	8	8	0	19	19	0	0	0	0
109	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	9	9	0	9	9	0	0	0	0

110	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	319	319	0
111	Усього по 355 групі			18	18	0	28	28	0	319	319	0
112	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	205	205	0	207	207	0	239	239	0
113	3578	Інші нараховані доходи	A	394	394	0	330	330	0	99	99	0
114	Усього по 357 групі			599	599	0	537	537	0	338	338	0
115	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	205	205	0	228	228	0	-228	-228	0
116	Усього по 359 групі			205	205	0	228	228	0	-228	-228	0
117	Усього по 35 розділу			369 010	172 467	196 543	368 727	172 184	196 543	5 772	5 772	0
118	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	42 290 093	42 288 547	1 547	42 289 954	42 288 431	1 523	27	22	5
119	Усього по 373 групі			42 290 093	42 288 547	1 547	42 289 954	42 288 431	1 523	27	22	5
120	Усього по 37 розділу			42 290 093	42 288 547	1 547	42 289 954	42 288 431	1 523	27	22	5
121	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	338 897	0	338 897	331 551	0	331 551	797 411	0	797 411
122	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-797 411	-797 411	0
123	Усього по 380 групі			338 897	0	338 897	331 551	0	331 551	0	-797 411	797 411
124	Усього по 38 розділу			338 897	0	338 897	331 551	0	331 551	0	-797 411	797 411
125	Усього по 3 класу			42 998 029	42 461 042	536 987	42 990 272	42 460 655	529 617	12 901	-784 515	797 416
<b>126</b>	<b>Клас - 4</b>											
127	4300	Нематеріальні активи	A	385	385	0	0	0	0	19 693	19 693	0
128	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	150	150	0	-9 886	-9 886	0
129	Усього по 430 групі			385	385	0	150	150	0	9 807	9 807	0
130	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	210	210	0	385	385	0	2 926	2 926	0
131	Усього по 431 групі			210	210	0	385	385	0	2 926	2 926	0
132	Усього по 43 розділу			594	594	0	534	534	0	12 733	12 733	0
133	4400	Основні засоби	A	13 880	13 880	0	13 760	13 760	0	21 998	21 998	0
134	4409	Знос основних засобів	П	124	124	0	290	290	0	-14 785	-14 785	0
135	Усього по 440 групі			14 004	14 004	0	14 050	14 050	0	7 213	7 213	0
136	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	14 226	14 226	0	13 696	13 696	0	529	529	0
137	Усього по 443 групі			14 226	14 226	0	13 696	13 696	0	529	529	0
138	Усього по 44 розділу			28 230	28 230	0	27 747	27 747	0	7 742	7 742	0
139	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	537	537	0	38	38	0	14 361	14 361	0
140	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	38	38	0	800	800	0	-9 096	-9 096	0
141	Усього по 450 групі			576	576	0	839	839	0	5 265	5 265	0

142	Усього по 45 розділу			576	576	0	839	839	0	5 265	5 265	0
143	4600	Активи з права користування	А	98	98	0	0	0	0	45 991	45 991	0
144	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 130	1 130	0	-21 041	-21 041	0
145	Усього по 460 групі			98	98	0	1 130	1 130	0	24 950	24 950	0
146	Усього по 46 розділу			98	98	0	1 130	1 130	0	24 950	24 950	0
147	Усього по 4 класу			29 498	29 498	0	30 250	30 250	0	50 690	50 690	0
<b>148</b>	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>95 021 329</b>	<b>93 493 775</b>	<b>1 527 554</b>	<b>94 815 318</b>	<b>93 296 028</b>	<b>1 519 290</b>	<b>2 131 044</b>	<b>1 052 577</b>	<b>1 078 467</b>
<b>149</b>	<b>Клас - 1</b>											
150	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	103 133	5	103 127	103 133	5	103 127	0	0	0
151	Усього по 191 групі			103 133	5	103 127	103 133	5	103 127	0	0	0
152	Усього по 19 розділу			103 133	5	103 127	103 133	5	103 127	0	0	0
153	Усього по 1 класу			103 133	5	103 127	103 133	5	103 127	0	0	0
<b>154</b>	<b>Клас - 2</b>											
155	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4 875	4 875	0	4 875	4 875	0	0	0	0
156	Усього по 256 групі			4 875	4 875	0	4 875	4 875	0	0	0	0
157	Усього по 25 розділу			4 875	4 875	0	4 875	4 875	0	0	0	0
158	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	731 767	654 751	77 017
159	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 510	1 510	0
160	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	792 128	653 168	138 960	792 128	653 168	138 960	0	0	0
161	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	89	89	0	100	100	0	38	38	0
162	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 688	7 688	0	7 794	7 794	0	7 437	7 437	0
163	Усього по 260 групі			799 905	660 945	138 960	800 022	661 062	138 960	740 752	663 735	77 017
164	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 095 515	1 095 511	3	1 224 624	1 208 276	16 348	197 820	164 008	33 812
165	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 108	2 105	2	2 406	2 390	17	600	583	17
166	Усього по 261 групі			1 097 622	1 097 617	6	1 227 031	1 210 666	16 364	198 420	164 591	33 829
167	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	116 706	89 441	27 265
168	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	241	241	0	216	216	0	52	52	0
169	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	170	170	0	170	170	0	0	0	0
170	Усього по 262 групі			411	411	0	387	387	0	116 759	89 494	27 265
171	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	56 468	33 127	23 342	99 488	85 500	13 988	560 530	429 115	131 414
172	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	50	50	0	124	124	0	-226	-226	0
173	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	3 498	3 481	17	5 814	5 769	45	6 843	6 689	155

174	Усього по 263 групі			60 017	36 658	23 359	105 425	91 392	14 033	567 147	435 578	131 569
175	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	145 696	139 799	5 898
176	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	117 705	117 705	0	118 913	117 685	1 227	7 577	6 350	1 227
177	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	226 869	226 869	0	225 200	225 200	0	36	36	0
178	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	840	840	0	834	834	0	743	743	0
179	Усього по 265 групі			345 415	345 415	0	344 947	343 720	1 228	154 053	146 928	7 125
180	Усього по 26 розділу			2 303 370	2 141 046	162 324	2 477 811	2 307 227	170 584	1 777 131	1 500 326	276 805
181	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	104	104	0	0	0	0	2 073	2 073	0
182	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26	26	0	25	25	0	70	70	0
183	Усього по 270 групі			130	130	0	25	25	0	2 143	2 143	0
184	Усього по 27 розділу			130	130	0	25	25	0	2 143	2 143	0
185	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 001 616	501 492	500 124	1 001 616	501 492	500 124	0	0	0
186	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	13 868	13 868	0	13 906	13 906	0	141	141	0
187	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	318	317	0	456	456	0	138	138	0
188	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	31 523	31 518	5	31 445	31 440	5	803	803	0
189	Усього по 290 групі			1 047 325	547 196	500 129	1 047 422	547 293	500 129	1 082	1 082	0
190	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	4 978	3 527	1 450
191	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	4 978	3 527	1 450
192	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	786	786	0	3 766	3 766	0	4 275	4 275	0
193	Усього по 293 групі			786	786	0	3 766	3 766	0	4 275	4 275	0
194	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	600	600	0	600	600	0	0	0	0
195	Усього по 294 групі			600	600	0	600	600	0	0	0	0
196	Усього по 29 розділу			1 048 711	548 582	500 129	1 051 789	551 660	500 129	10 335	8 885	1 450
197	Усього по 2 класу			3 357 086	2 694 633	662 453	3 534 500	2 863 787	670 713	1 789 609	1 511 353	278 256
<b>198</b>	<b>Клас - 3</b>											
199	3600	Доходи майбутніх періодів	П	97	97	0	239	239	0	1 255	1 255	0
200	Усього по 360 групі			97	97	0	239	239	0	1 255	1 255	0



201	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	2 197	2 197	0	2 855	2 855	0
202	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	993	993	0	223	223	0	27 015	27 015	0
203	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	105	105	0	105	105	0	0	0	0
204	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	560	560	0	433	433	0	423	423	0
205	Усього по 361 групі			1 658	1 658	0	2 958	2 958	0	30 294	30 294	0
206	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	6 268	6 268	0	6 209	6 209	0	1 450	1 450	0
207	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	736	736	0	245	245	0	245	245	0
208	Усього по 362 групі			7 004	7 004	0	6 454	6 454	0	1 695	1 695	0
209	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	272 581	112 919	159 661	272 581	112 919	159 661	0	0	0
210	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	52 512	52 512	0	52 512	52 512	0	0	0	0
211	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	123	123	0	138	138	0	648	648	0
212	Усього по 364 групі			325 215	165 554	159 661	325 230	165 569	159 661	648	648	0
213	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
214	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
215	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	10 542	10 542	0	10 542	10 542	0	0	0	0
216	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 058	2 058	0	2 058	2 058	0	0	0	0
217	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	341	341	0	1 064	1 064	0	7 195	7 195	0
218	Усього по 365 групі			12 942	12 942	0	13 665	13 665	0	7 195	7 195	0
219	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	20 000	20 000	0	120 000	120 000	0
220	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	86	86	0	93	93	0	85	85	0
221	Усього по 366 групі			86	86	0	20 093	20 093	0	120 085	120 085	0
222	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	116	116	0	75	75	0	162	162	0
223	3678	Інші нараховані витрати	П	1 028	1 028	0	693	693	0	372	372	0
224	Усього по 367 групі			1 144	1 144	0	768	768	0	534	534	0
225	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	79	79	0	43	39	4	43	39	4
226	Усього по 369 групі			79	79	0	43	39	4	43	39	4
227	Усього по 36 розділу			348 225	188 563	159 661	369 450	209 785	159 665	161 749	161 745	4
228	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	71 040	71 006	34	71 056	71 022	34	15	15	0
229	Усього по 372 групі			71 040	71 006	34	71 056	71 022	34	15	15	0

230	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	405	405	0
231	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	405	405	0
232	Усього по 37 розділу			71 040	71 006	34	71 056	71 022	34	421	421	0
233	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	800 207	0	800 207
234	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	336 992	336 992	0	344 338	344 338	0	-800 207	-800 207	0
235	Усього по 380 групі			336 992	336 992	0	344 338	344 338	0	0	-800 207	800 207
236	Усього по 38 розділу			336 992	336 992	0	344 338	344 338	0	0	-800 207	800 207
237	Усього по 3 класу			756 256	596 561	159 696	784 844	625 144	159 699	162 169	-638 042	800 211
<b>238</b>	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>4 216 475</b>	<b>3 291 199</b>	<b>925 275</b>	<b>4 422 476</b>	<b>3 488 936</b>	<b>933 539</b>	<b>1 951 778</b>	<b>873 311</b>	<b>1 078 467</b>
<b>239</b>	<b>Клас - 5</b>											
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	-115 094	-115 094	0
247	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-115 094	-115 094	0
248	5041	Збиток звітного року	А	0	0	0	0	0	0	-13 541	-13 541	0
249	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	-13 541	-13 541	0
250	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	178 423	178 423	0
251	5999		П	0	0	0	0	0	0	843	843	0
252	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	843	843	0
253	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	843	843	0
254	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	179 266	179 266	0
<b>255</b>	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 266</b>	<b>179 266</b>	<b>0</b>
<b>256</b>	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>4 216 475</b>	<b>3 291 199</b>	<b>925 275</b>	<b>4 422 476</b>	<b>3 488 936</b>	<b>933 539</b>	<b>2 131 044</b>	<b>1 052 577</b>	<b>1 078 467</b>
<b>257</b>	<b>Клас - 6</b>											
258	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	15	15	0	2 545	2 545	0
259	Усього по 601 групі			0	0	0	15	15	0	2 545	2 545	0
260	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	791	791	0	2 064	2 064	0
261	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	4 343	4 343	0

262	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	92	92	0	1 272	1 272	0	-1	-1	0	
263	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 429	6 429	0	
264	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	88	88	0	1 955	1 955	0	-212	-212	0	
265	Усього по 602 групі				180	180	0	4 018	4 018	0	12 623	12 623	0
266	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	0	930	930	0	3 844	3 844	0	
267	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	11 802	11 802	0	
268	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	364	364	0	3 139	3 139	0	-15	-15	0	
269	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	7	7	0	-4	-4	0	
270	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	28	28	0	
271	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	35	35	0	145	145	0	
272	Усього по 605 групі				375	375	0	4 111	4 111	0	15 799	15 799	0
273	Усього по 60 розділу				555	555	0	8 144	8 144	0	30 967	30 967	0
274	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 852	2 852	0	9 050	9 050	0	23 070	23 070	0	
275	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	130	130	0	22 664	22 664	0	68 960	68 960	0	
276	Усього по 612 групі				2 982	2 982	0	31 714	31 714	0	92 030	92 030	0
277	Усього по 61 розділу				2 982	2 982	0	31 714	31 714	0	92 030	92 030	0
278	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	10 003	10 003	0	10 033	10 033	0	-2 850	-2 850	0	

279	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 890	2 890	0	
280	Усього по 620 групі				10 003	10 003	0	10 033	10 033	0	40	40	0
281	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 329	2 329	0	3 274	3 274	0	-3 464	-3 464	0	
282	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	9 388	9 388	0	
283	Усього по 621 групі				2 329	2 329	0	3 274	3 274	0	5 924	5 924	0
284	Усього по 62 розділу				12 332	12 332	0	13 306	13 306	0	5 964	5 964	0
285	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	719	719	0	
286	Усього по 634 групі				0	0	0	0	0	719	719	0	
287	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	43	43	0	192	192	0	
288	Усього по 635 групі				0	0	0	43	43	0	192	192	0
289	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	290	290	0	
290	Усього по 636 групі				0	0	0	0	0	290	290	0	
291	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	2	2	0	56	56	0	56	56	0	
292	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	4	4	0	7	7	0	
293	6399	Інші операційні доходи	П	3	3	0	130	130	0	6 416	6 416	0	
294	Усього по 639 групі				4	4	0	190	190	0	6 479	6 479	0
295	Усього по 63 розділу				4	4	0	233	233	0	7 680	7 680	0
296	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
297	6499	Інші доходи	П	0	0	0	3	3	0	34	34	0	
298	Усього по 649 групі				0	0	0	3	3	0	36	36	0
299	Усього по 64 розділу				0	0	0	3	3	0	36	36	0
300	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	13	13	0	51	51	0	
301	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	11	11	0	
302	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	112	112	0	497	497	0	
303	Усього по 650 групі				0	0	0	125	125	0	559	559	0
304	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2	2	0	1 253	1 253	0	12 519	12 519	0	
305	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	19	19	0	49	49	0	
306	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	244	244	0	847	847	0	
307	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	80	80	0	288	288	0	

308	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	442	442	0	2 311	2 311	0	
309	Усього по 651 групі				2	2	0	2 038	2 038	0	16 013	16 013	0
310	Усього по 65 розділу				2	2	0	2 162	2 162	0	16 572	16 572	0
311	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	27	27	0	48	48	0	
312	Усього по 671 групі				0	0	0	27	27	0	48	48	0
313	Усього по 67 розділу				0	0	0	27	27	0	48	48	0
314	Усього по 6 класу				15 875	15 875	0	55 589	55 589	0	153 297	153 297	0
<b>315</b>	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>				<b>15 875</b>	<b>15 875</b>	<b>0</b>	<b>55 589</b>	<b>55 589</b>	<b>0</b>	<b>153 297</b>	<b>153 297</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Клас - 7</b>												
317	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 794	7 794	0	284	284	0	35 356	35 356	0	
318	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 406	2 406	0	0	0	0	4 847	4 847	0	
319	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	105	105	0	0	0	0	358	358	0	
320	Усього по 702 групі				10 306	10 306	0	284	284	0	40 561	40 561	0
321	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	170	170	0	12	12	0	1 094	1 094	0	
322	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	5 887	5 887	0	0	0	0	14 362	14 362	0	
323	Усього по 704 групі				6 057	6 057	0	12	12	0	15 457	15 457	0
324	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	25	25	0	0	0	0	104	104	0	
325	Усього по 706 групі				25	25	0	0	0	0	104	104	0
326	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	679	679	0	0	0	0	2 589	2 589	0	
327	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	155	155	0	0	0	0	375	375	0	
328	Усього по 707 групі				834	834	0	0	0	0	2 964	2 964	0
329	Усього по 70 розділу				17 223	17 223	0	296	296	0	59 085	59 085	0
330	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	93	93	0	0	0	0	339	339	0	
331	Усього по 714 групі				93	93	0	0	0	0	339	339	0
332	Усього по 71 розділу				93	93	0	0	0	0	339	339	0
333	7300	Витрати на СЕП	A	33	33	0	0	0	0	112	112	0	
334	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	292	292	0	0	0	0	2 244	2 244	0	
335	Усього по 730 групі				325	325	0	0	0	0	2 356	2 356	0
336	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	1 293	1 293	0	0	0	0	5 082	5 082	0	

337	Усього по 734 групі			1 293	1 293	0	0	0	0	5 082	5 082	0
338	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	39	39	0	0	0	0	121	121	0
339	7392	Витрати на аудит	A	305	305	0	0	0	0	305	305	0
340	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	116	116	0	0	0	0	421	421	0
341	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	1	1	0	0	0	0	80	80	0
342	7399	Інші операційні витрати	A	1 210	1 210	0	0	0	0	6 468	6 468	0
343	Усього по 739 групі			1 670	1 670	0	0	0	0	7 395	7 395	0
344	Усього по 73 розділу			3 289	3 289	0	0	0	0	14 833	14 833	0
345	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	11 051	11 051	0	1	1	0	40 393	40 393	0
346	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 115	2 115	0	0	0	0	7 801	7 801	0
347	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	38	38	0	0	0	0	123	123	0
348	Усього по 740 групі			13 204	13 204	0	1	1	0	48 317	48 317	0
349	7410	Податок на додану вартість	A	4	4	0	0	0	0	70	70	0
350	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	245	245	0	0	0	0	981	981	0
351	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	10	10	0	0	0	0	27	27	0
352	Усього по 741 групі			260	260	0	0	0	0	1 079	1 079	0
353	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 243	1 243	0	0	0	0	4 233	4 233	0
354	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	90	90	0	5	5	0	431	431	0
355	7423	Амортизація	A	1 077	1 077	0	0	0	0	3 146	3 146	0
356	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 130	1 130	0	0	0	0	4 373	4 373	0
357	Усього по 742 групі			3 540	3 540	0	5	5	0	12 183	12 183	0
358	7430	Витрати на комунальні послуги	A	237	237	0	0	0	0	1 112	1 112	0
359	7431	Господарські витрати	A	142	142	0	0	0	0	361	361	0
360	7432	Витрати на охорону	A	12	12	0	0	0	0	77	77	0
361	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	81	81	0	0	0	0	437	437	0
362	Усього по 743 групі			472	472	0	0	0	0	1 986	1 986	0
363	7450	Поштово-телефонні витрати	A	149	149	0	0	0	0	427	427	0
364	7452	Витрати на відрядження	A	20	20	0	0	0	0	30	30	0
365	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
366	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	295	295	0	0	0	0	1 153	1 153	0
367	7456	Спонсорство та доброчинність	A	20	20	0	0	0	0	20	20	0
368	7457	Інші адміністративні витрати	A	304	304	0	0	0	0	749	749	0
369	Усього по 745 групі			787	787	0	0	0	0	2 380	2 380	0

370	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	0	312	312	0
371	7499	Інші витрати	A	9	9	0	0	0	0	0	24	24	0
372	Усього по 749 групі			9	9	0	0	0	0	0	335	335	0
373	Усього по 74 розділу			18 271	18 271	0	6	6	0	0	66 280	66 280	0
374	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	367	367	0	0	0	0	0	2 185	2 185	0
375	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	4	4	0	0	0	0	0	64	64	0
376	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	44	44	0	0	0	0	0	111	111	0
377	7509	Інші комісійні витрати	A	531	531	0	0	0	0	0	6 443	6 443	0
378	Усього по 750 групі			947	947	0	0	0	0	0	8 802	8 802	0
379	Усього по 75 розділу			947	947	0	0	0	0	0	8 802	8 802	0
380	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	125	125	0	166	166	0	0	-1 175	-1 175	0
381	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	56 155	56 155	0	56 133	56 133	0	0	7 583	7 583	0
382	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	0	-3 262	-3 262	0
383	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	43	43	0	79	79	0	0	59	59	0
384	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	0	-107	-107	0
385	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	537	537	0	299	299	0	0	187	187	0
386	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	0	-86	-86	0
387	Усього по 770 групі			56 860	56 860	0	56 677	56 677	0	0	3 198	3 198	0
388	Усього по 77 розділу			56 860	56 860	0	56 677	56 677	0	0	3 198	3 198	0
389	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	0	-84	-84	0
390	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	0	-84	-84	0
391	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-84	-84	0
392	Усього по 7 класу			96 682	96 682	0	56 978	56 978	0	0	152 454	152 454	0
<b>393</b>	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>96 682</b>	<b>96 682</b>	<b>0</b>	<b>56 978</b>	<b>56 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 454</b>	<b>152 454</b>	<b>0</b>
<b>394</b>	<b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>843</b>	<b>843</b>	<b>0</b>
<b>395</b>	<b>Клас - 9</b>												
396	9000	Надані гарантії	A	13 215	12 696	519	5 139	5 100	39	0	77 562	70 120	7 442
397	Усього по 900 групі			13 215	12 696	519	5 139	5 100	39	0	77 562	70 120	7 442
398	Усього по 90 розділу			13 215	12 696	519	5 139	5 100	39	0	77 562	70 120	7 442
399	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	212 745	212 745	0	188 138	188 138	0	0	91 515	91 515	0
400	Усього по 912 групі			212 745	212 745	0	188 138	188 138	0	0	91 515	91 515	0

401	Усього по 91 розділу			212 745	212 745	0	188 138	188 138	0	91 515	91 515	0
402	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	5 588	0	5 588	5 588	0	5 588	0	0	0
403	Усього по 920 групі			5 588	0	5 588	5 588	0	5 588	0	0	0
404	Усього по 92 розділу			5 588	0	5 588	5 588	0	5 588	0	0	0
405	9500	Отримана застава	A	55 889	55 850	39	7 697	7 675	22	235 277	234 066	1 210
406	Усього по 950 групі			55 889	55 850	39	7 697	7 675	22	235 277	234 066	1 210
407	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	3 717	3 717	0
408	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	990	990	0	51 413	51 413	0
409	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	4 703	4 703	0	0	0	0	24 350	24 350	0
410	Усього по 952 групі			4 703	4 703	0	990	990	0	79 480	79 480	0
411	Усього по 95 розділу			60 592	60 553	39	8 687	8 665	22	314 756	313 546	1 210
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	13	0	13	42	0	42	749	220	529
415	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	32	32	0	69 067	17 099	51 969
416	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	1	0	1	0	0	0	1 005	986	19
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			14	0	14	74	32	43	77 366	24 850	52 517
420	Усього по 96 розділу			14	0	14	74	32	43	77 370	24 853	52 517
421	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
422	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	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	1	1	0	4	4	0
428	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	5	5	0	5	5	0	6	6	0
429	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
430	Усього по 989 групі			5	5	0	6	6	0	10	10	0
431	Усього по 98 розділу			6	6	0	6	6	0	17	17	0
432	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	394 736	383 044	11 692	300 983	289 323	11 660	235 129	227 958	7 171
433	Усього по 990 групі			394 736	383 044	11 692	300 983	289 323	11 660	235 129	227 958	7 171



434	Усього по 99 розділу			394 736	383 044	11 692	300 983	289 323	11 660	235 129	227 958	7 171
435	Усього по 9 класу			686 895	669 044	17 851	508 616	491 265	17 351	796 349	728 009	68 340
<b>436</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>686 895</b>	<b>669 044</b>	<b>17 851</b>	<b>508 616</b>	<b>491 265</b>	<b>17 351</b>	<b>796 349</b>	<b>728 009</b>	<b>68 340</b>
<b>437</b>	<b>Клас - 9</b>											
438	9031	Отримані гарантії	П	3 409	3 329	81	181 733	181 140	593	717 752	703 139	14 613
439	Усього по 903 групі			3 409	3 329	81	181 733	181 140	593	717 752	703 139	14 613
440	Усього по 90 розділу			3 409	3 329	81	181 733	181 140	593	717 752	703 139	14 613
441	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	5 580	0	5 580	5 580	0	5 580	0	0	0
442	Усього по 921 групі			5 580	0	5 580	5 580	0	5 580	0	0	0
443	Усього по 92 розділу			5 580	0	5 580	5 580	0	5 580	0	0	0
444	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
445	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
446	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	76	33	43	15	1	14	77 387	24 870	52 517
447	Усього по 991 групі			76	33	43	15	1	14	77 387	24 870	52 517
448	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	302	302	0	319	319	0	191	191	0
449	Усього по 992 групі			302	302	0	319	319	0	191	191	0
450	Усього по 99 розділу			379	336	43	334	320	14	78 597	25 061	53 536
451	Усього по 9 класу			9 368	3 664	5 703	187 647	181 461	6 187	796 349	728 200	68 149
<b>452</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>9 368</b>	<b>3 664</b>	<b>5 703</b>	<b>187 647</b>	<b>181 461</b>	<b>6 187</b>	<b>796 349</b>	<b>728 200</b>	<b>68 149</b>
<b>453</b>	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>696 263</b>	<b>672 709</b>	<b>23 555</b>	<b>696 263</b>	<b>672 725</b>	<b>23 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>