

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

(найменування банку)

станом на "01" червня 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
1	Клас - 1											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	249 364	177 021	72 343	241 623	171 249	70 374	47 605	26 288	21 317
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	16 917	16 917	0	15 788	15 788	0	4 000	4 000	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	52 372	47 281	5 092	52 372	47 281	5 092	0	0	0
5	Усього по 100 групі			318 653	241 218	77 434	309 783	234 318	75 465	51 605	30 288	21 317
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0	0	0	0	0	0	-11	-7	-5
7	Усього по 109 групі			0	0	0	0	0	0	-11	-7	-5
8	Усього по 10 розділу			318 653	241 218	77 435	309 783	234 318	75 466	51 594	30 281	21 313
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	8	0	8	13	0	13	79	0	79
10	Усього по 110 групі			8	0	8	13	0	13	79	0	79
11	Усього по 11 розділу			8	0	8	13	0	13	79	0	79
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	17 994 316	17 994 316	0	18 005 267	18 005 267	0	62 760	62 760	0
13	Усього по 120 групі			17 994 316	17 994 316	0	18 005 267	18 005 267	0	62 760	62 760	0
14	Усього по 12 розділу			17 994 316	17 994 316	0	18 005 267	18 005 267	0	62 760	62 760	0
15	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50 000	50 000	0	0	0	0	481 970	395 851	86 119
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	-28 279	-27 869	-410
17	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 185	925	260	4 156	4 156	0	405	405	0

18	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 047	11 979	68	17 528	17 494	33	13 302	13 123	180
19	Усього по 142 групі			63 232	62 904	329	21 683	21 650	33	467 398	381 510	85 888
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 822 000	14 822 000	0	14 450 000	14 450 000	0	1 415 000	1 415 000	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	139	139	0	-268	-268	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22 784	22 784	0	11 255	11 255	0	18 110	18 110	0
23	Усього по 144 групі			14 844 784	14 844 784	0	14 461 394	14 461 394	0	1 432 841	1 432 841	0
24	Усього по 14 розділу			14 908 016	14 907 688	329	14 483 077	14 483 044	33	1 900 239	1 814 351	85 888
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	476 338	28 262	448 076	494 289	30 743	463 546	125 507	2 552	122 955
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	32	3	29	32	3	29	0	0	0
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	112	17	96	96	8	87	-95	-8	-87
28	Усього по 150 групі			476 483	28 282	448 201	494 417	30 754	463 663	125 412	2 544	122 868
29	Усього по 15 розділу			476 483	28 282	448 201	494 417	30 754	463 663	125 412	2 544	122 868
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	120 449	77 766	42 683	120 449	77 766	42 683	0	0	0
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	252 306	26 964	225 342	252 306	26 964	225 342	0	0	0
32	Усього по 181 групі			372 754	104 729	268 025	372 754	104 729	268 025	0	0	0
33	1832	Кошти банків у розрахунках	A	7 314	3 657	3 657	3 657	3 657	0	7 766	4 109	3 657
34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	13	13	0	25	13	12	-25	-13	-12
35	Усього по 183 групі			7 327	3 670	3 657	3 682	3 670	12	7 741	4 096	3 645
36	Усього по 18 розділу			380 081	108 399	271 682	376 436	108 399	268 037	7 741	4 096	3 645
37	Усього по 1 класу			34 077 558	33 279 904	797 654	33 668 993	32 861 782	807 211	2 147 825	1 914 032	233 793
38	Клас - 2											
39	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	0	0	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	20 070	20 044	26	6 068	6 010	58	77 660	76 506	1 155
41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	30	30	0	-77	-77	0

42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 313	1 308	5	1 214	1 209	5	1 564	1 559	5
43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 333	2 331	1 002	3 507	2 505	1 002	-3 484	-2 482	-1 002
44	Усього по 206 групі			24 719	23 686	1 033	10 819	9 755	1 064	109 091	75 545	33 545
45	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	15 811	15 811	0	1 849	1 849	0	81 685	81 685	0
46	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	296	296	0	71	71	0	1 145	1 145	0
47	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	3 154	3 154	0	3 212	3 212	0	1 720	1 720	0
48	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	5 687	5 687	0	5 826	5 826	0	-5 826	-5 826	0
49	Усього по 207 групі			24 949	24 949	0	10 958	10 958	0	78 724	78 724	0
50	Усього по 20 розділу			49 668	48 635	1 033	21 777	20 712	1 064	187 815	154 270	33 545
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 296	11 296	0	5 636	5 636	0	124 424	124 424	0
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	43	43	0	243	243	0	134	134	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	-698	-698	0
54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 482	5 482	0	4 935	4 935	0	12 128	12 128	0
55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41 367	41 367	0	42 325	42 325	0	-42 005	-42 005	0
56	Усього по 220 групі			58 188	58 188	0	53 139	53 139	0	93 982	93 982	0
57	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	368	368	0

58	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	0	6	6	0
59	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	14	14	0	14	14	0	0	0	0
60	Усього по 221 групі			14	14	0	15	15	0	374	374	0
61	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	32	32	0	2 421	2 421	0
62	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
63	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49	49	0	66	66	0	85	85	0
64	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 354	1 354	0	1 319	1 319	0	-1 314	-1 314	0
65	Усього по 223 групі			1 406	1 406	0	1 417	1 417	0	1 174	1 174	0
66	Усього по 22 розділу			59 607	59 607	0	54 570	54 570	0	95 530	95 530	0
67	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3 447 297	3 225 850	221 447	3 648 670	3 465 172	183 498	2 000	2 000	0
68	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	255	255	0	216	216	0	255	255	0
69	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	246	246	0	8	8	0	-8	-8	0
70	Усього по 260 групі			3 447 799	3 226 351	221 447	3 648 893	3 465 395	183 498	2 247	2 247	0
71	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	346 981	278 919	68 062	335 669	269 798	65 871	29 942	29 942	0
72	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	910	910	0	965	965	0	967	967	0
73	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 392	3 392	0	3 893	3 893	0	-3 853	-3 853	0
74	Усього по 262 групі			351 283	283 221	68 062	340 528	274 657	65 871	27 056	27 056	0
75	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	564 426	497 632	66 794	556 041	495 027	61 013	22 067	22 067	0
76	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	519	519	0	562	562	0	519	519	0
77	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	907	907	0	678	678	0	-678	-678	0
78	Усього по 265 групі			565 852	499 058	66 794	557 280	496 266	61 013	21 908	21 908	0
79	Усього по 26 розділу			4 364 934	4 008 630	356 303	4 546 701	4 236 319	310 382	51 211	51 211	0
80	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	5 991	3 335	2 655	6 752	3 812	2 939	400	233	167
81	Усього по 280 групі			5 991	3 335	2 655	6 752	3 812	2 939	400	233	167

82	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	310	220	91	195	161	34	-195	-161	-33
83	Усього по 289 групі			310	220	91	195	161	34	-195	-161	-33
84	Усього по 28 розділу			6 301	3 555	2 746	6 947	3 973	2 973	206	72	134
85	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	14 442	14 442	0	14 442	14 442	0	0	0	0
86	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	374 272	293 803	80 469	370 637	290 997	79 640	9 501	6 143	3 359
87	Усього по 292 групі			388 714	308 245	80 469	385 079	305 439	79 640	9 501	6 143	3 359
88	Усього по 29 розділу			388 714	308 245	80 469	385 079	305 439	79 640	9 501	6 143	3 359
89	Усього по 2 класу			4 869 223	4 428 672	440 551	5 015 073	4 621 013	394 060	344 263	307 226	37 038
90	Клас - 3											
91	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	838	838	0	653	653	0	264	264	0
92	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	5 840	5 840	0	1 183	1 183	0
93	Усього по 340 групі			838	838	0	6 493	6 493	0	1 447	1 447	0
94	Усього по 34 розділу			838	838	0	6 493	6 493	0	1 447	1 447	0
95	3500	Витрати майбутніх періодів	A	233	233	0	317	317	0	895	895	0
96	Усього по 350 групі			233	233	0	317	317	0	895	895	0
97	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	24 435	24 435	0	24 400	24 400	0	1 283	1 283	0
98	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 140	5 140	0	4 726	4 726	0	1 252	1 252	0
99	Усього по 351 групі			29 575	29 575	0	29 126	29 126	0	2 535	2 535	0
100	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
101	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	570	570	0
102	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	4 063	4 063	0	4 063	4 063	0	379	379	0
103	Усього по 352 групі			4 063	4 063	0	4 063	4 063	0	2 278	2 278	0
104	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	277 353	150 392	126 961	277 353	150 392	126 961	0	0	0
105	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	57 416	57 416	0	57 416	57 416	0	0	0	0
106	Усього по 354 групі			334 769	207 808	126 961	334 769	207 808	126 961	0	0	0
107	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	7	7	0	7	7	0	0	0	0
108	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	15	15	0	15	15	0	0	0	0
109	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	319	319	0
110	Усього по 355 групі			22	22	0	22	22	0	319	319	0

111	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	222	222	0	336	336	0	125	125	0
112	3578	Інші нараховані доходи	A	49	49	0	99	99	0	49	49	0
113	Усього по 357 групі			271	271	0	435	435	0	174	174	0
114	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	228	228	0	106	106	0	-106	-106	0
115	Усього по 359 групі			228	228	0	106	106	0	-106	-106	0
116	Усього по 35 розділу			369 160	242 199	126 961	368 836	241 875	126 961	6 096	6 096	0
117	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	29 309 477	29 306 230	3 247	29 309 095	29 305 850	3 245	26	19	7
118	Усього по 373 групі			29 309 477	29 306 230	3 247	29 309 095	29 305 850	3 245	26	19	7
119	Усього по 37 розділу			29 309 477	29 306 230	3 247	29 309 095	29 305 850	3 245	26	19	7
120	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	296 224	0	296 224	297 703	0	297 703	811 677	0	811 677
121	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-811 677	-811 677	0
122	Усього по 380 групі			296 224	0	296 224	297 703	0	297 703	0	-811 677	811 677
123	Усього по 38 розділу			296 224	0	296 224	297 703	0	297 703	0	-811 677	811 677
124	Усього по 3 класу			29 975 699	29 549 268	426 432	29 982 128	29 554 218	427 910	7 569	-804 115	811 684
125	Клас - 4											
126	4300	Нематеріальні активи	A	34	34	0	0	0	0	19 727	19 727	0
127	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	153	153	0	-10 039	-10 039	0
128	Усього по 430 групі			34	34	0	153	153	0	9 688	9 688	0
129	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	34	34	0	34	34	0	2 926	2 926	0
130	Усього по 431 групі			34	34	0	34	34	0	2 926	2 926	0
131	Усього по 43 розділу			69	69	0	188	188	0	12 614	12 614	0
132	4400	Основні засоби	A	20 664	20 664	0	20 242	20 242	0	22 421	22 421	0
133	4409	Знос основних засобів	П	346	346	0	195	195	0	-14 634	-14 634	0
134	Усього по 440 групі			21 010	21 010	0	20 437	20 437	0	7 786	7 786	0
135	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	19 900	19 900	0	20 358	20 358	0	72	72	0
136	Усього по 443 групі			19 900	19 900	0	20 358	20 358	0	72	72	0
137	Усього по 44 розділу			40 910	40 910	0	40 794	40 794	0	7 858	7 858	0
138	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	849	849	0	65	65	0	15 145	15 145	0
139	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	65	65	0	572	572	0	-9 603	-9 603	0
140	Усього по 450 групі			914	914	0	637	637	0	5 542	5 542	0
141	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	540	540	0	540	540	0	0	0	0
142	Усього по 453 групі			540	540	0	540	540	0	0	0	0
143	Усього по 45 розділу			1 455	1 455	0	1 177	1 177	0	5 542	5 542	0

144	4600	Активи з права користування	А	2 131	2 131	0	0	0	0	48 123	48 123	0
145	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 445	1 445	0	-22 487	-22 487	0
146	Усього по 460 групі			2 131	2 131	0	1 445	1 445	0	25 636	25 636	0
147	Усього по 46 розділу			2 131	2 131	0	1 445	1 445	0	25 636	25 636	0
148	Усього по 4 класу			44 565	44 565	0	43 605	43 605	0	51 651	51 651	0
149	АКТИВИ УСЬОГО			68 967 046	67 302 409	1 664 637	68 709 799	67 080 618	1 629 181	2 551 308	1 468 794	1 082 515
150	Клас - 1											
151	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	167 682	55	167 626	167 682	55	167 626	0	0	0
152	Усього по 191 групі			167 682	55	167 626	167 682	55	167 626	0	0	0
153	Усього по 19 розділу			167 682	55	167 626	167 682	55	167 626	0	0	0
154	Усього по 1 класу			167 682	55	167 626	167 682	55	167 626	0	0	0
155	Клас - 2											
156	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4 886	4 886	0	4 886	4 886	0	0	0	0
157	Усього по 256 групі			4 886	4 886	0	4 886	4 886	0	0	0	0
158	Усього по 25 розділу			4 886	4 886	0	4 886	4 886	0	0	0	0
159	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	922 785	883 717	39 067
160	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 510	1 510	0
161	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	441 653	364 888	76 764	441 653	364 888	76 764	0	0	0
162	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	253	253	0	221	221	0	6	6	0
163	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 756	7 756	0	6 243	6 243	0	5 924	5 924	0
164	Усього по 260 групі			449 661	372 897	76 764	448 116	371 352	76 764	930 225	891 158	39 067
165	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 985 907	1 985 545	362	2 147 969	2 087 840	60 129	359 882	266 302	93 580
166	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 421	2 404	16	2 768	2 748	20	947	927	20
167	Усього по 261 групі			1 988 328	1 987 950	378	2 150 737	2 090 588	60 149	360 829	267 229	93 600
168	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	105 672	80 598	25 074
169	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	167	167	0	203	203	0	88	88	0
170	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	273	273	0	273	273	0	0	0	0
171	Усього по 262 групі			440	440	0	476	476	0	105 760	80 686	25 074
172	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	92 116	60 329	31 788	182 812	176 342	6 470	651 226	545 129	106 097
173	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	443	443	0	182	182	0	-487	-487	0
174	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	6 006	5 984	22	7 546	7 500	46	8 383	8 204	178
175	Усього по 263 групі			98 566	66 756	31 810	190 540	184 024	6 516	659 121	552 846	106 275

176	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	129 702	129 585	118
177	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	214 871	214 871	0	223 624	223 624	0	16 331	15 103	1 227
178	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	1 937 706	1 937 706	0	1 937 670	1 937 670	0	0	0	0
179	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	885	885	0	1 183	1 182	1	1 041	1 040	1
180	Усього по 265 групі			2 153 462	2 153 462	0	2 162 477	2 162 476	1	147 074	145 728	1 346
181	Усього по 26 розділу			4 690 457	4 581 505	108 952	4 952 346	4 808 916	143 430	2 203 009	1 937 647	265 362
182	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	14	0	0	0	0	2 060	2 060	0
183	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	25	25	0	70	70	0
184	Усього по 270 групі			39	39	0	25	25	0	2 130	2 130	0
185	Усього по 27 розділу			39	39	0	25	25	0	2 130	2 130	0
186	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	559 781	279 841	279 940	559 781	279 841	279 940	0	0	0
187	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	13 402	13 402	0	13 370	13 370	0	109	109	0
188	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	228	228	0	1 244	276	969	1 154	186	969
189	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	40 565	40 560	5	40 726	40 721	5	964	964	0
190	Усього по 290 групі			613 976	334 032	279 944	615 121	334 208	280 913	2 228	1 259	969
191	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	2 910	2 692	218
192	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	2 910	2 692	218
193	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3 359	3 359	0	3 332	3 332	0	4 248	4 248	0
194	Усього по 293 групі			3 359	3 359	0	3 332	3 332	0	4 248	4 248	0
195	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 009	1 009	0	1 009	1 009	0	0	0	0
196	Усього по 294 групі			1 009	1 009	0	1 009	1 009	0	0	0	0
197	Усього по 29 розділу			618 344	338 400	279 944	619 463	338 550	280 913	9 385	8 199	1 186
198	Усього по 2 класу			5 313 727	4 924 830	388 897	5 576 721	5 152 377	424 343	2 214 524	1 947 975	266 549
199	Клас - 3											
200	3600	Доходи майбутніх періодів	П	115	115	0	37	37	0	1 178	1 178	0
201	Усього по 360 групі			115	115	0	37	37	0	1 178	1 178	0
202	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	4 376	4 376	0	2 179	2 179	0	658	658	0

203	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 374	1 374	0	2 182	2 182	0	27 823	27 823	0
204	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	105	105	0	105	105	0	0	0	0
205	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	482	482	0	466	466	0	407	407	0
206	Усього по 361 групі			6 336	6 336	0	4 931	4 931	0	28 889	28 889	0
207	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	7 630	7 630	0	8 198	8 198	0	2 018	2 018	0
208	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	245	245	0	491	491	0
209	Усього по 362 групі			7 630	7 630	0	8 444	8 444	0	2 509	2 509	0
210	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	276 344	55 774	220 570	276 344	55 774	220 570	0	0	0
211	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	19 759	19 759	0	19 759	19 759	0	0	0	0
212	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	163	163	0	271	271	0	756	756	0
213	Усього по 364 групі			296 266	75 696	220 570	296 374	75 804	220 570	756	756	0
214	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
215	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	11 053	11 053	0	11 053	11 053	0	0	0	0
216	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 157	2 157	0	2 157	2 157	0	0	0	0
217	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	393	393	0	1 144	1 144	0	7 947	7 947	0
218	Усього по 365 групі			13 604	13 604	0	14 356	14 356	0	7 947	7 947	0
219	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0
220	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	101	101	0	110	110	0	93	93	0
221	Усього по 366 групі			101	101	0	110	110	0	120 093	120 093	0
222	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	162	162	0	66	66	0	66	66	0
223	3678	Інші нараховані витрати	П	652	652	0	791	791	0	511	511	0
224	Усього по 367 групі			815	815	0	857	857	0	577	577	0
225	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	43	39	4	94	82	13	94	82	13
226	Усього по 369 групі			43	39	4	94	82	13	94	82	13
227	Усього по 36 розділу			324 910	104 336	220 574	325 204	104 621	220 583	162 043	162 030	13
228	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	261 376	261 057	319	261 387	261 069	319	27	27	0
229	Усього по 372 групі			261 376	261 057	319	261 387	261 069	319	27	27	0
230	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	22	22	0
231	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	22	22	0
232	Усього по 37 розділу			261 376	261 057	319	261 387	261 069	319	49	49	0

233	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	815 953	0	815 953	
234	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	302 626	302 626	0	301 147	301 147	0	-815 953	-815 953	0	
235	Усього по 380 групі				302 626	302 626	0	301 147	301 147	0	-815 953	815 953	
236	Усього по 38 розділу				302 626	302 626	0	301 147	301 147	0	-815 953	815 953	
237	Усього по 3 класу				888 912	668 019	220 892	887 738	666 837	220 901	162 092	-653 874	815 966
238	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО				6 370 320	5 592 905	777 415	6 632 140	5 819 269	812 871	2 376 616	1 294 101	1 082 515
239	Клас - 5												
240	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0	
241	Усього по 500 групі				0	0	0	0	0	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	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	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	-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	-13 541	-13 541	0	
250	Усього по 50 розділу				0	0	0	0	0	178 423	178 423	0	
251	5999		П	0	0	0	0	0	0	-3 731	-3 731	0	
252	Усього по 599 групі				0	0	0	0	0	-3 731	-3 731	0	
253	Усього по 59 розділу				0	0	0	0	0	-3 731	-3 731	0	
254	Усього по 5 класу				0	0	0	0	0	174 692	174 692	0	
255	КАПІТАЛ УСЬОГО				0	0	0	0	0	174 692	174 692	0	
256	ПАСИВИ УСЬОГО				6 370 320	5 592 905	777 415	6 632 140	5 819 269	812 871	2 551 308	1 468 794	1 082 515
257	Клас - 6												
258	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	32	32	0	2 578	2 578	0	
259	Усього по 601 групі				0	0	32	32	0	2 578	2 578	0	
260	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	789	789	0	2 853	2 853	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	5 622	5 622	0	
262	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23	23	0	1 302	1 302	0	-1	-1	0	

263	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	71	71	0	2 297	2 297	0	-283	-283	0
264	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8 726	8 726	0
265	Усього по 602 групі			94	94	0	4 388	4 388	0	16 916	16 916	0
266	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17	17	0	893	893	0	4 720	4 720	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	14 744	14 744	0
268	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	312	312	0	3 259	3 259	0	-10	-10	0
269	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	35	35	0
270	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	7	7	0	-5	-5	0
271	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	35	35	0	175	175	0
272	Усього по 605 групі			334	334	0	4 194	4 194	0	19 659	19 659	0
273	Усього по 60 розділу			428	428	0	8 615	8 615	0	39 153	39 153	0
274	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 102	1 102	0	8 047	8 047	0	30 015	30 015	0
275	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	139	139	0	22 784	22 784	0	91 606	91 606	0
276	Усього по 612 групі			1 241	1 241	0	30 832	30 832	0	121 621	121 621	0
277	Усього по 61 розділу			1 241	1 241	0	30 832	30 832	0	121 621	121 621	0
278	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	892	892	0
279	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	14 388	14 388	0	14 386	14 386	0	-854	-854	0
280	Усього по 620 групі			14 388	14 388	0	14 386	14 386	0	38	38	0

281	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 179	2 179	0	2 795	2 795	0	-3 977	-3 977	0
282	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	10 516	10 516	0
283	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	66	66	0	0	0	0	-66	-66	0
284	Усього по 621 групі			2 245	2 245	0	2 795	2 795	0	6 474	6 474	0
285	Усього по 62 розділу			16 633	16 633	0	17 181	17 181	0	6 511	6 511	0
286	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	719	719	0
287	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	719	719	0
288	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	67	67	0	259	259	0
289	Усього по 635 групі			0	0	0	67	67	0	259	259	0
290	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	290	290	0
291	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	290	290	0
292	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	23	23	0	80	80	0
293	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1	1	0	8	8	0
294	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	121	121	0	6 537	6 537	0
295	Усього по 639 групі			0	0	0	145	145	0	6 625	6 625	0
296	Усього по 63 розділу			0	0	0	212	212	0	7 892	7 892	0
297	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	149	149	0	151	151	0
298	6499	Інші доходи	П	0	0	0	21	21	0	55	55	0
299	Усього по 649 групі			0	0	0	170	170	0	206	206	0
300	Усього по 64 розділу			0	0	0	170	170	0	206	206	0
301	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	12	12	0	63	63	0
302	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	11	11	0
303	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	180	180	0	677	677	0
304	Усього по 650 групі			0	0	0	192	192	0	751	751	0
305	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	1 115	1 115	0	13 633	13 633	0
306	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	95	95	0	144	144	0
307	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	186	186	0	1 033	1 033	0
308	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	97	97	0	385	385	0
309	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	397	397	0	2 708	2 708	0

310	Усього по 651 групі			1	1	0	1 890	1 890	0	17 902	17 902	0
311	Усього по 65 розділу			1	1	0	2 082	2 082	0	18 654	18 654	0
312	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	8	8	0	55	55	0
313	Усього по 671 групі			0	0	0	8	8	0	55	55	0
314	Усього по 67 розділу			0	0	0	8	8	0	55	55	0
315	Усього по 6 класу			18 304	18 304	0	59 100	59 100	0	194 093	194 093	0
316	ДОХОДИ УСЬОГО			18 304	18 304	0	59 100	59 100	0	194 093	194 093	0
317	Клас - 7											
318	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 959	5 959	0	0	0	0	41 314	41 314	0
319	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 768	2 768	0	0	0	0	7 615	7 615	0
320	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	105	105	0	0	0	0	463	463	0
321	Усього по 702 групі			8 831	8 831	0	0	0	0	49 392	49 392	0
322	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	173	173	0	0	0	0	1 267	1 267	0
323	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	7 284	7 284	0	1	1	0	21 646	21 646	0
324	Усього по 704 групі			7 457	7 457	0	1	1	0	22 913	22 913	0
325	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	25	25	0	0	0	0	129	129	0
326	Усього по 706 групі			25	25	0	0	0	0	129	129	0
327	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 006	1 006	0	0	0	0	3 595	3 595	0
328	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	176	176	0	0	0	0	551	551	0
329	Усього по 707 групі			1 183	1 183	0	0	0	0	4 146	4 146	0
330	Усього по 70 розділу			17 496	17 496	0	1	1	0	76 581	76 581	0
331	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	102	102	0	0	0	0	441	441	0
332	Усього по 714 групі			102	102	0	0	0	0	441	441	0
333	Усього по 71 розділу			102	102	0	0	0	0	441	441	0
334	7300	Витрати на СЕП	A	34	34	0	0	0	0	146	146	0
335	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	473	473	0	3	3	0	2 714	2 714	0
336	Усього по 730 групі			507	507	0	3	3	0	2 860	2 860	0
337	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	5 082	5 082	0
338	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	5 082	5 082	0

339	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	7	7	0	0	0	0	128	128	0
340	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	305	305	0
341	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	117	117	0	0	0	0	538	538	0
342	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	12	12	0	0	0	0	92	92	0
343	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	380	380	0	0	0	0	380	380	0
344	7399	Інші операційні витрати	A	2 835	2 835	0	0	0	0	9 303	9 303	0
345	Усього по 739 групі			3 351	3 351	0	0	0	0	10 746	10 746	0
346	Усього по 73 розділу			3 858	3 858	0	3	3	0	18 688	18 688	0
347	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	11 638	11 638	0	6	6	0	52 025	52 025	0
348	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 245	2 245	0	0	0	0	10 046	10 046	0
349	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	42	42	0	0	0	0	165	165	0
350	Усього по 740 групі			13 925	13 925	0	6	6	0	62 236	62 236	0
351	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	70	70	0
352	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	245	245	0	0	0	0	1 227	1 227	0
353	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	10	10	0	0	0	0	37	37	0
354	Усього по 741 групі			256	256	0	0	0	0	1 334	1 334	0
355	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 358	1 358	0	0	0	0	5 591	5 591	0
356	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	31	31	0	0	0	0	462	462	0
357	7423	Амортизація	A	824	824	0	0	0	0	3 970	3 970	0
358	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 168	1 168	0	0	0	0	5 541	5 541	0
359	Усього по 742 групі			3 381	3 381	0	0	0	0	15 564	15 564	0
360	7430	Витрати на комунальні послуги	A	136	136	0	0	0	0	1 248	1 248	0
361	7431	Господарські витрати	A	705	705	0	0	0	0	1 066	1 066	0
362	7432	Витрати на охорону	A	13	13	0	0	0	0	89	89	0
363	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	93	93	0	0	0	0	530	530	0
364	Усього по 743 групі			947	947	0	0	0	0	2 934	2 934	0
365	7450	Поштово-телефонні витрати	A	83	83	0	0	0	0	511	511	0
366	7452	Витрати на відрядження	A	8	8	0	0	0	0	38	38	0
367	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
368	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	374	374	0	0	0	0	1 527	1 527	0
369	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
370	7457	Інші адміністративні витрати	A	294	294	0	0	0	0	1 043	1 043	0
371	Усього по 745 групі			759	759	0	0	0	0	3 139	3 139	0

372	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	0	312	312	0
373	7499	Інші витрати	A	2 080	2 080	0	0	0	0	0	2 103	2 103	0
374	Усього по 749 групі			2 080	2 080	0	0	0	0	0	2 415	2 415	0
375	Усього по 74 розділу			21 347	21 347	0	6	6	0	0	87 622	87 622	0
376	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	348	348	0	0	0	0	0	2 533	2 533	0
377	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	10	10	0	0	0	0	0	73	73	0
378	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	119	119	0	0	0	0	0	230	230	0
379	7509	Інші комісійні витрати	A	1 144	1 144	0	4	4	0	0	7 583	7 583	0
380	Усього по 750 групі			1 621	1 621	0	4	4	0	0	10 420	10 420	0
381	Усього по 75 розділу			1 621	1 621	0	4	4	0	0	10 420	10 420	0
382	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	120	120	0	125	125	0	0	-1 179	-1 179	0
383	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	57 229	57 229	0	56 181	56 181	0	0	8 067	8 067	0
384	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	0	-2 699	-2 699	0
385	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	0	-56	-56	0
386	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	94	94	0	43	43	0	0	59	59	0
387	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	300	300	0	437	437	0	0	114	114	0
388	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	0	-149	-149	0
389	Усього по 770 групі			57 744	57 744	0	56 785	56 785	0	0	4 156	4 156	0
390	Усього по 77 розділу			57 744	57 744	0	56 785	56 785	0	0	4 156	4 156	0
391	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	0	-84	-84	0
392	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	0	-84	-84	0
393	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-84	-84	0
394	Усього по 7 класу			102 168	102 168	0	56 798	56 798	0	0	197 823	197 823	0
395	ВИТРАТИ УСЬОГО			102 168	102 168	0	56 798	56 798	0	0	197 823	197 823	0
396	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	0	-3 731	-3 731	0
397	Клас - 9												
398	9000	Надані гарантії	A	24 779	24 731	48	8 048	7 943	104	0	94 293	86 908	7 385
399	Усього по 900 групі			24 779	24 731	48	8 048	7 943	104	0	94 293	86 908	7 385
400	Усього по 90 розділу			24 779	24 731	48	8 048	7 943	104	0	94 293	86 908	7 385
401	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	121 071	121 071	0	114 149	114 149	0	0	98 437	98 437	0
402	Усього по 912 групі			121 071	121 071	0	114 149	114 149	0	0	98 437	98 437	0

403	Усього по 91 розділу			121 071	121 071	0	114 149	114 149	0	98 437	98 437	0
404	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	11 049	0	11 049	11 049	0	11 049	0	0	0
405	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	36 635	0	36 635	36 635	0	36 635	0	0	0
406	Усього по 920 групі			47 684	0	47 684	47 684	0	47 684	0	0	0
407	Усього по 92 розділу			47 684	0	47 684	47 684	0	47 684	0	0	0
408	9500	Отримана застава	A	33 201	33 174	27	3 785	3 726	59	264 693	263 514	1 178
409	Усього по 950 групі			33 201	33 174	27	3 785	3 726	59	264 693	263 514	1 178
410	9520	Земельні ділянки	A	392	392	0	0	0	0	4 109	4 109	0
411	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	4 211	4 211	0	0	0	0	55 624	55 624	0
412	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	24 350	24 350	0
413	Усього по 952 групі			4 603	4 603	0	0	0	0	84 083	84 083	0
414	Усього по 95 розділу			37 804	37 777	27	3 785	3 726	59	348 775	347 597	1 178
415	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
416	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
417	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	55	0	55	50	0	50	753	220	533
418	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	8	8	1	69 060	17 091	51 968
419	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	101	100	0	1	0	1	1 105	1 086	19
420	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	234	234	0	0	0	0	6 682	6 682	0
421	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	96	96	0
422	Усього по 961 групі			390	334	56	60	8	52	77 697	25 176	52 520
423	Усього по 96 розділу			390	334	56	60	8	52	77 700	25 179	52 520
424	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
425	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
426	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
427	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	5	5	0
428	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
429	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
430	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	5	5	0	1	1	0	8	8	0
431	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	3	3	0	5	5	0
432	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
433	Усього по 989 групі			8	8	0	4	4	0	14	14	0
434	Усього по 98 розділу			8	8	0	4	4	0	21	21	0
435	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	272 357	220 898	51 459	283 720	232 200	51 520	223 766	216 656	7 110

436	Усього по 990 групі			272 357	220 898	51 459	283 720	232 200	51 520	223 766	216 656	7 110
437	Усього по 99 розділу			272 357	220 898	51 459	283 720	232 200	51 520	223 766	216 656	7 110
438	Усього по 9 класу			504 092	404 820	99 272	457 449	358 030	99 419	842 993	774 799	68 194
439	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			504 092	404 820	99 272	457 449	358 030	99 419	842 993	774 799	68 194
440	Клас - 9											
441	9031	Отримані гарантії	П	4 815	4 598	217	51 157	51 058	99	764 093	749 599	14 495
442	Усього по 903 групі			4 815	4 598	217	51 157	51 058	99	764 093	749 599	14 495
443	Усього по 90 розділу			4 815	4 598	217	51 157	51 058	99	764 093	749 599	14 495
444	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	11 111	7 387	3 724	11 111	7 387	3 724	0	0	0
445	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	36 635	36 635	0	36 635	36 635	0	0	0	0
446	Усього по 921 групі			47 745	44 022	3 724	47 745	44 022	3 724	0	0	0
447	Усього по 92 розділу			47 745	44 022	3 724	47 745	44 022	3 724	0	0	0
448	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
449	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
450	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	62	9	52	396	340	56	77 721	25 200	52 520
451	Усього по 991 групі			62	9	52	396	340	56	77 721	25 200	52 520
452	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	483	483	0	451	451	0	159	159	0
453	Усього по 992 групі			483	483	0	451	451	0	159	159	0
454	Усього по 99 розділу			544	492	52	846	791	56	78 899	25 359	53 540
455	Усього по 9 класу			53 105	49 112	3 993	99 748	95 870	3 879	842 993	774 958	68 035
456	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			53 105	49 112	3 993	99 748	95 870	3 879	842 993	774 958	68 035
457	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			557 197	453 932	103 265	557 197	453 900	103 297	0	0	0