

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ

(найменування банку)

станом на "01" червня 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	450 154	258 653	191 501	457 531	247 852	209 678	67 519	45 994	21 525	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	32 358	32 358	0	31 734	31 734	0	8 130	8 130	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	67 871	51 673	16 198	67 871	51 673	16 198	0	0	0	
5	Усього по 100 групі			550 383	342 683	207 700	557 136	331 259	225 877	75 649	54 124	21 525	
6	Усього по 10 розділу			550 383	342 683	207 700	557 136	331 259	225 877	75 649	54 124	21 525	
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	4	0	4	2	0	2	25	0	25	
8	Усього по 110 групі			4	0	4	2	0	2	25	0	25	
9	Усього по 11 розділу			4	0	4	2	0	2	25	0	25	
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6 902 092	6 902 092	0	6 859 100	6 859 100	0	159 285	159 285	0	
11	Усього по 120 групі			6 902 092	6 902 092	0	6 859 100	6 859 100	0	159 285	159 285	0	
12	Усього по 12 розділу			6 902 092	6 902 092	0	6 859 100	6 859 100	0	159 285	159 285	0	
13	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	132 647	132 647	0	0	0	0	1 646 744	1 646 744	0	
14	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	-19 568	-19 568	0	
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 839	5 839	0	5 723	5 723	0	24 088	24 088	0	
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	53 718	53 718	0	65 259	65 259	0	71 130	71 130	0	
17	Усього по 142 групі			192 203	192 203	0	70 982	70 982	0	1 722 394	1 722 394	0	

18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	443 000	443 000	0	728 000	728 000	0	1 096 000	1 096 000	0
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	103	103	0	63	63	0	-188	-188	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 306	18 306	0	21 922	21 922	0	24 460	24 460	0
21	Усього по 144 групі			461 409	461 409	0	749 984	749 984	0	1 120 272	1 120 272	0
22	Усього по 14 розділу			653 613	653 613	0	820 966	820 966	0	2 842 666	2 842 666	0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 279 828	281 202	1 998 626	2 184 282	277 227	1 907 055	378 507	5 727	372 780
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	85	13	72	72	0	72	13	13	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	147	9	138	169	30	139	-163	-30	-133
26	Усього по 150 групі			2 280 061	281 225	1 998 835	2 184 523	277 257	1 907 265	378 357	5 710	372 647
27	Усього по 15 розділу			2 280 061	281 225	1 998 835	2 184 523	277 257	1 907 265	378 357	5 710	372 647
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	291 647	134 004	157 643	292 125	134 481	157 643	16	16	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	632 720	130 095	502 625	632 720	130 095	502 625	0	0	0
30	Усього по 181 групі			924 368	264 099	660 269	924 845	264 576	660 269	16	16	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	А	172	0	172	87	0	87	20 156	16 013	4 143
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	107	84	22	107	84	23	-106	-84	-22
33	Усього по 183 групі			278	84	194	194	84	109	20 050	15 929	4 121
34	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	2	2	0	0	0	0	0	0	0
35	Усього по 189 групі			2	2	0	0	0	0	0	0	0
36	Усього по 18 розділу			924 649	264 186	660 463	925 039	264 661	660 378	20 066	15 944	4 121
37	Усього по 1 класу			11 310 801	8 443 799	2 867 002	11 346 766	8 553 243	2 793 522	3 476 048	3 077 728	398 319
38	Клас - 2											
39	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	1 444	0	1 444	729	0	729	34 930	100	34 830
40	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 861	20 800	61	4 923	4 901	22	96 703	95 415	1 288
41	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	-39	-39	0
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 602	1 597	5	1 255	1 250	5	1 802	1 797	5

43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 116	2 034	82	2 128	2 045	83	-2 065	-1 985	-80
44	Усього по 206 групі			26 027	24 435	1 592	9 036	8 196	840	131 332	95 288	36 044
45	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	7 540	7 540	0	8 925	8 925	0	106 734	106 734	0
46	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	-1 251	-1 251	0
47	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	479	479	0	322	322	0	689	689	0
48	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	4 013	4 013	0	3 996	3 996	0	2 638	2 638	0
49	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	10 228	10 228	0	10 196	10 196	0	-10 196	-10 196	0
50	Усього по 207 групі			22 260	22 260	0	23 438	23 438	0	98 614	98 614	0
51	Усього по 20 розділу			48 287	46 694	1 592	32 474	31 634	840	229 946	193 903	36 044
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	44 684	44 684	0	32 488	32 488	0	280 096	280 096	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	-3 624	-3 624	0
54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 050	2 050	0	2 234	2 234	0	114	114	0
55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 348	11 348	0	8 847	8 847	0	23 292	23 292	0
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	60 561	60 561	0	59 756	59 756	0	-59 470	-59 470	0
57	Усього по 220 групі			118 643	118 643	0	103 325	103 325	0	240 408	240 408	0
58	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	106	106	0	160	160	0	106	106	0

59	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	0	1	1	0
60	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	10	10	0	17	17	0	0	0	0
61	Усього по 221 групі			116	116	0	177	177	0	107	107	0
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	22	22	0	2 224	2 224	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	-16	-16	0
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	51	51	0	53	53	0	19	19	0
65	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	477	477	0	449	449	0	-442	-442	0
66	Усього по 223 групі			535	535	0	524	524	0	1 786	1 786	0
67	Усього по 22 розділу			119 295	119 295	0	104 026	104 026	0	242 301	242 301	0
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	6 137 646	5 556 900	580 747	6 347 893	5 657 856	690 037	20 373	20 373	0
69	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	347	347	0	345	345	0	347	347	0
70	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	64	64	0	73	73	0	-73	-73	0
71	Усього по 260 групі			6 138 058	5 557 311	580 747	6 348 311	5 658 274	690 037	20 647	20 647	0
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	889 291	792 980	96 311	891 534	791 743	99 791	31 849	31 849	0
73	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	836	836	0	802	802	0	802	802	0
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5 329	5 329	0	5 364	5 364	0	-5 353	-5 353	0
75	Усього по 262 групі			895 456	799 145	96 311	897 700	797 909	99 791	27 298	27 298	0
76	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 192 735	1 178 770	13 964	1 152 009	1 138 011	13 998	29 401	29 401	0
77	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	554	554	0	726	726	0	554	554	0
78	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	187	187	0	159	159	0	-159	-159	0
79	Усього по 265 групі			1 193 475	1 179 511	13 964	1 152 895	1 138 897	13 998	29 795	29 795	0
80	Усього по 26 розділу			8 226 989	7 535 967	691 022	8 398 906	7 595 080	803 826	77 740	77 740	0
81	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	15 620	10 733	4 887	15 707	10 830	4 877	729	345	384
82	Усього по 280 групі			15 620	10 733	4 887	15 707	10 830	4 877	729	345	384
83	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	22	20	2	28	26	2	-28	-26	-2

84	Усього по 289 групі			22	20	2	28	26	2	-28	-26	-2
85	Усього по 28 розділу			15 642	10 753	4 889	15 735	10 856	4 879	701	319	382
86	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	27 527	27 527	0	27 527	27 527	0	0	0	0
87	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	2 632 689	2 478 365	154 324	2 627 160	2 473 121	154 040	37 524	32 535	4 990
88	Усього по 292 групі			2 660 216	2 505 892	154 324	2 654 688	2 500 648	154 040	37 524	32 535	4 990
89	Усього по 29 розділу			2 660 216	2 505 892	154 324	2 654 688	2 500 648	154 040	37 524	32 535	4 990
90	Усього по 2 класу			11 070 429	10 218 602	851 827	11 205 828	10 242 244	963 585	588 213	546 798	41 415
91	Клас - 3											
92	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	16	16	0	16	16	0	196	196	0
93	Усього по 340 групі			16	16	0	16	16	0	196	196	0
94	Усього по 34 розділу			16	16	0	16	16	0	196	196	0
95	3500	Витрати майбутніх періодів	A	767	767	0	1 110	1 110	0	2 305	2 305	0
96	Усього по 350 групі			767	767	0	1 110	1 110	0	2 305	2 305	0
97	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	9 774	9 774	0	9 526	9 526	0	1 628	1 628	0
98	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 959	5 959	0	6 051	6 051	0	173	173	0
99	Усього по 351 групі			15 733	15 733	0	15 577	15 577	0	1 801	1 801	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	12 883	12 883	0
102	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 805	1 805	0	1 805	1 805	0	1	1	0
103	Усього по 352 групі			1 805	1 805	0	1 805	1 805	0	14 213	14 213	0
104	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	6 043 384	3 035 198	3 008 186	6 043 384	3 035 198	3 008 186	0	0	0
105	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	144 323	144 323	0	144 323	144 323	0	0	0	0
106	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	50	50	0	50	50	0	3 676	3 676	0
107	Усього по 354 групі			6 187 757	3 179 570	3 008 186	6 187 757	3 179 570	3 008 186	3 676	3 676	0
108	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
109	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	7	7	0	7	7	0	0	0	0
110	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	432	432	0
111	Усього по 355 групі			9	9	0	9	9	0	432	432	0
112	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	307	307	0	323	323	0	136	136	0
113	3578	Інші нараховані доходи	A	1 002	1 002	0	930	930	0	293	293	0

114	Усього по 357 групі			1 309	1 309	0	1 253	1 253	0	429	429	0
115	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	432	432	0	432	432	0	-432	-432	0
116	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 890	1 890	0	3 730	3 730	0	-3 730	-3 730	0
117	Усього по 359 групі			2 322	2 322	0	4 162	4 162	0	-4 162	-4 162	0
118	Усього по 35 розділу			6 209 702	3 201 516	3 008 186	6 211 673	3 203 486	3 008 186	18 693	18 693	0
119	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	2 843 582	2 838 205	5 378	2 843 716	2 838 156	5 559	281	278	3
120	Усього по 373 групі			2 843 582	2 838 205	5 378	2 843 716	2 838 156	5 559	281	278	3
121	Усього по 37 розділу			2 843 582	2 838 205	5 378	2 843 716	2 838 156	5 559	281	278	3
122	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 705 524	0	3 705 524	3 667 707	0	3 667 707	1 246 774	0	1 246 774
123	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1 246 774	-1 246 774	0
124	Усього по 380 групі			3 705 524	0	3 705 524	3 667 707	0	3 667 707	0	-1 246 774	1 246 774
125	Усього по 38 розділу			3 705 524	0	3 705 524	3 667 707	0	3 667 707	0	-1 246 774	1 246 774
126	Усього по 3 класу			12 758 824	6 039 736	6 719 088	12 723 110	6 041 658	6 681 452	19 171	-1 227 606	1 246 777
127	Клас - 4											
128	4300	Нематеріальні активи	А	24	24	0	0	0	0	23 386	23 386	0
129	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	279	279	0	-9 036	-9 036	0
130	Усього по 430 групі			24	24	0	279	279	0	14 350	14 350	0
131	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	24	24	0	24	24	0	0	0	0
132	Усього по 431 групі			24	24	0	24	24	0	0	0	0
133	Усього по 43 розділу			48	48	0	303	303	0	14 350	14 350	0
134	4400	Основні засоби	А	8 396	8 396	0	8 396	8 396	0	21 516	21 516	0
135	4409	Знос основних засобів	П	63	63	0	253	253	0	-14 417	-14 417	0
136	Усього по 440 групі			8 459	8 459	0	8 650	8 650	0	7 099	7 099	0
137	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	8 224	8 224	0	8 224	8 224	0	19	19	0
138	Усього по 443 групі			8 224	8 224	0	8 224	8 224	0	19	19	0
139	Усього по 44 розділу			16 684	16 684	0	16 874	16 874	0	7 118	7 118	0
140	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	82	82	0	45	45	0	18 761	18 761	0
141	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	45	45	0	555	555	0	-15 252	-15 252	0
142	Усього по 450 групі			128	128	0	600	600	0	3 509	3 509	0
143	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	76	76	0	0	0	0	76	76	0
144	Усього по 453 групі			76	76	0	0	0	0	76	76	0
145	Усього по 45 розділу			204	204	0	600	600	0	3 585	3 585	0
146	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	50 465	50 465	0

147	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 039	1 039	0	-37 498	-37 498	0
148	Усього по 460 групі			0	0	0	1 039	1 039	0	12 967	12 967	0
149	Усього по 46 розділу			0	0	0	1 039	1 039	0	12 967	12 967	0
150	Усього по 4 класу			16 936	16 936	0	18 816	18 816	0	38 021	38 021	0
151	АКТИВИ УСЬОГО			35 156 990	24 719 073	10 437 917	35 294 520	24 855 961	10 438 559	4 121 453	2 434 941	1 686 512
152	Клас - 1											
153	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	265 000	265 000	0	265 000	265 000	0	0	0	0
154	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	99 429	99 429	0	289 730	289 730	0	289 730	289 730	0
155	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 534	1 534	0	2 691	2 691	0	1 646	1 646	0
156	Усього по 162 групі			365 963	365 963	0	557 421	557 421	0	291 376	291 376	0
157	Усього по 16 розділу			365 963	365 963	0	557 421	557 421	0	291 376	291 376	0
158	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	14 469	12 900	1 569	14 469	12 900	1 569	0	0	0
159	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	489 662	265 015	224 647	489 662	265 015	224 647	0	0	0
160	Усього по 191 групі			504 132	277 915	226 216	504 132	277 915	226 216	0	0	0
161	Усього по 19 розділу			504 132	277 915	226 216	504 132	277 915	226 216	0	0	0
162	Усього по 1 класу			870 094	643 878	226 216	1 061 553	835 337	226 216	291 376	291 376	0
163	Клас - 2											
164	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 298	5 298	0	5 298	5 298	0	0	0	0
165	Усього по 256 групі			5 298	5 298	0	5 298	5 298	0	0	0	0
166	Усього по 25 розділу			5 298	5 298	0	5 298	5 298	0	0	0	0
167	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 003 067	781 003	222 064
168	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	152	152	0	0	0	0	1 358	1 358	0
169	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	832 567	530 313	302 254	832 567	530 313	302 254	0	0	0
170	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	659	659	0	668	668	0	13	13	0
171	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 520	6 520	0	3 451	3 451	0	2 208	2 208	0
172	Усього по 260 групі			839 898	537 644	302 254	836 686	534 432	302 254	1 006 646	784 582	222 064
173	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	4 362 880	4 171 604	191 275	4 002 734	3 811 505	191 229	582 890	486 358	96 532
174	2611	Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо	П	1 400 953	1 400 953	0	1 425 120	1 425 120	0	450 051	450 051	0
175	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	17 059	17 053	6	10 191	10 184	7	2 301	2 299	2
176	Усього по 261 групі			5 780 892	5 589 610	191 281	5 438 044	5 246 808	191 236	1 035 242	938 707	96 535

177	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	219 002	163 848	55 153
178	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	207	207	0	218	218	0	239	239	0
179	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	500	500	0	500	500	0	0	0	0
180	Усього по 262 групі			707	707	0	718	718	0	219 241	164 087	55 153
181	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	105 060	87 575	17 486	107 679	90 985	16 695	1 100 184	961 514	138 669
182	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	69	69	0	190	190	0	-175	-175	0
183	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	8 928	8 821	107	13 380	13 068	312	19 562	18 107	1 455
184	Усього по 263 групі			114 058	96 465	17 593	121 249	104 242	17 007	1 119 571	979 447	140 124
185	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	42 362	40 737	1 625
186	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	411 813	411 813	0	387 119	387 119	0	6 358	6 358	0
187	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	10	10	0	10	10	0	0	0	0
188	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	1 766 263	1 766 263	0	1 764 122	1 764 122	0	19 358	19 358	0
189	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	428	428	0	456	456	0	324	324	0
190	Усього по 265 групі			2 178 514	2 178 514	0	2 151 708	2 151 708	0	68 403	66 777	1 625
191	Усього по 26 розділу			8 914 068	8 402 940	511 128	8 548 405	8 037 908	510 497	3 449 102	2 933 601	515 502
192	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	14	0	0	0	0	1 876	1 876	0
193	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23	23	0	23	23	0	14	14	0
194	Усього по 270 групі			37	37	0	23	23	0	1 889	1 889	0
195	Усього по 27 розділу			37	37	0	23	23	0	1 889	1 889	0
196	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 664 174	833 221	830 953	1 664 174	833 221	830 953	0	0	0
197	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	3	3	0	0	0	0	0	0	0
198	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	13 658	13 658	0	13 575	13 575	0	47	47	0
199	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	546	523	23	370	358	12	1 130	1 124	5
200	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	73 689	73 684	5	72 724	72 719	5	5 853	5 853	0
201	Усього по 290 групі			1 752 070	921 088	830 982	1 750 843	919 873	830 971	7 030	7 025	5

202	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	20 716	20 111	605
203	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	20 716	20 111	605
204	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	7 257	7 257	0	6 375	6 375	0	10 820	10 820	0
205	Усього по 293 групі			7 257	7 257	0	6 375	6 375	0	10 820	10 820	0
206	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 646	1 646	0	1 646	1 646	0	0	0	0
207	Усього по 294 групі			1 646	1 646	0	1 646	1 646	0	0	0	0
208	Усього по 29 розділу			1 760 973	929 991	830 982	1 758 864	927 894	830 971	38 566	37 956	610
209	Усього по 2 класу			10 680 376	9 338 266	1 342 110	10 312 590	8 971 123	1 341 467	3 489 558	2 973 445	516 112
210	Клас - 3											
211	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	11	11	0	73	73	0	73	73	0
212	Усього по 335 групі			11	11	0	73	73	0	73	73	0
213	Усього по 33 розділу			11	11	0	73	73	0	73	73	0
214	3600	Доходи майбутніх періодів	П	87	87	0	41	41	0	884	884	0
215	Усього по 360 групі			87	87	0	41	41	0	884	884	0
216	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 144	1 144	0	201	201	0	15 278	15 278	0
217	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	75	75	0	75	75	0	0	0	0
218	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 763	1 763	0	2 842	2 842	0	2 559	2 559	0
219	Усього по 361 групі			2 982	2 982	0	3 118	3 118	0	17 837	17 837	0
220	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	9 341	9 341	0	9 275	9 275	0	3 424	3 424	0
221	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	667	667	0	1 333	1 333	0
222	Усього по 362 групі			9 341	9 341	0	9 942	9 942	0	4 757	4 757	0
223	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	6 043 998	2 869 982	3 174 016	6 043 998	2 869 982	3 174 016	0	0	0
224	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 479 145	1 479 145	0	1 479 145	1 479 145	0	0	0	0
225	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	1 236	1 236	0	1 236	1 236	0	0	0	0
226	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	446	446	0	770	770	0	1 602	1 602	0
227	Усього по 364 групі			7 524 825	4 350 809	3 174 016	7 525 149	4 351 133	3 174 016	1 602	1 602	0
228	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
229	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	13 199	13 199	0	13 199	13 199	0	0	0	0

230	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 584	2 584	0	2 584	2 584	0	0	0	0
231	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 571	1 571	0	1 160	1 160	0	11 160	11 160	0
232	Усього по 365 групі			17 355	17 355	0	16 944	16 944	0	11 160	11 160	0
233	3660	Субординований борг банку	П	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0
234	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	180	180	0	187	187	0	97	97	0
235	Усього по 366 групі			120 180	120 180	0	120 187	120 187	0	120 097	120 097	0
236	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	192	192	0	215	215	0	215	215	0
237	3678	Інші нараховані витрати	П	2 241	2 241	0	2 192	2 192	0	3 434	3 434	0
238	Усього по 367 групі			2 434	2 434	0	2 407	2 407	0	3 649	3 649	0
239	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	21	21	0	51	51	0	51	51	0
240	Усього по 369 групі			21	21	0	51	51	0	51	51	0
241	Усього по 36 розділу			7 677 225	4 503 209	3 174 016	7 677 840	4 503 823	3 174 017	160 037	160 037	0
242	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	18 090	17 792	299	18 098	17 799	299	58	58	0
243	Усього по 372 групі			18 090	17 792	299	18 098	17 799	299	58	58	0
244	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	452	268	183
245	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	452	268	183
246	Усього по 37 розділу			18 090	17 792	299	18 098	17 799	299	510	326	183
247	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 170 216	0	1 170 216
248	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 677 633	3 677 633	0	3 715 450	3 715 450	0	-1 170 216	-1 170 216	0
249	Усього по 380 групі			3 677 633	3 677 633	0	3 715 450	3 715 450	0	0	-1 170 216	1 170 216
250	Усього по 38 розділу			3 677 633	3 677 633	0	3 715 450	3 715 450	0	0	-1 170 216	1 170 216
251	Усього по 3 класу			11 372 959	8 198 644	3 174 315	11 411 462	8 237 146	3 174 316	160 620	-1 009 779	1 170 400
252	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			22 923 429	18 180 788	4 742 642	22 785 605	18 043 605	4 741 999	3 941 554	2 255 042	1 686 512
253	Клас - 5											
254	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
255	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
256	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
257	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
258	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	11 003	11 003	0
259	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	11 003	11 003	0
260	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-127 684	-127 684	0
261	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-127 684	-127 684	0
262	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	179 480	179 480	0
263	5999		П	0	0	0	0	0	0	419	419	0
264	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	419	419	0

265	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	419	419	0
266	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	179 899	179 899	0
267	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	179 899	179 899	0
268	ПАСИВИ УСЬОГО			22 923 429	18 180 788	4 742 642	22 785 605	18 043 605	4 741 999	4 121 453	2 434 941	1 686 512
269	Клас - 6											
270	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	85	85	0	1 114	1 114	0
271	Усього по 601 групі			0	0	0	85	85	0	1 114	1 114	0
272	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	903	903	0	4 790	4 790	0
273	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	13	0	1 618	1 618	0	5 907	5 907	0
274	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	13 187	13 187	0
275	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	90	90	0	3 026	3 026	0	-83	-83	0
276	Усього по 602 групі			104	104	0	5 547	5 547	0	23 802	23 802	0
277	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	817	817	0	3 765	3 765	0
278	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	344	344	0	8 542	8 542	0	-16	-16	0
279	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	32 426	32 426	0
280	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	10	10	0	30	30	0
281	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	32	32	0	134	134	0
282	Усього по 605 групі			352	352	0	9 401	9 401	0	36 338	36 338	0
283	Усього по 60 розділу			455	455	0	15 033	15 033	0	61 254	61 254	0
284	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 180	1 180	0	26 512	26 512	0	82 736	82 736	0

285	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	673	673	0
286	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	63	63	0	18 409	18 409	0	122 881	122 881	0
287	Усього по 612 групі			1 243	1 243	0	44 922	44 922	0	206 290	206 290	0
288	Усього по 61 розділу			1 243	1 243	0	44 922	44 922	0	206 290	206 290	0
289	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	171 170	171 170	0	168 849	168 849	0	-74 884	-74 884	0
290	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	68 024	68 024	0
291	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	73	73	0	11	11	0	-970	-970	0
292	Усього по 620 групі			171 244	171 244	0	168 860	168 860	0	-7 830	-7 830	0
293	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	3 103	3 103	0	5 713	5 713	0	8 723	8 723	0
294	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	3 027	3 027	0	3 976	3 976	0	2 700	2 700	0
295	Усього по 621 групі			6 131	6 131	0	9 688	9 688	0	11 423	11 423	0
296	Усього по 62 розділу			177 374	177 374	0	178 548	178 548	0	3 592	3 592	0
297	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	166	166	0
298	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	166	166	0
299	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	250	250	0	931	931	0
300	Усього по 635 групі			0	0	0	250	250	0	931	931	0
301	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
302	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
303	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
304	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	9	9	0	92	92	0
305	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	216	216	0	1 057	1 057	0
306	Усього по 639 групі			0	0	0	226	226	0	1 150	1 150	0
307	Усього по 63 розділу			0	0	0	476	476	0	2 250	2 250	0
308	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	169	169	0
309	6499	Інші доходи	П	0	0	0	35	35	0	834	834	0
310	Усього по 649 групі			0	0	0	35	35	0	1 003	1 003	0
311	Усього по 64 розділу			0	0	0	35	35	0	1 003	1 003	0
312	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	22	22	0	101	101	0
313	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	3	3	0	3	3	0

314	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	466	466	0	2 302	2 302	0	
315	Усього по 650 групі				0	0	490	490	0	2 405	2 405	0	
316	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2	2	0	3 315	3 315	0	13 906	13 906	0	
317	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	96	96	0	728	728	0	
318	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	5	5	0	
319	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	710	710	0	2 327	2 327	0	
320	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	196	196	0	1 087	1 087	0	
321	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	4	4	0	549	549	0	2 401	2 401	0	
322	Усього по 651 групі				7	7	0	4 867	4 867	0	20 454	20 454	0
323	Усього по 65 розділу				7	7	0	5 357	5 357	0	22 859	22 859	0
324	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	16	16	0	54	54	0	
325	Усього по 671 групі				0	0	16	16	0	54	54	0	
326	Усього по 67 розділу				0	0	16	16	0	54	54	0	
327	Усього по 6 класу				179 079	179 079	0	244 387	244 387	0	297 302	297 302	0
328	ДОХОДИ УСЬОГО				179 079	179 079	0	244 387	244 387	0	297 302	297 302	0
329	Клас - 7												
330	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	101	101	0	0	0	0	478	478	0	
331	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	2 590	2 590	0	0	0	0	6 159	6 159	0	
332	Усього по 701 групі				2 691	2 691	0	0	0	6 637	6 637	0	
333	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 451	3 451	0	0	0	0	20 213	20 213	0	
334	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 191	10 191	0	0	0	0	41 411	41 411	0	
335	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	75	75	0	0	0	0	411	411	0	
336	Усього по 702 групі				13 717	13 717	0	0	0	62 035	62 035	0	
337	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	500	500	0	0	0	0	2 347	2 347	0	
338	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	13 448	13 448	0	0	0	0	68 746	68 746	0	
339	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0	
340	Усього по 704 групі				13 948	13 948	0	0	0	71 096	71 096	0	

341	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	23	23	0	0	0	0	115	115	0
342	Усього по 706 групі			23	23	0	0	0	0	115	115	0
343	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	299	299	0	0	0	0	2 101	2 101	0
344	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	157	157	0	0	0	0	1 255	1 255	0
345	Усього по 707 групі			456	456	0	0	0	0	3 356	3 356	0
346	Усього по 70 розділу			30 836	30 836	0	0	0	0	143 239	143 239	0
347	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	102	102	0	0	0	0	498	498	0
348	Усього по 714 групі			102	102	0	0	0	0	498	498	0
349	Усього по 71 розділу			102	102	0	0	0	0	498	498	0
350	7300	Витрати на СЕП	A	43	43	0	0	0	0	214	214	0
351	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 154	1 154	0	0	0	0	4 490	4 490	0
352	Усього по 730 групі			1 198	1 198	0	0	0	0	4 704	4 704	0
353	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
354	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	23	23	0
355	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	67	67	0	1	1	0	302	302	0
356	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	420	420	0
357	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	122	122	0	0	0	0	626	626	0
358	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	76	76	0	0	0	0	396	396	0
359	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
360	7399	Інші операційні витрати	A	3 246	3 246	0	0	0	0	12 409	12 409	0
361	Усього по 739 групі			3 512	3 512	0	1	1	0	14 154	14 154	0
362	Усього по 73 розділу			4 710	4 710	0	1	1	0	18 881	18 881	0
363	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	12 874	12 874	0	0	0	0	65 003	65 003	0
364	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 572	2 572	0	0	0	0	13 019	13 019	0
365	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	41	41	0	0	0	0	295	295	0
366	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
367	Усього по 740 групі			15 487	15 487	0	0	0	0	78 324	78 324	0
368	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	92	92	0
369	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	667	667	0	0	0	0	3 334	3 334	0
370	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	31	31	0	0	0	0	144	144	0
371	Усього по 741 групі			698	698	0	0	0	0	3 569	3 569	0

372	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 711	2 711	0	0	0	0	11 030	11 030	0
373	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	13	13	0	0	0	0	74	74	0
374	7423	Амортизація	A	979	979	0	0	0	0	4 655	4 655	0
375	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 039	1 039	0	0	0	0	5 308	5 308	0
376	Усього по 742 групі			4 742	4 742	0	0	0	0	21 068	21 068	0
377	7430	Витрати на комунальні послуги	A	200	200	0	0	0	0	1 656	1 656	0
378	7431	Господарські витрати	A	67	67	0	0	0	0	415	415	0
379	7432	Витрати на охорону	A	925	925	0	0	0	0	3 264	3 264	0
380	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	60	60	0	0	0	0	359	359	0
381	Усього по 743 групі			1 252	1 252	0	0	0	0	5 694	5 694	0
382	7450	Поштово-телефонні витрати	A	144	144	0	0	0	0	793	793	0
383	7452	Витрати на відрядження	A	6	6	0	0	0	0	36	36	0
384	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
385	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	972	972	0	0	0	0	4 283	4 283	0
386	7457	Інші адміністративні витрати	A	296	296	0	0	0	0	1 668	1 668	0
387	Усього по 745 групі			1 418	1 418	0	0	0	0	6 790	6 790	0
388	7499	Інші витрати	A	10	10	0	0	0	0	54	54	0
389	Усього по 749 групі			10	10	0	0	0	0	54	54	0
390	Усього по 74 розділу			23 607	23 607	0	0	0	0	115 498	115 498	0
391	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	571	571	0	0	0	0	2 330	2 330	0
392	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	132	132	0	0	0	0	452	452	0
393	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	477	477	0	0	0	0	1 686	1 686	0
394	7509	Інші комісійні витрати	A	3 629	3 629	0	196	196	0	11 527	11 527	0
395	Усього по 750 групі			4 810	4 810	0	196	196	0	15 996	15 996	0
396	Усього по 75 розділу			4 810	4 810	0	196	196	0	15 996	15 996	0
397	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	269	269	0	246	246	0	101	101	0
398	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	77 966	77 966	0	78 716	78 716	0	4 287	4 287	0
399	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-5 094	-5 094	0
400	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	432	432	0	432	432	0	2	2	0
401	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	51	51	0	21	21	0	41	41	0
402	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
403	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 758	3 758	0	1 914	1 914	0	3 683	3 683	0

438	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
439	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	2	2	0	12	12	0
440	Усього по 981 групі			1	1	0	2	2	0	12	12	0
441	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
442	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
443	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	5	5	0
444	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	3	3	0	5	5	0
445	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
446	Усього по 989 групі			3	3	0	4	4	0	10	10	0
447	Усього по 98 розділу			4	4	0	6	6	0	25	25	0
448	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	6 477 625	4 289 683	2 187 942	6 269 434	4 045 542	2 223 892	808 543	793 424	15 119
449	Усього по 990 групі			6 477 625	4 289 683	2 187 942	6 269 434	4 045 542	2 223 892	808 543	793 424	15 119
450	Усього по 99 розділу			6 477 625	4 289 683	2 187 942	6 269 434	4 045 542	2 223 892	808 543	793 424	15 119
451	Усього по 9 класу			8 988 467	4 607 589	4 380 878	8 656 514	4 284 070	4 372 443	2 036 991	1 871 535	165 456
452	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			8 988 467	4 607 589	4 380 878	8 656 514	4 284 070	4 372 443	2 036 991	1 871 535	165 456
453	Клас - 9											
454	9031	Отримані гарантії	П	92 092	89 351	2 740	165 156	155 202	9 954	1 046 994	1 021 482	25 512
455	Усього по 903 групі			92 092	89 351	2 740	165 156	155 202	9 954	1 046 994	1 021 482	25 512
456	Усього по 90 розділу			92 092	89 351	2 740	165 156	155 202	9 954	1 046 994	1 021 482	25 512
457	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	71 428	40 312	31 117	71 428	40 312	31 117	0	0	0
458	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2 091 012	2 091 012	0	2 132 405	2 132 405	0	81 074	81 074	0
459	Усього по 921 групі			2 162 440	2 131 323	31 117	2 203 833	2 172 717	31 117	81 074	81 074	0
460	Усього по 92 розділу			2 162 440	2 131 323	31 117	2 203 833	2 172 717	31 117	81 074	81 074	0
461	9510	Надана застава	П	1 506 965	1 506 965	0	1 723 257	1 723 257	0	743 861	743 861	0
462	Усього по 951 групі			1 506 965	1 506 965	0	1 723 257	1 723 257	0	743 861	743 861	0
463	Усього по 95 розділу			1 506 965	1 506 965	0	1 723 257	1 723 257	0	743 861	743 861	0
464	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	82 093	0	82 093
465	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	82 093	0	82 093
466	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 224	20	1 205	2 388	2	2 386	82 674	25 118	57 556
467	Усього по 991 групі			1 224	20	1 205	2 388	2	2 386	82 674	25 118	57 556
468	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	4 687	4 687	0	4 727	4 727	0	295	295	0
469	Усього по 992 групі			4 687	4 687	0	4 727	4 727	0	295	295	0
470	Усього по 99 розділу			5 912	4 707	1 205	7 115	4 728	2 386	165 062	25 413	139 649
471	Усього по 9 класу			3 767 407	3 732 346	35 062	4 099 361	4 055 904	43 457	2 036 991	1 871 830	165 161
472	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			3 767 407	3 732 346	35 062	4 099 361	4 055 904	43 457	2 036 991	1 871 830	165 161
473	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			12 755 875	8 339 935	4 415 940	12 755 875	8 339 975	4 415 900	0	0	0