

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

(найменування банку)

станом на "01" лютого 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	131 158	98 736	32 421	116 206	83 171	33 035	62 350	33 227	29 123
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	10 927	10 927	0	13 009	13 009	0	2 050	2 050	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	28 307	25 856	2 451	28 307	25 856	2 451	0	0	0
5	Усього по 100 групі			170 392	135 520	34 872	157 523	122 036	35 486	64 400	35 277	29 123
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	1	0	1	1	0	1	-12	-7	-5
7	Усього по 109 групі			1	0	1	1	0	1	-12	-7	-5
8	Усього по 10 розділу			170 393	135 520	34 873	157 523	122 036	35 487	64 388	35 270	29 118
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	9	0	9	9	0	9	80	0	80
10	Усього по 110 групі			9	0	9	9	0	9	80	0	80
11	Усього по 11 розділу			9	0	9	9	0	9	80	0	80
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	22 214 402	22 214 402	0	22 195 830	22 195 830	0	26 784	26 784	0
13	Усього по 120 групі			22 214 402	22 214 402	0	22 195 830	22 195 830	0	26 784	26 784	0
14	Усього по 12 розділу			22 214 402	22 214 402	0	22 195 830	22 195 830	0	26 784	26 784	0
15	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29 493	18 522	10 971	0	0	0	555 488	480 522	74 966
16	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 154	1 147	8	2 013	1 997	16	4 686	4 686	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	-388	-372	-15

18	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 825	13 355	470	6 172	5 960	212	16 357	15 073	1 284
19	Усього по 142 групі			44 472	33 024	11 448	8 184	7 957	228	576 143	499 909	76 234
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 361 000	20 361 000	0	20 579 000	20 579 000	0	740 000	740 000	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 315	18 315	0	19 056	19 056	0	466	466	0
22	Усього по 144 групі			20 379 315	20 379 315	0	20 598 056	20 598 056	0	740 466	740 466	0
23	Усього по 14 розділу			20 423 787	20 412 339	11 448	20 606 240	20 606 013	228	1 316 609	1 240 375	76 234
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	316 861	65 755	251 106	315 715	68 349	247 366	388 344	4 722	383 622
25	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	17	3	14	17	3	14	0	0	0
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 591	39	1 551	637	31	606	-317	-15	-301
27	Усього по 150 групі			318 469	65 798	252 671	316 369	68 383	247 986	388 027	4 706	383 321
28	Усього по 15 розділу			318 469	65 798	252 671	316 369	68 383	247 986	388 027	4 706	383 321
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	31 219	16 700	14 519	31 219	16 700	14 519	0	0	0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	28 750	8 257	20 493	28 750	8 257	20 493	0	0	0
31	Усього по 181 групі			59 968	24 957	35 011	59 968	24 957	35 011	0	0	0
32	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	0	0	0	9 092	9 092	0
33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	59	59	0	59	59	0	-29	-29	0
34	Усього по 183 групі			59	59	0	59	59	0	9 062	9 062	0
35	Усього по 18 розділу			60 027	25 016	35 011	60 027	25 016	35 011	9 062	9 062	0
36	Усього по 1 класу			43 187 086	42 853 074	334 012	43 335 999	43 017 278	318 721	1 804 950	1 316 197	488 754
37	Клас - 2											
38	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	33 412	25	33 387
39	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 313	4 250	63	2 720	2 684	36	68 444	67 272	1 172
40	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	-57	-57	0
41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	0	0	0	0	0	0

42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 286	1 282	4	1 546	1 543	3	2 505	2 502	4
43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 879	7 876	2 003	10 883	8 880	2 003	-5 433	-4 432	-1 002
44	Усього по 206 групі			15 480	13 410	2 070	15 149	13 107	2 041	98 872	65 310	33 562
45	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	4 014	4 014	0	8 839	8 839	0	43 547	43 547	0
46	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	26	26	0	60	60	0	565	565	0
47	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	2 418	2 418	0	1 947	1 947	0	1 589	1 589	0
48	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	5 549	5 549	0	7 449	7 449	0	-2 883	-2 883	0
49	Усього по 207 групі			12 006	12 006	0	18 294	18 294	0	42 817	42 817	0
50	Усього по 20 розділу			27 487	25 417	2 070	33 443	31 402	2 041	141 689	108 127	33 562
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 498	3 184	314	5 137	4 824	314	111 290	111 290	0
52	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	-151	-151	0
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	21	21	0	163	163	0
54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 859	6 859	0	5 195	5 195	0	11 740	11 740	0
55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	77 011	77 011	0	77 272	77 272	0	-38 298	-38 298	0
56	Усього по 220 групі			87 379	87 065	314	87 625	87 311	314	84 744	84 744	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	10	10	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	378	378	0
61	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	58	58	0	2 591	2 591	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	55	55	0	59	59	0	108	108	0
64	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 766	2 766	0	2 745	2 745	0	-1 373	-1 373	0
65	Усього по 223 групі			2 828	2 828	0	2 862	2 862	0	1 308	1 308	0
66	Усього по 22 розділу			90 221	89 907	314	90 502	90 189	314	86 429	86 429	0
67	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3 238 559	3 129 862	108 697	3 003 650	2 895 652	107 998	8 360	8 360	0
68	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	193	193	0	160	160	0	193	193	0
69	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	424	424	0	262	262	0	-131	-131	0
70	Усього по 260 групі			3 239 176	3 130 479	108 697	3 004 072	2 896 073	107 998	8 422	8 422	0
71	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	276 550	237 095	39 454	271 556	232 374	39 182	31 170	31 170	0
72	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1 167	1 167	0	1 136	1 136	0	1 147	1 147	0
73	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	18 728	18 728	0	18 781	18 781	0	-9 344	-9 344	0
74	Усього по 262 групі			296 445	256 990	39 454	291 473	252 291	39 182	22 973	22 973	0
75	Усього по 26 розділу			3 535 621	3 387 469	148 152	3 295 544	3 148 365	147 180	31 395	31 395	0
76	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	14 623	13 411	1 213	13 990	12 918	1 072	899	695	204
77	Усього по 280 групі			14 623	13 411	1 213	13 990	12 918	1 072	899	695	204
78	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	216	203	13	186	144	42	-185	-144	-41
79	Усього по 289 групі			216	203	13	186	144	42	-185	-144	-41
80	Усього по 28 розділу			14 840	13 614	1 226	14 176	13 063	1 113	714	551	163
81	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	12 154	12 154	0	12 154	12 154	0	0	0	0

82	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1 483 908	1 270 083	213 825	1 501 899	1 286 043	215 856	16 992	10 281	6 711
83	Усього по 292 групі			1 496 062	1 282 237	213 825	1 514 053	1 298 197	215 856	16 992	10 281	6 711
84	Усього по 29 розділу			1 496 062	1 282 237	213 825	1 514 053	1 298 197	215 856	16 992	10 281	6 711
85	Усього по 2 класу			5 164 230	4 798 644	365 586	4 947 719	4 581 215	366 505	277 220	236 784	40 436
86	Клас - 3											
87	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	54	54	0	73	73	0	80	80	0
88	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	1 183	1 183	0	0	0	0	7 024	7 024	0
89	Усього по 340 групі			1 238	1 238	0	73	73	0	7 104	7 104	0
90	Усього по 34 розділу			1 238	1 238	0	73	73	0	7 104	7 104	0
91	3500	Витрати майбутніх періодів	A	140	140	0	430	430	0	703	703	0
92	Усього по 350 групі			140	140	0	430	430	0	703	703	0
93	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	4 433	4 433	0	4 199	4 199	0	3 431	3 431	0
94	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 162	3 162	0	3 006	3 006	0	279	279	0
95	Усього по 351 групі			7 595	7 595	0	7 206	7 206	0	3 710	3 710	0
96	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
97	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	486	486	0
98	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	728	728	0	678	678	0	51	51	0
99	Усього по 352 групі			728	728	0	678	678	0	1 866	1 866	0
100	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	224 987	171 375	53 611	224 987	171 375	53 611	0	0	0
101	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	31 031	20 023	11 009	31 031	20 023	11 009	0	0	0
102	Усього по 354 групі			256 018	191 398	64 620	256 018	191 398	64 620	0	0	0
103	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
104	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	8	8	0	8	8	0	0	0	0
105	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	319	319	0
106	Усього по 355 групі			11	11	0	11	11	0	319	319	0
107	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	280	280	0	283	283	0	276	276	0
108	3578	Інші нараховані доходи	A	22	22	0	22	22	0	43	43	0
109	Усього по 357 групі			302	302	0	305	305	0	319	319	0
110	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	221	221	0	223	223	0	-223	-223	0
111	Усього по 359 групі			221	221	0	223	223	0	-223	-223	0

112	Усього по 35 розділу			265 015	200 395	64 620	264 870	200 251	64 620	6 693	6 693	0
113	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	41 393 804	41 392 732	1 072	41 400 481	41 399 407	1 074	1 319	1 319	0
114	Усього по 373 групі			41 393 804	41 392 732	1 072	41 400 481	41 399 407	1 074	1 319	1 319	0
115	Усього по 37 розділу			41 393 804	41 392 732	1 072	41 400 481	41 399 407	1 074	1 319	1 319	0
116	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	273 136	0	273 136	270 993	0	270 993	626 283	0	626 283
117	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-626 283	-626 283	0
118	Усього по 380 групі			273 136	0	273 136	270 993	0	270 993	0	-626 283	626 283
119	Усього по 38 розділу			273 136	0	273 136	270 993	0	270 993	0	-626 283	626 283
120	Усього по 3 класу			41 933 193	41 594 365	338 828	41 936 417	41 599 730	336 687	15 117	-611 167	626 284
121	Клас - 4											
122	4300	Нематеріальні активи	A	1 255	1 255	0	0	0	0	19 308	19 308	0
123	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	143	143	0	-9 412	-9 412	0
124	Усього по 430 групі			1 255	1 255	0	143	143	0	9 895	9 895	0
125	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 255	1 255	0	1 255	1 255	0	175	175	0
126	Усього по 431 групі			1 255	1 255	0	1 255	1 255	0	175	175	0
127	Усього по 43 розділу			2 509	2 509	0	1 398	1 398	0	10 070	10 070	0
128	4400	Основні засоби	A	3 664	3 664	0	3 625	3 625	0	20 917	20 917	0
129	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	193	193	0	-14 222	-14 222	0
130	Усього по 440 групі			3 664	3 664	0	3 818	3 818	0	6 695	6 695	0
131	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	3 308	3 308	0	3 308	3 308	0	0	0	0
132	Усього по 443 групі			3 308	3 308	0	3 308	3 308	0	0	0	0
133	Усього по 44 розділу			6 973	6 973	0	7 126	7 126	0	6 695	6 695	0
134	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	34	34	0	16	16	0	14 300	14 300	0
135	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	16	16	0	316	316	0	-7 897	-7 897	0
136	Усього по 450 групі			49	49	0	332	332	0	6 404	6 404	0
137	Усього по 45 розділу			49	49	0	332	332	0	6 404	6 404	0
138	4600	Активи з права користування	A	1 490	1 490	0	0	0	0	42 353	42 353	0
139	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 077	1 077	0	-19 899	-19 899	0
140	Усього по 460 групі			1 490	1 490	0	1 077	1 077	0	22 454	22 454	0
141	Усього по 46 розділу			1 490	1 490	0	1 077	1 077	0	22 454	22 454	0
142	Усього по 4 класу			11 021	11 021	0	9 932	9 932	0	45 624	45 624	0
143	АКТИВИ УСЬОГО			90 295 531	89 257 104	1 038 427	90 230 068	89 208 155	1 021 913	2 142 911	987 437	1 155 473
144	Клас - 1											

145	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	3 400	3 400	0	3 400	3 400	0	0	0	0
146	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	99 541	10	99 531	100 324	10	100 314	861	0	861
147	Усього по 191 групі			102 941	3 410	99 531	103 724	3 410	100 314	861	0	861
148	Усього по 19 розділу			102 941	3 410	99 531	103 724	3 410	100 314	861	0	861
149	Усього по 1 класу			102 941	3 410	99 531	103 724	3 410	100 314	861	0	861
150	Клас - 2											
151	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4 282	4 282	0	4 281	4 281	0	0	0	0
152	Усього по 256 групі			4 282	4 282	0	4 281	4 281	0	0	0	0
153	Усього по 25 розділу			4 282	4 282	0	4 281	4 281	0	0	0	0
154	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 200 644	822 656	377 988
155	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 510	1 510	0
156	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	770 598	755 113	15 485	770 576	755 091	15 485	0	0	0
157	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	306	306	0	130	130	0	7	7	0
158	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 775	7 775	0	11 413	11 413	0	11 249	11 249	0
159	Усього по 260 групі			778 680	763 195	15 485	782 118	766 633	15 485	1 213 411	835 423	377 988
160	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 065	2 065	0	10 575	10 575	0	10 445	10 445	0
161	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	23	23	0	24	24	0	14	14	0
162	Усього по 261 групі			2 088	2 088	0	10 599	10 599	0	10 459	10 459	0
163	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	120 083	86 376	33 707
164	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	19	19	0	42	42	0	77	77	0
165	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	332	332	0	332	332	0	0	0	0
166	Усього по 262 групі			351	351	0	375	375	0	120 161	86 454	33 707
167	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	51 326	42 613	8 713	72 003	47 578	24 425	261 226	158 768	102 458
168	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 279	2 253	26	1 991	1 947	44	2 881	2 712	169
169	Усього по 263 групі			53 605	44 866	8 739	73 994	49 526	24 469	264 107	161 480	102 627
170	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	236 661	236 659	2	262 270	262 266	4	125 655	116 113	9 542
171	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 830	1 830	0	4 840	4 840	0	6 340	6 340	0
172	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	663	663	0	587	587	0	566	566	0
173	Усього по 265 групі			239 154	239 152	2	267 696	267 693	4	132 561	123 019	9 542
174	Усього по 26 розділу			1 073 878	1 049 652	24 226	1 134 783	1 094 825	39 957	1 740 698	1 216 835	523 863

175	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	48	48	0	0	0	0	2 212	2 212	0
176	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27	27	0	27	27	0	72	72	0
177	Усього по 270 групі			75	75	0	27	27	0	2 283	2 283	0
178	Усього по 27 розділу			75	75	0	27	27	0	2 283	2 283	0
179	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	512 853	257 844	255 009	512 853	257 844	255 009	0	0	0
180	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	12 238	12 238	0	12 262	12 262	0	114	114	0
181	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	2	0	2	2	0	2	118	68	50
182	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	19 335	19 332	3	19 366	19 364	3	2 341	2 341	0
183	Усього по 290 групі			544 428	289 415	255 013	544 483	289 470	255 013	2 574	2 523	50
184	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	27 674	24 395	3 279
185	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	27 674	24 395	3 279
186	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	781	781	0	557	557	0	2 250	2 250	0
187	Усього по 293 групі			781	781	0	557	557	0	2 250	2 250	0
188	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	273	273	0	273	273	0	0	0	0
189	Усього по 294 групі			273	273	0	273	273	0	0	0	0
190	Усього по 29 розділу			545 482	290 469	255 013	545 313	290 300	255 013	32 497	29 168	3 329
191	Усього по 2 класу			1 623 717	1 344 478	279 239	1 684 403	1 389 432	294 971	1 775 478	1 248 286	527 193
192	Клас - 3											
193	3600	Доходи майбутніх періодів	П	72	72	0	56	56	0	668	668	0
194	Усього по 360 групі			72	72	0	56	56	0	668	668	0
195	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	263	263	0	1 251	1 251	0	987	987	0
196	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	847	847	0	1 529	1 529	0	24 345	24 345	0
197	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	85	85	0	85	85	0	0	0	0
198	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	428	428	0	521	521	0	374	374	0
199	Усього по 361 групі			1 624	1 624	0	3 385	3 385	0	25 706	25 706	0
200	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 356	3 356	0	3 562	3 562	0	1 065	1 065	0
201	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	584	584	0	195	195	0	195	195	0

202	Усього по 362 групі			3 940	3 940	0	3 757	3 757	0	1 260	1 260	0
203	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	223 270	0	223 270	223 270	0	223 270	0	0	0
204	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	1 183	1 183	0	1 183	1 183	0	0	0	0
205	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	135	135	0	159	159	0	304	304	0
206	Усього по 364 групі			224 589	1 319	223 270	224 613	1 343	223 270	304	304	0
207	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	9 410	9 410	0	9 410	9 410	0	0	0	0
209	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 834	1 834	0	1 834	1 834	0	0	0	0
210	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	912	912	0	899	899	0	5 714	5 714	0
211	Усього по 365 групі			12 155	12 155	0	12 143	12 143	0	5 714	5 714	0
212	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
213	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	85	85	0	85	85	0	78	78	0
214	Усього по 366 групі			85	85	0	85	85	0	100 078	100 078	0
215	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	588	588	0	614	614	0	356	356	0
216	3678	Інші нараховані витрати	П	587	587	0	686	686	0	603	603	0
217	Усього по 367 групі			1 175	1 175	0	1 300	1 300	0	959	959	0
218	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	232	232	0	281	281	0	140	140	0
219	Усього по 369 групі			232	232	0	281	281	0	140	140	0
220	Усього по 36 розділу			243 871	20 601	223 270	245 619	22 349	223 270	134 828	134 828	0
221	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	432 550	432 249	302	432 599	432 297	302	49	49	0
222	Усього по 372 групі			432 550	432 249	302	432 599	432 297	302	49	49	0
223	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	53 218	53 218	0
224	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	53 218	53 218	0
225	Усього по 37 розділу			432 550	432 249	302	432 599	432 297	302	53 267	53 267	0
226	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	627 419	0	627 419
227	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	280 994	280 994	0	283 138	283 138	0	-627 419	-627 419	0
228	Усього по 380 групі			280 994	280 994	0	283 138	283 138	0	0	-627 419	627 419
229	Усього по 38 розділу			280 994	280 994	0	283 138	283 138	0	0	-627 419	627 419
230	Усього по 3 класу			957 415	733 844	223 572	961 356	737 784	223 572	188 095	-439 325	627 419
231	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			2 684 073	2 081 731	602 342	2 749 483	2 130 627	618 856	1 964 434	808 961	1 155 473
232	Клас - 5											
233	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0

234	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
235	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
236	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
237	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	10 898	10 898	0
238	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	10 898	10 898	0
239	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-115 094	-115 094	0
240	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-115 094	-115 094	0
241	5041	Збиток звітного року	А	0	0	0	0	0	0	-13 541	-13 541	0
242	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	-13 541	-13 541	0
243	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	178 423	178 423	0
244	5999		П	0	0	0	0	0	0	53	53	0
245	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	53	53	0
246	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	53	53	0
247	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	178 476	178 476	0
248	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	178 476	178 476	0
249	ПАСИВИ УСЬОГО			2 684 073	2 081 731	602 342	2 749 483	2 130 627	618 856	2 142 911	987 437	1 155 473
250	Клас - 6											
251	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	17	17	0	17	17	0
252	Усього по 601 групі			0	0	0	17	17	0	17	17	0
253	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	207	207	0	207	207	0
254	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	1 110	1 110	0
255	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15	15	0	1 124	1 124	0	-1	-1	0
256	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 559	1 559	0
257	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	60	60	0	1 559	1 559	0	-60	-60	0
258	Усього по 602 групі			74	74	0	2 891	2 891	0	2 816	2 816	0
259	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39	39	0	1 100	1 100	0	1 060	1 060	0

260	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 486	3 486	0
261	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	432	432	0	3 906	3 906	0	-11	-11	0
262	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	7	7	0	-1	-1	0
263	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
264	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	37	37	0	37	37	0
265	Усього по 605 групі			472	472	0	5 050	5 050	0	4 578	4 578	0
266	Усього по 60 розділу			546	546	0	7 958	7 958	0	7 412	7 412	0
267	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 997	1 997	0	7 269	7 269	0	5 272	5 272	0
268	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	18 315	18 315	0	18 315	18 315	0
269	Усього по 612 групі			1 997	1 997	0	25 584	25 584	0	23 587	23 587	0
270	Усього по 61 розділу			1 997	1 997	0	25 584	25 584	0	23 587	23 587	0
271	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	16 125	16 125	0	16 160	16 160	0	-1 756	-1 756	0
272	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 791	1 791	0
273	Усього по 620 групі			16 125	16 125	0	16 160	16 160	0	35	35	0
274	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 735	2 735	0
275	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4 385	4 385	0	5 786	5 786	0	-1 333	-1 333	0
276	Усього по 621 групі			4 385	4 385	0	5 786	5 786	0	1 401	1 401	0
277	Усього по 62 розділу			20 510	20 510	0	21 947	21 947	0	1 437	1 437	0
278	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	47	47	0	47	47	0
279	Усього по 635 групі			0	0	0	47	47	0	47	47	0
280	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
281	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	186	186	0	186	186	0
282	Усього по 639 групі			0	0	0	187	187	0	187	187	0

283	Усього по 63 розділу			0	0	0	235	235	0	235	235	0
284	6499	Інші доходи	П	0	0	0	15	15	0	15	15	0
285	Усього по 649 групі			0	0	0	15	15	0	15	15	0
286	Усього по 64 розділу			0	0	0	15	15	0	15	15	0
287	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	12	12	0	12	12	0
288	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	11	11	0	11	11	0
289	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	104	104	0	104	104	0
290	Усього по 650 групі			0	0	0	127	127	0	127	127	0
291	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	5 170	5 170	0	5 169	5 169	0
292	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	12	12	0	12	12	0
293	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	135	135	0	135	135	0
294	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	89	89	0	89	89	0
295	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	656	656	0	656	656	0
296	Усього по 651 групі			1	1	0	6 061	6 061	0	6 061	6 061	0
297	Усього по 65 розділу			1	1	0	6 189	6 189	0	6 188	6 188	0
298	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	17	17	0	17	17	0
299	Усього по 671 групі			0	0	0	17	17	0	17	17	0
300	Усього по 67 розділу			0	0	0	17	17	0	17	17	0
301	Усього по 6 класу			23 054	23 054	0	61 944	61 944	0	38 890	38 890	0
302	ДОХОДИ УСЬОГО			23 054	23 054	0	61 944	61 944	0	38 890	38 890	0
303	Клас - 7											
304	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 413	11 413	0	0	0	0	11 413	11 413	0
305	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24	24	0	0	0	0	24	24	0
306	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	85	85	0	0	0	0	85	85	0
307	Усього по 702 групі			11 522	11 522	0	0	0	0	11 522	11 522	0
308	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	332	332	0	0	0	0	332	332	0
309	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 990	1 990	0	0	0	0	1 990	1 990	0
310	Усього по 704 групі			2 323	2 323	0	0	0	0	2 323	2 323	0

311	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	27	27	0	0	0	0	27	27	0
312	Усього по 706 групі			27	27	0	0	0	0	27	27	0
313	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	538	538	0	0	0	0	538	538	0
314	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	49	49	0	0	0	0	49	49	0
315	Усього по 707 групі			587	587	0	0	0	0	587	587	0
316	Усього по 70 розділу			14 458	14 458	0	0	0	0	14 458	14 458	0
317	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	85	85	0	0	0	0	85	85	0
318	Усього по 714 групі			85	85	0	0	0	0	85	85	0
319	Усього по 71 розділу			85	85	0	0	0	0	85	85	0
320	7300	Витрати на СЕП	A	24	24	0	0	0	0	24	24	0
321	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	633	633	0	0	0	0	633	633	0
322	Усього по 730 групі			657	657	0	0	0	0	657	657	0
323	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	14	14	0	0	0	0	14	14	0
324	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	97	97	0	0	0	0	97	97	0
325	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	37	37	0	0	0	0	37	37	0
326	7399	Інші операційні витрати	A	2 602	2 602	0	0	0	0	2 602	2 602	0
327	Усього по 739 групі			2 752	2 752	0	0	0	0	2 752	2 752	0
328	Усього по 73 розділу			3 408	3 408	0	0	0	0	3 408	3 408	0
329	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	9 538	9 538	0	0	0	0	9 538	9 538	0
330	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 806	1 806	0	0	0	0	1 806	1 806	0
331	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	29	29	0	0	0	0	29	29	0
332	Усього по 740 групі			11 373	11 373	0	0	0	0	11 373	11 373	0
333	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	195	195	0	0	0	0	195	195	0
334	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	4	4	0	0	0	0	4	4	0
335	Усього по 741 групі			199	199	0	0	0	0	199	199	0
336	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	873	873	0	0	0	0	873	873	0
337	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	32	32	0	0	0	0	32	32	0
338	7423	Амортизація	A	636	636	0	0	0	0	636	636	0
339	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 077	1 077	0	0	0	0	1 077	1 077	0
340	Усього по 742 групі			2 619	2 619	0	0	0	0	2 619	2 619	0
341	7430	Витрати на комунальні послуги	A	252	252	0	0	0	0	252	252	0

342	7431	Господарські витрати	A	29	29	0	0	0	0	29	29	0
343	7432	Витрати на охорону	A	41	41	0	0	0	0	41	41	0
344	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	114	114	0	0	0	0	114	114	0
345	Усього по 743 групі			436	436	0	0	0	0	436	436	0
346	7450	Поштово-телефонні витрати	A	59	59	0	0	0	0	59	59	0
347	7452	Витрати на відрядження	A	4	4	0	0	0	0	4	4	0
348	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	172	172	0	0	0	0	172	172	0
349	7457	Інші адміністративні витрати	A	81	81	0	0	0	0	81	81	0
350	Усього по 745 групі			315	315	0	0	0	0	315	315	0
351	7499	Інші витрати	A	4	4	0	0	0	0	4	4	0
352	Усього по 749 групі			4	4	0	0	0	0	4	4	0
353	Усього по 74 розділу			14 945	14 945	0	0	0	0	14 945	14 945	0
354	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	785	785	0	0	0	0	785	785	0
355	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	23	23	0	0	0	0	23	23	0
356	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	29	29	0	0	0	0	29	29	0
357	7509	Інші комісійні витрати	A	2 626	2 626	0	12	12	0	2 614	2 614	0
358	Усього по 750 групі			3 463	3 463	0	12	12	0	3 451	3 451	0
359	Усього по 75 розділу			3 463	3 463	0	12	12	0	3 451	3 451	0
360	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	692	692	0	1 646	1 646	0	-953	-953	0
361	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-948	-948	0
362	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	117 046	117 046	0	113 623	113 623	0	4 370	4 370	0
363	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	281	281	0	232	232	0	49	49	0
364	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	409	409	0	437	437	0	42	42	0
365	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-70	-70	0
366	Усього по 770 групі			118 428	118 428	0	115 938	115 938	0	2 490	2 490	0
367	Усього по 77 розділу			118 428	118 428	0	115 938	115 938	0	2 490	2 490	0
368	Усього по 7 класу			154 787	154 787	0	115 950	115 950	0	38 837	38 837	0
369	ВИТРАТИ УСЬОГО			154 787	154 787	0	115 950	115 950	0	38 837	38 837	0
370	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	53	53	0
371	Клас - 9											
372	9000	Надані гарантії	A	18 535	13 574	4 961	8 691	8 627	64	57 179	50 212	6 967
373	Усього по 900 групі			18 535	13 574	4 961	8 691	8 627	64	57 179	50 212	6 967
374	Усього по 90 розділу			18 535	13 574	4 961	8 691	8 627	64	57 179	50 212	6 967

375	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	32 066	32 066	0	29 864	29 864	0	62 722	62 722	0
376	Усього по 912 групі			32 066	32 066	0	29 864	29 864	0	62 722	62 722	0
377	Усього по 91 розділу			32 066	32 066	0	29 864	29 864	0	62 722	62 722	0
378	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	7 917	0	7 917	7 917	0	7 917	0	0	0
379	Усього по 920 групі			7 917	0	7 917	7 917	0	7 917	0	0	0
380	Усього по 92 розділу			7 917	0	7 917	7 917	0	7 917	0	0	0
381	9500	Отримана застава	A	3 907	3 843	64	9 435	9 398	36	177 469	176 273	1 196
382	Усього по 950 групі			3 907	3 843	64	9 435	9 398	36	177 469	176 273	1 196
383	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	3 717	3 717	0
384	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	674	674	0	60 015	60 015	0
385	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	26 940	26 940	0
386	Усього по 952 групі			0	0	0	674	674	0	90 672	90 672	0
387	Усього по 95 розділу			3 907	3 843	64	10 109	10 073	36	268 141	266 945	1 196
388	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
389	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
390	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	76	0	76	61	0	61	834	220	613
391	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1	0	1	18	17	0	68 390	16 422	51 968
392	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	1	0	1	1	0	1	1 005	986	19
393	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6 449	6 449	0
394	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	96	96	0
395	Усього по 961 групі			78	0	78	79	17	62	76 774	24 172	52 601
396	Усього по 96 розділу			78	0	78	79	17	62	76 777	24 176	52 601
397	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
398	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
399	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
400	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	5	5	0
401	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
402	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
403	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	7	7	0	10	10	0	7	7	0
404	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	7	7	0	4	4	0
405	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406	Усього по 989 групі			8	8	0	18	18	0	11	11	0
407	Усього по 98 розділу			8	8	0	18	18	0	18	18	0

408	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	88 479	67 576	20 902	82 309	66 307	16 001	8 234	1 090	7 144
409	Усього по 990 групі			88 479	67 576	20 902	82 309	66 307	16 001	8 234	1 090	7 144
410	Усього по 99 розділу			88 479	67 576	20 902	82 309	66 307	16 001	8 234	1 090	7 144
411	Усього по 9 класу			150 990	117 067	33 923	138 986	114 906	24 080	473 072	405 163	67 909
412	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			150 990	117 067	33 923	138 986	114 906	24 080	473 072	405 163	67 909
413	Клас - 9											
414	9031	Отримані гарантії	П	12 157	12 023	134	24 143	14 211	9 932	304 496	290 385	14 111
415	Усього по 903 групі			12 157	12 023	134	24 143	14 211	9 932	304 496	290 385	14 111
416	Усього по 90 розділу			12 157	12 023	134	24 143	14 211	9 932	304 496	290 385	14 111
417	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	7 969	4 801	3 167	7 969	4 801	3 167	0	0	0
418	Усього по 921 групі			7 969	4 801	3 167	7 969	4 801	3 167	0	0	0
419	Усього по 92 розділу			7 969	4 801	3 167	7 969	4 801	3 167	0	0	0
420	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	91 604	90 584	1 020
421	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	91 604	90 584	1 020
422	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	89	27	62	78	0	78	76 795	24 194	52 601
423	Усього по 991 групі			89	27	62	78	0	78	76 795	24 194	52 601
424	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	546	546	0	574	574	0	177	177	0
425	Усього по 992 групі			546	546	0	574	574	0	177	177	0
426	Усього по 99 розділу			635	573	62	652	574	78	168 576	114 955	53 621
427	Усього по 9 класу			20 760	17 397	3 363	32 764	19 587	13 177	473 072	405 340	67 732
428	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			20 760	17 397	3 363	32 764	19 587	13 177	473 072	405 340	67 732
429	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			171 750	134 465	37 285	171 750	134 493	37 258	0	0	0