

Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал

АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ

(найменування банку)

станом на "01" липня 2025 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	352 409	212 656	139 753	337 009	202 771	134 238	101 910	38 634	63 275
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	29 435	29 435	0	29 382	29 382	0	4 811	4 811	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	50 095	47 667	2 429	50 095	47 667	2 429	0	0	0
5	Усього по 100 групі			431 939	289 757	142 182	416 486	279 819	136 667	106 721	43 445	63 275
6	Усього по 10 розділу			431 939	289 757	142 182	416 486	279 819	136 667	106 721	43 445	63 275
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	4	0	4	3	0	3	33	0	33
8	Усього по 110 групі			4	0	4	3	0	3	33	0	33
9	Усього по 11 розділу			4	0	4	3	0	3	33	0	33
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	9 817 091	9 817 091	0	9 838 416	9 838 416	0	194 474	194 474	0
11	Усього по 120 групі			9 817 091	9 817 091	0	9 838 416	9 838 416	0	194 474	194 474	0
12	Усього по 12 розділу			9 817 091	9 817 091	0	9 838 416	9 838 416	0	194 474	194 474	0
13	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	50 000	50 000	0	1 384 513	1 384 513	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	-16 027	-16 027	0
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	701	701	0	941	941	0	13 507	13 507	0
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39 815	39 815	0	23 465	23 465	0	72 727	72 727	0
17	Усього по 142 групі			40 516	40 516	0	74 405	74 405	0	1 454 720	1 454 720	0

18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 637 000	1 637 000	0	1 725 000	1 725 000	0	32 000	32 000	0
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	-1	-1	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	961	961	0	996	996	0	67	67	0
21	Усього по 144 групі			1 637 961	1 637 961	0	1 725 997	1 725 997	0	32 065	32 065	0
22	Усього по 14 розділу			1 678 477	1 678 477	0	1 800 402	1 800 402	0	1 486 785	1 486 785	0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	4 231 958	126 542	4 105 416	4 284 028	127 810	4 156 218	244 722	2 303	242 419
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	554	12	541	554	12	541	0	0	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	181	18	163	158	12	147	-151	-12	-140
26	Усього по 150 групі			4 232 692	126 572	4 106 120	4 284 740	127 834	4 156 906	244 571	2 291	242 279
27	Усього по 15 розділу			4 232 692	126 572	4 106 120	4 284 740	127 834	4 156 906	244 571	2 291	242 279
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	188 179	72 189	115 990	188 879	72 889	115 990	0	0	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	128 888	86 520	42 368	128 888	86 520	42 368	0	0	0
30	Усього по 181 групі			317 067	158 709	158 358	317 767	159 409	158 358	0	0	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	77	0	77	65	0	65	19 512	15 252	4 260
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	98	76	22	98	76	22	-98	-76	-21
33	Усього по 183 групі			175	76	99	163	76	87	19 414	15 175	4 239
34	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	4	4	0	0	0	0	0	0	0
35	Усього по 189 групі			4	4	0	0	0	0	0	0	0
36	Усього по 18 розділу			317 245	158 789	158 456	317 930	159 485	158 445	19 414	15 175	4 239
37	Усього по 1 класу			16 477 447	12 070 685	4 406 762	16 657 977	12 205 957	4 452 020	2 051 998	1 742 171	309 826
38	Клас - 2											
39	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	868	0	868	624	0	624	40 854	100	40 754
40	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 766	12 667	100	19 871	19 829	42	137 919	136 485	1 434
41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	9	0	46	46	0	-134	-134	0
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 203	2 061	141	2 215	2 074	141	2 478	2 472	6

43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 734	2 639	95	2 776	2 680	95	-2 717	-2 623	-94
44	Усього по 206 групі			18 581	17 376	1 204	25 531	24 630	902	178 401	136 300	42 101
45	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	63 526	63 526	0	14 634	14 634	0	320 353	320 353	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	-1 776	-1 776	0
47	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	574	574	0	878	878	0	198	198	0
48	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	10 391	10 391	0	8 333	8 333	0	10 922	10 922	0
49	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	10 732	10 732	0	10 844	10 844	0	-10 844	-10 844	0
50	Усього по 207 групі			85 223	85 223	0	34 688	34 688	0	318 854	318 854	0
51	Усього по 20 розділу			103 804	102 600	1 204	60 220	59 318	902	497 255	455 154	42 101
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	127 097	127 097	1	67 810	67 809	1	687 241	687 240	1
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 428	8 428	0	9 116	9 116	0	120	120	0
54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-12 744	-12 744	0
55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 981	18 981	0	16 462	16 462	0	37 728	37 728	0
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	105 557	105 557	0	109 889	109 889	0	-108 755	-108 755	0
57	Усього по 220 групі			260 063	260 062	1	203 277	203 276	1	603 590	603 589	1
58	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	486	486	0	589	589	0	5 919	5 919	0

59	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	81	81	0	0	0	0	-91	-91	0
60	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	217	217	0	217	217	0	0	0	0
61	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	39	39	0	-39	-39	0
62	Усього по 221 групі			786	786	0	846	846	0	5 788	5 788	0
63	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	18	18	0	2 059	2 059	0
64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-14	-14	0
65	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45	45	0	46	46	0	17	17	0
66	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	427	427	0	426	426	0	-419	-419	0
67	Усього по 223 групі			477	477	0	489	489	0	1 643	1 643	0
68	Усього по 22 розділу			261 326	261 325	1	204 612	204 611	1	611 021	611 020	1
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	6 759 451	5 904 261	855 190	6 408 596	5 560 395	848 201	10 851	10 851	0
70	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	208	208	0	312	312	0	208	208	0
71	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	25	25	0	35	35	0	-35	-35	0
72	Усього по 260 групі			6 759 684	5 904 494	855 190	6 408 943	5 560 742	848 201	11 023	11 023	0
73	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	659 096	618 852	40 244	688 470	644 797	43 674	54 282	54 282	0
74	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1 194	1 194	0	1 171	1 171	0	1 171	1 171	0
75	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4 719	4 719	0	4 401	4 401	0	-4 398	-4 398	0
76	Усього по 262 групі			665 009	624 765	40 244	694 042	650 368	43 674	51 054	51 054	0
77	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	571 046	570 915	130	595 599	595 460	139	39 832	39 832	0
78	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	683	683	0	819	819	0	683	683	0
79	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	318	318	0	215	215	0	-215	-215	0
80	Усього по 265 групі			572 047	571 917	130	596 634	596 495	139	40 300	40 300	0
81	Усього по 26 розділу			7 996 740	7 101 175	895 564	7 699 619	6 807 606	892 013	102 377	102 377	0
82	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	11 978	10 455	1 523	12 100	10 646	1 454	549	376	173

83	Усього по 280 групі			11 978	10 455	1 523	12 100	10 646	1 454	549	376	173
84	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	13	13	1	13	12	1	-13	-12	-1
85	Усього по 289 групі			13	13	1	13	12	1	-13	-12	-1
86	Усього по 28 розділу			11 992	10 468	1 524	12 113	10 658	1 455	536	364	173
87	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	26 183	26 183	0	26 183	26 183	0	0	0	0
88	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 187 818	1 078 853	108 965	1 184 948	1 076 921	108 027	49 729	43 372	6 357
89	Усього по 292 групі			1 214 001	1 105 036	108 965	1 211 131	1 103 104	108 027	49 729	43 372	6 357
90	Усього по 29 розділу			1 214 001	1 105 036	108 965	1 211 131	1 103 104	108 027	49 729	43 372	6 357
91	Усього по 2 класу			9 587 863	8 580 605	1 007 258	9 187 695	8 185 298	1 002 398	1 260 918	1 212 287	48 632
92	Клас - 3											
93	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	104 955	0	104 955	63 258	0	63 258	62 461	0	62 461
94	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	152	0	152	191	0	191	-61	0	-61
95	Усього по 321 групі			105 107	0	105 107	63 449	0	63 449	62 401	0	62 401
96	Усього по 32 розділу			105 107	0	105 107	63 449	0	63 449	62 401	0	62 401
97	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	10	10	0	10	10	0	123	123	0
98	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	565	565	0	0	0	0	565	565	0
99	Усього по 340 групі			575	575	0	10	10	0	688	688	0
100	Усього по 34 розділу			575	575	0	10	10	0	688	688	0
101	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 188	2 188	0	2 199	2 199	0	4 618	4 618	0
102	Усього по 350 групі			2 188	2 188	0	2 199	2 199	0	4 618	4 618	0
103	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	80 438	80 438	0	80 720	80 720	0	3 265	3 265	0
104	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	6 863	6 863	0	6 882	6 882	0	174	174	0
105	Усього по 351 групі			87 301	87 301	0	87 601	87 601	0	3 439	3 439	0
106	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
107	3521	Відстрочений податковий актив	А	53	53	0	0	0	0	2 246	2 246	0
108	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	13 888	13 888	0	13 888	13 888	0	21	21	0
109	Усього по 352 групі			13 940	13 940	0	13 888	13 888	0	3 596	3 596	0
110	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	10 112 025	4 298 693	5 813 332	10 112 025	4 298 693	5 813 332	0	0	0
111	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	104 172	0	104 172	104 172	0	104 172	0	0	0

112	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	785	785	0	785	785	0	0	0	0
113	Усього по 354 групі			10 216 982	4 299 478	5 917 504	10 216 982	4 299 478	5 917 504	0	0	0
114	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	6	6	0	6	6	0	0	0	0
115	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	9	9	0	9	9	0	0	0	0
116	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	429	429	0
117	Усього по 355 групі			15	15	0	15	15	0	429	429	0
118	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	314	314	0	312	312	0	59	59	0
119	3578	Інші нараховані доходи	A	5 843	5 809	34	5 810	5 796	14	612	124	488
120	Усього по 357 групі			6 157	6 123	34	6 122	6 108	14	671	183	488
121	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 301	2 301	0	2 218	2 218	0	-2 218	-2 218	0
122	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	24	22	2	287	43	244	-287	-43	-244
123	Усього по 359 групі			2 325	2 323	2	2 505	2 261	244	-2 505	-2 261	-244
124	Усього по 35 розділу			10 328 910	4 411 369	5 917 540	10 329 312	4 411 551	5 917 762	10 248	10 004	244
125	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	8 056 295	5 053 579	3 002 717	8 055 456	5 052 827	3 002 629	831	830	1
126	Усього по 373 групі			8 056 295	5 053 579	3 002 717	8 055 456	5 052 827	3 002 629	831	830	1
127	Усього по 37 розділу			8 056 295	5 053 579	3 002 717	8 055 456	5 052 827	3 002 629	831	830	1
128	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	6 825 500	0	6 825 500	6 825 171	0	6 825 171	1 934 658	0	1 934 658
129	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1 934 658	-1 934 658	0
130	Усього по 380 групі			6 825 500	0	6 825 500	6 825 171	0	6 825 171	0	-1 934 658	1 934 658
131	Усього по 38 розділу			6 825 500	0	6 825 500	6 825 171	0	6 825 171	0	-1 934 658	1 934 658
132	Усього по 3 класу			25 316 386	9 465 523	15 850 863	25 273 399	9 464 387	15 809 011	74 167	-1 923 137	1 997 304
133	Клас - 4											
134	4300	Нематеріальні активи	A	1 405	1 405	0	0	0	0	27 461	27 461	0
135	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	388	388	0	-12 493	-12 493	0
136	Усього по 430 групі			1 405	1 405	0	388	388	0	14 968	14 968	0
137	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 405	1 405	0	1 405	1 405	0	0	0	0
138	Усього по 431 групі			1 405	1 405	0	1 405	1 405	0	0	0	0
139	Усього по 43 розділу			2 810	2 810	0	1 793	1 793	0	14 968	14 968	0
140	4400	Основні засоби	A	66 019	66 019	0	65 996	65 996	0	22 606	22 606	0
141	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	190	190	0	-16 655	-16 655	0
142	Усього по 440 групі			66 019	66 019	0	66 186	66 186	0	5 952	5 952	0

143	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	66 024	66 024	0	66 019	66 019	0	11	11	0
144	Усього по 443 групі			66 024	66 024	0	66 019	66 019	0	11	11	0
145	Усього по 44 розділу			132 043	132 043	0	132 205	132 205	0	5 963	5 963	0
146	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	226	226	0	0	0	0	20 069	20 069	0
147	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	334	334	0	-18 910	-18 910	0
148	Усього по 450 групі			226	226	0	334	334	0	1 158	1 158	0
149	Усього по 45 розділу			226	226	0	334	334	0	1 158	1 158	0
150	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	50 671	50 671	0
151	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 345	1 345	0	-28 384	-28 384	0
152	Усього по 460 групі			0	0	0	1 345	1 345	0	22 286	22 286	0
153	Усього по 46 розділу			0	0	0	1 345	1 345	0	22 286	22 286	0
154	Усього по 4 класу			135 079	135 079	0	135 676	135 676	0	44 376	44 376	0
155	АКТИВИ УСЬОГО			51 516 775	30 251 891	21 264 884	51 254 747	29 991 318	21 263 429	3 431 459	1 075 697	2 355 762
156	Клас - 1											
157	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	130 000	130 000	0	355 002	355 002	0	225 001	225 001	0
158	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	188	188	0	494	494	0	305	305	0
159	Усього по 162 групі			130 189	130 189	0	355 495	355 495	0	225 307	225 307	0
160	Усього по 16 розділу			130 189	130 189	0	355 495	355 495	0	225 307	225 307	0
161	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	24 030	18 800	5 230	24 030	18 800	5 230	0	0	0
162	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	639 472	0	639 472	639 472	0	639 472	0	0	0
163	Усього по 191 групі			663 502	18 800	644 702	663 502	18 800	644 702	0	0	0
164	Усього по 19 розділу			663 502	18 800	644 702	663 502	18 800	644 702	0	0	0
165	Усього по 1 класу			793 691	148 989	644 702	1 018 997	374 295	644 702	225 307	225 307	0
166	Клас - 2											
167	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 527	5 527	0	5 532	5 532	0	5	5	0
168	Усього по 256 групі			5 527	5 527	0	5 532	5 532	0	5	5	0
169	Усього по 25 розділу			5 527	5 527	0	5 532	5 532	0	5	5	0
170	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	838 560	778 110	60 450
171	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 357	1 357	0
172	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	146 156	130 980	15 176	146 156	130 980	15 176	0	0	0
173	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	816	816	0	825	825	0	20	20	0

174	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 439	8 439	0	6 325	6 325	0	6 290	6 290	0
175	Усього по 260 групі			155 411	140 235	15 176	153 306	138 130	15 176	846 226	785 776	60 450
176	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	5 004 493	4 812 077	192 415	5 065 992	4 872 597	193 394	513 219	416 692	96 527
177	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 275	3 269	6	3 454	3 448	6	1 081	1 080	1
178	Усього по 261 групі			5 007 768	4 815 346	192 422	5 069 446	4 876 045	193 401	514 300	417 772	96 528
179	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	356 173	245 934	110 238
180	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	123	123	0	428	428	0	405	405	0
181	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	536	536	0	536	536	0	0	0	0
182	Усього по 262 групі			659	659	0	964	964	0	356 578	246 339	110 238
183	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	113 535	105 480	8 055	142 012	132 972	9 040	954 586	806 702	147 884
184	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	59	59	0	106	106	0	-141	-141	0
185	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	10 225	9 501	724	10 152	9 945	206	14 834	14 270	564
186	Усього по 263 групі			123 819	115 039	8 779	152 269	143 023	9 247	969 279	820 831	148 448
187	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	41 660	39 777	1 884
188	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	5 572	5 572	0
189	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	21	21	0	21	21	0	0	0	0
190	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	1 870 107	1 870 107	0	1 820 712	1 820 712	0	406	406	0
191	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	317	317	0	95	95	0	93	93	0
192	Усього по 265 групі			1 871 946	1 871 946	0	1 822 328	1 822 328	0	47 731	45 847	1 884
193	Усього по 26 розділу			7 159 603	6 943 226	216 377	7 198 313	6 980 490	217 824	2 734 114	2 316 566	417 548
194	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	13	0	0	0	0	1 722	1 722	0
195	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21	21	0	21	21	0	12	12	0
196	Усього по 270 групі			34	34	0	21	21	0	1 735	1 735	0
197	Усього по 27 розділу			34	34	0	21	21	0	1 735	1 735	0
198	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 700 517	1 356 265	1 344 252	2 700 517	1 356 265	1 344 252	0	0	0
199	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	17 426	17 426	0	17 402	17 402	0	54	54	0
200	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	459	458	1	988	979	9	7 252	7 175	77

201	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	11 500	11 500	0	11 500	11 500	0	0	0	0
202	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	264 583	264 578	6	268 353	268 347	6	16 158	16 158	0
203	Усього по 290 групі			2 994 485	1 650 226	1 344 259	2 998 760	1 654 493	1 344 267	23 463	23 386	77
204	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	46 039	44 059	1 980
205	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	46 039	44 059	1 980
206	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	10 052	10 052	0	10 149	10 149	0	79 955	79 955	0
207	Усього по 293 групі			10 052	10 052	0	10 149	10 149	0	79 955	79 955	0
208	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	551	551	0	551	551	0	0	0	0
209	Усього по 294 групі			551	551	0	551	551	0	0	0	0
210	Усього по 29 розділу			3 005 088	1 660 829	1 344 259	3 009 459	1 665 192	1 344 267	149 456	147 399	2 057
211	Усього по 2 класу			10 170 251	8 609 615	1 560 636	10 213 325	8 651 235	1 562 090	2 885 310	2 465 705	419 605
212	Клас - 3											
213	3600	Доходи майбутніх періодів	П	53	53	0	26	26	0	622	622	0
214	Усього по 360 групі			53	53	0	26	26	0	622	622	0
215	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 674	1 674	0	257	257	0	23 708	23 708	0
216	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	130	130	0	130	130	0	0	0	0
217	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 718	1 718	0	1 249	1 249	0	1 076	1 076	0
218	Усього по 361 групі			3 522	3 522	0	1 635	1 635	0	24 784	24 784	0
219	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	20 698	20 698	0	19 990	19 990	0	2 777	2 777	0
220	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	770	770	0	1 947	1 947	0
221	Усього по 362 групі			20 698	20 698	0	20 760	20 760	0	4 724	4 724	0
222	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	10 164 415	3 594 515	6 569 900	10 164 415	3 594 515	6 569 900	0	0	0
223	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	472 091	409 579	62 512	472 091	409 579	62 512	0	0	0
224	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	1 814	1 814	0	1 814	1 814	0	0	0	0
225	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	835	835	0	638	638	0	2 984	2 984	0
226	Усього по 364 групі			10 639 155	4 006 743	6 632 412	10 638 958	4 006 546	6 632 412	2 984	2 984	0
227	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	17 652	17 652	0	17 652	17 652	0	0	0	0
229	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 040	4 040	0	4 040	4 040	0	0	0	0

230	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 409	1 409	0	1 214	1 214	0	13 174	13 174	0
231	Усього по 365 групі			23 100	23 100	0	22 906	22 906	0	13 174	13 174	0
232	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	185	185	0	189	189	0	189	189	0
233	3678	Інші нараховані витрати	П	5 143	5 143	0	4 142	4 142	0	3 328	3 328	0
234	Усього по 367 групі			5 328	5 328	0	4 330	4 330	0	3 516	3 516	0
235	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3	2	1	5	4	1	5	4	1
236	Усього по 369 групі			3	2	1	5	4	1	5	4	1
237	Усього по 36 розділу			10 691 860	4 059 447	6 632 413	10 688 620	4 056 207	6 632 413	49 809	49 807	1
238	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	15 696	15 328	367	15 658	15 290	367	0	0	0
239	Усього по 372 групі			15 696	15 328	367	15 658	15 290	367	0	0	0
240	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1 038	1 038	0
241	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	1 038	1 038	0
242	Усього по 37 розділу			15 696	15 328	367	15 658	15 290	367	1 038	1 038	0
243	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 936 156	0	1 936 156
244	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 841 674	6 841 674	0	6 842 004	6 842 004	0	-1 936 156	-1 936 156	0
245	Усього по 380 групі			6 841 674	6 841 674	0	6 842 004	6 842 004	0	0	-1 936 156	1 936 156
246	Усього по 38 розділу			6 841 674	6 841 674	0	6 842 004	6 842 004	0	0	-1 936 156	1 936 156
247	Усього по 3 класу			17 549 230	10 916 449	6 632 781	17 546 282	10 913 501	6 632 781	50 847	-1 885 310	1 936 157
248	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			28 513 172	19 675 053	8 838 118	28 778 604	19 939 032	8 839 572	3 161 463	805 701	2 355 762
249	Клас - 5											
250	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	412 000	412 000	0
251	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	412 000	412 000	0
252	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
253	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
254	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	11 003	11 003	0
255	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	11 003	11 003	0
256	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-150 716	-150 716	0
257	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-150 716	-150 716	0
258	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	276 448	276 448	0
259	5999		П	0	0	0	0	0	0	-6 452	-6 452	0
260	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-6 452	-6 452	0
261	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-6 452	-6 452	0
262	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	269 996	269 996	0
263	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	269 996	269 996	0
264	ПАСИВИ УСЬОГО			28 513 172	19 675 053	8 838 118	28 778 604	19 939 032	8 839 572	3 431 459	1 075 697	2 355 762
265	Клас - 6											

266	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	554	554	0	1 306	1 306	0
267	Усього по 601 групі			0	0	0	554	554	0	1 306	1 306	0
268	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	891	891	0	6 055	6 055	0
269	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33	33	0	2 003	2 003	0	11 687	11 687	0
270	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	26	26	0	6 761	6 761	0	33 331	33 331	0
271	Усього по 602 групі			59	59	0	9 655	9 655	0	51 073	51 073	0
272	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	1 194	1 194	0	6 668	6 668	0
273	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	86 898	86 898	0
274	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	620	620	0	18 753	18 753	0	-87	-87	0
275	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	192	192	0	586	586	0
276	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	29	29	0	139	139	0
277	Усього по 605 групі			631	631	0	20 169	20 169	0	94 204	94 204	0
278	Усього по 60 розділу			690	690	0	30 378	30 378	0	146 583	146 583	0
279	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	941	941	0	21 629	21 629	0	136 738	136 738	0
280	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	150	150	0	689	689	0
281	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	961	961	0	9 404	9 404	0
282	Усього по 612 групі			942	942	0	22 740	22 740	0	146 830	146 830	0
283	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	135	135	0	809	809	0

284	Усього по 614 групі			0	0	0	135	135	0	809	809	0
285	Усього по 61 розділу			942	942	0	22 875	22 875	0	147 639	147 639	0
286	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	42 928	42 928	0
287	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	192 533	192 533	0	192 239	192 239	0	-44 378	-44 378	0
288	Усього по 620 групі			192 533	192 533	0	192 239	192 239	0	-1 450	-1 450	0
289	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	13 528	13 528	0	15 832	15 832	0	0	0	0
290	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	24 169	24 169	0
291	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	110	110	0	-242	-242	0
292	Усього по 621 групі			13 528	13 528	0	15 942	15 942	0	23 926	23 926	0
293	Усього по 62 розділу			206 061	206 061	0	208 181	208 181	0	22 476	22 476	0
294	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	1	1	0	1 218	1 218	0
295	Усього по 634 групі			0	0	0	1	1	0	1 218	1 218	0
296	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	442	442	0	2 021	2 021	0
297	Усього по 635 групі			0	0	0	442	442	0	2 021	2 021	0
298	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	9	9	0	52	52	0
299	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	17	17	0	34	34	0
300	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	101	101	0	2 269	2 269	0
301	Усього по 639 групі			0	0	0	127	127	0	2 355	2 355	0
302	Усього по 63 розділу			0	0	0	570	570	0	5 594	5 594	0
303	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	35	35	0
304	6499	Інші доходи	П	0	0	0	21	21	0	154	154	0
305	Усього по 649 групі			0	0	0	21	21	0	189	189	0
306	Усього по 64 розділу			0	0	0	21	21	0	189	189	0
307	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	28	28	0	155	155	0
308	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
309	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	495	495	0	2 955	2 955	0
310	Усього по 650 групі			0	0	0	523	523	0	3 124	3 124	0
311	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2	2	0	2 220	2 220	0	13 557	13 557	0
312	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	27	27	0	496	496	0
313	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	20	20	0	100	100	0

314	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	912	912	0	4 126	4 126	0
315	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	393	393	0	1 947	1 947	0
316	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 076	1 076	0	5 323	5 323	0
317	Усього по 651 групі			2	2	0	4 648	4 648	0	25 548	25 548	0
318	Усього по 65 розділу			2	2	0	5 171	5 171	0	28 672	28 672	0
319	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	33	33	0	60	60	0
320	Усього по 671 групі			0	0	0	33	33	0	60	60	0
321	Усього по 67 розділу			0	0	0	33	33	0	60	60	0
322	Усього по 6 класу			207 695	207 695	0	267 229	267 229	0	351 212	351 212	0
323	ДОХОДИ УСЬОГО			207 695	207 695	0	267 229	267 229	0	351 212	351 212	0
324	Клас - 7											
325	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	17	17	0
326	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	494	494	0	0	0	0	4 383	4 383	0
327	Усього по 701 групі			494	494	0	0	0	0	4 400	4 400	0
328	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 325	6 325	0	0	0	0	31 315	31 315	0
329	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 454	3 454	0	0	0	0	23 500	23 500	0
330	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	130	130	0	0	0	0	857	857	0
331	Усього по 702 групі			9 909	9 909	0	0	0	0	55 672	55 672	0
332	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	536	536	0	0	0	0	3 123	3 123	0
333	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	10 182	10 182	0	0	0	0	55 530	55 530	0
334	Усього по 704 групі			10 719	10 719	0	0	0	0	58 653	58 653	0
335	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	21	21	0	0	0	0	127	127	0
336	Усього по 706 групі			21	21	0	0	0	0	127	127	0
337	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	66	66	0	0	0	0	2 002	2 002	0
338	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	29	29	0	0	0	0	161	161	0
339	Усього по 707 групі			95	95	0	0	0	0	2 163	2 163	0
340	Усього по 70 розділу			21 237	21 237	0	0	0	0	121 015	121 015	0
341	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	0	0	0	0	0	0	115	115	0

342	7141	Інші процентні витрати	A	195	195	0	0	0	0	567	567	0
343	Усього по 714 групі			195	195	0	0	0	0	682	682	0
344	Усього по 71 розділу			195	195	0	0	0	0	682	682	0
345	7300	Витрати на СЕП	A	59	59	0	0	0	0	292	292	0
346	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 724	1 724	0	0	0	0	7 902	7 902	0
347	Усього по 730 групі			1 784	1 784	0	0	0	0	8 194	8 194	0
348	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	5	5	0	0	0	0	69	69	0
349	Усього по 734 групі			5	5	0	0	0	0	69	69	0
350	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	24	24	0	0	0	0	164	164	0
351	7392	Витрати на аудит	A	150	150	0	0	0	0	600	600	0
352	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	50	50	0	0	0	0	509	509	0
353	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	173	173	0	0	0	0	803	803	0
354	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
355	7399	Інші операційні витрати	A	1 838	1 838	0	22	22	0	12 543	12 543	0
356	Усього по 739 групі			2 234	2 234	0	22	22	0	14 619	14 619	0
357	Усього по 73 розділу			4 023	4 023	0	22	22	0	22 882	22 882	0
358	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	16 831	16 831	0	0	0	0	98 406	98 406	0
359	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 600	3 600	0	0	0	0	20 956	20 956	0
360	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	108	108	0	0	0	0	628	628	0
361	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
362	Усього по 740 групі			20 539	20 539	0	0	0	0	119 998	119 998	0
363	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	257	257	0
364	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	770	770	0	0	0	0	3 712	3 712	0
365	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	38	38	0	0	0	0	212	212	0
366	Усього по 741 групі			808	808	0	0	0	0	4 182	4 182	0
367	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	3 106	3 106	0	0	0	0	17 593	17 593	0
368	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	16	16	0	0	0	0	201	201	0
369	7423	Амортизація	A	912	912	0	0	0	0	4 630	4 630	0
370	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 345	1 345	0	0	0	0	8 056	8 056	0
371	Усього по 742 групі			5 379	5 379	0	0	0	0	30 480	30 480	0
372	7430	Витрати на комунальні послуги	A	204	204	0	0	0	0	2 023	2 023	0
373	7431	Господарські витрати	A	174	174	0	0	0	0	611	611	0
374	7432	Витрати на охорону	A	925	925	0	0	0	0	5 554	5 554	0
375	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	109	109	0	0	0	0	406	406	0

376	Усього по 743 групі			1 412	1 412	0	0	0	0	8 594	8 594	0
377	7450	Поштово-телефонні витрати	A	159	159	0	0	0	0	1 016	1 016	0
378	7452	Витрати на відрядження	A	6	6	0	0	0	0	90	90	0
379	7454	Представницькі витрати	A	6	6	0	0	0	0	16	16	0
380	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 035	1 035	0	0	0	0	5 991	5 991	0
381	7457	Інші адміністративні витрати	A	232	232	0	0	0	0	1 467	1 467	0
382	Усього по 745 групі			1 438	1 438	0	0	0	0	8 579	8 579	0
383	7499	Інші витрати	A	9	9	0	0	0	0	67	67	0
384	Усього по 749 групі			9	9	0	0	0	0	67	67	0
385	Усього по 74 розділу			29 585	29 585	0	0	0	0	171 900	171 900	0
386	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	729	729	0	0	0	0	4 661	4 661	0
387	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	36	36	0	0	0	0	185	185	0
388	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	310	310	0	0	0	0	5 613	5 613	0
389	7509	Інші комісійні витрати	A	2 835	2 835	0	31	31	0	14 840	14 840	0
390	Усього по 750 групі			3 910	3 910	0	31	31	0	25 299	25 299	0
391	Усього по 75 розділу			3 910	3 910	0	31	31	0	25 299	25 299	0
392	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	249	249	0	271	271	0	-10	-10	0
393	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-11 523	-11 523	0
394	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	127 478	127 478	0	123 541	123 541	0	26 208	26 208	0
395	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 218	2 218	0	2 301	2 301	0	1 789	1 789	0
396	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	5	5	0	3	3	0	-2	-2	0
397	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	300	300	0	36	36	0	258	258	0
398	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-724	-724	0
399	Усього по 770 групі			130 249	130 249	0	126 153	126 153	0	15 995	15 995	0
400	Усього по 77 розділу			130 249	130 249	0	126 153	126 153	0	15 995	15 995	0
401	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	53	53	0	-108	-108	0
402	Усього по 790 групі			0	0	0	53	53	0	-108	-108	0
403	Усього по 79 розділу			0	0	0	53	53	0	-108	-108	0
404	Усього по 7 класу			189 198	189 198	0	126 259	126 259	0	357 664	357 664	0
405	ВИТРАТИ УСЬОГО			189 198	189 198	0	126 259	126 259	0	357 664	357 664	0
406	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-6 452	-6 452	0
407	Клас - 9											
408	9000	Надані гарантії	A	83 498	60 038	23 460	81 343	78 929	2 413	402 593	350 994	51 599

409	Усього по 900 групі			83 498	60 038	23 460	81 343	78 929	2 413	402 593	350 994	51 599
410	Усього по 90 розділу			83 498	60 038	23 460	81 343	78 929	2 413	402 593	350 994	51 599
411	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	438 635	438 635	0	356 316	356 316	0	471 077	471 077	0
412	Усього по 912 групі			438 635	438 635	0	356 316	356 316	0	471 077	471 077	0
413	Усього по 91 розділу			438 635	438 635	0	356 316	356 316	0	471 077	471 077	0
414	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	490 438	39 845	450 593	490 438	39 845	450 593	0	0	0
415	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	63 307	0	63 307	63 307	0	63 307	0	0	0
416	Усього по 920 групі			553 745	39 845	513 900	553 745	39 845	513 900	0	0	0
417	Усього по 92 розділу			553 745	39 845	513 900	553 745	39 845	513 900	0	0	0
418	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	104 059	0	104 059	104 059	0	104 059	0	0	0
419	Усього по 935 групі			104 059	0	104 059	104 059	0	104 059	0	0	0
420	Усього по 93 розділу			104 059	0	104 059	104 059	0	104 059	0	0	0
421	9500	Отримана застава	A	120 174	120 072	102	24 660	24 618	42	1 105 090	1 103 626	1 463
422	Усього по 950 групі			120 174	120 072	102	24 660	24 618	42	1 105 090	1 103 626	1 463
423	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	18 510	18 510	0
424	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	1 684	1 684	0	4 270	4 270	0	160 530	160 530	0
425	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	103	103	0	160 942	160 942	0
426	Усього по 952 групі			1 684	1 684	0	4 373	4 373	0	339 982	339 982	0
427	Усього по 95 розділу			121 859	121 757	102	29 033	28 991	42	1 445 072	1 443 608	1 463
428	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	33	33	0	6 342	6 342	0
429	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	327	327	0
430	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6 682	6 682	0
431	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
432	Усього по 961 групі			0	0	0	33	33	0	13 357	13 357	0
433	Усього по 96 розділу			0	0	0	33	33	0	13 357	13 357	0
434	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
435	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
436	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	1	1	0	10	10	0
437	Усього по 981 групі			0	0	0	1	1	0	10	10	0
438	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
439	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
440	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	17	17	0
441	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	3	3	0	8	8	0
442	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0

443	Усього по 989 групі			3	3	0	4	4	0	25	25	0
444	Усього по 98 розділу			3	3	0	5	5	0	38	38	0
445	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	2 287 966	1 195 780	1 092 185	2 193 699	1 082 219	1 111 479	24 176	1 090	23 086
446	Усього по 990 групі			2 287 966	1 195 780	1 092 185	2 193 699	1 082 219	1 111 479	24 176	1 090	23 086
447	Усього по 99 розділу			2 287 966	1 195 780	1 092 185	2 193 699	1 082 219	1 111 479	24 176	1 090	23 086
448	Усього по 9 класу			3 589 764	1 856 058	1 733 706	3 318 233	1 586 339	1 731 894	2 356 313	2 280 165	76 148
449	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			3 589 764	1 856 058	1 733 706	3 318 233	1 586 339	1 731 894	2 356 313	2 280 165	76 148
450	Клас - 9											
451	9031	Отримані гарантії	П	106 294	103 981	2 313	151 989	147 923	4 066	1 639 590	1 580 555	59 035
452	Усього по 903 групі			106 294	103 981	2 313	151 989	147 923	4 066	1 639 590	1 580 555	59 035
453	Усього по 90 розділу			106 294	103 981	2 313	151 989	147 923	4 066	1 639 590	1 580 555	59 035
454	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	490 517	124 468	366 049	490 517	124 468	366 049	0	0	0
455	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	63 307	63 307	0	63 307	63 307	0	0	0	0
456	Усього по 921 групі			553 824	187 775	366 049	553 824	187 775	366 049	0	0	0
457	Усього по 92 розділу			553 824	187 775	366 049	553 824	187 775	366 049	0	0	0
458	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	104 059	0	104 059	104 059	0	104 059	0	0	0
459	Усього по 936 групі			104 059	0	104 059	104 059	0	104 059	0	0	0
460	Усього по 93 розділу			104 059	0	104 059	104 059	0	104 059	0	0	0
461	9510	Надана застава	П	130 189	130 189	0	356 001	356 001	0	225 812	225 812	0
462	Усього по 951 групі			130 189	130 189	0	356 001	356 001	0	225 812	225 812	0
463	Усього по 95 розділу			130 189	130 189	0	356 001	356 001	0	225 812	225 812	0
464	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	477 073	460 403	16 670
465	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	477 073	460 403	16 670
466	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	36	36	0	1	1	0	13 395	13 395	0
467	Усього по 991 групі			36	36	0	1	1	0	13 395	13 395	0
468	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	4 653	4 653	0	4 713	4 713	0	444	444	0
469	Усього по 992 групі			4 653	4 653	0	4 713	4 713	0	444	444	0
470	Усього по 99 розділу			4 689	4 689	0	4 713	4 713	0	490 912	474 242	16 670
471	Усього по 9 класу			899 056	426 634	472 422	1 170 586	696 412	474 174	2 356 313	2 280 609	75 705
472	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			899 056	426 634	472 422	1 170 586	696 412	474 174	2 356 313	2 280 609	75 705
473	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			4 488 819	2 282 692	2 206 128	4 488 819	2 282 751	2 206 068	0	0	0