

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ

(найменування банку)

станом на "01" березня 2026 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	379 872	243 507	136 365	383 176	250 527	132 649	143 097	54 344	88 753	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	22 202	22 202	0	21 315	21 315	0	5 192	5 192	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	39 289	36 121	3 168	39 289	36 121	3 168	0	0	0	
5		Усього по 100 групі		441 362	301 829	139 533	443 780	307 963	135 817	148 289	59 536	88 753	
6		Усього по 10 розділу		441 362	301 829	139 533	443 780	307 963	135 817	148 289	59 536	88 753	
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	16	0	16	28	0	28	64	0	64	
8		Усього по 110 групі		16	0	16	28	0	28	64	0	64	
9		Усього по 11 розділу		16	0	16	28	0	28	64	0	64	
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6 532 278	6 532 278	0	6 454 926	6 454 926	0	248 900	248 900	0	
11		Усього по 120 групі		6 532 278	6 532 278	0	6 454 926	6 454 926	0	248 900	248 900	0	
12		Усього по 12 розділу		6 532 278	6 532 278	0	6 454 926	6 454 926	0	248 900	248 900	0	
13	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50 000	50 000	0	0	0	0	1 517 175	1 517 175	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	-10 386	-10 386	0	
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 301	2 301	0	488	488	0	8 580	8 580	0	
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39 710	39 710	0	49 865	49 865	0	65 781	65 781	0	
17		Усього по 142 групі		92 011	92 011	0	50 353	50 353	0	1 581 150	1 581 150	0	

18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	600 000	600 000	0	553 000	553 000	0	935 000	935 000	0
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	63	63	0	93	93	0	-197	-197	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 475	14 475	0	12 108	12 108	0	20 812	20 812	0
21	Усього по 144 групі			614 538	614 538	0	565 201	565 201	0	955 615	955 615	0
22	Усього по 14 розділу			706 549	706 549	0	615 554	615 554	0	2 536 765	2 536 765	0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 363 461	129 620	2 233 841	2 263 458	125 299	2 138 159	433 169	9 171	423 998
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	30	19	12	30	19	12	0	0	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	191	26	165	235	48	187	-232	-48	-183
26	Усього по 150 групі			2 363 682	129 664	2 234 018	2 263 724	125 365	2 138 358	432 938	9 123	423 815
27	Усього по 15 розділу			2 363 682	129 664	2 234 018	2 263 724	125 365	2 138 358	432 938	9 123	423 815
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	252 335	131 887	120 448	252 335	131 887	120 448	0	0	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	401 492	96 486	305 006	401 492	96 486	305 006	0	0	0
30	Усього по 181 групі			653 828	228 373	425 454	653 828	228 373	425 454	0	0	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	А	1 579	1 500	79	43	0	43	28 960	24 540	4 420
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	145	122	24	153	129	24	-153	-129	-23
33	Усього по 183 групі			1 724	1 622	103	196	129	66	28 807	24 410	4 397
34	Усього по 18 розділу			655 552	229 995	425 557	654 023	228 503	425 521	28 807	24 410	4 397
35	Усього по 1 класу			10 699 439	7 900 315	2 799 124	10 432 035	7 732 311	2 699 724	3 395 763	2 878 734	517 029
36	Клас - 2											
37	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	885	0	885	416	0	416	43 433	100	43 333
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	56 477	56 448	29	44 368	44 332	36	142 444	140 944	1 500
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16	16	0	0	0	0	-73	-73	0
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 987	1 872	115	2 100	1 984	116	2 473	2 467	6

41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 144	2 043	100	2 283	2 182	101	-2 253	-2 154	-100
42	Усього по 206 групі			61 509	60 379	1 130	49 167	48 498	669	186 024	141 285	44 740
43	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	34 132	34 132	0	15 960	15 960	0	468 411	468 411	0
44	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	452	452	0	632	632	0	353	353	0
45	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	-1 684	-1 684	0
46	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	12 829	12 829	0	14 927	14 927	0	2 660	2 660	0
47	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	10 950	10 950	0	10 957	10 957	0	-10 957	-10 957	0
48	Усього по 207 групі			58 362	58 362	0	42 475	42 475	0	458 783	458 783	0
49	Усього по 20 розділу			119 871	118 741	1 130	91 642	90 973	669	644 807	600 068	44 740
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	149 807	149 806	1	133 245	133 244	0	1 033 888	1 033 882	5
51	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	-11 829	-11 829	0
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 421	6 421	0	6 628	6 628	0	42	42	0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 853	21 853	0	19 965	19 965	0	40 549	40 549	0
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	115 631	115 628	3	119 677	119 674	3	-118 301	-118 298	-3
55	Усього по 220 групі			293 712	293 708	4	279 515	279 511	3	944 349	944 347	3
56	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	3 550	3 550	0	2 819	2 819	0	6 993	6 993	0

57	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	51	51	0	-119	-119	0
58	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	245	245	0	245	245	0	0	0	0
59	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	-2	-2	0
60	Усього по 221 групі			3 801	3 801	0	3 117	3 117	0	6 873	6 873	0
61	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	15	15	0	1 949	1 949	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	-13	-13	0
63	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31	31	0	32	32	0	16	16	0
64	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	663	663	0	660	660	0	-650	-650	0
65	Усього по 223 групі			696	696	0	708	708	0	1 301	1 301	0
66	Усього по 22 розділу			298 209	298 205	4	283 339	283 336	3	952 523	952 520	3
67	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	8 077 093	7 557 889	519 204	8 038 109	7 457 097	581 012	23 636	23 636	0
68	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	364	364	0	308	308	0	364	364	0
69	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	93	93	0	78	78	0	-78	-78	0
70	Усього по 260 групі			8 077 550	7 558 346	519 204	8 038 495	7 457 483	581 012	23 922	23 922	0
71	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	774 789	723 664	51 125	783 451	723 362	60 089	158 457	158 457	0
72	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	3 826	3 826	0	3 379	3 379	0	3 746	3 746	0
73	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	10 481	10 481	0	11 303	11 303	0	-11 303	-11 303	0
74	Усього по 262 групі			789 095	737 970	51 125	798 132	738 044	60 089	150 900	150 900	0
75	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	412 230	410 767	1 463	453 257	451 792	1 464	19 267	19 267	0
76	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	746	746	0	1 077	1 077	0	322	322	0
77	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	271	271	0	104	104	0	-104	-104	0
78	Усього по 265 групі			413 248	411 785	1 463	454 437	452 973	1 464	19 484	19 484	0
79	Усього по 26 розділу			9 279 892	8 708 101	571 791	9 291 065	8 648 499	642 565	194 306	194 306	0
80	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	16 951	14 366	2 585	17 077	14 112	2 965	1 261	1 218	43

81	Усього по 280 групі			16 951	14 366	2 585	17 077	14 112	2 965	1 261	1 218	43
82	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	16	13	2	16	16	0	-16	-16	0
83	Усього по 289 групі			16	13	2	16	16	0	-16	-16	0
84	Усього по 28 розділу			16 966	14 379	2 587	17 093	14 127	2 965	1 245	1 202	43
85	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	18 227	18 227	0	18 227	18 227	0	0	0	0
86	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 545 700	1 432 481	113 220	1 545 366	1 429 857	115 509	51 132	44 866	6 265
87	Усього по 292 групі			1 563 927	1 450 708	113 220	1 563 593	1 448 083	115 509	51 132	44 866	6 265
88	Усього по 29 розділу			1 563 927	1 450 708	113 220	1 563 593	1 448 083	115 509	51 132	44 866	6 265
89	Усього по 2 класу			11 278 865	10 590 133	688 732	11 246 731	10 485 019	761 712	1 844 013	1 792 963	51 051
90	Клас - 3											
91	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	413	0	413	43 262	0	43 262	0	0	0
92	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30	0	30	0	0	0	0	0	0
93	Усього по 321 групі			443	0	443	43 262	0	43 262	0	0	0
94	Усього по 32 розділу			443	0	443	43 262	0	43 262	0	0	0
95	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	57	57	0	56	56	0	53	53	0
96	Усього по 340 групі			57	57	0	56	56	0	53	53	0
97	Усього по 34 розділу			57	57	0	56	56	0	53	53	0
98	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 709	1 709	0	1 923	1 923	0	4 594	4 594	0
99	Усього по 350 групі			1 709	1 709	0	1 923	1 923	0	4 594	4 594	0
100	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	50 602	50 602	0	51 023	51 023	0	256	256	0
101	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	7 272	7 272	0	7 395	7 395	0	118	118	0
102	Усього по 351 групі			57 874	57 874	0	58 418	58 418	0	374	374	0
103	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
104	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	4 448	4 448	0
105	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	9 263	9 263	0	9 263	9 263	0	21	21	0
106	Усього по 352 групі			9 263	9 263	0	9 263	9 263	0	5 798	5 798	0
107	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	6 906 284	2 944 738	3 961 546	6 906 284	2 944 738	3 961 546	0	0	0
108	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	55 493	55 493	0	55 493	55 493	0	0	0	0
109	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	600	600	0	600	600	0	0	0	0

110	Усього по 354 групі			6 962 377	3 000 831	3 961 546	6 962 377	3 000 831	3 961 546	0	0	0
111	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	45	45	0	45	45	0	0	0	0
112	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	16	16	0	16	16	0	0	0	0
113	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
114	Усього по 355 групі			66	66	0	66	66	0	0	0	0
115	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3 837	3 837	0	4 233	4 233	0	392	392	0
116	3578	Інші нараховані доходи	A	4 206	4 206	0	4 290	4 290	0	853	853	0
117	Усього по 357 групі			8 043	8 043	0	8 523	8 523	0	1 245	1 245	0
118	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	205	205	0	205	205	0	-205	-205	0
119	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	118	118	0	98	98	0	-98	-98	0
120	Усього по 359 групі			323	323	0	303	303	0	-303	-303	0
121	Усього по 35 розділу			7 039 655	3 078 109	3 961 546	7 040 873	3 079 326	3 961 546	11 708	11 708	0
122	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	6 307 842	3 640 872	2 666 971	6 307 559	3 640 589	2 666 970	1 141	1 141	0
123	Усього по 373 групі			6 307 842	3 640 872	2 666 971	6 307 559	3 640 589	2 666 970	1 141	1 141	0
124	Усього по 37 розділу			6 307 842	3 640 872	2 666 971	6 307 559	3 640 589	2 666 970	1 141	1 141	0
125	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	4 647 082	0	4 647 082	4 640 352	0	4 640 352	2 364 743	0	2 364 743
126	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 364 743	-2 364 743	0
127	Усього по 380 групі			4 647 082	0	4 647 082	4 640 352	0	4 640 352	0	-2 364 743	2 364 743
128	Усього по 38 розділу			4 647 082	0	4 647 082	4 640 352	0	4 640 352	0	-2 364 743	2 364 743
129	Усього по 3 класу			17 995 079	6 719 038	11 276 042	18 032 101	6 719 971	11 312 130	12 901	-2 351 842	2 364 743
130	Клас - 4											
131	4300	Нематеріальні активи	A	198	198	0	0	0	0	32 032	32 032	0
132	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	478	478	0	-16 083	-16 083	0
133	Усього по 430 групі			198	198	0	478	478	0	15 948	15 948	0
134	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	198	198	0	198	198	0	2 730	2 730	0
135	Усього по 431 групі			198	198	0	198	198	0	2 730	2 730	0
136	Усього по 43 розділу			396	396	0	675	675	0	18 678	18 678	0
137	4400	Основні засоби	A	43 118	43 118	0	42 924	42 924	0	23 723	23 723	0
138	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	199	199	0	-18 093	-18 093	0
139	Усього по 440 групі			43 118	43 118	0	43 123	43 123	0	5 629	5 629	0
140	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	43 298	43 298	0	43 118	43 118	0	180	180	0
141	Усього по 443 групі			43 298	43 298	0	43 118	43 118	0	180	180	0

142	Усього по 44 розділу			86 415	86 415	0	86 241	86 241	0	5 809	5 809	0
143	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	122	122	0	0	0	0	20 653	20 653	0
144	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	207	207	0	-20 134	-20 134	0
145	Усього по 450 групі			122	122	0	207	207	0	519	519	0
146	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	39	39	0	39	39	0	0	0	0
147	Усього по 453 групі			39	39	0	39	39	0	0	0	0
148	Усього по 45 розділу			161	161	0	246	246	0	519	519	0
149	4600	Активи з права користування	А	2 560	2 560	0	4 083	4 083	0	48 232	48 232	0
150	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	4 083	4 083	0	1 250	1 250	0	-28 486	-28 486	0
151	Усього по 460 групі			6 643	6 643	0	5 333	5 333	0	19 746	19 746	0
152	Усього по 46 розділу			6 643	6 643	0	5 333	5 333	0	19 746	19 746	0
153	Усього по 4 класу			93 615	93 615	0	92 495	92 495	0	44 753	44 753	0
154	АКТИВИ УСЬОГО			40 066 999	25 303 101	14 763 897	39 803 362	25 029 797	14 773 565	5 297 430	2 364 607	2 932 823
155	Клас - 1											
156	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	850 007	850 007	0	995 555	995 555	0	595 551	595 551	0
157	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 320	5 320	0	5 907	5 907	0	2 306	2 306	0
158	Усього по 162 групі			855 327	855 327	0	1 001 463	1 001 463	0	597 857	597 857	0
159	Усього по 16 розділу			855 327	855 327	0	1 001 463	1 001 463	0	597 857	597 857	0
160	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	33 400	33 400	0	33 400	33 400	0	0	0	0
161	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	326 849	0	326 849	326 849	0	326 849	0	0	0
162	Усього по 191 групі			360 249	33 400	326 849	360 249	33 400	326 849	0	0	0
163	Усього по 19 розділу			360 249	33 400	326 849	360 249	33 400	326 849	0	0	0
164	Усього по 1 класу			1 215 576	888 727	326 849	1 361 711	1 034 863	326 849	597 857	597 857	0
165	Клас - 2											
166	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 893	5 893	0	5 893	5 893	0	0	0	0
167	Усього по 256 групі			5 893	5 893	0	5 893	5 893	0	0	0	0
168	Усього по 25 розділу			5 893	5 893	0	5 893	5 893	0	0	0	0
169	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 276 288	1 100 348	175 939
170	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 357	1 357	0
171	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	173 992	83 161	90 831	173 992	83 161	90 831	0	0	0
172	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	479	479	0	478	478	0	22	22	0
173	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	10 280	10 280	0	8 779	8 779	0	8 162	8 162	0

174	Усього по 260 групі			184 751	93 920	90 831	183 249	92 418	90 831	1 285 828	1 109 889	175 939
175	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	6 866 975	6 701 550	165 425	6 869 065	6 703 667	165 398	544 761	462 202	82 559
176	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4 343	4 338	5	4 091	4 087	5	438	437	0
177	Усього по 261 групі			6 871 319	6 705 888	165 431	6 873 156	6 707 754	165 403	545 198	462 639	82 559
178	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	380 501	259 193	121 308
179	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	491	491	0	412	412	0	471	471	0
180	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	538	538	0	538	538	0	0	0	0
181	Усього по 262 групі			1 030	1 030	0	950	950	0	380 972	259 664	121 308
182	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	155 635	121 992	33 643	229 209	204 537	24 672	1 430 615	1 245 673	184 942
183	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	427	427	0	257	257	0	-536	-536	0
184	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	14 220	14 088	132	15 755	15 526	229	20 475	19 601	874
185	Усього по 263 групі			170 282	136 507	33 775	245 221	220 321	24 901	1 450 554	1 264 738	185 816
186	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	72 549	70 975	1 575
187	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	4 072	4 072	0
188	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	6 412	6 412	0	34 472	34 472	0	28 061	28 061	0
189	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	308 634	308 634	0	309 167	309 167	0	1 194	1 194	0
190	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	81	81	0	245	245	0	245	245	0
191	Усього по 265 групі			315 127	315 127	0	343 883	343 883	0	106 121	104 546	1 575
192	Усього по 26 розділу			7 542 507	7 252 470	290 037	7 646 460	7 365 325	281 134	3 768 673	3 201 476	567 197
193	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	13	0	0	0	0	1 622	1 622	0
194	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20	20	0	19	19	0	11	11	0
195	Усього по 270 групі			33	33	0	19	19	0	1 634	1 634	0
196	Усього по 27 розділу			33	33	0	19	19	0	1 634	1 634	0
197	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 458 073	734 637	723 436	1 458 073	734 637	723 436	0	0	0
198	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	22 126	22 126	0	22 152	22 152	0	116	116	0
199	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	538	537	1	1 777	1 775	2	8 554	8 473	81
200	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	371 896	371 890	6	369 879	369 873	6	20 291	20 291	0

201	Усього по 290 групі			1 852 633	1 129 190	723 444	1 851 881	1 128 437	723 444	28 961	28 880	81
202	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	42 948	40 470	2 478
203	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	42 948	40 470	2 478
204	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	73 995	73 995	0	80 278	80 278	0	192 722	192 722	0
205	Усього по 293 групі			73 995	73 995	0	80 278	80 278	0	192 722	192 722	0
206	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	49	49	0	49	49	0	0	0	0
207	Усього по 294 групі			49	49	0	49	49	0	0	0	0
208	Усього по 29 розділу			1 926 677	1 203 234	723 444	1 932 208	1 208 764	723 444	264 632	262 072	2 559
209	Усього по 2 класу			9 475 111	8 461 630	1 013 480	9 584 580	8 580 002	1 004 579	4 034 938	3 465 182	569 756
210	Клас - 3											
211	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	179	179	0	179	179	0	0	0	0
212	Усього по 335 групі			179	179	0	179	179	0	0	0	0
213	Усього по 33 розділу			179	179	0	179	179	0	0	0	0
214	3600	Доходи майбутніх періодів	П	43	43	0	63	63	0	199	199	0
215	Усього по 360 групі			43	43	0	63	63	0	199	199	0
216	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	37	37	0	0	0	0	0	0	0
217	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 590	1 590	0	2 803	2 803	0	20 779	20 779	0
218	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	112	112	0	112	112	0	0	0	0
219	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 979	2 979	0	3 766	3 766	0	3 322	3 322	0
220	Усього по 361 групі			4 717	4 717	0	6 681	6 681	0	24 101	24 101	0
221	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	17 349	17 349	0	17 552	17 552	0	4 500	4 500	0
222	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	832	832	0	1 665	1 665	0
223	Усього по 362 групі			17 349	17 349	0	18 384	18 384	0	6 164	6 164	0
224	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	6 906 714	2 510 717	4 395 997	6 906 714	2 510 717	4 395 997	0	0	0
225	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 072 725	1 029 624	43 101	1 072 725	1 029 624	43 101	0	0	0
226	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	939	939	0	882	882	0	4 654	4 654	0
227	Усього по 364 групі			7 980 378	3 541 280	4 439 098	7 980 320	3 541 223	4 439 098	4 654	4 654	0
228	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	18 984	18 984	0	18 984	18 984	0	0	0	0

230	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 379	4 379	0	4 379	4 379	0	0	0	0
231	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	788	788	0	1 974	1 974	0	16 291	16 291	0
232	Усього по 365 групі			24 152	24 152	0	25 338	25 338	0	16 291	16 291	0
233	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	246 887	246 887	0
234	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	210	210	0	189	189	0	189	189	0
235	Усього по 366 групі			210	210	0	189	189	0	247 076	247 076	0
236	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	266	214	52	274	222	52	273	222	51
237	3678	Інші нараховані витрати	П	5 088	5 088	0	4 742	4 742	0	5 362	5 362	0
238	Усього по 367 групі			5 354	5 302	52	5 016	4 964	52	5 636	5 585	51
239	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	39	39	0	24	24	0	24	24	0
240	Усього по 369 групі			39	39	0	24	24	0	24	24	0
241	Усього по 36 розділу			8 032 242	3 593 093	4 439 149	8 036 016	3 596 867	4 439 149	304 147	304 096	51
242	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 948	1 159	789	1 180	1 157	23	0	0	0
243	Усього по 372 групі			1 948	1 159	789	1 180	1 157	23	0	0	0
244	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1 784	1 784	0
245	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	1 784	1 784	0
246	Усього по 37 розділу			1 948	1 159	789	1 180	1 157	23	1 784	1 784	0
247	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 363 016	0	2 363 016
248	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 648 926	4 648 926	0	4 655 656	4 655 656	0	-2 363 016	-2 363 016	0
249	Усього по 380 групі			4 648 926	4 648 926	0	4 655 656	4 655 656	0	0	-2 363 016	2 363 016
250	Усього по 38 розділу			4 648 926	4 648 926	0	4 655 656	4 655 656	0	0	-2 363 016	2 363 016
251	Усього по 3 класу			12 683 295	8 243 357	4 439 938	12 693 031	8 253 859	4 439 172	305 931	-2 057 136	2 363 067
252	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			23 373 981	17 593 714	5 780 267	23 639 322	17 868 723	5 770 599	4 938 726	2 005 903	2 932 823
253	Клас - 5											
254	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	492 000	492 000	0
255	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	492 000	492 000	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	-150 716	-150 716	0
261	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-150 716	-150 716	0
262	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	5 012	5 012	0
263	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	5 012	5 012	0
264	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	361 460	361 460	0

265	5999		П	0	0	0	0	0	0	-2 756	-2 756	0
266	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-2 756	-2 756	0
267	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-2 756	-2 756	0
268	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	358 704	358 704	0
269	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	358 704	358 704	0
270	ПАСИВИ УСЬОГО			23 373 981	17 593 714	5 780 267	23 639 322	17 868 723	5 770 599	5 297 430	2 364 607	2 932 823
271	Клас - 6											
272	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	30	30	0	55	55	0
273	Усього по 601 групі			0	0	0	30	30	0	55	55	0
274	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 111	1 111	0	2 071	2 071	0
275	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15	15	0	1 790	1 790	0	-1	-1	0
276	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	3 744	3 744	0
277	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	17	17	0	10 752	10 752	0	21 329	21 329	0
278	Усього по 602 групі			33	33	0	13 653	13 653	0	27 143	27 143	0
279	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30	30	0	3 796	3 796	0	7 112	7 112	0
280	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	572	572	0	19 068	19 068	0	37 587	37 587	0
281	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	200	200	0	413	413	0
282	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	27	27	0	32	32	0
283	Усього по 605 групі			612	612	0	23 091	23 091	0	45 144	45 144	0
284	Усього по 60 розділу			645	645	0	36 775	36 775	0	72 341	72 341	0
285	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	488	488	0	20 722	20 722	0	42 347	42 347	0

286	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	30	30	0	168	168	0
287	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	93	93	0	14 538	14 538	0	29 578	29 578	0
288	Усього по 612 групі			581	581	0	35 290	35 290	0	72 094	72 094	0
289	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	109	109	0	229	229	0
290	Усього по 614 групі			0	0	0	109	109	0	229	229	0
291	Усього по 61 розділу			581	581	0	35 399	35 399	0	72 323	72 323	0
292	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	160 564	160 564	0	160 385	160 385	0	-45 805	-45 805	0
293	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	46 141	46 141	0
294	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	179	179	0	179	179	0	0	0	0
295	Усього по 620 групі			160 744	160 744	0	160 564	160 564	0	337	337	0
296	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	5 287	5 287	0	7 285	7 285	0	-819	-819	0
297	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6 690	6 690	0
298	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	303	303	0	314	314	0	-496	-496	0
299	Усього по 621 групі			5 590	5 590	0	7 600	7 600	0	5 376	5 376	0
300	Усього по 62 розділу			166 334	166 334	0	168 164	168 164	0	5 712	5 712	0
301	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	10	10	0	13	13	0
302	Усього по 634 групі			0	0	0	10	10	0	13	13	0
303	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	335	335	0	821	821	0
304	Усього по 635 групі			0	0	0	335	335	0	821	821	0
305	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
306	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	14	14	0
307	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	9	9	0	18	18	0
308	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	2	2	0	9	9	0
309	6399	Інші операційні доходи	П	2	2	0	83	83	0	189	189	0
310	Усього по 639 групі			2	2	0	94	94	0	215	215	0
311	Усього по 63 розділу			2	2	0	439	439	0	1 063	1 063	0
312	6499	Інші доходи	П	0	0	0	35	35	0	97	97	0
313	Усього по 649 групі			0	0	0	35	35	0	97	97	0
314	Усього по 64 розділу			0	0	0	35	35	0	97	97	0
315	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	62	62	0	179	179	0

316	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	1 138	1 138	0	2 112	2 112	0
317	Усього по 650 групі			0	0	0	1 199	1 199	0	2 291	2 291	0
318	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	4	4	0	6 134	6 134	0	12 117	12 117	0
319	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	28	28	0	52	52	0
320	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	6	6	0	12	12	0
321	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	890	890	0	2 468	2 468	0
322	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	604	604	0	1 314	1 314	0
323	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	878	878	0	1 843	1 843	0
324	Усього по 651 групі			4	4	0	8 540	8 540	0	17 805	17 805	0
325	Усього по 65 розділу			4	4	0	9 739	9 739	0	20 096	20 096	0
326	Усього по 6 класу			167 567	167 567	0	250 551	250 551	0	171 634	171 634	0
327	ДОХОДИ УСЬОГО			167 567	167 567	0	250 551	250 551	0	171 634	171 634	0
328	Клас - 7											
329	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0
330	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	5 907	5 907	0	0	0	0	10 555	10 555	0
331	Усього по 701 групі			5 907	5 907	0	0	0	0	10 573	10 573	0
332	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 779	8 779	0	506	506	0	18 079	18 079	0
333	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 091	4 091	0	0	0	0	9 028	9 028	0
334	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	112	112	0	0	0	0	226	226	0
335	Усього по 702 групі			12 982	12 982	0	506	506	0	27 333	27 333	0
336	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	538	538	0	0	0	0	1 094	1 094	0
337	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	15 572	15 572	0	0	0	0	31 674	31 674	0
338	Усього по 704 групі			16 110	16 110	0	0	0	0	32 768	32 768	0
339	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	19	19	0	0	0	0	39	39	0
340	Усього по 706 групі			19	19	0	0	0	0	39	39	0
341	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	220	220	0	0	0	0	273	273	0
342	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	25	25	0	0	0	0	53	53	0

343	Усього по 707 групі			245	245	0	0	0	0	325	325	0
344	Усього по 70 розділу			35 263	35 263	0	506	506	0	71 038	71 038	0
345	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	189	189	0	0	0	0	399	399	0
346	7141	Інші процентні витрати	A	640	640	0	0	0	0	1 556	1 556	0
347	Усього по 714 групі			829	829	0	0	0	0	1 955	1 955	0
348	Усього по 71 розділу			829	829	0	0	0	0	1 955	1 955	0
349	7300	Витрати на СЕП	A	63	63	0	0	0	0	123	123	0
350	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 598	1 598	0	0	0	0	3 472	3 472	0
351	Усього по 730 групі			1 661	1 661	0	0	0	0	3 595	3 595	0
352	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	38	38	0	0	0	0	49	49	0
353	Усього по 734 групі			38	38	0	0	0	0	49	49	0
354	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	30	30	0	0	0	0	56	56	0
355	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	123	123	0	0	0	0	242	242	0
356	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	293	293	0	0	0	0	607	607	0
357	7399	Інші операційні витрати	A	3 524	3 524	0	207	207	0	5 626	5 626	0
358	Усього по 739 групі			3 971	3 971	0	207	207	0	6 531	6 531	0
359	Усього по 73 розділу			5 670	5 670	0	207	207	0	10 175	10 175	0
360	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	19 748	19 748	0	0	0	0	40 589	40 589	0
361	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4 197	4 197	0	0	0	0	8 560	8 560	0
362	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	141	141	0	0	0	0	239	239	0
363	Усього по 740 групі			24 087	24 087	0	0	0	0	49 388	49 388	0
364	7410	Податок на додану вартість	A	1	1	0	0	0	0	10	10	0
365	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	832	832	0	0	0	0	1 665	1 665	0
366	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	63	63	0	0	0	0	63	63	0
367	Усього по 741 групі			896	896	0	0	0	0	1 737	1 737	0
368	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	3 454	3 454	0	508	508	0	6 977	6 977	0
369	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	29	29	0	0	0	0	40	40	0
370	7423	Амортизація	A	883	883	0	0	0	0	1 848	1 848	0
371	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 250	1 250	0	0	0	0	2 694	2 694	0
372	Усього по 742 групі			5 617	5 617	0	508	508	0	11 559	11 559	0
373	7430	Витрати на комунальні послуги	A	613	613	0	0	0	0	939	939	0
374	7431	Господарські витрати	A	43	43	0	0	0	0	60	60	0
375	7432	Витрати на охорону	A	925	925	0	0	0	0	1 851	1 851	0

376	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	276	276	0	0	0	0	464	464	0
377	Усього по 743 групі			1 857	1 857	0	0	0	0	3 314	3 314	0
378	7450	Поштово-телефонні витрати	A	213	213	0	0	0	0	395	395	0
379	7452	Витрати на відрядження	A	72	72	0	0	0	0	83	83	0
380	7454	Представницькі витрати	A	7	7	0	0	0	0	7	7	0
381	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 162	1 162	0	0	0	0	2 304	2 304	0
382	7457	Інші адміністративні витрати	A	761	761	0	4	4	0	975	975	0
383	Усього по 745 групі			2 214	2 214	0	4	4	0	3 765	3 765	0
384	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
385	7499	Інші витрати	A	7	7	0	0	0	0	11	11	0
386	Усього по 749 групі			7	7	0	0	0	0	30	30	0
387	Усього по 74 розділу			34 677	34 677	0	513	513	0	69 792	69 792	0
388	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2 069	2 069	0	713	713	0	3 119	3 119	0
389	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	32	32	0	0	0	0	70	70	0
390	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	249	249	0	0	0	0	1 218	1 218	0
391	7509	Інші комісійні витрати	A	4 710	4 710	0	1 449	1 449	0	6 439	6 439	0
392	Усього по 750 групі			7 060	7 060	0	2 162	2 162	0	10 846	10 846	0
393	Усього по 75 розділу			7 060	7 060	0	2 162	2 162	0	10 846	10 846	0
394	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	385	385	0	332	332	0	137	137	0
395	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	143 694	143 694	0	139 135	139 135	0	11 108	11 108	0
396	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-553	-553	0
397	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	205	205	0	205	205	0	0	0	0
398	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	24	24	0	39	39	0	4	4	0
399	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-119	-119	0
400	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	114	114	0	133	133	0	6	6	0
401	Усього по 770 групі			144 422	144 422	0	139 845	139 845	0	10 583	10 583	0
402	Усього по 77 розділу			144 422	144 422	0	139 845	139 845	0	10 583	10 583	0
403	Усього по 7 класу			227 921	227 921	0	143 232	143 232	0	174 389	174 389	0
404	ВИТРАТИ УСЬОГО			227 921	227 921	0	143 232	143 232	0	174 389	174 389	0
405	(РЕЗУЛЬТАТ ПОТОЧНОГО РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-2 756	-2 756	0
406	Клас - 9											
407	9000	Надані гарантії	A	136 255	126 498	9 757	130 607	130 493	114	678 664	663 816	14 848

408	Усього по 900 групі			136 255	126 498	9 757	130 607	130 493	114	678 664	663 816	14 848
409	Усього по 90 розділу			136 255	126 498	9 757	130 607	130 493	114	678 664	663 816	14 848
410	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	833 893	833 893	0	572 306	572 306	0	2 767 695	2 767 695	0
411	Усього по 912 групі			833 893	833 893	0	572 306	572 306	0	2 767 695	2 767 695	0
412	Усього по 91 розділу			833 893	833 893	0	572 306	572 306	0	2 767 695	2 767 695	0
413	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	69 526	21 618	47 908	69 526	21 618	47 908	0	0	0
414	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	265 208	0	265 208	265 208	0	265 208	0	0	0
415	Усього по 920 групі			334 734	21 618	313 115	334 734	21 618	313 115	0	0	0
416	Усього по 92 розділу			334 734	21 618	313 115	334 734	21 618	313 115	0	0	0
417	9500	Отримана застава	A	147 041	147 011	30	83 251	83 214	36	1 570 611	1 569 080	1 531
418	Усього по 950 групі			147 041	147 011	30	83 251	83 214	36	1 570 611	1 569 080	1 531
419	9520	Земельні ділянки	A	2 033	2 033	0	3	3	0	30 532	30 532	0
420	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	2 882	2 882	0	3 737	3 737	0	156 407	156 407	0
421	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	3 488	3 488	0	413 600	413 600	0
422	Усього по 952 групі			4 915	4 915	0	7 228	7 228	0	600 539	600 539	0
423	Усього по 95 розділу			151 956	151 927	30	90 478	90 442	36	2 171 150	2 169 619	1 531
424	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	4 218	4 218	0
425	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	182	182	0
426	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	235	235	0
427	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
428	Усього по 961 групі			0	0	0	0	0	0	4 639	4 639	0
429	Усього по 96 розділу			0	0	0	0	0	0	4 639	4 639	0
430	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
431	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
432	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
433	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	6	6	0
434	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
435	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
436	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
437	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	10	10	0	5	5	0	12	12	0
438	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
439	Усього по 989 групі			12	12	0	8	8	0	26	26	0
440	Усього по 98 розділу			13	13	0	8	8	0	35	35	0
441	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	2 587 905	2 222 392	365 513	2 891 107	2 533 986	357 121	10 136	1 090	9 046

442	Усього по 990 групі			2 587 905	2 222 392	365 513	2 891 107	2 533 986	357 121	10 136	1 090	9 046
443	Усього по 99 розділу			2 587 905	2 222 392	365 513	2 891 107	2 533 986	357 121	10 136	1 090	9 046
444	Усього по 9 класу			4 044 755	3 356 340	688 415	4 019 241	3 348 854	670 387	5 632 320	5 606 896	25 424
445	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			4 044 755	3 356 340	688 415	4 019 241	3 348 854	670 387	5 632 320	5 606 896	25 424
446	Клас - 9											
447	9031	Отримані гарантії	П	244 499	244 341	158	123 104	104 911	18 193	2 232 839	2 208 946	23 894
448	Усього по 903 групі			244 499	244 341	158	123 104	104 911	18 193	2 232 839	2 208 946	23 894
449	Усього по 90 розділу			244 499	244 341	158	123 104	104 911	18 193	2 232 839	2 208 946	23 894
450	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	69 506	35 175	34 331	69 506	35 175	34 331	0	0	0
451	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	265 208	265 208	0	265 208	265 208	0	0	0	0
452	Усього по 921 групі			334 714	300 383	34 331	334 714	300 383	34 331	0	0	0
453	Усього по 92 розділу			334 714	300 383	34 331	334 714	300 383	34 331	0	0	0
454	9510	Надана застава	П	855 327	855 327	0	1 002 238	1 002 238	0	599 639	599 639	0
455	Усього по 951 групі			855 327	855 327	0	1 002 238	1 002 238	0	599 639	599 639	0
456	Усього по 95 розділу			855 327	855 327	0	1 002 238	1 002 238	0	599 639	599 639	0
457	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	2 794 656	2 793 636	1 020
458	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	2 794 656	2 793 636	1 020
459	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2	2	0	7	7	0	4 675	4 675	0
460	Усього по 991 групі			2	2	0	7	7	0	4 675	4 675	0
461	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	366	366	0	359	359	0	511	511	0
462	Усього по 992 групі			366	366	0	359	359	0	511	511	0
463	Усього по 99 розділу			368	368	0	366	366	0	2 799 842	2 798 822	1 020
464	Усього по 9 класу			1 434 908	1 400 419	34 489	1 460 422	1 407 898	52 524	5 632 320	5 607 407	24 913
465	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			1 434 908	1 400 419	34 489	1 460 422	1 407 898	52 524	5 632 320	5 607 407	24 913
466	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			5 479 663	4 756 759	722 904	5 479 663	4 756 752	722 911	0	0	0