

**Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць**

**АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ**

(найменування банку)

станом на "01" травня 2024 року

(місяць/рік)

Таблиця  
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>1</b>	<b>Клас - 1</b>												
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	327 993	204 594	123 399	315 536	194 602	120 935	74 896	35 193	39 702	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	38 302	38 302	0	35 612	35 612	0	7 506	7 506	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	72 497	58 428	14 070	72 497	58 428	14 070	0	0	0	
5	Усього по 100 групі			438 792	301 324	137 468	423 646	288 642	135 004	82 402	42 700	39 702	
6	Усього по 10 розділу			438 792	301 324	137 468	423 646	288 642	135 004	82 402	42 700	39 702	
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	4	0	4	2	0	2	24	0	24	
8	Усього по 110 групі			4	0	4	2	0	2	24	0	24	
9	Усього по 11 розділу			4	0	4	2	0	2	24	0	24	
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	8 299 229	8 299 229	0	8 392 628	8 392 628	0	116 292	116 292	0	
11	Усього по 120 групі			8 299 229	8 299 229	0	8 392 628	8 392 628	0	116 292	116 292	0	
12	Усього по 12 розділу			8 299 229	8 299 229	0	8 392 628	8 392 628	0	116 292	116 292	0	
13	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	600 000	600 000	0	0	0	0	1 514 097	1 514 097	0	
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 542	15 542	0	570	570	0	20 660	20 660	0	
15	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	-16 256	-16 256	0	
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	66 782	66 782	0	15 456	15 456	0	82 671	82 671	0	
17	Усього по 142 групі			682 324	682 324	0	16 027	16 027	0	1 601 172	1 601 172	0	

18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 315 000	3 315 000	0	3 784 000	3 784 000	0	1 381 000	1 381 000	0
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	141	141	0	125	125	0	-228	-228	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 884	22 884	0	36 762	36 762	0	28 075	28 075	0
21	Усього по 144 групі			3 338 025	3 338 025	0	3 820 888	3 820 888	0	1 408 847	1 408 847	0
22	Усього по 14 розділу			4 020 349	4 020 349	0	3 836 914	3 836 914	0	3 010 019	3 010 019	0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 418 975	223 584	1 195 391	1 309 306	227 982	1 081 325	282 960	1 752	281 208
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	83	13	70	83	13	70	0	0	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	177	32	144	146	9	137	-140	-9	-131
26	Усього по 150 групі			1 419 235	223 629	1 195 605	1 309 536	228 003	1 081 532	282 820	1 742	281 077
27	Усього по 15 розділу			1 419 235	223 629	1 195 605	1 309 536	228 003	1 081 532	282 820	1 742	281 077
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	127 547	40 490	87 057	127 054	39 998	87 057	493	493	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	507 109	108 375	398 734	507 109	108 375	398 734	0	0	0
30	Усього по 181 групі			634 656	148 866	485 790	634 163	148 373	485 790	493	493	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	А	820	660	160	114	0	114	20 071	16 013	4 058
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	103	81	22	107	84	22	-106	-84	-21
33	Усього по 183 групі			923	741	182	221	84	137	19 966	15 929	4 037
34	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	2	2	0	-2	-2	0
35	Усього по 189 групі			0	0	0	2	2	0	-2	-2	0
36	Усього по 18 розділу			635 579	149 606	485 972	634 386	148 460	485 927	20 456	16 419	4 037
37	Усього по 1 класу			14 813 187	12 994 137	1 819 050	14 597 112	12 894 647	1 702 465	3 512 013	3 187 173	324 840
<b>38</b>	<b>Клас - 2</b>											
39	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	1 346	0	1 346	961	0	961	34 215	100	34 115
40	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 129	17 088	41	7 121	7 083	38	80 766	79 517	1 249
41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	0	0	0	-42	-42	0
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 271	1 266	5	1 149	1 144	5	1 455	1 450	5

43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 073	1 992	81	2 069	1 987	82	-2 053	-1 974	-78
44	Усього по 206 групі			21 822	20 349	1 473	11 300	10 214	1 085	114 341	79 050	35 291
45	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	21 934	21 934	0	8 607	8 607	0	108 119	108 119	0
46	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	133	133	0	862	862	0	753	753	0
47	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	-1 472	-1 472	0
48	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	4 324	4 324	0	4 571	4 571	0	2 621	2 621	0
49	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	10 226	10 226	0	10 228	10 228	0	-10 228	-10 228	0
50	Усього по 207 групі			36 617	36 617	0	24 268	24 268	0	99 793	99 793	0
51	Усього по 20 розділу			58 439	56 966	1 473	35 568	34 483	1 085	214 133	178 842	35 291
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37 876	37 875	1	33 030	33 028	2	267 901	267 901	0
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 914	1 914	0	1 936	1 936	0	140	140	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	-3 466	-3 466	0
55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 468	8 468	0	7 333	7 333	0	20 791	20 791	0
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	59 812	59 812	0	60 404	60 404	0	-60 276	-60 276	0
57	Усього по 220 групі			108 069	108 068	1	102 704	102 701	2	225 090	225 090	0
58	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	106	106	0	160	160	0	160	160	0

59	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	0	2	2	0	
60	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	18	18	0	24	24	0	7	7	0	
61	Усього по 221 групі				125	125	0	185	185	0	168	168	0
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	17	17	0	2 240	2 240	0	
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-16	-16	0	
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32	32	0	30	30	0	21	21	0	
65	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	479	479	0	477	477	0	-470	-470	0	
66	Усього по 223 групі				510	510	0	524	524	0	1 774	1 774	0
67	Усього по 22 розділу				108 705	108 703	1	103 412	103 410	2	227 032	227 032	0
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	7 380 304	6 917 331	462 973	7 173 791	6 663 516	510 274	18 623	18 623	0	
69	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	345	345	0	378	378	0	345	345	0	
70	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	70	70	0	64	64	0	-64	-64	0	
71	Усього по 260 групі				7 380 719	6 917 746	462 973	7 174 233	6 663 959	510 274	18 904	18 904	0
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	893 737	824 929	68 808	868 910	799 570	69 341	31 253	31 253	0	
73	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	748	748	0	735	735	0	768	768	0	
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5 669	5 669	0	5 318	5 318	0	-5 318	-5 318	0	
75	Усього по 262 групі				900 154	831 346	68 808	874 963	805 622	69 341	26 703	26 703	0
76	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	913 291	913 019	273	963 873	963 807	66	34 500	34 500	0	
77	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	726	726	0	636	636	0	726	726	0	
78	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	220	220	0	187	187	0	-187	-187	0	
79	Усього по 265 групі				914 238	913 965	273	964 696	964 630	66	35 039	35 039	0
80	Усього по 26 розділу				9 195 111	8 663 057	532 054	9 013 892	8 434 211	579 681	80 646	80 646	0
81	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	15 675	9 839	5 836	16 382	10 311	6 071	816	442	374	
82	Усього по 280 групі				15 675	9 839	5 836	16 382	10 311	6 071	816	442	374
83	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	169	166	3	22	20	2	-22	-20	-2	

84	Усього по 289 групі			169	166	3	22	20	2	-22	-20	-2
85	Усього по 28 розділу			15 844	10 005	5 839	16 404	10 331	6 073	794	422	372
86	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	30 722	30 722	0	30 722	30 722	0	0	0	0
87	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	2 322 220	2 171 328	150 892	2 312 862	2 164 216	148 646	40 082	35 667	4 415
88	Усього по 292 групі			2 352 942	2 202 050	150 892	2 343 584	2 194 938	148 646	40 082	35 667	4 415
89	Усього по 29 розділу			2 352 942	2 202 050	150 892	2 343 584	2 194 938	148 646	40 082	35 667	4 415
90	Усього по 2 класу			11 731 040	11 040 780	690 260	11 512 860	10 777 373	735 487	562 687	522 608	40 078
<b>91</b>	<b>Клас - 3</b>											
92	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	57 946	0	57 946	177 183	0	177 183	0	0	0
93	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	286	0	286	117	0	117	0	0	0
94	Усього по 321 групі			58 232	0	58 232	177 300	0	177 300	0	0	0
95	Усього по 32 розділу			58 232	0	58 232	177 300	0	177 300	0	0	0
96	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	22	22	0	11	11	0	196	196	0
97	Усього по 340 групі			22	22	0	11	11	0	196	196	0
98	Усього по 34 розділу			22	22	0	11	11	0	196	196	0
99	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 539	1 539	0	938	938	0	2 648	2 648	0
100	Усього по 350 групі			1 539	1 539	0	938	938	0	2 648	2 648	0
101	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	36 049	36 049	0	36 213	36 213	0	1 379	1 379	0
102	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	6 737	6 737	0	6 806	6 806	0	265	265	0
103	Усього по 351 групі			42 786	42 786	0	43 020	43 020	0	1 644	1 644	0
104	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
105	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	12 883	12 883	0
106	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	5 852	5 852	0	5 852	5 852	0	1	1	0
107	Усього по 352 групі			5 852	5 852	0	5 852	5 852	0	14 213	14 213	0
108	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2 985 999	1 482 513	1 503 486	2 985 999	1 482 513	1 503 486	0	0	0
109	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	702 249	646 968	55 281	702 249	646 968	55 281	0	0	0
110	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	2 189	2 189	0	2 189	2 189	0	3 676	3 676	0
111	Усього по 354 групі			3 690 437	2 131 670	1 558 767	3 690 437	2 131 670	1 558 767	3 676	3 676	0
112	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	25	25	0	25	25	0	0	0	0

113	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
114	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1	1	0	1	1	0	432	432	0
115	Усього по 355 групі			27	27	0	27	27	0	432	432	0
116	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	315	315	0	331	331	0	151	151	0
117	3578	Інші нараховані доходи	A	993	993	0	1 034	1 034	0	221	221	0
118	Усього по 357 групі			1 308	1 308	0	1 365	1 365	0	373	373	0
119	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	432	432	0	432	432	0	-432	-432	0
120	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 894	1 894	0	1 890	1 890	0	-1 890	-1 890	0
121	Усього по 359 групі			2 326	2 326	0	2 322	2 322	0	-2 322	-2 322	0
122	Усього по 35 розділу			3 744 275	2 185 508	1 558 767	3 743 960	2 185 194	1 558 767	20 664	20 664	0
123	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	7 498 890	7 491 892	6 998	7 501 193	7 494 194	6 999	196	195	2
124	Усього по 373 групі			7 498 890	7 491 892	6 998	7 501 193	7 494 194	6 999	196	195	2
125	Усього по 37 розділу			7 498 890	7 491 892	6 998	7 501 193	7 494 194	6 999	196	195	2
126	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 969 220	0	1 969 220	1 928 896	0	1 928 896	1 122 786	0	1 122 786
127	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1 122 786	-1 122 786	0
128	Усього по 380 групі			1 969 220	0	1 969 220	1 928 896	0	1 928 896	0	-1 122 786	1 122 786
129	Усього по 38 розділу			1 969 220	0	1 969 220	1 928 896	0	1 928 896	0	-1 122 786	1 122 786
130	Усього по 3 класу			13 270 639	9 677 422	3 593 217	13 351 361	9 679 400	3 671 961	21 056	-1 101 731	1 122 788
<b>131</b>	<b>Клас - 4</b>											
132	4300	Нематеріальні активи	A	3 626	3 626	0	0	0	0	23 362	23 362	0
133	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	219	219	0	-8 756	-8 756	0
134	Усього по 430 групі			3 626	3 626	0	219	219	0	14 606	14 606	0
135	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	138	138	0	3 626	3 626	0	0	0	0
136	Усього по 431 групі			138	138	0	3 626	3 626	0	0	0	0
137	Усього по 43 розділу			3 764	3 764	0	3 845	3 845	0	14 606	14 606	0
138	4400	Основні засоби	A	31 283	31 283	0	31 245	31 245	0	21 516	21 516	0
139	4409	Знос основних засобів	П	31	31	0	220	220	0	-14 227	-14 227	0
140	Усього по 440 групі			31 314	31 314	0	31 465	31 465	0	7 290	7 290	0
141	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	31 252	31 252	0	31 252	31 252	0	19	19	0
142	Усього по 443 групі			31 252	31 252	0	31 252	31 252	0	19	19	0
143	Усього по 44 розділу			62 566	62 566	0	62 717	62 717	0	7 308	7 308	0
144	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	160	160	0	0	0	0	18 724	18 724	0

145	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	632	632	0	-14 743	-14 743	0
146	Усього по 450 групі			160	160	0	632	632	0	3 981	3 981	0
147	Усього по 45 розділу			160	160	0	632	632	0	3 981	3 981	0
148	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	250	250	0	50 465	50 465	0
149	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 498	1 498	0	-36 459	-36 459	0
150	Усього по 460 групі			0	0	0	1 748	1 748	0	14 006	14 006	0
151	Усього по 46 розділу			0	0	0	1 748	1 748	0	14 006	14 006	0
152	Усього по 4 класу			66 490	66 490	0	68 942	68 942	0	39 901	39 901	0
<b>153</b>	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>39 881 356</b>	<b>33 778 830</b>	<b>6 102 526</b>	<b>39 530 276</b>	<b>33 420 362</b>	<b>6 109 914</b>	<b>4 135 657</b>	<b>2 647 951</b>	<b>1 487 706</b>
<b>154</b>	<b>Клас - 1</b>											
155	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	68 000	68 000	0	68 000	68 000	0	0	0	0
156	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	99 429	99 429	0	99 429	99 429	0
157	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39	39	0	528	528	0	489	489	0
158	Усього по 162 групі			68 039	68 039	0	167 957	167 957	0	99 918	99 918	0
159	Усього по 16 розділу			68 039	68 039	0	167 957	167 957	0	99 918	99 918	0
160	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	36 500	36 500	0	36 500	36 500	0	0	0	0
161	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	230 464	68 043	162 422	221 530	68 043	153 487	0	0	0
162	Усього по 191 групі			266 964	104 543	162 422	258 030	104 543	153 487	0	0	0
163	Усього по 19 розділу			266 964	104 543	162 422	258 030	104 543	153 487	0	0	0
164	Усього по 1 класу			335 003	172 582	162 422	425 986	272 499	153 487	99 918	99 918	0
<b>165</b>	<b>Клас - 2</b>											
166	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 366	5 366	0	5 366	5 366	0	0	0	0
167	Усього по 256 групі			5 366	5 366	0	5 366	5 366	0	0	0	0
168	Усього по 25 розділу			5 366	5 366	0	5 366	5 366	0	0	0	0
169	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	791 070	678 296	112 774
170	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 510	1 510	0
171	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 055 945	878 332	177 613	1 055 945	878 332	177 613	0	0	0
172	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	954	954	0	526	526	0	4	4	0
173	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 353	4 353	0	5 054	5 054	0	5 277	5 277	0
174	Усього по 260 групі			1 061 253	883 640	177 613	1 061 525	883 912	177 613	797 861	685 087	112 774
175	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	4 534 015	4 345 952	188 063	4 343 528	4 153 953	189 576	943 036	846 457	96 579

176	2611	Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо	П	268 949	268 949	0	694 833	694 833	0	425 884	425 884	0
177	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	6 494	6 486	7	9 221	9 214	7	9 169	9 168	1
178	Усього по 261 групі			4 809 457	4 621 387	188 070	5 047 582	4 858 000	189 583	1 378 089	1 281 509	96 580
179	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	216 163	164 489	51 673
180	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	581	581	0	538	538	0	228	228	0
181	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	509	509	0	509	509	0	0	0	0
182	Усього по 262 групі			1 090	1 090	0	1 047	1 047	0	216 391	164 718	51 673
183	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	168 557	156 072	12 484	193 970	181 476	12 494	1 097 565	958 104	139 460
184	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	113	113	0	211	211	0	-295	-295	0
185	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	10 159	10 045	114	12 810	12 519	291	15 110	13 861	1 250
186	Усього по 263 групі			178 829	166 231	12 599	206 991	194 206	12 785	1 112 380	971 670	140 710
187	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	88 186	86 595	1 591
188	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	184 115	184 115	0	209 550	209 550	0	31 052	31 052	0
189	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	1 826 788	1 826 788	0	1 760 597	1 760 597	0	21 499	21 499	0
190	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	619	619	0	367	367	0	296	296	0
191	Усього по 265 групі			2 011 523	2 011 523	0	1 970 513	1 970 513	0	141 033	139 442	1 591
192	Усього по 26 розділу			8 062 152	7 683 870	378 282	8 287 659	7 907 678	379 981	3 645 755	3 242 425	403 329
193	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	14	0	0	0	0	1 890	1 890	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	23	23	0	23	23	0	13	13	0
195	Усього по 270 групі			37	37	0	23	23	0	1 903	1 903	0
196	Усього по 27 розділу			37	37	0	23	23	0	1 903	1 903	0
197	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 188 923	591 806	597 117	1 188 923	591 806	597 117	0	0	0
198	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	3	3	0	3	3	0
199	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	15 712	15 712	0	15 694	15 694	0	129	129	0
200	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1 803	1 634	169	455	438	17	1 306	1 289	17
201	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	102 540	102 535	5	101 966	101 961	5	6 818	6 818	0



202	Усього по 290 групі			1 308 978	711 687	597 291	1 307 042	709 903	597 139	8 257	8 240	17
203	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	28 802	28 488	314
204	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	28 802	28 488	314
205	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	6 067	6 067	0	4 248	4 248	0	11 701	11 701	0
206	Усього по 293 групі			6 067	6 067	0	4 248	4 248	0	11 701	11 701	0
207	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 586	1 586	0	1 586	1 586	0	0	0	0
208	Усього по 294 групі			1 586	1 586	0	1 586	1 586	0	0	0	0
209	Усього по 29 розділу			1 316 632	719 341	597 291	1 312 876	715 737	597 139	48 760	48 429	331
210	Усього по 2 класу			9 384 187	8 408 615	975 573	9 605 923	8 628 803	977 120	3 696 417	3 292 757	403 660
<b>211</b>	<b>Клас - 3</b>											
212	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	11	11	0	11	11	0
213	Усього по 335 групі			0	0	0	11	11	0	11	11	0
214	Усього по 33 розділу			0	0	0	11	11	0	11	11	0
215	3600	Доходи майбутніх періодів	П	83	83	0	47	47	0	930	930	0
216	Усього по 360 групі			83	83	0	47	47	0	930	930	0
217	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 863	1 863	0	104	104	0	16 221	16 221	0
218	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	79	79	0	79	79	0	0	0	0
219	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 525	1 525	0	2 228	2 228	0	1 480	1 480	0
220	Усього по 361 групі			3 467	3 467	0	2 411	2 411	0	17 701	17 701	0
221	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	11 968	11 968	0	12 294	12 294	0	3 489	3 489	0
222	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	2 000	2 000	0	667	667	0	667	667	0
223	Усього по 362 групі			13 968	13 968	0	12 961	12 961	0	4 156	4 156	0
224	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 986 844	1 400 755	1 586 089	2 986 844	1 400 755	1 586 089	0	0	0
225	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	968 640	794 262	174 378	968 640	794 262	174 378	0	0	0
226	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	437	437	0	590	590	0	1 278	1 278	0
227	Усього по 364 групі			3 955 921	2 195 453	1 760 467	3 956 074	2 195 606	1 760 467	1 278	1 278	0
228	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	13 343	13 343	0	13 343	13 343	0	0	0	0
229	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 574	2 574	0	2 574	2 574	0	0	0	0
230	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 177	1 177	0	1 166	1 166	0	11 571	11 571	0

231	Усього по 365 групі			17 094	17 094	0	17 083	17 083	0	11 571	11 571	0
232	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0
233	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	101	101	0	98	98	0	90	90	0
234	Усього по 366 групі			101	101	0	98	98	0	120 090	120 090	0
235	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	160	160	0	192	192	0	192	192	0
236	3678	Інші нараховані витрати	П	1 922	1 922	0	1 931	1 931	0	3 484	3 484	0
237	Усього по 367 групі			2 082	2 082	0	2 123	2 123	0	3 676	3 676	0
238	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	20	20	0	21	21	0	21	21	0
239	Усього по 369 групі			20	20	0	21	21	0	21	21	0
240	Усього по 36 розділу			3 992 736	2 232 268	1 760 467	3 990 817	2 230 350	1 760 467	159 422	159 422	0
241	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6 272	5 996	276	6 164	5 887	276	50	50	0
242	Усього по 372 групі			6 272	5 996	276	6 164	5 887	276	50	50	0
243	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	234	234	0
244	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	234	234	0
245	Усього по 37 розділу			6 272	5 996	276	6 164	5 887	276	284	284	0
246	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 084 046	0	1 084 046
247	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 933 942	1 933 942	0	1 974 266	1 974 266	0	-1 084 046	-1 084 046	0
248	Усього по 380 групі			1 933 942	1 933 942	0	1 974 266	1 974 266	0	0	-1 084 046	1 084 046
249	Усього по 38 розділу			1 933 942	1 933 942	0	1 974 266	1 974 266	0	0	-1 084 046	1 084 046
250	Усього по 3 класу			5 932 950	4 172 206	1 760 744	5 971 258	4 210 514	1 760 744	159 717	-924 328	1 084 046
<b>251</b>	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>15 652 140</b>	<b>12 753 402</b>	<b>2 898 738</b>	<b>16 003 167</b>	<b>13 111 817</b>	<b>2 891 350</b>	<b>3 956 052</b>	<b>2 468 346</b>	<b>1 487 706</b>
<b>252</b>	<b>Клас - 5</b>											
253	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
254	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
255	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
256	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
257	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	106	106	0	11 003	11 003	0
258	Усього по 502 групі			0	0	0	106	106	0	11 003	11 003	0
259	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	952	952	0	-127 684	-127 684	0
260	Усього по 503 групі			0	0	0	952	952	0	-127 684	-127 684	0
261	5040	Прибуток звітного року	П	1 057	1 057	0	0	0	0	0	0	0
262	Усього по 504 групі			1 057	1 057	0	0	0	0	0	0	0
263	Усього по 50 розділу			1 057	1 057	0	1 057	1 057	0	179 480	179 480	0
264	5999		П	0	0	0	0	0	0	124	124	0
265	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	124	124	0

266	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	124	124	0
267	Усього по 5 класу			1 057	1 057	0	1 057	1 057	0	179 605	179 605	0
<b>268</b>	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>1 057</b>	<b>1 057</b>	<b>0</b>	<b>1 057</b>	<b>1 057</b>	<b>0</b>	<b>179 605</b>	<b>179 605</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>15 653 198</b>	<b>12 754 460</b>	<b>2 898 738</b>	<b>16 004 224</b>	<b>13 112 874</b>	<b>2 891 350</b>	<b>4 135 657</b>	<b>2 647 951</b>	<b>1 487 706</b>
<b>270</b>	<b>Клас - 6</b>											
271	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	83	83	0	1 028	1 028	0
272	Усього по 601 групі			0	0	0	83	83	0	1 028	1 028	0
273	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 074	1 074	0	3 887	3 887	0
274	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	13	0	1 275	1 275	0	4 302	4 302	0
275	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	67	67	0	2 721	2 721	0	-114	-114	0
276	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	10 283	10 283	0
277	Усього по 602 групі			80	80	0	5 070	5 070	0	18 358	18 358	0
278	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	751	751	0	2 949	2 949	0
279	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	24 218	24 218	0
280	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	165	165	0	7 051	7 051	0	-6	-6	0
281	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	11	11	0	21	21	0
282	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	32	32	0	108	108	0
283	Усього по 605 групі			174	174	0	7 845	7 845	0	27 290	27 290	0
284	Усього по 60 розділу			253	253	0	12 997	12 997	0	46 676	46 676	0
285	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	570	570	0	19 900	19 900	0	57 404	57 404	0

286	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	282	282	0	673	673	0
287	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	125	125	0	23 025	23 025	0	104 535	104 535	0
288	Усього по 612 групі			696	696	0	43 207	43 207	0	162 611	162 611	0
289	Усього по 61 розділу			696	696	0	43 207	43 207	0	162 611	162 611	0
290	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	44 043	44 043	0
291	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	170 314	170 314	0	168 890	168 890	0	-48 582	-48 582	0
292	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	11	11	0	0	0	0	-908	-908	0
293	Усього по 620 групі			170 325	170 325	0	168 890	168 890	0	-5 446	-5 446	0
294	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1 383	1 383	0	3 061	3 061	0	6 113	6 113	0
295	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	1 330	1 330	0	1 965	1 965	0	1 752	1 752	0
296	Усього по 621 групі			2 713	2 713	0	5 027	5 027	0	7 865	7 865	0
297	Усього по 62 розділу			173 039	173 039	0	173 916	173 916	0	2 418	2 418	0
298	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	6	6	0	165	165	0
299	Усього по 634 групі			0	0	0	6	6	0	165	165	0
300	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	238	238	0	681	681	0
301	Усього по 635 групі			0	0	0	238	238	0	681	681	0
302	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
303	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
304	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
305	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	38	38	0	83	83	0
306	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	104	104	0	841	841	0
307	Усього по 639 групі			0	0	0	142	142	0	925	925	0
308	Усього по 63 розділу			0	0	0	386	386	0	1 774	1 774	0
309	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	37	37	0	169	169	0
310	6499	Інші доходи	П	0	0	0	31	31	0	799	799	0
311	Усього по 649 групі			0	0	0	69	69	0	968	968	0
312	Усього по 64 розділу			0	0	0	69	69	0	968	968	0
313	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	23	23	0	79	79	0
314	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	504	504	0	1 836	1 836	0
315	Усього по 650 групі			0	0	0	527	527	0	1 915	1 915	0

316	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	3 703	3 703	0	10 593	10 593	0
317	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	88	88	0	632	632	0
318	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	3	3	0	4	4	0
319	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	527	527	0	1 618	1 618	0
320	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	199	199	0	891	891	0
321	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	499	499	0	1 856	1 856	0
322	Усього по 651 групі			0	0	0	5 020	5 020	0	15 594	15 594	0
323	Усього по 65 розділу			0	0	0	5 546	5 546	0	17 509	17 509	0
324	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	11	11	0	38	38	0
325	Усього по 671 групі			0	0	0	11	11	0	38	38	0
326	Усього по 67 розділу			0	0	0	11	11	0	38	38	0
327	Усього по 6 класу			173 988	173 988	0	236 132	236 132	0	231 994	231 994	0
<b>328</b>	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>			<b>173 988</b>	<b>173 988</b>	<b>0</b>	<b>236 132</b>	<b>236 132</b>	<b>0</b>	<b>231 994</b>	<b>231 994</b>	<b>0</b>
<b>329</b>	<b>Клас - 7</b>											
330	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	39	39	0	0	0	0	377	377	0
331	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	489	489	0	0	0	0	3 568	3 568	0
332	Усього по 701 групі			528	528	0	0	0	0	3 945	3 945	0
333	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 022	5 022	0	0	0	0	16 763	16 763	0
334	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 221	9 221	0	0	0	0	31 220	31 220	0
335	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	79	79	0	0	0	0	336	336	0
336	Усього по 702 групі			14 322	14 322	0	0	0	0	48 318	48 318	0
337	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	509	509	0	0	0	0	1 847	1 847	0
338	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	12 865	12 865	0	0	0	0	55 298	55 298	0
339	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
340	Усього по 704 групі			13 374	13 374	0	0	0	0	57 148	57 148	0
341	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	23	23	0	0	0	0	92	92	0
342	Усього по 706 групі			23	23	0	0	0	0	92	92	0

343	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	265	265	0	0	0	0	1 801	1 801	0
344	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	102	102	0	0	0	0	1 098	1 098	0
345	Усього по 707 групі			367	367	0	0	0	0	2 899	2 899	0
346	Усього по 70 розділу			28 614	28 614	0	0	0	0	112 403	112 403	0
347	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	98	98	0	0	0	0	397	397	0
348	Усього по 714 групі			98	98	0	0	0	0	397	397	0
349	Усього по 71 розділу			98	98	0	0	0	0	397	397	0
350	7300	Витрати на СЕП	A	42	42	0	0	0	0	171	171	0
351	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 320	1 320	0	0	0	0	3 335	3 335	0
352	Усього по 730 групі			1 362	1 362	0	0	0	0	3 507	3 507	0
353	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	12	12	0	0	0	0	23	23	0
354	Усього по 734 групі			12	12	0	0	0	0	23	23	0
355	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	56	56	0	0	0	0	236	236	0
356	7392	Витрати на аудит	A	420	420	0	0	0	0	420	420	0
357	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	120	120	0	0	0	0	504	504	0
358	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	172	172	0	0	0	0	320	320	0
359	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
360	7399	Інші операційні витрати	A	3 578	3 578	0	0	0	0	9 163	9 163	0
361	Усього по 739 групі			4 345	4 345	0	0	0	0	10 643	10 643	0
362	Усього по 73 розділу			5 720	5 720	0	0	0	0	14 172	14 172	0
363	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	12 869	12 869	0	0	0	0	52 129	52 129	0
364	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 728	2 728	0	6	6	0	10 447	10 447	0
365	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	78	78	0	0	0	0	255	255	0
366	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
367	Усього по 740 групі			15 674	15 674	0	6	6	0	62 837	62 837	0
368	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	92	92	0
369	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	667	667	0	0	0	0	2 667	2 667	0
370	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	29	29	0	0	0	0	112	112	0
371	Усього по 741 групі			696	696	0	0	0	0	2 871	2 871	0
372	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 465	2 465	0	0	0	0	8 319	8 319	0
373	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	20	20	0	0	0	0	61	61	0
374	7423	Амортизація	A	1 041	1 041	0	0	0	0	3 676	3 676	0

375	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 005	1 005	0	0	0	0	4 269	4 269	0
376	Усього по 742 групі			4 531	4 531	0	0	0	0	16 326	16 326	0
377	7430	Витрати на комунальні послуги	A	281	281	0	0	0	0	1 456	1 456	0
378	7431	Господарські витрати	A	44	44	0	0	0	0	348	348	0
379	7432	Витрати на охорону	A	585	585	0	0	0	0	2 338	2 338	0
380	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	59	59	0	0	0	0	300	300	0
381	Усього по 743 групі			969	969	0	0	0	0	4 442	4 442	0
382	7450	Поштово-телефонні витрати	A	240	240	0	0	0	0	649	649	0
383	7452	Витрати на відрядження	A	25	25	0	0	0	0	30	30	0
384	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
385	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	995	995	0	0	0	0	3 311	3 311	0
386	7457	Інші адміністративні витрати	A	291	291	0	0	0	0	1 371	1 371	0
387	Усього по 745 групі			1 552	1 552	0	0	0	0	5 372	5 372	0
388	7499	Інші витрати	A	12	12	0	0	0	0	45	45	0
389	Усього по 749 групі			12	12	0	0	0	0	45	45	0
390	Усього по 74 розділу			23 434	23 434	0	6	6	0	91 891	91 891	0
391	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	445	445	0	0	0	0	1 758	1 758	0
392	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	113	113	0	0	0	0	320	320	0
393	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	265	265	0	3	3	0	1 210	1 210	0
394	7509	Інші комісійні витрати	A	3 337	3 337	0	0	0	0	8 094	8 094	0
395	Усього по 750 групі			4 160	4 160	0	3	3	0	11 383	11 383	0
396	Усього по 75 розділу			4 160	4 160	0	3	3	0	11 383	11 383	0
397	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	246	246	0	273	273	0	78	78	0
398	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-2 869	-2 869	0
399	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	78 619	78 619	0	78 515	78 515	0	2 813	2 813	0
400	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	432	432	0	432	432	0	2	2	0
401	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	21	21	0	20	20	0	10	10	0
403	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-18	-18	0
404	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 914	1 914	0	1 919	1 919	0	1 839	1 839	0
405	Усього по 770 групі			81 232	81 232	0	81 160	81 160	0	1 855	1 855	0
406	Усього по 77 розділу			81 232	81 232	0	81 160	81 160	0	1 855	1 855	0





441	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
442	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	1	1	0	13	13	0
443	Усього по 981 групі			2	2	0	1	1	0	13	13	0
444	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
445	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
446	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	6	6	0
447	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	3	3	0	5	5	0
448	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
449	Усього по 989 групі			3	3	0	5	5	0	11	11	0
450	Усього по 98 розділу			5	5	0	6	6	0	27	27	0
451	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	3 824 203	2 453 105	1 371 098	3 353 032	1 942 353	1 410 679	558 958	549 283	9 675
452	Усього по 990 групі			3 824 203	2 453 105	1 371 098	3 353 032	1 942 353	1 410 679	558 958	549 283	9 675
453	Усього по 99 розділу			3 824 203	2 453 105	1 371 098	3 353 032	1 942 353	1 410 679	558 958	549 283	9 675
454	Усього по 9 класу			5 457 206	2 728 756	2 728 450	4 917 067	2 189 428	2 727 639	1 663 644	1 548 016	115 627
<b>455</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>5 457 206</b>	<b>2 728 756</b>	<b>2 728 450</b>	<b>4 917 067</b>	<b>2 189 428</b>	<b>2 727 639</b>	<b>1 663 644</b>	<b>1 548 016</b>	<b>115 627</b>
<b>456</b>	<b>Клас - 9</b>											
457	9031	Отримані гарантії	П	138 110	137 587	523	110 224	109 529	695	973 930	955 631	18 299
458	Усього по 903 групі			138 110	137 587	523	110 224	109 529	695	973 930	955 631	18 299
459	Усього по 90 розділу			138 110	137 587	523	110 224	109 529	695	973 930	955 631	18 299
460	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	632	0	632	632	0	632	0	0	0
461	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 259 284	1 259 284	0	1 298 964	1 298 964	0	39 680	39 680	0
462	Усього по 921 групі			1 259 916	1 259 284	632	1 299 596	1 298 964	632	39 680	39 680	0
463	Усього по 92 розділу			1 259 916	1 259 284	632	1 299 596	1 298 964	632	39 680	39 680	0
464	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	55 169	0	55 169	55 169	0	55 169	0	0	0
465	Усього по 936 групі			55 169	0	55 169	55 169	0	55 169	0	0	0
466	Усього по 93 розділу			55 169	0	55 169	55 169	0	55 169	0	0	0
467	9510	Надана застава	П	269 984	269 984	0	797 553	797 553	0	527 569	527 569	0
468	Усього по 951 групі			269 984	269 984	0	797 553	797 553	0	527 569	527 569	0
469	Усього по 95 розділу			269 984	269 984	0	797 553	797 553	0	527 569	527 569	0
470	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	40 700	0	40 700
471	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	40 700	0	40 700
472	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 602	14	1 588	2 374	151	2 224	81 510	25 136	56 374
473	Усього по 991 групі			1 602	14	1 588	2 374	151	2 224	81 510	25 136	56 374
474	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	5 230	5 230	0	5 234	5 234	0	255	255	0
475	Усього по 992 групі			5 230	5 230	0	5 234	5 234	0	255	255	0
476	Усього по 99 розділу			6 832	5 244	1 588	7 609	5 385	2 224	122 465	25 392	97 074

477	Усього по 9 класу		1 730 011	1 672 099	57 912	2 270 150	2 211 431	58 719	1 663 644	1 548 271	115 372
478	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>		<b>1 730 011</b>	<b>1 672 099</b>	<b>57 912</b>	<b>2 270 150</b>	<b>2 211 431</b>	<b>58 719</b>	<b>1 663 644</b>	<b>1 548 271</b>	<b>115 372</b>
479	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>		<b>7 187 217</b>	<b>4 400 855</b>	<b>2 786 362</b>	<b>7 187 217</b>	<b>4 400 859</b>	<b>2 786 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>