

Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал

АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ

(найменування банку)

станом на "01" жовтня 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	696 607	428 483	268 125	684 129	430 304	253 825	120 069	47 598	72 470
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	38 284	38 284	0	36 531	36 531	0	9 063	9 063	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	72 969	69 273	3 696	72 969	69 273	3 696	0	0	0
5	Усього по 100 групі			807 861	536 040	271 820	793 629	536 109	257 520	129 132	56 661	72 470
6	Усього по 10 розділу			807 861	536 040	271 820	793 629	536 109	257 520	129 132	56 661	72 470
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	5	0	5	11	0	11	50	0	50
8	Усього по 110 групі			5	0	5	11	0	11	50	0	50
9	Усього по 11 розділу			5	0	5	11	0	11	50	0	50
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	12 295 159	12 295 159	0	12 323 955	12 323 955	0	244 752	244 752	0
11	Усього по 120 групі			12 295 159	12 295 159	0	12 323 955	12 323 955	0	244 752	244 752	0
12	Усього по 12 розділу			12 295 159	12 295 159	0	12 323 955	12 323 955	0	244 752	244 752	0
13	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	17 875	17 875	0	1 377 300	1 377 300	0
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	825	825	0	921	921	0	3 421	3 421	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	-5 419	-5 419	0
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	35 626	35 626	0	49 516	49 516	0	46 294	46 294	0
17	Усього по 142 групі			36 451	36 451	0	68 312	68 312	0	1 421 596	1 421 596	0

18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 060 000	1 060 000	0	2 410 000	2 410 000	0	350 000	350 000	0
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	171	171	0	0	0	0	-29	-29	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 597	12 597	0	26 293	26 293	0	14 724	14 724	0
21	Усього по 144 групі			1 072 768	1 072 768	0	2 436 293	2 436 293	0	364 695	364 695	0
22	Усього по 14 розділу			1 109 219	1 109 219	0	2 504 605	2 504 605	0	1 786 290	1 786 290	0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	5 963 503	89 623	5 873 881	5 996 353	89 597	5 906 756	537 946	1 139	536 806
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	455	15	440	455	15	440	0	0	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	218	6	213	187	3	183	-183	-3	-180
26	Усього по 150 групі			5 964 177	89 643	5 874 533	5 996 995	89 615	5 907 380	537 763	1 136	536 627
27	Усього по 15 розділу			5 964 177	89 643	5 874 533	5 996 995	89 615	5 907 380	537 763	1 136	536 627
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	508 256	253 670	254 586	508 256	253 670	254 586	0	0	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	843 517	70 259	773 259	843 517	70 259	773 259	0	0	0
30	Усього по 181 групі			1 351 774	323 929	1 027 845	1 351 774	323 929	1 027 845	0	0	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	3 182	3 084	98	3 062	2 995	66	22 102	17 513	4 590
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	117	92	25	66	52	14	-66	-52	-14
33	Усього по 183 групі			3 299	3 176	123	3 128	3 047	81	22 036	17 461	4 576
34	Усього по 18 розділу			1 355 073	327 105	1 027 968	1 354 902	326 976	1 027 925	22 036	17 461	4 576
35	Усього по 1 класу			21 531 493	14 357 167	7 174 327	22 974 096	15 781 260	7 192 837	2 720 023	2 106 300	613 723
36	Клас - 2											
37	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	1 109	0	1 109	662	0	662	46 075	200	45 875
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 917	10 889	28	3 586	3 530	56	181 645	180 148	1 497
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	75	75	0	56	56	0	-75	-75	0
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 191	3 056	135	3 068	2 933	135	3 809	3 803	6

41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 025	2 918	107	3 069	2 838	232	-3 008	-2 779	-229
42	Усього по 206 групі			18 316	16 938	1 378	10 442	9 357	1 084	228 446	181 297	47 149
43	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	215 213	215 213	0	67 270	67 270	0	1 393 373	1 393 373	0
44	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	2 507	2 507	0	3 608	3 608	0	1 704	1 704	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	-6 246	-6 246	0
46	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	34 976	34 976	0	34 747	34 747	0	3 078	3 078	0
47	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	17 262	17 262	0	11 814	11 814	0	-11 814	-11 814	0
48	Усього по 207 групі			269 958	269 958	0	117 440	117 440	0	1 380 095	1 380 095	0
49	Усього по 20 розділу			288 274	286 897	1 378	127 881	126 797	1 084	1 608 541	1 561 392	47 149
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	232 344	232 330	14	193 399	193 385	14	1 391 037	1 391 030	6
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 260	7 260	0	8 130	8 130	0	21	21	0
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-16 871	-16 871	0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36 068	36 068	0	32 591	32 591	0	51 666	51 666	1
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	121 562	121 556	7	132 844	132 837	7	-131 148	-131 142	-6
55	Усього по 220 групі			397 234	397 213	21	366 963	366 943	21	1 294 704	1 294 704	1
56	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	3 413	3 413	0	1 292	1 292	0	12 951	12 951	0

57	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	70	70	0	74	74	0	0	0	0
58	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-165	-165	0
59	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	499	499	0	499	499	0	0	0	0
60	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	8	8	0	-8	-8	0
61	Усього по 221 групі			3 987	3 987	0	1 873	1 873	0	12 778	12 778	0
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	21	21	0	1 842	1 842	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	-12	-12	0
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	42	42	0	42	42	0	16	16	0
65	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	648	648	0	706	706	0	-688	-688	0
66	Усього по 223 групі			695	695	0	769	769	0	1 158	1 158	0
67	Усього по 22 розділу			401 915	401 894	21	369 605	369 584	21	1 308 640	1 308 640	1
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	9 235 910	8 815 058	420 852	8 452 954	8 058 054	394 900	11 552	11 552	0
69	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	166	166	0	267	267	0	113	113	0
70	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	33	33	0	22	22	0	-22	-22	0
71	Усього по 260 групі			9 236 109	8 815 258	420 852	8 453 243	8 058 344	394 900	11 643	11 643	0
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 026 798	990 538	36 259	984 178	943 290	40 887	310 426	310 426	0
73	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	9 408	9 408	0	8 798	8 798	0	9 224	9 224	0
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	22 830	22 830	0	31 337	31 337	0	-31 337	-31 337	0
75	Усього по 262 групі			1 059 035	1 022 776	36 259	1 024 313	983 426	40 887	288 313	288 313	0
76	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	184	184	0	243	243	0	184	184	0
77	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
78	Усього по 265 групі			185	185	0	244	244	0	183	183	0
79	Усього по 26 розділу			10 295 329	9 838 218	457 111	9 477 801	9 042 014	435 787	300 139	300 139	0

80	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	A	383	383	0	383	383	0	0	0	0
81	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	33 824	31 999	1 825	33 702	31 659	2 043	1 509	1 444	65
82	Усього по 280 групі			34 207	32 383	1 825	34 085	32 043	2 043	1 509	1 444	65
83	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	17	15	1	18	17	0	-18	-17	0
84	Усього по 289 групі			17	15	1	18	17	0	-18	-17	0
85	Усього по 28 розділу			34 224	32 398	1 826	34 103	32 060	2 043	1 491	1 426	65
86	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	33 867	33 867	0	33 867	33 867	0	0	0	0
87	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1 906 310	1 759 754	146 556	1 901 894	1 752 623	149 271	46 375	43 032	3 343
88	Усього по 292 групі			1 940 177	1 793 621	146 556	1 935 761	1 786 490	149 271	46 375	43 032	3 343
89	Усього по 29 розділу			1 940 177	1 793 621	146 556	1 935 761	1 786 490	149 271	46 375	43 032	3 343
90	Усього по 2 класу			12 959 920	12 353 028	606 892	11 945 151	11 356 945	588 206	3 265 187	3 214 629	50 558
91	Клас - 3											
92	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	262	262	0	262	262	0	0	0	0
93	Усього по 304 групі			262	262	0	262	262	0	0	0	0
94	Усього по 30 розділу			262	262	0	262	262	0	0	0	0
95	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	36	36	0	32	32	0	59	59	0
96	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	744	744	0	2 435	2 435	0	0	0	0
97	Усього по 340 групі			779	779	0	2 467	2 467	0	59	59	0
98	Усього по 34 розділу			779	779	0	2 467	2 467	0	59	59	0
99	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3 683	3 683	0	4 206	4 206	0	7 444	7 444	0
100	Усього по 350 групі			3 683	3 683	0	4 206	4 206	0	7 444	7 444	0
101	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	266 319	266 319	0	266 230	266 230	0	2 652	2 652	0
102	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	9 343	9 343	0	9 287	9 287	0	509	509	0
103	Усього по 351 групі			275 661	275 661	0	275 517	275 517	0	3 160	3 160	0
104	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	105	105	0
105	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	850	850	0	3 508	3 508	0
106	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	45 420	45 420	0	45 617	45 617	0	611	611	0
107	Усього по 352 групі			45 420	45 420	0	46 466	46 466	0	4 224	4 224	0
108	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	15 404 255	6 708 098	8 696 157	15 404 255	6 708 098	8 696 157	0	0	0
109	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1 950	1 950	0	1 950	1 950	0	0	0	0

110	Усього по 354 групі			15 406 205	6 710 048	8 696 157	15 406 205	6 710 048	8 696 157	0	0	0
111	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	15	15	0	15	15	0	0	0	0
112	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	13	13	0	13	13	0	0	0	0
113	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	486	486	0
114	Усього по 355 групі			28	28	0	28	28	0	486	486	0
115	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 958	4 958	0	5 915	5 915	0	166	166	0
116	3578	Інші нараховані доходи	A	4 497	4 487	10	4 593	4 574	20	1 698	1 170	528
117	Усього по 357 групі			9 455	9 445	10	10 509	10 489	20	1 864	1 336	528
118	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 541	2 541	0	3 316	3 316	0	-3 316	-3 316	0
119	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	192	189	3	150	148	3	-150	-148	-3
120	Усього по 359 групі			2 733	2 730	3	3 466	3 464	3	-3 466	-3 464	-3
121	Усього по 35 розділу			15 743 185	7 047 015	8 696 170	15 746 398	7 050 218	8 696 180	13 712	13 186	526
122	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	12 368 094	7 746 242	4 621 852	12 366 863	7 745 011	4 621 852	1 627	1 627	0
123	Усього по 373 групі			12 368 094	7 746 242	4 621 852	12 366 863	7 745 011	4 621 852	1 627	1 627	0
124	Усього по 37 розділу			12 368 094	7 746 242	4 621 852	12 366 863	7 745 011	4 621 852	1 627	1 627	0
125	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	9 605 470	0	9 605 470	9 611 353	0	9 611 353	2 715 352	0	2 715 352
126	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 715 352	-2 715 352	0
127	Усього по 380 групі			9 605 470	0	9 605 470	9 611 353	0	9 611 353	0	-2 715 352	2 715 352
128	Усього по 38 розділу			9 605 470	0	9 605 470	9 611 353	0	9 611 353	0	-2 715 352	2 715 352
129	Усього по 3 класу			37 717 791	14 794 299	22 923 492	37 727 343	14 797 958	22 929 385	15 398	-2 700 480	2 715 878
130	Клас - 4											
131	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	38 025	38 025	0
132	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	564	564	0	-19 629	-19 629	0
133	Усього по 430 групі			0	0	0	564	564	0	18 396	18 396	0
134	Усього по 43 розділу			0	0	0	564	564	0	18 396	18 396	0
135	4400	Основні засоби	A	231 137	231 137	0	230 934	230 934	0	26 682	26 682	0
136	4409	Знос основних засобів	П	95	95	0	330	330	0	-19 462	-19 462	0
137	Усього по 440 групі			231 232	231 232	0	231 264	231 264	0	7 220	7 220	0
138	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	227 468	227 468	0	227 469	227 469	0	2 952	2 952	0
139	Усього по 443 групі			227 468	227 468	0	227 469	227 469	0	2 952	2 952	0
140	Усього по 44 розділу			458 699	458 699	0	458 733	458 733	0	10 171	10 171	0
141	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	649	649	0	6	6	0	22 856	22 856	0

142	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	6	6	0	689	689	0	-21 877	-21 877	0
143	Усього по 450 групі			654	654	0	695	695	0	979	979	0
144	Усього по 45 розділу			654	654	0	695	695	0	979	979	0
145	4600	Активи з права користування	А	16 406	16 406	0	0	0	0	56 409	56 409	0
146	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 392	1 392	0	-23 378	-23 378	0
147	Усього по 460 групі			16 406	16 406	0	1 392	1 392	0	33 031	33 031	0
148	Усього по 46 розділу			16 406	16 406	0	1 392	1 392	0	33 031	33 031	0
149	Усього по 4 класу			475 760	475 760	0	461 384	461 384	0	62 578	62 578	0
150	АКТИВИ УСЬОГО			72 684 964	41 980 254	30 704 710	73 107 975	42 397 547	30 710 428	6 063 185	2 683 026	3 380 159
151	Клас - 1											
152	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 043 587	1 043 587	0	678 989	678 989	0	291 204	291 204	0
153	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 572	7 572	0	6 857	6 857	0	2 176	2 176	0
154	Усього по 162 групі			1 051 159	1 051 159	0	685 847	685 847	0	293 380	293 380	0
155	Усього по 16 розділу			1 051 159	1 051 159	0	685 847	685 847	0	293 380	293 380	0
156	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	35 300	35 300	0	35 300	35 300	0	0	0	0
157	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	263 614	0	263 614	263 614	0	263 614	0	0	0
158	Усього по 191 групі			298 914	35 300	263 614	298 914	35 300	263 614	0	0	0
159	Усього по 19 розділу			298 914	35 300	263 614	298 914	35 300	263 614	0	0	0
160	Усього по 1 класу			1 350 073	1 086 459	263 614	984 761	721 147	263 614	293 380	293 380	0
161	Клас - 2											
162	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6 061	6 061	0	6 061	6 061	0	0	0	0
163	Усього по 256 групі			6 061	6 061	0	6 061	6 061	0	0	0	0
164	Усього по 25 розділу			6 061	6 061	0	6 061	6 061	0	0	0	0
165	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 542 355	1 298 275	244 080
166	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 357	1 357	0
167	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	964 525	907 512	57 013	964 515	907 502	57 013	0	0	0
168	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	317	317	0	304	304	0	10	10	0
169	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	10 434	10 434	0	11 951	11 951	0	11 894	11 894	0
170	Усього по 260 групі			975 276	918 263	57 013	976 771	919 757	57 013	1 555 616	1 311 536	244 080
171	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	7 217 600	7 142 511	75 089	7 095 749	7 026 918	68 831	797 278	730 008	67 269
172	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	10 258	10 254	5	6 926	6 921	5	1 608	1 604	4

173	Усього по 261 групі			7 227 858	7 152 765	75 094	7 102 675	7 033 839	68 836	798 885	731 612	67 273
174	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	395 508	271 501	124 007
175	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	390	390	0	345	345	0	463	463	0
176	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	512	512	0	511	511	0	0	0	0
177	Усього по 262 групі			902	902	0	856	856	0	395 971	271 964	124 007
178	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	225 168	216 162	9 006	327 036	317 339	9 697	1 813 734	1 611 532	202 202
179	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	465	465	0	475	475	0	-744	-744	0
180	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	20 803	20 516	288	21 592	21 431	161	25 894	25 343	550
181	Усього по 263 групі			246 436	237 142	9 294	349 103	339 245	9 859	1 838 884	1 636 132	202 752
182	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 014 839	1 014 810	29	1 014 545	1 014 478	67	36 942	35 005	1 937
183	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	11 475	11 475	0	0	0	0	19 623	19 623	0
184	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	1 757 939	1 757 939	0	1 756 783	1 756 783	0	2 630	2 630	0
185	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	56	56	0	255	255	0	255	255	0
186	Усього по 265 групі			2 784 310	2 784 281	29	2 771 584	2 771 516	67	59 450	57 513	1 937
187	Усього по 26 розділу			11 234 782	11 093 352	141 430	11 200 988	11 065 213	135 776	4 648 806	4 008 757	640 049
188	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	14	0	0	0	0	1 526	1 526	0
189	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19	19	0	19	19	0	11	11	0
190	Усього по 270 групі			33	33	0	19	19	0	1 537	1 537	0
191	Усього по 27 розділу			33	33	0	19	19	0	1 537	1 537	0
192	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 452 518	727 970	724 548	1 452 518	727 970	724 548	0	0	0
193	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	25 747	25 747	0	25 717	25 717	0	66	66	0
194	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1 091	772	319	1 306	1 063	244	23 090	10 836	12 253
195	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	708 592	708 585	6	706 533	706 527	6	28 092	28 092	0
196	Усього по 290 групі			2 187 948	1 463 075	724 873	2 186 074	1 461 276	724 798	51 248	38 994	12 253
197	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	25 838	25 585	253
198	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	25 838	25 585	253

199	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	41 816	41 816	0	22 657	22 657	0	156 677	156 677	0
200	Усього по 293 групі			41 816	41 816	0	22 657	22 657	0	156 677	156 677	0
201	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	138	138	0	138	138	0	0	0	0
202	Усього по 294 групі			138	138	0	138	138	0	0	0	0
203	Усього по 29 розділу			2 229 902	1 505 029	724 873	2 208 868	1 484 070	724 798	233 762	221 256	12 506
204	Усього по 2 класу			13 470 778	12 604 475	866 303	13 415 936	12 555 362	860 574	4 884 105	4 231 550	652 555
205	Клас - 3											
206	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	561	561	0	561	561	0	0	0	0
207	Усього по 335 групі			561	561	0	561	561	0	0	0	0
208	Усього по 33 розділу			561	561	0	561	561	0	0	0	0
209	3600	Доходи майбутніх періодів	П	48	48	0	73	73	0	181	181	0
210	Усього по 360 групі			48	48	0	73	73	0	181	181	0
211	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 852	1 852	0	16 261	16 261	0	33 626	33 626	0
212	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	197	197	0	197	197	0	0	0	0
213	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	6 479	6 434	45	5 479	5 422	57	5 823	5 766	57
214	Усього по 361 групі			8 528	8 484	45	21 937	21 880	57	39 449	39 392	57
215	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	58 803	58 803	0	56 437	56 437	0	6 430	6 430	0
216	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1 118	1 118	0	2 986	2 986	0
217	Усього по 362 групі			58 803	58 803	0	57 555	57 555	0	9 416	9 416	0
218	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	15 405 253	6 248 954	9 156 299	15 405 253	6 248 954	9 156 299	0	0	0
219	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	731 061	731 061	0	731 061	731 061	0	0	0	0
220	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	9	9	0	9	9	0	0	0	0
221	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 313	1 313	0	1 131	1 131	0	6 406	6 406	0
222	Усього по 364 групі			16 137 637	6 981 337	9 156 299	16 137 455	6 981 156	9 156 299	6 406	6 406	0
223	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
224	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	23 707	23 707	0	23 707	23 707	0	0	0	0
225	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 486	5 486	0	5 486	5 486	0	0	0	0
226	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 101	2 101	0	2 206	2 206	0	16 830	16 830	0
227	Усього по 365 групі			31 295	31 295	0	31 400	31 400	0	16 830	16 830	0

228	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
229	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	2 038	2 038	0	1 973	1 973	0	1 973	1 973	0
230	Усього по 366 групі			2 038	2 038	0	1 973	1 973	0	201 973	201 973	0
231	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	450	398	53	933	882	52	1 355	1 304	51
232	3678	Інші нараховані витрати	П	10 301	10 301	0	9 184	9 184	0	7 065	7 065	0
233	Усього по 367 групі			10 751	10 698	53	10 117	10 066	52	8 420	8 369	51
234	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	102	102	0	126	126	1	126	126	1
235	Усього по 369 групі			102	102	0	126	126	1	126	126	1
236	Усього по 36 розділу			16 249 203	7 092 806	9 156 396	16 260 636	7 104 228	9 156 408	282 802	282 693	108
237	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 671	2 670	0	2 603	2 603	0	0	0	0
238	Усього по 372 групі			2 671	2 670	0	2 603	2 603	0	0	0	0
239	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	948	948	0
240	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	948	948	0
241	Усього по 37 розділу			2 671	2 670	0	2 603	2 603	0	948	948	0
242	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 727 495	0	2 727 495
243	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 630 335	9 630 335	0	9 624 452	9 624 452	0	-2 727 495	-2 727 495	0
244	Усього по 380 групі			9 630 335	9 630 335	0	9 624 452	9 624 452	0	0	-2 727 495	2 727 495
245	Усього по 38 розділу			9 630 335	9 630 335	0	9 624 452	9 624 452	0	0	-2 727 495	2 727 495
246	Усього по 3 класу			25 882 769	16 726 373	9 156 397	25 888 252	16 731 843	9 156 409	283 750	-2 443 853	2 727 603
247	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			40 703 621	30 417 307	10 286 314	40 288 949	30 008 353	10 280 596	5 461 235	2 081 077	3 380 159
248	Клас - 5											
249	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	738 887	738 887	0
250	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	738 887	738 887	0
251	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
252	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
253	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	11 504	11 504	0
254	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	11 504	11 504	0
255	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-146 205	-146 205	0
256	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-146 205	-146 205	0
257	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	608 347	608 347	0
258	5999		П	0	0	0	0	0	0	-6 397	-6 397	0
259	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-6 397	-6 397	0
260	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-6 397	-6 397	0
261	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	601 950	601 950	0
262	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	601 950	601 950	0

263	ПАСИВИ УСЬОГО			40 703 621	30 417 307	10 286 314	40 288 949	30 008 353	10 280 596	6 063 185	2 683 026	3 380 159
264	Клас - 6											
265	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	455	455	0	1 420	1 420	0
266	Усього по 601 групі			0	0	0	455	455	0	1 420	1 420	0
267	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	349	349	0	7 897	7 897	0
268	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	19 681	19 681	0
269	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28	28	0	2 638	2 638	0	-5	-5	0
270	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	85	85	0	28 664	28 664	0	158 263	158 263	0
271	Усього по 602 групі			112	112	0	31 652	31 652	0	185 836	185 836	0
272	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50	50	0	9 371	9 371	0	57 309	57 309	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	207 658	207 658	0
274	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	962	962	0	28 073	28 073	0	-29	-29	0
275	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	337	337	0	2 245	2 245	0
276	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	26	26	0	156	156	0
277	Усього по 605 групі			1 022	1 022	0	37 808	37 808	0	267 340	267 340	0
278	Усього по 60 розділу			1 134	1 134	0	69 914	69 914	0	454 595	454 595	0
279	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	730	730	0	20 823	20 823	0	195 177	195 177	0
280	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	880	880	0

281	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	12 768	12 768	0	157 228	157 228	0
282	Усього по 612 групі			730	730	0	33 591	33 591	0	353 285	353 285	0
283	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	128	128	0	1 103	1 103	0
284	Усього по 614 групі			0	0	0	128	128	0	1 103	1 103	0
285	Усього по 61 розділу			730	730	0	33 720	33 720	0	354 388	354 388	0
286	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	120 566	120 566	0
287	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	240 945	240 945	0	240 186	240 186	0	-121 914	-121 914	0
288	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	823	823	0	823	823	0	0	0	0
289	Усього по 620 групі			241 768	241 768	0	241 009	241 009	0	-1 348	-1 348	0
290	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	27 647	27 647	0
291	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	12 251	12 251	0	16 143	16 143	0	-632	-632	0
292	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	1 171	1 171	0	913	913	0	-3 496	-3 496	0
293	Усього по 621 групі			13 422	13 422	0	17 056	17 056	0	23 520	23 520	0
294	Усього по 62 розділу			255 190	255 190	0	258 065	258 065	0	22 171	22 171	0
295	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	119	119	0	3 660	3 660	0
296	Усього по 634 групі			0	0	0	119	119	0	3 660	3 660	0
297	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	243	243	0	3 856	3 856	0
298	Усього по 635 групі			0	0	0	243	243	0	3 856	3 856	0
299	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	58	58	0
300	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	58	58	0
301	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	9	9	0	79	79	0
302	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	16	16	0	184	184	0
303	6399	Інші операційні доходи	П	1 000	1 000	0	1 079	1 079	0	19 733	19 733	0
304	Усього по 639 групі			1 000	1 000	0	1 104	1 104	0	19 996	19 996	0
305	Усього по 63 розділу			1 000	1 000	0	1 466	1 466	0	27 570	27 570	0
306	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	1	1	0	336	336	0
307	6499	Інші доходи	П	0	0	0	395	395	0	909	909	0
308	Усього по 649 групі			0	0	0	396	396	0	1 245	1 245	0
309	Усього по 64 розділу			0	0	0	396	396	0	1 245	1 245	0
310	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	58	58	0	468	468	0
311	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	1 362	1 362	0	10 942	10 942	0

312	Усього по 650 групі			0	0	0	1 420	1 420	0	11 410	11 410	0
313	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	4 317	4 317	0	8 729	8 729	0	68 538	68 538	0
314	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	1	1	0	65	65	0	228	228	0
315	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	51	51	0
316	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	366	366	0	6 043	6 043	0
317	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 070	1 070	0	6 652	6 652	0
318	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 075	1 075	0	8 476	8 476	0
319	Усього по 651 групі			4 318	4 318	0	11 310	11 310	0	89 989	89 989	0
320	Усього по 65 розділу			4 318	4 318	0	12 730	12 730	0	101 399	101 399	0
321	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	2	2	0	61	61	0
322	Усього по 671 групі			0	0	0	2	2	0	61	61	0
323	Усього по 67 розділу			0	0	0	2	2	0	61	61	0
324	Усього по 6 класу			262 373	262 373	0	376 292	376 292	0	961 430	961 430	0
325	ДОХОДИ УСЬОГО			262 373	262 373	0	376 292	376 292	0	961 430	961 430	0
326	Клас - 7											
327	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0
328	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	6 857	6 857	0	0	0	0	65 463	65 463	0
329	Усього по 701 групі			6 857	6 857	0	0	0	0	65 481	65 481	0
330	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 951	11 951	0	0	0	0	98 225	98 225	0
331	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 926	6 926	0	0	0	0	53 247	53 247	0
332	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	197	197	0	0	0	0	1 074	1 074	0
333	Усього по 702 групі			19 074	19 074	0	0	0	0	152 546	152 546	0
334	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	511	511	0	0	0	0	5 040	5 040	0
335	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	21 591	21 591	0	0	0	0	173 166	173 166	0
336	Усього по 704 групі			22 102	22 102	0	0	0	0	178 206	178 206	0
337	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	19	19	0	0	0	0	174	174	0
338	Усього по 706 групі			19	19	0	0	0	0	174	174	0

339	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	255	255	0	0	0	0	1 119	1 119	0
340	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	90	90	0
341	Усього по 707 групі			255	255	0	0	0	0	1 209	1 209	0
342	Усього по 70 розділу			48 306	48 306	0	0	0	0	397 615	397 615	0
343	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	1 973	1 973	0	0	0	0	10 656	10 656	0
344	7141	Інші процентні витрати	A	542	542	0	0	0	0	5 043	5 043	0
345	Усього по 714 групі			2 515	2 515	0	0	0	0	15 699	15 699	0
346	Усього по 71 розділу			2 515	2 515	0	0	0	0	15 699	15 699	0
347	7300	Витрати на СЕП	A	67	67	0	0	0	0	592	592	0
348	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 866	1 866	0	0	0	0	16 437	16 437	0
349	Усього по 730 групі			1 933	1 933	0	0	0	0	17 028	17 028	0
350	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	6	6	0	0	0	0	306	306	0
351	Усього по 734 групі			6	6	0	0	0	0	306	306	0
352	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	64	64	0	0	0	0	380	380	0
353	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	795	795	0
354	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	123	123	0	0	0	0	1 789	1 789	0
355	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	73	73	0	0	0	0	1 102	1 102	0
356	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
357	7399	Інші операційні витрати	A	6 361	6 361	0	1 418	1 418	0	35 659	35 659	0
358	Усього по 739 групі			6 622	6 622	0	1 418	1 418	0	39 725	39 725	0
359	Усього по 73 розділу			8 561	8 561	0	1 418	1 418	0	57 059	57 059	0
360	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	23 569	23 569	0	0	0	0	194 617	194 617	0
361	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4 906	4 906	0	0	0	0	40 470	40 470	0
362	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	115	115	0	0	0	0	909	909	0
363	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	16	16	0	0	0	0	16	16	0
364	Усього по 740 групі			28 606	28 606	0	0	0	0	236 012	236 012	0
365	7410	Податок на додану вартість	A	13	13	0	2 093	2 093	0	3 306	3 306	0
366	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 118	1 118	0	0	0	0	8 530	8 530	0
367	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	73	73	0	0	0	0	427	427	0
368	Усього по 741 групі			1 204	1 204	0	2 093	2 093	0	12 263	12 263	0
369	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	5 862	5 862	0	23	23	0	43 737	43 737	0
370	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	60	60	0	0	0	0	224	224	0

371	7423	Амортизація	A	1 483	1 483	0	0	0	0	10 543	10 543	0
372	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 392	1 392	0	0	0	0	12 150	12 150	0
373	Усього по 742 групі			8 798	8 798	0	23	23	0	66 655	66 655	0
374	7430	Витрати на комунальні послуги	A	257	257	0	0	0	0	3 155	3 155	0
375	7431	Господарські витрати	A	237	237	0	0	0	0	1 674	1 674	0
376	7432	Витрати на охорону	A	15	15	0	0	0	0	2 866	2 866	0
377	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	216	216	0	0	0	0	1 959	1 959	0
378	Усього по 743 групі			725	725	0	0	0	0	9 653	9 653	0
379	7450	Поштово-телефонні витрати	A	202	202	0	0	0	0	2 120	2 120	0
380	7452	Витрати на відрядження	A	16	16	0	0	0	0	476	476	0
381	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	29	29	0
382	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 363	1 363	0	0	0	0	11 290	11 290	0
383	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	150	150	0
384	7457	Інші адміністративні витрати	A	774	774	0	0	0	0	5 382	5 382	0
385	Усього по 745 групі			2 355	2 355	0	0	0	0	19 446	19 446	0
386	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	46	46	0
387	7499	Інші витрати	A	8	8	0	0	0	0	69	69	0
388	Усього по 749 групі			8	8	0	0	0	0	115	115	0
389	Усього по 74 розділу			41 695	41 695	0	2 117	2 117	0	344 143	344 143	0
390	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	3 133	3 133	0	0	0	0	22 165	22 165	0
391	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	50	50	0	0	0	0	365	365	0
392	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	636	636	0	0	0	0	4 505	4 505	0
393	7509	Інші комісійні витрати	A	5 410	5 410	0	0	0	0	44 017	44 017	0
394	Усього по 750 групі			9 229	9 229	0	0	0	0	71 053	71 053	0
395	Усього по 75 розділу			9 229	9 229	0	0	0	0	71 053	71 053	0
396	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	249	249	0	331	331	0	1	1	0
397	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-852	-852	0
398	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	178 078	178 078	0	164 117	164 117	0	79 003	79 003	0
399	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 316	3 316	0	2 541	2 541	0	3 111	3 111	0
400	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	126	126	0	102	102	0	106	106	0
401	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-69	-69	0
402	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	168	168	0	208	208	0	16	16	0

437	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
438	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	5	5	0
439	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
440	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
441	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	34	34	0	34	34	0	17	17	0
442	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	8	8	0	9	9	0	10	10	0
443	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
444	Усього по 989 групі			42	42	0	44	44	0	27	27	0
445	Усього по 98 розділу			43	43	0	44	44	0	35	35	0
446	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	3 996 541	2 932 249	1 064 292	4 791 232	3 726 104	1 065 128	1 805	1 090	714
447	Усього по 990 групі			3 996 541	2 932 249	1 064 292	4 791 232	3 726 104	1 065 128	1 805	1 090	714
448	Усього по 99 розділу			3 996 541	2 932 249	1 064 292	4 791 232	3 726 104	1 065 128	1 805	1 090	714
449	Усього по 9 класу			6 598 835	4 472 478	2 126 358	6 672 733	4 548 042	2 124 692	9 878 206	9 834 871	43 335
450	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			6 598 835	4 472 478	2 126 358	6 672 733	4 548 042	2 124 692	9 878 206	9 834 871	43 335
451	Клас - 9											
452	9031	Отримані гарантії	П	93 584	88 896	4 688	386 833	380 450	6 383	4 493 311	4 454 058	39 253
453	Усього по 903 групі			93 584	88 896	4 688	386 833	380 450	6 383	4 493 311	4 454 058	39 253
454	Усього по 90 розділу			93 584	88 896	4 688	386 833	380 450	6 383	4 493 311	4 454 058	39 253
455	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	25 385	25 385	0	25 385	25 385	0	0	0	0
456	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 029 378	1 029 378	0	1 029 378	1 029 378	0	0	0	0
457	Усього по 921 групі			1 054 763	1 054 763	0	1 054 763	1 054 763	0	0	0	0
458	Усього по 92 розділу			1 054 763	1 054 763	0	1 054 763	1 054 763	0	0	0	0
459	9510	Надана застава	П	1 051 159	1 051 159	0	684 042	684 042	0	293 738	293 738	0
460	Усього по 951 групі			1 051 159	1 051 159	0	684 042	684 042	0	293 738	293 738	0
461	Усього по 95 розділу			1 051 159	1 051 159	0	684 042	684 042	0	293 738	293 738	0
462	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	5 085 990	5 082 416	3 574
463	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	5 085 990	5 082 416	3 574
464	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2	2	0	1	1	0	4 660	4 660	0
465	Усього по 991 групі			2	2	0	1	1	0	4 660	4 660	0
466	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	1 825	1 825	0	1 797	1 797	0	508	508	0
467	Усього по 992 групі			1 825	1 825	0	1 797	1 797	0	508	508	0
468	Усього по 99 розділу			1 827	1 827	0	1 797	1 797	0	5 091 158	5 087 584	3 574
469	Усього по 9 класу			2 201 332	2 196 644	4 688	2 127 435	2 121 052	6 383	9 878 206	9 835 379	42 827
470	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			2 201 332	2 196 644	4 688	2 127 435	2 121 052	6 383	9 878 206	9 835 379	42 827
471	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			8 800 168	6 669 122	2 131 046	8 800 168	6 669 094	2 131 074	0	0	0