

Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний рік

АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ

(найменування банку)

станом на "01" січня 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	665 638	389 524	276 114	670 781	395 533	275 248	135 223	41 418	93 805
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	29 919	29 919	0	28 273	28 273	0	7 850	7 850	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	45 167	44 248	920	45 167	44 248	920	0	0	0
5	Усього по 100 групі			740 723	463 690	277 034	744 222	468 054	276 168	143 073	49 268	93 805
6	Усього по 10 розділу			740 723	463 690	277 034	744 222	468 054	276 168	143 073	49 268	93 805
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	12	0	12	4	0	4	54	0	54
8	Усього по 110 групі			12	0	12	4	0	4	54	0	54
9	Усього по 11 розділу			12	0	12	4	0	4	54	0	54
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	15 444 676	15 444 676	0	15 420 826	15 420 826	0	188 070	188 070	0
11	Усього по 120 групі			15 444 676	15 444 676	0	15 420 826	15 420 826	0	188 070	188 070	0
12	Усього по 12 розділу			15 444 676	15 444 676	0	15 420 826	15 420 826	0	188 070	188 070	0
13	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	1 467 175	1 467 175	0
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	752	752	0	746	746	0	8 153	8 153	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	-11 981	-11 981	0
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39 330	39 330	0	30 775	30 775	0	63 281	63 281	0
17	Усього по 142 групі			40 082	40 082	0	31 522	31 522	0	1 526 629	1 526 629	0

18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 797 000	6 797 000	0	6 665 000	6 665 000	0	1 010 000	1 010 000	0
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	65	65	0	68	68	0	-147	-147	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 973	15 973	0	13 608	13 608	0	22 077	22 077	0
21	Усього по 144 групі			6 813 038	6 813 038	0	6 678 676	6 678 676	0	1 031 930	1 031 930	0
22	Усього по 14 розділу			6 853 119	6 853 119	0	6 710 198	6 710 198	0	2 558 559	2 558 559	0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 993 940	158 828	2 835 111	3 192 535	160 011	3 032 524	149 934	1 274	148 660
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	548	13	535	548	13	535	0	0	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	178	12	166	148	7	142	-143	-7	-136
26	Усього по 150 групі			2 994 665	158 853	2 835 812	3 193 231	160 030	3 033 200	149 792	1 267	148 524
27	Усього по 15 розділу			2 994 665	158 853	2 835 812	3 193 231	160 030	3 033 200	149 792	1 267	148 524
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	473 263	202 699	270 563	473 263	202 699	270 563	0	0	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	616 796	129 280	487 516	616 796	129 280	487 516	0	0	0
30	Усього по 181 групі			1 090 059	331 979	758 080	1 090 059	331 979	758 080	0	0	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	417	306	111	109	18	91	19 876	15 540	4 336
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	98	76	22	105	82	23	-105	-82	-23
33	Усього по 183 групі			516	382	133	214	100	115	19 771	15 458	4 313
34	Усього по 18 розділу			1 090 574	332 361	758 213	1 090 273	332 079	758 194	19 771	15 458	4 313
35	Усього по 1 класу			27 123 771	23 252 700	3 871 071	27 158 753	23 091 187	4 067 566	3 059 319	2 812 623	246 696
36	Клас - 2											
37	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	1 202	0	1 202	887	0	887	42 385	100	42 285
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	58 829	58 775	54	47 049	47 024	25	133 259	131 793	1 466
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19	19	0	47	47	0	-121	-121	0
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 186	2 059	127	2 157	2 030	127	2 407	2 401	6

41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 177	1 981	196	2 248	2 051	197	-2 111	-2 013	-97
42	Усього по 206 групі			64 412	62 833	1 580	52 388	51 152	1 236	175 820	132 160	43 660
43	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	60 726	60 726	0	25 631	25 631	0	443 419	443 419	0
44	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	639	639	0	1 151	1 151	0	267	267	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	-2 131	-2 131	0
46	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	11 099	11 099	0	11 140	11 140	0	2 675	2 675	0
47	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	10 893	10 893	0	10 923	10 923	0	-10 923	-10 923	0
48	Усього по 207 групі			83 357	83 357	0	48 845	48 845	0	433 308	433 308	0
49	Усього по 20 розділу			147 770	146 190	1 580	101 233	99 997	1 236	609 128	565 468	43 660
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	201 720	201 718	2	132 097	132 096	0	965 161	965 157	4
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 775	9 775	0	10 309	10 309	0	104	104	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	-11 329	-11 329	0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 379	19 379	0	26 587	26 587	0	35 930	35 929	0
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	129 479	129 477	2	110 110	110 107	3	-108 899	-108 896	-3
55	Усього по 220 групі			360 353	360 349	4	279 101	279 099	3	880 967	880 965	2
56	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 278	1 278	0	444	444	0	6 386	6 386	0

57	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	28	28	0	37	37	0	-98	-98	0
58	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	232	232	0	232	232	0	0	0	0
59	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Усього по 221 групі			1 538	1 538	0	713	713	0	6 287	6 287	0
61	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	19	19	0	1 981	1 981	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	-14	-14	0
63	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	43	43	0	29	29	0	30	30	0
64	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	416	416	0	794	794	0	-788	-788	0
65	Усього по 223 групі			465	465	0	843	843	0	1 209	1 209	0
66	Усього по 22 розділу			362 356	362 352	4	280 657	280 654	3	888 463	888 462	2
67	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	15 234 343	14 430 304	804 039	15 674 981	14 864 366	810 614	9 179	9 179	0
68	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	329	329	0	324	324	0	329	329	0
69	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	69	69	0	23	23	0	-23	-23	0
70	Усього по 260 групі			15 234 740	14 430 701	804 039	15 675 327	14 864 713	810 614	9 486	9 486	0
71	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	971 815	925 021	46 794	941 267	896 931	44 336	128 712	128 712	0
72	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	2 429	2 429	0	1 814	1 814	0	2 357	2 357	0
73	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	7 825	7 825	0	9 532	9 532	0	-9 532	-9 532	0
74	Усього по 262 групі			982 070	935 276	46 794	952 614	908 277	44 336	121 537	121 537	0
75	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 678 237	1 657 431	20 806	1 665 400	1 644 507	20 893	37 398	37 398	0
76	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	747	747	0	764	764	0	747	747	0
77	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	257	257	0	203	203	0	-203	-203	0
78	Усього по 265 групі			1 679 241	1 658 436	20 806	1 666 367	1 645 474	20 893	37 942	37 942	0
79	Усього по 26 розділу			17 896 052	17 024 413	871 639	18 294 307	17 418 464	875 843	168 964	168 964	0
80	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	18 055	15 387	2 668	18 920	16 366	2 555	781	607	174

81	Усього по 280 групі			18 055	15 387	2 668	18 920	16 366	2 555	781	607	174
82	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	12	12	0	11	10	1	-11	-10	-1
83	Усього по 289 групі			12	12	0	11	10	1	-11	-10	-1
84	Усього по 28 розділу			18 067	15 399	2 668	18 931	16 375	2 555	770	597	173
85	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	24 942	24 942	0	24 942	24 942	0	0	0	0
86	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 656 990	1 537 470	119 520	1 650 275	1 534 931	115 344	33 761	27 960	5 801
87	Усього по 292 групі			1 681 932	1 562 412	119 520	1 675 217	1 559 873	115 344	33 761	27 960	5 801
88	Усього по 29 розділу			1 681 932	1 562 412	119 520	1 675 217	1 559 873	115 344	33 761	27 960	5 801
89	Усього по 2 класу			20 106 176	19 110 766	995 410	20 370 344	19 375 363	994 981	1 701 086	1 651 451	49 635
90	Клас - 3											
91	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	195 728	0	195 728	1 248	0	1 248	194 479	0	194 479
92	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	188	0	188	286	0	286	-97	0	-97
93	Усього по 321 групі			195 916	0	195 916	1 534	0	1 534	194 382	0	194 382
94	Усього по 32 розділу			195 916	0	195 916	1 534	0	1 534	194 382	0	194 382
95	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	48	48	0	51	51	0	50	50	0
96	Усього по 340 групі			48	48	0	51	51	0	50	50	0
97	Усього по 34 розділу			48	48	0	51	51	0	50	50	0
98	3500	Витрати майбутніх періодів	А	3 604	3 604	0	1 839	1 839	0	5 254	5 254	0
99	Усього по 350 групі			3 604	3 604	0	1 839	1 839	0	5 254	5 254	0
100	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	82 537	82 537	0	82 839	82 839	0	238	238	0
101	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	7 599	7 599	0	7 550	7 550	0	192	192	0
102	Усього по 351 групі			90 136	90 136	0	90 390	90 390	0	430	430	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	2 226	2 226	0	0	0	0	4 448	4 448	0
105	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	14 273	14 273	0	14 266	14 266	0	126	126	0
106	Усього по 352 групі			16 498	16 498	0	14 266	14 266	0	5 903	5 903	0
107	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	9 501 735	4 087 072	5 414 663	9 501 735	4 087 072	5 414 663	0	0	0
108	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	194 026	0	194 026	194 026	0	194 026	0	0	0
109	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	25 019	25 019	0	25 019	25 019	0	0	0	0

110	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	3 336	3 336	0	3 336	3 336	0	0	0	0
111	Усього по 354 групі			9 724 116	4 115 427	5 608 690	9 724 116	4 115 427	5 608 690	0	0	0
112	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	7	7	0	7	7	0	0	0	0
113	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	18	18	0	18	18	0	0	0	0
114	Усього по 355 групі			26	26	0	26	26	0	0	0	0
115	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3 989	3 989	0	5 410	5 410	0	1 217	1 217	0
116	3578	Інші нараховані доходи	A	7 486	7 486	0	7 307	7 307	0	1 537	1 537	0
117	Усього по 357 групі			11 475	11 475	0	12 717	12 717	0	2 754	2 754	0
118	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	205	205	0	-205	-205	0
119	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	128	128	0	216	216	0	-216	-216	0
120	Усього по 359 групі			128	128	0	422	422	0	-422	-422	0
121	Усього по 35 розділу			9 845 983	4 237 293	5 608 690	9 843 777	4 235 087	5 608 690	13 919	13 919	0
122	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	20 725 027	16 649 881	4 075 146	20 725 336	16 650 190	4 075 146	675	675	0
123	Усього по 373 групі			20 725 027	16 649 881	4 075 146	20 725 336	16 650 190	4 075 146	675	675	0
124	Усього по 37 розділу			20 725 027	16 649 881	4 075 146	20 725 336	16 650 190	4 075 146	675	675	0
125	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	6 673 691	0	6 673 691	6 676 962	0	6 676 962	2 235 558	0	2 235 558
126	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 235 558	-2 235 558	0
127	Усього по 380 групі			6 673 691	0	6 673 691	6 676 962	0	6 676 962	0	-2 235 558	2 235 558
128	Усього по 38 розділу			6 673 691	0	6 673 691	6 676 962	0	6 676 962	0	-2 235 558	2 235 558
129	Усього по 3 класу			37 440 665	20 887 222	16 553 443	37 247 660	20 885 327	16 362 333	209 027	-2 220 913	2 429 940
130	Клас - 4											
131	4300	Нематеріальні активи	A	1 426	1 426	0	0	0	0	31 834	31 834	0
132	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	459	459	0	-15 121	-15 121	0
133	Усього по 430 групі			1 426	1 426	0	459	459	0	16 712	16 712	0
134	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	690	690	0	1 426	1 426	0	2 730	2 730	0
135	Усього по 431 групі			690	690	0	1 426	1 426	0	2 730	2 730	0
136	Усього по 43 розділу			2 116	2 116	0	1 885	1 885	0	19 442	19 442	0
137	4400	Основні засоби	A	69 899	69 899	0	69 414	69 414	0	23 424	23 424	0
138	4409	Знос основних засобів	П	177	177	0	249	249	0	-17 698	-17 698	0
139	Усього по 440 групі			70 076	70 076	0	69 662	69 662	0	5 725	5 725	0
140	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	69 325	69 325	0	69 819	69 819	0	0	0	0
141	Усього по 443 групі			69 325	69 325	0	69 819	69 819	0	0	0	0

142	Усього по 44 розділу			139 401	139 401	0	139 481	139 481	0	5 725	5 725	0
143	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	254	254	0	506	506	0	20 730	20 730	0
144	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	506	506	0	359	359	0	-20 212	-20 212	0
145	Усього по 450 групі			761	761	0	865	865	0	518	518	0
146	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	25	25	0	0	0	0	25	25	0
147	Усього по 453 групі			25	25	0	0	0	0	25	25	0
148	Усього по 45 розділу			786	786	0	865	865	0	543	543	0
149	4600	Активи з права користування	A	3 937	3 937	0	0	0	0	53 272	53 272	0
150	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 421	1 421	0	-33 329	-33 329	0
151	Усього по 460 групі			3 937	3 937	0	1 421	1 421	0	19 943	19 943	0
152	Усього по 46 розділу			3 937	3 937	0	1 421	1 421	0	19 943	19 943	0
153	Усього по 4 класу			146 240	146 240	0	143 653	143 653	0	45 653	45 653	0
154	АКТИВИ УСЬОГО			84 816 853	63 396 928	21 419 925	84 920 410	63 495 529	21 424 881	5 015 084	2 288 813	2 726 272
155	Клас - 1											
156	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0
157	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	850 388	850 388	0	590 006	590 006	0	490 005	490 005	0
158	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 678	5 678	0	4 024	4 024	0	1 508	1 508	0
159	Усього по 162 групі			886 066	886 066	0	624 030	624 030	0	491 513	491 513	0
160	Усього по 16 розділу			886 066	886 066	0	624 030	624 030	0	491 513	491 513	0
161	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	64 950	64 950	0	64 950	64 950	0	0	0	0
162	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	641 666	30 000	611 666	641 666	30 000	611 666	0	0	0
163	Усього по 191 групі			706 616	94 950	611 666	706 616	94 950	611 666	0	0	0
164	Усього по 19 розділу			706 616	94 950	611 666	706 616	94 950	611 666	0	0	0
165	Усього по 1 класу			1 592 682	981 016	611 666	1 330 646	718 980	611 666	491 513	491 513	0
166	Клас - 2											
167	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 879	5 879	0	5 879	5 879	0	0	0	0
168	Усього по 256 групі			5 879	5 879	0	5 879	5 879	0	0	0	0
169	Усього по 25 розділу			5 879	5 879	0	5 879	5 879	0	0	0	0
170	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 215 851	1 118 290	97 562
171	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 357	1 357	0
172	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	3 661 823	3 613 454	48 369	3 661 823	3 613 454	48 369	0	0	0

173	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	355	355	0	336	336	0	1	1	0
174	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 846	4 846	0	10 059	10 059	0	9 799	9 799	0
175	Усього по 260 групі			3 667 023	3 618 655	48 369	3 672 218	3 623 849	48 369	1 227 007	1 129 445	97 562
176	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	7 515 594	7 344 613	170 981	7 528 038	7 363 767	164 272	650 270	570 524	79 746
177	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	5 734	5 728	6	5 070	5 064	6	1 036	1 035	0
178	Усього по 261 групі			7 521 328	7 350 341	170 987	7 533 108	7 368 830	164 277	651 306	571 560	79 746
179	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	356 506	248 525	107 982
180	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	180	180	0	618	618	0	680	680	0
181	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	572	572	0	572	572	0	0	0	0
182	Усього по 262 групі			752	752	0	1 190	1 190	0	357 186	249 205	107 982
183	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	209 836	199 771	10 065	263 136	251 607	11 529	1 286 723	1 090 198	196 525
184	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	219	219	0	261	261	0	-422	-422	0
185	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	15 655	15 362	292	15 117	14 863	254	18 975	18 247	728
186	Усього по 263 групі			225 710	215 352	10 358	278 514	266 731	11 783	1 305 277	1 108 024	197 252
187	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	38 801	36 965	1 836
188	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	4 072	4 072	0
189	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	3 567	3 567	0	156	156	0	2 039	2 039	0
190	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	478 223	478 223	0	460 230	460 230	0	392	392	0
191	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	55	55	0	229	229	0	229	229	0
192	Усього по 265 групі			481 844	481 844	0	460 615	460 615	0	45 533	43 697	1 836
193	Усього по 26 розділу			11 896 657	11 666 945	229 713	11 945 644	11 721 215	224 429	3 586 309	3 101 931	484 378
194	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	9	0	0	0	0	1 652	1 652	0
195	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	20	20	0	22	22	0
196	Усього по 270 групі			20	20	0	20	20	0	1 674	1 674	0
197	Усього по 27 розділу			20	20	0	20	20	0	1 674	1 674	0
198	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 622 147	1 313 250	1 308 897	2 622 147	1 313 250	1 308 897	0	0	0
199	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	28 053	28 053	0	27 970	27 970	0	40	40	0

200	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	222	220	2	912	910	2	6 350	6 270	79
201	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	439 139	439 133	6	437 461	437 455	6	20 983	20 983	0
202	Усього по 290 групі			3 089 560	1 780 656	1 308 904	3 088 490	1 779 585	1 308 905	27 373	27 293	79
203	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	19 974	19 964	10
204	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	19 974	19 964	10
205	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	13 260	13 260	0	114 768	114 768	0	218 529	218 529	0
206	Усього по 293 групі			13 260	13 260	0	114 768	114 768	0	218 529	218 529	0
207	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	221	221	0	221	221	0	0	0	0
208	Усього по 294 групі			221	221	0	221	221	0	0	0	0
209	Усього по 29 розділу			3 103 041	1 794 137	1 308 904	3 203 479	1 894 574	1 308 905	265 877	265 787	90
210	Усього по 2 класу			15 005 597	13 466 979	1 538 617	15 155 022	13 621 688	1 533 334	3 853 860	3 369 392	484 467
211	Клас - 3											
212	3600	Доходи майбутніх періодів	П	432	432	0	41	41	0	182	182	0
213	Усього по 360 групі			432	432	0	41	41	0	182	182	0
214	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	14	14	0	0	0	0	0	0	0
215	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 766	1 766	0	4 112	4 112	0	20 907	20 907	0
216	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	116	116	0	116	116	0	0	0	0
217	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 998	3 998	0	5 333	5 333	0	5 081	5 081	0
218	Усього по 361 групі			5 894	5 894	0	9 561	9 561	0	25 988	25 988	0
219	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	21 972	21 972	0	22 918	22 918	0	4 818	4 818	0
220	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1 031	1 031	0	2 497	2 497	0
221	Усього по 362 групі			21 972	21 972	0	23 949	23 949	0	7 315	7 315	0
222	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	9 543 527	3 296 377	6 247 149	9 543 527	3 296 377	6 247 149	0	0	0
223	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	603 356	603 356	0	603 356	603 356	0	0	0	0
224	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	50	50	0	50	50	0	0	0	0
225	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 195	1 195	0	1 976	1 976	0	4 024	4 024	0
226	Усього по 364 групі			10 148 128	3 900 979	6 247 149	10 148 909	3 901 760	6 247 149	4 024	4 024	0
227	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	19 373	19 373	0	19 373	19 373	0	0	0	0
228	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 454	4 454	0	4 454	4 454	0	0	0	0

229	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 021	1 021	0	1 081	1 081	0	14 056	14 056	0
230	Усього по 365 групі			24 848	24 848	0	24 908	24 908	0	14 056	14 056	0
231	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	246 887	246 887	0
232	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	203	203	0	210	210	0	210	210	0
233	Усього по 366 групі			203	203	0	210	210	0	247 096	247 096	0
234	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	224	224	0	1 523	1 198	325	1 523	1 198	325
235	3678	Інші нараховані витрати	П	5 038	5 038	0	6 959	6 959	0	6 469	6 469	0
236	Усього по 367 групі			5 262	5 261	0	8 482	8 157	325	7 992	7 668	325
237	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	6	6	0	20	17	3	20	17	3
238	Усього по 369 групі			6	6	0	20	17	3	20	17	3
239	Усього по 36 розділу			10 206 744	3 959 594	6 247 150	10 216 080	3 968 603	6 247 477	306 674	306 346	328
240	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7 090	7 018	72	7 087	7 015	72	0	0	0
241	Усього по 372 групі			7 090	7 018	72	7 087	7 015	72	0	0	0
242	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1 578	1 578	1
243	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	1 578	1 578	1
244	Усього по 37 розділу			7 090	7 018	72	7 087	7 015	72	1 578	1 578	1
245	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 241 476	0	2 241 476
246	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 692 312	6 692 312	0	6 689 040	6 689 040	0	-2 241 476	-2 241 476	0
247	Усього по 380 групі			6 692 312	6 692 312	0	6 689 040	6 689 040	0	0	-2 241 476	2 241 476
248	Усього по 38 розділу			6 692 312	6 692 312	0	6 689 040	6 689 040	0	0	-2 241 476	2 241 476
249	Усього по 3 класу			16 906 146	10 658 924	6 247 222	16 912 207	10 664 658	6 247 549	308 252	-1 933 552	2 241 804
250	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			33 504 424	25 106 920	8 397 505	33 397 874	25 005 326	8 392 549	4 653 624	1 927 353	2 726 272
251	Клас - 5											
252	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	492 000	492 000	0
253	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	492 000	492 000	0
254	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
255	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
256	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	11 003	11 003	0
257	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	11 003	11 003	0
258	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-150 716	-150 716	0
259	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-150 716	-150 716	0
260	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	356 448	356 448	0
261	5999		П	0	0	0	0	0	0	5 012	5 012	0
262	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	5 012	5 012	0
263	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	5 012	5 012	0

264	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	361 460	361 460	0
265	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	361 460	361 460	0
266	ПАСИВИ УСЬОГО			33 504 424	25 106 920	8 397 505	33 397 874	25 005 326	8 392 549	5 015 084	2 288 813	2 726 272
267	Клас - 6											
268	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	548	548	0	2 506	2 506	0
269	Усього по 601 групі			0	0	0	548	548	0	2 506	2 506	0
270	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 076	1 076	0	12 145	12 145	0
271	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23	23	0	2 342	2 342	0	23 262	23 262	0
272	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	17	17	0	9 524	9 524	0	85 167	85 167	0
273	Усього по 602 групі			40	40	0	12 942	12 942	0	120 573	120 573	0
274	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32	32	0	2 402	2 402	0	16 595	16 595	0
275	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	569	569	0	20 469	20 469	0	0	0	0
276	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	195 174	195 174	0
277	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	198	198	0	1 677	1 677	0
278	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	29	29	0	274	274	0
279	Усього по 605 групі			608	608	0	23 099	23 099	0	213 719	213 719	0
280	Усього по 60 розділу			648	648	0	36 588	36 588	0	336 799	336 799	0
281	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	746	746	0	22 656	22 656	0	262 598	262 598	0
282	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	185	185	0	1 621	1 621	0

283	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	68	68	0	16 038	16 038	0	68 590	68 590	0
284	Усього по 612 групі			815	815	0	38 879	38 879	0	332 810	332 810	0
285	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	121	121	0	1 597	1 597	0
286	Усього по 614 групі			0	0	0	121	121	0	1 597	1 597	0
287	Усього по 61 розділу			815	815	0	39 000	39 000	0	334 407	334 407	0
288	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	237 779	237 779	0	237 692	237 692	0	-57 234	-57 234	0
289	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	56 074	56 074	0
290	Усього по 620 групі			237 779	237 779	0	237 692	237 692	0	-1 161	-1 161	0
291	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	10 816	10 816	0	13 879	13 879	0	0	0	0
292	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	37 339	37 339	0
293	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	107	107	0	264	264	0	-954	-954	0
294	Усього по 621 групі			10 923	10 923	0	14 142	14 142	0	36 385	36 385	0
295	Усього по 62 розділу			248 701	248 701	0	251 834	251 834	0	35 224	35 224	0
296	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	1 750	1 750	0	10 923	10 923	0
297	Усього по 634 групі			0	0	0	1 750	1 750	0	10 923	10 923	0
298	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	442	442	0	4 393	4 393	0
299	Усього по 635 групі			0	0	0	442	442	0	4 393	4 393	0
300	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	9	9	0	105	105	0
301	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	7	7	0	62	62	0
302	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	494	494	0	12 723	12 723	0
303	Усього по 639 групі			0	0	0	510	510	0	12 891	12 891	0
304	Усього по 63 розділу			0	0	0	2 702	2 702	0	28 206	28 206	0
305	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	1	1	0	38	38	0
306	6499	Інші доходи	П	19	19	0	340	340	0	1 689	1 689	0
307	Усього по 649 групі			19	19	0	341	341	0	1 727	1 727	0
308	Усього по 64 розділу			19	19	0	341	341	0	1 727	1 727	0
309	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	132	132	0	493	493	0
310	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
311	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	1 399	1 399	0	7 994	7 994	0
312	Усього по 650 групі			0	0	0	1 530	1 530	0	8 501	8 501	0

313	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	11	11	0	6 278	6 278	0	40 652	40 652	0	
314	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	15	15	0	595	595	0	
315	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	142	142	0	
316	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 317	1 317	0	9 569	9 569	0	
317	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	878	878	0	5 473	5 473	0	
318	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 236	1 236	0	11 014	11 014	0	
319	Усього по 651 групі				11	11	0	9 729	9 729	0	67 446	67 446	0
320	Усього по 65 розділу				11	11	0	11 260	11 260	0	75 947	75 947	0
321	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	229	229	0	
322	Усього по 671 групі				0	0	0	0	0	229	229	0	
323	Усього по 67 розділу				0	0	0	0	0	229	229	0	
324	Усього по 6 класу				250 195	250 195	0	341 726	341 726	0	812 539	812 539	0
325	ДОХОДИ УСЬОГО				250 195	250 195	0	341 726	341 726	0	812 539	812 539	0
326	Клас - 7												
327	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	14	14	0	0	0	0	110	110	0	
328	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	4 010	4 010	0	0	0	0	35 635	35 635	0	
329	Усього по 701 групі				4 024	4 024	0	0	0	35 744	35 744	0	
330	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 060	10 060	0	0	0	0	65 285	65 285	0	
331	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 069	5 069	0	0	0	0	49 375	49 375	0	
332	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	116	116	0	0	0	0	1 545	1 545	0	
333	Усього по 702 групі				15 246	15 246	0	0	0	116 205	116 205	0	
334	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	572	572	0	0	0	0	6 523	6 523	0	
335	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	15 142	15 142	0	0	0	0	133 992	133 992	0	
336	Усього по 704 групі				15 714	15 714	0	0	0	140 515	140 515	0	
337	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	20	20	0	0	0	0	250	250	0	
338	Усього по 706 групі				20	20	0	0	0	250	250	0	
339	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	200	200	0	0	0	0	2 529	2 529	0	

340	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	28	28	0	0	0	0	346	346	0
341	Усього по 707 групі			228	228	0	0	0	0	2 875	2 875	0
342	Усього по 70 розділу			35 232	35 232	0	0	0	0	295 590	295 590	0
343	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	210	210	0	0	0	0	1 021	1 021	0
344	7141	Інші процентні витрати	A	657	657	0	0	0	0	2 316	2 316	0
345	Усього по 714 групі			866	866	0	0	0	0	3 338	3 338	0
346	Усього по 71 розділу			866	866	0	0	0	0	3 338	3 338	0
347	7300	Витрати на СЕП	A	67	67	0	0	0	0	651	651	0
348	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 987	1 987	0	0	0	0	17 761	17 761	0
349	Усього по 730 групі			2 054	2 054	0	0	0	0	18 412	18 412	0
350	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	27	27	0	0	0	0	413	413	0
351	Усього по 734 групі			27	27	0	0	0	0	413	413	0
352	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
353	Усього по 735 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
354	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	68	68	0	1	1	0	410	410	0
355	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	600	600	0
356	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	96	96	0	0	0	0	1 119	1 119	0
357	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	465	465	0	0	0	0	3 824	3 824	0
358	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	83	83	0
359	7399	Інші операційні витрати	A	3 382	3 382	0	0	0	0	27 118	27 118	0
360	Усього по 739 групі			4 010	4 010	0	1	1	0	33 154	33 154	0
361	Усього по 73 розділу			6 092	6 092	0	1	1	0	51 980	51 980	0
362	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	18 437	18 437	0	0	0	0	205 195	205 195	0
363	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 882	3 882	0	0	0	0	43 477	43 477	0
364	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	128	128	0	0	0	0	1 306	1 306	0
365	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
366	Усього по 740 групі			22 448	22 448	0	0	0	0	249 984	249 984	0
367	7410	Податок на додану вартість	A	1	1	0	0	0	0	1 438	1 438	0
368	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 031	1 031	0	0	0	0	8 408	8 408	0
369	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	43	43	0	0	0	0	471	471	0
370	Усього по 741 групі			1 075	1 075	0	0	0	0	10 317	10 317	0
371	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	3 411	3 411	0	77	77	0	37 165	37 165	0

372	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	11	11	0	0	0	0	270	270	0
373	7423	Амортизація	A	993	993	0	0	0	0	10 215	10 215	0
374	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 421	1 421	0	0	0	0	16 356	16 356	0
375	Усього по 742 групі			5 837	5 837	0	77	77	0	64 005	64 005	0
376	7430	Витрати на комунальні послуги	A	502	502	0	0	0	0	3 744	3 744	0
377	7431	Господарські витрати	A	285	285	0	0	0	0	1 256	1 256	0
378	7432	Витрати на охорону	A	925	925	0	0	0	0	11 107	11 107	0
379	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	210	210	0	0	0	0	1 113	1 113	0
380	Усього по 743 групі			1 922	1 922	0	0	0	0	17 220	17 220	0
381	7450	Поштово-телефонні витрати	A	344	344	0	0	0	0	2 348	2 348	0
382	7452	Витрати на відрядження	A	7	7	0	0	0	0	166	166	0
383	7454	Представницькі витрати	A	4	4	0	0	0	0	32	32	0
384	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 351	1 351	0	0	0	0	12 201	12 201	0
385	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	29	29	0
386	7457	Інші адміністративні витрати	A	601	601	0	0	0	0	3 390	3 390	0
387	Усього по 745 групі			2 307	2 307	0	0	0	0	18 165	18 165	0
388	7499	Інші витрати	A	10	10	0	0	0	0	119	119	0
389	Усього по 749 групі			10	10	0	0	0	0	119	119	0
390	Усього по 74 розділу			33 598	33 598	0	77	77	0	359 810	359 810	0
391	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2 845	2 845	0	139	139	0	11 841	11 841	0
392	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	33	33	0	0	0	0	404	404	0
393	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	780	780	0	0	0	0	8 359	8 359	0
394	7509	Інші комісійні витрати	A	4 661	4 661	0	0	0	0	34 291	34 291	0
395	Усього по 750 групі			8 320	8 320	0	139	139	0	54 895	54 895	0
396	Усього по 75 розділу			8 320	8 320	0	139	139	0	54 895	54 895	0
397	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	248	248	0	270	270	0	-11	-11	0
398	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-12 356	-12 356	0
399	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	132 654	132 654	0	126 064	126 064	0	57 256	57 256	0
400	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	205	205	0	0	0	0	-154	-154	0
401	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
402	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	20	20	0	6	6	0	14	14	0
403	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-737	-737	0

438	Усього по 961 групі			909	909	0	6 449	6 449	0	4 785	4 785	0
439	Усього по 96 розділу			909	909	0	6 449	6 449	0	4 785	4 785	0
440	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
441	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
442	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	1	1	0	6	6	0
443	Усього по 981 групі			0	0	0	1	1	0	6	6	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	0	0	0	15	15	0
447	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	3	3	0	8	8	0
448	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
449	Усього по 989 групі			3	3	0	4	4	0	22	22	0
450	Усього по 98 розділу			3	3	0	4	4	0	32	32	0
451	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	2 784 358	2 187 616	596 742	3 828 571	3 229 325	599 246	1 733	1 090	643
452	Усього по 990 групі			2 784 358	2 187 616	596 742	3 828 571	3 229 325	599 246	1 733	1 090	643
453	Усього по 99 розділу			2 784 358	2 187 616	596 742	3 828 571	3 229 325	599 246	1 733	1 090	643
454	Усього по 9 класу			5 021 803	4 018 576	1 003 227	5 249 880	4 246 876	1 003 003	5 010 346	4 994 020	16 325
455	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			5 021 803	4 018 576	1 003 227	5 249 880	4 246 876	1 003 003	5 010 346	4 994 020	16 325
456	Клас - 9											
457	9031	Отримані гарантії	П	333 938	333 697	241	374 499	374 064	435	2 272 785	2 260 500	12 286
458	Усього по 903 групі			333 938	333 697	241	374 499	374 064	435	2 272 785	2 260 500	12 286
459	Усього по 90 розділу			333 938	333 697	241	374 499	374 064	435	2 272 785	2 260 500	12 286
460	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	27 240	27 240	0	27 240	27 240	0	0	0	0
461	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	182 287	182 287	0	182 287	182 287	0	0	0	0
462	Усього по 921 групі			209 527	209 527	0	209 527	209 527	0	0	0	0
463	Усього по 92 розділу			209 527	209 527	0	209 527	209 527	0	0	0	0
464	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	193 801	0	193 801	193 801	0	193 801	0	0	0
465	Усього по 936 групі			193 801	0	193 801	193 801	0	193 801	0	0	0
466	Усього по 93 розділу			193 801	0	193 801	193 801	0	193 801	0	0	0
467	9510	Надана застава	П	856 052	856 052	0	592 927	592 927	0	492 614	492 614	0
468	Усього по 951 групі			856 052	856 052	0	592 927	592 927	0	492 614	492 614	0
469	Усього по 95 розділу			856 052	856 052	0	592 927	592 927	0	492 614	492 614	0
470	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	2 239 653	2 236 090	3 564
471	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	2 239 653	2 236 090	3 564
472	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	6 451	6 451	0	909	909	0	4 817	4 817	0
473	Усього по 991 групі			6 451	6 451	0	909	909	0	4 817	4 817	0

474	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	1 358	1 358	0	1 388	1 388	0	476	476	0
475	Усього по 992 групі			1 358	1 358	0	1 388	1 388	0	476	476	0
476	Усього по 99 розділу			7 809	7 809	0	2 297	2 297	0	2 244 946	2 241 382	3 564
477	Усього по 9 класу			1 601 128	1 407 085	194 043	1 373 052	1 178 815	194 237	5 010 346	4 994 496	15 849
478	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			1 601 128	1 407 085	194 043	1 373 052	1 178 815	194 237	5 010 346	4 994 496	15 849
479	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			6 622 931	5 425 662	1 197 270	6 622 931	5 425 691	1 197 240	0	0	0