

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ

(найменування банку)

станом на "01" вересня 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	
1	Клас - 1												
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	885 502	467 151	418 351	874 618	457 879	416 739	135 775	69 495	66 280	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	30 085	30 085	0	31 479	31 479	0	4 463	4 463	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	65 234	56 375	8 859	65 234	56 375	8 859	0	0	0	
5	Усього по 100 групі			980 821	553 611	427 210	971 330	545 732	425 598	140 237	73 957	66 280	
6	Усього по 10 розділу			980 821	553 611	427 210	971 330	545 732	425 598	140 237	73 957	66 280	
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	4	0	4	3	0	3	26	0	26	
8	Усього по 110 групі			4	0	4	3	0	3	26	0	26	
9	Усього по 11 розділу			4	0	4	3	0	3	26	0	26	
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	13 704 841	13 704 841	0	13 683 871	13 683 871	0	137 598	137 598	0	
11	Усього по 120 групі			13 704 841	13 704 841	0	13 683 871	13 683 871	0	137 598	137 598	0	
12	Усього по 12 розділу			13 704 841	13 704 841	0	13 683 871	13 683 871	0	137 598	137 598	0	
13	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	18 522	18 522	0	1 640 750	1 640 750	0	
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-15 350	-15 350	0	
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 520	1 520	0	934	934	0	21 664	21 664	0	
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	35 588	35 588	0	79 001	79 001	0	40 640	40 640	0	
17	Усього по 142 групі			37 108	37 108	0	98 458	98 458	0	1 687 705	1 687 705	0	

18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 072 000	6 072 000	0	5 932 000	5 932 000	0	212 000	212 000	0
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	10	10	0	-13	-13	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 893	3 893	0	2 817	2 817	0	1 264	1 264	0
21	Усього по 144 групі			6 075 893	6 075 893	0	5 934 827	5 934 827	0	213 251	213 251	0
22	Усього по 14 розділу			6 113 000	6 113 000	0	6 033 285	6 033 285	0	1 900 955	1 900 955	0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	3 540 760	220 419	3 320 340	3 539 689	215 623	3 324 066	263 327	6 170	257 157
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	78	13	65	78	13	65	0	0	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	120	7	113	135	33	102	-132	-33	-99
26	Усього по 150 групі			3 540 958	220 440	3 320 518	3 539 902	215 669	3 324 234	263 195	6 137	257 058
27	Усього по 15 розділу			3 540 958	220 440	3 320 518	3 539 902	215 669	3 324 234	263 195	6 137	257 058
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	688 821	299 069	389 752	688 739	298 987	389 752	82	82	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	378 158	114 590	263 568	378 158	114 590	263 568	0	0	0
30	Усього по 181 групі			1 066 979	413 659	653 320	1 066 897	413 577	653 320	82	82	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	А	94	0	94	78	0	78	20 227	16 013	4 214
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	107	84	23	107	84	23	-107	-84	-22
33	Усього по 183 групі			201	84	117	185	84	101	20 120	15 929	4 192
34	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Усього по 189 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Усього по 18 розділу			1 067 180	413 743	653 438	1 067 083	413 661	653 421	20 202	16 010	4 192
37	Усього по 1 класу			25 406 804	21 005 635	4 401 169	25 295 475	20 892 219	4 403 256	2 462 213	2 134 658	327 555
38	Клас - 2											
39	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	4 305	0	4 305	661	0	661	39 029	100	38 929
40	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	44 811	44 736	75	6 365	6 328	37	140 355	139 012	1 344
41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-34	-34	0
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 375	1 859	3 517	5 228	1 712	3 516	2 078	2 072	6

43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 644	1 561	83	1 988	1 896	91	-1 973	-1 884	-90
44	Усього по 206 групі			56 136	48 157	7 980	14 242	9 936	4 306	179 456	139 267	40 189
45	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	26 457	26 457	0	8 061	8 061	0	124 958	124 958	0
46	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 509	-1 509	0
47	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	181	181	0	476	476	0	497	497	0
48	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	4 322	4 322	0	3 911	3 911	0	3 103	3 103	0
49	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	3 994	3 994	0	10 534	10 534	0	-10 534	-10 534	0
50	Усього по 207 групі			34 954	34 954	0	22 981	22 981	0	116 515	116 515	0
51	Усього по 20 розділу			91 090	83 110	7 980	37 224	32 918	4 306	295 971	255 781	40 189
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	72 038	72 037	1	39 627	39 625	1	367 241	367 241	0
53	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	-4 240	-4 240	0
54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 116	4 116	0	4 562	4 562	0	105	105	0
55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 643	16 643	0	13 229	13 229	0	32 256	32 256	0
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	69 022	69 022	0	75 110	75 110	0	-74 713	-74 713	0
57	Усього по 220 групі			161 819	161 818	1	132 528	132 526	1	320 650	320 650	0
58	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	8	0	20	20	0	2 184	2 184	0

59	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
60	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36	36	0	36	36	0	19	19	0
61	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	445	445	0	444	444	0	-437	-437	0
62	Усього по 223 групі			489	489	0	500	500	0	1 750	1 750	0
63	Усього по 22 розділу			162 309	162 307	1	133 028	133 026	1	322 400	322 400	0
64	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	8 358 090	7 808 339	549 751	8 624 022	8 072 856	551 166	17 023	17 023	0
65	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	303	303	0	265	265	0	303	303	0
66	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	34	34	0	38	38	0	-38	-38	0
67	Усього по 260 групі			8 358 427	7 808 676	549 751	8 624 325	8 073 160	551 166	17 288	17 288	0
68	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	783 982	706 086	77 896	782 925	708 272	74 653	35 211	35 211	0
69	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	974	974	0	915	915	0	967	967	0
70	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5 193	5 193	0	4 908	4 908	0	-4 908	-4 908	0
71	Усього по 262 групі			790 149	712 253	77 896	788 748	714 095	74 653	31 270	31 270	0
72	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 096 149	1 095 753	396	1 044 652	1 044 251	401	46 406	46 406	0
73	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	770	770	0	704	704	0	744	744	0
74	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	220	220	0	251	251	0	-251	-251	0
75	Усього по 265 групі			1 097 139	1 096 743	396	1 045 607	1 045 206	401	46 900	46 900	0
76	Усього по 26 розділу			10 245 715	9 617 672	628 043	10 458 680	9 832 461	626 220	95 457	95 457	0
77	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	18 693	9 806	8 887	19 088	9 812	9 276	1 127	563	564
78	Усього по 280 групі			18 693	9 806	8 887	19 088	9 812	9 276	1 127	563	564
79	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	47	42	5	46	43	3	-46	-43	-3
80	Усього по 289 групі			47	42	5	46	43	3	-46	-43	-3
81	Усього по 28 розділу			18 740	9 848	8 892	19 133	9 854	9 279	1 082	521	561
82	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	29 389	29 389	0	29 389	29 389	0	0	0	0
83	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 223 780	2 041 694	182 086	2 230 055	2 046 641	183 414	30 412	24 895	5 518
84	Усього по 292 групі			2 253 169	2 071 083	182 086	2 259 444	2 076 030	183 414	30 412	24 895	5 518
85	Усього по 29 розділу			2 253 169	2 071 083	182 086	2 259 444	2 076 030	183 414	30 412	24 895	5 518
86	Усього по 2 класу			12 771 022	11 944 021	827 001	12 907 509	12 084 289	823 220	745 321	699 054	46 268

87	Клас - 3											
88	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43 880	0	43 880	43 880	0	43 880	0	0	0
89	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	82	0	82	82	0	82	0	0	0
90	Усього по 321 групі			43 961	0	43 961	43 961	0	43 961	0	0	0
91	Усього по 32 розділу			43 961	0	43 961	43 961	0	43 961	0	0	0
92	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	740	740	0	535	535	0	551	551	0
93	Усього по 340 групі			740	740	0	535	535	0	551	551	0
94	Усього по 34 розділу			740	740	0	535	535	0	551	551	0
95	3500	Витрати майбутніх періодів	A	787	787	0	1 609	1 609	0	2 055	2 055	0
96	Усього по 350 групі			787	787	0	1 609	1 609	0	2 055	2 055	0
97	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	32 416	32 416	0	32 973	32 973	0	1 767	1 767	0
98	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 141	5 141	0	5 123	5 123	0	431	431	0
99	Усього по 351 групі			37 557	37 557	0	38 097	38 097	0	2 198	2 198	0
100	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
101	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 857	1 857	0
102	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	5 517	5 517	0	5 517	5 517	0	1	1	0
103	Усього по 352 групі			5 517	5 517	0	5 517	5 517	0	3 187	3 187	0
104	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	6 215 133	3 203 321	3 011 812	6 215 133	3 203 321	3 011 812	0	0	0
105	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	42 897	0	42 897	42 897	0	42 897	0	0	0
106	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	269	269	0	3 380	3 380	0	0	0	0
107	Усього по 354 групі			6 258 299	3 203 590	3 054 709	6 261 409	3 206 700	3 054 709	0	0	0
108	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	12	12	0	12	12	0	0	0	0
109	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
110	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	6	6	0	429	429	0
112	Усього по 355 групі			14	14	0	20	20	0	429	429	0
113	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	369	369	0	741	741	0	220	220	0
114	3578	Інші нараховані доходи	A	3 608	2 582	1 026	2 992	2 527	465	1 605	600	1 005

115	Усього по 357 групі			3 978	2 952	1 026	3 733	3 269	465	1 825	820	1 005
116	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	429	429	0	429	429	0	-429	-429	0
117	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 250	3 247	2	84	78	5	-84	-78	-5
118	Усього по 359 групі			3 678	3 676	2	512	507	5	-512	-507	-5
119	Усього по 35 розділу			6 309 831	3 254 093	3 055 738	6 310 898	3 255 719	3 055 179	9 182	8 181	1 000
120	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	13 467 297	12 898 497	568 800	13 464 559	12 896 164	568 395	2 534	2 531	4
121	Усього по 373 групі			13 467 297	12 898 497	568 800	13 464 559	12 896 164	568 395	2 534	2 531	4
122	Усього по 37 розділу			13 467 297	12 898 497	568 800	13 464 559	12 896 164	568 395	2 534	2 531	4
123	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 170 382	0	4 170 382	4 174 251	0	4 174 251	1 394 146	0	1 394 146
124	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1 394 146	-1 394 146	0
125	Усього по 380 групі			4 170 382	0	4 170 382	4 174 251	0	4 174 251	0	-1 394 146	1 394 146
126	Усього по 38 розділу			4 170 382	0	4 170 382	4 174 251	0	4 174 251	0	-1 394 146	1 394 146
127	Усього по 3 класу			23 992 211	16 153 329	7 838 882	23 994 204	16 152 417	7 841 787	12 267	-1 382 883	1 395 150
128	Клас - 4											
129	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	23 789	23 789	0
130	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	278	278	0	-9 894	-9 894	0
131	Усього по 430 групі			0	0	0	278	278	0	13 896	13 896	0
132	Усього по 43 розділу			0	0	0	278	278	0	13 896	13 896	0
133	4400	Основні засоби	А	27 073	27 073	0	26 932	26 932	0	21 657	21 657	0
134	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	178	178	0	-14 975	-14 975	0
135	Усього по 440 групі			27 073	27 073	0	27 110	27 110	0	6 682	6 682	0
136	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	27 073	27 073	0	27 073	27 073	0	19	19	0
137	Усього по 443 групі			27 073	27 073	0	27 073	27 073	0	19	19	0
138	Усього по 44 розділу			54 146	54 146	0	54 183	54 183	0	6 701	6 701	0
139	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	83	83	0	0	0	0	18 963	18 963	0
140	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	407	407	0	-16 535	-16 535	0
141	Усього по 450 групі			83	83	0	407	407	0	2 428	2 428	0
142	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	113	113	0	30	30	0	160	160	0
143	Усього по 453 групі			113	113	0	30	30	0	160	160	0
144	Усього по 45 розділу			196	196	0	437	437	0	2 588	2 588	0
145	4600	Активи з права користування	А	3 150	3 150	0	6 123	6 123	0	33 090	33 090	0
146	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	6 123	6 123	0	1 268	1 268	0	-19 941	-19 941	0
147	Усього по 460 групі			9 273	9 273	0	7 391	7 391	0	13 150	13 150	0

148	Усього по 46 розділу			9 273	9 273	0	7 391	7 391	0	13 150	13 150	0
149	Усього по 4 класу			63 615	63 615	0	62 289	62 289	0	36 334	36 334	0
150	АКТИВИ УСЬОГО			62 233 652	49 166 600	13 067 052	62 259 477	49 191 214	13 068 263	3 256 136	1 487 163	1 768 973
151	Клас - 1											
152	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0
153	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	160 001	160 001	0	90 001	90 001	0	0	0	0
154	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	654	654	0	614	614	0	0	0	0
155	Усього по 162 групі			200 656	200 656	0	130 614	130 614	0	0	0	0
156	Усього по 16 розділу			200 656	200 656	0	130 614	130 614	0	0	0	0
157	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	32 400	32 400	0	32 400	32 400	0	0	0	0
158	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	272 218	40 000	232 218	272 218	40 000	232 218	0	0	0
159	Усього по 191 групі			304 618	72 400	232 218	304 618	72 400	232 218	0	0	0
160	Усього по 19 розділу			304 618	72 400	232 218	304 618	72 400	232 218	0	0	0
161	Усього по 1 класу			505 274	273 056	232 218	435 233	203 014	232 218	0	0	0
162	Клас - 2											
163	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 119	5 119	0	5 119	5 119	0	0	0	0
164	Усього по 256 групі			5 119	5 119	0	5 119	5 119	0	0	0	0
165	Усього по 25 розділу			5 119	5 119	0	5 119	5 119	0	0	0	0
166	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	872 841	820 583	52 258
167	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 358	1 358	0
168	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 643 662	1 424 892	218 770	1 643 402	1 424 631	218 770	49	49	0
169	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	335	335	0	337	337	0	21	21	0
170	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 274	2 274	0	3 555	3 555	0	3 510	3 510	0
171	Усього по 260 групі			1 646 271	1 427 500	218 770	1 647 293	1 428 523	218 770	877 779	825 520	52 258
172	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	3 359 672	3 255 328	104 344	3 391 872	3 289 302	102 569	751 364	651 099	100 266
173	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 940	2 937	2	5 268	5 260	8	8 249	8 242	7
174	Усього по 261 групі			3 362 612	3 258 265	104 346	3 397 139	3 294 563	102 577	759 613	659 341	100 272
175	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	259 790	186 310	73 480
176	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	190	190	0	153	153	0	339	339	0
177	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	623	623	0	623	623	0	0	0	0

178	Усього по 262 групі			813	813	0	776	776	0	260 130	186 649	73 480
179	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	127 570	111 757	15 812	110 967	94 600	16 367	846 465	706 988	139 477
180	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	70	70	0	66	66	0	-106	-106	0
181	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	9 225	9 043	182	9 403	9 150	253	15 730	14 579	1 152
182	Усього по 263 групі			136 864	120 870	15 995	120 436	103 816	16 619	862 089	721 460	140 629
183	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	51 493	49 588	1 905
184	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	17 656	17 656	0	17 649	17 649	0	5 737	5 737	0
185	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	40	40	0	1 040	1 040	0
186	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	2 021 813	2 021 813	0	2 040 311	2 040 311	0	45 361	45 361	0
187	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	406	406	0	438	438	0	423	423	0
188	Усього по 265 групі			2 039 876	2 039 876	0	2 058 438	2 058 438	0	104 054	102 150	1 905
189	Усього по 26 розділу			7 186 435	6 847 324	339 111	7 224 083	6 886 116	337 966	2 863 665	2 495 121	368 545
190	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18	18	0	7	7	0	1 838	1 838	0
191	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22	22	0	22	22	0	13	13	0
192	Усього по 270 групі			41	41	0	30	30	0	1 852	1 852	0
193	Усього по 27 розділу			41	41	0	30	30	0	1 852	1 852	0
194	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 905 224	951 445	953 779	1 905 224	951 445	953 779	0	0	0
195	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	17 295	17 295	0	17 323	17 323	0	71	71	0
196	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1 047	1 043	5	1 945	1 932	13	3 172	3 109	63
197	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	125 920	125 914	6	126 902	126 896	6	8 522	8 522	0
198	Усього по 290 групі			2 049 487	1 095 697	953 790	2 051 395	1 097 597	953 798	11 765	11 702	63
199	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	24 998	22 834	2 165
200	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	24 998	22 834	2 165
201	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3 972	3 972	0	7 452	7 452	0	15 942	15 942	0
202	Усього по 293 групі			3 972	3 972	0	7 452	7 452	0	15 942	15 942	0
203	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4 512	4 512	0	4 512	4 512	0	0	0	0
204	Усього по 294 групі			4 512	4 512	0	4 512	4 512	0	0	0	0

205	Усього по 29 розділу			2 057 971	1 104 182	953 790	2 063 358	1 109 560	953 798	52 706	50 478	2 227	
206	Усього по 2 класу			9 249 567	7 956 666	1 292 901	9 292 590	8 000 826	1 291 764	2 918 222	2 547 451	370 772	
207	Клас - 3												
208	3600	Доходи майбутніх періодів		П	83	83	0	48	48	0	745	745	0
209	Усього по 360 групі				83	83	0	48	48	0	745	745	0
210	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів		П	0	0	0	0	0	0	37	37	0
211	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)		П	1 284	1 284	0	3 179	3 179	0	15 025	15 025	0
212	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)		П	79	79	0	79	79	0	0	0	0
213	3619	Кредиторська заборгованість за послуги		П	1 706	1 706	0	1 989	1 989	0	2 738	2 738	0
214	Усього по 361 групі				3 069	3 069	0	5 246	5 246	0	17 800	17 800	0
215	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток		П	11 132	11 132	0	10 811	10 811	0	2 747	2 747	0
216	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб		П	0	0	0	658	658	0	1 315	1 315	0
217	Усього по 362 групі				11 132	11 132	0	11 469	11 469	0	4 062	4 062	0
218	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку		П	6 263 596	2 828 238	3 435 358	6 263 596	2 828 238	3 435 358	0	0	0
219	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку		П	221 425	177 836	43 589	221 425	177 836	43 589	0	0	0
220	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами		П	536	536	0	511	511	0	1 508	1 508	0
221	Усього по 364 групі				6 485 556	3 006 609	3 478 947	6 485 532	3 006 585	3 478 947	1 508	1 508	0
222	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою		П	12 664	12 664	0	12 664	12 664	0	0	0	0
224	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб		П	2 468	2 468	0	2 468	2 468	0	0	0	0
225	3658	Забезпечення оплати відпусток		П	1 683	1 683	0	1 591	1 591	0	8 785	8 785	0
226	Усього по 365 групі				16 815	16 815	0	16 723	16 723	0	8 785	8 785	0
227	3660	Субординований борг банку		П	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0
228	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом		П	102	102	0	102	102	0	97	97	0
229	Усього по 366 групі				102	102	0	102	102	0	120 097	120 097	0
230	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування		П	186	186	0	185	185	0	185	185	0
231	3678	Інші нараховані витрати		П	2 829	2 829	0	2 404	2 404	0	3 628	3 628	0
232	Усього по 367 групі				3 015	3 015	0	2 589	2 589	0	3 813	3 813	0
233	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями		П	56	56	0	52	52	0	52	52	0
234	Усього по 369 групі				56	56	0	52	52	0	52	52	0

235	Усього по 36 розділу			6 519 827	3 040 880	3 478 947	6 521 760	3 042 813	3 478 947	156 862	156 862	0
236	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	29 886	29 643	244	29 829	29 660	170	18	18	0
237	Усього по 372 групі			29 886	29 643	244	29 829	29 660	170	18	18	0
238	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	281	254	26
239	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	281	254	26
240	Усього по 37 розділу			29 886	29 643	244	29 829	29 660	170	299	273	26
241	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 398 175	0	1 398 175
242	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 184 630	4 184 630	0	4 180 761	4 180 761	0	-1 398 175	-1 398 175	0
243	Усього по 380 групі			4 184 630	4 184 630	0	4 180 761	4 180 761	0	0	-1 398 175	1 398 175
244	Усього по 38 розділу			4 184 630	4 184 630	0	4 180 761	4 180 761	0	0	-1 398 175	1 398 175
245	Усього по 3 класу			10 734 344	7 255 152	3 479 191	10 732 350	7 253 233	3 479 117	157 161	-1 241 040	1 398 201
246	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			20 489 184	15 484 874	5 004 310	20 460 173	15 457 074	5 003 099	3 075 383	1 306 410	1 768 973
247	Клас - 5											
248	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
249	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
250	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
251	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
252	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	11 003	11 003	0
253	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	11 003	11 003	0
254	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-127 684	-127 684	0
255	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-127 684	-127 684	0
256	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	179 480	179 480	0
257	5999		П	0	0	0	0	0	0	1 273	1 273	0
258	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	1 273	1 273	0
259	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	1 273	1 273	0
260	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	180 753	180 753	0
261	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	180 753	180 753	0
262	ПАСИВИ УСЬОГО			20 489 184	15 484 874	5 004 310	20 460 173	15 457 074	5 003 099	3 256 136	1 487 163	1 768 973
263	Клас - 6											
264	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	78	78	0	1 993	1 993	0
265	Усього по 601 групі			0	0	0	78	78	0	1 993	1 993	0
266	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26	26	0	1 062	1 062	0	7 664	7 664	0

267	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	13	0	1 851	1 851	0	11 026	11 026	0
268	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	86	86	0	3 555	3 555	0	22 375	22 375	0
269	Усього по 602 групі			125	125	0	6 468	6 468	0	41 065	41 065	0
270	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	974	974	0	6 499	6 499	0
271	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	67 542	67 542	0
272	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	491	491	0	13 264	13 264	0	-8	-8	0
273	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	43	43	0
274	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	31	31	0	209	209	0
275	Усього по 605 групі			498	498	0	14 270	14 270	0	74 284	74 284	0
276	Усього по 60 розділу			623	623	0	20 817	20 817	0	117 342	117 342	0
277	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	934	934	0	27 419	27 419	0	161 804	161 804	0
278	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	81	81	0	844	844	0
279	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	3 893	3 893	0	144 192	144 192	0
280	Усього по 612 групі			945	945	0	31 393	31 393	0	306 839	306 839	0
281	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	3 511	3 511	0	3 511	3 511	0
282	Усього по 614 групі			0	0	0	3 511	3 511	0	3 511	3 511	0
283	Усього по 61 розділу			945	945	0	34 904	34 904	0	310 350	310 350	0
284	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	140 989	140 989	0	140 938	140 938	0	-100 203	-100 203	0
285	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	91 870	91 870	0
286	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-897	-897	0

287	Усього по 620 групі			140 989	140 989	0	140 938	140 938	0	-9 230	-9 230	0
288	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	7 189	7 189	0	11 469	11 469	0	0	0	0
289	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	19 799	19 799	0
290	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	2 838	2 838	0
291	Усього по 621 групі			7 189	7 189	0	11 469	11 469	0	22 637	22 637	0
292	Усього по 62 розділу			148 178	148 178	0	152 406	152 406	0	13 407	13 407	0
293	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	26	26	0	236	236	0
294	Усього по 634 групі			0	0	0	26	26	0	236	236	0
295	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	287	287	0	1 612	1 612	0
296	Усього по 635 групі			0	0	0	287	287	0	1 612	1 612	0
297	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	275	275	0
298	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	275	275	0
299	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	16	16	0
300	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	27	27	0	130	130	0
301	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1 143	1 143	0	3 703	3 703	0
302	Усього по 639 групі			0	0	0	1 170	1 170	0	3 850	3 850	0
303	Усього по 63 розділу			0	0	0	1 483	1 483	0	5 973	5 973	0
304	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	8	8	0	177	177	0
305	6499	Інші доходи	П	0	0	0	29	29	0	947	947	0
306	Усього по 649 групі			0	0	0	37	37	0	1 124	1 124	0
307	Усього по 64 розділу			0	0	0	37	37	0	1 124	1 124	0
308	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	21	21	0	163	163	0
309	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
310	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	37	37	0	448	448	0	3 841	3 841	0
311	Усього по 650 групі			37	37	0	469	469	0	4 007	4 007	0
312	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	3 309	3 309	0	23 761	23 761	0
313	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	74	74	0	966	966	0
314	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	3	3	0	11	11	0
315	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	877	877	0	4 313	4 313	0
316	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	389	389	0	1 954	1 954	0

317	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	812	812	0	4 640	4 640	0
318	Усього по 651 групі			0	0	0	5 464	5 464	0	35 646	35 646	0
319	Усього по 65 розділу			37	37	0	5 933	5 933	0	39 652	39 652	0
320	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	2	2	0	104	104	0
321	Усього по 671 групі			0	0	0	2	2	0	104	104	0
322	Усього по 67 розділу			0	0	0	2	2	0	104	104	0
323	Усього по 6 класу			149 783	149 783	0	215 582	215 582	0	487 953	487 953	0
324	ДОХОДИ УСЬОГО			149 783	149 783	0	215 582	215 582	0	487 953	487 953	0
325	Клас - 7											
326	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	15	15	0	0	0	0	606	606	0
327	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	598	598	0	0	0	0	11 397	11 397	0
328	Усього по 701 групі			614	614	0	0	0	0	12 003	12 003	0
329	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 555	3 555	0	0	0	0	28 545	28 545	0
330	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 268	5 268	0	0	0	0	58 803	58 803	0
331	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	79	79	0	0	0	0	628	628	0
332	Усього по 702 групі			8 901	8 901	0	0	0	0	87 976	87 976	0
333	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	623	623	0	0	0	0	4 297	4 297	0
334	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	9 375	9 375	0	0	0	0	99 309	99 309	0
335	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
336	Усього по 704 групі			9 998	9 998	0	0	0	0	103 609	103 609	0
337	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	22	22	0	0	0	0	182	182	0
338	Усього по 706 групі			22	22	0	0	0	0	182	182	0
339	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	400	400	0	0	0	0	3 079	3 079	0
340	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	37	37	0	0	0	0	1 374	1 374	0
341	Усього по 707 групі			438	438	0	0	0	0	4 453	4 453	0
342	Усього по 70 розділу			19 972	19 972	0	0	0	0	208 223	208 223	0
343	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	102	102	0	0	0	0	800	800	0
344	Усього по 714 групі			102	102	0	0	0	0	800	800	0

345	Усього по 71 розділу			102	102	0	0	0	0	800	800	0
346	7300	Витрати на СЕП	A	46	46	0	0	0	0	352	352	0
347	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 128	1 128	0	0	0	0	7 747	7 747	0
348	Усього по 730 групі			1 174	1 174	0	0	0	0	8 099	8 099	0
349	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	21	21	0	0	0	0	88	88	0
350	Усього по 734 групі			21	21	0	0	0	0	88	88	0
351	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	74	74	0	0	0	0	534	534	0
352	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	420	420	0
353	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	122	122	0	0	0	0	990	990	0
354	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	60	60	0	0	0	0	565	565	0
355	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	6 783	6 783	0
356	7399	Інші операційні витрати	A	3 086	3 086	0	8	8	0	21 180	21 180	0
357	Усього по 739 групі			3 341	3 341	0	8	8	0	30 472	30 472	0
358	Усього по 73 розділу			4 537	4 537	0	8	8	0	38 658	38 658	0
359	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	12 805	12 805	0	0	0	0	101 292	101 292	0
360	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 624	2 624	0	0	0	0	20 553	20 553	0
361	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	50	50	0	0	0	0	395	395	0
362	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
363	Усього по 740 групі			15 479	15 479	0	0	0	0	122 246	122 246	0
364	7410	Податок на додану вартість	A	201	201	0	0	0	0	494	494	0
365	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	658	658	0	0	0	0	5 288	5 288	0
366	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	34	34	0	0	0	0	242	242	0
367	Усього по 741 групі			892	892	0	0	0	0	6 024	6 024	0
368	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 378	2 378	0	0	0	0	19 178	19 178	0
369	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	12	12	0	0	0	0	111	111	0
370	7423	Амортизація	A	863	863	0	0	0	0	7 354	7 354	0
371	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 268	1 268	0	0	0	0	8 830	8 830	0
372	Усього по 742 групі			4 521	4 521	0	0	0	0	35 473	35 473	0
373	7430	Витрати на комунальні послуги	A	263	263	0	0	0	0	2 294	2 294	0
374	7431	Господарські витрати	A	551	551	0	0	0	0	1 230	1 230	0
375	7432	Витрати на охорону	A	925	925	0	0	0	0	6 040	6 040	0
376	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	97	97	0	0	0	0	649	649	0
377	Усього по 743 групі			1 836	1 836	0	0	0	0	10 212	10 212	0
378	7450	Поштово-телефонні витрати	A	155	155	0	0	0	0	1 324	1 324	0

379	7452	Витрати на відрядження	A	12	12	0	0	0	0	49	49	0
380	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
381	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	529	529	0	0	0	0	6 259	6 259	0
382	7457	Інші адміністративні витрати	A	355	355	0	0	0	0	2 699	2 699	0
383	Усього по 745 групі			1 052	1 052	0	0	0	0	10 343	10 343	0
384	7499	Інші витрати	A	10	10	0	0	0	0	84	84	0
385	Усього по 749 групі			10	10	0	0	0	0	84	84	0
386	Усього по 74 розділу			23 791	23 791	0	0	0	0	184 383	184 383	0
387	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	679	679	0	0	0	0	4 262	4 262	0
388	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	59	59	0	0	0	0	682	682	0
389	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	1 226	1 226	0	0	0	0	5 115	5 115	0
390	7509	Інші комісійні витрати	A	2 720	2 720	0	0	0	0	19 525	19 525	0
391	Усього по 750 групі			4 684	4 684	0	0	0	0	29 583	29 583	0
392	Усього по 75 розділу			4 684	4 684	0	0	0	0	29 583	29 583	0
393	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	238	238	0	223	223	0	70	70	0
394	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	92 962	92 962	0	80 272	80 272	0	15 702	15 702	0
395	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1 611	-1 611	0
396	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	429	429	0	429	429	0	-2	-2	0
397	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
398	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	52	52	0	56	56	0	42	42	0
399	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	130	130	0	3 297	3 297	0	58	58	0
400	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-22	-22	0
401	Усього по 770 групі			93 811	93 811	0	84 276	84 276	0	14 237	14 237	0
402	Усього по 77 розділу			93 811	93 811	0	84 276	84 276	0	14 237	14 237	0
403	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	10 795	10 795	0
404	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	10 795	10 795	0
405	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	10 795	10 795	0
406	Усього по 7 класу			146 897	146 897	0	84 285	84 285	0	486 679	486 679	0
407	ВИТРАТИ УСЬОГО			146 897	146 897	0	84 285	84 285	0	486 679	486 679	0
408	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	1 273	1 273	0
409	Клас - 9											
410	9000	Надані гарантії	A	40 981	36 120	4 861	55 248	54 731	517	216 364	205 033	11 331

411	Усього по 900 групі			40 981	36 120	4 861	55 248	54 731	517	216 364	205 033	11 331
412	Усього по 90 розділу			40 981	36 120	4 861	55 248	54 731	517	216 364	205 033	11 331
413	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	299 435	299 435	0	302 215	302 215	0	269 127	269 127	0
414	Усього по 912 групі			299 435	299 435	0	302 215	302 215	0	269 127	269 127	0
415	Усього по 91 розділу			299 435	299 435	0	302 215	302 215	0	269 127	269 127	0
416	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	29 239	16 510	12 729	29 239	16 510	12 729	0	0	0
417	Усього по 920 групі			29 239	16 510	12 729	29 239	16 510	12 729	0	0	0
418	Усього по 92 розділу			29 239	16 510	12 729	29 239	16 510	12 729	0	0	0
419	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	42 856	0	42 856	42 856	0	42 856	0	0	0
420	Усього по 935 групі			42 856	0	42 856	42 856	0	42 856	0	0	0
421	Усього по 93 розділу			42 856	0	42 856	42 856	0	42 856	0	0	0
422	9500	Отримана застава	A	129 814	129 737	77	33 122	33 084	38	534 681	533 310	1 371
423	Усього по 950 групі			129 814	129 737	77	33 122	33 084	38	534 681	533 310	1 371
424	9520	Земельні ділянки	A	116	116	0	0	0	0	5 587	5 587	0
425	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	3 483	3 483	0	4 305	4 305	0	85 037	85 037	0
426	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	12 990	12 990	0	0	0	0	140 383	140 383	0
427	Усього по 952 групі			16 590	16 590	0	4 305	4 305	0	231 007	231 007	0
428	Усього по 95 розділу			146 404	146 327	77	37 427	37 389	38	765 688	764 317	1 371
429	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1 313	0	1 313	1 086	2	1 084	76 093	17 556	58 537
430	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0
431	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6 682	6 682	0
432	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	1	1	0	0	0	0	6	6	0
433	Усього по 961 групі			1 314	1	1 313	1 086	2	1 084	83 781	25 245	58 537
434	Усього по 96 розділу			1 314	1	1 313	1 086	2	1 084	83 781	25 245	58 537
435	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
436	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
437	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	12	12	0
438	Усього по 981 групі			1	1	0	1	1	0	12	12	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	0	0	0	3	3	0	1	1	0
442	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	8	8	0	4	4	0	11	11	0
443	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2	2	0	2	2	0	1	1	0
444	Усього по 989 групі			10	10	0	8	8	0	13	13	0

445	Усього по 98 розділу			11	11	0	9	9	0	28	28	0
446	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	730 483	604 989	125 494	870 079	745 520	124 559	8 008	1 090	6 918
447	Усього по 990 групі			730 483	604 989	125 494	870 079	745 520	124 559	8 008	1 090	6 918
448	Усього по 99 розділу			730 483	604 989	125 494	870 079	745 520	124 559	8 008	1 090	6 918
449	Усього по 9 класу			1 290 723	1 103 394	187 330	1 338 160	1 156 377	181 783	1 342 997	1 264 840	78 157
450	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			1 290 723	1 103 394	187 330	1 338 160	1 156 377	181 783	1 342 997	1 264 840	78 157
451	Клас - 9											
452	9031	Отримані гарантії	П	78 862	78 211	650	101 337	95 408	5 929	1 041 155	1 022 906	18 249
453	Усього по 903 групі			78 862	78 211	650	101 337	95 408	5 929	1 041 155	1 022 906	18 249
454	Усього по 90 розділу			78 862	78 211	650	101 337	95 408	5 929	1 041 155	1 022 906	18 249
455	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	29 273	8 276	20 996	29 273	8 276	20 996	0	0	0
456	Усього по 921 групі			29 273	8 276	20 996	29 273	8 276	20 996	0	0	0
457	Усього по 92 розділу			29 273	8 276	20 996	29 273	8 276	20 996	0	0	0
458	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	42 856	0	42 856	42 856	0	42 856	0	0	0
459	Усього по 936 групі			42 856	0	42 856	42 856	0	42 856	0	0	0
460	Усього по 93 розділу			42 856	0	42 856	42 856	0	42 856	0	0	0
461	9510	Надана застава	П	160 640	160 640	0	90 459	90 459	0	0	0	0
462	Усього по 951 групі			160 640	160 640	0	90 459	90 459	0	0	0	0
463	Усього по 95 розділу			160 640	160 640	0	90 459	90 459	0	0	0	0
464	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	217 681	216 662	1 020
465	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	217 681	216 662	1 020
466	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 089	5	1 084	1 319	6	1 313	83 809	25 273	58 537
467	Усього по 991 групі			1 089	5	1 084	1 319	6	1 313	83 809	25 273	58 537
468	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	3 139	3 139	0	3 178	3 178	0	351	351	0
469	Усього по 992 групі			3 139	3 139	0	3 178	3 178	0	351	351	0
470	Усього по 99 розділу			4 228	3 144	1 084	4 496	3 183	1 313	301 842	242 286	59 556
471	Усього по 9 класу			315 859	250 272	65 587	268 421	197 327	71 095	1 342 997	1 265 191	77 805
472	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			315 859	250 272	65 587	268 421	197 327	71 095	1 342 997	1 265 191	77 805
473	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			1 606 582	1 353 666	252 916	1 606 582	1 353 704	252 878	0	0	0