

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ

(найменування банку)

станом на "01" листопада 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	1 255 337	648 019	607 318	1 237 516	634 113	603 403	162 358	83 162	79 196
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	38 285	38 285	0	36 401	36 401	0	7 437	7 437	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	73 188	64 932	8 256	73 188	64 932	8 256	0	0	0
5	Усього по 100 групі			1 366 810	751 236	615 574	1 347 106	735 447	611 659	169 795	90 599	79 196
6	Усього по 10 розділу			1 366 810	751 236	615 574	1 347 106	735 447	611 659	169 795	90 599	79 196
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	3	0	3	2	0	2	29	0	29
8	Усього по 110 групі			3	0	3	2	0	2	29	0	29
9	Усього по 11 розділу			3	0	3	2	0	2	29	0	29
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	10 481 317	10 481 317	0	10 433 849	10 433 849	0	136 740	136 740	0
11	Усього по 120 групі			10 481 317	10 481 317	0	10 433 849	10 433 849	0	136 740	136 740	0
12	Усього по 12 розділу			10 481 317	10 481 317	0	10 433 849	10 433 849	0	136 740	136 740	0
13	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	1 640 750	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	-12 741	-12 741	0
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 492	1 492	0	821	821	0	19 990	19 990	0
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52 358	52 358	0	26 659	26 659	0	91 209	91 209	0
17	Усього по 142 групі			53 850	53 850	0	27 480	27 480	0	1 739 208	1 739 208	0

18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 575 000	2 575 000	0	2 487 000	2 487 000	0	160 000	160 000	0
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11	11	0	0	0	0	0	0	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 890	1 890	0	3 942	3 942	0	57	57	0
21	Усього по 144 групі			2 576 901	2 576 901	0	2 490 942	2 490 942	0	160 057	160 057	0
22	Усього по 14 розділу			2 630 751	2 630 751	0	2 518 422	2 518 422	0	1 899 265	1 899 265	0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 695 135	76 528	3 618 606	3 688 788	76 793	3 611 995	253 412	1 277	252 135
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	56	13	42	56	13	42	0	0	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	113	8	105	105	7	99	-104	-7	-97
26	Усього по 150 групі			3 695 303	76 550	3 618 753	3 688 949	76 814	3 612 136	253 308	1 270	252 037
27	Усього по 15 розділу			3 695 303	76 550	3 618 753	3 688 949	76 814	3 612 136	253 308	1 270	252 037
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 051 715	474 266	577 449	1 051 830	474 381	577 449	0	0	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	174 900	56 357	118 543	174 900	56 357	118 543	0	0	0
30	Усього по 181 групі			1 226 615	530 623	695 992	1 226 730	530 738	695 992	0	0	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	42	0	42	31	0	31	20 246	16 023	4 223
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	107	84	22	107	84	22	-107	-84	-22
33	Усього по 183 групі			149	84	65	138	84	53	20 139	15 939	4 201
34	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
35	Усього по 189 групі			1	1	0	0	0	0	0	0	0
36	Усього по 18 розділу			1 226 764	530 708	696 057	1 226 868	530 822	696 045	20 139	15 939	4 201
37	Усього по 1 класу			19 400 948	14 470 561	4 930 387	19 215 195	14 295 353	4 919 842	2 479 277	2 143 814	335 462
38	Клас - 2											
39	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	545	0	545	286	0	286	39 267	100	39 167
40	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 584	9 566	18	12 537	12 480	57	136 951	135 639	1 312
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	-31	-31	0
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 515	2 356	158	2 514	2 355	158	2 429	2 423	6

43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 152	2 062	90	2 156	2 065	91	-2 128	-2 037	-90
44	Усього по 206 групі			14 797	13 985	812	17 492	16 900	592	176 488	136 094	40 394
45	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	39 665	39 665	0	9 441	9 441	0	177 544	177 544	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	-1 618	-1 618	0
47	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	552	552	0	602	602	0	408	408	0
48	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	5 647	5 647	0	5 038	5 038	0	4 127	4 127	0
49	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	10 560	10 560	0	10 605	10 605	0	-10 605	-10 605	0
50	Усього по 207 групі			56 424	56 424	0	25 686	25 686	0	169 855	169 855	0
51	Усього по 20 розділу			71 222	70 410	812	43 178	42 586	592	346 343	305 949	40 394
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	75 872	75 818	54	48 256	48 202	54	426 377	426 377	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	-5 892	-5 892	0
54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 720	4 720	0	6 066	6 066	0	121	121	0
55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 221	17 221	0	14 264	14 264	0	38 100	38 099	0
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	98 819	98 819	0	102 568	102 568	0	-101 822	-101 822	0
57	Усього по 220 групі			196 632	196 578	54	171 155	171 100	54	356 884	356 884	0
58	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	13	13	0	2 160	2 160	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	-15	-15	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	686	686	0	562	562	0	-555	-555	0
62	Усього по 223 групі			723	723	0	610	610	0	1 608	1 608	0
63	Усього по 22 розділу			197 355	197 300	54	171 765	171 711	54	358 492	358 492	0
64	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	8 228 149	7 710 273	517 876	8 257 294	7 742 669	514 625	16 831	16 831	0
65	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	326	326	0	285	285	0	326	326	0
66	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	38	38	0	41	41	0	-41	-41	0
67	Усього по 260 групі			8 228 513	7 710 637	517 876	8 257 620	7 742 995	514 625	17 116	17 116	0
68	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	706 469	583 510	122 959	681 150	555 446	125 704	37 321	37 321	0
69	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1 050	1 050	0	988	988	0	1 000	1 000	0
70	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	9 695	9 695	0	9 453	9 453	0	-9 450	-9 450	0
71	Усього по 262 групі			717 214	594 255	122 959	691 591	565 886	125 704	28 870	28 870	0
72	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	679 818	572 515	107 304	716 969	609 791	107 178	19 572	19 572	0
73	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	540	540	0	634	634	0	540	540	0
74	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	99	99	0	107	107	0	-107	-107	0
75	Усього по 265 групі			680 457	573 153	107 304	717 710	610 532	107 178	20 005	20 005	0
76	Усього по 26 розділу			9 626 184	8 878 045	748 139	9 666 921	8 919 413	747 508	65 990	65 990	0
77	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	15 655	9 359	6 296	15 887	9 446	6 441	486	244	243
78	Усього по 280 групі			15 655	9 359	6 296	15 887	9 446	6 441	486	244	243
79	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	13	11	2	13	12	1	-13	-12	-1
80	Усього по 289 групі			13	11	2	13	12	1	-13	-12	-1
81	Усього по 28 розділу			15 668	9 370	6 298	15 900	9 458	6 442	474	232	241
82	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	33 614	33 614	0	33 614	33 614	0	0	0	0
83	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 117 336	947 493	169 843	1 119 354	949 471	169 883	18 813	13 712	5 101
84	Усього по 292 групі			1 150 950	981 107	169 843	1 152 968	983 085	169 883	18 813	13 712	5 101
85	Усього по 29 розділу			1 150 950	981 107	169 843	1 152 968	983 085	169 883	18 813	13 712	5 101
86	Усього по 2 класу			11 061 379	10 136 232	925 147	11 050 732	10 126 253	924 479	790 112	744 376	45 737

87	Клас - 3											
88	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	1 013	1 013	0	15	15	0	1 048	1 048	0
89	Усього по 340 групі			1 013	1 013	0	15	15	0	1 048	1 048	0
90	Усього по 34 розділу			1 013	1 013	0	15	15	0	1 048	1 048	0
91	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 358	1 358	0	989	989	0	2 082	2 082	0
92	Усього по 350 групі			1 358	1 358	0	989	989	0	2 082	2 082	0
93	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	57 070	57 070	0	56 106	56 106	0	2 371	2 371	0
94	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 280	5 280	0	5 153	5 153	0	502	502	0
95	Усього по 351 групі			62 350	62 350	0	61 259	61 259	0	2 873	2 873	0
96	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
97	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	2 056	2 056	0
98	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	9 148	9 148	0	9 128	9 128	0	193	193	0
99	Усього по 352 групі			9 148	9 148	0	9 128	9 128	0	3 578	3 578	0
100	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	7 571 691	4 039 876	3 531 815	7 571 691	4 039 876	3 531 815	0	0	0
101	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	596	596	0	596	596	0	0	0	0
102	Усього по 354 групі			7 572 287	4 040 472	3 531 815	7 572 287	4 040 472	3 531 815	0	0	0
103	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	12	12	0	12	12	0	0	0	0
104	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	6	6	0	6	6	0	0	0	0
105	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	429	429	0
106	Усього по 355 групі			17	17	0	17	17	0	429	429	0
107	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	221	221	0	283	283	0	62	62	0
108	3578	Інші нараховані доходи	A	3 621	3 608	14	3 621	3 579	43	1 542	560	982
109	Усього по 357 групі			3 842	3 828	14	3 904	3 862	43	1 603	621	982
110	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	429	429	0	429	429	0	-429	-429	0
111	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	42	37	5	65	60	5	-65	-60	-5
112	Усього по 359 групі			471	466	5	493	488	5	-493	-488	-5
113	Усього по 35 розділу			7 649 474	4 117 640	3 531 834	7 648 078	4 116 215	3 531 863	10 072	9 095	977
114	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	6 202 143	5 732 125	470 018	6 202 939	5 732 921	470 018	262	261	2
115	Усього по 373 групі			6 202 143	5 732 125	470 018	6 202 939	5 732 921	470 018	262	261	2
116	Усього по 37 розділу			6 202 143	5 732 125	470 018	6 202 939	5 732 921	470 018	262	261	2
117	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	5 092 947	0	5 092 947	5 093 420	0	5 093 420	1 521 543	0	1 521 543

118	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1 521 543	-1 521 543	0
119	Усього по 380 групі			5 092 947	0	5 092 947	5 093 420	0	5 093 420	0	-1 521 543	1 521 543
120	Усього по 38 розділу			5 092 947	0	5 092 947	5 093 420	0	5 093 420	0	-1 521 543	1 521 543
121	Усього по 3 класу			18 945 577	9 850 778	9 094 799	18 944 453	9 849 152	9 095 301	11 382	-1 511 139	1 522 521
122	Клас - 4											
123	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	23 807	23 807	0
124	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	279	279	0	-10 451	-10 451	0
125	Усього по 430 групі			0	0	0	279	279	0	13 356	13 356	0
126	Усього по 43 розділу			0	0	0	279	279	0	13 356	13 356	0
127	4400	Основні засоби	А	45 401	45 401	0	45 306	45 306	0	21 752	21 752	0
128	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	173	173	0	-15 321	-15 321	0
129	Усього по 440 групі			45 402	45 402	0	45 480	45 480	0	6 431	6 431	0
130	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	45 454	45 454	0	45 401	45 401	0	119	119	0
131	Усього по 443 групі			45 454	45 454	0	45 401	45 401	0	119	119	0
132	Усього по 44 розділу			90 856	90 856	0	90 881	90 881	0	6 550	6 550	0
133	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	257	257	0	0	0	0	19 425	19 425	0
134	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	344	344	0	-17 215	-17 215	0
135	Усього по 450 групі			257	257	0	344	344	0	2 210	2 210	0
136	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	201	201	0	127	127	0	129	129	0
137	Усього по 453 групі			201	201	0	127	127	0	129	129	0
138	Усього по 45 розділу			458	458	0	471	471	0	2 339	2 339	0
139	4600	Активи з права користування	А	4 757	4 757	0	1 790	1 790	0	38 732	38 732	0
140	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 790	1 790	0	2 071	2 071	0	-17 810	-17 810	0
141	Усього по 460 групі			6 547	6 547	0	3 861	3 861	0	20 922	20 922	0
142	Усього по 46 розділу			6 547	6 547	0	3 861	3 861	0	20 922	20 922	0
143	Усього по 4 класу			97 861	97 861	0	95 491	95 491	0	43 167	43 167	0
144	АКТИВИ УСЬОГО			49 505 765	34 555 432	14 950 333	49 305 871	34 366 249	14 939 622	3 323 939	1 420 218	1 903 720
145	Клас - 1											
146	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0
147	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	170 002	170 002	0	566 630	566 630	0	396 628	396 628	0
148	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	758	758	0	2 182	2 182	0	1 424	1 424	0

149	Усього по 162 групі			185 760	185 760	0	583 813	583 813	0	398 052	398 052	0
150	Усього по 16 розділу			185 760	185 760	0	583 813	583 813	0	398 052	398 052	0
151	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	4 800	4 800	0	4 800	4 800	0	0	0	0
152	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	378 334	15 000	363 334	378 334	15 000	363 334	0	0	0
153	Усього по 191 групі			383 134	19 800	363 334	383 134	19 800	363 334	0	0	0
154	Усього по 19 розділу			383 134	19 800	363 334	383 134	19 800	363 334	0	0	0
155	Усього по 1 класу			568 894	205 560	363 334	966 946	603 613	363 334	398 052	398 052	0
156	Клас - 2											
157	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 295	5 295	0	5 295	5 295	0	0	0	0
158	Усього по 256 групі			5 295	5 295	0	5 295	5 295	0	0	0	0
159	Усього по 25 розділу			5 295	5 295	0	5 295	5 295	0	0	0	0
160	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	756 275	712 752	43 523
161	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 358	1 358	0
162	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 252 226	1 153 406	98 820	1 252 226	1 153 406	98 820	0	0	0
163	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	94	94	0	91	91	0	6	6	0
164	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 678	2 678	0	2 626	2 626	0	2 585	2 585	0
165	Усього по 260 групі			1 254 998	1 156 178	98 820	1 254 943	1 156 123	98 820	760 223	716 701	43 523
166	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	5 460 619	5 262 982	197 636	5 288 068	5 090 424	197 643	671 677	572 169	99 509
167	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 642	3 635	7	5 603	5 597	7	13 917	13 916	1
168	Усього по 261 групі			5 464 260	5 266 617	197 643	5 293 671	5 096 021	197 650	685 594	586 084	99 510
169	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	259 537	175 646	83 891
170	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	210	210	0	171	171	0	233	233	0
171	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	659	659	0	659	659	0	0	0	0
172	Усього по 262 групі			869	869	0	830	830	0	259 770	175 879	83 891
173	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	171 033	151 782	19 251	143 930	113 874	30 057	748 989	599 117	149 872
174	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	67	67	0	87	87	0	-124	-124	0
175	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	9 312	9 043	269	7 676	7 461	215	10 814	9 958	856
176	Усього по 263 групі			180 412	160 892	19 520	151 693	121 422	30 271	759 678	608 950	150 728
177	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	73 021	70 779	2 242
178	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	44 942	44 942	0	45 109	45 109	0	5 739	5 739	0
179	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	577	577	0	24	24	0	80	80	0

180	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	2 052 524	2 052 524	0	2 053 200	2 053 200	0	14 974	14 974	0
181	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	293	293	0	295	295	0	274	274	0
182	Усього по 265 групі			2 098 335	2 098 335	0	2 098 628	2 098 628	0	94 088	91 846	2 242
183	Усього по 26 розділу			8 998 874	8 682 892	315 982	8 799 765	8 473 024	326 741	2 559 354	2 179 460	379 894
184	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	0	0	0	0	1 816	1 816	0
185	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
186	Усього по 270 групі			33	33	0	22	22	0	1 829	1 829	0
187	Усього по 27 розділу			33	33	0	22	22	0	1 829	1 829	0
188	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 375 609	689 356	686 253	1 375 609	689 356	686 253	0	0	0
189	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	17 261	17 261	0	17 257	17 257	0	46	46	0
190	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	2 762	2 689	73	2 730	2 706	25	4 914	4 869	45
191	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	181 902	181 896	6	178 546	178 540	6	8 486	8 486	0
192	Усього по 290 групі			1 577 534	891 203	686 332	1 574 142	887 859	686 283	13 446	13 402	45
193	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	11 134	11 028	106
194	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	11 134	11 028	106
195	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5 602	5 602	0	6 970	6 970	0	15 542	15 542	0
196	Усього по 293 групі			5 602	5 602	0	6 970	6 970	0	15 542	15 542	0
197	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	5 015	5 015	0	5 015	5 015	0	0	0	0
198	Усього по 294 групі			5 015	5 015	0	5 015	5 015	0	0	0	0
199	Усього по 29 розділу			1 588 151	901 819	686 332	1 586 127	899 844	686 283	40 122	39 971	151
200	Усього по 2 класу			10 592 354	9 590 040	1 002 314	10 391 210	9 378 186	1 013 024	2 601 306	2 221 261	380 045
201	Клас - 3											
202	3600	Доходи майбутніх періодів	П	73	73	0	67	67	0	724	724	0
203	Усього по 360 групі			73	73	0	67	67	0	724	724	0
204	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 217	2 217	0	4 821	4 821	0	22 587	22 587	0
205	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	130	130	0	130	130	0	0	0	0
206	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 965	2 965	0	3 236	3 236	0	3 393	3 393	0
207	Усього по 361 групі			5 311	5 311	0	8 187	8 187	0	25 980	25 980	0

208	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	14 073	14 073	0	14 265	14 265	0	2 218	2 218	0
209	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1 777	1 777	0	592	592	0	592	592	0
210	Усього по 362 групі			15 850	15 850	0	14 857	14 857	0	2 811	2 811	0
211	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	7 571 189	3 154 208	4 416 982	7 571 189	3 154 208	4 416 982	0	0	0
212	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	566 630	566 630	0	566 630	566 630	0	0	0	0
213	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	532	532	0	890	890	0	1 724	1 724	0
214	Усього по 364 групі			8 138 352	3 721 370	4 416 982	8 138 709	3 721 728	4 416 982	1 724	1 724	0
215	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
216	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	14 331	14 331	0	14 331	14 331	0	0	0	0
217	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 796	2 796	0	2 796	2 796	0	0	0	0
218	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	979	979	0	1 293	1 293	0	9 556	9 556	0
219	Усього по 365 групі			18 107	18 107	0	18 421	18 421	0	9 556	9 556	0
220	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0
221	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	99	99	0	102	102	0	97	97	0
222	Усього по 366 групі			99	99	0	102	102	0	120 097	120 097	0
223	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	170	170	0	179	179	0	179	179	0
224	3678	Інші нараховані витрати	П	2 916	2 916	0	3 705	3 705	0	4 713	4 713	0
225	Усього по 367 групі			3 086	3 086	0	3 884	3 884	0	4 892	4 892	0
226	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	55	55	0	59	59	0	59	59	0
227	Усього по 369 групі			55	55	0	59	59	0	59	59	0
228	Усього по 36 розділу			8 180 933	3 763 951	4 416 982	8 184 286	3 767 304	4 416 982	165 841	165 841	0
229	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	219 653	219 631	22	219 609	219 587	22	0	0	0
230	Усього по 372 групі			219 653	219 631	22	219 609	219 587	22	0	0	0
231	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	978	978	0
232	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	978	978	0
233	Усього по 37 розділу			219 653	219 631	22	219 609	219 587	22	978	978	0
234	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 523 675	0	1 523 675
235	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 103 378	5 103 378	0	5 102 905	5 102 905	0	-1 523 675	-1 523 675	0
236	Усього по 380 групі			5 103 378	5 103 378	0	5 102 905	5 102 905	0	0	-1 523 675	1 523 675
237	Усього по 38 розділу			5 103 378	5 103 378	0	5 102 905	5 102 905	0	0	-1 523 675	1 523 675

238	Усього по 3 класу			13 503 964	9 086 960	4 417 003	13 506 799	9 089 796	4 417 003	166 819	-1 356 856	1 523 675
239	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			24 665 211	18 882 560	5 782 651	24 864 955	19 071 594	5 793 361	3 166 177	1 262 457	1 903 720
240	Клас - 5											
241	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
242	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
243	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
244	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
245	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	11 003	11 003	0
246	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	11 003	11 003	0
247	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-127 684	-127 684	0
248	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-127 684	-127 684	0
249	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	179 480	179 480	0
250	5999		П	0	0	0	0	0	0	-21 719	-21 719	0
251	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-21 719	-21 719	0
252	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-21 719	-21 719	0
253	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	157 761	157 761	0
254	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	157 761	157 761	0
255	ПАСИВИ УСЬОГО			24 665 211	18 882 560	5 782 651	24 864 955	19 071 594	5 793 361	3 323 939	1 420 218	1 903 720
256	Клас - 6											
257	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	56	56	0	2 992	2 992	0
258	Усього по 601 групі			0	0	0	56	56	0	2 992	2 992	0
259	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	866	866	0	9 449	9 449	0
260	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27	27	0	2 198	2 198	0	15 354	15 354	0
261	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	72	72	0	4 555	4 555	0	30 713	30 713	0
262	Усього по 602 групі			99	99	0	7 619	7 619	0	55 515	55 515	0
263	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32	32	0	1 011	1 011	0	8 411	8 411	0
264	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	94 076	94 076	0

265	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	887	887	0	14 021	14 021	0	-6	-6	0
266	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	43	43	0
267	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	31	31	0	258	258	0
268	Усього по 605 групі			925	925	0	15 063	15 063	0	102 781	102 781	0
269	Усього по 60 розділу			1 025	1 025	0	22 737	22 737	0	161 289	161 289	0
270	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	797	797	0	27 167	27 167	0	213 308	213 308	0
271	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	917	917	0
272	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 901	1 901	0	148 011	148 011	0
273	Усього по 612 групі			797	797	0	29 068	29 068	0	362 236	362 236	0
274	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	153	153	0	3 664	3 664	0
275	Усього по 614 групі			0	0	0	153	153	0	3 664	3 664	0
276	Усього по 61 розділу			797	797	0	29 221	29 221	0	365 899	365 899	0
277	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	91 105	91 105	0
278	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	73 660	73 660	0	74 170	74 170	0	-99 026	-99 026	0
279	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-897	-897	0
280	Усього по 620 групі			73 660	73 660	0	74 170	74 170	0	-8 817	-8 817	0
281	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	29 677	29 677	0
282	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	3 415	3 415	0	8 211	8 211	0	0	0	0
283	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	1 188	1 188	0	349	349	0	2 056	2 056	0
284	Усього по 621 групі			4 603	4 603	0	8 560	8 560	0	31 733	31 733	0
285	Усього по 62 розділу			78 263	78 263	0	82 730	82 730	0	22 916	22 916	0
286	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	10	10	0	249	249	0
287	Усього по 634 групі			0	0	0	10	10	0	249	249	0
288	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	199	199	0	2 012	2 012	0

320	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	6	6	0	0	0	0	653	653	0
321	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	2 177	2 177	0	0	0	0	13 651	13 651	0
322	Усього по 701 групі			2 182	2 182	0	0	0	0	14 304	14 304	0
323	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 626	2 626	0	0	0	0	33 848	33 848	0
324	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 603	5 603	0	0	0	0	70 155	70 155	0
325	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	130	130	0	0	0	0	870	870	0
326	Усього по 702 групі			8 359	8 359	0	0	0	0	104 872	104 872	0
327	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	659	659	0	0	0	0	5 582	5 582	0
328	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	7 688	7 688	0	0	0	0	115 487	115 487	0
329	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
330	Усього по 704 групі			8 346	8 346	0	0	0	0	121 071	121 071	0
331	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	22	22	0	0	0	0	226	226	0
332	Усього по 706 групі			22	22	0	0	0	0	226	226	0
333	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	254	254	0	0	0	0	3 585	3 585	0
334	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	41	41	0	0	0	0	1 450	1 450	0
335	Усього по 707 групі			295	295	0	0	0	0	5 035	5 035	0
336	Усього по 70 розділу			19 205	19 205	0	0	0	0	245 509	245 509	0
337	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	102	102	0	0	0	0	1 000	1 000	0
338	Усього по 714 групі			102	102	0	0	0	0	1 000	1 000	0
339	Усього по 71 розділу			102	102	0	0	0	0	1 000	1 000	0
340	7300	Витрати на СЕП	A	45	45	0	0	0	0	442	442	0
341	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 179	1 179	0	0	0	0	10 161	10 161	0
342	Усього по 730 групі			1 224	1 224	0	0	0	0	10 603	10 603	0
343	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	17	17	0	0	0	0	120	120	0
344	Усього по 734 групі			17	17	0	0	0	0	120	120	0
345	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	73	73	0	0	0	0	680	680	0
346	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	420	420	0
347	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	128	128	0	0	0	0	1 243	1 243	0

348	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	97	97	0	0	0	0	725	725	0
349	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	6 783	6 783	0
350	7399	Інші операційні витрати	A	2 541	2 541	0	87	87	0	24 755	24 755	0
351	Усього по 739 групі			2 840	2 840	0	87	87	0	34 607	34 607	0
352	Усього по 73 розділу			4 081	4 081	0	87	87	0	45 330	45 330	0
353	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	14 486	14 486	0	0	0	0	129 942	129 942	0
354	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 961	2 961	0	0	0	0	26 412	26 412	0
355	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	72	72	0	0	0	0	493	493	0
356	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
357	Усього по 740 групі			17 519	17 519	0	0	0	0	156 854	156 854	0
358	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	494	494	0
359	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	592	592	0	0	0	0	6 342	6 342	0
360	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	33	33	0	0	0	0	305	305	0
361	Усього по 741 групі			626	626	0	0	0	0	7 141	7 141	0
362	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 788	2 788	0	0	0	0	24 425	24 425	0
363	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	15	15	0	0	0	0	150	150	0
364	7423	Амортизація	A	795	795	0	0	0	0	8 938	8 938	0
365	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 306	1 306	0	0	0	0	11 379	11 379	0
366	Усього по 742 групі			4 905	4 905	0	0	0	0	44 891	44 891	0
367	7430	Витрати на комунальні послуги	A	198	198	0	1	1	0	2 843	2 843	0
368	7431	Господарські витрати	A	42	42	0	0	0	0	3 495	3 495	0
369	7432	Витрати на охорону	A	925	925	0	0	0	0	7 891	7 891	0
370	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	60	60	0	0	0	0	789	789	0
371	Усього по 743 групі			1 226	1 226	0	1	1	0	15 018	15 018	0
372	7450	Поштово-телефонні витрати	A	216	216	0	0	0	0	1 670	1 670	0
373	7452	Витрати на відрядження	A	16	16	0	0	0	0	71	71	0
374	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	13	13	0
375	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 020	1 020	0	0	0	0	8 009	8 009	0
376	7457	Інші адміністративні витрати	A	253	253	0	0	0	0	3 369	3 369	0
377	Усього по 745 групі			1 504	1 504	0	0	0	0	13 132	13 132	0
378	7499	Інші витрати	A	10	10	0	0	0	0	160	160	0
379	Усього по 749 групі			10	10	0	0	0	0	160	160	0
380	Усього по 74 розділу			25 790	25 790	0	1	1	0	237 196	237 196	0
381	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	893	893	0	0	0	0	5 926	5 926	0

382	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	13	13	0	0	0	0	750	750	0
383	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	1 806	1 806	0	0	0	0	8 643	8 643	0
384	7509	Інші комісійні витрати	A	2 988	2 988	0	61	61	0	25 938	25 938	0
385	Усього по 750 групі			5 701	5 701	0	61	61	0	41 258	41 258	0
386	Усього по 75 розділу			5 701	5 701	0	61	61	0	41 258	41 258	0
387	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	211	211	0	218	218	0	42	42	0
388	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	124 965	124 965	0	120 845	120 845	0	46 494	46 494	0
389	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	429	429	0	429	429	0	-2	-2	0
390	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
391	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	59	59	0	55	55	0	49	49	0
392	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-23	-23	0
393	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	78	78	0	56	56	0	44	44	0
394	Усього по 770 групі			125 740	125 740	0	121 602	121 602	0	46 603	46 603	0
395	Усього по 77 розділу			125 740	125 740	0	121 602	121 602	0	46 603	46 603	0
396	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	10 595	10 595	0
397	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	10 595	10 595	0
398	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	10 595	10 595	0
399	Усього по 7 класу			180 619	180 619	0	121 751	121 751	0	627 490	627 490	0
400	ВИТРАТИ УСЬОГО			180 619	180 619	0	121 751	121 751	0	627 490	627 490	0
401	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-21 719	-21 719	0
402	Клас - 9											
403	9000	Надані гарантії	A	90 451	90 268	183	39 540	38 438	1 102	266 315	251 055	15 260
404	Усього по 900 групі			90 451	90 268	183	39 540	38 438	1 102	266 315	251 055	15 260
405	Усього по 90 розділу			90 451	90 268	183	39 540	38 438	1 102	266 315	251 055	15 260
406	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	231 833	231 833	0	218 066	218 066	0	335 921	335 921	0
407	Усього по 912 групі			231 833	231 833	0	218 066	218 066	0	335 921	335 921	0
408	Усього по 91 розділу			231 833	231 833	0	218 066	218 066	0	335 921	335 921	0
409	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	278 046	77 792	200 254	278 046	77 792	200 254	0	0	0
410	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	789 143	0	789 143	789 143	0	789 143	0	0	0
411	Усього по 920 групі			1 067 189	77 792	989 397	1 067 189	77 792	989 397	0	0	0
412	Усього по 92 розділу			1 067 189	77 792	989 397	1 067 189	77 792	989 397	0	0	0
413	9500	Отримана застава	A	84 172	84 154	19	16 244	16 186	58	651 959	650 620	1 339

414	Усього по 950 групі			84 172	84 154	19	16 244	16 186	58	651 959	650 620	1 339
415	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	413	413	0	5 335	5 335	0
416	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	2 092	2 092	0	9 117	9 117	0	89 152	89 152	0
417	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	1 265	1 265	0	1 323	1 323	0	138 915	138 915	0
418	Усього по 952 групі			3 357	3 357	0	10 853	10 853	0	233 402	233 402	0
419	Усього по 95 розділу			87 529	87 511	19	27 097	27 039	58	885 361	884 022	1 339
420	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1 627	1 039	589	12 572	12 143	429	65 091	6 428	58 662
421	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	35	35	0	1 001	1 001	0
422	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6 682	6 682	0
423	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
424	Усього по 961 групі			1 627	1 039	589	12 607	12 177	429	72 780	14 118	58 662
425	Усього по 96 розділу			1 627	1 039	589	12 607	12 177	429	72 780	14 118	58 662
426	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
427	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
428	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	13	13	0
429	Усього по 981 групі			1	1	0	1	1	0	13	13	0
430	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
431	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
432	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	8	8	0	0	0	0	21	21	0
433	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	3	3	0	9	9	0
434	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
435	Усього по 989 групі			11	11	0	4	4	0	30	30	0
436	Усього по 98 розділу			12	12	0	5	5	0	45	45	0
437	9900	Контрраунки для рахунків розділів 90-95	A	3 123 568	1 982 940	1 140 628	2 769 096	1 628 394	1 140 702	46 233	39 399	6 833
438	Усього по 990 групі			3 123 568	1 982 940	1 140 628	2 769 096	1 628 394	1 140 702	46 233	39 399	6 833
439	Усього по 99 розділу			3 123 568	1 982 940	1 140 628	2 769 096	1 628 394	1 140 702	46 233	39 399	6 833
440	Усього по 9 класу			4 602 210	2 471 394	2 130 816	4 133 599	2 001 910	2 131 689	1 606 655	1 524 560	82 095
441	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			4 602 210	2 471 394	2 130 816	4 133 599	2 001 910	2 131 689	1 606 655	1 524 560	82 095
442	Клас - 9											
443	9031	Отримані гарантії	П	54 491	53 260	1 230	135 241	135 003	238	1 133 618	1 111 525	22 094
444	Усього по 903 групі			54 491	53 260	1 230	135 241	135 003	238	1 133 618	1 111 525	22 094
445	Усього по 90 розділу			54 491	53 260	1 230	135 241	135 003	238	1 133 618	1 111 525	22 094
446	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	278 029	127 832	150 198	278 029	127 832	150 198	0	0	0
447	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	789 143	789 143	0	789 143	789 143	0	0	0	0
448	Усього по 921 групі			1 067 172	916 975	150 198	1 067 172	916 975	150 198	0	0	0

449	Усього по 92 розділу			1 067 172	916 975	150 198	1 067 172	916 975	150 198	0	0	0
450	9510	Надана застава	П	170 754	170 754	0	569 627	569 627	0	398 873	398 873	0
451	Усього по 951 групі			170 754	170 754	0	569 627	569 627	0	398 873	398 873	0
452	Усього по 95 розділу			170 754	170 754	0	569 627	569 627	0	398 873	398 873	0
453	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
454	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
455	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	12 609	12 180	429	1 637	1 048	589	72 825	14 163	58 662
456	Усього по 991 групі			12 609	12 180	429	1 637	1 048	589	72 825	14 163	58 662
457	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	1 588	1 588	0	1 548	1 548	0	319	319	0
458	Усього по 992 групі			1 588	1 588	0	1 548	1 548	0	319	319	0
459	Усього по 99 розділу			14 197	13 768	429	3 185	2 596	589	74 164	14 482	59 682
460	Усього по 9 класу			1 306 614	1 154 757	151 857	1 775 226	1 624 202	151 024	1 606 655	1 524 880	81 776
461	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			1 306 614	1 154 757	151 857	1 775 226	1 624 202	151 024	1 606 655	1 524 880	81 776
462	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБРОТИ			5 908 825	3 626 152	2 282 673	5 908 825	3 626 112	2 282 713	0	0	0