

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ

(найменування банку)

станом на "01" грудня 2022 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	131 946	92 966	38 979	128 717	92 429	36 289	50 285	20 378	29 908
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	13 380	13 380	0	13 920	13 920	0	3 670	3 670	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	31 963	25 137	6 827	31 963	25 137	6 827	0	0	0
5	Усього по 100 групі			177 289	131 483	45 806	174 600	131 485	43 115	53 955	24 048	29 908
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0	0	0	0	0	0	-13	-7	-6
7	Усього по 109 групі			0	0	0	0	0	0	-13	-7	-6
8	Усього по 10 розділу			177 289	131 483	45 806	174 601	131 485	43 116	53 942	24 041	29 901
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	16	0	16	10	0	10	72	0	72
10	Усього по 110 групі			16	0	16	10	0	10	72	0	72
11	Усього по 11 розділу			16	0	16	10	0	10	72	0	72
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	29 507 059	29 507 059	0	29 492 929	29 492 929	0	51 111	51 111	0
13	Усього по 120 групі			29 507 059	29 507 059	0	29 492 929	29 492 929	0	51 111	51 111	0
14	Усього по 12 розділу			29 507 059	29 507 059	0	29 492 929	29 492 929	0	51 111	51 111	0
15	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	88 000	88 000	0	553 422	462 000	91 422
16	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	108	52	55	1 209	1 209	0	6 749	6 749	0
17	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	-518	-457	-61

18	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 305	6 718	587	40 964	40 582	382	2 532	1 718	814
19	Усього по 142 групі			7 413	6 770	643	130 173	129 791	382	562 184	470 010	92 174
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27 435 000	27 435 000	0	27 525 000	27 525 000	0	910 000	910 000	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 740	23 740	0	23 797	23 797	0	573	573	0
22	Усього по 144 групі			27 458 740	27 458 740	0	27 548 797	27 548 797	0	910 573	910 573	0
23	Усього по 14 розділу			27 466 154	27 465 511	643	27 678 970	27 678 588	382	1 472 758	1 380 583	92 174
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	846 972	77 553	769 419	992 641	76 563	916 078	114 649	3 064	111 585
25	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	8	3	5	8	3	5	0	0	0
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	862	7	855	384	10	374	-376	-10	-366
27	Усього по 150 групі			847 842	77 562	770 279	993 033	76 576	916 457	114 273	3 054	111 219
28	Усього по 15 розділу			847 842	77 562	770 279	993 033	76 576	916 457	114 273	3 054	111 219
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	28 054	20 010	8 044	29 054	21 010	8 044	1 000	1 000	0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	539 821	28 154	511 667	539 821	28 154	511 667	0	0	0
31	Усього по 181 групі			567 875	48 164	519 711	568 875	49 164	519 711	1 000	1 000	0
32	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	0	0	0	8 592	8 592	0
33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	28	28	0	28	28	0	-28	-28	0
34	Усього по 183 групі			28	28	0	28	28	0	8 564	8 564	0
35	Усього по 18 розділу			567 902	48 192	519 711	568 902	49 192	519 711	9 564	9 564	0
36	Усього по 1 класу			58 566 262	57 229 807	1 336 455	58 908 445	57 428 769	1 479 676	1 701 720	1 468 352	233 367
37	Клас - 2											
38	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	33 412	25	33 387
39	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 660	3 542	118	4 061	3 987	74	66 420	65 305	1 115
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-62	-62	0
41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	0	0	0	0	0	0

42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	855	852	3	849	846	3	2 658	2 656	3
43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 560	4 558	1 002	5 193	4 192	1 002	-5 177	-4 175	-1 002
44	Усього по 206 групі			10 078	8 955	1 123	10 103	9 025	1 078	97 252	63 749	33 503
45	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	4 773	4 773	0	11 345	11 345	0	37 814	37 814	0
46	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	32	32	0	52	52	0	420	420	0
47	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 797	1 797	0	1 761	1 761	0	668	668	0
48	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	920	920	0	899	899	0	-899	-899	0
49	Усього по 207 групі			7 522	7 522	0	14 056	14 056	0	38 003	38 003	0
50	Усього по 20 розділу			17 599	16 477	1 123	24 159	23 081	1 078	135 255	101 751	33 503
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 718	3 718	0	4 937	4 937	0	114 893	114 893	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	-141	-141	0
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9	9	0	18	18	0	173	173	0
54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 038	7 038	0	6 067	6 067	0	9 165	9 165	0
55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28 569	28 569	0	37 044	37 044	0	-36 823	-36 823	0
56	Усього по 220 групі			39 335	39 334	0	48 066	48 066	0	87 267	87 267	0
57	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	491	491	0

58	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	0	12	12	0
59	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	18	18	0	18	18	0	0	0	0
60	Усього по 221 групі			18	18	0	19	19	0	503	503	0
61	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	8	0	27	27	0	2 659	2 659	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	-19	-19	0
63	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	51	51	0	47	47	0	117	117	0
64	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 389	1 389	0	1 391	1 391	0	-1 391	-1 391	0
65	Усього по 223 групі			1 448	1 448	0	1 465	1 465	0	1 367	1 367	0
66	Усього по 22 розділу			40 801	40 801	0	49 550	49 550	0	89 136	89 136	0
67	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	4 177 298	3 330 901	846 396	3 713 530	3 072 207	641 323	10 626	10 626	0
68	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	236	236	0	248	248	0	236	236	0
69	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	236	236	0	213	213	0	-213	-213	0
70	Усього по 260 групі			4 177 770	3 331 373	846 396	3 713 992	3 072 669	641 323	10 648	10 648	0
71	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	167 404	156 363	11 040	163 559	153 190	10 370	31 406	31 406	0
72	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1 142	1 142	0	1 126	1 126	0	1 166	1 166	0
73	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	6 483	6 483	0	8 771	8 771	0	-8 754	-8 754	0
74	Усього по 262 групі			175 029	163 989	11 040	173 456	163 086	10 370	23 818	23 818	0
75	Усього по 26 розділу			4 352 799	3 495 362	857 437	3 887 448	3 235 755	651 693	34 466	34 466	0
76	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	7 389	4 154	3 234	7 360	3 929	3 431	1 107	651	456
77	Усього по 280 групі			7 389	4 154	3 234	7 360	3 929	3 431	1 107	651	456
78	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	249	111	138	361	262	99	-353	-262	-91
79	Усього по 289 групі			249	111	138	361	262	99	-353	-262	-91
80	Усього по 28 розділу			7 638	4 265	3 373	7 721	4 191	3 530	753	388	365
81	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	10 381	10 381	0	10 381	10 381	0	0	0	0

82	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	649 691	558 611	91 080	649 701	558 994	90 707	32 906	28 830	4 076
83	Усього по 292 групі			660 072	568 992	91 080	660 082	569 375	90 707	32 906	28 830	4 076
84	Усього по 29 розділу			660 072	568 992	91 080	660 082	569 375	90 707	32 906	28 830	4 076
85	Усього по 2 класу			5 078 909	4 125 897	953 012	4 628 960	3 881 952	747 008	292 517	254 573	37 945
86	Клас - 3											
87	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	509	509	0	507	507	0	4	4	0
88	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	5 840	5 840	0
89	Усього по 340 групі			509	509	0	507	507	0	5 844	5 844	0
90	Усього по 34 розділу			509	509	0	507	507	0	5 844	5 844	0
91	3500	Витрати майбутніх періодів	A	218	218	0	262	262	0	700	700	0
92	Усього по 350 групі			218	218	0	262	262	0	700	700	0
93	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	762	762	0	743	743	0	4 224	4 224	0
94	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4 033	4 033	0	4 018	4 018	0	231	231	0
95	Усього по 351 групі			4 795	4 795	0	4 761	4 761	0	4 455	4 455	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	370	370	0
98	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	183	183	0	462	462	0	119	119	0
99	Усього по 352 групі			183	183	0	462	462	0	1 818	1 818	0
100	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 709 280	673 575	1 035 705	1 709 280	673 575	1 035 705	0	0	0
101	Усього по 354 групі			1 709 280	673 575	1 035 705	1 709 280	673 575	1 035 705	0	0	0
102	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	11	11	0	11	11	0	0	0	0
103	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	319	319	0	319	319	0	319	319	0
104	Усього по 355 групі			330	330	0	330	330	0	319	319	0
105	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	243	243	0	242	242	0	252	252	0
106	3578	Інші нараховані доходи	A	35	35	0	28	28	0	47	47	0
107	Усього по 357 групі			278	278	0	270	270	0	299	299	0
108	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	206	206	0	215	215	0	-215	-215	0
109	Усього по 359 групі			206	206	0	215	215	0	-215	-215	0
110	Усього по 35 розділу			1 715 291	679 585	1 035 705	1 715 580	679 875	1 035 705	7 376	7 376	0
111	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	55 070 368	55 066 236	4 132	55 099 315	55 095 198	4 117	53	49	4
112	Усього по 373 групі			55 070 368	55 066 236	4 132	55 099 315	55 095 198	4 117	53	49	4

113	Усього по 37 розділу			55 070 368	55 066 236	4 132	55 099 315	55 095 198	4 117	53	49	4
114	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 232 191	0	1 232 191	1 234 526	0	1 234 526	521 405	0	521 405
115	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-521 405	-521 405	0
116	Усього по 380 групі			1 232 191	0	1 232 191	1 234 526	0	1 234 526	0	-521 405	521 405
117	Усього по 38 розділу			1 232 191	0	1 232 191	1 234 526	0	1 234 526	0	-521 405	521 405
118	Усього по 3 класу			58 018 359	55 746 330	2 272 028	58 049 928	55 775 580	2 274 348	13 274	-508 136	521 409
119	Клас - 4											
120	4300	Нематеріальні активи	A	2 105	2 105	0	0	0	0	16 385	16 385	0
121	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	108	108	0	-9 133	-9 133	0
122	Усього по 430 групі			2 105	2 105	0	108	108	0	7 252	7 252	0
123	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	2 084	2 084	0	2 105	2 105	0	175	175	0
124	Усього по 431 групі			2 084	2 084	0	2 105	2 105	0	175	175	0
125	Усього по 43 розділу			4 189	4 189	0	2 212	2 212	0	7 427	7 427	0
126	4400	Основні засоби	A	64	64	0	115	115	0	20 496	20 496	0
127	4409	Знос основних засобів	П	115	115	0	198	198	0	-13 841	-13 841	0
128	Усього по 440 групі			179	179	0	313	313	0	6 655	6 655	0
129	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	64	64	0	64	64	0	0	0	0
130	Усього по 443 групі			64	64	0	64	64	0	0	0	0
131	Усього по 44 розділу			244	244	0	378	378	0	6 655	6 655	0
132	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	39	39	0	0	0	0	14 220	14 220	0
133	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	322	322	0	-7 251	-7 251	0
134	Усього по 450 групі			39	39	0	322	322	0	6 969	6 969	0
135	Усього по 45 розділу			39	39	0	322	322	0	6 969	6 969	0
136	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	42 018	42 018	0
137	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 042	1 042	0	-18 592	-18 592	0
138	Усього по 460 групі			0	0	0	1 042	1 042	0	23 425	23 425	0
139	Усього по 46 розділу			0	0	0	1 042	1 042	0	23 425	23 425	0
140	Усього по 4 класу			4 472	4 472	0	3 954	3 954	0	44 475	44 475	0
141	АКТИВИ УСЬОГО			121 668 002	117 106 506	4 561 495	121 591 287	117 090 255	4 501 032	2 051 986	1 259 265	792 721
142	Клас - 1											
143	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	17 097	16 000	1 097	17 097	16 000	1 097	0	0	0
144	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	285 148	10	285 139	285 148	10	285 139	0	0	0
145	Усього по 191 групі			302 245	16 010	286 236	302 245	16 010	286 236	0	0	0

146	Усього по 19 розділу			302 245	16 010	286 236	302 245	16 010	286 236	0	0	0
147	Усього по 1 класу			302 245	16 010	286 236	302 245	16 010	286 236	0	0	0
148	Клас - 2											
149	2560	Державні позабюджетні фонди		П	4 085	4 085	0	4 085	4 085	0	0	0
150	Усього по 256 групі				4 085	4 085	0	4 085	4 085	0	0	0
151	Усього по 25 розділу				4 085	4 085	0	4 085	4 085	0	0	0
152	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		П	0	0	0	0	0	1 130 370	1 042 643	87 727
153	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)		П	0	0	0	0	0	1 510	1 510	0
154	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання		П	1 605 787	986 136	619 651	1 605 787	986 136	619 651	0	0
155	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання		П	384	384	0	328	328	0	6	6
156	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання		П	7 604	7 604	0	11 782	11 782	0	11 431	11 431
157	Усього по 260 групі				1 613 775	994 123	619 651	1 617 897	998 246	619 651	1 143 317	1 055 590
158	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання		П	800	800	0	835	835	0	835	835
159	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання		П	10	10	0	10	10	0	7	7
160	Усього по 261 групі				810	810	0	845	845	0	842	842
161	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб		П	0	0	0	0	0	112 439	81 480	30 958
162	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності		П	35	35	0	17	17	0	44	44
163	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб		П	215	215	0	215	215	0	0	0
164	Усього по 262 групі				251	251	0	233	233	0	112 483	81 525
165	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб		П	30 123	28 103	2 020	40 358	34 852	5 506	230 411	148 959
166	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб		П	1 515	1 485	30	1 647	1 603	44	2 883	2 757
167	Усього по 263 групі				31 637	29 588	2 049	42 006	36 456	5 550	233 294	151 716
168	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ		П	263 791	112 356	151 434	327 221	118 423	208 799	143 017	78 405
169	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ		П	0	0	0	3 320	3 320	0	3 320	3 320
170	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ		П	261	261	0	379	379	0	379	379
171	Усього по 265 групі				264 052	112 618	151 434	330 920	122 121	208 799	146 715	82 104
172	Усього по 26 розділу				1 910 524	1 137 389	773 135	1 991 900	1 157 900	834 000	1 636 650	1 371 776
173	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		П	19	19	0	0	0	0	2 277	2 277

174	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27	27	0	27	27	0	72	72	0
175	Усього по 270 групі			46	46	0	27	27	0	2 348	2 348	0
176	Усього по 27 розділу			46	46	0	27	27	0	2 348	2 348	0
177	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 259 434	1 135 619	1 123 815	2 259 434	1 135 619	1 123 815	0	0	0
178	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	9 802	9 802	0	9 797	9 797	0	103	103	0
179	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	118	68	50
180	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	16 637	16 635	3	15 051	15 048	3	1 016	1 016	0
181	Усього по 290 групі			2 285 874	1 162 056	1 123 817	2 284 281	1 160 464	1 123 817	1 238	1 187	50
182	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	27 778	27 777	1
183	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	27 778	27 777	1
184	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	566	164	402	337	337	0	5 483	447	5 036
185	Усього по 293 групі			566	164	402	337	337	0	5 483	447	5 036
186	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	358	358	0	358	358	0	0	0	0
187	Усього по 294 групі			358	358	0	358	358	0	0	0	0
188	Усього по 29 розділу			2 286 798	1 162 579	1 124 219	2 284 977	1 161 160	1 123 817	34 499	29 412	5 087
189	Усього по 2 класу			4 201 453	2 304 099	1 897 354	4 280 988	2 323 171	1 957 817	1 673 497	1 403 536	269 961
190	Клас - 3											
191	3600	Доходи майбутніх періодів	П	77	77	0	29	29	0	463	463	0
192	Усього по 360 групі			77	77	0	29	29	0	463	463	0
193	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	23	23	0	2	2	0	0	0	0
194	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	958	958	0	102	102	0	24 795	24 795	0
195	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	82	82	0	82	82	0	0	0	0
196	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	616	616	0	516	516	0	215	215	0
197	Усього по 361 групі			1 679	1 679	0	702	702	0	25 009	25 009	0
198	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 625	2 625	0	3 283	3 283	0	1 458	1 458	0
199	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	177	177	0	354	354	0
200	Усього по 362 групі			2 625	2 625	0	3 459	3 459	0	1 811	1 811	0

201	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 699 484	937 753	761 731	1 699 484	937 753	761 731	0	0	0
202	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	128 582	128 582	0	128 582	128 582	0	0	0	0
203	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	115	115	0	80	80	0	310	310	0
204	Усього по 364 групі			1 828 181	1 066 449	761 731	1 828 146	1 066 414	761 731	310	310	0
205	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
206	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8 547	8 547	0	8 547	8 547	0	0	0	0
207	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 637	1 637	0	1 637	1 637	0	0	0	0
208	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	286	286	0	722	722	0	5 552	5 552	0
209	Усього по 365 групі			10 471	10 471	0	10 907	10 907	0	5 552	5 552	0
210	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
211	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	85	85	0	82	82	0	75	75	0
212	Усього по 366 групі			85	85	0	82	82	0	100 075	100 075	0
213	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	150	150	0	165	165	0	88	88	0
214	3678	Інші нараховані витрати	П	753	753	0	585	585	0	259	259	0
215	Усього по 367 групі			903	903	0	750	750	0	347	347	0
216	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	14	14	0	19	19	0	19	19	0
217	Усього по 369 групі			14	14	0	19	19	0	19	19	0
218	Усього по 36 розділу			1 844 035	1 082 304	761 731	1 844 094	1 082 363	761 731	133 586	133 586	0
219	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	548 063	547 299	764	547 445	546 681	764	18	18	0
220	Усього по 372 групі			548 063	547 299	764	547 445	546 681	764	18	18	0
221	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	66 588	66 588	0
222	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	66 588	66 588	0
223	Усього по 37 розділу			548 063	547 299	764	547 445	546 681	764	66 606	66 606	0
224	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	522 760	0	522 760
225	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 252 050	1 252 050	0	1 249 715	1 249 715	0	-522 760	-522 760	0
226	Усього по 380 групі			1 252 050	1 252 050	0	1 249 715	1 249 715	0	0	-522 760	522 760
227	Усього по 38 розділу			1 252 050	1 252 050	0	1 249 715	1 249 715	0	0	-522 760	522 760
228	Усього по 3 класу			3 644 149	2 881 654	762 495	3 641 254	2 878 759	762 495	200 192	-322 568	522 760
229	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			8 147 847	5 201 762	2 946 085	8 224 488	5 217 940	3 006 548	1 873 690	1 080 968	792 721
230	Клас - 5											
231	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0

232	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
233	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
234	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
235	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	10 898	10 898	0
236	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	10 898	10 898	0
237	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-115 094	-115 094	0
238	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-115 094	-115 094	0
239	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	191 964	191 964	0
240	5999		П	0	0	0	0	0	0	-13 668	-13 668	0
241	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-13 668	-13 668	0
242	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-13 668	-13 668	0
243	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	178 296	178 296	0
244	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	178 296	178 296	0
245	ПАСИВИ УСЬОГО			8 147 847	5 201 762	2 946 085	8 224 488	5 217 940	3 006 548	2 051 986	1 259 265	792 721
246	Клас - 6											
247	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	8	8	0	526	526	0
248	Усього по 601 групі			0	0	0	8	8	0	526	526	0
249	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 909	1 909	0
250	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	261	261	0	-45	-45	0
251	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15	15	0	816	816	0	-327	-327	0
252	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8 503	8 503	0
253	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	107	107	0	1 071	1 071	0	-539	-539	0
254	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8 643	8 643	0
255	Усього по 602 групі			122	122	0	2 148	2 148	0	18 144	18 144	0

256	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	42	42	0	1 094	1 094	0	11 831	11 831	0
257	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	41 031	41 031	0
258	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	347	347	0	3 878	3 878	0	-8	-8	0
259	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	9	9	0	-7	-7	0
260	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	132	132	0
261	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	37	37	0	453	453	0
262	Усього по 605 групі			390	390	0	5 018	5 018	0	53 432	53 432	0
263	Усього по 60 розділу			511	511	0	7 173	7 173	0	72 102	72 102	0
264	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	61 922	61 922	0
265	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 209	1 209	0	7 031	7 031	0	20 014	20 014	0
266	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	23 740	23 740	0	57 611	57 611	0
267	Усього по 612 групі			1 209	1 209	0	30 772	30 772	0	139 546	139 546	0
268	Усього по 61 розділу			1 209	1 209	0	30 772	30 772	0	139 546	139 546	0
269	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	29 950	29 950	0	29 634	29 634	0	-118 811	-118 811	0
270	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	103 087	103 087	0
271	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-96	-96	0
272	Усього по 620 групі			29 950	29 950	0	29 634	29 634	0	-15 820	-15 820	0
273	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	7 499	7 499	0	9 731	9 731	0	-4 396	-4 396	0
274	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	16 210	16 210	0

275	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	24	24	0
276	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	589	589	0	0	0	0	10 828	10 828	0
277	Усього по 621 групі			8 089	8 089	0	9 731	9 731	0	22 666	22 666	0
278	Усього по 62 розділу			38 039	38 039	0	39 365	39 365	0	6 846	6 846	0
279	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	14	14	0	201	201	0
280	Усього по 635 групі			0	0	0	14	14	0	201	201	0
281	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	37	37	0
282	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	37	37	0
283	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	32	32	0
284	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	4	4	0	43	43	0
285	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	78	78	0
286	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	17	17	0	59	59	0
287	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1 148	1 148	0	7 626	7 626	0
288	Усього по 639 групі			0	0	0	1 169	1 169	0	7 838	7 838	0
289	Усього по 63 розділу			0	0	0	1 183	1 183	0	8 077	8 077	0
290	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	2	2	0	185	185	0
291	6499	Інші доходи	П	0	0	0	3	3	0	28	28	0
292	Усього по 649 групі			0	0	0	5	5	0	213	213	0
293	Усього по 64 розділу			0	0	0	5	5	0	213	213	0
294	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	11	11	0	114	114	0
295	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	3	3	0	66	66	0
296	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	136	136	0	2 194	2 194	0
297	Усього по 650 групі			0	0	0	150	150	0	2 374	2 374	0
298	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	1 965	1 965	0	15 200	15 200	0
299	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	10	10	0	48	48	0
300	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	596	596	0	3 094	3 094	0
301	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	101	101	0	549	549	0
302	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	461	461	0	3 598	3 598	0

303	Усього по 651 групі			1	1	0	3 134	3 134	0	22 488	22 488	0
304	Усього по 65 розділу			1	1	0	3 283	3 283	0	24 863	24 863	0
305	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	21	21	0	219	219	0
306	Усього по 671 групі			0	0	0	21	21	0	219	219	0
307	Усього по 67 розділу			0	0	0	21	21	0	219	219	0
308	Усього по 6 класу			39 761	39 761	0	81 803	81 803	0	251 866	251 866	0
309	ДОХОДИ УСЬОГО			39 761	39 761	0	81 803	81 803	0	251 866	251 866	0
310	Клас - 7											
311	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	23 851	23 851	0
312	Усього по 700 групі			0	0	0	0	0	0	23 851	23 851	0
313	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	0	0	0	0	0	0	1 742	1 742	0
314	Усього по 701 групі			0	0	0	0	0	0	1 742	1 742	0
315	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 782	11 782	0	0	0	0	33 456	33 456	0
316	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10	10	0	0	0	0	694	694	0
317	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	82	82	0	0	0	0	1 114	1 114	0
318	Усього по 702 групі			11 874	11 874	0	0	0	0	35 264	35 264	0
319	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	215	215	0	0	0	0	1 847	1 847	0
320	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 646	1 646	0	0	0	0	12 761	12 761	0
321	Усього по 704 групі			1 862	1 862	0	0	0	0	14 608	14 608	0
322	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	27	27	0	0	0	0	332	332	0
323	Усього по 706 групі			27	27	0	0	0	0	332	332	0
324	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	364	364	0	0	0	0	5 337	5 337	0
325	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	15	15	0	0	0	0	179	179	0
326	Усього по 707 групі			379	379	0	0	0	0	5 516	5 516	0
327	Усього по 70 розділу			14 141	14 141	0	0	0	0	81 313	81 313	0
328	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	82	82	0	0	0	0	915	915	0
329	Усього по 714 групі			82	82	0	0	0	0	915	915	0
330	Усього по 71 розділу			82	82	0	0	0	0	915	915	0

331	7300	Витрати на СЕП	A	46	46	0	0	0	0	262	262	0
332	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	369	369	0	0	0	0	4 265	4 265	0
333	Усього по 730 групі			415	415	0	0	0	0	4 527	4 527	0
334	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	20	20	0	0	0	0	240	240	0
335	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	255	255	0
336	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	80	80	0	0	0	0	1 151	1 151	0
337	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	61	61	0	0	0	0	497	497	0
338	7399	Інші операційні витрати	A	1 523	1 523	0	0	0	0	11 608	11 608	0
339	Усього по 739 групі			1 684	1 684	0	0	0	0	13 751	13 751	0
340	Усього по 73 розділу			2 099	2 099	0	0	0	0	18 278	18 278	0
341	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	8 795	8 795	0	0	0	0	74 589	74 589	0
342	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 736	1 736	0	0	0	0	15 584	15 584	0
343	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	14	14	0	0	0	0	203	203	0
344	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	38	38	0
345	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0	0	0	0	0	0	134	134	0
346	Усього по 740 групі			10 546	10 546	0	0	0	0	90 547	90 547	0
347	7410	Податок на додану вартість	A	183	183	0	0	0	0	304	304	0
348	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	177	177	0	0	0	0	1 980	1 980	0
349	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2	2	0	0	0	0	24	24	0
350	Усього по 741 групі			362	362	0	0	0	0	2 308	2 308	0
351	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 082	1 082	0	0	0	0	6 894	6 894	0
352	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	21	21	0	0	0	0	176	176	0
353	7423	Амортизація	A	627	627	0	0	0	0	7 376	7 376	0
354	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 042	1 042	0	0	0	0	11 703	11 703	0
355	Усього по 742 групі			2 773	2 773	0	0	0	0	26 149	26 149	0
356	7430	Витрати на комунальні послуги	A	121	121	0	0	0	0	1 898	1 898	0
357	7431	Господарські витрати	A	503	503	0	0	0	0	867	867	0
358	7432	Витрати на охорону	A	0	0	0	0	0	0	223	223	0
359	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	36	36	0	0	0	0	495	495	0
360	Усього по 743 групі			660	660	0	0	0	0	3 482	3 482	0
361	7450	Поштово-телефонні витрати	A	119	119	0	0	0	0	684	684	0
362	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	96	96	0
363	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	137	137	0	0	0	0	1 195	1 195	0
364	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	254	254	0

365	7457	Інші адміністративні витрати	A	93	93	0	0	0	0	1 921	1 921	0
366	Усього по 745 групі			349	349	0	0	0	0	4 150	4 150	0
367	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	15	15	0
368	7499	Інші витрати	A	4	4	0	0	0	0	41	41	0
369	Усього по 749 групі			4	4	0	0	0	0	56	56	0
370	Усього по 74 розділу			14 693	14 693	0	0	0	0	126 692	126 692	0
371	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	238	238	0	0	0	0	2 931	2 931	0
372	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	12	12	0	0	0	0	85	85	0
373	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	22	22	0	0	0	0	418	418	0
374	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0	0	0	0	0	0	192	192	0
375	7509	Інші комісійні витрати	A	872	872	0	0	0	0	7 482	7 482	0
376	Усього по 750 групі			1 144	1 144	0	0	0	0	11 107	11 107	0
377	Усього по 75 розділу			1 144	1 144	0	0	0	0	11 107	11 107	0
378	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	404	404	0	882	882	0	-433	-433	0
379	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	53 286	53 286	0	43 123	43 123	0	27 489	27 489	0
380	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-11	-11	0
381	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	19	19	0	14	14	0	30	30	0
382	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	568	568	0	448	448	0	453	453	0
383	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-183	-183	0
384	Усього по 770 групі			54 277	54 277	0	44 467	44 467	0	27 346	27 346	0
385	Усього по 77 розділу			54 277	54 277	0	44 467	44 467	0	27 346	27 346	0
386	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
387	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
388	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
389	Усього по 7 класу			86 436	86 436	0	44 467	44 467	0	265 534	265 534	0
390	ВИТРАТИ УСЬОГО			86 436	86 436	0	44 467	44 467	0	265 534	265 534	0
391	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-13 668	-13 668	0
392	Клас - 9											
393	9000	Надані гарантії	A	8 646	8 532	114	2 814	2 744	71	49 283	43 178	6 105
394	Усього по 900 групі			8 646	8 532	114	2 814	2 744	71	49 283	43 178	6 105
395	Усього по 90 розділу			8 646	8 532	114	2 814	2 744	71	49 283	43 178	6 105

396	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	39 464	39 464	0	41 156	41 156	0	69 489	69 489	0
397	Усього по 912 групі			39 464	39 464	0	41 156	41 156	0	69 489	69 489	0
398	Усього по 91 розділу			39 464	39 464	0	41 156	41 156	0	69 489	69 489	0
399	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	25 542	0	25 542	25 542	0	25 542	0	0	0
400	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	549 118	0	549 118	549 118	0	549 118	0	0	0
401	Усього по 920 групі			574 660	0	574 660	574 660	0	574 660	0	0	0
402	Усього по 92 розділу			574 660	0	574 660	574 660	0	574 660	0	0	0
403	9500	Отримана застава	A	336	215	121	165	90	75	196 215	190 041	6 174
404	Усього по 950 групі			336	215	121	165	90	75	196 215	190 041	6 174
405	9520	Земельні ділянки	A	1 296	1 296	0	0	0	0	3 717	3 717	0
406	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	3 403	3 403	0	0	0	0	60 689	60 689	0
407	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	25 904	25 904	0
408	Усього по 952 групі			4 699	4 699	0	0	0	0	90 310	90 310	0
409	Усього по 95 розділу			5 035	4 914	121	165	90	75	286 525	280 351	6 174
410	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
411	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
412	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	41	0	41	31	0	31	929	220	708
413	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1	0	1	23	22	1	68 422	16 454	51 968
414	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	2	0	2	1	0	1	1 004	986	18
415	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6 449	6 449	0
416	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	96	96	0
417	Усього по 961 групі			44	0	44	55	22	33	76 899	24 205	52 694
418	Усього по 96 розділу			44	0	44	55	22	33	76 902	24 208	52 694
419	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
420	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
421	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
422	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	5	5	0
423	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
424	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
425	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	3	3	0	1	1	0	11	11	0
426	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	11	11	0
427	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
428	Усього по 989 групі			5	5	0	3	3	0	22	22	0

429	Усього по 98 розділу			5	5	0	3	3	0	29	29	0
430	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 201 645	615 487	586 158	1 205 166	619 096	586 070	3 275	1 090	2 184
431	Усього по 990 групі			1 201 645	615 487	586 158	1 205 166	619 096	586 070	3 275	1 090	2 184
432	Усього по 99 розділу			1 201 645	615 487	586 158	1 205 166	619 096	586 070	3 275	1 090	2 184
433	Усього по 9 класу			1 829 500	668 403	1 161 097	1 824 021	663 112	1 160 909	485 503	418 346	67 157
434	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			1 829 500	668 403	1 161 097	1 824 021	663 112	1 160 909	485 503	418 346	67 157
435	Клас - 9											
436	9031	Отримані гарантії	П	2 508	2 294	215	7 951	7 605	346	256 612	253 358	3 254
437	Усього по 903 групі			2 508	2 294	215	7 951	7 605	346	256 612	253 358	3 254
438	Усього по 90 розділу			2 508	2 294	215	7 951	7 605	346	256 612	253 358	3 254
439	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	26 039	14 774	11 266	26 039	14 774	11 266	0	0	0
440	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	549 118	549 118	0	549 118	549 118	0	0	0	0
441	Усього по 921 групі			575 158	563 892	11 266	575 158	563 892	11 266	0	0	0
442	Усього по 92 розділу			575 158	563 892	11 266	575 158	563 892	11 266	0	0	0
443	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	151 841	140 750	11 091
444	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	151 841	140 750	11 091
445	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	57	24	33	48	4	44	76 932	24 237	52 694
446	Усього по 991 групі			57	24	33	48	4	44	76 932	24 237	52 694
447	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	713	713	0	759	759	0	118	118	0
448	Усього по 992 групі			713	713	0	759	759	0	118	118	0
449	Усього по 99 розділу			770	737	33	807	762	44	228 891	165 106	63 786
450	Усього по 9 класу			578 436	566 922	11 514	583 915	572 259	11 655	485 503	418 464	67 039
451	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			578 436	566 922	11 514	583 915	572 259	11 655	485 503	418 464	67 039
452	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			2 407 936	1 235 325	1 172 611	2 407 936	1 235 371	1 172 565	0	0	0