

Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал

АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ

(найменування банку)

станом на "01" квітня 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	375 554	235 461	140 093	379 172	244 940	134 231	62 440	25 201	37 238	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	35 280	35 280	0	37 163	37 163	0	4 816	4 816	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	60 031	50 344	9 686	60 031	50 344	9 686	0	0	0	
5	Усього по 100 групі			470 865	321 086	149 779	476 366	332 448	143 918	67 256	30 017	37 238	
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	11	7	4	0	0	0	0	0	0	
7	Усього по 109 групі			11	7	4	0	0	0	0	0	0	
8	Усього по 10 розділу			470 876	321 093	149 784	476 366	332 448	143 918	67 256	30 017	37 238	
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	3	0	3	1	0	1	22	0	22	
10	Усього по 110 групі			3	0	3	1	0	1	22	0	22	
11	Усього по 11 розділу			3	0	3	1	0	1	22	0	22	
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	10 135 907	10 135 907	0	10 045 032	10 045 032	0	209 691	209 691	0	
13	Усього по 120 групі			10 135 907	10 135 907	0	10 045 032	10 045 032	0	209 691	209 691	0	
14	Усього по 12 розділу			10 135 907	10 135 907	0	10 045 032	10 045 032	0	209 691	209 691	0	
15	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	150 000	150 000	0	0	0	0	914 097	914 097	0	
16	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	-17 355	-17 355	0	
17	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 084	4 084	0	363	363	0	6 788	6 788	0	
18	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22 283	22 283	0	6 827	6 827	0	31 345	31 345	0	

19	Усього по 142 групі			176 366	176 366	0	7 190	7 190	0	934 875	934 875	0
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 660 000	4 660 000	0	4 511 000	4 511 000	0	1 850 000	1 850 000	0
21	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	207	207	0	95	95	0	-244	-244	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29 493	29 493	0	26 067	26 067	0	41 953	41 953	0
23	Усього по 144 групі			4 689 700	4 689 700	0	4 537 162	4 537 162	0	1 891 710	1 891 710	0
24	Усього по 14 розділу			4 866 066	4 866 066	0	4 544 352	4 544 352	0	2 826 585	2 826 585	0
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 228 448	182 802	1 045 646	1 443 557	178 262	1 265 296	173 291	6 149	167 142
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	814	13	801	814	13	801	0	0	0
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	153	8	145	177	32	145	-171	-32	-138
28	Усього по 150 групі			1 229 415	182 824	1 046 592	1 444 548	178 307	1 266 241	173 121	6 116	167 004
29	Усього по 15 розділу			1 229 415	182 824	1 046 592	1 444 548	178 307	1 266 241	173 121	6 116	167 004
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	181 305	71 237	110 068	181 305	71 237	110 068	0	0	0
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	372 809	106 786	266 023	372 809	106 786	266 023	0	0	0
32	Усього по 181 групі			554 113	178 023	376 090	554 113	178 023	376 090	0	0	0
33	1832	Кошти банків у розрахунках	A	206	8	198	95	0	95	19 366	15 353	4 012
34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	103	81	22	103	81	22	-102	-81	-21
35	Усього по 183 групі			309	89	220	198	81	117	19 263	15 272	3 991
36	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Усього по 189 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Усього по 18 розділу			554 422	178 112	376 310	554 311	178 104	376 207	19 263	15 272	3 991
39	Усього по 1 класу			17 256 691	15 684 002	1 572 689	17 064 610	15 278 243	1 786 367	3 295 938	3 087 682	208 256
40	Клас - 2											
41	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	1 668	0	1 668	796	0	796	33 830	100	33 730
42	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 181	9 117	64	7 443	7 410	33	70 757	69 512	1 246
43	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	0	0	0	-45	-45	0

44	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 149	1 144	5	940	935	5	1 332	1 327	5
45	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 892	1 813	79	2 067	1 985	81	-2 057	-1 979	-78
46	Усього по 206 групі			13 893	12 076	1 817	11 246	10 331	915	103 819	68 915	34 904
47	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	10 994	10 994	0	7 788	7 788	0	94 792	94 792	0
48	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	55	55	0	327	327	0	819	819	0
49	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	-810	-810	0
50	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	3 381	3 381	0	3 312	3 312	0	2 869	2 869	0
51	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	10 222	10 222	0	10 226	10 226	0	-10 226	-10 226	0
52	Усього по 207 групі			24 652	24 652	0	21 652	21 652	0	87 444	87 444	0
53	Усього по 20 розділу			38 546	36 729	1 817	32 898	31 983	915	191 263	156 359	34 904
54	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40 440	40 439	1	30 262	30 262	0	263 055	263 054	1
55	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 407	2 407	0	2 271	2 271	0	91	91	0
56	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	-3 395	-3 395	0
57	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 420	7 420	0	6 000	6 000	0	19 657	19 657	0
58	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	61 086	61 086	0	59 809	59 809	0	-59 684	-59 684	0
59	Усього по 220 групі			111 353	111 352	1	98 343	98 343	0	219 724	219 723	1

60	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	160	160	0	160	160	0	213	213	0
61	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1	1	0	3	3	0
62	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	25	25	0	12	12	0	12	12	0
63	Усього по 221 групі			184	184	0	173	173	0	228	228	0
64	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	19	19	0	2 257	2 257	0
65	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
66	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50	50	0	50	50	0	19	19	0
67	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	480	480	0	479	479	0	-471	-471	0
68	Усього по 223 групі			534	534	0	547	547	0	1 788	1 788	0
69	Усього по 22 розділу			112 071	112 070	1	99 062	99 062	0	221 740	221 739	1
70	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	6 123 305	5 679 726	443 579	6 398 693	6 059 805	338 888	19 789	19 789	0
71	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	378	378	0	341	341	0	378	378	0
72	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	58	58	0	70	70	0	-70	-70	0
73	Усього по 260 групі			6 123 742	5 680 162	443 579	6 399 104	6 060 216	338 888	20 097	20 097	0
74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1 121 408	1 051 686	69 722	1 148 935	1 077 184	71 751	29 036	29 036	0
75	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	748	748	0	698	698	0	754	754	0
76	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	6 476	6 476	0	5 704	5 704	0	-5 669	-5 669	0
77	Усього по 262 групі			1 128 632	1 058 910	69 722	1 155 338	1 083 587	71 751	24 122	24 122	0
78	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	984 842	984 800	43	898 066	897 977	89	40 799	40 799	0
79	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	636	636	0	646	646	0	636	636	0
80	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	164	164	0	220	220	0	-220	-220	0
81	Усього по 265 групі			985 643	985 600	43	898 932	898 843	89	41 215	41 215	0
82	Усього по 26 розділу			8 238 017	7 724 673	513 344	8 453 374	8 042 647	410 727	85 433	85 433	0
83	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	12 689	8 670	4 019	11 787	8 137	3 650	1 522	913	609

84	Усього по 280 групі			12 689	8 670	4 019	11 787	8 137	3 650	1 522	913	609
85	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	161	160	1	169	166	3	-169	-166	-3
86	Усього по 289 групі			161	160	1	169	166	3	-169	-166	-3
87	Усього по 28 розділу			12 850	8 830	4 020	11 957	8 303	3 653	1 353	747	606
88	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	34 329	34 329	0	34 329	34 329	0	0	0	0
89	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 960 359	1 811 951	148 408	1 971 037	1 819 107	151 930	89 969	84 689	5 280
90	Усього по 292 групі			1 994 688	1 846 280	148 408	2 005 366	1 853 436	151 930	89 969	84 689	5 280
91	Усього по 29 розділу			1 994 688	1 846 280	148 408	2 005 366	1 853 436	151 930	89 969	84 689	5 280
92	Усього по 2 класу			10 396 171	9 728 582	667 589	10 602 657	10 035 431	567 226	589 758	548 968	40 790
93	Клас - 3											
94	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	158 976	0	158 976	39 739	0	39 739	119 237	0	119 237
95	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	167	0	167	336	0	336	-169	0	-169
96	Усього по 321 групі			159 143	0	159 143	40 075	0	40 075	119 068	0	119 068
97	Усього по 32 розділу			159 143	0	159 143	40 075	0	40 075	119 068	0	119 068
98	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	21	21	0	16	16	0	186	186	0
99	Усього по 340 групі			21	21	0	16	16	0	186	186	0
100	Усього по 34 розділу			21	21	0	16	16	0	186	186	0
101	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 069	1 069	0	921	921	0	2 047	2 047	0
102	Усього по 350 групі			1 069	1 069	0	921	921	0	2 047	2 047	0
103	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	14 957	14 957	0	14 922	14 922	0	1 544	1 544	0
104	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	6 039	6 039	0	6 371	6 371	0	334	334	0
105	Усього по 351 групі			20 996	20 996	0	21 293	21 293	0	1 878	1 878	0
106	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
107	3521	Відстрочений податковий актив	А	231	231	0	0	0	0	12 883	12 883	0
108	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	2 601	2 601	0	2 601	2 601	0	1	1	0
109	Усього по 352 групі			2 833	2 833	0	2 601	2 601	0	14 213	14 213	0
110	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	2 905 494	1 432 637	1 472 856	2 905 494	1 432 637	1 472 856	0	0	0
111	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	313 466	156 110	157 356	313 466	156 110	157 356	0	0	0
112	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	704	704	0	704	704	0	3 676	3 676	0

113	Усього по 354 групі			3 219 664	1 589 451	1 630 213	3 219 664	1 589 451	1 630 213	3 676	3 676	0
114	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	4	4	0	4	4	0	0	0	0
115	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	19	19	0	19	19	0	0	0	0
116	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	432	432	0
117	Усього по 355 групі			22	22	0	22	22	0	432	432	0
118	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	392	392	0	358	358	0	167	167	0
119	3578	Інші нараховані доходи	A	1 279	1 279	0	1 214	1 214	0	263	263	0
120	Усього по 357 групі			1 672	1 672	0	1 572	1 572	0	430	430	0
121	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	432	432	0	432	432	0	-432	-432	0
122	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	71	71	0	1 894	1 894	0	-1 894	-1 894	0
123	Усього по 359 групі			503	503	0	2 326	2 326	0	-2 326	-2 326	0
124	Усього по 35 розділу			3 246 760	1 616 547	1 630 213	3 248 400	1 618 188	1 630 213	20 349	20 349	0
125	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	9 956 602	9 952 345	4 256	9 954 191	9 949 936	4 255	2 603	2 600	2
126	Усього по 373 групі			9 956 602	9 952 345	4 256	9 954 191	9 949 936	4 255	2 603	2 600	2
127	Усього по 37 розділу			9 956 602	9 952 345	4 256	9 954 191	9 949 936	4 255	2 603	2 600	2
128	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 897 688	0	1 897 688	1 897 186	0	1 897 186	1 020 364	0	1 020 364
129	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1 020 364	-1 020 364	0
130	Усього по 380 групі			1 897 688	0	1 897 688	1 897 186	0	1 897 186	0	-1 020 364	1 020 364
131	Усього по 38 розділу			1 897 688	0	1 897 688	1 897 186	0	1 897 186	0	-1 020 364	1 020 364
132	Усього по 3 класу			15 260 213	11 568 913	3 691 300	15 139 868	11 568 140	3 571 729	142 205	-997 229	1 139 434
133	Клас - 4											
134	4300	Нематеріальні активи	A	2 261	2 261	0	2 261	2 261	0	19 736	19 736	0
135	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	773	773	0	993	993	0	-8 537	-8 537	0
136	Усього по 430 групі			3 034	3 034	0	3 253	3 253	0	11 199	11 199	0
137	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	3 488	3 488	0
138	Усього по 431 групі			0	0	0	0	0	0	3 488	3 488	0
139	Усього по 43 розділу			3 034	3 034	0	3 253	3 253	0	14 687	14 687	0
140	4400	Основні засоби	A	12 446	12 446	0	12 279	12 279	0	21 478	21 478	0
141	4409	Знос основних засобів	П	287	287	0	216	216	0	-14 037	-14 037	0
142	Усього по 440 групі			12 733	12 733	0	12 496	12 496	0	7 441	7 441	0
143	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	12 404	12 404	0	12 401	12 401	0	19	19	0
144	Усього по 443 групі			12 404	12 404	0	12 401	12 401	0	19	19	0

145	Усього по 44 розділу			25 137	25 137	0	24 897	24 897	0	7 460	7 460	0
146	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1 039	1 039	0	53	53	0	18 564	18 564	0
147	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	65	65	0	504	504	0	-14 111	-14 111	0
148	Усього по 450 групі			1 104	1 104	0	557	557	0	4 453	4 453	0
149	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	629	629	0	926	926	0	0	0	0
150	Усього по 453 групі			629	629	0	926	926	0	0	0	0
151	Усього по 45 розділу			1 733	1 733	0	1 484	1 484	0	4 453	4 453	0
152	4600	Активи з права користування	А	1 057	1 057	0	981	981	0	50 715	50 715	0
153	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	949	949	0	1 331	1 331	0	-34 961	-34 961	0
154	Усього по 460 групі			2 006	2 006	0	2 313	2 313	0	15 754	15 754	0
155	Усього по 46 розділу			2 006	2 006	0	2 313	2 313	0	15 754	15 754	0
156	Усього по 4 класу			31 911	31 911	0	31 947	31 947	0	42 354	42 354	0
157	АКТИВИ УСЬОГО			42 944 987	37 013 408	5 931 579	42 839 083	36 913 761	5 925 322	4 070 255	2 681 775	1 388 480
158	Клас - 1											
159	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	0	0	0
160	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	99 633	99 633	0	0	0	0	0	0	0
161	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 159	1 159	0	1 011	1 011	0	0	0	0
162	Усього по 162 групі			175 792	175 792	0	76 011	76 011	0	0	0	0
163	Усього по 16 розділу			175 792	175 792	0	76 011	76 011	0	0	0	0
164	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	36 600	36 600	0	36 600	36 600	0	0	0	0
165	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	176 817	79 751	97 066	185 751	79 751	106 001	8 935	0	8 935
166	Усього по 191 групі			213 417	116 351	97 066	222 351	116 351	106 001	8 935	0	8 935
167	Усього по 19 розділу			213 417	116 351	97 066	222 351	116 351	106 001	8 935	0	8 935
168	Усього по 1 класу			389 208	292 142	97 066	298 363	192 362	106 001	8 935	0	8 935
169	Клас - 2											
170	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 325	5 325	0	5 325	5 325	0	0	0	0
171	Усього по 256 групі			5 325	5 325	0	5 325	5 325	0	0	0	0
172	Усього по 25 розділу			5 325	5 325	0	5 325	5 325	0	0	0	0
173	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	998 749	933 276	65 473
174	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 510	1 510	0
175	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2 437 282	2 395 656	41 626	2 437 282	2 395 656	41 626	0	0	0

176	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	528	528	0	744	744	0	433	433	0
177	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 667	2 667	0	4 493	4 493	0	4 577	4 577	0
178	Усього по 260 групі			2 440 477	2 398 850	41 626	2 442 519	2 400 893	41 626	1 005 269	939 795	65 473
179	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 648 853	1 458 986	189 868	2 175 679	1 989 491	186 188	1 133 523	1 038 456	95 066
180	2611	Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо	П	557 651	557 651	0	200 020	200 020	0	0	0	0
181	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4 367	4 362	5	7 736	7 730	6	6 441	6 440	1
182	Усього по 261 групі			2 210 871	2 020 999	189 873	2 383 435	2 197 241	186 194	1 139 964	1 044 896	95 068
183	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	238 772	187 632	51 141
184	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	211	211	0	74	74	0	272	272	0
185	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	550	550	0	550	550	0	0	0	0
186	Усього по 262 групі			761	761	0	624	624	0	239 044	187 903	51 141
187	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	445 215	428 564	16 651	407 360	390 047	17 313	1 072 151	932 700	139 451
188	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	311	311	0	281	281	0	-393	-393	0
189	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	20 442	20 317	125	13 926	13 626	299	12 460	11 387	1 073
190	Усього по 263 групі			465 968	449 192	16 776	421 566	403 954	17 612	1 084 218	943 694	140 523
191	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	43 904	42 106	1 798
192	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	302 483	302 483	0	274 100	274 100	0	5 617	5 617	0
193	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	82	82	0	82	82	0	0	0	0
194	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	1 635 888	1 635 888	0	1 722 421	1 722 421	0	87 690	87 690	0
195	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	745	745	0	689	689	0	549	549	0
196	Усього по 265 групі			1 939 198	1 939 198	0	1 997 293	1 997 293	0	137 760	135 962	1 798
197	Усього по 26 розділу			7 057 275	6 809 000	248 275	7 245 437	7 000 005	245 433	3 606 254	3 252 251	354 003
198	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	14	0	0	0	0	1 904	1 904	0
199	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23	23	0	24	24	0	14	14	0
200	Усього по 270 групі			37	37	0	24	24	0	1 918	1 918	0
201	Усього по 27 розділу			37	37	0	24	24	0	1 918	1 918	0
202	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 113 427	557 782	555 645	1 113 427	557 782	555 645	0	0	0

203	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	14 770	14 770	0	14 787	14 787	0	147	147	0
204	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	869	866	3	2 519	2 352	167	2 654	2 485	169
205	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	77 569	77 564	5	78 935	78 931	5	7 392	7 392	0
206	Усього по 290 групі			1 206 636	650 983	555 653	1 209 669	653 851	555 818	10 193	10 024	169
207	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	88 047	84 622	3 425
208	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	88 047	84 622	3 425
209	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	7 634	7 634	0	6 804	6 804	0	13 521	13 521	0
210	Усього по 293 групі			7 634	7 634	0	6 804	6 804	0	13 521	13 521	0
211	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 854	1 854	0	1 854	1 854	0	0	0	0
212	Усього по 294 групі			1 854	1 854	0	1 854	1 854	0	0	0	0
213	Усього по 29 розділу			1 216 124	660 471	555 653	1 218 327	662 509	555 818	111 761	108 167	3 594
214	Усього по 2 класу			8 278 762	7 474 833	803 928	8 469 113	7 667 863	801 250	3 719 933	3 362 336	357 597
215	Клас - 3											
216	3600	Доходи майбутніх періодів	П	114	114	0	52	52	0	965	965	0
217	Усього по 360 групі			114	114	0	52	52	0	965	965	0
218	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	22	22	0	0	0	0	0	0	0
219	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 603	1 603	0	1 268	1 268	0	17 981	17 981	0
220	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	88	88	0	88	88	0	0	0	0
221	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	979	979	0	558	558	0	777	777	0
222	Усього по 361 групі			2 692	2 692	0	1 914	1 914	0	18 758	18 758	0
223	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	8 313	8 313	0	8 221	8 221	0	3 163	3 163	0
224	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	772	772	0	2 000	2 000	0
225	Усього по 362 групі			8 313	8 313	0	8 993	8 993	0	5 163	5 163	0
226	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 870 569	1 348 570	1 521 999	2 870 569	1 348 570	1 521 999	0	0	0
227	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	189 154	150 014	39 140	189 154	150 014	39 140	0	0	0
228	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	419	419	0	422	422	0	1 125	1 125	0
229	Усього по 364 групі			3 060 142	1 499 003	1 561 139	3 060 145	1 499 006	1 561 139	1 125	1 125	0
230	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	12 677	12 677	0	12 677	12 677	0	0	0	0
231	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 475	2 475	0	2 475	2 475	0	0	0	0

232	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 132	1 132	0	1 118	1 118	0	11 582	11 582	0
233	Усього по 365 групі			16 284	16 284	0	16 270	16 270	0	11 582	11 582	0
234	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0
235	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	96	96	0	102	102	0	93	93	0
236	Усього по 366 групі			96	96	0	102	102	0	120 093	120 093	0
237	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	135	135	0	160	160	0	160	160	0
238	3678	Інші нараховані витрати	П	1 338	1 338	0	1 835	1 835	0	3 475	3 475	0
239	Усього по 367 групі			1 473	1 473	0	1 995	1 995	0	3 635	3 635	0
240	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	5	5	0	20	20	0	20	20	0
241	Усього по 369 групі			5	5	0	20	20	0	20	20	0
242	Усього по 36 розділу			3 089 119	1 527 980	1 561 139	3 089 490	1 528 351	1 561 139	161 341	161 341	0
243	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7 420	7 409	11	7 569	7 559	11	159	159	0
244	Усього по 372 групі			7 420	7 409	11	7 569	7 559	11	159	159	0
245	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	337	337	0
246	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	337	337	0
247	Усього по 37 розділу			7 420	7 409	11	7 569	7 559	11	495	495	0
248	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 021 948	0	1 021 948
249	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 902 228	1 902 228	0	1 902 730	1 902 730	0	-1 021 948	-1 021 948	0
250	Усього по 380 групі			1 902 228	1 902 228	0	1 902 730	1 902 730	0	0	-1 021 948	1 021 948
251	Усього по 38 розділу			1 902 228	1 902 228	0	1 902 730	1 902 730	0	0	-1 021 948	1 021 948
252	Усього по 3 класу			4 998 766	3 437 617	1 561 150	4 999 790	3 438 640	1 561 150	161 836	-860 112	1 021 948
253	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			13 666 736	11 204 592	2 462 144	13 767 265	11 298 865	2 468 400	3 890 704	2 502 224	1 388 480
254	Клас - 5											
255	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
256	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
257	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
258	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
259	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	10 898	10 898	0
260	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	10 898	10 898	0
261	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-128 635	-128 635	0
262	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-128 635	-128 635	0
263	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	1 057	1 057	0
264	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	1 057	1 057	0
265	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	179 480	179 480	0
266	5999		П	0	0	0	0	0	0	71	71	0

267	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	71	71	0
268	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	71	71	0
269	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	179 551	179 551	0
270	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	179 551	179 551	0
271	ПАСИВИ УСЬОГО			13 666 736	11 204 592	2 462 144	13 767 265	11 298 865	2 468 400	4 070 255	2 681 775	1 388 480
272	Клас - 6											
273	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	814	814	0	945	945	0
274	Усього по 601 групі			0	0	0	814	814	0	945	945	0
275	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 018	1 018	0	2 813	2 813	0
276	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	1 194	1 194	0	3 041	3 041	0
277	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	79	79	0	2 616	2 616	0	-122	-122	0
278	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	7 637	7 637	0
279	Усього по 602 групі			86	86	0	4 828	4 828	0	13 368	13 368	0
280	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	748	748	0	2 198	2 198	0
281	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	141	141	0	6 616	6 616	0	-9	-9	0
282	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	17 336	17 336	0
283	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	12	12	0	10	10	0
284	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	33	33	0	83	83	0
285	Усього по 605 групі			149	149	0	7 409	7 409	0	19 619	19 619	0
286	Усього по 60 розділу			235	235	0	13 051	13 051	0	33 932	33 932	0

287	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	363	363	0	13 430	13 430	0	38 074	38 074	0
288	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	165	165	0	391	391	0
289	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	95	95	0	29 700	29 700	0	81 635	81 635	0
290	Усього по 612 групі			458	458	0	43 295	43 295	0	120 100	120 100	0
291	Усього по 61 розділу			458	458	0	43 295	43 295	0	120 100	120 100	0
292	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	182 509	182 509	0	179 229	179 229	0	-35 220	-35 220	0
293	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	32 106	32 106	0
294	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-897	-897	0
295	Усього по 620 групі			182 509	182 509	0	179 229	179 229	0	-4 011	-4 011	0
296	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 451	4 451	0
297	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 690	1 690	0	2 879	2 879	0	-16	-16	0
298	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	1 253	1 253	0	3 668	3 668	0	1 117	1 117	0
299	Усього по 621 групі			2 943	2 943	0	6 547	6 547	0	5 551	5 551	0
300	Усього по 62 розділу			185 452	185 452	0	185 776	185 776	0	1 541	1 541	0
301	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	3	3	0	159	159	0
302	Усього по 634 групі			0	0	0	3	3	0	159	159	0
303	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	183	183	0	443	443	0
304	Усього по 635 групі			0	0	0	183	183	0	443	443	0
305	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	3	3	0	3	3	0
306	Усього по 636 групі			0	0	0	3	3	0	3	3	0
307	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
308	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	12	12	0	45	45	0
309	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	98	98	0	737	737	0
310	Усього по 639 групі			0	0	0	110	110	0	782	782	0
311	Усього по 63 розділу			0	0	0	299	299	0	1 388	1 388	0
312	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	7	7	0	132	132	0
313	6499	Інші доходи	П	0	0	0	28	28	0	768	768	0
314	Усього по 649 групі			0	0	0	35	35	0	899	899	0

315	Усього по 64 розділу			0	0	0	35	35	0	899	899	0
316	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	21	21	0	56	56	0
317	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	503	503	0	1 332	1 332	0
318	Усього по 650 групі			0	0	0	525	525	0	1 388	1 388	0
319	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	9	9	0	3 251	3 251	0	6 890	6 890	0
320	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	101	101	0	543	543	0
321	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
322	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	498	498	0	1 091	1 091	0
323	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	235	235	0	692	692	0
324	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	461	461	0	1 357	1 357	0
325	Усього по 651 групі			9	9	0	4 547	4 547	0	10 575	10 575	0
326	Усього по 65 розділу			9	9	0	5 071	5 071	0	11 963	11 963	0
327	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	17	17	0	28	28	0
328	Усього по 671 групі			0	0	0	17	17	0	28	28	0
329	Усього по 67 розділу			0	0	0	17	17	0	28	28	0
330	Усього по 6 класу			186 154	186 154	0	247 545	247 545	0	169 850	169 850	0
331	ДОХОДИ УСЬОГО			186 154	186 154	0	247 545	247 545	0	169 850	169 850	0
332	Клас - 7											
333	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	84	84	0	0	0	0	338	338	0
334	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	927	927	0	0	0	0	3 079	3 079	0
335	Усього по 701 групі			1 011	1 011	0	0	0	0	3 417	3 417	0
336	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 493	4 493	0	0	0	0	11 741	11 741	0
337	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 736	7 736	0	0	0	0	21 999	21 999	0
338	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	88	88	0	0	0	0	257	257	0
339	Усього по 702 групі			12 317	12 317	0	0	0	0	33 996	33 996	0
340	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	550	550	0	0	0	0	1 338	1 338	0
341	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	13 851	13 851	0	0	0	0	42 433	42 433	0

342	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
343	Усього по 704 групі			14 401	14 401	0	0	0	0	0	43 773	43 773	0
344	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	24	24	0	0	0	0	0	70	70	0
345	Усього по 706 групі			24	24	0	0	0	0	0	70	70	0
346	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	517	517	0	0	0	0	0	1 537	1 537	0
347	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	173	173	0	0	0	0	0	996	996	0
348	Усього по 707 групі			689	689	0	0	0	0	0	2 533	2 533	0
349	Усього по 70 розділу			28 442	28 442	0	0	0	0	0	83 790	83 790	0
350	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	102	102	0	0	0	0	0	298	298	0
351	Усього по 714 групі			102	102	0	0	0	0	0	298	298	0
352	Усього по 71 розділу			102	102	0	0	0	0	0	298	298	0
353	7300	Витрати на СЕП	A	47	47	0	0	0	0	0	129	129	0
354	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	537	537	0	0	0	0	0	2 015	2 015	0
355	Усього по 730 групі			584	584	0	0	0	0	0	2 144	2 144	0
356	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	4	4	0	0	0	0	0	10	10	0
357	Усього по 734 групі			4	4	0	0	0	0	0	10	10	0
358	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	58	58	0	0	0	0	0	180	180	0
359	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	120	120	0	0	0	0	0	384	384	0
360	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	59	59	0	0	0	0	0	148	148	0
361	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	7399	Інші операційні витрати	A	1 590	1 590	0	374	374	0	0	5 585	5 585	0
363	Усього по 739 групі			1 827	1 827	0	374	374	0	0	6 298	6 298	0
364	Усього по 73 розділу			2 415	2 415	0	374	374	0	0	8 453	8 453	0
365	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	12 435	12 435	0	0	0	0	0	39 260	39 260	0
366	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 485	2 485	0	0	0	0	0	7 725	7 725	0
367	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	51	51	0	0	0	0	0	177	177	0
368	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	6	6	0	0	0	0	0	6	6	0
369	Усього по 740 групі			14 978	14 978	0	0	0	0	0	47 168	47 168	0
370	7410	Податок на додану вартість	A	3	3	0	0	0	0	0	92	92	0
371	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	772	772	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
372	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	29	29	0	0	0	0	0	83	83	0

373	Усього по 741 групі			804	804	0	0	0	0	2 175	2 175	0
374	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 105	2 105	0	0	0	0	5 854	5 854	0
375	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	12	12	0	0	0	0	41	41	0
376	7423	Амортизація	A	885	885	0	20	20	0	2 636	2 636	0
377	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 160	1 160	0	0	0	0	3 263	3 263	0
378	Усього по 742 групі			4 162	4 162	0	20	20	0	11 794	11 794	0
379	7430	Витрати на комунальні послуги	A	323	323	0	0	0	0	1 175	1 175	0
380	7431	Господарські витрати	A	234	234	0	0	0	0	304	304	0
381	7432	Витрати на охорону	A	585	585	0	0	0	0	1 754	1 754	0
382	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	98	98	0	0	0	0	240	240	0
383	Усього по 743 групі			1 240	1 240	0	0	0	0	3 473	3 473	0
384	7450	Поштово-телефонні витрати	A	133	133	0	0	0	0	408	408	0
385	7452	Витрати на відрядження	A	4	4	0	0	0	0	5	5	0
386	7454	Представницькі витрати	A	2	2	0	0	0	0	10	10	0
387	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 120	1 120	0	0	0	0	2 316	2 316	0
388	7457	Інші адміністративні витрати	A	362	362	0	0	0	0	1 080	1 080	0
389	Усього по 745 групі			1 621	1 621	0	0	0	0	3 820	3 820	0
390	7499	Інші витрати	A	10	10	0	0	0	0	32	32	0
391	Усього по 749 групі			10	10	0	0	0	0	32	32	0
392	Усього по 74 розділу			22 814	22 814	0	20	20	0	68 463	68 463	0
393	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	424	424	0	41	41	0	1 314	1 314	0
394	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	98	98	0	0	0	0	207	207	0
395	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	337	337	0	0	0	0	947	947	0
396	7509	Інші комісійні витрати	A	1 993	1 993	0	0	0	0	4 757	4 757	0
397	Усього по 750 групі			2 851	2 851	0	41	41	0	7 225	7 225	0
398	Усього по 75 розділу			2 851	2 851	0	41	41	0	7 225	7 225	0
399	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	273	273	0	249	249	0	104	104	0
400	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-2 402	-2 402	0
401	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	78 456	78 456	0	80 268	80 268	0	2 243	2 243	0
402	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	432	432	0	432	432	0	2	2	0
403	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	20	20	0	5	5	0	9	9	0
404	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-11	-11	0

405	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 063	2 063	0	232	232	0	1 837	1 837	0
406	Усього по 770 групі			81 245	81 245	0	81 186	81 186	0	1 783	1 783	0
407	Усього по 77 розділу			81 245	81 245	0	81 186	81 186	0	1 783	1 783	0
408	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	231	231	0	-231	-231	0
409	Усього по 790 групі			0	0	0	231	231	0	-231	-231	0
410	Усього по 79 розділу			0	0	0	231	231	0	-231	-231	0
411	Усього по 7 класу			137 868	137 868	0	81 852	81 852	0	169 780	169 780	0
412	ВИТРАТИ УСЬОГО			137 868	137 868	0	81 852	81 852	0	169 780	169 780	0
413	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	71	71	0
414	Клас - 9											
415	9000	Надані гарантії	A	49 076	44 010	5 066	32 416	32 304	112	206 071	197 521	8 551
416	Усього по 900 групі			49 076	44 010	5 066	32 416	32 304	112	206 071	197 521	8 551
417	Усього по 90 розділу			49 076	44 010	5 066	32 416	32 304	112	206 071	197 521	8 551
418	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	146 733	146 733	0	151 630	151 630	0	221 035	221 035	0
419	Усього по 912 групі			146 733	146 733	0	151 630	151 630	0	221 035	221 035	0
420	Усього по 91 розділу			146 733	146 733	0	151 630	151 630	0	221 035	221 035	0
421	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	1 222 342	0	1 222 342	1 222 342	0	1 222 342	0	0	0
422	Усього по 920 групі			1 222 342	0	1 222 342	1 222 342	0	1 222 342	0	0	0
423	Усього по 92 розділу			1 222 342	0	1 222 342	1 222 342	0	1 222 342	0	0	0
424	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	157 325	0	157 325	157 325	0	157 325	0	0	0
425	Усього по 935 групі			157 325	0	157 325	157 325	0	157 325	0	0	0
426	Усього по 93 розділу			157 325	0	157 325	157 325	0	157 325	0	0	0
427	9500	Отримана застава	A	27 543	27 478	66	36 641	36 608	34	357 070	355 799	1 271
428	Усього по 950 групі			27 543	27 478	66	36 641	36 608	34	357 070	355 799	1 271
429	9520	Земельні ділянки	A	454	454	0	0	0	0	5 603	5 603	0
430	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	10 156	10 156	0	2 581	2 581	0	71 187	71 187	0
431	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	7 454	7 454	0	0	0	0	94 013	94 013	0
432	Усього по 952 групі			18 064	18 064	0	2 581	2 581	0	170 804	170 804	0
433	Усього по 95 розділу			45 607	45 541	66	39 222	39 188	34	527 874	526 603	1 271
434	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2 756	0	2 756	1 332	17	1 315	73 171	17 433	55 738
435	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	856	856	0
436	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6 682	6 682	0
437	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
438	Усього по 961 групі			2 756	0	2 756	1 332	17	1 315	80 710	24 972	55 738

439	Усього по 96 розділу			2 756	0	2 756	1 332	17	1 315	80 710	24 972	55 738
440	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
441	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
442	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	0	0	0	12	12	0
443	Усього по 981 групі			2	2	0	0	0	0	12	12	0
444	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
445	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
446	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	7	7	0
447	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	7	7	0
448	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
449	Усього по 989 групі			2	2	0	3	3	0	13	13	0
450	Усього по 98 розділу			4	4	0	4	4	0	27	27	0
451	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	3 287 064	1 737 837	1 549 227	3 898 144	2 357 279	1 540 865	48 106	38 530	9 576
452	Усього по 990 групі			3 287 064	1 737 837	1 549 227	3 898 144	2 357 279	1 540 865	48 106	38 530	9 576
453	Усього по 99 розділу			3 287 064	1 737 837	1 549 227	3 898 144	2 357 279	1 540 865	48 106	38 530	9 576
454	Усього по 9 класу			4 910 906	1 974 125	2 936 781	5 502 414	2 580 421	2 921 993	1 083 825	1 008 689	75 136
455	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			4 910 906	1 974 125	2 936 781	5 502 414	2 580 421	2 921 993	1 083 825	1 008 689	75 136
456	Клас - 9											
457	9031	Отримані гарантії	П	238 326	238 151	174	104 394	90 904	13 490	1 001 816	983 689	18 127
458	Усього по 903 групі			238 326	238 151	174	104 394	90 904	13 490	1 001 816	983 689	18 127
459	Усього по 90 розділу			238 326	238 151	174	104 394	90 904	13 490	1 001 816	983 689	18 127
460	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 222 342	1 222 342	0	1 222 342	1 222 342	0	0	0	0
461	Усього по 921 групі			1 222 342	1 222 342	0	1 222 342	1 222 342	0	0	0	0
462	Усього по 92 розділу			1 222 342	1 222 342	0	1 222 342	1 222 342	0	0	0	0
463	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	157 325	0	157 325	157 325	0	157 325	0	0	0
464	Усього по 936 групі			157 325	0	157 325	157 325	0	157 325	0	0	0
465	Усього по 93 розділу			157 325	0	157 325	157 325	0	157 325	0	0	0
466	9510	Надана застава	П	660 501	660 501	0	201 469	201 469	0	0	0	0
467	Усього по 951 групі			660 501	660 501	0	201 469	201 469	0	0	0	0
468	Усього по 95 розділу			660 501	660 501	0	201 469	201 469	0	0	0	0
469	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
470	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
471	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 335	19	1 315	2 758	2	2 756	80 738	25 000	55 738
472	Усього по 991 групі			1 335	19	1 315	2 758	2	2 756	80 738	25 000	55 738
473	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	5 689	5 689	0	5 721	5 721	0	251	251	0
474	Усього по 992 групі			5 689	5 689	0	5 721	5 721	0	251	251	0

475	Усього по 99 розділу		7 024	5 708	1 315	8 480	5 724	2 756	82 009	25 251	56 758
476	Усього по 9 класу		2 285 517	2 126 703	158 814	1 694 009	1 520 439	173 570	1 083 825	1 008 940	74 885
477	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		2 285 517	2 126 703	158 814	1 694 009	1 520 439	173 570	1 083 825	1 008 940	74 885
478	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		7 196 423	4 100 828	3 095 595	7 196 423	4 100 860	3 095 563	0	0	0