

Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал

АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ

(найменування банку)

станом на "01" липня 2026 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас - 1											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	443 585	276 556	167 029	436 190	268 247	167 943	116 614	41 917	74 697
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	34 276	34 276	0	30 230	30 230	0	9 594	9 594	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	46 370	43 925	2 446	46 370	43 925	2 446	0	0	0
5	Усього по 100 групі			524 231	354 756	169 475	512 790	342 402	170 388	126 208	51 511	74 697
6	Усього по 10 розділу			524 231	354 756	169 475	512 790	342 402	170 388	126 208	51 511	74 697
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	9	0	9	16	0	16	48	0	48
8	Усього по 110 групі			9	0	9	16	0	16	48	0	48
9	Усього по 11 розділу			9	0	9	16	0	16	48	0	48
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	8 845 289	8 845 289	0	8 903 183	8 903 183	0	206 032	206 032	0
11	Усього по 120 групі			8 845 289	8 845 289	0	8 903 183	8 903 183	0	206 032	206 032	0
12	Усього по 12 розділу			8 845 289	8 845 289	0	8 903 183	8 903 183	0	206 032	206 032	0
13	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	1 495 175	1 495 175	0
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	570	570	0	816	816	0	5 671	5 671	0
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7 506	-7 506	0
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40 150	40 150	0	31 809	31 809	0	64 893	64 893	0
17	Усього по 142 групі			40 720	40 720	0	32 625	32 625	0	1 558 233	1 558 233	0

18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	890 000	890 000	0	740 000	740 000	0	1 500 000	1 500 000	0
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	174	174	0	60	60	0	-156	-156	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19 628	19 628	0	18 589	18 589	0	35 733	35 733	0
21	Усього по 144 групі			909 802	909 802	0	758 649	758 649	0	1 535 577	1 535 577	0
22	Усього по 14 розділу			950 523	950 523	0	791 274	791 274	0	3 093 810	3 093 810	0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 613 992	89 187	3 524 805	3 665 804	90 114	3 575 690	343 941	982	342 959
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	396	12	384	396	12	384	0	0	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	177	10	167	151	5	146	-147	-5	-141
26	Усього по 150 групі			3 614 566	89 210	3 525 356	3 666 352	90 132	3 576 220	343 794	977	342 817
27	Усього по 15 розділу			3 614 566	89 210	3 525 356	3 666 352	90 132	3 576 220	343 794	977	342 817
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	291 926	138 793	153 133	291 926	138 793	153 133	0	0	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	717 880	74 276	643 604	717 880	74 276	643 604	0	0	0
30	Усього по 181 групі			1 009 806	213 069	796 737	1 009 806	213 069	796 737	0	0	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	2 669	2 574	95	7 146	7 111	35	20 871	16 283	4 588
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	134	110	24	111	86	25	-110	-86	-24
33	Усього по 183 групі			2 803	2 684	119	7 257	7 197	60	20 761	16 197	4 564
34	Усього по 18 розділу			1 012 609	215 753	796 856	1 017 063	220 266	796 797	20 761	16 197	4 564
35	Усього по 1 класу			14 947 227	10 455 531	4 491 696	14 890 678	10 347 257	4 543 421	3 790 654	3 368 527	422 126
36	Клас - 2											
37	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	1 058	0	1 058	346	0	346	45 576	100	45 476
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 150	10 108	41	10 639	10 590	49	148 881	147 376	1 504
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55	55	0	30	30	0	-83	-83	0
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 510	2 381	129	2 398	2 269	129	2 955	2 949	6

41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 704	2 599	105	2 885	2 778	107	-2 825	-2 720	-105
42	Усього по 206 групі			16 477	15 143	1 334	16 299	15 667	632	194 504	147 622	46 882
43	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	108 561	108 561	0	20 358	20 358	0	941 301	941 301	0
44	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	-4 166	-4 166	0
45	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	2 060	2 060	0	1 864	1 864	0	1 047	1 047	0
46	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	23 113	23 113	0	23 280	23 280	0	2 598	2 598	0
47	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	13 694	13 694	0	13 996	13 996	0	-13 996	-13 996	0
48	Усього по 207 групі			147 428	147 428	0	59 498	59 498	0	926 784	926 784	0
49	Усього по 20 розділу			163 906	162 572	1 334	75 797	75 165	632	1 121 288	1 074 406	46 882
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	264 827	264 821	6	158 631	158 625	6	1 225 484	1 225 478	6
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 539	7 539	0	8 556	8 556	0	30	30	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	-14 195	-14 195	0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27 400	27 400	0	25 579	25 579	0	41 026	41 026	1
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	100 556	100 550	6	106 747	106 741	6	-105 540	-105 535	-6
55	Усього по 220 групі			400 322	400 310	12	299 512	299 500	12	1 146 805	1 146 804	1
56	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	2 647	2 647	0	410	410	0	10 188	10 188	0

57	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	47	47	0	75	75	0	0	0	0
58	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-123	-123	0
59	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	325	325	0	325	325	0	0	0	0
60	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	7	7	0	-7	-7	0
61	Усього по 221 групі			3 022	3 022	0	816	816	0	10 059	10 059	0
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	23	23	0	1 888	1 888	0
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-13	-13	0
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	41	41	0	40	40	0	18	18	0
65	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	650	650	0	646	646	0	-637	-637	0
66	Усього по 223 групі			697	697	0	709	709	0	1 256	1 256	0
67	Усього по 22 розділу			404 041	404 029	12	301 038	301 026	12	1 158 121	1 158 120	1
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	11 274 142	10 804 554	469 587	11 177 045	10 742 996	434 049	15 949	15 949	0
69	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	290	290	0	333	333	0	290	290	0
70	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	34	34	0	37	37	0	-37	-37	0
71	Усього по 260 групі			11 274 466	10 804 879	469 587	11 177 414	10 743 365	434 049	16 203	16 203	0
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	967 420	942 822	24 598	945 772	916 585	29 188	246 616	246 616	0
73	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	7 112	7 112	0	5 053	5 053	0	7 945	7 945	0
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	17 217	17 217	0	19 177	19 177	0	-19 177	-19 177	0
75	Усього по 262 групі			991 749	967 151	24 598	970 002	940 814	29 188	235 384	235 384	0
76	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	465	465	0	823	823	0	465	465	0
77	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	271	271	0	2	2	0	-2	-2	0
78	Усього по 265 групі			736	736	0	825	825	0	463	463	0
79	Усього по 26 розділу			12 266 951	11 772 766	494 185	12 148 241	11 685 005	463 236	252 050	252 050	0

80	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	A	396	396	0	396	396	0	0	0	0
81	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	30 116	28 441	1 675	31 297	29 906	1 391	1 484	1 200	283
82	Усього по 280 групі			30 512	28 837	1 675	31 693	30 301	1 391	1 484	1 200	283
83	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	25	25	0	17	16	1	-17	-16	-1
84	Усього по 289 групі			25	25	0	17	16	1	-17	-16	-1
85	Усього по 28 розділу			30 536	28 861	1 675	31 710	30 317	1 393	1 467	1 185	282
86	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	28 217	28 217	0	28 217	28 217	0	0	0	0
87	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1 716 606	1 592 231	124 375	1 715 822	1 583 471	132 351	38 440	32 685	5 755
88	Усього по 292 групі			1 744 823	1 620 448	124 375	1 744 038	1 611 688	132 351	38 440	32 685	5 755
89	Усього по 29 розділу			1 744 823	1 620 448	124 375	1 744 038	1 611 688	132 351	38 440	32 685	5 755
90	Усього по 2 класу			14 610 257	13 988 675	621 582	14 300 824	13 703 200	597 624	2 571 366	2 518 445	52 920
91	Клас - 3											
92	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	104 631	0	104 631	71 526	0	71 526	103 089	0	103 089
93	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	153	0	153	209	0	209	-125	0	-125
94	Усього по 321 групі			104 784	0	104 784	71 734	0	71 734	102 964	0	102 964
95	Усього по 32 розділу			104 784	0	104 784	71 734	0	71 734	102 964	0	102 964
96	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	21	21	0	22	22	0	56	56	0
97	Усього по 340 групі			21	21	0	22	22	0	56	56	0
98	Усього по 34 розділу			21	21	0	22	22	0	56	56	0
99	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3 464	3 464	0	3 096	3 096	0	6 635	6 635	0
100	Усього по 350 групі			3 464	3 464	0	3 096	3 096	0	6 635	6 635	0
101	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	145 930	145 930	0	143 662	143 662	0	3 296	3 296	0
102	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	10 344	10 344	0	9 816	9 816	0	755	755	0
103	Усього по 351 групі			156 275	156 275	0	153 478	153 478	0	4 051	4 051	0
104	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
105	3521	Відстрочений податковий актив	A	21	21	0	0	0	0	4 358	4 358	0
106	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	25 014	25 014	0	25 244	25 244	0	21	21	0
107	Усього по 352 групі			25 036	25 036	0	25 244	25 244	0	5 708	5 708	0
108	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	11 213 543	4 810 015	6 403 528	11 213 543	4 810 015	6 403 528	0	0	0

109	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	103 015	0	103 015	103 015	0	103 015	0	0	0
110	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	2 917	2 917	0	2 917	2 917	0	0	0	0
111	Усього по 354 групі			11 319 475	4 812 932	6 506 543	11 319 475	4 812 932	6 506 543	0	0	0
112	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	88	88	0	98	98	0	15	15	0
113	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	24	24	0	24	24	0	0	0	0
114	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	486	486	0
115	Усього по 355 групі			112	112	0	122	122	0	501	501	0
116	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	7 431	7 431	0	7 456	7 456	0	1 029	1 029	0
117	3578	Інші нараховані доходи	A	4 986	4 911	75	5 003	4 928	75	1 202	1 202	0
118	Усього по 357 групі			12 417	12 342	75	12 459	12 384	75	2 231	2 231	0
119	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	599	599	0	2 098	2 098	0	-2 098	-2 098	0
120	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	137	137	0	147	147	0	-140	-140	0
121	Усього по 359 групі			736	736	0	2 245	2 245	0	-2 239	-2 239	0
122	Усього по 35 розділу			11 517 516	5 010 897	6 506 618	11 516 119	5 009 501	6 506 618	16 887	16 887	0
123	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	9 447 405	5 247 293	4 200 112	9 447 454	5 247 342	4 200 112	1 140	1 140	0
124	Усього по 373 групі			9 447 405	5 247 293	4 200 112	9 447 454	5 247 342	4 200 112	1 140	1 140	0
125	Усього по 37 розділу			9 447 405	5 247 293	4 200 112	9 447 454	5 247 342	4 200 112	1 140	1 140	0
126	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	7 144 326	0	7 144 326	7 156 583	0	7 156 583	2 584 099	0	2 584 099
127	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 584 099	-2 584 099	0
128	Усього по 380 групі			7 144 326	0	7 144 326	7 156 583	0	7 156 583	0	-2 584 099	2 584 099
129	Усього по 38 розділу			7 144 326	0	7 144 326	7 156 583	0	7 156 583	0	-2 584 099	2 584 099
130	Усього по 3 класу			28 214 052	10 258 212	17 955 841	28 191 912	10 256 865	17 935 048	121 047	-2 566 015	2 687 062
131	Клас - 4											
132	4300	Нематеріальні активи	A	761	761	0	0	0	0	33 967	33 967	0
133	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	464	464	0	-18 039	-18 039	0
134	Усього по 430 групі			761	761	0	464	464	0	15 928	15 928	0
135	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	761	761	0	761	761	0	2 719	2 719	0
136	Усього по 431 групі			761	761	0	761	761	0	2 719	2 719	0
137	Усього по 43 розділу			1 521	1 521	0	1 225	1 225	0	18 647	18 647	0
138	4400	Основні засоби	A	121 905	121 905	0	121 234	121 234	0	25 487	25 487	0
139	4409	Знос основних засобів	П	102	102	0	311	311	0	-18 901	-18 901	0
140	Усього по 440 групі			122 008	122 008	0	121 545	121 545	0	6 587	6 587	0

141	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	119 763	119 763	0	121 720	121 720	0	0	0	0
142	Усього по 443 групі			119 763	119 763	0	121 720	121 720	0	0	0	0
143	Усього по 44 розділу			241 771	241 771	0	243 265	243 265	0	6 587	6 587	0
144	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	888	888	0	964	964	0	22 198	22 198	0
145	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	964	964	0	525	525	0	-21 053	-21 053	0
146	Усього по 450 групі			1 852	1 852	0	1 489	1 489	0	1 145	1 145	0
147	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	418	418	0	430	430	0	0	0	0
148	Усього по 453 групі			418	418	0	430	430	0	0	0	0
149	Усього по 45 розділу			2 271	2 271	0	1 920	1 920	0	1 145	1 145	0
150	4600	Активи з права користування	A	1 508	1 508	0	0	0	0	51 317	51 317	0
151	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 363	1 363	0	-29 969	-29 969	0
152	Усього по 460 групі			1 508	1 508	0	1 363	1 363	0	21 348	21 348	0
153	Усього по 46 розділу			1 508	1 508	0	1 363	1 363	0	21 348	21 348	0
154	Усього по 4 класу			247 071	247 071	0	247 773	247 773	0	47 727	47 727	0
155	АКТИВИ УСЬОГО			58 018 607	34 949 488	23 069 119	57 631 186	34 555 094	23 076 093	6 530 793	3 368 684	3 162 109
156	Клас - 1											
157	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 035 470	1 035 470	0	987 611	987 611	0	838 837	838 837	0
158	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 100	9 100	0	9 265	9 265	0	4 746	4 746	0
159	Усього по 162 групі			1 044 570	1 044 570	0	996 876	996 876	0	843 583	843 583	0
160	Усього по 16 розділу			1 044 570	1 044 570	0	996 876	996 876	0	843 583	843 583	0
161	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	6 800	6 800	0	6 800	6 800	0	0	0	0
162	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	312 186	0	312 186	312 186	0	312 186	0	0	0
163	Усього по 191 групі			318 986	6 800	312 186	318 986	6 800	312 186	0	0	0
164	Усього по 19 розділу			318 986	6 800	312 186	318 986	6 800	312 186	0	0	0
165	Усього по 1 класу			1 363 556	1 051 370	312 186	1 315 862	1 003 676	312 186	843 583	843 583	0
166	Клас - 2											
167	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6 336	6 336	0	6 336	6 336	0	0	0	0
168	Усього по 256 групі			6 336	6 336	0	6 336	6 336	0	0	0	0
169	Усього по 25 розділу			6 336	6 336	0	6 336	6 336	0	0	0	0
170	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 536 745	1 386 273	150 472
171	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 357	1 357	0

172	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	483 851	436 142	47 709	483 873	436 164	47 709	22	22	0
173	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	879	879	0	532	532	0	9	9	0
174	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 674	11 674	0	11 174	11 174	0	11 091	11 091	0
175	Усього по 260 групі			496 405	448 696	47 709	495 579	447 870	47 709	1 549 223	1 398 751	150 472
176	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	9 197 765	9 115 967	81 798	9 574 874	9 494 147	80 727	962 249	883 172	79 077
177	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	5 550	5 549	1	5 583	5 578	5	858	854	5
178	Усього по 261 групі			9 203 316	9 121 516	81 799	9 580 458	9 499 725	80 732	963 107	884 026	79 082
179	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	369 945	257 657	112 287
180	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	270	270	0	369	369	0	599	599	0
181	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	524	524	0	524	524	0	0	0	0
182	Усього по 262 групі			794	794	0	893	893	0	370 544	258 256	112 287
183	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	201 218	195 283	5 935	244 294	233 357	10 937	1 648 989	1 440 058	208 931
184	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	445	445	0	386	386	0	-646	-646	0
185	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	20 013	19 234	779	19 862	19 606	256	22 997	22 339	657
186	Усього по 263 групі			221 675	214 961	6 714	264 542	253 349	11 193	1 671 339	1 461 751	209 589
187	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	465 066	465 053	13	484 093	484 059	34	36 516	34 883	1 634
188	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	7 735	7 735	0	3	3	0	4 591	4 591	0
189	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	573 112	573 112	0	573 170	573 170	0	1 494	1 494	0
190	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	49	49	0	103	103	0	103	103	0
191	Усього по 265 групі			1 045 962	1 045 949	13	1 057 369	1 057 336	34	42 704	41 070	1 634
192	Усього по 26 розділу			10 968 152	10 831 916	136 236	11 398 841	11 259 173	139 668	4 596 918	4 043 854	553 063
193	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	14	0	0	0	0	1 568	1 568	0
194	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19	19	0	19	19	0	11	11	0
195	Усього по 270 групі			33	33	0	19	19	0	1 580	1 580	0
196	Усього по 27 розділу			33	33	0	19	19	0	1 580	1 580	0
197	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 544 145	774 316	769 828	1 544 145	774 316	769 828	0	0	0

198	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	62 895	62 895	0	62 895	62 895	0	0	0	0
199	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	26 904	26 904	0	26 818	26 818	0	66	66	0
200	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	631	380	251	828	525	303	21 759	9 498	12 261
201	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	554 828	554 822	6	547 359	547 353	6	20 439	20 439	0
202	Усього по 290 групі			2 189 402	1 419 316	770 086	2 182 045	1 411 907	770 138	42 264	30 003	12 261
203	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	18 486	17 931	555
204	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	18 486	17 931	555
205	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	28 294	28 294	0	59 166	59 166	0	145 212	145 212	0
206	Усього по 293 групі			28 294	28 294	0	59 166	59 166	0	145 212	145 212	0
207	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	145	145	0	145	145	0	0	0	0
208	Усього по 294 групі			145	145	0	145	145	0	0	0	0
209	Усього по 29 розділу			2 217 841	1 447 755	770 086	2 241 355	1 471 217	770 138	205 963	193 146	12 817
210	Усього по 2 класу			13 192 362	12 286 040	906 322	13 646 551	12 736 745	909 806	4 804 460	4 238 580	565 880
211	Клас - 3											
212	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	225	225	0	225	225	0	0	0	0
213	Усього по 335 групі			225	225	0	225	225	0	0	0	0
214	Усього по 33 розділу			225	225	0	225	225	0	0	0	0
215	3600	Доходи майбутніх періодів	П	48	48	0	28	28	0	202	202	0
216	Усього по 360 групі			48	48	0	28	28	0	202	202	0
217	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	22	22	0	22	22	0
218	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 659	1 659	0	1 693	1 693	0	22 249	22 249	0
219	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	114	114	0	114	114	0	0	0	0
220	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	4 389	4 389	0	9 630	9 585	45	8 468	8 423	45
221	Усього по 361 групі			6 162	6 162	0	11 458	11 414	45	30 739	30 694	45
222	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	36 867	36 867	0	34 927	34 927	0	5 442	5 442	0
223	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	975	975	0	2 802	2 802	0
224	Усього по 362 групі			36 867	36 867	0	35 902	35 902	0	8 244	8 244	0
225	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	11 213 826	4 390 439	6 823 386	11 213 826	4 390 439	6 823 386	0	0	0

226	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 071 830	1 000 961	70 869	1 071 830	1 000 961	70 869	0	0	0
227	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 205	1 205	0	1 958	1 958	0	5 531	5 531	0
228	Усього по 364 групі			12 286 860	5 392 605	6 894 255	12 287 614	5 393 358	6 894 255	5 531	5 531	0
229	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	10	10	0	10	10	0	0	0	0
230	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	22 200	22 200	0	22 200	22 200	0	0	0	0
232	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 076	5 076	0	5 076	5 076	0	0	0	0
233	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 943	1 943	0	1 737	1 737	0	18 114	18 114	0
234	Усього по 365 групі			29 229	29 229	0	29 024	29 024	0	18 114	18 114	0
235	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
236	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	2 038	2 038	0	1 973	1 973	0	1 973	1 973	0
237	Усього по 366 групі			2 038	2 038	0	1 973	1 973	0	201 973	201 973	0
238	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	383	331	52	883	831	52	1 232	1 180	51
239	3678	Інші нараховані витрати	П	7 444	7 444	0	9 739	9 739	0	9 394	9 394	0
240	Усього по 367 групі			7 827	7 775	52	10 622	10 570	52	10 626	10 575	51
241	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	100	100	0	123	123	1	123	123	1
242	Усього по 369 групі			100	100	0	123	123	1	123	123	1
243	Усього по 36 розділу			12 369 132	5 474 825	6 894 307	12 376 744	5 482 391	6 894 353	275 553	275 456	97
244	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	39 272	27 804	11 468	28 769	27 804	965	41	0	41
245	Усього по 372 групі			39 272	27 804	11 468	28 769	27 804	965	41	0	41
246	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1 220	1 220	0
247	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	1 220	1 220	0
248	Усього по 37 розділу			39 272	27 804	11 468	28 769	27 804	965	1 261	1 220	41
249	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 596 091	0	2 596 091
250	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	7 174 762	7 174 762	0	7 162 506	7 162 506	0	-2 596 091	-2 596 091	0
251	Усього по 380 групі			7 174 762	7 174 762	0	7 162 506	7 162 506	0	0	-2 596 091	2 596 091
252	Усього по 38 розділу			7 174 762	7 174 762	0	7 162 506	7 162 506	0	0	-2 596 091	2 596 091
253	Усього по 3 класу			19 583 391	12 677 615	6 905 776	19 568 243	12 672 925	6 895 317	276 813	-2 319 416	2 596 229
254	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			34 139 310	26 015 026	8 124 284	34 530 656	26 413 346	8 117 310	5 924 856	2 762 747	3 162 109
255	Клас - 5											
256	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	492 000	492 000	0
257	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	246 887	246 887	0

258	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	738 887	738 887	0
259	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
260	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
261	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	11 504	11 504	0
262	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	11 504	11 504	0
263	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-146 205	-146 205	0
264	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-146 205	-146 205	0
265	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	608 347	608 347	0
266	5999		П	0	0	0	0	0	0	-2 409	-2 409	0
267	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-2 409	-2 409	0
268	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-2 409	-2 409	0
269	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	605 937	605 937	0
270	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	605 937	605 937	0
271	ПАСИВИ УСЬОГО			34 139 310	26 015 026	8 124 284	34 530 656	26 413 346	8 117 310	6 530 793	3 368 684	3 162 109
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	396	396	0	911	911	0
274	Усього по 601 групі			0	0	0	396	396	0	911	911	0
275	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	756	756	0	6 580	6 580	0
276	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	12 121	12 121	0
277	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30	30	0	2 191	2 191	0	-5	-5	0
278	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	31	31	0	19 729	19 729	0	82 239	82 239	0
279	Усього по 602 групі			61	61	0	22 675	22 675	0	100 935	100 935	0
280	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44	44	0	7 071	7 071	0	31 281	31 281	0
281	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	126 981	126 981	0
282	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	854	854	0	25 053	25 053	0	-5	-5	0

[illegible]

309	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	9	9	0	52	52	0
310	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	42	42	0	98	98	0
311	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	115	115	0	13 770	13 770	0
312	Усього по 639 групі			0	0	0	166	166	0	13 921	13 921	0
313	Усього по 63 розділу			0	0	0	714	714	0	18 998	18 998	0
314	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	331	331	0
315	6499	Інші доходи	П	0	0	0	92	92	0	367	367	0
316	Усього по 649 групі			0	0	0	92	92	0	697	697	0
317	Усього по 64 розділу			0	0	0	92	92	0	697	697	0
318	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	36	36	0	328	328	0
319	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	1 111	1 111	0	6 950	6 950	0
320	Усього по 650 групі			0	0	0	1 147	1 147	0	7 279	7 279	0
321	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	21	21	0	10 872	10 872	0	44 679	44 679	0
322	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	18	18	0	119	119	0
323	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	6	6	0	36	36	0
324	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	459	459	0	4 471	4 471	0
325	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	693	693	0	3 861	3 861	0
326	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	890	890	0	5 555	5 555	0
327	Усього по 651 групі			21	21	0	12 938	12 938	0	58 722	58 722	0
328	Усього по 65 розділу			21	21	0	14 085	14 085	0	66 000	66 000	0
329	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	27	27	0
330	Усього по 671 групі			0	0	0	0	0	0	27	27	0
331	Усього по 67 розділу			0	0	0	0	0	0	27	27	0
332	Усього по 6 класу			213 024	213 024	0	325 851	325 851	0	603 165	603 165	0
333	ДОХОДИ УСЬОГО			213 024	213 024	0	325 851	325 851	0	603 165	603 165	0
334	Клас - 7											
335	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	18	18	0
336	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	9 265	9 265	0	0	0	0	41 756	41 756	0
337	Усього по 701 групі			9 265	9 265	0	0	0	0	41 775	41 775	0
338	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 174	11 174	0	0	0	0	64 364	64 364	0

339	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 583	5 583	0	0	0	0	29 017	29 017	0
340	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	114	114	0	0	0	0	673	673	0
341	Усього по 702 групі			16 871	16 871	0	0	0	0	94 053	94 053	0
342	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	524	524	0	0	0	0	3 444	3 444	0
343	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	19 779	19 779	0	0	0	0	109 398	109 398	0
344	Усього по 704 групі			20 304	20 304	0	0	0	0	112 841	112 841	0
345	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	19	19	0	0	0	0	117	117	0
346	Усього по 706 групі			19	19	0	0	0	0	117	117	0
347	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	103	103	0	0	0	0	746	746	0
348	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	90	90	0
349	Усього по 707 групі			103	103	0	0	0	0	836	836	0
350	Усього по 70 розділу			46 562	46 562	0	0	0	0	249 623	249 623	0
351	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	1 973	1 973	0	0	0	0	4 606	4 606	0
352	7141	Інші процентні витрати	A	437	437	0	0	0	0	3 242	3 242	0
353	Усього по 714 групі			2 409	2 409	0	0	0	0	7 848	7 848	0
354	Усього по 71 розділу			2 409	2 409	0	0	0	0	7 848	7 848	0
355	7300	Витрати на СЕП	A	68	68	0	0	0	0	388	388	0
356	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	2 759	2 759	0	0	0	0	10 710	10 710	0
357	Усього по 730 групі			2 827	2 827	0	0	0	0	11 098	11 098	0
358	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	44	44	0	0	0	0	178	178	0
359	Усього по 734 групі			44	44	0	0	0	0	178	178	0
360	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	49	49	0	0	0	0	214	214	0
361	7392	Витрати на аудит	A	255	255	0	0	0	0	795	795	0
362	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	305	305	0	0	0	0	1 366	1 366	0
363	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	75	75	0	0	0	0	914	914	0
364	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	7399	Інші операційні витрати	A	5 391	5 391	0	0	0	0	21 488	21 488	0
366	Усього по 739 групі			6 076	6 076	0	0	0	0	24 778	24 778	0
367	Усього по 73 розділу			8 946	8 946	0	0	0	0	36 054	36 054	0
368	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	21 351	21 351	0	0	0	0	126 199	126 199	0
369	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4 517	4 517	0	0	0	0	26 388	26 388	0

370	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	82	82	0	0	0	0	652	652	0
371	Усього по 740 групі			25 950	25 950	0	0	0	0	153 239	153 239	0
372	7410	Податок на додану вартість	A	10	10	0	0	0	0	2 115	2 115	0
373	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	975	975	0	0	0	0	5 544	5 544	0
374	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	54	54	0	0	0	0	242	242	0
375	Усього по 741 групі			1 039	1 039	0	0	0	0	7 900	7 900	0
376	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	4 805	4 805	0	0	0	0	25 439	25 439	0
377	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	16	16	0	0	0	0	105	105	0
378	7423	Амортизація	A	1 156	1 156	0	0	0	0	6 453	6 453	0
379	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 363	1 363	0	0	0	0	8 014	8 014	0
380	Усього по 742 групі			7 341	7 341	0	0	0	0	40 012	40 012	0
381	7430	Витрати на комунальні послуги	A	282	282	0	0	0	0	2 486	2 486	0
382	7431	Господарські витрати	A	215	215	0	0	0	0	1 335	1 335	0
383	7432	Витрати на охорону	A	15	15	0	0	0	0	2 821	2 821	0
384	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	286	286	0	0	0	0	1 344	1 344	0
385	Усього по 743 групі			797	797	0	0	0	0	7 987	7 987	0
386	7450	Поштово-телефонні витрати	A	244	244	0	0	0	0	1 357	1 357	0
387	7452	Витрати на відрядження	A	155	155	0	0	0	0	345	345	0
388	7454	Представницькі витрати	A	2	2	0	0	0	0	20	20	0
389	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 271	1 271	0	17	17	0	7 421	7 421	0
390	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	150	150	0
391	7457	Інші адміністративні витрати	A	893	893	0	63	63	0	3 275	3 275	0
392	Усього по 745 групі			2 565	2 565	0	80	80	0	12 568	12 568	0
393	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
394	7499	Інші витрати	A	12	12	0	0	0	0	45	45	0
395	Усього по 749 групі			12	12	0	0	0	0	64	64	0
396	Усього по 74 розділу			37 703	37 703	0	80	80	0	221 770	221 770	0
397	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2 792	2 792	0	429	429	0	12 861	12 861	0
398	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	39	39	0	0	0	0	234	234	0
399	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	366	366	0	0	0	0	3 235	3 235	0
400	7509	Інші комісійні витрати	A	9 127	9 127	0	0	0	0	28 029	28 029	0
401	Усього по 750 групі			12 324	12 324	0	429	429	0	44 359	44 359	0
402	Усього по 75 розділу			12 324	12 324	0	429	429	0	44 359	44 359	0

403	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	257	257	0	306	306	0	9	9	0
404	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	142 260	142 260	0	134 402	134 402	0	45 724	45 724	0
405	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1 836	-1 836	0
406	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 098	2 098	0	599	599	0	1 893	1 893	0
407	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	123	123	0	100	100	0	103	103	0
408	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-76	-76	0
409	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	164	164	0	155	155	0	13	13	0
410	Усього по 770 групі			144 902	144 902	0	135 563	135 563	0	45 830	45 830	0
411	Усього по 77 розділу			144 902	144 902	0	135 563	135 563	0	45 830	45 830	0
412	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	21	21	0	90	90	0
413	Усього по 790 групі			0	0	0	21	21	0	90	90	0
414	Усього по 79 розділу			0	0	0	21	21	0	90	90	0
415	Усього по 7 класу			252 847	252 847	0	136 093	136 093	0	605 574	605 574	0
416	ВИТРАТИ УСЬОГО			252 847	252 847	0	136 093	136 093	0	605 574	605 574	0
417	(РЕЗУЛЬТАТ ПОТОЧНОГО РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-2 409	-2 409	0
418	Клас - 9											
419	9000	Надані гарантії	A	263 620	257 057	6 563	95 254	94 888	366	830 968	805 495	25 474
420	Усього по 900 групі			263 620	257 057	6 563	95 254	94 888	366	830 968	805 495	25 474
421	Усього по 90 розділу			263 620	257 057	6 563	95 254	94 888	366	830 968	805 495	25 474
422	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 186 027	1 186 027	0	927 687	927 687	0	3 774 893	3 774 893	0
423	Усього по 912 групі			1 186 027	1 186 027	0	927 687	927 687	0	3 774 893	3 774 893	0
424	Усього по 91 розділу			1 186 027	1 186 027	0	927 687	927 687	0	3 774 893	3 774 893	0
425	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	22 456	0	22 456	22 456	0	22 456	0	0	0
426	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	642 662	0	642 662	642 662	0	642 662	0	0	0
427	Усього по 920 групі			665 119	0	665 119	665 119	0	665 119	0	0	0
428	Усього по 92 розділу			665 119	0	665 119	665 119	0	665 119	0	0	0
429	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	102 992	0	102 992	102 992	0	102 992	0	0	0
430	Усього по 935 групі			102 992	0	102 992	102 992	0	102 992	0	0	0
431	Усього по 93 розділу			102 992	0	102 992	102 992	0	102 992	0	0	0
432	9500	Отримана застава	A	212 630	212 588	42	44 072	44 022	50	2 182 882	2 181 347	1 535
433	Усього по 950 групі			212 630	212 588	42	44 072	44 022	50	2 182 882	2 181 347	1 535
434	9520	Земельні ділянки	A	336	336	0	110	110	0	33 094	33 094	0
435	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	11 131	11 131	0	3 526	3 526	0	180 189	180 189	0

436	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	16	16	0	5 762	5 762	0	724 102	724 102	0
437	Усього по 952 групі			11 483	11 483	0	9 398	9 398	0	937 385	937 385	0
438	Усього по 95 розділу			224 113	224 071	42	53 471	53 420	50	3 120 267	3 118 732	1 535
439	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	4 214	4 214	0
440	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	1	1	0	181	181	0
441	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	235	235	0
442	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
443	Усього по 961 групі			0	0	0	1	1	0	4 635	4 635	0
444	Усього по 96 розділу			0	0	0	1	1	0	4 635	4 635	0
445	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
446	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
447	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
448	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	5	5	0
449	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
450	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
451	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	35	35	0	36	36	0	18	18	0
452	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	3	3	0	9	9	0
453	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454	Усього по 989 групі			38	38	0	39	39	0	27	27	0
455	Усього по 98 розділу			38	38	0	39	39	0	35	35	0
456	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	4 070 518	3 196 566	873 952	4 403 910	3 526 853	877 057	7 234	1 090	6 144
457	Усього по 990 групі			4 070 518	3 196 566	873 952	4 403 910	3 526 853	877 057	7 234	1 090	6 144
458	Усього по 99 розділу			4 070 518	3 196 566	873 952	4 403 910	3 526 853	877 057	7 234	1 090	6 144
459	Усього по 9 класу			6 512 426	4 863 758	1 648 668	6 248 472	4 602 889	1 645 584	7 738 033	7 704 881	33 152
460	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			6 512 426	4 863 758	1 648 668	6 248 472	4 602 889	1 645 584	7 738 033	7 704 881	33 152
461	Клас - 9											
462	9031	Отримані гарантії	П	150 475	150 014	461	462 609	459 056	3 553	3 247 811	3 217 153	30 657
463	Усього по 903 групі			150 475	150 014	461	462 609	459 056	3 553	3 247 811	3 217 153	30 657
464	Усього по 90 розділу			150 475	150 014	461	462 609	459 056	3 553	3 247 811	3 217 153	30 657
465	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	22 452	22 452	0	22 452	22 452	0	0	0	0
466	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	642 662	642 662	0	642 662	642 662	0	0	0	0
467	Усього по 921 групі			665 114	665 114	0	665 114	665 114	0	0	0	0
468	Усього по 92 розділу			665 114	665 114	0	665 114	665 114	0	0	0	0
469	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	102 992	0	102 992	102 992	0	102 992	0	0	0

470	Усього по 936 групі			102 992	0	102 992	102 992	0	102 992	0	0	0
471	Усього по 93 розділу			102 992	0	102 992	102 992	0	102 992	0	0	0
472	9510	Надана застава	П	1 044 570	1 044 570	0	996 399	996 399	0	845 794	845 794	0
473	Усього по 951 групі			1 044 570	1 044 570	0	996 399	996 399	0	845 794	845 794	0
474	Усього по 95 розділу			1 044 570	1 044 570	0	996 399	996 399	0	845 794	845 794	0
475	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	3 639 242	3 637 262	1 979
476	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	3 639 242	3 637 262	1 979
477	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2	2	0	0	0	0	4 671	4 671	0
478	Усього по 991 групі			2	2	0	0	0	0	4 671	4 671	0
479	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	1 436	1 436	0	1 428	1 428	0	515	515	0
480	Усього по 992 групі			1 436	1 436	0	1 428	1 428	0	515	515	0
481	Усього по 99 розділу			1 438	1 438	0	1 428	1 428	0	3 644 428	3 642 448	1 979
482	Усього по 9 класу			1 964 589	1 861 136	103 453	2 228 543	2 121 998	106 545	7 738 033	7 705 396	32 637
483	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			1 964 589	1 861 136	103 453	2 228 543	2 121 998	106 545	7 738 033	7 705 396	32 637
484	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			8 477 015	6 724 894	1 752 121	8 477 015	6 724 886	1 752 129	0	0	0