

**Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць  
АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ**

(найменування банку)

станом на "01" січня 2023 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
<b>1</b>	<b>Клас - 1</b>											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	135 696	96 490	39 206	138 583	99 206	39 376	47 399	17 661	29 737
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	13 154	13 154	0	12 692	12 692	0	4 132	4 132	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	28 541	23 181	5 359	28 541	23 181	5 359	0	0	0
5	Усього по 100 групі			177 390	132 825	44 566	179 815	135 079	44 736	51 530	21 793	29 737
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	1	0	1	0	0	0	-12	-7	-5
7	Усього по 109 групі			1	0	1	0	0	0	-12	-7	-5
8	Усього по 10 розділу			177 392	132 825	44 567	179 816	135 079	44 736	51 518	21 786	29 732
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	13	0	13	6	0	6	80	0	80
10	Усього по 110 групі			13	0	13	6	0	6	80	0	80
11	Усього по 11 розділу			13	0	13	6	0	6	80	0	80
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	15 797 371	15 797 371	0	15 840 269	15 840 269	0	8 212	8 212	0
13	Усього по 120 групі			15 797 371	15 797 371	0	15 840 269	15 840 269	0	8 212	8 212	0
14	Усього по 12 розділу			15 797 371	15 797 371	0	15 840 269	15 840 269	0	8 212	8 212	0
15	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	27 426	0	27 426	525 995	462 000	63 995
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	-422	-415	-7
17	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	96	42	54	1 170	1 170	0	5 579	5 579	0

18	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 095	7 678	417	1 923	1 718	205	8 703	7 678	1 026
19	Усього по 142 групі			8 191	7 720	471	30 520	2 888	27 632	539 855	474 841	65 014
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 189 000	14 189 000	0	14 141 000	14 141 000	0	958 000	958 000	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 601	12 601	0	11 967	11 967	0	1 207	1 207	0
22	Усього по 144 групі			14 201 601	14 201 601	0	14 152 967	14 152 967	0	959 207	959 207	0
23	Усього по 14 розділу			14 209 792	14 209 321	471	14 183 487	14 155 855	27 632	1 499 063	1 434 049	65 014
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	803 532	138 353	665 179	530 983	134 101	396 882	387 198	7 316	379 883
25	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	962	3	959	962	3	959	0	0	0
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	379	10	369	1 273	24	1 249	-1 270	-24	-1 246
27	Усього по 150 групі			804 873	138 366	666 507	533 218	134 128	399 090	385 928	7 292	378 637
28	Усього по 15 розділу			804 873	138 366	666 507	533 218	134 128	399 090	385 928	7 292	378 637
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	47 642	37 700	9 942	48 642	38 700	9 942	0	0	0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	506 833	88 691	418 142	506 833	88 691	418 142	0	0	0
31	Усього по 181 групі			554 475	126 391	428 084	555 475	127 391	428 084	0	0	0
32	1832	Кошти банків у розрахунках	A	500	500	0	0	0	0	9 092	9 092	0
33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	28	28	0	29	29	0	-29	-29	0
34	Усього по 183 групі			528	528	0	29	29	0	9 062	9 062	0
35	Усього по 18 розділу			555 003	126 919	428 084	555 505	127 421	428 084	9 062	9 062	0
36	Усього по 1 класу			31 544 444	30 404 802	1 139 642	31 292 300	30 392 753	899 547	1 953 864	1 480 401	473 462
<b>37</b>	<b>Клас - 2</b>											
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	52 702	52 656	46	52 270	52 254	16	66 851	65 706	1 145
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	-59	-59	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	1 630	1 628	3	1 523	1 521	3	2 765	2 763	3
43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 193	4 192	1 002	4 446	3 444	1 002	-4 429	-3 428	-1 002
44	Усього по 206 групі			59 528	58 477	1 050	58 239	57 219	1 020	98 540	65 007	33 533
45	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	19 559	19 559	0	9 001	9 001	0	48 372	48 372	0
46	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	233	233	0	54	54	0	599	599	0
47	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	2 554	2 554	0	2 103	2 103	0	1 118	1 118	0
48	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	899	899	0	984	984	0	-984	-984	0
49	Усього по 207 групі			23 245	23 245	0	12 142	12 142	0	49 105	49 105	0
50	Усього по 20 розділу			82 773	81 722	1 050	70 382	69 361	1 020	147 646	114 112	33 533
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 157	3 157	0	5 121	5 121	0	112 929	112 929	0
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	22	22	0	166	166	0
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-145	-145	0
54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 664	6 664	0	5 752	5 752	0	10 076	10 076	0
55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37 167	37 167	0	38 381	38 381	0	-38 037	-38 037	0
56	Усього по 220 групі			46 999	46 999	0	49 276	49 276	0	84 990	84 989	0
57	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	368	368	0	491	491	0	368	368	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	11	11	0
59	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	17	17	0	17	17	0	0	0	0
60	Усього по 221 групі			386	386	0	509	509	0	379	379	0
61	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21	21	0	39	39	0	2 641	2 641	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	56	56	0	61	61	0	113	113	0
64	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 391	1 391	0	1 393	1 393	0	-1 393	-1 393	0
65	Усього по 223 групі			1 468	1 468	0	1 493	1 493	0	1 342	1 342	0
66	Усього по 22 розділу			48 853	48 853	0	51 278	51 278	0	86 711	86 711	0
67	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 163 313	1 983 268	180 046	2 470 762	1 999 756	471 006	12 248	12 248	0
68	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	160	160	0	236	236	0	160	160	0
69	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	213	213	0	293	293	0	-293	-293	0
70	Усього по 260 групі			2 163 687	1 983 641	180 046	2 471 291	2 000 286	471 006	12 115	12 115	0
71	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	183 230	170 762	12 468	196 105	180 615	15 490	30 825	30 825	0
72	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1 126	1 126	0	1 175	1 175	0	1 116	1 116	0
73	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	8 781	8 781	0	9 320	9 320	0	-9 292	-9 292	0
74	Усього по 262 групі			193 138	180 669	12 468	206 599	191 109	15 490	22 649	22 649	0
75	Усього по 26 розділу			2 356 824	2 164 310	192 514	2 677 890	2 191 395	486 496	34 764	34 764	0
76	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	8 989	6 057	2 931	9 830	6 505	3 325	266	203	63
77	Усього по 280 групі			8 989	6 057	2 931	9 830	6 505	3 325	266	203	63
78	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	355	262	93	218	203	15	-216	-203	-13
79	Усього по 289 групі			355	262	93	218	203	15	-216	-203	-13
80	Усього по 28 розділу			9 344	6 319	3 025	10 047	6 708	3 339	50	0	50
81	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	11 756	11 756	0	11 756	11 756	0	0	0	0

82	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1 307 090	1 187 688	119 402	1 304 908	1 186 894	118 014	8 520	3 035	5 484
83	Усього по 292 групі			1 318 846	1 199 444	119 402	1 316 664	1 198 650	118 014	8 520	3 035	5 484
84	Усього по 29 розділу			1 318 846	1 199 444	119 402	1 316 664	1 198 650	118 014	8 520	3 035	5 484
85	Усього по 2 класу			3 816 639	3 500 648	315 991	4 126 261	3 517 392	608 869	277 691	238 623	39 068
<b>86</b>	<b>Клас - 3</b>											
87	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	130	130	0	35	35	0	99	99	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			130	130	0	35	35	0	5 939	5 939	0
90	Усього по 34 розділу			130	130	0	35	35	0	5 939	5 939	0
91	3500	Витрати майбутніх періодів	A	614	614	0	321	321	0	993	993	0
92	Усього по 350 групі			614	614	0	321	321	0	993	993	0
93	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	22 791	22 791	0	23 817	23 817	0	3 198	3 198	0
94	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 154	3 154	0	3 262	3 262	0	123	123	0
95	Усього по 351 групі			25 945	25 945	0	27 079	27 079	0	3 321	3 321	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	116	116	0	0	0	0	486	486	0
98	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	3 706	3 706	0	3 824	3 824	0	1	1	0
99	Усього по 352 групі			3 822	3 822	0	3 824	3 824	0	1 816	1 816	0
100	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	210 967	139 612	71 355	210 967	139 612	71 355	0	0	0
101	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	397	397	0	397	397	0	0	0	0
102	Усього по 354 групі			211 364	140 009	71 355	211 364	140 009	71 355	0	0	0
103	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
104	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	34	34	0	34	34	0	0	0	0
105	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1	1	0	1	1	0	319	319	0
106	Усього по 355 групі			37	37	0	37	37	0	319	319	0
107	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	258	258	0	232	232	0	279	279	0
108	3578	Інші нараховані доходи	A	289	289	0	293	293	0	42	42	0
109	Усього по 357 групі			547	547	0	525	525	0	321	321	0
110	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	215	215	0	221	221	0	-221	-221	0
111	Усього по 359 групі			215	215	0	221	221	0	-221	-221	0

112	Усього по 35 розділу			242 542	171 187	71 355	243 370	172 014	71 355	6 549	6 549	0
113	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	28 727 844	28 723 673	4 171	28 706 530	28 702 358	4 172	69	66	3
114	Усього по 373 групі			28 727 844	28 723 673	4 171	28 706 530	28 702 358	4 172	69	66	3
115	Усього по 37 розділу			28 727 844	28 723 673	4 171	28 706 530	28 702 358	4 172	69	66	3
116	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	269 421	0	269 421	271 346	0	271 346	555 627	0	555 627
117	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-555 627	-555 627	0
118	Усього по 380 групі			269 421	0	269 421	271 346	0	271 346	0	-555 627	555 627
119	Усього по 38 розділу			269 421	0	269 421	271 346	0	271 346	0	-555 627	555 627
120	Усього по 3 класу			29 239 936	28 894 990	344 947	29 221 281	28 874 408	346 873	12 556	-543 074	555 630
<b>121</b>	<b>Клас - 4</b>											
122	4300	Нематеріальні активи	A	1 668	1 668	0	0	0	0	18 053	18 053	0
123	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	136	136	0	-9 269	-9 269	0
124	Усього по 430 групі			1 668	1 668	0	136	136	0	8 784	8 784	0
125	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 668	1 668	0	1 668	1 668	0	175	175	0
126	Усього по 431 групі			1 668	1 668	0	1 668	1 668	0	175	175	0
127	Усього по 43 розділу			3 336	3 336	0	1 804	1 804	0	8 959	8 959	0
128	4400	Основні засоби	A	18 380	18 380	0	17 998	17 998	0	20 877	20 877	0
129	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	188	188	0	-14 029	-14 029	0
130	Усього по 440 групі			18 380	18 380	0	18 187	18 187	0	6 848	6 848	0
131	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	18 380	18 380	0	18 380	18 380	0	0	0	0
132	Усього по 443 групі			18 380	18 380	0	18 380	18 380	0	0	0	0
133	Усього по 44 розділу			36 760	36 760	0	36 567	36 567	0	6 848	6 848	0
134	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	63	63	0	0	0	0	14 282	14 282	0
135	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	345	345	0	-7 596	-7 596	0
136	Усього по 450 групі			63	63	0	345	345	0	6 686	6 686	0
137	Усього по 45 розділу			63	63	0	345	345	0	6 686	6 686	0
138	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	1 154	1 154	0	40 863	40 863	0
139	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 137	1 137	0	1 366	1 366	0	-18 822	-18 822	0
140	Усього по 460 групі			1 137	1 137	0	2 521	2 521	0	22 041	22 041	0
141	Усього по 46 розділу			1 137	1 137	0	2 521	2 521	0	22 041	22 041	0
142	Усього по 4 класу			41 296	41 296	0	41 237	41 237	0	44 535	44 535	0
<b>143</b>	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>64 642 315</b>	<b>62 841 735</b>	<b>1 800 580</b>	<b>64 681 079</b>	<b>62 825 790</b>	<b>1 855 290</b>	<b>2 288 645</b>	<b>1 220 485</b>	<b>1 068 161</b>
<b>144</b>	<b>Клас - 1</b>											

145	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	14 482	7 900	6 582	14 482	7 900	6 582	0	0	0
146	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	224 831	10	224 821	224 909	10	224 900	78	0	78
147	Усього по 191 групі			239 313	7 910	231 404	239 392	7 910	231 482	78	0	78
148	Усього по 19 розділу			239 313	7 910	231 404	239 392	7 910	231 482	78	0	78
149	Усього по 1 класу			239 313	7 910	231 404	239 392	7 910	231 482	78	0	78
<b>150</b>	<b>Клас - 2</b>											
151	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4 274	4 274	0	4 275	4 275	0	1	1	0
152	Усього по 256 групі			4 274	4 274	0	4 275	4 275	0	1	1	0
153	Усього по 25 розділу			4 274	4 274	0	4 275	4 275	0	1	1	0
154	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 439 441	1 060 754	378 687
155	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 510	1 510	0
156	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 195 393	542 145	653 248	1 195 415	542 167	653 248	23	23	0
157	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	889	889	0	1 068	1 068	0	184	184	0
158	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 538	11 538	0	7 718	7 718	0	7 612	7 612	0
159	Усього по 260 групі			1 207 820	554 571	653 248	1 204 201	550 953	653 248	1 448 770	1 070 083	378 687
160	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	835	835	0	1 935	1 935	0	1 935	1 935	0
161	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	10	10	0	17	17	0	13	13	0
162	Усього по 261 групі			845	845	0	1 952	1 952	0	1 948	1 948	0
163	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	124 732	90 752	33 980
164	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	611	611	0	620	620	0	54	54	0
165	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	293	293	0	293	293	0	0	0	0
166	Усього по 262 групі			904	904	0	913	913	0	124 785	90 806	33 980
167	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	20 128	19 532	596	30 266	24 376	5 890	240 548	153 803	86 746
168	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 570	1 551	18	1 856	1 812	44	3 169	3 018	151
169	Усього по 263 групі			21 698	21 084	614	32 122	26 188	5 934	243 718	156 820	86 897
170	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	799 435	410 696	388 739	756 465	422 798	333 667	100 047	90 507	9 540
171	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 820	1 820	0	1 830	1 830	0	3 330	3 330	0
172	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	397	397	0	660	660	0	642	642	0
173	Усього по 265 групі			801 652	412 913	388 739	758 956	425 288	333 667	104 019	94 479	9 540
174	Усього по 26 розділу			2 032 919	990 317	1 042 601	1 998 143	1 005 294	992 849	1 923 239	1 414 135	509 104

175	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17	17	0	0	0	0	2 260	2 260	0
176	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
177	Усього по 270 групі			44	44	0	27	27	0	2 332	2 332	0
178	Усього по 27 розділу			44	44	0	27	27	0	2 332	2 332	0
179	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	621 216	312 252	308 964	621 216	312 252	308 964	0	0	0
180	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	13 290	13 290	0	13 277	13 277	0	90	90	0
181	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	118	68	50
182	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	84 596	84 593	3	85 890	85 887	3	2 310	2 310	0
183	Усього по 290 групі			719 102	410 136	308 966	720 383	411 416	308 966	2 518	2 468	50
184	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1 210	1 189	21
185	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	1 210	1 189	21
186	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5 901	865	5 036	2 892	2 892	0	2 474	2 474	0
187	Усього по 293 групі			5 901	865	5 036	2 892	2 892	0	2 474	2 474	0
188	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	764	764	0	764	764	0	0	0	0
189	Усього по 294 групі			764	764	0	764	764	0	0	0	0
190	Усього по 29 розділу			725 767	411 765	314 002	724 039	415 073	308 966	6 202	6 131	71
191	Усього по 2 класу			2 763 004	1 406 401	1 356 603	2 726 484	1 424 669	1 301 815	1 931 774	1 422 599	509 175
<b>192</b>	<b>Клас - 3</b>											
193	3600	Доходи майбутніх періодів	П	80	80	0	301	301	0	684	684	0
194	Усього по 360 групі			80	80	0	301	301	0	684	684	0
195	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 231	1 231	0	100	100	0	23 664	23 664	0
196	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	80	80	0	80	80	0	0	0	0
197	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	635	635	0	701	701	0	281	281	0
198	Усього по 361 групі			1 946	1 946	0	881	881	0	23 945	23 945	0
199	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	7 019	7 019	0	6 419	6 419	0	858	858	0
200	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	231	231	0	584	584	0
201	Усього по 362 групі			7 019	7 019	0	6 650	6 650	0	1 442	1 442	0



202	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	209 524	3 693	205 830	209 524	3 693	205 830	0	0	0
203	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	27 426	0	27 426	27 426	0	27 426	0	0	0
204	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	184	184	0	153	153	0	280	280	0
205	Усього по 364 групі			237 134	3 877	233 257	237 103	3 847	233 257	280	280	0
206	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
207	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	10	10	0	10	10	0	0	0	0
208	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	9 129	9 129	0	9 129	9 129	0	0	0	0
209	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 769	1 769	0	1 769	1 769	0	0	0	0
210	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	468	468	0	643	643	0	5 727	5 727	0
211	Усього по 365 групі			11 376	11 376	0	11 551	11 551	0	5 727	5 727	0
212	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
213	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	82	82	0	85	85	0	78	78	0
214	Усього по 366 групі			82	82	0	85	85	0	100 078	100 078	0
215	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	226	226	0	467	467	0	329	329	0
216	3678	Інші нараховані витрати	П	538	538	0	784	784	0	504	504	0
217	Усього по 367 групі			764	764	0	1 251	1 251	0	834	834	0
218	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	19	19	0	91	91	0	91	91	0
219	Усього по 369 групі			19	19	0	91	91	0	91	91	0
220	Усього по 36 розділу			258 420	25 163	233 257	257 914	24 658	233 257	133 080	133 080	0
221	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	95 232	94 795	437	95 214	94 777	437	0	0	0
222	Усього по 372 групі			95 232	94 795	437	95 214	94 777	437	0	0	0
223	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	45 290	45 290	0
224	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	45 290	45 290	0
225	Усього по 37 розділу			95 232	94 795	437	95 214	94 777	437	45 290	45 290	0
226	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	558 907	0	558 907
227	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	280 759	280 759	0	278 834	278 834	0	-558 907	-558 907	0
228	Усього по 380 групі			280 759	280 759	0	278 834	278 834	0	0	-558 907	558 907
229	Усього по 38 розділу			280 759	280 759	0	278 834	278 834	0	0	-558 907	558 907
230	Усього по 3 класу			634 411	400 718	233 694	631 962	398 269	233 694	178 370	-380 537	558 907
231	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>3 636 728</b>	<b>1 815 028</b>	<b>1 821 701</b>	<b>3 597 838</b>	<b>1 830 847</b>	<b>1 766 991</b>	<b>2 110 222</b>	<b>1 042 062</b>	<b>1 068 161</b>

<b>232</b>	<b>Клас - 5</b>												
233	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
234	Усього по 500 групі				0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
235	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
236	Усього по 501 групі				0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
237	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	0	10 898	10 898	0
238	Усього по 502 групі				0	0	0	0	0	0	10 898	10 898	0
239	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	0	-115 094	-115 094	0
240	Усього по 503 групі				0	0	0	0	0	0	-115 094	-115 094	0
241	Усього по 50 розділу				0	0	0	0	0	0	191 964	191 964	0
242	5999		П	0	0	0	0	0	0	0	-13 541	-13 541	0
243	Усього по 599 групі				0	0	0	0	0	0	-13 541	-13 541	0
244	Усього по 59 розділу				0	0	0	0	0	0	-13 541	-13 541	0
245	Усього по 5 класу				0	0	0	0	0	0	178 423	178 423	0
<b>246</b>	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 423</b>	<b>178 423</b>	<b>0</b>
<b>247</b>	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>				<b>3 636 728</b>	<b>1 815 028</b>	<b>1 821 701</b>	<b>3 597 838</b>	<b>1 830 847</b>	<b>1 766 991</b>	<b>2 288 645</b>	<b>1 220 485</b>	<b>1 068 161</b>
<b>248</b>	<b>Клас - 6</b>												
249	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	962	962	0	0	1 488	1 488	0
250	Усього по 601 групі				0	0	962	962	0	0	1 488	1 488	0
251	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	183	183	0	0	-45	-45	0
252	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	2 092	2 092	0
253	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	0	9 393	9 393	0
254	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15	15	0	905	905	0	0	-327	-327	0
255	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	10 382	10 382	0
256	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	54	54	0	1 739	1 739	0	0	-594	-594	0
257	Усього по 602 групі				69	69	0	2 827	2 827	0	20 902	20 902	0

258	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	1 118	1 118	0	12 946	12 946	0
259	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	386	386	0	4 039	4 039	0	-13	-13	0
260	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	44 689	44 689	0
261	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	141	141	0
262	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	9	9	0	-8	-8	0
263	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	38	38	0	491	491	0
264	Усього по 605 групі			390	390	0	5 203	5 203	0	58 245	58 245	0
265	Усього по 60 розділу			459	459	0	8 992	8 992	0	80 635	80 635	0
266	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
267	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 170	1 170	0	6 268	6 268	0	25 111	25 111	0
268	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	12 601	12 601	0	70 211	70 211	0
269	Усього по 612 групі			1 170	1 170	0	18 869	18 869	0	157 245	157 245	0
270	Усього по 61 розділу			1 170	1 170	0	18 869	18 869	0	157 245	157 245	0
271	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	11 019	11 019	0	10 984	10 984	0	-120 381	-120 381	0
272	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	104 622	104 622	0
273	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-96	-96	0
274	Усього по 620 групі			11 019	11 019	0	10 984	10 984	0	-15 855	-15 855	0
275	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4 242	4 242	0	5 342	5 342	0	-5 333	-5 333	0
276	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	18 248	18 248	0

277	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0
278	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	0	10 828	10 828	0
279	Усього по 621 групі				4 242	4 242	0	5 342	5 342	0	23 766	23 766	0
280	Усього по 62 розділу				15 261	15 261	0	16 327	16 327	0	7 911	7 911	0
281	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	10	10	0	0	10	10	0
282	Усього по 634 групі				0	0	0	10	10	0	10	10	0
283	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	76	76	0	0	278	278	0
284	Усього по 635 групі				0	0	0	76	76	0	278	278	0
285	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	0	37	37	0
286	Усього по 636 групі				0	0	0	0	0	0	37	37	0
287	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	32	32	0
288	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	4	4	0	0	47	47	0
289	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	0	78	78	0
290	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	27	27	0	0	86	86	0
291	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	198	198	0	0	7 824	7 824	0
292	Усього по 639 групі				0	0	0	229	229	0	8 068	8 068	0
293	Усього по 63 розділу				0	0	0	316	316	0	8 392	8 392	0
294	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	185	185	0
295	6499	Інші доходи	П	0	0	0	6	6	0	0	34	34	0
296	Усього по 649 групі				0	0	0	6	6	0	218	218	0
297	Усього по 64 розділу				0	0	0	6	6	0	218	218	0
298	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	13	13	0	0	127	127	0
299	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	21	21	0	0	88	88	0
300	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	176	176	0	0	2 370	2 370	0
301	Усього по 650 групі				0	0	0	210	210	0	2 584	2 584	0
302	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2	2	0	4 018	4 018	0	0	19 216	19 216	0
303	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	6	6	0	0	54	54	0
304	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	186	186	0	0	3 280	3 280	0

305	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	112	112	0	661	661	0
306	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2	2	0	485	485	0	4 082	4 082	0
307	Усього по 651 групі			4	4	0	4 807	4 807	0	27 292	27 292	0
308	Усього по 65 розділу			4	4	0	5 018	5 018	0	29 876	29 876	0
309	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	15	15	0	234	234	0
310	Усього по 671 групі			0	0	0	15	15	0	234	234	0
311	Усього по 67 розділу			0	0	0	15	15	0	234	234	0
312	Усього по 6 класу			16 895	16 895	0	49 541	49 541	0	284 512	284 512	0
<b>313</b>	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>			<b>16 895</b>	<b>16 895</b>	<b>0</b>	<b>49 541</b>	<b>49 541</b>	<b>0</b>	<b>284 512</b>	<b>284 512</b>	<b>0</b>
<b>314</b>	<b>Клас - 7</b>											
315	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
316	Усього по 700 групі			0	0	0	0	0	0	23 851	23 851	0
317	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
318	Усього по 701 групі			0	0	0	0	0	0	1 742	1 742	0
319	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 718	7 718	0	0	0	0	41 174	41 174	0
320	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17	17	0	0	0	0	711	711	0
321	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	80	80	0	0	0	0	1 194	1 194	0
322	Усього по 702 групі			7 815	7 815	0	0	0	0	43 079	43 079	0
323	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	293	293	0	0	0	0	2 140	2 140	0
324	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 855	1 855	0	0	0	0	14 616	14 616	0
325	Усього по 704 групі			2 148	2 148	0	0	0	0	16 756	16 756	0
326	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	27	27	0	0	0	0	359	359	0
327	Усього по 706 групі			27	27	0	0	0	0	359	359	0
328	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	622	622	0	0	0	0	5 958	5 958	0
329	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	39	39	0	0	0	0	218	218	0
330	Усього по 707 групі			660	660	0	0	0	0	6 176	6 176	0
331	Усього по 70 розділу			10 651	10 651	0	0	0	0	91 963	91 963	0

332	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	85	85	0	0	0	0	1 000	1 000	0
333	Усього по 714 групі			85	85	0	0	0	0	1 000	1 000	0
334	Усього по 71 розділу			85	85	0	0	0	0	1 000	1 000	0
335	7300	Витрати на СЕП	A	25	25	0	0	0	0	287	287	0
336	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	564	564	0	2	2	0	4 827	4 827	0
337	Усього по 730 групі			589	589	0	2	2	0	5 114	5 114	0
338	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	15	15	0	0	0	0	255	255	0
339	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	255	255	0
340	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	81	81	0	0	0	0	1 232	1 232	0
341	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	288	288	0	0	0	0	785	785	0
342	7399	Інші операційні витрати	A	1 703	1 703	0	0	0	0	13 311	13 311	0
343	Усього по 739 групі			2 086	2 086	0	0	0	0	15 837	15 837	0
344	Усього по 73 розділу			2 675	2 675	0	2	2	0	20 952	20 952	0
345	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	8 953	8 953	0	0	0	0	83 542	83 542	0
346	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 791	1 791	0	0	0	0	17 375	17 375	0
347	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	28	28	0	0	0	0	231	231	0
348	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	38	38	0
349	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0	0	0	0	0	0	134	134	0
350	Усього по 740 групі			10 772	10 772	0	0	0	0	101 319	101 319	0
351	7410	Податок на додану вартість	A	11	11	0	0	0	0	315	315	0
352	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	231	231	0	0	0	0	2 211	2 211	0
353	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	4	4	0	0	0	0	28	28	0
354	Усього по 741 групі			246	246	0	0	0	0	2 554	2 554	0
355	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 005	1 005	0	0	0	0	7 898	7 898	0
356	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	87	87	0	0	0	0	264	264	0
357	7423	Амортизація	A	669	669	0	0	0	0	8 046	8 046	0
358	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 052	1 052	0	0	0	0	12 755	12 755	0
359	Усього по 742 групі			2 814	2 814	0	0	0	0	28 963	28 963	0
360	7430	Витрати на комунальні послуги	A	242	242	0	0	0	0	2 141	2 141	0
361	7431	Господарські витрати	A	269	269	0	0	0	0	1 136	1 136	0
362	7432	Витрати на охорону	A	24	24	0	0	0	0	246	246	0
363	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	79	79	0	1	1	0	573	573	0
364	Усього по 743 групі			614	614	0	1	1	0	4 096	4 096	0

365	7450	Поштово-телефонні витрати	A	97	97	0	0	0	0	780	780	0
366	7452	Витрати на відрядження	A	5	5	0	0	0	0	101	101	0
367	7454	Представницькі витрати	A	13	13	0	0	0	0	13	13	0
368	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	108	108	0	0	0	0	1 303	1 303	0
369	7456	Спонсорство та добродійність	A	55	55	0	0	0	0	309	309	0
370	7457	Інші адміністративні витрати	A	302	302	0	0	0	0	2 223	2 223	0
371	Усього по 745 групі			580	580	0	0	0	0	4 730	4 730	0
372	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	15	15	0
373	7499	Інші витрати	A	6	6	0	0	0	0	47	47	0
374	Усього по 749 групі			6	6	0	0	0	0	62	62	0
375	Усього по 74 розділу			15 032	15 032	0	1	1	0	141 723	141 723	0
376	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	327	327	0	12	12	0	3 246	3 246	0
377	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	2	2	0	0	0	0	87	87	0
378	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	26	26	0	0	0	0	445	445	0
379	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0	0	0	0	0	0	192	192	0
380	7509	Інші комісійні витрати	A	1 566	1 566	0	5	5	0	9 042	9 042	0
381	Усього по 750 групі			1 922	1 922	0	17	17	0	13 012	13 012	0
382	Усього по 75 розділу			1 922	1 922	0	17	17	0	13 012	13 012	0
383	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 299	1 299	0	404	404	0	462	462	0
384	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-18	-18	0
385	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	54 524	54 524	0	53 069	53 069	0	28 951	28 951	0
386	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	91	91	0	19	19	0	102	102	0
387	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-230	-230	0
388	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	437	437	0	568	568	0	369	369	0
389	Усього по 770 групі			56 351	56 351	0	54 060	54 060	0	29 637	29 637	0
390	Усього по 77 розділу			56 351	56 351	0	54 060	54 060	0	29 637	29 637	0
391	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	116	116	0	-233	-233	0
392	Усього по 790 групі			0	0	0	116	116	0	-233	-233	0
393	Усього по 79 розділу			0	0	0	116	116	0	-233	-233	0
394	Усього по 7 класу			86 716	86 716	0	54 196	54 196	0	298 053	298 053	0
<b>395</b>	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>86 716</b>	<b>86 716</b>	<b>0</b>	<b>54 196</b>	<b>54 196</b>	<b>0</b>	<b>298 053</b>	<b>298 053</b>	<b>0</b>
<b>396</b>	<b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН. РОКУ)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13 541</b>	<b>-13 541</b>	<b>0</b>

397	Клас - 9											
398	9000	Надані гарантії	A	12 096	11 079	1 017	14 043	8 992	5 051	47 336	45 265	2 070
399	Усього по 900 групі			12 096	11 079	1 017	14 043	8 992	5 051	47 336	45 265	2 070
400	Усього по 90 розділу			12 096	11 079	1 017	14 043	8 992	5 051	47 336	45 265	2 070
401	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	85 907	85 907	0	94 876	94 876	0	60 520	60 520	0
402	Усього по 912 групі			85 907	85 907	0	94 876	94 876	0	60 520	60 520	0
403	Усього по 91 розділу			85 907	85 907	0	94 876	94 876	0	60 520	60 520	0
404	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	7 314	0	7 314	7 314	0	7 314	0	0	0
405	Усього по 920 групі			7 314	0	7 314	7 314	0	7 314	0	0	0
406	Усього по 92 розділу			7 314	0	7 314	7 314	0	7 314	0	0	0
407	9500	Отримана застава	A	21 188	21 141	47	34 406	29 354	5 052	182 997	181 828	1 169
408	Усього по 950 групі			21 188	21 141	47	34 406	29 354	5 052	182 997	181 828	1 169
409	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	3 717	3 717	0
410	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	60 689	60 689	0
411	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	1 036	1 036	0	0	0	0	26 940	26 940	0
412	Усього по 952 групі			1 036	1 036	0	0	0	0	91 347	91 347	0
413	Усього по 95 розділу			22 224	22 178	47	34 406	29 354	5 052	274 343	273 175	1 169
414	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
415	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
416	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	32	0	32	143	0	143	818	220	598
417	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1	0	1	15	15	0	68 407	16 439	51 968
418	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	1	0	1	0	0	0	1 005	986	19
419	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6 449	6 449	0
420	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	96	96	0
421	Усього по 961 групі			33	0	33	158	15	143	76 774	24 190	52 585
422	Усього по 96 розділу			33	0	33	158	15	143	76 777	24 193	52 585
423	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
424	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
425	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
426	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	5	5	0
427	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
428	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
429	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0



430	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	2	2	0	10	10	0
431	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432	Усього по 989 групі			2	2	0	3	3	0	20	20	0
433	Усього по 98 розділу			2	2	0	3	3	0	28	28	0
434	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	233 846	215 401	18 445	174 819	166 504	8 315	3 333	1 090	2 243
435	Усього по 990 групі			233 846	215 401	18 445	174 819	166 504	8 315	3 333	1 090	2 243
436	Усього по 99 розділу			233 846	215 401	18 445	174 819	166 504	8 315	3 333	1 090	2 243
437	Усього по 9 класу			361 422	334 566	26 856	325 619	299 744	25 875	462 337	404 271	58 066
<b>438</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>361 422</b>	<b>334 566</b>	<b>26 856</b>	<b>325 619</b>	<b>299 744</b>	<b>25 875</b>	<b>462 337</b>	<b>404 271</b>	<b>58 066</b>
<b>439</b>	<b>Клас - 9</b>											
440	9031	Отримані гарантії	П	40 000	39 953	47	75 899	74 792	1 107	292 510	288 197	4 313
441	Усього по 903 групі			40 000	39 953	47	75 899	74 792	1 107	292 510	288 197	4 313
442	Усього по 90 розділу			40 000	39 953	47	75 899	74 792	1 107	292 510	288 197	4 313
443	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	7 387	7 387	0	7 387	7 387	0	0	0	0
444	Усього по 921 групі			7 387	7 387	0	7 387	7 387	0	0	0	0
445	Усього по 92 розділу			7 387	7 387	0	7 387	7 387	0	0	0	0
446	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	92 873	91 853	1 020
447	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	92 873	91 853	1 020
448	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	161	17	143	34	1	33	76 805	24 221	52 585
449	Усього по 991 групі			161	17	143	34	1	33	76 805	24 221	52 585
450	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	377	377	0	408	408	0	149	149	0
451	Усього по 992 групі			377	377	0	408	408	0	149	149	0
452	Усього по 99 розділу			538	394	143	442	408	33	169 827	116 223	53 604
453	Усього по 9 класу			47 925	47 734	190	83 727	82 587	1 140	462 337	404 420	57 917
<b>454</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>47 925</b>	<b>47 734</b>	<b>190</b>	<b>83 727</b>	<b>82 587</b>	<b>1 140</b>	<b>462 337</b>	<b>404 420</b>	<b>57 917</b>
<b>455</b>	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>409 347</b>	<b>382 301</b>	<b>27 046</b>	<b>409 347</b>	<b>382 331</b>	<b>27 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>