

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

(найменування банку)

станом на "01" серпня 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
1	Клас - 1											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	229 567	166 244	63 323	222 308	159 411	62 897	55 916	31 411	24 505
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	24 750	24 750	0	23 420	23 420	0	4 749	4 749	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	57 951	50 280	7 671	57 951	50 280	7 671	0	0	0
5	Усього по 100 групі			312 268	241 274	70 994	303 679	233 111	70 568	60 665	36 160	24 505
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0	0	0	0	0	0	-11	-7	-4
7	Усього по 109 групі			0	0	0	0	0	0	-11	-7	-4
8	Усього по 10 розділу			312 268	241 274	70 994	303 679	233 111	70 568	60 654	36 153	24 501
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	12	0	12	8	0	8	82	0	82
10	Усього по 110 групі			12	0	12	8	0	8	82	0	82
11	Усього по 11 розділу			12	0	12	8	0	8	82	0	82
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	11 591 527	11 591 527	0	11 581 086	11 581 086	0	99 287	99 287	0
13	Усього по 120 групі			11 591 527	11 591 527	0	11 581 086	11 581 086	0	99 287	99 287	0
14	Усього по 12 розділу			11 591 527	11 591 527	0	11 581 086	11 581 086	0	99 287	99 287	0
15	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	68 000	68 000	0	75 148	0	75 148	513 759	513 759	0
16	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 957	2 799	158	3 042	3 042	0	762	762	0
17	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-25 866	-25 866	0

18	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 418	20 418	0	15 301	15 301	0	24 196	24 196	0
19	Усього по 142 групі			91 376	91 218	158	93 491	18 343	75 148	512 852	512 852	0
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 788 000	7 788 000	0	7 775 000	7 775 000	0	1 576 000	1 576 000	0
21	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	143	143	0	307	307	0	-501	-501	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34 332	34 332	0	33 902	33 902	0	38 632	38 632	0
23	Усього по 144 групі			7 822 476	7 822 476	0	7 809 209	7 809 209	0	1 614 131	1 614 131	0
24	Усього по 14 розділу			7 913 852	7 913 693	158	7 902 700	7 827 551	75 148	2 126 983	2 126 983	0
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	540 138	25 320	514 819	465 421	28 294	437 127	208 726	1 858	206 868
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	65	3	61	65	3	61	0	0	0
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	114	16	98	154	6	148	-152	-6	-146
28	Усього по 150 групі			540 317	25 339	514 978	465 640	28 304	437 337	208 574	1 852	206 722
29	1522	Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50 000	50 000	0	99 999	99 999	0	0	0	0
30	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	832	832	0	863	863	0	0	0	0
32	Усього по 152 групі			50 832	50 832	0	100 862	100 862	0	0	0	0
33	Усього по 15 розділу			591 148	76 171	514 978	566 502	129 166	437 337	208 574	1 852	206 722
34	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	90 657	57 085	33 572	92 629	57 585	35 044	4 719	4 500	219
35	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	251 427	18 845	232 582	251 427	18 845	232 582	0	0	0
36	Усього по 181 групі			342 084	75 930	266 154	344 056	76 430	267 626	4 719	4 500	219
37	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	0	0	0	7 766	4 109	3 657
38	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	25	13	12	25	13	12	-25	-13	-12
39	Усього по 183 групі			25	13	12	25	13	12	7 741	4 096	3 645
40	Усього по 18 розділу			342 109	75 943	266 166	344 081	76 443	267 638	12 461	8 596	3 864
41	Усього по 1 класу			20 750 917	19 898 608	852 308	20 698 056	19 847 357	850 699	2 508 040	2 272 871	235 169

42	Клас - 2												
43	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	0	33 427	40	33 387
44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 401	9 346	55	16 255	16 207	47	70 202	69 018	1 184	
45	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	5	5	0	-157	-157	0	
46	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 364	1 359	5	1 341	1 336	5	1 559	1 554	5	
47	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 561	2 559	1 002	3 470	2 468	1 002	-3 457	-2 455	-1 002	
48	Усього по 206 групі			14 332	13 271	1 061	21 071	20 017	1 054	101 574	68 000	33 574	
49	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	16 035	16 035	0	4 713	4 713	0	107 289	107 289	0	
50	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	-479	-479	0	
51	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	304	304	0	574	574	0	1 499	1 499	0	
52	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	4 344	4 344	0	4 129	4 129	0	2 146	2 146	0	
53	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	7 051	7 051	0	8 408	8 408	0	-8 408	-8 408	0	
54	Усього по 207 групі			27 734	27 734	0	17 825	17 825	0	102 047	102 047	0	
55	Усього по 20 розділу			42 066	41 005	1 061	38 896	37 842	1 054	203 621	170 047	33 574	
56	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 911	18 911	0	9 020	9 020	0	136 767	136 767	0	
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	394	394	0	846	846	0	149	149	0	

58	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	-1 300	-1 300	0	
59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 985	6 985	0	5 463	5 463	0	14 111	14 111	0	
60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	42 152	42 152	0	44 889	44 889	0	-44 586	-44 586	0	
61	Усього по 220 групі				68 442	68 442	0	60 218	60 218	0	105 141	105 141	0
62	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	368	368	0	
63	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	0	4	4	0	
64	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	14	14	0	14	14	0	0	0	0	
65	Усього по 221 групі				14	14	0	15	15	0	372	372	0
66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	8	0	37	37	0	2 378	2 378	0	
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-17	-17	0	
68	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	55	55	0	121	121	0	23	23	0	
69	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 188	1 188	0	774	774	0	-759	-759	0	
70	Усього по 223 групі				1 251	1 251	0	933	933	0	1 625	1 625	0
71	Усього по 22 розділу				69 707	69 707	0	61 165	61 165	0	107 138	107 138	0
72	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	6 507 957	6 199 019	308 938	6 581 375	6 267 517	313 857	11 831	11 831	0	
73	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	174	174	0	225	225	0	174	174	0	
74	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	87	87	0	242	242	0	-242	-242	0	
75	Усього по 260 групі				6 508 218	6 199 281	308 938	6 581 841	6 267 984	313 857	11 764	11 764	0
76	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	297 153	273 483	23 671	300 030	274 404	25 626	29 188	29 188	0	
77	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1 108	1 108	0	1 065	1 065	0	1 018	1 018	0	
78	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4 303	4 303	0	4 928	4 928	0	-4 924	-4 924	0	

79	Усього по 262 групі			302 565	278 894	23 671	306 023	280 397	25 626	25 282	25 282	0
80	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 424 985	1 359 103	65 882	1 466 784	1 400 893	65 891	31 838	31 838	0
81	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	544	544	0	435	435	0	544	544	0
82	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	913	913	0	971	971	0	-971	-971	0
83	Усього по 265 групі			1 426 442	1 360 560	65 882	1 468 191	1 402 300	65 891	31 411	31 411	0
84	Усього по 26 розділу			8 237 226	7 838 735	398 491	8 356 055	7 950 681	405 374	68 457	68 457	0
85	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	10 574	8 363	2 211	9 264	7 986	1 279	1 793	667	1 126
86	Усього по 280 групі			10 574	8 363	2 211	9 264	7 986	1 279	1 793	667	1 126
87	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	219	179	40	481	254	226	-479	-254	-225
88	Усього по 289 групі			219	179	40	481	254	226	-479	-254	-225
89	Усього по 28 розділу			10 792	8 541	2 251	9 745	8 240	1 505	1 314	413	901
90	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	21 356	21 356	0	21 356	21 356	0	0	0	0
91	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	362 762	315 868	46 894	362 269	315 925	46 343	12 907	8 545	4 362
92	Усього по 292 групі			384 118	337 223	46 894	383 624	337 281	46 343	12 907	8 545	4 362
93	Усього по 29 розділу			384 118	337 223	46 894	383 624	337 281	46 343	12 907	8 545	4 362
94	Усього по 2 класу			8 743 909	8 295 212	448 697	8 849 485	8 395 209	454 276	393 436	354 599	38 837
95	Клас - 3											
96	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	8	8	0	106	106	0	234	234	0
97	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	1 183	1 183	0
98	Усього по 340 групі			8	8	0	106	106	0	1 418	1 418	0
99	Усього по 34 розділу			8	8	0	106	106	0	1 418	1 418	0
100	3500	Витрати майбутніх періодів	A	878	878	0	540	540	0	1 391	1 391	0
101	Усього по 350 групі			878	878	0	540	540	0	1 391	1 391	0
102	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	27 503	27 503	0	27 089	27 089	0	2 468	2 468	0
103	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4 638	4 638	0	5 368	5 368	0	476	476	0
104	Усього по 351 групі			32 141	32 141	0	32 457	32 457	0	2 944	2 944	0
105	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
106	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	685	685	0
107	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	5 158	5 158	0	4 340	4 340	0	1 198	1 198	0
108	Усього по 352 групі			5 158	5 158	0	4 340	4 340	0	3 212	3 212	0

109	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 550 569	782 936	767 633	1 550 569	782 936	767 633	0	0	0
110	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	80 912	80 912	0	80 912	80 912	0	0	0	0
111	Усього по 354 групі			1 631 481	863 848	767 633	1 631 481	863 848	767 633	0	0	0
112	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	20	20	0	20	20	0	0	0	0
113	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	9	9	0	9	9	0	0	0	0
114	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	429	429	0
116	Усього по 355 групі			29	29	0	29	29	0	429	429	0
117	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	173	173	0	178	178	0	108	108	0
118	3578	Інші нараховані доходи	A	866	866	0	839	839	0	137	137	0
119	Усього по 357 групі			1 039	1 039	0	1 017	1 017	0	245	245	0
120	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	138	138	0	554	554	0	-554	-554	0
121	Усього по 359 групі			138	138	0	554	554	0	-554	-554	0
122	Усього по 35 розділу			1 670 863	903 230	767 633	1 670 417	902 784	767 633	7 667	7 667	0
123	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	15 795 546	15 719 131	76 415	15 795 686	15 719 252	76 434	21	19	1
124	Усього по 373 групі			15 795 546	15 719 131	76 415	15 795 686	15 719 252	76 434	21	19	1
125	Усього по 37 розділу			15 795 546	15 719 131	76 415	15 795 686	15 719 252	76 434	21	19	1
126	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	928 812	0	928 812	928 229	0	928 229	837 891	0	837 891
127	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-837 891	-837 891	0
128	Усього по 380 групі			928 812	0	928 812	928 229	0	928 229	0	-837 891	837 891
129	Усього по 38 розділу			928 812	0	928 812	928 229	0	928 229	0	-837 891	837 891
130	Усього по 3 класу			18 395 230	16 622 370	1 772 860	18 394 438	16 622 142	1 772 296	9 105	-828 787	837 892
131	Клас - 4											
132	4300	Нематеріальні активи	A	458	458	0	0	0	0	20 185	20 185	0
133	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	149	149	0	-10 338	-10 338	0
134	Усього по 430 групі			458	458	0	149	149	0	9 847	9 847	0
135	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	467	467	0	458	458	0	2 935	2 935	0
136	Усього по 431 групі			467	467	0	458	458	0	2 935	2 935	0
137	Усього по 43 розділу			924	924	0	607	607	0	12 782	12 782	0
138	4400	Основні засоби	A	23 074	23 074	0	22 384	22 384	0	23 376	23 376	0

139	4409	Знос основних засобів	П	32	32	0	212	212	0	-14 990	-14 990	0
140	Усього по 440 групі			23 107	23 107	0	22 596	22 596	0	8 386	8 386	0
141	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	22 890	22 890	0	22 914	22 914	0	0	0	0
142	Усього по 443 групі			22 890	22 890	0	22 914	22 914	0	0	0	0
143	Усього по 44 розділу			45 997	45 997	0	45 510	45 510	0	8 386	8 386	0
144	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1 051	1 051	0	17	17	0	16 473	16 473	0
145	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	17	17	0	503	503	0	-10 662	-10 662	0
146	Усього по 450 групі			1 068	1 068	0	520	520	0	5 811	5 811	0
147	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	935	935	0	935	935	0	0	0	0
148	Усього по 453 групі			935	935	0	935	935	0	0	0	0
149	Усього по 45 розділу			2 004	2 004	0	1 456	1 456	0	5 811	5 811	0
150	4600	Активи з права користування	А	2 017	2 017	0	0	0	0	50 140	50 140	0
151	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 291	1 291	0	-24 968	-24 968	0
152	Усього по 460 групі			2 017	2 017	0	1 291	1 291	0	25 172	25 172	0
153	Усього по 46 розділу			2 017	2 017	0	1 291	1 291	0	25 172	25 172	0
154	Усього по 4 класу			50 942	50 942	0	48 863	48 863	0	52 150	52 150	0
155	АКТИВИ УСЬОГО			47 940 997	44 867 131	3 073 866	47 990 842	44 913 571	3 077 271	2 962 731	1 850 833	1 111 898
156	Клас - 1											
157	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	4 100	4 100	0	4 100	4 100	0	0	0	0
158	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	208 103	6 603	201 500	208 103	6 603	201 500	0	0	0
159	Усього по 191 групі			212 203	10 703	201 500	212 203	10 703	201 500	0	0	0
160	Усього по 19 розділу			212 203	10 703	201 500	212 203	10 703	201 500	0	0	0
161	Усього по 1 класу			212 203	10 703	201 500	212 203	10 703	201 500	0	0	0
162	Клас - 2											
163	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4 701	4 701	0	4 701	4 701	0	0	0	0
164	Усього по 256 групі			4 701	4 701	0	4 701	4 701	0	0	0	0
165	Усього по 25 розділу			4 701	4 701	0	4 701	4 701	0	0	0	0
166	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	792 751	734 859	57 893
167	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 510	1 510	0
168	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	171 025	63 399	107 625	171 025	63 399	107 625	0	0	0
169	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	78	78	0	87	87	0	16	16	0
170	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 727	5 727	0	5 067	5 067	0	5 055	5 055	0

171	Усього по 260 групі			176 830	69 204	107 625	176 178	68 553	107 625	799 332	741 439	57 893
172	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	4 992 279	4 856 875	135 405	4 883 786	4 746 098	137 689	595 879	502 422	93 456
173	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	6 525	6 498	27	7 151	7 131	20	3 402	3 389	13
174	Усього по 261 групі			4 998 804	4 863 373	135 432	4 890 937	4 753 229	137 708	599 281	505 811	93 470
175	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	125 850	96 495	29 356
176	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	195	195	0	279	279	0	234	234	0
177	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	251	251	0	251	251	0	0	0	0
178	Усього по 262 групі			445	445	0	530	530	0	126 084	96 729	29 356
179	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	57 093	41 984	15 109	158 072	148 677	9 396	838 969	749 087	89 882
180	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	923	923	0	934	934	0	-887	-887	0
181	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	7 044	7 015	30	11 285	11 238	47	14 402	14 203	199
182	Усього по 263 групі			65 061	49 922	15 139	170 291	160 848	9 443	852 485	762 404	90 081
183	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	192 532	192 274	258
184	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 027 526	1 027 526	0	970 606	970 606	0	31 181	29 954	1 227
185	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	2 272 555	2 272 555	0	2 272 554	2 272 554	0	0	0	0
186	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 850	1 850	0	1 873	1 872	1	1 311	1 309	3
187	Усього по 265 групі			3 301 932	3 301 932	0	3 245 032	3 245 032	1	225 025	223 536	1 488
188	Усього по 26 розділу			8 543 071	8 284 876	258 196	8 482 969	8 228 192	254 777	2 602 207	2 329 919	272 287
189	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26	26	0	0	0	0	2 020	2 020	0
190	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	80	80	0	25	25	0	14	14	0
191	Усього по 270 групі			106	106	0	25	25	0	2 034	2 034	0
192	Усього по 27 розділу			106	106	0	25	25	0	2 034	2 034	0
193	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	491 682	233 407	258 275	491 682	233 407	258 275	0	0	0
194	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	12 526	12 526	0	12 510	12 510	0	100	100	0
195	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	96	96	0	407	407	0	548	548	0
196	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	62 614	62 609	5	64 415	64 410	5	2 495	2 495	0

197	Усього по 290 групі			566 918	308 639	258 280	569 014	310 734	258 280	3 143	3 143	0
198	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	6 619	6 057	562
199	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	6 619	6 057	562
200	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3 782	3 782	0	9 845	9 845	0	9 247	9 247	0
201	Усього по 293 групі			3 782	3 782	0	9 845	9 845	0	9 247	9 247	0
202	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	512	512	0	512	512	0	0	0	0
203	Усього по 294 групі			512	512	0	512	512	0	0	0	0
204	Усього по 29 розділу			571 211	312 932	258 280	579 370	321 091	258 280	19 009	18 448	562
205	Усього по 2 класу			9 119 089	8 602 614	516 475	9 067 065	8 554 008	513 057	2 623 250	2 350 401	272 849
206	Клас - 3											
207	3600	Доходи майбутніх періодів	П	127	127	0	171	171	0	1 167	1 167	0
208	Усього по 360 групі			127	127	0	171	171	0	1 167	1 167	0
209	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	130	130	0	172	172	0	700	700	0
210	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 175	1 175	0	2 086	2 086	0	27 694	27 694	0
211	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	118	118	0	118	118	0	0	0	0
212	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	867	867	0	829	829	0	742	742	0
213	Усього по 361 групі			2 290	2 290	0	3 205	3 205	0	29 136	29 136	0
214	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	9 969	9 969	0	10 380	10 380	0	2 716	2 716	0
215	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1 129	1 129	0	376	376	0	376	376	0
216	Усього по 362 групі			11 099	11 099	0	10 757	10 757	0	3 092	3 092	0
217	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 549 319	698 497	850 822	1 549 319	698 497	850 822	0	0	0
218	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	142 570	67 422	75 148	142 570	67 422	75 148	0	0	0
219	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	10	10	0	10	10	0	0	0	0
220	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	234	234	0	274	274	0	786	786	0
221	Усього по 364 групі			1 692 133	766 162	925 970	1 692 173	766 203	925 970	786	786	0
222	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	12 252	12 252	0	12 252	12 252	0	0	0	0
224	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 392	2 392	0	2 392	2 392	0	0	0	0
225	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 001	1 001	0	1 016	1 016	0	8 281	8 281	0

226	Усього по 365 групі			15 645	15 645	0	15 659	15 659	0	8 281	8 281	0
227	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0
228	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	99	99	0	102	102	0	93	93	0
229	Усього по 366 групі			99	99	0	102	102	0	120 093	120 093	0
230	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	62	62	0	150	150	0	150	150	0
231	3678	Інші нараховані витрати	П	647	647	0	1 148	1 148	0	901	901	0
232	Усього по 367 групі			709	709	0	1 298	1 298	0	1 051	1 051	0
233	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	125	105	20	121	88	33	121	88	33
234	Усього по 369 групі			125	105	20	121	88	33	121	88	33
235	Усього по 36 розділу			1 722 226	796 236	925 990	1 723 485	797 482	926 003	163 726	163 694	33
236	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 818	2 737	81	2 868	2 786	81	53	53	0
237	Усього по 372 групі			2 818	2 737	81	2 868	2 786	81	53	53	0
238	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	188	181	7
239	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	188	181	7
240	Усього по 37 розділу			2 818	2 737	81	2 868	2 786	81	241	235	7
241	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	839 010	0	839 010
242	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	932 306	932 306	0	932 890	932 890	0	-839 010	-839 010	0
243	Усього по 380 групі			932 306	932 306	0	932 890	932 890	0	0	-839 010	839 010
244	Усього по 38 розділу			932 306	932 306	0	932 890	932 890	0	0	-839 010	839 010
245	Усього по 3 класу			2 657 351	1 731 279	926 072	2 659 242	1 733 158	926 084	163 968	-675 081	839 049
246	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			11 988 643	10 344 596	1 644 047	11 938 510	10 297 868	1 640 642	2 787 218	1 675 320	1 111 898
247	Клас - 5											
248	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
249	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
250	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
251	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
252	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	10 898	10 898	0
253	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	10 898	10 898	0
254	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-128 635	-128 635	0
255	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-128 635	-128 635	0
256	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	178 423	178 423	0
257	5999		П	0	0	0	0	0	0	-2 910	-2 910	0
258	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-2 910	-2 910	0
259	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-2 910	-2 910	0
260	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	175 513	175 513	0

261	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	175 513	175 513	0
262	ПАСИВИ УСЬОГО			11 988 643	10 344 596	1 644 047	11 938 510	10 297 868	1 640 642	2 962 731	1 850 833	1 111 898
263	Клас - 6											
264	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	65	65	0	3 094	3 094	0
265	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	832	832	0	863	863	0
266	Усього по 601 групі			0	0	0	897	897	0	3 957	3 957	0
267	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	733	733	0	4 260	4 260	0
268	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30	30	0	1 339	1 339	0	-1	-1	0
269	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8 202	8 202	0
270	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	93	93	0	2 732	2 732	0	-450	-450	0
271	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	14 237	14 237	0
272	Усього по 602 групі			124	124	0	4 805	4 805	0	26 249	26 249	0
273	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	838	838	0	6 433	6 433	0
274	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	782	782	0	3 557	3 557	0	-24	-24	0
275	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	20 436	20 436	0
276	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	7	7	0	-7	-7	0
277	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	49	49	0

278	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16	16	0	37	37	0	226	226	0
279	Усього по 605 групі			806	806	0	4 439	4 439	0	27 113	27 113	0
280	Усього по 60 розділу			929	929	0	10 140	10 140	0	57 319	57 319	0
281	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 997	2 997	0	11 721	11 721	0	45 627	45 627	0
282	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	307	307	0	34 476	34 476	0	156 584	156 584	0
283	Усього по 612 групі			3 304	3 304	0	46 197	46 197	0	202 211	202 211	0
284	Усього по 61 розділу			3 304	3 304	0	46 197	46 197	0	202 211	202 211	0
285	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	18 843	18 843	0	18 864	18 864	0	-2 871	-2 871	0
286	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 957	2 957	0
287	Усього по 620 групі			18 843	18 843	0	18 864	18 864	0	86	86	0
288	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 579	1 579	0	2 258	2 258	0	-4 701	-4 701	0
289	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	12 715	12 715	0
290	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	413	413	0	0	0	0	-942	-942	0
291	Усього по 621 групі			1 992	1 992	0	2 258	2 258	0	7 072	7 072	0
292	Усього по 62 розділу			20 835	20 835	0	21 122	21 122	0	7 158	7 158	0
293	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	10	10	0	728	728	0
294	Усього по 634 групі			0	0	0	10	10	0	728	728	0
295	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	130	130	0	479	479	0
296	Усього по 635 групі			0	0	0	130	130	0	479	479	0
297	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	290	290	0
298	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	290	290	0
299	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	13	13	0	100	100	0
300	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
301	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	114	114	0	6 765	6 765	0
302	Усього по 639 групі			0	0	0	127	127	0	6 874	6 874	0
303	Усього по 63 розділу			0	0	0	267	267	0	8 371	8 371	0
304	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	10	10	0	173	173	0

305	6499	Інші доходи	П	0	0	0	11	11	0	117	117	0
306	Усього по 649 групі			0	0	0	21	21	0	290	290	0
307	Усього по 64 розділу			0	0	0	21	21	0	290	290	0
308	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	18	18	0	98	98	0
309	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	11	11	0
310	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	218	218	0	1 063	1 063	0
311	Усього по 650 групі			0	0	0	236	236	0	1 172	1 172	0
312	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	887	887	0	15 527	15 527	0
313	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	134	134	0	380	380	0
314	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	185	185	0	1 386	1 386	0
315	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	104	104	0	597	597	0
316	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	412	412	0	3 496	3 496	0
317	Усього по 651 групі			0	0	0	1 722	1 722	0	21 387	21 387	0
318	Усього по 65 розділу			0	0	0	1 958	1 958	0	22 559	22 559	0
319	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	24	24	0	254	254	0
320	Усього по 671 групі			0	0	0	24	24	0	254	254	0
321	Усього по 67 розділу			0	0	0	24	24	0	254	254	0
322	Усього по 6 класу			25 068	25 068	0	79 730	79 730	0	298 161	298 161	0
323	ДОХОДИ УСЬОГО			25 068	25 068	0	79 730	79 730	0	298 161	298 161	0
324	Клас - 7											
325	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 067	5 067	0	0	0	0	52 172	52 172	0
326	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 151	7 151	0	0	0	0	20 601	20 601	0
327	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	118	118	0	0	0	0	688	688	0
328	Усього по 702 групі			12 336	12 336	0	0	0	0	73 461	73 461	0
329	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	251	251	0	0	0	0	1 712	1 712	0
330	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	11 773	11 773	0	476	476	0	41 940	41 940	0
331	Усього по 704 групі			12 024	12 024	0	476	476	0	43 652	43 652	0

332	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	25	25	0	0	0	0	178	178	0
333	Усього по 706 групі			25	25	0	0	0	0	178	178	0
334	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 253	1 253	0	0	0	0	6 006	6 006	0
335	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	620	620	0	0	0	0	1 749	1 749	0
336	Усього по 707 групі			1 873	1 873	0	0	0	0	7 755	7 755	0
337	Усього по 70 розділу			26 257	26 257	0	477	477	0	125 046	125 046	0
338	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	102	102	0	0	0	0	642	642	0
339	7141	Інші процентні витрати	A	18	18	0	0	0	0	18	18	0
340	Усього по 714 групі			120	120	0	0	0	0	660	660	0
341	Усього по 71 розділу			120	120	0	0	0	0	660	660	0
342	7300	Витрати на СЕП	A	31	31	0	0	0	0	218	218	0
343	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	664	664	0	100	100	0	3 950	3 950	0
344	Усього по 730 групі			695	695	0	100	100	0	4 169	4 169	0
345	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	5 082	5 082	0
346	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	5 082	5 082	0
347	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	41	41	0	0	0	0	252	252	0
348	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	305	305	0
349	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	123	123	0	0	0	0	781	781	0
350	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	3	3	0	0	0	0	99	99	0
351	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	380	380	0
352	7399	Інші операційні витрати	A	1 691	1 691	0	107	107	0	12 695	12 695	0
353	Усього по 739 групі			1 858	1 858	0	107	107	0	14 511	14 511	0
354	Усього по 73 розділу			2 553	2 553	0	208	208	0	23 761	23 761	0
355	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	12 056	12 056	0	0	0	0	76 011	76 011	0
356	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 321	2 321	0	0	0	0	14 688	14 688	0
357	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	19	19	0	0	0	0	203	203	0
358	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
359	Усього по 740 групі			14 396	14 396	0	0	0	0	90 908	90 908	0
360	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	83	83	0
361	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	376	376	0	0	0	0	2 242	2 242	0
362	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	17	17	0	0	0	0	65	65	0

363	Усього по 741 групі			393	393	0	0	0	0	2 389	2 389	0
364	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 580	1 580	0	2	2	0	8 505	8 505	0
365	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	20	20	0	0	0	0	516	516	0
366	7423	Амортизація	A	815	815	0	0	0	0	5 683	5 683	0
367	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 291	1 291	0	0	0	0	8 022	8 022	0
368	Усього по 742 групі			3 706	3 706	0	2	2	0	22 727	22 727	0
369	7430	Витрати на комунальні послуги	A	106	106	0	1	1	0	1 510	1 510	0
370	7431	Господарські витрати	A	47	47	0	0	0	0	1 518	1 518	0
371	7432	Витрати на охорону	A	14	14	0	0	0	0	116	116	0
372	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	120	120	0	0	0	0	694	694	0
373	Усього по 743 групі			286	286	0	1	1	0	3 838	3 838	0
374	7450	Поштово-телефонні витрати	A	130	130	0	0	0	0	773	773	0
375	7452	Витрати на відрядження	A	22	22	0	0	0	0	62	62	0
376	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
377	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	664	664	0	0	0	0	2 759	2 759	0
378	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
379	7457	Інші адміністративні витрати	A	116	116	0	0	0	0	1 338	1 338	0
380	Усього по 745 групі			933	933	0	0	0	0	4 953	4 953	0
381	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	312	312	0
382	7499	Інші витрати	A	6	6	0	0	0	0	2 118	2 118	0
383	Усього по 749 групі			6	6	0	0	0	0	2 429	2 429	0
384	Усього по 74 розділу			19 720	19 720	0	2	2	0	127 243	127 243	0
385	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	437	437	0	2	2	0	3 312	3 312	0
386	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	20	20	0	0	0	0	103	103	0
387	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	131	131	0	0	0	0	469	469	0
388	7509	Інші комісійні витрати	A	881	881	0	40	40	0	9 213	9 213	0
389	Усього по 750 групі			1 469	1 469	0	42	42	0	13 097	13 097	0
390	Усього по 75 розділу			1 469	1 469	0	42	42	0	13 097	13 097	0
391	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	178	178	0	137	137	0	-1 122	-1 122	0
392	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-2 597	-2 597	0
393	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	63 418	63 418	0	59 149	59 149	0	14 455	14 455	0
394	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	429	429	0	0	0	0	429	429	0

395	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	121	121	0	125	125	0	59	59	0
396	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-29	-29	0
397	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-73	-73	0
398	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	605	605	0	355	355	0	342	342	0
399	Усього по 770 групі			64 749	64 749	0	59 765	59 765	0	11 462	11 462	0
400	Усього по 77 розділу			64 749	64 749	0	59 765	59 765	0	11 462	11 462	0
401	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-199	-199	0
402	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	-199	-199	0
403	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	-199	-199	0
404	Усього по 7 класу			114 868	114 868	0	60 493	60 493	0	301 071	301 071	0
405	ВИТРАТИ УСЬОГО			114 868	114 868	0	60 493	60 493	0	301 071	301 071	0
406	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-2 910	-2 910	0
407	Клас - 9											
408	9000	Надані гарантії	A	32 985	31 680	1 305	28 559	28 460	99	98 201	90 021	8 180
409	Усього по 900 групі			32 985	31 680	1 305	28 559	28 460	99	98 201	90 021	8 180
410	Усього по 90 розділу			32 985	31 680	1 305	28 559	28 460	99	98 201	90 021	8 180
411	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	122 279	122 279	0	104 140	104 140	0	109 693	109 693	0
412	Усього по 912 групі			122 279	122 279	0	104 140	104 140	0	109 693	109 693	0
413	Усього по 91 розділу			122 279	122 279	0	104 140	104 140	0	109 693	109 693	0
414	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	13 725	0	13 725	13 725	0	13 725	0	0	0
415	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	695 217	0	695 217	695 217	0	695 217	0	0	0
416	Усього по 920 групі			708 942	0	708 942	708 942	0	708 942	0	0	0
417	Усього по 92 розділу			708 942	0	708 942	708 942	0	708 942	0	0	0
418	9500	Отримана застава	A	87 482	87 426	56	112 097	112 049	48	309 682	308 474	1 208
419	Усього по 950 групі			87 482	87 426	56	112 097	112 049	48	309 682	308 474	1 208
420	9520	Земельні ділянки	A	561	561	0	0	0	0	4 843	4 843	0
421	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	6 523	6 523	0	60	60	0	66 583	66 583	0
422	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	24 791	24 791	0
423	Усього по 952 групі			7 084	7 084	0	60	60	0	96 217	96 217	0
424	Усього по 95 розділу			94 566	94 510	56	112 157	112 109	48	405 899	404 691	1 208
425	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
426	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
427	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	15	0	15	38	0	38	693	220	473

428	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1	0	1	443	442	1	69 030	17 061	51 969	
429	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	1	0	1	1	0	1	1 106	1 086	19	
430	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6 682	6 682	0	
431	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	96	96	0	
432	Усього по 961 групі				17	0	17	481	442	39	77 607	25 146	52 461
433	Усього по 96 розділу				17	0	17	481	442	39	77 610	25 149	52 461
434	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
435	Усього по 980 групі				0	0	0	0	0	2	2	0	
436	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	0	0	0	5	5	0	
437	Усього по 981 групі				1	1	0	0	0	5	5	0	
438	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
439	Усього по 982 групі				0	0	0	0	0	1	1	0	
440	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	7	7	0	
441	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	16	16	0	17	17	0	11	11	0	
442	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0	
443	Усього по 989 групі				17	17	0	18	18	0	17	17	0
444	Усього по 98 розділу				18	18	0	18	18	0	25	25	0
445	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 736 515	1 021 677	714 838	1 757 841	1 043 018	714 823	162 425	155 259	7 166	
446	Усього по 990 групі				1 736 515	1 021 677	714 838	1 757 841	1 043 018	714 823	162 425	155 259	7 166
447	Усього по 99 розділу				1 736 515	1 021 677	714 838	1 757 841	1 043 018	714 823	162 425	155 259	7 166
448	Усього по 9 класу				2 695 322	1 270 164	1 425 158	2 712 138	1 288 187	1 423 952	853 852	784 838	69 014
449	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО				2 695 322	1 270 164	1 425 158	2 712 138	1 288 187	1 423 952	853 852	784 838	69 014
450	Клас - 9												
451	9031	Отримані гарантії	П	90 289	90 098	192	73 931	72 518	1 412	775 009	759 664	15 346	
452	Усього по 903 групі				90 289	90 098	192	73 931	72 518	1 412	775 009	759 664	15 346
453	Усього по 90 розділу				90 289	90 098	192	73 931	72 518	1 412	775 009	759 664	15 346
454	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	13 816	9 234	4 583	13 816	9 234	4 583	0	0	0	
455	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	695 217	695 217	0	695 217	695 217	0	0	0	0	
456	Усього по 921 групі				709 033	704 450	4 583	709 033	704 450	4 583	0	0	0
457	Усього по 92 розділу				709 033	704 450	4 583	709 033	704 450	4 583	0	0	0
458	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020	
459	Усього по 990 групі				0	0	0	0	0	1 020	0	1 020	
460	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	483	444	39	18	1	17	77 635	25 174	52 461	
461	Усього по 991 групі				483	444	39	18	1	77 635	25 174	52 461	

462	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	502	502	0	510	510	0	188	188	0
463	Усього по 992 групі			502	502	0	510	510	0	188	188	0
464	Усього по 99 розділу			986	947	39	528	511	17	78 843	25 362	53 481
465	Усього по 9 класу			800 308	795 495	4 813	783 492	777 480	6 012	853 852	785 026	68 826
466	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			800 308	795 495	4 813	783 492	777 480	6 012	853 852	785 026	68 826
467	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			3 495 630	2 065 659	1 429 971	3 495 630	2 065 667	1 429 964	0	0	0