

Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал

АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ

(найменування банку)

станом на "01" жовтня 2025 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	309 117	220 185	88 932	306 244	206 593	99 650	111 460	52 282	59 178
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	28 117	28 117	0	28 289	28 289	0	6 588	6 588	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	54 849	50 891	3 958	54 849	50 891	3 958	0	0	0
5	Усього по 100 групі			392 083	299 194	92 890	389 382	285 774	103 608	118 048	58 870	59 178
6	Усього по 10 розділу			392 083	299 194	92 890	389 382	285 774	103 608	118 048	58 870	59 178
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	7	0	7	1	0	1	40	0	40
8	Усього по 110 групі			7	0	7	1	0	1	40	0	40
9	Усього по 11 розділу			7	0	7	1	0	1	40	0	40
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	7 795 858	7 795 858	0	7 838 172	7 838 172	0	168 882	168 882	0
11	Усього по 120 групі			7 795 858	7 795 858	0	7 838 172	7 838 172	0	168 882	168 882	0
12	Усього по 12 розділу			7 795 858	7 795 858	0	7 838 172	7 838 172	0	168 882	168 882	0
13	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	350 000	350 000	0	217 000	217 000	0	1 467 175	1 467 175	0
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 172	1 172	0	2 358	2 358	0	10 051	10 051	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	-14 027	-14 027	0
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	56 227	56 227	0	15 544	15 544	0	83 555	83 555	0
17	Усього по 142 групі			407 399	407 399	0	234 902	234 902	0	1 546 753	1 546 753	0

18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 406 000	1 406 000	0	1 240 000	1 240 000	0	693 000	693 000	0
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37	37	0	66	66	0	-128	-128	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 304	10 304	0	2 237	2 237	0	16 529	16 529	0
21	Усього по 144 групі			1 416 342	1 416 342	0	1 242 303	1 242 303	0	709 401	709 401	0
22	Усього по 14 розділу			1 823 741	1 823 741	0	1 477 205	1 477 205	0	2 256 154	2 256 154	0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 822 470	49 926	1 772 544	1 847 894	51 910	1 795 984	282 280	918	281 363
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	574	12	562	574	12	562	0	0	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	170	15	156	149	5	145	-146	-5	-141
26	Усього по 150 групі			1 823 215	49 953	1 773 262	1 848 618	51 927	1 796 691	282 135	913	281 222
27	Усього по 15 розділу			1 823 215	49 953	1 773 262	1 848 618	51 927	1 796 691	282 135	913	281 222
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	113 005	51 229	61 777	113 005	51 229	61 777	0	0	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	212 987	36 380	176 607	212 987	36 380	176 607	0	0	0
30	Усього по 181 групі			325 992	87 609	238 384	325 992	87 609	238 384	0	0	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	68	0	68	62	0	62	19 479	15 252	4 227
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	98	76	21	98	76	21	-97	-76	-21
33	Усього по 183 групі			165	76	89	160	76	83	19 381	15 175	4 206
34	Усього по 18 розділу			326 158	87 685	238 473	326 152	87 685	238 467	19 381	15 175	4 206
35	Усього по 1 класу			12 161 062	10 056 430	2 104 632	11 879 530	9 740 762	2 138 768	2 844 640	2 499 995	344 645
36	Клас - 2											
37	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	919	0	919	731	0	731	40 948	100	40 848
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 128	5 080	48	3 484	3 445	39	129 574	128 150	1 424
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	0	0	0	-116	-116	0
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 328	1 919	409	2 350	1 941	409	2 420	2 414	6

41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 492	2 397	95	2 409	2 314	95	-2 350	-2 256	-94
42	Усього по 206 групі			10 873	9 402	1 471	8 974	7 700	1 274	170 475	128 291	42 185
43	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	22 965	22 965	0	19 539	19 539	0	352 783	352 783	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	-1 193	-1 193	0
45	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	343	343	0	398	398	0	237	237	0
46	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	9 332	9 332	0	9 367	9 367	0	2 625	2 625	0
47	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	10 852	10 852	0	10 853	10 853	0	-10 853	-10 853	0
48	Усього по 207 групі			43 491	43 491	0	40 157	40 157	0	343 599	343 599	0
49	Усього по 20 розділу			54 364	52 893	1 471	49 131	47 857	1 274	514 074	471 889	42 185
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	83 434	83 434	0	83 134	83 133	0	756 667	756 665	2
51	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	-10 088	-10 088	0
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 763	5 763	0	5 310	5 310	0	113	113	0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 273	17 273	0	17 296	17 296	0	40 821	40 821	0
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	119 030	119 030	0	122 277	122 275	2	-120 399	-120 398	-2
55	Усього по 220 групі			225 500	225 500	1	228 016	228 014	2	667 113	667 112	0
56	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	465	465	0	5 243	5 243	0

57	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	0	0	0	-76	-76	0
58	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	177	177	0	177	177	0	0	0	0
59	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	12	12	0	0	0	0	0	0	0
60	Усього по 221 групі			194	194	0	642	642	0	5 166	5 166	0
61	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	22	22	0	2 018	2 018	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	-14	-14	0
63	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45	45	0	44	44	0	19	19	0
64	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	422	422	0	420	420	0	-414	-414	0
65	Усього по 223 групі			474	474	0	485	485	0	1 609	1 609	0
66	Усього по 22 розділу			226 169	226 168	1	229 143	229 142	2	673 888	673 888	0
67	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	7 683 370	7 147 927	535 443	7 714 542	7 165 848	548 694	12 422	12 422	0
68	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	260	260	0	307	307	0	260	260	0
69	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	45	45	0	27	27	0	-27	-27	0
70	Усього по 260 групі			7 683 675	7 148 232	535 443	7 714 876	7 166 182	548 694	12 654	12 654	0
71	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	592 484	544 563	47 921	609 113	546 380	62 734	56 314	56 314	0
72	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1 596	1 596	0	1 496	1 496	0	1 486	1 486	0
73	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	6 509	6 509	0	8 265	8 265	0	-8 265	-8 265	0
74	Усього по 262 групі			600 589	552 668	47 921	618 874	556 141	62 734	49 535	49 535	0
75	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	720	720	0	569	569	0	720	720	0
76	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	215	215	0	1	1	0	-1	-1	0
77	Усього по 265 групі			935	935	0	570	570	0	720	720	0
78	Усього по 26 розділу			8 285 199	7 701 836	583 364	8 334 320	7 722 892	611 428	62 909	62 909	0
79	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	14	14	0	14	14	0	0	0	0

80	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	12 706	10 552	2 154	13 127	10 963	2 164	368	345	23
81	Усього по 280 групі			12 721	10 566	2 154	13 141	10 977	2 164	368	345	23
82	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4	4	0	2	2	0	-2	-2	0
83	Усього по 289 групі			4	4	0	2	2	0	-2	-2	0
84	Усього по 28 розділу			12 725	10 570	2 155	13 143	10 979	2 164	367	343	23
85	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	920 526	794 366	126 160	914 342	790 532	123 810	22 609	17 719	4 890
86	Усього по 292 групі			920 526	794 366	126 160	914 342	790 532	123 810	22 609	17 719	4 890
87	Усього по 29 розділу			920 526	794 366	126 160	914 342	790 532	123 810	22 609	17 719	4 890
88	Усього по 2 класу			9 498 983	8 785 833	713 150	9 540 078	8 801 401	738 678	1 273 847	1 226 748	47 098
89	Клас - 3											
90	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	103 966	0	103 966	41 989	0	41 989	61 976	0	61 976
91	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	155	0	155	241	0	241	-86	0	-86
92	Усього по 321 групі			104 121	0	104 121	42 230	0	42 230	61 890	0	61 890
93	Усього по 32 розділу			104 121	0	104 121	42 230	0	42 230	61 890	0	61 890
94	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	10	10	0	81	81	0	49	49	0
95	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	535	535	0	1 343	1 343	0	0	0	0
96	Усього по 340 групі			545	545	0	1 424	1 424	0	49	49	0
97	Усього по 34 розділу			545	545	0	1 424	1 424	0	49	49	0
98	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 611	1 611	0	2 438	2 438	0	3 448	3 448	0
99	Усього по 350 групі			1 611	1 611	0	2 438	2 438	0	3 448	3 448	0
100	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	29 072	29 072	0	28 354	28 354	0	3 862	3 862	0
101	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	6 262	6 262	0	6 381	6 381	0	112	112	0
102	Усього по 351 групі			35 334	35 334	0	34 734	34 734	0	3 974	3 974	0
103	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
104	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	24	24	0	2 222	2 222	0
105	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	5 334	5 334	0	5 510	5 510	0	136	136	0
106	Усього по 352 групі			5 334	5 334	0	5 533	5 533	0	3 688	3 688	0
107	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	4 959 597	2 175 043	2 784 554	4 959 597	2 175 043	2 784 554	0	0	0
108	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	478 174	374 905	103 269	478 174	374 905	103 269	0	0	0

109	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	1 070	1 070	0	1 070	1 070	0	0	0	0
110	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	301	301	0	301	301	0	0	0	0
111	Усього по 354 групі			5 439 141	2 551 318	2 887 824	5 439 141	2 551 318	2 887 824	0	0	0
112	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
113	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
114	Усього по 355 групі			5	5	0	5	5	0	0	0	0
115	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 262	1 262	0	306	306	0	1 198	1 198	0
116	3578	Інші нараховані доходи	A	4 037	4 037	0	3 830	3 830	0	300	300	0
117	Усього по 357 групі			5 300	5 300	0	4 137	4 137	0	1 498	1 498	0
118	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 135	3 135	0	3 702	3 702	0	-3 702	-3 702	0
119	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	16	16	0	258	258	0	-258	-258	0
120	Усього по 359 групі			3 151	3 151	0	3 960	3 960	0	-3 960	-3 960	0
121	Усього по 35 розділу			5 489 876	2 602 053	2 887 824	5 489 948	2 602 124	2 887 824	8 649	8 649	0
122	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	6 329 758	4 679 618	1 650 140	6 329 824	4 679 682	1 650 141	570	569	1
123	Усього по 373 групі			6 329 758	4 679 618	1 650 140	6 329 824	4 679 682	1 650 141	570	569	1
124	Усього по 37 розділу			6 329 758	4 679 618	1 650 140	6 329 824	4 679 682	1 650 141	570	569	1
125	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3 403 199	0	3 403 199	3 406 301	0	3 406 301	2 056 202	0	2 056 202
126	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 056 202	-2 056 202	0
127	Усього по 380 групі			3 403 199	0	3 403 199	3 406 301	0	3 406 301	0	-2 056 202	2 056 202
128	Усього по 38 розділу			3 403 199	0	3 403 199	3 406 301	0	3 406 301	0	-2 056 202	2 056 202
129	Усього по 3 класу			15 327 499	7 282 216	8 045 283	15 269 727	7 283 231	7 986 497	71 158	-2 046 935	2 118 093
130	Клас - 4											
131	4300	Нематеріальні активи	A	322	322	0	0	0	0	28 473	28 473	0
132	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	427	427	0	-13 746	-13 746	0
133	Усього по 430 групі			322	322	0	427	427	0	14 727	14 727	0
134	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	322	322	0	322	322	0	0	0	0
135	Усього по 431 групі			322	322	0	322	322	0	0	0	0
136	Усього по 43 розділу			643	643	0	749	749	0	14 727	14 727	0
137	4400	Основні засоби	A	23 432	23 432	0	23 407	23 407	0	22 831	22 831	0
138	4409	Знос основних засобів	П	45	45	0	243	243	0	-17 238	-17 238	0
139	Усього по 440 групі			23 477	23 477	0	23 650	23 650	0	5 593	5 593	0
140	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	22 893	22 893	0	23 370	23 370	0	584	584	0

141	Усього по 443 групі			22 893	22 893	0	23 370	23 370	0	584	584	0
142	Усього по 44 розділу			46 370	46 370	0	47 020	47 020	0	6 177	6 177	0
143	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	190	190	0	36	36	0	20 486	20 486	0
144	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	36	36	0	298	298	0	-19 649	-19 649	0
145	Усього по 450 групі			226	226	0	333	333	0	837	837	0
146	Усього по 45 розділу			226	226	0	333	333	0	837	837	0
147	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	622	622	0	50 067	50 067	0
148	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	622	622	0	1 346	1 346	0	-30 976	-30 976	0
149	Усього по 460 групі			622	622	0	1 968	1 968	0	19 091	19 091	0
150	Усього по 46 розділу			622	622	0	1 968	1 968	0	19 091	19 091	0
151	Усього по 4 класу			47 861	47 861	0	50 069	50 069	0	40 832	40 832	0
152	АКТИВИ УСЬОГО			37 035 404	26 172 340	10 863 064	36 739 405	25 875 463	10 863 942	4 230 476	1 720 640	2 509 836
153	Клас - 1											
154	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	683 007	683 007	0	821 797	821 797	0	510 502	510 502	0
155	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 028	4 028	0	4 451	4 451	0	1 819	1 819	0
156	Усього по 162 групі			687 035	687 035	0	826 248	826 248	0	512 321	512 321	0
157	Усього по 16 розділу			687 035	687 035	0	826 248	826 248	0	512 321	512 321	0
158	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	46 840	46 840	0	46 840	46 840	0	0	0	0
159	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	340 619	0	340 619	340 619	0	340 619	0	0	0
160	Усього по 191 групі			387 459	46 840	340 619	387 459	46 840	340 619	0	0	0
161	Усього по 19 розділу			387 459	46 840	340 619	387 459	46 840	340 619	0	0	0
162	Усього по 1 класу			1 074 494	733 875	340 619	1 213 707	873 088	340 619	512 321	512 321	0
163	Клас - 2											
164	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 452	5 452	0	5 452	5 452	0	0	0	0
165	Усього по 256 групі			5 452	5 452	0	5 452	5 452	0	0	0	0
166	Усього по 25 розділу			5 452	5 452	0	5 452	5 452	0	0	0	0
167	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	794 509	701 709	92 800
168	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 357	1 357	0
169	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	563 815	482 598	81 216	564 018	482 802	81 216	203	203	0
170	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	367	367	0	456	456	0	89	89	0
171	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 898	4 898	0	4 877	4 877	0	4 847	4 847	0
172	Усього по 260 групі			569 080	487 864	81 216	569 350	488 134	81 216	801 005	708 205	92 800

173	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	5 636 580	5 457 764	178 816	5 690 861	5 514 796	176 065	547 573	459 858	87 715
174	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 675	3 669	6	3 750	3 745	5	926	926	0
175	Усього по 261 групі			5 640 255	5 461 433	178 822	5 694 612	5 518 541	176 071	548 499	460 784	87 715
176	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	355 088	236 954	118 134
177	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	169	169	0	146	146	0	147	147	0
178	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	730	730	0	730	730	0	0	0	0
179	Усього по 262 групі			899	899	0	876	876	0	355 235	237 101	118 134
180	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	140 828	131 674	9 154	209 048	197 885	11 164	1 095 714	945 724	149 990
181	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	171	171	0	156	156	0	-269	-269	0
182	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	12 219	11 919	300	12 472	12 273	199	18 816	18 218	598
183	Усього по 263 групі			153 217	143 763	9 454	221 677	210 314	11 363	1 114 260	963 672	150 588
184	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	544 497	509 652	34 844	591 202	556 384	34 817	61 002	59 154	1 847
185	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	500	500	0	44 500	44 500	0	48 072	48 072	0
186	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	3 120	3 120	0	0	0	0	12 035	12 035	0
187	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	881 744	881 744	0	828 057	828 057	0	437	437	0
188	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	100	100	0	137	137	0	137	137	0
189	Усього по 265 групі			1 429 961	1 395 116	34 844	1 463 896	1 429 079	34 817	121 683	119 835	1 847
190	Усього по 26 розділу			7 793 412	7 489 075	304 336	7 950 411	7 646 944	303 467	2 940 683	2 489 598	451 084
191	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	12	0	0	0	0	1 686	1 686	0
192	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21	21	0	20	20	0	12	12	0
193	Усього по 270 групі			32	32	0	20	20	0	1 699	1 699	0
194	Усього по 27 розділу			32	32	0	20	20	0	1 699	1 699	0
195	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 480 700	742 323	738 377	1 480 700	742 323	738 377	0	0	0
196	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	22 217	22 217	0	22 164	22 164	0	44	44	0
197	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	359	358	1	1 190	1 188	1	5 228	5 151	77
198	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	203 519	203 513	6	200 965	200 959	6	14 206	14 206	0
199	Усього по 290 групі			1 706 795	968 410	738 384	1 705 018	966 634	738 384	19 478	19 401	77

200	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	26 123	26 123	0	26 125	26 125	0	2	2	0
201	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	14 320	14 318	2
202	Усього по 292 групі			26 123	26 123	0	26 125	26 125	0	14 323	14 320	2
203	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	22 100	22 100	0	26 801	26 801	0	96 460	96 460	0
204	Усього по 293 групі			22 100	22 100	0	26 801	26 801	0	96 460	96 460	0
205	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	186	186	0	186	186	0	0	0	0
206	Усього по 294 групі			186	186	0	186	186	0	0	0	0
207	Усього по 29 розділу			1 755 204	1 016 819	738 384	1 758 131	1 019 746	738 384	130 261	130 182	79
208	Усього по 2 класу			9 554 100	8 511 379	1 042 721	9 714 014	8 672 163	1 041 852	3 072 642	2 621 478	451 164
209	Клас - 3											
210	3600	Доходи майбутніх періодів	П	53	53	0	60	60	0	568	568	0
211	Усього по 360 групі			53	53	0	60	60	0	568	568	0
212	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	24	24	0	0	0	0	0	0	0
213	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 658	1 658	0	238	238	0	20 280	20 280	0
214	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	110	110	0	110	110	0	0	0	0
215	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 599	2 599	0	2 969	2 969	0	2 743	2 743	0
216	Усього по 361 групі			4 391	4 391	0	3 317	3 317	0	23 023	23 023	0
217	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	11 933	11 933	0	11 944	11 944	0	3 495	3 495	0
218	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	901	901	0	2 199	2 199	0
219	Усього по 362 групі			11 933	11 933	0	12 845	12 845	0	5 694	5 694	0
220	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4 963 673	1 786 905	3 176 769	4 963 673	1 786 905	3 176 769	0	0	0
221	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 089 158	1 047 852	41 306	1 089 158	1 047 852	41 306	0	0	0
222	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	934	934	0	809	809	0	3 139	3 139	0
223	Усього по 364 групі			6 053 766	2 835 690	3 218 075	6 053 641	2 835 566	3 218 075	3 139	3 139	0
224	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	16 825	16 825	0	16 815	16 815	0	0	0	0
225	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 865	3 865	0	3 862	3 862	0	0	0	0
226	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 853	1 853	0	2 073	2 073	0	11 845	11 845	0
227	Усього по 365 групі			22 544	22 544	0	22 750	22 750	0	11 845	11 845	0
228	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	246 887	246 887	0
229	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	81	81	0	203	203	0	203	203	0

230	Усього по 366 групі			81	81	0	203	203	0	247 090	247 090	0
231	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	192	192	0	186	186	0	186	186	0
232	3678	Інші нараховані витрати	П	2 944	2 944	0	2 916	2 916	0	2 838	2 838	0
233	Усього по 367 групі			3 135	3 135	0	3 102	3 102	0	3 025	3 025	0
234	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	13	3	9	3	3	0	3	3	0
235	Усього по 369 групі			13	3	9	3	3	0	3	3	0
236	Усього по 36 розділу			6 095 916	2 877 831	3 218 084	6 095 922	2 877 846	3 218 075	294 386	294 386	0
237	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8 137	8 021	116	8 100	7 985	116	0	0	0
238	Усього по 372 групі			8 137	8 021	116	8 100	7 985	116	0	0	0
239	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	843	843	0
240	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	843	843	0
241	Усього по 37 розділу			8 137	8 021	116	8 100	7 985	116	843	843	0
242	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 058 673	0	2 058 673
243	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 412 994	3 412 994	0	3 409 891	3 409 891	0	-2 058 673	-2 058 673	0
244	Усього по 380 групі			3 412 994	3 412 994	0	3 409 891	3 409 891	0	0	-2 058 673	2 058 673
245	Усього по 38 розділу			3 412 994	3 412 994	0	3 409 891	3 409 891	0	0	-2 058 673	2 058 673
246	Усього по 3 класу			9 517 047	6 298 847	3 218 200	9 513 913	6 295 722	3 218 191	295 230	-1 763 443	2 058 673
247	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			20 145 640	15 544 101	4 601 539	20 441 635	15 840 973	4 600 661	3 880 193	1 370 356	2 509 836
248	Клас - 5											
249	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	80 000	80 000	0	492 000	492 000	0
250	5004	Незарєстрований статутний капітал	П	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0
251	Усього по 500 групі			80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	492 000	492 000	0
252	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
253	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
254	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	11 003	11 003	0
255	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	11 003	11 003	0
256	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-150 716	-150 716	0
257	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-150 716	-150 716	0
258	Усього по 50 розділу			80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	356 448	356 448	0
259	5999		П	0	0	0	0	0	0	-6 165	-6 165	0
260	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-6 165	-6 165	0
261	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-6 165	-6 165	0
262	Усього по 5 класу			80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	350 283	350 283	0
263	КАПІТАЛ УСЬОГО			80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	350 283	350 283	0
264	ПАСИВИ УСЬОГО			20 225 640	15 624 101	4 601 539	20 521 635	15 920 973	4 600 661	4 230 476	1 720 640	2 509 836
265	Клас - 6											

266	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	574	574	0	1 921	1 921	0
267	Усього по 601 групі			0	0	0	574	574	0	1 921	1 921	0
268	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	980	980	0	8 790	8 790	0
269	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29	29	0	1 853	1 853	0	17 314	17 314	0
270	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	23	23	0	8 492	8 492	0	57 695	57 695	0
271	Усього по 602 групі			53	53	0	11 324	11 324	0	83 799	83 799	0
272	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	72	72	0	1 527	1 527	0	10 741	10 741	0
273	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	410	410	0	15 783	15 783	0	0	0	0
274	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	141 436	141 436	0
275	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	181	181	0	1 139	1 139	0
276	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	29	29	0	209	209	0
277	Усього по 605 групі			488	488	0	17 520	17 520	0	153 524	153 524	0
278	Усього по 60 розділу			541	541	0	29 419	29 419	0	239 245	239 245	0
279	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	893	893	0	20 477	20 477	0	197 444	197 444	0
280	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	153	153	0	1 117	1 117	0
281	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	66	66	0	10 342	10 342	0	28 565	28 565	0
282	Усього по 612 групі			960	960	0	30 972	30 972	0	227 125	227 125	0
283	6141	Інші процентні доходи	П	136	136	0	267	267	0	1 220	1 220	0

284	Усього по 614 групі			136	136	0	267	267	0	1 220	1 220	0
285	Усього по 61 розділу			1 095	1 095	0	31 239	31 239	0	228 346	228 346	0
286	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	161 920	161 920	0	162 172	162 172	0	-54 881	-54 881	0
287	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	54 162	54 162	0
288	Усього по 620 групі			161 920	161 920	0	162 172	162 172	0	-719	-719	0
289	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	29 278	29 278	0
290	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	5 941	5 941	0	7 318	7 318	0	0	0	0
291	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	510	510	0	65	65	0	-974	-974	0
292	Усього по 621 групі			6 452	6 452	0	7 384	7 384	0	28 304	28 304	0
293	Усього по 62 розділу			168 372	168 372	0	169 555	169 555	0	27 585	27 585	0
294	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	49	49	0	4 268	4 268	0	9 141	9 141	0
295	Усього по 634 групі			49	49	0	4 268	4 268	0	9 141	9 141	0
296	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	423	423	0	2 948	2 948	0
297	Усього по 635 групі			0	0	0	423	423	0	2 948	2 948	0
298	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	9	9	0	79	79	0
299	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	5	5	0	46	46	0
300	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	164	164	0	6 303	6 303	0
301	Усього по 639 групі			0	0	0	178	178	0	6 427	6 427	0
302	Усього по 63 розділу			49	49	0	4 868	4 868	0	18 517	18 517	0
303	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	2	2	0	37	37	0
304	6499	Інші доходи	П	0	0	0	337	337	0	1 106	1 106	0
305	Усього по 649 групі			0	0	0	340	340	0	1 144	1 144	0
306	Усього по 64 розділу			0	0	0	340	340	0	1 144	1 144	0
307	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	28	28	0	237	237	0
308	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
309	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	637	637	0	4 747	4 747	0
310	Усього по 650 групі			0	0	0	665	665	0	4 999	4 999	0
311	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2	2	0	2 805	2 805	0	23 630	23 630	0
312	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	535	535	0
313	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	7	7	0	121	121	0

314	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	496	496	0	6 375	6 375	0	
315	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	511	511	0	3 505	3 505	0	
316	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	914	914	0	7 928	7 928	0	
317	Усього по 651 групі				2	2	0	4 738	4 738	0	42 095	42 095	0
318	Усього по 65 розділу				2	2	0	5 402	5 402	0	47 094	47 094	0
319	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	67	67	0	171	171	0	
320	Усього по 671 групі				0	0	0	67	67	0	171	171	0
321	Усього по 67 розділу				0	0	0	67	67	0	171	171	0
322	Усього по 6 класу				170 059	170 059	0	240 891	240 891	0	562 100	562 100	0
323	ДОХОДИ УСЬОГО				170 059	170 059	0	240 891	240 891	0	562 100	562 100	0
324	Клас - 7												
325	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	27	27	0	
326	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	4 451	4 451	0	0	0	0	18 340	18 340	0	
327	Усього по 701 групі				4 451	4 451	0	0	0	18 367	18 367	0	
328	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 877	4 877	0	0	0	0	45 907	45 907	0	
329	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 750	3 750	0	0	0	0	34 256	34 256	0	
330	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	110	110	0	0	0	0	1 215	1 215	0	
331	Усього по 702 групі				8 737	8 737	0	0	0	81 379	81 379	0	
332	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	561	561	0	169	169	0	4 845	4 845	0	
333	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	12 449	12 449	0	0	0	0	91 022	91 022	0	
334	Усього по 704 групі				13 010	13 010	0	169	169	0	95 867	95 867	0
335	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	20	20	0	0	0	0	189	189	0	
336	Усього по 706 групі				20	20	0	0	0	189	189	0	
337	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	72	72	0	0	0	0	2 246	2 246	0	
338	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	65	65	0	0	0	0	319	319	0	
339	Усього по 707 групі				137	137	0	0	0	2 565	2 565	0	
340	Усього по 70 розділу				26 356	26 356	0	169	169	0	198 367	198 367	0
341	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	203	203	0	0	0	0	399	399	0	

342	7141	Інші процентні витрати	A	198	198	0	0	0	0	1 167	1 167	0
343	Усього по 714 групі			401	401	0	0	0	0	1 566	1 566	0
344	Усього по 71 розділу			401	401	0	0	0	0	1 566	1 566	0
345	7300	Витрати на СЕП	A	58	58	0	0	0	0	466	466	0
346	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 812	1 812	0	149	149	0	12 895	12 895	0
347	Усього по 730 групі			1 869	1 869	0	149	149	0	13 361	13 361	0
348	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	33	33	0	0	0	0	320	320	0
349	Усього по 734 групі			33	33	0	0	0	0	320	320	0
350	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
351	Усього по 735 групі			2	2	0	0	0	0	2	2	0
352	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	27	27	0	0	0	0	274	274	0
353	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	600	600	0
354	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	133	133	0	0	0	0	853	853	0
355	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	546	546	0	0	0	0	2 394	2 394	0
356	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
357	7399	Інші операційні витрати	A	1 999	1 999	0	0	0	0	19 215	19 215	0
358	Усього по 739 групі			2 706	2 706	0	0	0	0	23 336	23 336	0
359	Усього по 73 розділу			4 610	4 610	0	149	149	0	37 019	37 019	0
360	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	17 051	17 051	0	0	0	0	149 058	149 058	0
361	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 573	3 573	0	0	0	0	31 626	31 626	0
362	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	163	163	0	0	0	0	955	955	0
363	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
364	Усього по 740 групі			20 787	20 787	0	0	0	0	181 647	181 647	0
365	7410	Податок на додану вартість	A	17	17	0	0	0	0	274	274	0
366	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	901	901	0	0	0	0	5 911	5 911	0
367	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	44	44	0	0	0	0	335	335	0
368	Усього по 741 групі			961	961	0	0	0	0	6 520	6 520	0
369	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	3 390	3 390	0	5	5	0	26 401	26 401	0
370	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	11	11	0	0	0	0	236	236	0
371	7423	Амортизація	A	887	887	0	0	0	0	7 204	7 204	0
372	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 346	1 346	0	0	0	0	12 182	12 182	0
373	Усього по 742 групі			5 633	5 633	0	5	5	0	46 023	46 023	0
374	7430	Витрати на комунальні послуги	A	321	321	0	8	8	0	2 783	2 783	0

375	7431	Господарські витрати	A	233	233	0	0	0	0	888	888	0
376	7432	Витрати на охорону	A	925	925	0	0	0	0	8 330	8 330	0
377	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	85	85	0	0	0	0	637	637	0
378	Усього по 743 групі			1 565	1 565	0	8	8	0	12 639	12 639	0
379	7450	Поштово-телефонні витрати	A	230	230	0	0	0	0	1 589	1 589	0
380	7452	Витрати на відрядження	A	2	2	0	0	0	0	121	121	0
381	7454	Представницькі витрати	A	1	1	0	0	0	0	23	23	0
382	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 166	1 166	0	0	0	0	8 755	8 755	0
383	7457	Інші адміністративні витрати	A	215	215	0	0	0	0	2 271	2 271	0
384	Усього по 745 групі			1 614	1 614	0	0	0	0	12 760	12 760	0
385	7499	Інші витрати	A	9	9	0	0	0	0	97	97	0
386	Усього по 749 групі			9	9	0	0	0	0	97	97	0
387	Усього по 74 розділу			30 570	30 570	0	13	13	0	259 686	259 686	0
388	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	769	769	0	0	0	0	7 068	7 068	0
389	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	36	36	0	0	0	0	298	298	0
390	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	151	151	0	0	0	0	6 329	6 329	0
391	7509	Інші комісійні витрати	A	2 863	2 863	0	9	9	0	23 763	23 763	0
392	Усього по 750 групі			3 820	3 820	0	9	9	0	37 457	37 457	0
393	Усього по 75 розділу			3 820	3 820	0	9	9	0	37 457	37 457	0
394	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	243	243	0	264	264	0	-16	-16	0
395	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	142 520	142 520	0	137 910	137 910	0	40 471	40 471	0
396	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-9 048	-9 048	0
397	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 702	3 702	0	3 135	3 135	0	3 343	3 343	0
398	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	3	3	0	12	12	0	-4	-4	0
399	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	260	260	0	20	20	0	236	236	0
400	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-728	-728	0
401	Усього по 770 групі			146 727	146 727	0	141 341	141 341	0	34 254	34 254	0
402	Усього по 77 розділу			146 727	146 727	0	141 341	141 341	0	34 254	34 254	0
403	7900	Податок на прибуток	П	24	24	0	0	0	0	-85	-85	0
404	Усього по 790 групі			24	24	0	0	0	0	-85	-85	0
405	Усього по 79 розділу			24	24	0	0	0	0	-85	-85	0
406	Усього по 7 класу			212 509	212 509	0	141 681	141 681	0	568 265	568 265	0
407	ВИТРАТИ УСЬОГО			212 509	212 509	0	141 681	141 681	0	568 265	568 265	0

442	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0	0	0	0	0	0	16	16	0
443	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	2	2	0	2	2	0	10	10	0
444	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
445	Усього по 989 групі			2	2	0	3	3	0	26	26	0
446	Усього по 98 розділу			2	2	0	4	4	0	37	37	0
447	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 997 104	1 539 546	457 558	2 049 780	1 622 223	427 557	5 559	1 090	4 469
448	Усього по 990 групі			1 997 104	1 539 546	457 558	2 049 780	1 622 223	427 557	5 559	1 090	4 469
449	Усього по 99 розділу			1 997 104	1 539 546	457 558	2 049 780	1 622 223	427 557	5 559	1 090	4 469
450	Усього по 9 класу			2 987 502	2 219 137	768 365	2 768 299	2 000 538	767 761	2 889 646	2 868 114	21 532
451	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			2 987 502	2 219 137	768 365	2 768 299	2 000 538	767 761	2 889 646	2 868 114	21 532
452	Клас - 9											
453	9031	Отримані гарантії	П	65 279	63 957	1 322	146 156	144 239	1 917	1 996 056	1 975 977	20 079
454	Усього по 903 групі			65 279	63 957	1 322	146 156	144 239	1 917	1 996 056	1 975 977	20 079
455	Усього по 90 розділу			65 279	63 957	1 322	146 156	144 239	1 917	1 996 056	1 975 977	20 079
456	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	32 192	18 625	13 567	32 192	18 625	13 567	0	0	0
457	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	173 017	173 017	0	173 017	173 017	0	0	0	0
458	Усього по 921 групі			205 209	191 642	13 567	205 209	191 642	13 567	0	0	0
459	Усього по 92 розділу			205 209	191 642	13 567	205 209	191 642	13 567	0	0	0
460	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	103 062	0	103 062	103 062	0	103 062	0	0	0
461	Усього по 936 групі			103 062	0	103 062	103 062	0	103 062	0	0	0
462	Усього по 93 розділу			103 062	0	103 062	103 062	0	103 062	0	0	0
463	9510	Надана застава	П	687 035	687 035	0	827 006	827 006	0	513 817	513 817	0
464	Усього по 951 групі			687 035	687 035	0	827 006	827 006	0	513 817	513 817	0
465	Усього по 95 розділу			687 035	687 035	0	827 006	827 006	0	513 817	513 817	0
466	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	365 800	364 780	1 020
467	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	365 800	364 780	1 020
468	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 654	1 654	0	0	0	0	13 539	13 539	0
469	Усього по 991 групі			1 654	1 654	0	0	0	0	13 539	13 539	0
470	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	2 833	2 833	0	2 842	2 842	0	434	434	0
471	Усього по 992 групі			2 833	2 833	0	2 842	2 842	0	434	434	0
472	Усього по 99 розділу			4 487	4 487	0	2 842	2 842	0	379 773	378 753	1 020
473	Усього по 9 класу			1 065 072	947 121	117 951	1 284 275	1 165 729	118 546	2 889 646	2 868 548	21 099
474	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			1 065 072	947 121	117 951	1 284 275	1 165 729	118 546	2 889 646	2 868 548	21 099
475	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			4 052 574	3 166 258	886 316	4 052 574	3 166 267	886 307	0	0	0