

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ

(найменування банку)

станом на "01" вересня 2026 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас - 1											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	420 844	265 311	155 533	419 491	254 153	165 338	107 590	49 420	58 170
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	31 591	31 591	0	33 828	33 828	0	7 310	7 310	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	67 395	55 619	11 775	67 395	55 619	11 775	0	0	0
5	Усього по 100 групі			519 830	352 521	167 308	520 714	343 600	177 114	114 900	56 730	58 170
6	Усього по 10 розділу			519 830	352 521	167 308	520 714	343 600	177 114	114 900	56 730	58 170
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	11	0	11	3	0	3	56	0	56
8	Усього по 110 групі			11	0	11	3	0	3	56	0	56
9	Усього по 11 розділу			11	0	11	3	0	3	56	0	56
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	10 236 014	10 236 014	0	10 240 781	10 240 781	0	273 547	273 547	0
11	Усього по 120 групі			10 236 014	10 236 014	0	10 240 781	10 240 781	0	273 547	273 547	0
12	Усього по 12 розділу			10 236 014	10 236 014	0	10 240 781	10 240 781	0	273 547	273 547	0
13	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	100 000	100 000	0	1 395 175	1 395 175	0
14	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	-6 200	-6 200	0
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	766	766	0	781	781	0	4 298	4 298	0
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36 087	36 087	0	53 960	53 960	0	60 184	60 184	0
17	Усього по 142 групі			36 853	36 853	0	154 741	154 741	0	1 453 457	1 453 457	0

18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	800 000	800 000	0	250 000	250 000	0	1 700 000	1 700 000	0
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	62	62	0	22	22	0	-200	-200	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 483	16 483	0	11 531	11 531	0	28 419	28 419	0
21	Усього по 144 групі			816 544	816 544	0	261 553	261 553	0	1 728 219	1 728 219	0
22	Усього по 14 розділу			853 398	853 398	0	416 294	416 294	0	3 181 676	3 181 676	0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	5 014 209	95 890	4 918 319	4 860 438	99 448	4 760 990	570 796	1 113	569 682
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	29	15	14	29	15	14	0	0	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	187	25	163	218	6	212	-215	-6	-209
26	Усього по 150 групі			5 014 426	95 930	4 918 496	4 860 686	99 469	4 761 216	570 581	1 108	569 473
27	Усього по 15 розділу			5 014 426	95 930	4 918 496	4 860 686	99 469	4 761 216	570 581	1 108	569 473
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	241 332	109 513	131 819	241 332	109 513	131 819	0	0	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1 123 629	73 603	1 050 027	1 123 629	73 603	1 050 027	0	0	0
30	Усього по 181 групі			1 364 961	183 115	1 181 846	1 364 961	183 115	1 181 846	0	0	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	6 645	6 592	53	3 525	3 458	67	21 982	17 424	4 558
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	100	76	25	117	92	24	-117	-92	-24
33	Усього по 183 групі			6 745	6 668	77	3 642	3 550	92	21 865	17 332	4 533
34	Усього по 18 розділу			1 371 706	189 783	1 181 923	1 368 603	186 665	1 181 937	21 865	17 332	4 533
35	Усього по 1 класу			17 995 384	11 727 646	6 267 738	17 407 081	11 286 810	6 120 271	4 162 626	3 530 393	632 233
36	Клас - 2											
37	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	752	100	652	668	0	668	45 628	200	45 428
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 346	13 305	41	5 139	5 116	23	174 314	172 789	1 525
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23	23	0	34	34	0	-93	-93	0
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 006	2 873	134	2 719	2 586	133	3 686	3 680	6

41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 903	2 798	106	3 011	2 905	106	-2 964	-2 859	-104
42	Усього по 206 групі			20 031	19 099	932	11 571	10 641	931	220 571	173 716	46 855
43	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	166 420	166 420	0	41 539	41 539	0	1 245 431	1 245 431	0
44	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	3 809	3 809	0	2 530	2 530	0	1 616	1 616	0
45	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	-5 057	-5 057	0
46	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	31 147	31 147	0	30 978	30 978	0	2 850	2 850	0
47	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	17 831	17 831	0	17 262	17 262	0	-17 262	-17 262	0
48	Усього по 207 групі			219 207	219 207	0	92 309	92 309	0	1 227 576	1 227 576	0
49	Усього по 20 розділу			239 238	238 306	932	103 880	102 950	931	1 448 148	1 401 292	46 855
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	251 421	251 418	3	184 802	184 799	3	1 352 092	1 352 085	6
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	-16 002	-16 002	0
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 247	8 247	0	9 157	9 157	0	21	21	0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34 368	34 368	0	31 476	31 476	0	48 189	48 189	1
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	113 748	113 741	7	121 524	121 517	7	-119 866	-119 860	-6
55	Усього по 220 групі			407 784	407 775	9	346 959	346 950	9	1 264 434	1 264 434	1
56	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	5 378	5 378	0	4 120	4 120	0	10 830	10 830	0

57	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-162	-162	0
58	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	17	17	0	74	74	0	0	0	0
59	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	390	390	0	390	390	0	0	0	0
60	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	5	5	0	-5	-5	0
61	Усього по 221 групі			5 789	5 789	0	4 589	4 589	0	10 664	10 664	0
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	21	21	0	1 858	1 858	0
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-13	-13	0
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	42	42	0	42	42	0	16	16	0
65	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	643	643	0	639	639	0	-630	-630	0
66	Усього по 223 групі			690	690	0	702	702	0	1 232	1 232	0
67	Усього по 22 розділу			4 14 264	4 14 255	9	352 250	352 241	9	1 276 330	1 276 330	1
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	9 650 379	9 088 803	561 577	10 241 280	9 614 443	626 837	10 231	10 231	0
69	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	215	215	0	267	267	0	215	215	0
70	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	21	21	0	33	33	0	-33	-33	0
71	Усього по 260 групі			9 650 615	9 089 039	561 577	10 241 580	9 614 743	626 837	10 412	10 412	0
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	933 259	896 822	36 438	945 177	899 253	45 925	283 112	283 112	0
73	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	8 794	8 794	0	7 976	7 976	0	8 614	8 614	0
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	21 557	21 557	0	22 830	22 830	0	-22 830	-22 830	0
75	Усього по 262 групі			963 610	927 172	36 438	975 983	930 058	45 925	268 897	268 897	0
76	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	243	243	0	243	243	0	243	243	0
77	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	118	118	0	1	1	0	-1	-1	0
78	Усього по 265 групі			361	361	0	244	244	0	242	242	0
79	Усього по 26 розділу			10 614 586	10 016 572	598 014	11 217 807	10 545 045	672 762	279 551	279 551	0

80	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	A	145	145	0	145	145	0	0	0	0
81	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	33 282	30 525	2 757	33 250	30 776	2 474	1 387	1 104	283
82	Усього по 280 групі			33 427	30 670	2 757	33 395	30 920	2 474	1 387	1 104	283
83	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	16	16	0	17	15	1	-17	-15	-1
84	Усього по 289 групі			16	16	0	17	15	1	-17	-15	-1
85	Усього по 28 розділу			33 443	30 686	2 757	33 411	30 936	2 476	1 370	1 088	282
86	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	32 508	32 508	0	32 508	32 508	0	0	0	0
87	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1 903 858	1 772 420	131 438	1 906 004	1 771 670	134 333	61 778	51 551	10 227
88	Усього по 292 групі			1 936 366	1 804 928	131 438	1 938 511	1 804 178	134 333	61 778	51 551	10 227
89	Усього по 29 розділу			1 936 366	1 804 928	131 438	1 938 511	1 804 178	134 333	61 778	51 551	10 227
90	Усього по 2 класу			13 237 897	12 504 746	733 152	13 645 860	12 835 349	810 510	3 067 177	3 009 812	57 365
91	Клас - 3											
92	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	119	119	0	119	119	0	0	0	0
93	Усього по 304 групі			119	119	0	119	119	0	0	0	0
94	Усього по 30 розділу			119	119	0	119	119	0	0	0	0
95	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	7	7	0	9	9	0	55	55	0
96	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	1 692	1 692	0
97	Усього по 340 групі			7	7	0	9	9	0	1 747	1 747	0
98	Усього по 34 розділу			7	7	0	9	9	0	1 747	1 747	0
99	3500	Витрати майбутніх періодів	A	4 349	4 349	0	4 012	4 012	0	7 967	7 967	0
100	Усього по 350 групі			4 349	4 349	0	4 012	4 012	0	7 967	7 967	0
101	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	212 946	212 946	0	212 885	212 885	0	2 563	2 563	0
102	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	7 514	7 514	0	7 561	7 561	0	453	453	0
103	Усього по 351 групі			220 461	220 461	0	220 446	220 446	0	3 016	3 016	0
104	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	105	105	0
105	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	4 358	4 358	0
106	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	37 475	37 475	0	37 112	37 112	0	808	808	0
107	Усього по 352 групі			37 475	37 475	0	37 112	37 112	0	5 270	5 270	0
108	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	15 460 118	6 605 519	8 854 598	15 460 118	6 605 519	8 854 598	0	0	0
109	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	98	98	0	98	98	0	0	0	0

110	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	2 572	2 572	0	2 572	2 572	0	0	0	0
111	Усього по 354 групі			15 462 788	6 608 190	8 854 598	15 462 788	6 608 190	8 854 598	0	0	0
112	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	28	28	0	28	28	0	0	0	0
113	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	25	25	0	25	25	0	0	0	0
114	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	486	486	0
115	Усього по 355 групі			53	53	0	53	53	0	486	486	0
116	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	6 077	6 077	0	5 946	5 946	0	1 124	1 124	0
117	3578	Інші нараховані доходи	A	10 519	5 290	5 229	10 902	5 679	5 223	1 794	1 256	538
118	Усього по 357 групі			16 595	11 366	5 229	16 848	11 625	5 223	2 918	2 380	538
119	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 848	1 848	0	2 541	2 541	0	-2 541	-2 541	0
120	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	270	268	3	192	189	3	-192	-189	-3
121	Усього по 359 групі			2 119	2 116	3	2 733	2 730	3	-2 733	-2 730	-3
122	Усього по 35 розділу			15 743 840	6 884 010	8 859 830	15 743 992	6 884 168	8 859 824	16 925	16 389	535
123	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	11 889 379	6 087 993	5 801 386	11 889 729	6 088 343	5 801 386	1 443	1 443	0
124	Усього по 373 групі			11 889 379	6 087 993	5 801 386	11 889 729	6 088 343	5 801 386	1 443	1 443	0
125	Усього по 37 розділу			11 889 379	6 087 993	5 801 386	11 889 729	6 088 343	5 801 386	1 443	1 443	0
126	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	9 569 132	0	9 569 132	9 571 925	0	9 571 925	2 666 554	0	2 666 554
127	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 666 554	-2 666 554	0
128	Усього по 380 групі			9 569 132	0	9 569 132	9 571 925	0	9 571 925	0	-2 666 554	2 666 554
129	Усього по 38 розділу			9 569 132	0	9 569 132	9 571 925	0	9 571 925	0	-2 666 554	2 666 554
130	Усього по 3 класу			37 202 478	12 972 129	24 230 348	37 205 775	12 972 640	24 233 135	20 114	-2 646 976	2 667 090
131	Клас - 4											
132	4300	Нематеріальні активи	A	517	517	0	0	0	0	38 025	38 025	0
133	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	553	553	0	-19 065	-19 065	0
134	Усього по 430 групі			517	517	0	553	553	0	18 960	18 960	0
135	4310	Капітальні інвестиції за не введенними в експлуатацію нематеріальними активами	A	400	400	0	517	517	0	0	0	0
136	Усього по 431 групі			400	400	0	517	517	0	0	0	0
137	Усього по 43 розділу			917	917	0	1 070	1 070	0	18 960	18 960	0
138	4400	Основні засоби	A	176 251	176 251	0	175 479	175 479	0	26 479	26 479	0
139	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	223	223	0	-19 227	-19 227	0
140	Усього по 440 групі			176 251	176 251	0	175 702	175 702	0	7 252	7 252	0

141	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	177 994	177 994	0	176 251	176 251	0	2 953	2 953	0
142	Усього по 443 групі			177 994	177 994	0	176 251	176 251	0	2 953	2 953	0
143	Усього по 44 розділу			354 245	354 245	0	351 953	351 953	0	10 205	10 205	0
144	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	405	405	0	6	6	0	22 213	22 213	0
145	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	439	439	0	-21 194	-21 194	0
146	Усього по 450 групі			405	405	0	445	445	0	1 019	1 019	0
147	Усього по 45 розділу			405	405	0	445	445	0	1 019	1 019	0
148	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	9 814	9 814	0	40 003	40 003	0
149	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	9 814	9 814	0	1 365	1 365	0	-21 986	-21 986	0
150	Усього по 460 групі			9 814	9 814	0	11 179	11 179	0	18 017	18 017	0
151	Усього по 46 розділу			9 814	9 814	0	11 179	11 179	0	18 017	18 017	0
152	Усього по 4 класу			365 381	365 381	0	364 647	364 647	0	48 201	48 201	0
153	АКТИВИ УСЬОГО			68 801 141	37 569 902	31 231 238	68 623 363	37 459 447	31 163 916	7 298 119	3 941 430	3 356 688
154	Клас - 1											
155	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 013 518	1 013 518	0	917 732	917 732	0	655 802	655 802	0
156	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 508	9 508	0	8 693	8 693	0	2 891	2 891	0
157	Усього по 162 групі			1 023 026	1 023 026	0	926 426	926 426	0	658 692	658 692	0
158	Усього по 16 розділу			1 023 026	1 023 026	0	926 426	926 426	0	658 692	658 692	0
159	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	21 350	21 350	0	21 350	21 350	0	0	0	0
160	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	305 282	0	305 282	305 282	0	305 282	0	0	0
161	Усього по 191 групі			326 632	21 350	305 282	326 632	21 350	305 282	0	0	0
162	Усього по 19 розділу			326 632	21 350	305 282	326 632	21 350	305 282	0	0	0
163	Усього по 1 класу			1 349 658	1 044 376	305 282	1 253 058	947 776	305 282	658 692	658 692	0
164	Клас - 2											
165	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6 187	6 187	0	6 187	6 187	0	0	0	0
166	Усього по 256 групі			6 187	6 187	0	6 187	6 187	0	0	0	0
167	Усього по 25 розділу			6 187	6 187	0	6 187	6 187	0	0	0	0
168	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2 323 990	2 053 958	270 032
169	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 357	1 357	0
170	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 268 376	938 387	329 990	1 268 386	938 396	329 990	10	10	0
171	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	459	459	0	377	377	0	23	23	0

172	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 475	11 475	0	10 440	10 440	0	10 377	10 377	0
173	Усього по 260 групі			1 280 310	950 321	329 990	1 279 204	949 214	329 990	2 335 756	2 065 724	270 032
174	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	7 179 923	7 179 369	554	7 422 250	7 348 169	74 081	919 128	845 601	73 527
175	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	7 352	7 352	0	8 416	8 412	3	4 940	4 937	3
176	Усього по 261 групі			7 187 275	7 186 721	554	7 430 666	7 356 581	74 085	924 069	850 538	73 531
177	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	410 814	291 435	119 379
178	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	329	329	0	659	659	0	507	507	0
179	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	550	550	0	549	549	0	1	1	0
180	Усього по 262 групі			879	879	0	1 208	1 208	0	411 323	291 944	119 379
181	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	165 507	148 959	16 548	197 160	186 900	10 261	1 711 866	1 510 355	201 511
182	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	556	556	0	495	495	0	-754	-754	0
183	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	17 495	17 334	162	21 456	21 272	184	25 105	24 428	676
184	Усього по 263 групі			183 558	166 849	16 710	219 112	208 667	10 445	1 736 217	1 534 029	202 187
185	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	420 342	418 830	1 512	441 332	439 820	1 513	37 236	35 338	1 898
186	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	10 392	10 392	0	17	17	0	31 098	31 098	0
187	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	1 405 582	1 405 582	0	1 408 257	1 408 257	0	3 786	3 786	0
188	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	61	61	0	56	56	0	56	56	0
189	Усього по 265 групі			1 836 377	1 834 865	1 512	1 849 663	1 848 150	1 513	72 176	70 278	1 898
190	Усього по 26 розділу			10 488 401	10 139 635	348 766	10 779 852	10 363 820	416 032	5 479 541	4 812 513	667 028
191	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	14	0	0	0	0	1 541	1 541	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	19	19	0	19	19	0	11	11	0
193	Усього по 270 групі			33	33	0	19	19	0	1 552	1 552	0
194	Усього по 27 розділу			33	33	0	19	19	0	1 552	1 552	0
195	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 961 662	982 312	979 350	1 961 662	982 312	979 350	0	0	0
196	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	21 545	21 545	0	21 580	21 580	0	96	96	0
197	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	420	236	184	635	396	239	22 875	10 546	12 329
198	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	632 354	632 348	6	637 040	637 034	6	30 151	30 151	0

199	Усього по 290 групі			2 615 981	1 636 440	979 540	2 620 918	1 641 322	979 596	53 122	40 793	12 329
200	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	45 657	41 235	4 421
201	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	45 657	41 235	4 421
202	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	84 236	84 236	0	54 052	54 052	0	175 836	175 836	0
203	Усього по 293 групі			84 236	84 236	0	54 052	54 052	0	175 836	175 836	0
204	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	115	115	0	115	115	0	0	0	0
205	Усього по 294 групі			115	115	0	115	115	0	0	0	0
206	Усього по 29 розділу			2 700 332	1 720 792	979 540	2 675 085	1 695 489	979 596	274 615	257 865	16 750
207	Усього по 2 класу			13 194 952	11 866 646	1 328 306	13 461 142	12 065 515	1 395 628	5 755 707	5 071 930	683 778
208	Клас - 3											
209	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 006	1 006	0	1 006	1 006	0	0	0	0
210	Усього по 335 групі			1 006	1 006	0	1 006	1 006	0	0	0	0
211	Усього по 33 розділу			1 006	1 006	0	1 006	1 006	0	0	0	0
212	3600	Доходи майбутніх періодів	П	49	49	0	28	28	0	157	157	0
213	Усього по 360 групі			49	49	0	28	28	0	157	157	0
214	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 227	1 227	0	212	212	0	19 218	19 218	0
215	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	98	98	0	98	98	0	0	0	0
216	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	5 742	5 697	45	8 830	8 786	45	6 823	6 778	45
217	Усього по 361 групі			7 067	7 022	45	9 141	9 096	45	26 040	25 996	45
218	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	46 081	46 081	0	48 676	48 676	0	8 796	8 796	0
219	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	934	934	0	1 868	1 868	0
220	Усього по 362 групі			46 081	46 081	0	49 610	49 610	0	10 664	10 664	0
221	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	15 459 770	6 314 647	9 145 123	15 459 770	6 314 647	9 145 123	0	0	0
222	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 058 632	1 058 632	0	1 058 632	1 058 632	0	0	0	0
223	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 293	1 293	0	2 105	2 105	0	6 588	6 588	0
224	Усього по 364 групі			16 519 695	7 374 572	9 145 123	16 520 507	7 375 383	9 145 123	6 588	6 588	0
225	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	22 414	22 414	0	22 414	22 414	0	0	0	0
226	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 174	5 174	0	5 174	5 174	0	0	0	0
227	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 941	2 941	0	2 895	2 895	0	16 725	16 725	0

228	Усього по 365 групі			30 529	30 529	0	30 483	30 483	0	16 725	16 725	0
229	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
230	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	2 038	2 038	0	2 038	2 038	0	2 038	2 038	0
231	Усього по 366 групі			2 038	2 038	0	2 038	2 038	0	202 038	202 038	0
232	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	914	862	52	910	857	53	872	820	52
233	3678	Інші нараховані витрати	П	11 519	11 519	0	11 975	11 975	0	8 182	8 182	0
234	Усього по 367 групі			12 433	12 381	52	12 885	12 833	53	9 054	9 002	52
235	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	79	79	0	102	102	0	102	102	0
236	Усього по 369 групі			79	79	0	102	102	0	102	102	0
237	Усього по 36 розділу			16 617 971	7 472 751	9 145 220	16 624 794	7 479 574	9 145 221	271 368	271 272	96
238	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	46 417	46 313	104	46 481	46 377	104	67	67	0
239	Усього по 372 групі			46 417	46 313	104	46 481	46 377	104	67	67	0
240	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1 995	1 995	0
241	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	1 995	1 995	0
242	Усього по 37 розділу			46 417	46 313	104	46 481	46 377	104	2 062	2 062	0
243	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 672 814	0	2 672 814
244	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 586 882	9 586 882	0	9 584 090	9 584 090	0	-2 672 814	-2 672 814	0
245	Усього по 380 групі			9 586 882	9 586 882	0	9 584 090	9 584 090	0	0	-2 672 814	2 672 814
246	Усього по 38 розділу			9 586 882	9 586 882	0	9 584 090	9 584 090	0	0	-2 672 814	2 672 814
247	Усього по 3 класу			26 252 277	17 106 952	9 145 325	26 256 371	17 111 046	9 145 325	273 431	-2 399 480	2 672 910
248	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			40 796 887	30 017 975	10 778 913	40 970 571	30 124 336	10 846 235	6 687 830	3 331 142	3 356 688
249	Клас - 5											
250	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	738 887	738 887	0
251	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	738 887	738 887	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	11 504	11 504	0
255	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	11 504	11 504	0
256	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-146 205	-146 205	0
257	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-146 205	-146 205	0
258	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	608 347	608 347	0
259	5999		П	0	0	0	0	0	0	1 942	1 942	0
260	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	1 942	1 942	0
261	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	1 942	1 942	0
262	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	610 288	610 288	0

263	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	610 288	610 288	0
264	ПАСИВИ УСЬОГО			40 796 887	30 017 975	10 778 913	40 970 571	30 124 336	10 846 235	7 298 119	3 941 430	3 356 688
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	29	29	0	965	965	0
267	Усього по 601 групі			0	0	0	29	29	0	965	965	0
268	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	458	458	0	7 548	7 548	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	17 071	17 071	0
270	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29	29	0	2 586	2 586	0	-5	-5	0
271	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	78	78	0	26 202	26 202	0	129 684	129 684	0
272	Усього по 602 групі			107	107	0	29 246	29 246	0	154 297	154 297	0
273	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30	30	0	8 768	8 768	0	47 988	47 988	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	180 549	180 549	0
275	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 099	1 099	0	28 141	28 141	0	-31	-31	0
276	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	290	290	0	1 908	1 908	0
277	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	27	27	0	139	139	0
278	Усього по 605 групі			1 138	1 138	0	37 226	37 226	0	230 554	230 554	0
279	Усього по 60 розділу			1 245	1 245	0	66 501	66 501	0	385 815	385 815	0
280	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	588	588	0	22 232	22 232	0	175 085	175 085	0
281	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	880	880	0

282	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22	22	0	16 544	16 544	0	144 459	144 459	0
283	Усього по 612 групі			610	610	0	38 776	38 776	0	320 424	320 424	0
284	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	127	127	0	975	975	0
285	Усього по 614 групі			0	0	0	127	127	0	975	975	0
286	Усього по 61 розділу			610	610	0	38 903	38 903	0	321 398	321 398	0
287	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	114 245	114 245	0
288	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	173 754	173 754	0	173 610	173 610	0	-114 834	-114 834	0
289	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	1 125	1 125	0	1 125	1 125	0	0	0	0
290	Усього по 620 групі			174 879	174 879	0	174 734	174 734	0	-590	-590	0
291	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	10 220	10 220	0	13 312	13 312	0	-1 554	-1 554	0
292	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	24 678	24 678	0
293	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	1 727	1 727	0	676	676	0	-3 238	-3 238	0
294	Усього по 621 групі			11 947	11 947	0	13 988	13 988	0	19 886	19 886	0
295	Усього по 62 розділу			186 826	186 826	0	188 722	188 722	0	19 296	19 296	0
296	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	1 372	1 372	0	3 541	3 541	0
297	Усього по 634 групі			0	0	0	1 372	1 372	0	3 541	3 541	0
298	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	351	351	0	3 613	3 613	0
299	Усього по 635 групі			0	0	0	351	351	0	3 613	3 613	0
300	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	58	58	0
301	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	58	58	0
302	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	9	9	0	70	70	0
303	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	14	14	0	168	168	0
304	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	5 270	5 270	0	19 654	19 654	0
305	Усього по 639 групі			0	0	0	5 293	5 293	0	19 892	19 892	0
306	Усього по 63 розділу			0	0	0	7 017	7 017	0	27 104	27 104	0
307	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	4	4	0	335	335	0
308	6499	Інші доходи	П	0	0	0	67	67	0	514	514	0
309	Усього по 649 групі			0	0	0	72	72	0	850	850	0
310	Усього по 64 розділу			0	0	0	72	72	0	850	850	0
311	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	44	44	0	410	410	0
312	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	1 250	1 250	0	9 580	9 580	0

313	Усього по 650 групі			0	0	0	1 294	1 294	0	9 990	9 990	0
314	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	6	6	0	9 980	9 980	0	64 127	64 127	0
315	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	28	28	0	164	164	0
316	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	46	46	0
317	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	739	739	0	5 677	5 677	0
318	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	942	942	0	5 583	5 583	0
319	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	806	806	0	7 401	7 401	0
320	Усього по 651 групі			6	6	0	12 501	12 501	0	82 997	82 997	0
321	Усього по 65 розділу			6	6	0	13 795	13 795	0	92 987	92 987	0
322	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	60	60	0
323	Усього по 671 групі			0	0	0	0	0	0	60	60	0
324	Усього по 67 розділу			0	0	0	0	0	0	60	60	0
325	Усього по 6 класу			188 688	188 688	0	315 010	315 010	0	847 510	847 510	0
326	ДОХОДИ УСЬОГО			188 688	188 688	0	315 010	315 010	0	847 510	847 510	0
327	Клас - 7											
328	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0
329	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	8 693	8 693	0	0	0	0	58 605	58 605	0
330	Усього по 701 групі			8 693	8 693	0	0	0	0	58 623	58 623	0
331	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 440	10 440	0	0	0	0	86 274	86 274	0
332	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 416	8 416	0	0	0	0	46 321	46 321	0
333	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	98	98	0	0	0	0	878	878	0
334	Усього по 702 групі			18 954	18 954	0	0	0	0	133 472	133 472	0
335	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	549	549	0	0	0	0	4 530	4 530	0
336	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	21 388	21 388	0	0	0	0	151 574	151 574	0
337	Усього по 704 групі			21 937	21 937	0	0	0	0	156 104	156 104	0
338	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	19	19	0	0	0	0	155	155	0
339	Усього по 706 групі			19	19	0	0	0	0	155	155	0

340	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	56	56	0	0	0	0	864	864	0
341	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	90	90	0
342	Усього по 707 групі			56	56	0	0	0	0	954	954	0
343	Усього по 70 розділу			49 659	49 659	0	0	0	0	349 309	349 309	0
344	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	2 038	2 038	0	0	0	0	8 683	8 683	0
345	7141	Інші процентні витрати	A	647	647	0	0	0	0	4 501	4 501	0
346	Усього по 714 групі			2 685	2 685	0	0	0	0	13 184	13 184	0
347	Усього по 71 розділу			2 685	2 685	0	0	0	0	13 184	13 184	0
348	7300	Витрати на СЕП	A	69	69	0	0	0	0	525	525	0
349	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 931	1 931	0	0	0	0	14 571	14 571	0
350	Усього по 730 групі			1 999	1 999	0	0	0	0	15 096	15 096	0
351	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	20	20	0	0	0	0	300	300	0
352	Усього по 734 групі			20	20	0	0	0	0	300	300	0
353	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	46	46	0	0	0	0	316	316	0
354	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	795	795	0
355	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	157	157	0	0	0	0	1 665	1 665	0
356	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	58	58	0	0	0	0	1 029	1 029	0
357	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
358	7399	Інші операційні витрати	A	5 490	5 490	0	0	0	0	30 716	30 716	0
359	Усього по 739 групі			5 752	5 752	0	0	0	0	34 521	34 521	0
360	Усього по 73 розділу			7 771	7 771	0	0	0	0	49 917	49 917	0
361	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	22 810	22 810	0	0	0	0	171 048	171 048	0
362	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4 662	4 662	0	0	0	0	35 565	35 565	0
363	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	62	62	0	0	0	0	794	794	0
364	Усього по 740 групі			27 535	27 535	0	0	0	0	207 406	207 406	0
365	7410	Податок на додану вартість	A	3 149	3 149	0	0	0	0	5 385	5 385	0
366	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	934	934	0	0	0	0	7 412	7 412	0
367	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	56	56	0	0	0	0	354	354	0
368	Усього по 741 групі			4 139	4 139	0	0	0	0	13 151	13 151	0
369	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	6 146	6 146	0	0	0	0	37 898	37 898	0
370	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	43	43	0	0	0	0	164	164	0
371	7423	Амортизація	A	1 215	1 215	0	0	0	0	9 060	9 060	0

372	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 365	1 365	0	0	0	0	10 758	10 758	0
373	Усього по 742 групі			8 769	8 769	0	0	0	0	57 881	57 881	0
374	7430	Витрати на комунальні послуги	A	221	221	0	0	0	0	2 898	2 898	0
375	7431	Господарські витрати	A	65	65	0	0	0	0	1 437	1 437	0
376	7432	Витрати на охорону	A	15	15	0	0	0	0	2 850	2 850	0
377	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	166	166	0	0	0	0	1 743	1 743	0
378	Усього по 743 групі			467	467	0	0	0	0	8 928	8 928	0
379	7450	Поштово-телефонні витрати	A	317	317	0	0	0	0	1 918	1 918	0
380	7452	Витрати на відрядження	A	35	35	0	0	0	0	460	460	0
381	7454	Представницькі витрати	A	3	3	0	0	0	0	29	29	0
382	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 235	1 235	0	0	0	0	9 927	9 927	0
383	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	150	150	0
384	7457	Інші адміністративні витрати	A	742	742	0	0	0	0	4 608	4 608	0
385	Усього по 745 групі			2 332	2 332	0	0	0	0	17 092	17 092	0
386	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	46	46	0
387	7499	Інші витрати	A	8	8	0	0	0	0	61	61	0
388	Усього по 749 групі			8	8	0	0	0	0	107	107	0
389	Усього по 74 розділу			43 251	43 251	0	0	0	0	304 565	304 565	0
390	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2 858	2 858	0	0	0	0	19 032	19 032	0
391	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	39	39	0	0	0	0	315	315	0
392	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	382	382	0	0	0	0	3 869	3 869	0
393	7509	Інші комісійні витрати	A	7 032	7 032	0	0	0	0	38 607	38 607	0
394	Усього по 750 групі			10 310	10 310	0	0	0	0	61 824	61 824	0
395	Усього по 75 розділу			10 310	10 310	0	0	0	0	61 824	61 824	0
396	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	331	331	0	284	284	0	84	84	0
397	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-2 219	-2 219	0
398	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	163 630	163 630	0	155 764	155 764	0	66 410	66 410	0
399	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 541	2 541	0	1 848	1 848	0	2 336	2 336	0
400	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	102	102	0	79	79	0	82	82	0
401	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	208	208	0	286	286	0	30	30	0
402	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-42	-42	0
403	Усього по 770 групі			166 813	166 813	0	158 262	158 262	0	66 680	66 680	0

439	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
440	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	17	17	0
441	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	11	11	0
442	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
443	Усього по 989 групі			2	2	0	2	2	0	28	28	0
444	Усього по 98 розділу			2	2	0	2	2	0	37	37	0
445	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	5 431 006	3 993 878	1 437 127	5 522 154	4 084 401	1 437 753	1 819	1 090	729
446	Усього по 990 групі			5 431 006	3 993 878	1 437 127	5 522 154	4 084 401	1 437 753	1 819	1 090	729
447	Усього по 99 розділу			5 431 006	3 993 878	1 437 127	5 522 154	4 084 401	1 437 753	1 819	1 090	729
448	Усього по 9 класу			8 443 449	5 568 030	2 875 419	7 966 653	5 099 380	2 867 273	9 157 427	9 116 580	40 847
449	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			8 443 449	5 568 030	2 875 419	7 966 653	5 099 380	2 867 273	9 157 427	9 116 580	40 847
450	Клас - 9											
451	9031	Отримані гарантії	П	58 731	58 233	498	633 159	624 533	8 626	4 200 061	4 162 503	37 558
452	Усього по 903 групі			58 731	58 233	498	633 159	624 533	8 626	4 200 061	4 162 503	37 558
453	Усього по 90 розділу			58 731	58 233	498	633 159	624 533	8 626	4 200 061	4 162 503	37 558
454	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 428 992	1 428 992	0	1 428 992	1 428 992	0	0	0	0
455	Усього по 921 групі			1 428 992	1 428 992	0	1 428 992	1 428 992	0	0	0	0
456	Усього по 92 розділу			1 428 992	1 428 992	0	1 428 992	1 428 992	0	0	0	0
457	9510	Надана застава	П	1 023 026	1 023 026	0	925 376	925 376	0	660 855	660 855	0
458	Усього по 951 групі			1 023 026	1 023 026	0	925 376	925 376	0	660 855	660 855	0
459	Усього по 95 розділу			1 023 026	1 023 026	0	925 376	925 376	0	660 855	660 855	0
460	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	4 291 312	4 288 560	2 752
461	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	4 291 312	4 288 560	2 752
462	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	4 661	4 661	0
463	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	4 661	4 661	0
464	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	1 108	1 108	0	1 126	1 126	0	537	537	0
465	Усього по 992 групі			1 108	1 108	0	1 126	1 126	0	537	537	0
466	Усього по 99 розділу			1 108	1 108	0	1 126	1 126	0	4 296 510	4 293 758	2 752
467	Усього по 9 класу			2 511 857	2 511 360	498	2 988 653	2 980 028	8 626	9 157 427	9 117 117	40 310
468	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			2 511 857	2 511 360	498	2 988 653	2 980 028	8 626	9 157 427	9 117 117	40 310
469	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			10 955 306	8 079 389	2 875 917	10 955 306	8 079 407	2 875 899	0	0	0