

**Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць**

**АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ**

(найменування банку)

станом на "01" лютого 2024 року

(місяць/рік)

Таблиця

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>1</b>	<b>Клас - 1</b>												
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	339 270	196 480	142 789	331 815	199 236	132 579	69 907	35 361	34 546	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	34 140	34 140	0	30 620	30 620	0	7 816	7 816	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	54 219	43 078	11 141	54 219	43 078	11 141	0	0	0	
5		Усього по 100 групі		427 629	273 698	153 931	416 654	272 934	143 720	77 723	43 177	34 546	
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		427 629	273 698	153 931	416 654	272 934	143 721	77 712	43 170	34 541	
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1	0	1	2	0	2	19	0	19	
10		Усього по 110 групі		1	0	1	2	0	2	19	0	19	
11		Усього по 11 розділу		1	0	1	2	0	2	19	0	19	
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6 248 616	6 248 616	0	6 332 211	6 332 211	0	187 520	187 520	0	
13		Усього по 120 групі		6 248 616	6 248 616	0	6 332 211	6 332 211	0	187 520	187 520	0	
14		Усього по 12 розділу		6 248 616	6 248 616	0	6 332 211	6 332 211	0	187 520	187 520	0	
15	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	764 097	764 097	0	
16	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-19 523	-19 523	0	
17	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 247	1 247	0	744	744	0	4 274	4 274	0	

18	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 323	21 323	0	23 196	23 196	0	39 290	39 290	0
19	Усього по 142 групі			22 570	22 570	0	23 939	23 939	0	788 137	788 137	0
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 674 000	1 674 000	0	1 594 000	1 594 000	0	1 800 000	1 800 000	0
21	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	164	164	0	218	218	0	-312	-312	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27 690	27 690	0	28 739	28 739	0	42 175	42 175	0
23	Усього по 144 групі			1 701 854	1 701 854	0	1 622 957	1 622 957	0	1 841 864	1 841 864	0
24	Усього по 14 розділу			1 724 424	1 724 424	0	1 646 896	1 646 896	0	2 630 001	2 630 001	0
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 208 520	100 503	1 108 018	1 167 565	103 790	1 063 775	98 062	3 798	94 265
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	60	12	49	60	12	49	0	0	0
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	82	35	47	68	20	48	-66	-20	-46
28	Усього по 150 групі			1 208 663	100 550	1 108 113	1 167 693	103 822	1 063 871	97 997	3 778	94 219
29	Усього по 15 розділу			1 208 663	100 550	1 108 113	1 167 693	103 822	1 063 871	97 997	3 778	94 219
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	215 339	97 952	117 386	212 631	97 952	114 679	2 715	0	2 715
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	446 393	67 622	378 771	446 393	67 622	378 771	0	0	0
32	Усього по 181 групі			661 732	165 574	496 158	659 024	165 574	493 450	2 715	0	2 715
33	1832	Кошти банків у розрахунках	A	84	0	84	95	0	95	17 636	13 848	3 787
34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	88	69	19	93	73	20	-93	-73	-20
35	Усього по 183 групі			172	69	103	188	73	115	17 543	13 775	3 767
36	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	14	0	14	-14	0	-14
37	Усього по 189 групі			0	0	0	14	0	14	-14	0	-14
38	Усього по 18 розділу			661 904	165 643	496 261	659 226	165 647	493 579	20 245	13 775	6 469
39	Усього по 1 класу			10 271 237	8 512 930	1 758 307	10 222 682	8 521 510	1 701 172	3 013 493	2 878 244	135 249
<b>40</b>	<b>Клас - 2</b>											
41	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	721	0	721	813	0	813	32 672	100	32 572
42	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 732	4 707	25	6 438	6 380	58	50 798	49 590	1 208

43	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25	25	0	0	0	0	-50	-50	0
44	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	904	899	5	976	970	5	1 010	1 005	5
45	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 975	1 891	84	1 891	1 807	84	-1 875	-1 800	-75
46	Усього по 206 групі			8 356	7 521	835	10 118	9 157	961	82 554	48 844	33 710
47	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	2 421	2 421	0	8 535	8 535	0	81 973	81 973	0
48	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	-451	-451	0
49	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	47	47	0	116	116	0	977	977	0
50	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	3 803	3 803	0	3 601	3 601	0	2 812	2 812	0
51	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	10 053	10 053	0	10 215	10 215	0	-10 215	-10 215	0
52	Усього по 207 групі			16 325	16 325	0	22 466	22 466	0	75 096	75 096	0
53	Усього по 20 розділу			24 681	23 846	835	32 584	31 623	961	157 650	123 940	33 710
54	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32 445	32 443	1	25 837	25 835	1	245 478	245 478	0
55	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 175	2 175	0	1 969	1 969	0	93	93	0
56	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	-3 778	-3 778	0
57	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 545	5 545	0	4 986	4 986	0	17 732	17 732	0

58	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	59 437	59 437	0	60 038	60 038	0	-59 938	-59 938	0
59	Усього по 220 групі			99 602	99 601	1	92 830	92 829	1	199 587	199 587	0
60	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	213	213	0	0	0	0	213	213	0
61	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	0	0	0	4	4	0
62	Усього по 221 групі			217	217	0	0	0	0	217	217	0
63	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	19	19	0	2 288	2 288	0
64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-16	-16	0
65	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	52	52	0	52	52	0	19	19	0
66	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	14	0	475	475	0	-475	-475	0
67	Усього по 223 групі			71	71	0	546	546	0	1 816	1 816	0
68	Усього по 22 розділу			99 890	99 889	1	93 376	93 375	1	201 620	201 620	0
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	4 611 456	4 302 218	309 237	4 429 887	4 085 945	343 942	17 565	17 565	0
70	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	255	255	0	217	217	0	255	255	0
71	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6	6	0	58	58	0	-58	-58	0
72	Усього по 260 групі			4 611 716	4 302 479	309 237	4 430 163	4 086 221	343 942	17 762	17 762	0
73	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	732 791	616 615	116 177	721 679	619 976	101 703	29 448	29 448	0
74	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	711	711	0	684	684	0	718	718	0
75	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	6 933	6 933	0	6 857	6 857	0	-6 856	-6 856	0
76	Усього по 262 групі			740 435	624 259	116 177	729 220	627 517	101 703	23 310	23 310	0
77	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 451 104	1 450 997	107	1 519 644	1 519 606	39	21 796	21 796	0
78	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	549	549	0	545	545	0	549	549	0
79	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	157	157	0	119	119	0	-119	-119	0
80	Усього по 265 групі			1 451 810	1 451 703	107	1 520 308	1 520 270	39	22 226	22 226	0
81	Усього по 26 розділу			6 803 961	6 378 441	425 521	6 679 691	6 234 007	445 684	63 298	63 298	0

82	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	12 468	7 912	4 556	13 114	8 670	4 444	491	366	125
83	Усього по 280 групі			12 468	7 912	4 556	13 114	8 670	4 444	491	366	125
84	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	158	158	0	159	158	1	-159	-158	-1
85	Усього по 289 групі			158	158	0	159	158	1	-159	-158	-1
86	Усього по 28 розділу			12 626	8 069	4 556	13 273	8 828	4 445	332	208	124
87	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	28 388	28 388	0	28 388	28 388	0	0	0	0
88	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1 190 657	1 061 764	128 894	1 183 939	1 057 217	126 722	21 771	17 456	4 314
89	Усього по 292 групі			1 219 045	1 090 151	128 894	1 212 327	1 085 605	126 722	21 771	17 456	4 314
90	Усього по 29 розділу			1 219 045	1 090 151	128 894	1 212 327	1 085 605	126 722	21 771	17 456	4 314
91	Усього по 2 класу			8 160 204	7 600 397	559 807	8 031 252	7 453 439	577 813	444 671	406 522	38 149
<b>92</b>	<b>Клас - 3</b>											
93	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	1 087	1 087	0	0	0	0
94	Усього по 304 групі			0	0	0	1 087	1 087	0	0	0	0
95	Усього по 30 розділу			0	0	0	1 087	1 087	0	0	0	0
96	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19 415	0	19 415	48 538	0	48 538	0	0	0
97	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	54	0	54	22	0	22	0	0	0
98	Усього по 321 групі			19 469	0	19 469	48 560	0	48 560	0	0	0
99	Усього по 32 розділу			19 469	0	19 469	48 560	0	48 560	0	0	0
100	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	33	33	0	33	33	0	180	180	0
101	Усього по 340 групі			33	33	0	33	33	0	180	180	0
102	Усього по 34 розділу			33	33	0	33	33	0	180	180	0
103	3500	Витрати майбутніх періодів	A	803	803	0	968	968	0	1 977	1 977	0
104	Усього по 350 групі			803	803	0	968	968	0	1 977	1 977	0
105	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 032	1 032	0	137	137	0	2 158	2 158	0
106	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4 106	4 106	0	3 773	3 773	0	744	744	0
107	Усього по 351 групі			5 138	5 138	0	3 909	3 909	0	2 902	2 902	0
108	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
109	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	12 651	12 651	0
110	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	229	229	0	312	312	0	1	1	0

111	Усього по 352 групі			229	229	0	312	312	0	13 981	13 981	0
112	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2 202 186	1 157 648	1 044 538	2 202 186	1 157 648	1 044 538	0	0	0
113	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	19 039	0	19 039	19 039	0	19 039	0	0	0
114	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	168	168	0	168	168	0	3 676	3 676	0
115	Усього по 354 групі			2 221 393	1 157 816	1 063 577	2 221 393	1 157 816	1 063 577	3 676	3 676	0
116	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	7	7	0	7	7	0	0	0	0
117	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	4	0	4	4	0	4	0	0	0
118	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	432	432	0
119	Усього по 355 групі			11	7	4	11	8	4	432	432	0
120	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	339	339	0	320	320	0	137	137	0
121	3578	Інші нараховані доходи	A	1 752	1 330	422	2 620	1 421	1 198	213	213	0
122	Усього по 357 групі			2 091	1 669	422	2 940	1 742	1 198	349	349	0
123	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	430	430	0	431	431	0	-431	-431	0
124	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	80	76	4	143	143	0	-143	-143	0
125	Усього по 359 групі			510	506	4	575	575	0	-575	-575	0
126	Усього по 35 розділу			2 230 175	1 166 168	1 064 007	2 230 108	1 165 329	1 064 779	22 743	22 743	0
127	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	3 848 198	3 818 906	29 292	3 851 318	3 822 090	29 228	213	146	67
128	Усього по 373 групі			3 848 198	3 818 906	29 292	3 851 318	3 822 090	29 228	213	146	67
129	Усього по 37 розділу			3 848 198	3 818 906	29 292	3 851 318	3 822 090	29 228	213	146	67
130	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 434 451	0	1 434 451	1 479 937	0	1 479 937	1 152 599	0	1 152 599
131	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1 152 599	-1 152 599	0
132	Усього по 380 групі			1 434 451	0	1 434 451	1 479 937	0	1 479 937	0	-1 152 599	1 152 599
133	Усього по 38 розділу			1 434 451	0	1 434 451	1 479 937	0	1 479 937	0	-1 152 599	1 152 599
134	Усього по 3 класу			7 532 326	4 985 108	2 547 218	7 611 043	4 988 539	2 622 504	23 136	-1 129 531	1 152 667
<b>135</b>	<b>Клас - 4</b>											
136	4300	Нематеріальні активи	A	151	151	0	0	0	0	19 712	19 712	0
137	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	216	216	0	-8 099	-8 099	0
138	Усього по 430 групі			151	151	0	216	216	0	11 612	11 612	0
139	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	151	151	0	151	151	0	2 926	2 926	0
140	Усього по 431 групі			151	151	0	151	151	0	2 926	2 926	0

141	Усього по 43 розділу			302	302	0	367	367	0	14 539	14 539	0
142	4400	Основні засоби	А	18	18	0	424	424	0	21 282	21 282	0
143	4409	Знос основних засобів	П	174	174	0	207	207	0	-13 925	-13 925	0
144	Усього по 440 групі			192	192	0	631	631	0	7 356	7 356	0
145	Усього по 44 розділу			192	192	0	631	631	0	7 356	7 356	0
146	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	117	117	0	7	7	0	17 483	17 483	0
147	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	7	7	0	497	497	0	-13 196	-13 196	0
148	Усього по 450 групі			124	124	0	504	504	0	4 286	4 286	0
149	Усього по 45 розділу			124	124	0	504	504	0	4 286	4 286	0
150	4600	Активи з права користування	А	579	579	0	0	0	0	50 476	50 476	0
151	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 083	1 083	0	-33 558	-33 558	0
152	Усього по 460 групі			579	579	0	1 083	1 083	0	16 917	16 917	0
153	Усього по 46 розділу			579	579	0	1 083	1 083	0	16 917	16 917	0
154	Усього по 4 класу			1 197	1 197	0	2 584	2 584	0	43 099	43 099	0
<b>155</b>	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>25 964 963</b>	<b>21 099 632</b>	<b>4 865 332</b>	<b>25 867 561</b>	<b>20 966 072</b>	<b>4 901 489</b>	<b>3 524 399</b>	<b>2 198 334</b>	<b>1 326 064</b>
<b>156</b>	<b>Клас - 1</b>											
157	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	215 000	215 000	0	215 000	215 000	0	0	0	0
158	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	149 264	149 264	0	198 819	198 819	0	99 556	99 556	0
159	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 017	1 017	0	1 059	1 059	0	105	105	0
160	Усього по 162 групі			365 281	365 281	0	414 878	414 878	0	99 661	99 661	0
161	Усього по 16 розділу			365 281	365 281	0	414 878	414 878	0	99 661	99 661	0
162	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	7 500	7 500	0	7 500	7 500	0	0	0	0
163	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	326 527	215 653	110 875	326 527	215 653	110 875	0	0	0
164	Усього по 191 групі			334 027	223 153	110 875	334 027	223 153	110 875	0	0	0
165	Усього по 19 розділу			334 027	223 153	110 875	334 027	223 153	110 875	0	0	0
166	Усього по 1 класу			699 308	588 434	110 875	748 905	638 031	110 875	99 661	99 661	0
<b>167</b>	<b>Клас - 2</b>											
168	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4 937	4 937	0	4 937	4 937	0	0	0	0
169	Усього по 256 групі			4 937	4 937	0	4 937	4 937	0	0	0	0
170	Усього по 25 розділу			4 937	4 937	0	4 937	4 937	0	0	0	0
171	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	548 685	476 637	72 048
172	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 510	1 510	0

173	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	549 914	472 494	77 419	589 914	512 494	77 419	40 000	40 000	0
174	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	334	334	0	341	341	0	9	9	0
175	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 327	3 327	0	4 004	4 004	0	5 408	5 408	0
176	Усього по 260 групі			553 575	476 156	77 419	594 259	516 839	77 419	595 611	523 563	72 048
177	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 451 469	2 287 765	163 704	2 273 889	2 142 255	131 634	577 664	461 396	116 268
178	2611	Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо	П	280 035	280 035	0	615 269	615 269	0	335 235	335 235	0
179	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4 919	4 919	1	7 455	7 454	1	7 592	7 592	0
180	Усього по 261 групі			2 736 423	2 572 718	163 705	2 896 613	2 764 978	131 635	920 491	804 222	116 269
181	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	188 885	146 288	42 597
182	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	137	137	0	111	111	0	439	439	0
183	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	373	373	0	373	373	0	0	0	0
184	Усього по 262 групі			509	509	0	483	483	0	189 323	146 727	42 597
185	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	166 778	143 485	23 293	215 851	196 802	19 049	1 133 754	990 102	143 652
186	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	234	234	0	328	328	0	-481	-481	0
187	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	11 590	11 479	111	14 738	14 470	268	18 950	18 225	725
188	Усього по 263 групі			178 602	155 198	23 404	230 917	211 600	19 317	1 152 223	1 007 845	144 378
189	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	143 080	141 343	1 737
190	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 002 096	1 002 096	0	990 545	990 545	0	52 159	52 159	0
191	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	1 920 814	1 920 814	0	1 779 762	1 779 762	0	0	0	0
192	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	982	982	0	958	958	0	527	527	0
193	Усього по 265 групі			2 923 893	2 923 893	0	2 771 264	2 771 264	0	195 765	194 029	1 737
194	Усього по 26 розділу			6 393 002	6 128 473	264 529	6 493 536	6 265 165	228 371	3 053 414	2 676 386	377 028
195	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	14	0	0	0	0	1 934	1 934	0
196	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23	23	0	23	23	0	14	14	0
197	Усього по 270 групі			37	37	0	23	23	0	1 948	1 948	0
198	Усього по 27 розділу			37	37	0	23	23	0	1 948	1 948	0



199	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	839 871	421 836	418 035	839 871	421 836	418 035	0	0	0
200	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	15 428	15 428	0	15 442	15 442	0	113	113	0
201	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	579	579	0	1 079	1 079	0	1 070	1 065	5
202	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	65 947	65 941	5	63 028	63 023	5	6 020	6 020	0
203	Усього по 290 групі			921 825	503 785	418 040	919 420	501 380	418 040	7 203	7 198	5
204	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	11 465	11 429	36
205	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	11 465	11 429	36
206	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	6 179	6 179	0	5 667	5 667	0	12 114	12 114	0
207	Усього по 293 групі			6 179	6 179	0	5 667	5 667	0	12 114	12 114	0
208	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 045	1 045	0	1 045	1 045	0	0	0	0
209	Усього по 294 групі			1 045	1 045	0	1 045	1 045	0	0	0	0
210	Усього по 29 розділу			929 048	511 008	418 040	926 132	508 092	418 040	30 781	30 741	40
211	Усього по 2 класу			7 327 025	6 644 456	682 569	7 424 629	6 778 217	646 411	3 086 143	2 709 075	377 068
<b>212</b>	<b>Клас - 3</b>											
213	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	190	190	0	324	324	0	324	324	0
214	Усього по 335 групі			190	190	0	324	324	0	324	324	0
215	Усього по 33 розділу			190	190	0	324	324	0	324	324	0
216	3600	Доходи майбутніх періодів	П	112	112	0	60	60	0	853	853	0
217	Усього по 360 групі			112	112	0	60	60	0	853	853	0
218	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 108	1 108	0	450	450	0	0	0	0
219	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 552	1 552	0	715	715	0	19 157	19 157	0
220	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	91	91	0	91	91	0	0	0	0
221	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 060	2 060	0	577	577	0	769	769	0
222	Усього по 361 групі			4 811	4 811	0	1 833	1 833	0	19 926	19 926	0
223	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	5 825	5 825	0	6 153	6 153	0	3 567	3 567	0
224	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1 843	1 843	0	614	614	0	614	614	0
225	Усього по 362 групі			7 668	7 668	0	6 767	6 767	0	4 181	4 181	0

226	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 202 783	959 660	1 243 123	2 202 783	959 660	1 243 123	0	0	0
227	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	875 853	828 398	47 455	875 853	828 398	47 455	0	0	0
228	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	217	217	0	217	217	0	0	0	0
229	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	376	376	0	375	375	0	1 142	1 142	0
230	Усього по 364 групі			3 079 229	1 788 651	1 290 579	3 079 229	1 788 650	1 290 579	1 142	1 142	0
231	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	13 049	13 049	0	13 049	13 049	0	0	0	0
232	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 546	2 546	0	2 546	2 546	0	0	0	0
233	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 347	1 347	0	1 969	1 969	0	10 914	10 914	0
234	Усього по 365 групі			16 942	16 942	0	17 563	17 563	0	10 914	10 914	0
235	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0
236	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	102	102	0	102	102	0	93	93	0
237	Усього по 366 групі			102	102	0	102	102	0	120 093	120 093	0
238	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	150	150	0	138	138	0	138	138	0
239	3678	Інші нараховані витрати	П	1 528	1 528	0	1 397	1 397	0	2 343	2 343	0
240	Усього по 367 групі			1 677	1 677	0	1 535	1 535	0	2 481	2 481	0
241	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	11	11	0	27	27	0	27	27	0
242	Усього по 369 групі			11	11	0	27	27	0	27	27	0
243	Усього по 36 розділу			3 110 552	1 819 973	1 290 579	3 107 116	1 816 537	1 290 579	159 616	159 616	0
244	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 138	2 102	36	2 147	2 110	36	9	9	0
245	Усього по 372 групі			2 138	2 102	36	2 147	2 110	36	9	9	0
246	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	186	186	0
247	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	186	186	0
248	Усього по 37 розділу			2 138	2 102	36	2 147	2 110	36	195	195	0
249	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	948 997	0	948 997
250	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 485 550	1 485 550	0	1 440 064	1 440 064	0	-948 997	-948 997	0
251	Усього по 380 групі			1 485 550	1 485 550	0	1 440 064	1 440 064	0	0	-948 997	948 997
252	Усього по 38 розділу			1 485 550	1 485 550	0	1 440 064	1 440 064	0	0	-948 997	948 997
253	Усього по 3 класу			4 598 430	3 307 815	1 290 615	4 549 650	3 259 036	1 290 615	160 134	-788 862	948 997
<b>254</b>	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>12 624 763</b>	<b>10 540 705</b>	<b>2 084 058</b>	<b>12 723 185</b>	<b>10 675 284</b>	<b>2 047 901</b>	<b>3 345 938</b>	<b>2 019 874</b>	<b>1 326 064</b>
<b>255</b>	<b>Клас - 5</b>											
256	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0

257	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
258	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
259	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
260	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	10 898	10 898	0
261	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	10 898	10 898	0
262	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-128 635	-128 635	0
263	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-128 635	-128 635	0
264	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	1 057	1 057	0
265	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	1 057	1 057	0
266	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	179 480	179 480	0
267	5999		П	0	0	0	0	0	0	-1 020	-1 020	0
268	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-1 020	-1 020	0
269	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-1 020	-1 020	0
270	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	178 460	178 460	0
<b>271</b>	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 460</b>	<b>178 460</b>	<b>0</b>
<b>272</b>	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>12 624 763</b>	<b>10 540 705</b>	<b>2 084 058</b>	<b>12 723 185</b>	<b>10 675 284</b>	<b>2 047 901</b>	<b>3 524 399</b>	<b>2 198 334</b>	<b>1 326 064</b>
<b>273</b>	<b>Клас - 6</b>											
274	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	60	60	0	60	60	0
275	Усього по 601 групі			0	0	0	60	60	0	60	60	0
276	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	806	806	0	806	806	0
277	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	895	895	0	888	888	0
278	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	111	111	0	2 773	2 773	0	-64	-64	0
279	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 726	2 726	0
280	Усього по 602 групі			118	118	0	4 474	4 474	0	4 356	4 356	0
281	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	734	734	0	734	734	0
282	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 096	5 096	0

283	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	119	119	0	5 207	5 207	0	-8	-8	0
284	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	33	33	0	33	33	0
286	Усього по 605 групі			119	119	0	5 974	5 974	0	5 854	5 854	0
287	Усього по 60 розділу			237	237	0	10 508	10 508	0	10 271	10 271	0
288	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	744	744	0	13 683	13 683	0	12 940	12 940	0
289	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	53	53	0	53	53	0
290	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	218	218	0	27 854	27 854	0	27 636	27 636	0
291	Усього по 612 групі			962	962	0	41 590	41 590	0	40 628	40 628	0
292	Усього по 61 розділу			962	962	0	41 590	41 590	0	40 628	40 628	0
293	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 671	3 671	0
294	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	111 156	111 156	0	110 648	110 648	0	-4 179	-4 179	0
295	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	1 411	1 411	0	190	190	0	-1 221	-1 221	0
296	Усього по 620 групі			112 567	112 567	0	110 838	110 838	0	-1 729	-1 729	0
297	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 872	1 872	0
298	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 156	1 156	0	3 017	3 017	0	-12	-12	0
299	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	1 849	1 849	0	2 413	2 413	0	565	565	0
300	Усього по 621 групі			3 005	3 005	0	5 430	5 430	0	2 425	2 425	0
301	Усього по 62 розділу			115 571	115 571	0	116 267	116 267	0	696	696	0
302	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	154	154	0	154	154	0
303	Усього по 634 групі			0	0	0	154	154	0	154	154	0
304	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	135	135	0	135	135	0
305	Усього по 635 групі			0	0	0	135	135	0	135	135	0

306	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	12	12	0	12	12	0
308	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	530	530	0	530	530	0
309	Усього по 639 групі			0	0	0	542	542	0	542	542	0
310	Усього по 63 розділу			0	0	0	831	831	0	831	831	0
311	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	125	125	0	125	125	0
312	6499	Інші доходи	П	1	1	0	672	672	0	671	671	0
313	Усього по 649 групі			1	1	0	797	797	0	796	796	0
314	Усього по 64 розділу			1	1	0	797	797	0	796	796	0
315	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	18	18	0	18	18	0
316	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	468	468	0	468	468	0
317	Усього по 650 групі			0	0	0	486	486	0	486	486	0
318	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	146	146	0	1 898	1 898	0	1 752	1 752	0
319	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	99	99	0	99	99	0
320	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	203	203	0	203	203	0
321	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	241	241	0	241	241	0
322	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	56	56	0	535	535	0	479	479	0
323	Усього по 651 групі			202	202	0	2 977	2 977	0	2 774	2 774	0
324	Усього по 65 розділу			202	202	0	3 462	3 462	0	3 260	3 260	0
325	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	6	6	0	6	6	0
326	Усього по 671 групі			0	0	0	6	6	0	6	6	0
327	Усього по 67 розділу			0	0	0	6	6	0	6	6	0
328	Усього по 6 класу			116 974	116 974	0	173 462	173 462	0	56 488	56 488	0
<b>329</b>	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>			<b>116 974</b>	<b>116 974</b>	<b>0</b>	<b>173 462</b>	<b>173 462</b>	<b>0</b>	<b>56 488</b>	<b>56 488</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Клас - 7</b>											
331	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	133	133	0	0	0	0	133	133	0
332	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	926	926	0	0	0	0	926	926	0
333	Усього по 701 групі			1 059	1 059	0	0	0	0	1 059	1 059	0
334	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 004	4 004	0	0	0	0	4 004	4 004	0

335	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 455	7 455	0	0	0	0	7 455	7 455	0
336	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	89	89	0	0	0	0	89	89	0
337	Усього по 702 групі			11 548	11 548	0	0	0	0	11 548	11 548	0
338	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	373	373	0	0	0	0	373	373	0
339	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	14 816	14 816	0	4	4	0	14 813	14 813	0
340	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
341	Усього по 704 групі			15 190	15 190	0	4	4	0	15 187	15 187	0
342	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	23	23	0	0	0	0	23	23	0
343	Усього по 706 групі			23	23	0	0	0	0	23	23	0
344	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	469	469	0	0	0	0	469	469	0
345	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	488	488	0	0	0	0	488	488	0
346	Усього по 707 групі			958	958	0	0	0	0	958	958	0
347	Усього по 70 розділу			28 778	28 778	0	4	4	0	28 775	28 775	0
348	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	102	102	0	0	0	0	102	102	0
349	Усього по 714 групі			102	102	0	0	0	0	102	102	0
350	Усього по 71 розділу			102	102	0	0	0	0	102	102	0
351	7300	Витрати на СЕП	A	41	41	0	0	0	0	41	41	0
352	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	309	309	0	0	0	0	309	309	0
353	Усього по 730 групі			350	350	0	0	0	0	350	350	0
354	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	4	4	0	0	0	0	4	4	0
355	Усього по 734 групі			4	4	0	0	0	0	4	4	0
356	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	63	63	0	0	0	0	63	63	0
357	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	118	118	0	0	0	0	118	118	0
358	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	54	54	0	0	0	0	54	54	0
359	7399	Інші операційні витрати	A	1 795	1 795	0	0	0	0	1 795	1 795	0
360	Усього по 739 групі			2 031	2 031	0	0	0	0	2 031	2 031	0
361	Усього по 73 розділу			2 385	2 385	0	0	0	0	2 385	2 385	0
362	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	13 803	13 803	0	0	0	0	13 803	13 803	0
363	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 665	2 665	0	0	0	0	2 665	2 665	0

364	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	79	79	0	0	0	0	79	79	0
365	Усього по 740 групі			16 547	16 547	0	0	0	0	16 547	16 547	0
366	7410	Податок на додану вартість	A	89	89	0	0	0	0	89	89	0
367	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	614	614	0	0	0	0	614	614	0
368	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	27	27	0	0	0	0	27	27	0
369	Усього по 741 групі			730	730	0	0	0	0	730	730	0
370	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 633	1 633	0	0	0	0	1 633	1 633	0
371	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	15	15	0	0	0	0	15	15	0
372	7423	Амортизація	A	894	894	0	0	0	0	894	894	0
373	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 083	1 083	0	0	0	0	1 083	1 083	0
374	Усього по 742 групі			3 625	3 625	0	0	0	0	3 625	3 625	0
375	7430	Витрати на комунальні послуги	A	352	352	0	0	0	0	352	352	0
376	7431	Господарські витрати	A	18	18	0	0	0	0	18	18	0
377	7432	Витрати на охорону	A	570	570	0	0	0	0	570	570	0
378	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	44	44	0	0	0	0	44	44	0
379	Усього по 743 групі			985	985	0	0	0	0	985	985	0
380	7450	Поштово-телефонні витрати	A	124	124	0	0	0	0	124	124	0
381	7454	Представницькі витрати	A	5	5	0	0	0	0	5	5	0
382	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	815	815	0	0	0	0	815	815	0
383	7457	Інші адміністративні витрати	A	286	286	0	0	0	0	286	286	0
384	Усього по 745 групі			1 229	1 229	0	0	0	0	1 229	1 229	0
385	7499	Інші витрати	A	12	12	0	0	0	0	12	12	0
386	Усього по 749 групі			12	12	0	0	0	0	12	12	0
387	Усього по 74 розділу			23 128	23 128	0	0	0	0	23 128	23 128	0
388	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	482	482	0	0	0	0	482	482	0
389	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	13	13	0	0	0	0	13	13	0
390	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	366	366	0	5	5	0	361	361	0
391	7509	Інші комісійні витрати	A	1 195	1 195	0	59	59	0	1 136	1 136	0
392	Усього по 750 групі			2 056	2 056	0	64	64	0	1 992	1 992	0
393	Усього по 75 розділу			2 056	2 056	0	64	64	0	1 992	1 992	0
394	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	159	159	0	168	168	0	-10	-10	0
395	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	79 565	79 565	0	78 524	78 524	0	1 436	1 436	0

396	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-395	-395	0
397	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	431	431	0	430	430	0	1	1	0
398	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	27	27	0	11	11	0	17	17	0
399	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
400	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	316	316	0	237	237	0	99	99	0
401	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-20	-20	0
402	Усього по 770 групі			80 498	80 498	0	79 371	79 371	0	1 127	1 127	0
403	Усього по 77 розділу			80 498	80 498	0	79 371	79 371	0	1 127	1 127	0
404	Усього по 7 класу			136 946	136 946	0	79 438	79 438	0	57 508	57 508	0
<b>405</b>	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>136 946</b>	<b>136 946</b>	<b>0</b>	<b>79 438</b>	<b>79 438</b>	<b>0</b>	<b>57 508</b>	<b>57 508</b>	<b>0</b>
<b>406</b>	<b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 020</b>	<b>-1 020</b>	<b>0</b>
<b>407</b>	<b>Клас - 9</b>											
408	9000	Надані гарантії	А	32 502	29 590	2 912	31 658	31 613	45	190 205	187 338	2 867
409	Усього по 900 групі			32 502	29 590	2 912	31 658	31 613	45	190 205	187 338	2 867
410	Усього по 90 розділу			32 502	29 590	2 912	31 658	31 613	45	190 205	187 338	2 867
411	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	89 876	89 876	0	86 398	86 398	0	194 346	194 346	0
412	Усього по 912 групі			89 876	89 876	0	86 398	86 398	0	194 346	194 346	0
413	Усього по 91 розділу			89 876	89 876	0	86 398	86 398	0	194 346	194 346	0
414	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
415	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	918 917	0	918 917	959 598	0	959 598	205 521	0	205 521
416	Усього по 920 групі			928 418	0	928 418	969 099	0	969 099	205 521	0	205 521
417	Усього по 92 розділу			928 418	0	928 418	969 099	0	969 099	205 521	0	205 521
418	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	19 017	0	19 017	19 017	0	19 017	0	0	0
419	Усього по 935 групі			19 017	0	19 017	19 017	0	19 017	0	0	0
420	Усього по 93 розділу			19 017	0	19 017	19 017	0	19 017	0	0	0
421	9500	Отримана застава	А	10 730	10 704	25	14 632	14 573	59	350 732	349 500	1 233
422	Усього по 950 групі			10 730	10 704	25	14 632	14 573	59	350 732	349 500	1 233
423	9520	Земельні ділянки	А	812	812	0	0	0	0	4 547	4 547	0
424	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	7 211	7 211	0	2 794	2 794	0	63 575	63 575	0
425	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	484	484	0	2 439	2 439	0	22 421	22 421	0
426	Усього по 952 групі			8 507	8 507	0	5 233	5 233	0	90 543	90 543	0
427	Усього по 95 розділу			19 237	19 211	25	19 865	19 806	59	441 275	440 042	1 233



428	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1 191	0	1 191	1 351	6	1 344	71 279	17 454	53 824
429	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	856	856	0
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	1	1	0
432	Усього по 961 групі			1 191	0	1 191	1 351	6	1 344	78 818	24 994	53 824
433	Усього по 96 розділу			1 191	0	1 191	1 351	6	1 344	78 818	24 994	53 824
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	0	2	2	0
436	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	1	1	0	9	9	0
437	Усього по 981 групі			2	2	0	1	1	0	9	9	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	0	1	1	0
440	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	8	8	0
441	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	5	5	0	2	2	0	7	7	0
442	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
443	Усього по 989 групі			5	5	0	4	4	0	15	15	0
444	Усього по 98 розділу			7	7	0	4	4	0	27	27	0
445	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	2 933 825	1 923 803	1 010 021	2 542 915	1 573 542	969 373	887 156	885 949	1 208
446	Усього по 990 групі			2 933 825	1 923 803	1 010 021	2 542 915	1 573 542	969 373	887 156	885 949	1 208
447	Усього по 99 розділу			2 933 825	1 923 803	1 010 021	2 542 915	1 573 542	969 373	887 156	885 949	1 208
448	Усього по 9 класу			4 024 073	2 062 488	1 961 585	3 670 308	1 711 370	1 958 938	1 997 349	1 732 695	264 653
<b>449</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>4 024 073</b>	<b>2 062 488</b>	<b>1 961 585</b>	<b>3 670 308</b>	<b>1 711 370</b>	<b>1 958 938</b>	<b>1 997 349</b>	<b>1 732 695</b>	<b>264 653</b>
<b>450</b>	<b>Клас - 9</b>											
451	9031	Отримані гарантії	П	34 420	34 316	103	42 781	39 843	2 937	1 069 804	1 065 729	4 075
452	Усього по 903 групі			34 420	34 316	103	42 781	39 843	2 937	1 069 804	1 065 729	4 075
453	Усього по 90 розділу			34 420	34 316	103	42 781	39 843	2 937	1 069 804	1 065 729	4 075
454	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	9 512	9 512	0	9 512	9 512	0	0	0	0
455	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	959 598	959 598	0	918 917	918 917	0	205 521	205 521	0
456	Усього по 921 групі			969 111	969 111	0	928 430	928 430	0	205 521	205 521	0
457	Усього по 92 розділу			969 111	969 111	0	928 430	928 430	0	205 521	205 521	0
458	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	19 017	0	19 017	19 017	0	19 017	0	0	0
459	Усього по 936 групі			19 017	0	19 017	19 017	0	19 017	0	0	0
460	Усього по 93 розділу			19 017	0	19 017	19 017	0	19 017	0	0	0
461	9510	Надана застава	П	431 437	431 437	0	817 713	817 713	0	436 425	436 425	0

462	Усього по 951 групі			431 437	431 437	0	817 713	817 713	0	436 425	436 425	0
463	Усього по 95 розділу			431 437	431 437	0	817 713	817 713	0	436 425	436 425	0
464	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	206 541	0	206 541
465	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	206 541	0	206 541
466	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 353	9	1 344	1 196	6	1 191	78 845	25 020	53 824
467	Усього по 991 групі			1 353	9	1 344	1 196	6	1 191	78 845	25 020	53 824
468	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	2 771	2 771	0	2 738	2 738	0	213	213	0
469	Усього по 992 групі			2 771	2 771	0	2 738	2 738	0	213	213	0
470	Усього по 99 розділу			4 124	2 780	1 344	3 934	2 743	1 191	285 598	25 233	260 365
471	Усього по 9 класу			1 458 109	1 437 645	20 464	1 811 875	1 788 729	23 145	1 997 349	1 732 908	264 440
<b>472</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>1 458 109</b>	<b>1 437 645</b>	<b>20 464</b>	<b>1 811 875</b>	<b>1 788 729</b>	<b>23 145</b>	<b>1 997 349</b>	<b>1 732 908</b>	<b>264 440</b>
<b>473</b>	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>5 482 182</b>	<b>3 500 133</b>	<b>1 982 049</b>	<b>5 482 182</b>	<b>3 500 099</b>	<b>1 982 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>