

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

(найменування банку)

станом на "01" вересня 2023 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас - 1											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	220 512	162 873	57 639	222 463	162 128	60 335	53 964	32 155	21 809
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	22 886	22 886	0	23 510	23 510	0	4 125	4 125	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	41 265	35 603	5 662	41 265	35 603	5 662	0	0	0
5	Усього по 100 групі			284 663	221 362	63 301	287 238	221 242	65 997	58 089	36 280	21 809
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	1	0	1	0	0	0	-11	-7	-4
7	Усього по 109 групі			1	0	1	0	0	0	-11	-7	-4
8	Усього по 10 розділу			284 664	221 362	63 302	287 239	221 242	65 997	58 079	36 273	21 805
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	7	0	7	6	0	6	83	0	83
10	Усього по 110 групі			7	0	7	6	0	6	83	0	83
11	Усього по 11 розділу			7	0	7	6	0	6	83	0	83
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 070 123	5 070 123	0	5 067 461	5 067 461	0	101 949	101 949	0
13	Усього по 120 групі			5 070 123	5 070 123	0	5 067 461	5 067 461	0	101 949	101 949	0
14	Усього по 12 розділу			5 070 123	5 070 123	0	5 067 461	5 067 461	0	101 949	101 949	0
15	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 627	0	14 627	0	0	0	528 386	513 759	14 627
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	-24 737	-24 737	0
17	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 151	1 140	12	221	220	1	564	554	11

18	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 620	11 388	232	23 167	23 167	0	12 649	12 417	232
19	Усього по 142 групі			27 399	12 527	14 871	23 387	23 386	1	516 863	501 993	14 870
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 484 000	1 484 000	0	1 361 000	1 361 000	0	1 699 000	1 699 000	0
21	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	190	190	0	210	210	0	-521	-521	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33 897	33 897	0	18 875	18 875	0	53 655	53 655	0
23	Усього по 144 групі			1 518 087	1 518 087	0	1 380 085	1 380 085	0	1 752 134	1 752 134	0
24	Усього по 14 розділу			1 545 486	1 530 615	14 871	1 403 473	1 403 471	1	2 268 997	2 254 126	14 870
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	439 546	33 537	406 009	476 411	34 120	442 291	171 861	1 274	170 586
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	69	3	66	69	3	66	0	0	0
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	154	6	148	126	4	122	-125	-4	-121
28	Усього по 150 групі			439 768	33 547	406 222	476 606	34 128	442 478	171 736	1 270	170 466
29	Усього по 15 розділу			439 768	33 547	406 222	476 606	34 128	442 478	171 736	1 270	170 466
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	98 515	68 269	30 246	96 190	68 657	27 533	7 045	4 112	2 933
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	167 299	28 926	138 373	167 299	28 926	138 373	0	0	0
32	Усього по 181 групі			265 815	97 195	168 619	263 489	97 583	165 906	7 045	4 112	2 933
33	1832	Кошти банків у розрахунках	A	819	819	0	0	0	0	8 586	4 929	3 657
34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	25	13	12	28	16	12	-28	-16	-12
35	Усього по 183 групі			844	832	12	28	16	12	8 558	4 913	3 645
36	Усього по 18 розділу			266 659	98 028	168 631	263 517	97 599	165 918	15 603	9 025	6 578
37	Усього по 1 класу			7 606 707	6 953 674	653 033	7 498 301	6 823 901	674 400	2 616 446	2 402 644	213 802
38	Клас - 2											
39	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	0	0	0	1 938	0	1 938	31 489	40	31 449
40	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 454	8 422	32	11 880	11 834	46	66 776	65 606	1 170
41	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	-151	-151	0

42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 254	1 249	5	1 293	1 288	5	1 519	1 514	5
43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 470	2 468	1 002	3 402	2 459	943	-3 390	-2 446	-943
44	Усього по 206 групі			13 183	12 144	1 039	18 514	15 582	2 932	96 243	64 563	31 680
45	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	8 299	8 299	0	6 387	6 387	0	109 200	109 200	0
46	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	363	363	0	369	369	0	1 460	1 460	0
47	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	-446	-446	0
48	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	4 670	4 670	0	4 543	4 543	0	2 274	2 274	0
49	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	8 408	8 408	0	8 441	8 441	0	-8 441	-8 441	0
50	Усього по 207 групі			21 740	21 740	0	19 741	19 741	0	104 046	104 046	0
51	Усього по 20 розділу			34 923	33 885	1 039	38 255	35 323	2 932	200 289	168 609	31 680
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28 427	28 427	0	11 978	11 978	0	153 216	153 216	0
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 077	1 077	0	2 077	2 077	0	136	136	0
54	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	-2 287	-2 287	0
55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 370	6 370	0	5 127	5 127	0	15 354	15 354	0
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44 853	44 853	0	46 368	46 368	0	-46 102	-46 101	0
57	Усього по 220 групі			80 726	80 726	0	65 550	65 549	0	120 318	120 318	0

58	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	123	123	0	245	245	0
59	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1	1	0	3	3	0
60	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	14	14	0	14	14	0	0	0	0
61	Усього по 221 групі			14	14	0	138	138	0	249	249	0
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	17	17	0	2 363	2 363	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	-17	-17	0
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37	37	0	39	39	0	22	22	0
65	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	767	767	0	764	764	0	-756	-756	0
66	Усього по 223 групі			806	806	0	820	820	0	1 611	1 611	0
67	Усього по 22 розділу			81 546	81 546	0	66 507	66 507	0	122 177	122 177	0
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3 814 723	3 517 247	297 476	3 868 450	3 575 141	293 308	9 061	9 061	0
69	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	220	220	0	174	174	0	220	220	0
70	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	242	242	0	188	188	0	-188	-188	0
71	Усього по 260 групі			3 815 185	3 517 709	297 476	3 868 812	3 575 503	293 308	9 093	9 093	0
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	506 536	455 122	51 414	519 365	471 216	48 150	28 747	28 747	0
73	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	958	958	0	1 040	1 040	0	936	936	0
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4 924	4 924	0	5 380	5 380	0	-5 380	-5 380	0
75	Усього по 262 групі			512 418	461 004	51 414	525 785	477 636	48 150	24 303	24 303	0
76	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 671 029	1 633 455	37 574	1 619 181	1 580 377	38 803	4 318	4 318	0
77	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	644	644	0	544	544	0	644	644	0
78	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	971	971	0	149	149	0	-149	-149	0
79	Усього по 265 групі			1 672 644	1 635 070	37 574	1 619 874	1 581 071	38 803	4 813	4 813	0
80	Усього по 26 розділу			6 000 246	5 613 782	386 464	6 014 471	5 634 210	380 261	38 208	38 208	0

81	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	14 912	12 766	2 145	15 656	12 687	2 969	1 049	747	302
82	Усього по 280 групі			14 912	12 766	2 145	15 656	12 687	2 969	1 049	747	302
83	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	481	254	227	332	270	62	-330	-270	-60
84	Усього по 289 групі			481	254	227	332	270	62	-330	-270	-60
85	Усього по 28 розділу			15 393	13 020	2 372	15 988	12 957	3 031	718	477	242
86	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	21 706	21 706	0	21 706	21 706	0	0	0	0
87	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	511 148	457 301	53 848	508 407	454 787	53 620	24 208	20 002	4 206
88	Усього по 292 групі			532 854	479 006	53 848	530 113	476 492	53 620	24 208	20 002	4 206
89	Усього по 29 розділу			532 854	479 006	53 848	530 113	476 492	53 620	24 208	20 002	4 206
90	Усього по 2 класу			6 664 963	6 221 240	443 723	6 665 334	6 225 489	439 845	385 600	349 473	36 128
91	Клас - 3											
92	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	13	13	0	35	35	0	212	212	0
93	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	1 183	1 183	0
94	Усього по 340 групі			13	13	0	35	35	0	1 396	1 396	0
95	Усього по 34 розділу			13	13	0	35	35	0	1 396	1 396	0
96	3500	Витрати майбутніх періодів	A	469	469	0	661	661	0	1 199	1 199	0
97	Усього по 350 групі			469	469	0	661	661	0	1 199	1 199	0
98	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	12 493	12 493	0	12 618	12 618	0	2 343	2 343	0
99	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4 037	4 037	0	4 006	4 006	0	507	507	0
100	Усього по 351 групі			16 529	16 529	0	16 624	16 624	0	2 849	2 849	0
101	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
102	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	685	685	0
103	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2 088	2 088	0	2 502	2 502	0	784	784	0
104	Усього по 352 групі			2 088	2 088	0	2 502	2 502	0	2 798	2 798	0
105	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 835 389	923 542	911 847	1 835 389	923 542	911 847	0	0	0
106	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	14 867	0	14 867	14 867	0	14 867	0	0	0
107	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	100	100	0	100	100	0	0	0	0
108	Усього по 354 групі			1 850 355	923 642	926 713	1 850 355	923 642	926 713	0	0	0
109	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	10	10	0	7	7	0	4	4	0
110	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	13	13	0	13	13	0	0	0	0

111	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	429	429	0
112	Усього по 355 групі			24	24	0	20	20	0	432	432	0
113	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	164	164	0	163	163	0	108	108	0
114	3578	Інші нараховані доходи	A	2 058	2 058	0	2 079	2 079	0	117	117	0
115	Усього по 357 групі			2 222	2 222	0	2 242	2 242	0	225	225	0
116	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	554	554	0	551	551	0	-551	-551	0
117	Усього по 359 групі			554	554	0	551	551	0	-551	-551	0
118	Усього по 35 розділу			1 872 241	945 528	926 713	1 872 955	946 242	926 713	6 953	6 953	0
119	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	2 969 506	2 966 323	3 182	2 969 456	2 966 282	3 174	32	28	4
120	Усього по 373 групі			2 969 506	2 966 323	3 182	2 969 456	2 966 282	3 174	32	28	4
121	Усього по 37 розділу			2 969 506	2 966 323	3 182	2 969 456	2 966 282	3 174	32	28	4
122	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 117 855	0	1 117 855	1 084 440	0	1 084 440	888 197	0	888 197
123	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-888 197	-888 197	0
124	Усього по 380 групі			1 117 855	0	1 117 855	1 084 440	0	1 084 440	0	-888 197	888 197
125	Усього по 38 розділу			1 117 855	0	1 117 855	1 084 440	0	1 084 440	0	-888 197	888 197
126	Усього по 3 класу			5 959 616	3 911 864	2 047 751	5 926 887	3 912 559	2 014 327	8 380	-879 820	888 201
127	Клас - 4											
128	4300	Нематеріальні активи	A	468	468	0	0	0	0	20 653	20 653	0
129	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	177	177	0	-10 515	-10 515	0
130	Усього по 430 групі			468	468	0	177	177	0	10 138	10 138	0
131	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	468	468	0	468	468	0	2 935	2 935	0
132	Усього по 431 групі			468	468	0	468	468	0	2 935	2 935	0
133	Усього по 43 розділу			936	936	0	644	644	0	13 073	13 073	0
134	4400	Основні засоби	A	10 087	10 087	0	10 064	10 064	0	23 398	23 398	0
135	4409	Знос основних засобів	П	17	17	0	206	206	0	-15 179	-15 179	0
136	Усього по 440 групі			10 104	10 104	0	10 270	10 270	0	8 220	8 220	0
137	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	9 981	9 981	0	9 981	9 981	0	0	0	0
138	Усього по 443 групі			9 981	9 981	0	9 981	9 981	0	0	0	0
139	Усього по 44 розділу			20 085	20 085	0	20 251	20 251	0	8 220	8 220	0
140	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	965	965	0	105	105	0	17 333	17 333	0
141	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	105	105	0	1 269	1 269	0	-11 826	-11 826	0
142	Усього по 450 групі			1 069	1 069	0	1 374	1 374	0	5 507	5 507	0

143	Усього по 45 розділу			1 069	1 069	0	1 374	1 374	0	5 507	5 507	0
144	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	50 140	50 140	0
145	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 560	1 560	0	-26 528	-26 528	0
146	Усього по 460 групі			0	0	0	1 560	1 560	0	23 612	23 612	0
147	Усього по 46 розділу			0	0	0	1 560	1 560	0	23 612	23 612	0
148	Усього по 4 класу			22 090	22 090	0	23 830	23 830	0	50 411	50 411	0
149	АКТИВИ УСЬОГО			20 253 375	17 108 868	3 144 507	20 114 351	16 985 778	3 128 573	3 060 838	1 922 707	1 138 131
150	Клас - 1											
151	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	5 750	5 750	0	5 750	5 750	0	0	0	0
152	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	150 642	9	150 633	150 642	9	150 633	0	0	0
153	Усього по 191 групі			156 392	5 759	150 633	156 392	5 759	150 633	0	0	0
154	Усього по 19 розділу			156 392	5 759	150 633	156 392	5 759	150 633	0	0	0
155	Усього по 1 класу			156 392	5 759	150 633	156 392	5 759	150 633	0	0	0
156	Клас - 2											
157	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4 677	4 677	0	4 677	4 677	0	0	0	0
158	Усього по 256 групі			4 677	4 677	0	4 677	4 677	0	0	0	0
159	Усього по 25 розділу			4 677	4 677	0	4 677	4 677	0	0	0	0
160	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	843 707	789 982	53 725
161	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 510	1 510	0
162	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	173 013	92 757	80 256	173 030	92 757	80 273	18	0	18
163	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	99	99	0	92	92	0	9	9	0
164	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 070	5 070	0	5 063	5 063	0	5 048	5 048	0
165	Усього по 260 групі			178 182	97 926	80 256	178 186	97 913	80 273	850 292	796 549	53 743
166	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 534 900	2 393 209	141 691	2 530 235	2 396 094	134 141	591 213	505 307	85 906
167	2611	Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо	П	60 003	60 003	0	60 003	60 003	0	0	0	0
168	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	5 390	5 376	14	6 722	6 709	13	4 735	4 722	13
169	Усього по 261 групі			2 600 294	2 458 588	141 705	2 596 960	2 462 806	134 154	595 948	510 029	85 919
170	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	138 239	112 148	26 091
171	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	178	178	0	127	127	0	183	183	0
172	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	301	301	0	301	301	0	0	0	0
173	Усього по 262 групі			479	479	0	428	428	0	138 422	112 331	26 091
174	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	177 376	161 608	15 768	236 607	196 077	40 530	898 201	783 557	114 644

175	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	386	386	0	543	543	0	-730	-730	0
176	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	12 221	12 086	135	12 317	12 253	64	14 498	14 370	128
177	Усього по 263 групі			189 983	174 080	15 903	249 467	208 873	40 594	911 969	797 197	114 772
178	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	113 164	111 676	1 488
179	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 249 830	1 248 603	1 227	1 298 966	1 298 966	0	80 318	80 318	0
180	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	2 494 225	2 494 225	0	2 494 226	2 494 226	0	1	1	0
181	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 940	1 937	3	1 430	1 430	1	801	801	0
182	Усього по 265 групі			3 745 995	3 744 765	1 231	3 794 623	3 794 623	1	194 284	192 796	1 488
183	Усього по 26 розділу			6 714 933	6 475 838	239 094	6 819 664	6 564 642	255 022	2 690 914	2 408 902	282 012
184	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	14	0	0	0	0	2 006	2 006	0
185	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24	24	0	24	24	0	14	14	0
186	Усього по 270 групі			39	39	0	24	24	0	2 020	2 020	0
187	Усього по 27 розділу			39	39	0	24	24	0	2 020	2 020	0
188	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	740 925	373 310	367 615	740 925	373 310	367 615	0	0	0
189	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	15 572	15 572	0	15 586	15 586	0	115	115	0
190	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	2 012	2 012	0	2 122	2 118	5	658	654	5
191	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	65 438	65 433	5	65 310	65 305	5	2 367	2 367	0
192	Усього по 290 групі			823 947	456 326	367 620	823 943	456 318	367 625	3 140	3 135	5
193	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	15 178	15 000	178
194	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	15 178	15 000	178
195	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	8 233	8 233	0	5 381	5 381	0	6 396	6 396	0
196	Усього по 293 групі			8 233	8 233	0	5 381	5 381	0	6 396	6 396	0
197	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	365	365	0	365	365	0	0	0	0
198	Усього по 294 групі			365	365	0	365	365	0	0	0	0
199	Усього по 29 розділу			832 544	464 924	367 620	829 690	462 065	367 625	24 714	24 532	182
200	Усього по 2 класу			7 552 193	6 945 478	606 715	7 654 055	7 031 408	622 646	2 717 648	2 435 453	282 195

201	Клас - 3											
202	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	29	29	0	29	29	0
203	Усього по 335 групі			0	0	0	29	29	0	29	29	0
204	Усього по 33 розділу			0	0	0	29	29	0	29	29	0
205	3600	Доходи майбутніх періодів	П	122	122	0	59	59	0	1 103	1 103	0
206	Усього по 360 групі			122	122	0	59	59	0	1 103	1 103	0
207	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	42	42	0	0	0	0	658	658	0
208	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 544	1 544	0	174	174	0	26 324	26 324	0
209	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	113	113	0	113	113	0	0	0	0
210	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 122	1 122	0	1 268	1 268	0	888	888	0
211	Усього по 361 групі			2 821	2 821	0	1 555	1 555	0	27 870	27 870	0
212	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	7 089	7 089	0	7 196	7 196	0	2 823	2 823	0
213	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	376	376	0	753	753	0
214	Усього по 362 групі			7 089	7 089	0	7 573	7 573	0	3 576	3 576	0
215	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 833 929	850 348	983 581	1 833 929	850 348	983 581	0	0	0
216	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	79 697	79 697	0	79 697	79 697	0	0	0	0
217	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	284	284	0	457	457	0	959	959	0
218	Усього по 364 групі			1 913 910	930 329	983 581	1 914 083	930 502	983 581	959	959	0
219	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	12 035	12 035	0	12 035	12 035	0	0	0	0
220	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 349	2 349	0	2 349	2 349	0	0	0	0
221	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 246	1 246	0	1 244	1 244	0	8 279	8 279	0
222	Усього по 365 групі			15 629	15 629	0	15 628	15 628	0	8 279	8 279	0
223	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0
224	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	102	102	0	102	102	0	93	93	0
225	Усього по 366 групі			102	102	0	102	102	0	120 093	120 093	0
226	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	150	150	0	220	220	0	220	220	0
227	3678	Інші нараховані витрати	П	837	837	0	2 009	2 009	0	2 073	2 073	0
228	Усього по 367 групі			987	987	0	2 228	2 228	0	2 293	2 293	0

229	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	221	188	33	237	202	35	137	102	35
230	Усього по 369 групі			221	188	33	237	202	35	137	102	35
231	Усього по 36 розділу			1 940 881	957 267	983 614	1 941 464	957 848	983 616	164 310	164 275	35
232	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	13 796	13 760	36	13 745	13 709	36	2	2	0
233	Усього по 372 групі			13 796	13 760	36	13 745	13 709	36	2	2	0
234	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	150	150	0
235	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	150	150	0
236	Усього по 37 розділу			13 796	13 760	36	13 745	13 709	36	152	152	0
237	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	855 901	0	855 901
238	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 090 976	1 090 976	0	1 124 391	1 124 391	0	-855 901	-855 901	0
239	Усього по 380 групі			1 090 976	1 090 976	0	1 124 391	1 124 391	0	0	-855 901	855 901
240	Усього по 38 розділу			1 090 976	1 090 976	0	1 124 391	1 124 391	0	0	-855 901	855 901
241	Усього по 3 класу			3 045 653	2 062 003	983 650	3 079 629	2 095 977	983 652	164 491	-691 446	855 936
242	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			10 754 238	9 013 240	1 740 998	10 890 076	9 133 144	1 756 932	2 882 139	1 744 008	1 138 131
243	Клас - 5											
244	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
245	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
246	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
247	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
248	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	10 898	10 898	0
249	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	10 898	10 898	0
250	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-128 635	-128 635	0
251	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-128 635	-128 635	0
252	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	178 423	178 423	0
253	5999		П	0	0	0	0	0	0	276	276	0
254	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	276	276	0
255	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	276	276	0
256	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	178 699	178 699	0
257	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	178 699	178 699	0
258	ПАСИВИ УСЬОГО			10 754 238	9 013 240	1 740 998	10 890 076	9 133 144	1 756 932	3 060 838	1 922 707	1 138 131
259	Клас - 6											
260	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	69	69	0	3 163	3 163	0
261	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	863	863	0

262	Усього по 601 групі			0	0	0	69	69	0	4 026	4 026	0
263	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	872	872	0	5 132	5 132	0
264	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20	20	0	1 302	1 302	0	-1	-1	0
265	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	9 485	9 485	0
266	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	223	223	0	3 205	3 205	0	-524	-524	0
267	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	17 294	17 294	0
268	Усього по 602 групі			242	242	0	5 379	5 379	0	31 386	31 386	0
269	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	757	757	0	7 182	7 182	0
270	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	362	362	0	3 414	3 414	0	-23	-23	0
271	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	23 487	23 487	0
272	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	56	56	0
273	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	7	7	0	-8	-8	0
274	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	9	0	34	34	0	251	251	0
275	Усього по 605 групі			379	379	0	4 212	4 212	0	30 945	30 945	0
276	Усього по 60 розділу			622	622	0	9 660	9 660	0	66 357	66 357	0
277	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	221	221	0	9 059	9 059	0	54 466	54 466	0

278	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	210	210	0	34 087	34 087	0	190 461	190 461	0
279	Усього по 612 групі			431	431	0	43 146	43 146	0	244 927	244 927	0
280	Усього по 61 розділу			431	431	0	43 146	43 146	0	244 927	244 927	0
281	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 137	2 137	0
282	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	14 319	14 319	0	14 276	14 276	0	-2 093	-2 093	0
283	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	29	29	0	0	0	0	-29	-29	0
284	Усього по 620 групі			14 348	14 348	0	14 276	14 276	0	15	15	0
285	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 599	2 599	0	3 564	3 564	0	-5 144	-5 144	0
286	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	14 123	14 123	0
287	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	437	437	0	0	0	0	-1 379	-1 379	0
288	Усього по 621 групі			3 036	3 036	0	3 564	3 564	0	7 600	7 600	0
289	Усього по 62 розділу			17 384	17 384	0	17 840	17 840	0	7 615	7 615	0
290	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	2	2	0	730	730	0
291	Усього по 634 групі			0	0	0	2	2	0	730	730	0
292	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	149	149	0	628	628	0
293	Усього по 635 групі			0	0	0	149	149	0	628	628	0
294	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	290	290	0
295	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	290	290	0
296	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	12	12	0	112	112	0
297	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1	1	0	9	9	0
298	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	116	116	0	6 881	6 881	0
299	Усього по 639 групі			0	0	0	129	129	0	7 002	7 002	0
300	Усього по 63 розділу			0	0	0	280	280	0	8 651	8 651	0
301	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	173	173	0
302	6499	Інші доходи	П	0	0	0	20	20	0	137	137	0
303	Усього по 649 групі			0	0	0	20	20	0	310	310	0
304	Усього по 64 розділу			0	0	0	20	20	0	310	310	0
305	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	31	31	0	129	129	0
306	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	11	11	0

307	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	228	228	0	1 290	1 290	0
308	Усього по 650 групі			0	0	0	258	258	0	1 430	1 430	0
309	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	1 001	1 001	0	16 527	16 527	0
310	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	176	176	0	555	555	0
311	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	0	0	0
312	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	199	199	0	1 585	1 585	0
313	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	135	135	0	732	732	0
314	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	714	714	0	4 210	4 210	0
315	Усього по 651 групі			1	1	0	2 225	2 225	0	23 610	23 610	0
316	Усього по 65 розділу			1	1	0	2 483	2 483	0	25 040	25 040	0
317	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	13	13	0	268	268	0
318	Усього по 671 групі			0	0	0	13	13	0	268	268	0
319	Усього по 67 розділу			0	0	0	13	13	0	268	268	0
320	Усього по 6 класу			18 437	18 437	0	73 444	73 444	0	353 168	353 168	0
321	ДОХОДИ УСЬОГО			18 437	18 437	0	73 444	73 444	0	353 168	353 168	0
322	Клас - 7											
323	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 063	5 063	0	0	0	0	57 235	57 235	0
324	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 722	6 722	0	0	0	0	27 323	27 323	0
325	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	113	113	0	0	0	0	801	801	0
326	Усього по 702 групі			11 899	11 899	0	0	0	0	85 360	85 360	0
327	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	285	285	0	0	0	0	1 997	1 997	0
328	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	12 473	12 473	0	0	0	0	54 413	54 413	0
329	Усього по 704 групі			12 759	12 759	0	0	0	0	56 411	56 411	0
330	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	24	24	0	0	0	0	202	202	0
331	Усього по 706 групі			24	24	0	0	0	0	202	202	0
332	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	726	726	0	0	0	0	6 733	6 733	0

333	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	704	704	0	0	0	0	2 453	2 453	0
334	Усього по 707 групі			1 430	1 430	0	0	0	0	9 185	9 185	0
335	Усього по 70 розділу			26 112	26 112	0	0	0	0	151 157	151 157	0
336	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	102	102	0	0	0	0	744	744	0
337	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0
338	Усього по 714 групі			102	102	0	0	0	0	762	762	0
339	Усього по 71 розділу			102	102	0	0	0	0	762	762	0
340	7300	Витрати на СЕП	A	37	37	0	0	0	0	255	255	0
341	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	566	566	0	0	0	0	4 517	4 517	0
342	Усього по 730 групі			603	603	0	0	0	0	4 772	4 772	0
343	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	4	4	0	0	0	0	5 086	5 086	0
344	Усього по 734 групі			4	4	0	0	0	0	5 086	5 086	0
345	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	47	47	0	0	0	0	299	299	0
346	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	305	305	0
347	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	131	131	0	0	0	0	912	912	0
348	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	58	58	0	0	0	0	157	157	0
349	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	1	1	0	0	0	0	380	380	0
350	7399	Інші операційні витрати	A	1 398	1 398	0	42	42	0	14 050	14 050	0
351	Усього по 739 групі			1 634	1 634	0	42	42	0	16 103	16 103	0
352	Усього по 73 розділу			2 242	2 242	0	42	42	0	25 961	25 961	0
353	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	11 971	11 971	0	9	9	0	87 973	87 973	0
354	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 345	2 345	0	1	1	0	17 032	17 032	0
355	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	57	57	0	0	0	0	260	260	0
356	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
357	Усього по 740 групі			14 373	14 373	0	9	9	0	105 271	105 271	0
358	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	83	83	0
359	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	376	376	0	0	0	0	2 618	2 618	0
360	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	21	21	0	0	0	0	85	85	0
361	Усього по 741 групі			397	397	0	0	0	0	2 786	2 786	0
362	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 655	1 655	0	0	0	0	10 160	10 160	0
363	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	199	199	0	0	0	0	716	716	0
364	7423	Амортизація	A	1 529	1 529	0	0	0	0	7 212	7 212	0

365	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 283	1 283	0	0	0	0	9 305	9 305	0
366	Усього по 742 групі			4 666	4 666	0	0	0	0	27 393	27 393	0
367	7430	Витрати на комунальні послуги	A	210	210	0	0	0	0	1 720	1 720	0
368	7431	Господарські витрати	A	171	171	0	0	0	0	1 688	1 688	0
369	7432	Витрати на охорону	A	14	14	0	0	0	0	130	130	0
370	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	71	71	0	0	0	0	765	765	0
371	Усього по 743 групі			466	466	0	0	0	0	4 304	4 304	0
372	7450	Поштово-телефонні витрати	A	128	128	0	0	0	0	900	900	0
373	7452	Витрати на відрядження	A	8	8	0	0	0	0	70	70	0
374	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
375	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	828	828	0	109	109	0	3 478	3 478	0
376	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
377	7457	Інші адміністративні витрати	A	130	130	0	0	0	0	1 468	1 468	0
378	Усього по 745 групі			1 094	1 094	0	109	109	0	5 937	5 937	0
379	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	312	312	0
380	7499	Інші витрати	A	6	6	0	0	0	0	2 124	2 124	0
381	Усього по 749 групі			6	6	0	0	0	0	2 436	2 436	0
382	Усього по 74 розділу			21 002	21 002	0	119	119	0	148 127	148 127	0
383	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	515	515	0	0	0	0	3 827	3 827	0
384	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	18	18	0	0	0	0	121	121	0
385	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	116	116	0	0	0	0	586	586	0
386	7509	Інші комісійні витрати	A	731	731	0	0	0	0	9 944	9 944	0
387	Усього по 750 групі			1 381	1 381	0	0	0	0	14 478	14 478	0
388	Усього по 75 розділу			1 381	1 381	0	0	0	0	14 478	14 478	0
389	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	153	153	0	178	178	0	-1 147	-1 147	0
390	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	64 511	64 511	0	63 207	63 207	0	15 242	15 242	0
391	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-2 080	-2 080	0
392	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	429	429	0	429	429	0	429	429	0
393	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	237	237	0	221	221	0	59	59	0
394	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-14	-14	0
395	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	453	453	0	605	605	0	186	186	0

396	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-69	-69	0
397	Усього по 770 групі			65 782	65 782	0	64 638	64 638	0	12 606	12 606	0
398	Усього по 77 розділу			65 782	65 782	0	64 638	64 638	0	12 606	12 606	0
399	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-199	-199	0
400	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	-199	-199	0
401	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	-199	-199	0
402	Усього по 7 класу			116 620	116 620	0	64 799	64 799	0	352 892	352 892	0
403	ВИТРАТИ УСЬОГО			116 620	116 620	0	64 799	64 799	0	352 892	352 892	0
404	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	276	276	0
405	Клас - 9											
406	9000	Надані гарантії	A	47 748	47 687	61	18 656	17 435	1 221	127 293	120 273	7 019
407	Усього по 900 групі			47 748	47 687	61	18 656	17 435	1 221	127 293	120 273	7 019
408	Усього по 90 розділу			47 748	47 687	61	18 656	17 435	1 221	127 293	120 273	7 019
409	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	152 773	152 773	0	109 584	109 584	0	152 882	152 882	0
410	Усього по 912 групі			152 773	152 773	0	109 584	109 584	0	152 882	152 882	0
411	Усього по 91 розділу			152 773	152 773	0	109 584	109 584	0	152 882	152 882	0
412	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	837 887	0	837 887	801 290	0	801 290	36 598	0	36 598
413	Усього по 920 групі			837 887	0	837 887	801 290	0	801 290	36 598	0	36 598
414	Усього по 92 розділу			837 887	0	837 887	801 290	0	801 290	36 598	0	36 598
415	9500	Отримана застава	A	19 154	19 122	33	10 856	10 809	47	317 981	316 787	1 194
416	Усього по 950 групі			19 154	19 122	33	10 856	10 809	47	317 981	316 787	1 194
417	9520	Земельні ділянки	A	104	104	0	165	165	0	4 782	4 782	0
418	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	497	497	0	2 610	2 610	0	64 470	64 470	0
419	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	245	245	0	0	0	0	25 036	25 036	0
420	Усього по 952 групі			846	846	0	2 775	2 775	0	94 288	94 288	0
421	Усього по 95 розділу			20 001	19 968	33	13 631	13 584	47	412 268	411 075	1 194
422	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
423	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
424	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	39	0	39	64	0	64	669	220	448
425	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	14	13	1	69 016	17 048	51 968
426	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	1	0	1	4	3	1	1 103	1 083	19
427	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6 682	6 682	0
428	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	96	96	0

429	Усього по 961 групі			40	0	40	81	16	65	77 566	25 130	52 436
430	Усього по 96 розділу			40	0	40	81	16	65	77 569	25 133	52 436
431	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
432	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
433	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	0	0	0	6	6	0
434	Усього по 981 групі			1	1	0	0	0	0	6	6	0
435	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
436	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
437	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	6	6	0
438	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	4	4	0	9	9	0
439	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
440	Усього по 989 групі			4	4	0	6	6	0	15	15	0
441	Усього по 98 розділу			4	4	0	6	6	0	24	24	0
442	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 927 981	1 125 526	802 455	1 932 499	1 092 298	840 201	194 504	188 487	6 018
443	Усього по 990 групі			1 927 981	1 125 526	802 455	1 932 499	1 092 298	840 201	194 504	188 487	6 018
444	Усього по 99 розділу			1 927 981	1 125 526	802 455	1 932 499	1 092 298	840 201	194 504	188 487	6 018
445	Усього по 9 класу			2 986 434	1 345 958	1 640 476	2 875 747	1 232 923	1 642 823	1 001 138	897 873	103 265
446	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			2 986 434	1 345 958	1 640 476	2 875 747	1 232 923	1 642 823	1 001 138	897 873	103 265
447	Клас - 9											
448	9031	Отримані гарантії	П	12 763	10 359	2 404	86 910	86 815	95	849 156	836 119	13 037
449	Усього по 903 групі			12 763	10 359	2 404	86 910	86 815	95	849 156	836 119	13 037
450	Усього по 90 розділу			12 763	10 359	2 404	86 910	86 815	95	849 156	836 119	13 037
451	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	801 290	801 290	0	837 887	837 887	0	36 598	36 598	0
452	Усього по 921 групі			801 290	801 290	0	837 887	837 887	0	36 598	36 598	0
453	Усього по 92 розділу			801 290	801 290	0	837 887	837 887	0	36 598	36 598	0
454	9510	Надана застава	П	60 222	60 222	0	60 222	60 222	0	0	0	0
455	Усього по 951 групі			60 222	60 222	0	60 222	60 222	0	0	0	0
456	Усього по 95 розділу			60 222	60 222	0	60 222	60 222	0	0	0	0
457	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	37 617	0	37 617
458	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	37 617	0	37 617
459	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	84	19	65	42	2	40	77 593	25 157	52 436
460	Усього по 991 групі			84	19	65	42	2	40	77 593	25 157	52 436
461	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	389	389	0	375	375	0	174	174	0
462	Усього по 992 групі			389	389	0	375	375	0	174	174	0
463	Усього по 99 розділу			473	408	65	417	376	40	115 384	25 331	90 053
464	Усього по 9 класу			874 748	872 279	2 469	985 435	985 300	135	1 001 138	898 047	103 091

465	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		874 748	872 279	2 469	985 435	985 300	135	1 001 138	898 047	103 091
466	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		3 861 182	2 218 237	1 642 945	3 861 182	2 218 223	1 642 959	0	0	0