

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ

(найменування банку)

станом на "01" серпня 2025 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас - 1											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	348 087	230 588	117 499	340 771	218 731	122 040	109 225	50 491	58 734
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	32 786	32 786	0	29 071	29 071	0	8 526	8 526	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	60 818	54 743	6 075	60 818	54 743	6 075	0	0	0
5	Усього по 100 групі			441 691	318 117	123 575	430 661	302 545	128 116	117 751	59 017	58 734
6	Усього по 10 розділу			441 691	318 117	123 575	430 661	302 545	128 116	117 751	59 017	58 734
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	4	0	4	3	0	3	34	0	34
8	Усього по 110 групі			4	0	4	3	0	3	34	0	34
9	Усього по 11 розділу			4	0	4	3	0	3	34	0	34
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	8 498 330	8 498 330	0	8 538 965	8 538 965	0	153 839	153 839	0
11	Усього по 120 групі			8 498 330	8 498 330	0	8 538 965	8 538 965	0	153 839	153 839	0
12	Усього по 12 розділу			8 498 330	8 498 330	0	8 538 965	8 538 965	0	153 839	153 839	0
13	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	200 000	200 000	0	250 338	250 338	0	1 334 175	1 334 175	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	-15 523	-15 523	0
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	852	852	0	1 209	1 209	0	12 646	12 646	0
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	47 506	47 506	0	42 115	42 115	0	78 118	78 118	0
17	Усього по 142 групі			248 358	248 358	0	293 662	293 662	0	1 409 416	1 409 416	0

18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	786 000	786 000	0	535 000	535 000	0	283 000	283 000	0
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	43	43	0	-44	-44	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 704	2 704	0	253	253	0	2 518	2 518	0
21	Усього по 144 групі			788 704	788 704	0	535 295	535 295	0	285 474	285 474	0
22	Усього по 14 розділу			1 037 062	1 037 062	0	828 957	828 957	0	1 694 890	1 694 890	0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 981 567	85 266	3 896 301	3 992 332	86 313	3 906 019	233 956	1 255	232 701
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	21	13	8	21	13	8	0	0	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	154	12	142	140	6	133	-137	-6	-130
26	Усього по 150 групі			3 981 741	85 290	3 896 451	3 992 493	86 332	3 906 160	233 820	1 249	232 571
27	Усього по 15 розділу			3 981 741	85 290	3 896 451	3 992 493	86 332	3 906 160	233 820	1 249	232 571
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	178 732	90 306	88 425	178 732	90 306	88 425	0	0	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	145 233	62 695	82 538	145 233	62 695	82 538	0	0	0
30	Усього по 181 групі			323 965	153 001	170 964	323 965	153 001	170 964	0	0	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	57	0	57	44	0	44	19 524	15 252	4 273
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	98	76	22	98	76	22	-98	-76	-21
33	Усього по 183 групі			155	76	79	142	76	66	19 427	15 175	4 251
34	Усього по 18 розділу			324 120	153 078	171 042	324 107	153 078	171 029	19 427	15 175	4 251
35	Усього по 1 класу			14 282 948	10 091 877	4 191 072	14 115 185	9 909 877	4 205 308	2 219 761	1 924 171	295 590
36	Клас - 2											
37	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	687	0	687	423	0	423	41 118	100	41 018
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 063	17 018	45	26 714	26 651	64	128 268	126 852	1 416
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	0	0	0	-128	-128	0
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 130	1 983	147	2 127	1 980	147	2 481	2 475	6

41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 747	2 652	95	2 774	2 679	96	-2 744	-2 650	-94
42	Усього по 206 групі			22 632	21 658	973	32 039	31 309	729	168 994	126 649	42 345
43	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	39 688	39 688	0	14 287	14 287	0	345 754	345 754	0
44	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 416	-1 416	0
45	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 047	1 047	0	607	607	0	278	278	0
46	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	8 707	8 707	0	17 057	17 057	0	2 572	2 572	0
47	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	10 844	10 844	0	10 852	10 852	0	-10 852	-10 852	0
48	Усього по 207 групі			60 286	60 286	0	42 803	42 803	0	336 336	336 336	0
49	Усього по 20 розділу			82 917	81 944	973	74 841	74 112	729	505 331	462 986	42 345
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	147 782	147 772	9	79 151	79 142	9	755 872	755 871	2
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 883	9 883	0	9 192	9 192	0	118	118	0
52	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	-12 051	-12 051	0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 983	18 983	0	16 804	16 804	0	39 907	39 907	0
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	109 799	109 799	0	115 920	115 920	0	-114 877	-114 877	0
55	Усього по 220 групі			286 447	286 437	10	221 067	221 058	9	668 970	668 968	1
56	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	105	105	0	5 814	5 814	0

57	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	0	0	0	-86	-86	0
58	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	181	181	0	181	181	0	0	0	0
59	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	39	39	0	26	26	0	-26	-26	0
60	Усього по 221 групі			225	225	0	312	312	0	5 702	5 702	0
61	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	18	18	0	2 046	2 046	0
62	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-14	-14	0
63	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46	46	0	46	46	0	18	18	0
64	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	425	425	0	424	424	0	-417	-417	0
65	Усього по 223 групі			476	476	0	487	487	0	1 632	1 632	0
66	Усього по 22 розділу			287 148	287 139	10	221 866	221 857	9	676 304	676 302	1
67	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	7 194 284	6 519 346	674 938	7 162 150	6 487 909	674 241	22 238	22 238	0
68	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	298	298	0	208	208	0	298	298	0
69	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	35	35	0	61	61	0	-61	-61	0
70	Усього по 260 групі			7 194 617	6 519 679	674 938	7 162 419	6 488 178	674 241	22 475	22 475	0
71	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	664 417	602 746	61 671	668 523	611 787	56 735	53 789	53 789	0
72	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1 442	1 442	0	1 313	1 313	0	1 299	1 299	0
73	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4 398	4 398	0	6 843	6 843	0	-6 843	-6 843	0
74	Усього по 262 групі			670 257	608 586	61 671	676 679	619 944	56 735	48 245	48 245	0
75	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	582	582	0	683	683	0	582	582	0
76	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	215	215	0	3	3	0	-3	-3	0
77	Усього по 265 групі			797	797	0	686	686	0	579	579	0
78	Усього по 26 розділу			7 865 671	7 129 062	736 609	7 839 784	7 108 808	730 976	71 299	71 299	0
79	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	13 086	11 183	1 904	13 134	11 203	1 932	501	356	145
80	Усього по 280 групі			13 086	11 183	1 904	13 134	11 203	1 932	501	356	145

81	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	13	12	1	3	2	1	-3	-2	-1
82	Усього по 289 групі			13	12	1	3	2	1	-3	-2	-1
83	Усього по 28 розділу			13 099	11 195	1 905	13 137	11 204	1 933	499	354	144
84	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	26 577	26 577	0	26 577	26 577	0	0	0	0
85	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1 048 722	928 142	120 580	1 045 138	926 996	118 142	22 774	15 956	6 818
86	Усього по 292 групі			1 075 299	954 719	120 580	1 071 715	953 573	118 142	22 774	15 956	6 818
87	Усього по 29 розділу			1 075 299	954 719	120 580	1 071 715	953 573	118 142	22 774	15 956	6 818
88	Усього по 2 класу			9 324 135	8 464 058	860 077	9 221 343	8 369 554	851 789	1 276 205	1 226 896	49 309
89	Клас - 3											
90	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	87 427	0	87 427	84 048	0	84 048	65 840	0	65 840
91	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	138	0	138	216	0	216	-139	0	-139
92	Усього по 321 групі			87 565	0	87 565	84 264	0	84 264	65 701	0	65 701
93	Усього по 32 розділу			87 565	0	87 565	84 264	0	84 264	65 701	0	65 701
94	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	9	9	0	11	11	0	121	121	0
95	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	1 475	1 475	0	814	814	0	1 226	1 226	0
96	Усього по 340 групі			1 484	1 484	0	825	825	0	1 347	1 347	0
97	Усього по 34 розділу			1 484	1 484	0	825	825	0	1 347	1 347	0
98	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 943	2 943	0	2 584	2 584	0	4 978	4 978	0
99	Усього по 350 групі			2 943	2 943	0	2 584	2 584	0	4 978	4 978	0
100	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	53 841	53 841	0	53 721	53 721	0	3 385	3 385	0
101	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	6 433	6 433	0	6 389	6 389	0	217	217	0
102	Усього по 351 групі			60 274	60 274	0	60 110	60 110	0	3 602	3 602	0
103	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
104	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	2 246	2 246	0
105	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	9 535	9 535	0	9 322	9 322	0	233	233	0
106	Усього по 352 групі			9 535	9 535	0	9 322	9 322	0	3 809	3 809	0
107	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	8 601 039	3 660 285	4 940 754	8 601 039	3 660 285	4 940 754	0	0	0
108	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	298 419	211 618	86 801	298 419	211 618	86 801	0	0	0
109	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	465	465	0	465	465	0	0	0	0

110	Усього по 354 групі			8 899 922	3 872 368	5 027 554	8 899 922	3 872 368	5 027 554	0	0	0
111	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	32	32	0	32	32	0	0	0	0
112	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	14	14	0	14	14	0	0	0	0
113	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	429	429	0	0	0	0
114	Усього по 355 групі			46	46	0	475	475	0	0	0	0
115	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2 950	2 950	0	2 813	2 813	0	196	196	0
116	3578	Інші нараховані доходи	A	6 317	6 310	7	6 772	6 277	495	157	157	0
117	Усього по 357 групі			9 267	9 260	7	9 585	9 090	495	353	353	0
118	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 218	2 218	0	3 135	3 135	0	-3 135	-3 135	0
119	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	289	43	245	19	18	1	-18	-18	0
120	Усього по 359 групі			2 506	2 261	245	3 155	3 153	1	-3 153	-3 153	0
121	Усього по 35 розділу			8 984 493	3 956 687	5 027 806	8 985 153	3 957 103	5 028 050	9 588	9 588	0
122	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	4 899 585	3 080 167	1 819 418	4 899 877	3 080 459	1 819 418	709	708	1
123	Усього по 373 групі			4 899 585	3 080 167	1 819 418	4 899 877	3 080 459	1 819 418	709	708	1
124	Усього по 37 розділу			4 899 585	3 080 167	1 819 418	4 899 877	3 080 459	1 819 418	709	708	1
125	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	5 696 113	0	5 696 113	5 693 691	0	5 693 691	1 982 645	0	1 982 645
126	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1 982 645	-1 982 645	0
127	Усього по 380 групі			5 696 113	0	5 696 113	5 693 691	0	5 693 691	0	-1 982 645	1 982 645
128	Усього по 38 розділу			5 696 113	0	5 696 113	5 693 691	0	5 693 691	0	-1 982 645	1 982 645
129	Усього по 3 класу			19 669 240	7 038 338	12 630 902	19 663 810	7 038 387	12 625 423	77 345	-1 971 002	2 048 347
130	Клас - 4											
131	4300	Нематеріальні активи	A	145	145	0	0	0	0	27 606	27 606	0
132	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	413	413	0	-12 906	-12 906	0
133	Усього по 430 групі			145	145	0	413	413	0	14 700	14 700	0
134	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	145	145	0	145	145	0	0	0	0
135	Усього по 431 групі			145	145	0	145	145	0	0	0	0
136	Усього по 43 розділу			290	290	0	558	558	0	14 700	14 700	0
137	4400	Основні засоби	A	44 133	44 133	0	44 059	44 059	0	22 680	22 680	0
138	4409	Знос основних засобів	П	33	33	0	224	224	0	-16 845	-16 845	0
139	Усього по 440 групі			44 167	44 167	0	44 283	44 283	0	5 835	5 835	0
140	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	45 149	45 149	0	44 092	44 092	0	1 068	1 068	0
141	Усього по 443 групі			45 149	45 149	0	44 092	44 092	0	1 068	1 068	0

142	Усього по 44 розділу			89 315	89 315	0	88 375	88 375	0	6 904	6 904	0
143	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	208	208	0	0	0	0	20 276	20 276	0
144	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	315	315	0	-19 225	-19 225	0
145	Усього по 450 групі			208	208	0	315	315	0	1 051	1 051	0
146	Усього по 45 розділу			208	208	0	315	315	0	1 051	1 051	0
147	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	913	913	0	49 758	49 758	0
148	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	913	913	0	1 390	1 390	0	-28 861	-28 861	0
149	Усього по 460 групі			913	913	0	2 303	2 303	0	20 896	20 896	0
150	Усього по 46 розділу			913	913	0	2 303	2 303	0	20 896	20 896	0
151	Усього по 4 класу			90 726	90 726	0	91 550	91 550	0	43 551	43 551	0
152	АКТИВИ УСЬОГО			43 367 049	25 684 998	17 682 051	43 091 889	25 409 369	17 682 520	3 616 863	1 223 617	2 393 246
153	Клас - 1											
154	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0
155	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	505 373	505 373	0	755 058	755 058	0	474 686	474 686	0
156	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 812	2 812	0	3 788	3 788	0	1 281	1 281	0
157	Усього по 162 групі			533 186	533 186	0	783 847	783 847	0	475 967	475 967	0
158	Усього по 16 розділу			533 186	533 186	0	783 847	783 847	0	475 967	475 967	0
159	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	12 843	4 900	7 943	12 843	4 900	7 943	0	0	0
160	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	512 061	50 010	462 051	512 061	50 010	462 051	0	0	0
161	Усього по 191 групі			524 903	54 910	469 993	524 903	54 910	469 993	0	0	0
162	Усього по 19 розділу			524 903	54 910	469 993	524 903	54 910	469 993	0	0	0
163	Усього по 1 класу			1 058 089	588 096	469 993	1 308 750	838 756	469 993	475 967	475 967	0
164	Клас - 2											
165	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 516	5 516	0	5 511	5 511	0	0	0	0
166	Усього по 256 групі			5 516	5 516	0	5 511	5 511	0	0	0	0
167	Усього по 25 розділу			5 516	5 516	0	5 511	5 511	0	0	0	0
168	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	817 814	758 061	59 753
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	764 327	713 507	50 820	764 327	713 507	50 820	0	0	0
171	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	318	318	0	303	303	0	5	5	0
172	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 321	6 321	0	4 811	4 811	0	4 780	4 780	0

173	Усього по 260 групі			770 966	720 146	50 820	769 441	718 621	50 820	823 955	764 202	59 753
174	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	5 548 602	5 355 023	193 580	5 516 004	5 323 829	192 175	480 621	385 499	95 122
175	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 964	3 958	6	3 585	3 579	6	702	701	1
176	Усього по 261 групі			5 552 566	5 358 980	193 586	5 519 589	5 327 408	192 181	481 323	386 199	95 123
177	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	359 785	254 483	105 302
178	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	674	674	0	414	414	0	145	145	0
179	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	617	617	0	617	617	0	0	0	0
180	Усього по 262 групі			1 292	1 292	0	1 032	1 032	0	359 930	254 628	105 302
181	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	163 792	143 051	20 742	172 504	150 642	21 862	963 298	814 293	149 004
182	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	147	147	0	113	113	0	-174	-174	0
183	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	9 958	9 845	113	11 329	11 124	206	16 205	15 548	657
184	Усього по 263 групі			173 897	153 043	20 854	183 947	161 879	22 068	979 328	829 667	149 661
185	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	890 610	878 697	11 913	928 164	916 530	11 634	39 382	37 778	1 604
186	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	106 413	106 413	0	112 013	112 013	0	11 172	11 172	0
187	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	11 109	11 109	0	11 323	11 323	0	214	214	0
188	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	1 173 024	1 173 024	0	1 173 514	1 173 514	0	896	896	0
189	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	119	119	0	147	147	0	120	120	0
190	Усього по 265 групі			2 181 276	2 169 362	11 913	2 225 161	2 213 527	11 634	51 784	50 180	1 604
191	Усього по 26 розділу			8 679 997	8 402 823	277 174	8 699 169	8 422 466	276 703	2 696 320	2 284 877	411 443
192	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	12	0	0	0	0	1 710	1 710	0
193	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21	21	0	21	21	0	12	12	0
194	Усього по 270 групі			33	33	0	21	21	0	1 723	1 723	0
195	Усього по 27 розділу			33	33	0	21	21	0	1 723	1 723	0
196	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 994 505	999 347	995 158	1 994 505	999 347	995 158	0	0	0
197	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	21 943	21 943	0	21 947	21 947	0	58	58	0
198	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	4 324	4 323	1	1 118	1 117	2	4 046	3 968	78

199	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	20 100	20 100	0	20 100	20 100	0	0	0	0
200	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	283 564	283 558	6	283 203	283 197	6	15 798	15 798	0
201	Усього по 290 групі			2 324 435	1 329 270	995 166	2 320 874	1 325 707	995 166	19 901	19 824	78
202	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	15 500	15 497	2
203	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	15 500	15 497	2
204	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	8 839	8 839	0	16 637	16 637	0	87 752	87 752	0
205	Усього по 293 групі			8 839	8 839	0	16 637	16 637	0	87 752	87 752	0
206	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	10 182	10 182	0	10 182	10 182	0	0	0	0
207	Усього по 294 групі			10 182	10 182	0	10 182	10 182	0	0	0	0
208	Усього по 29 розділу			2 343 456	1 348 291	995 166	2 347 692	1 352 526	995 166	123 154	123 074	80
209	Усього по 2 класу			11 029 002	9 756 663	1 272 339	11 052 394	9 780 525	1 271 869	2 821 197	2 409 673	411 523
210	Клас - 3											
211	3600	Доходи майбутніх періодів	П	69	69	0	35	35	0	589	589	0
212	Усього по 360 групі			69	69	0	35	35	0	589	589	0
213	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 666	1 666	0	277	277	0	22 319	22 319	0
214	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	125	125	0	125	125	0	0	0	0
215	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 673	1 673	0	2 102	2 102	0	1 505	1 505	0
216	Усього по 361 групі			3 464	3 464	0	2 504	2 504	0	23 824	23 824	0
217	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	15 436	15 436	0	16 134	16 134	0	3 475	3 475	0
218	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1 947	1 947	0	649	649	0	649	649	0
219	Усього по 362 групі			17 383	17 383	0	16 783	16 783	0	4 124	4 124	0
220	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	8 618 837	3 178 470	5 440 368	8 618 837	3 178 470	5 440 368	0	0	0
221	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 119 777	1 036 195	83 582	1 119 777	1 036 195	83 582	0	0	0
222	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	1 226	1 226	0	1 226	1 226	0	0	0	0
223	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	708	708	0	1 031	1 031	0	3 307	3 307	0
224	Усього по 364 групі			9 740 547	4 216 598	5 523 950	9 740 870	4 216 921	5 523 950	3 307	3 307	0
225	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	17 798	17 798	0	17 798	17 798	0	0	0	0
226	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 112	4 112	0	4 112	4 112	0	0	0	0
227	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 099	2 099	0	1 465	1 465	0	12 539	12 539	0

228	Усього по 365 групі			24 009	24 009	0	23 374	23 374	0	12 539	12 539	0
229	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	189	189	0	199	199	0	199	199	0
230	3678	Інші нараховані витрати	П	4 427	4 427	0	4 860	4 860	0	3 760	3 760	0
231	Усього по 367 групі			4 616	4 616	0	5 059	5 059	0	3 959	3 959	0
232	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	5	4	1	7	4	3	7	4	3
233	Усього по 369 групі			5	4	1	7	4	3	7	4	3
234	Усього по 36 розділу			9 790 093	4 266 142	5 523 951	9 788 633	4 264 681	5 523 953	48 349	48 346	3
235	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	16 653	16 246	407	16 654	16 247	407	2	2	0
236	Усього по 372 групі			16 653	16 246	407	16 654	16 247	407	2	2	0
237	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1 209	1 209	0
238	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	1 209	1 209	0
239	Усього по 37 розділу			16 653	16 246	407	16 654	16 247	407	1 210	1 210	0
240	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 981 720	0	1 981 720
241	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 701 805	5 701 805	0	5 704 228	5 704 228	0	-1 981 720	-1 981 720	0
242	Усього по 380 групі			5 701 805	5 701 805	0	5 704 228	5 704 228	0	0	-1 981 720	1 981 720
243	Усього по 38 розділу			5 701 805	5 701 805	0	5 704 228	5 704 228	0	0	-1 981 720	1 981 720
244	Усього по 3 класу			15 508 551	9 984 193	5 524 358	15 509 515	9 985 156	5 524 359	49 559	-1 932 163	1 981 723
245	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			27 595 642	20 328 952	7 266 690	27 870 659	20 604 437	7 266 221	3 346 723	953 477	2 393 246
246	Клас - 5											
247	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	412 000	412 000	0
248	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	412 000	412 000	0
249	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
250	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
251	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	11 003	11 003	0
252	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	11 003	11 003	0
253	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-150 716	-150 716	0
254	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-150 716	-150 716	0
255	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	276 448	276 448	0
256	5999		П	0	0	0	0	0	0	-6 309	-6 309	0
257	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-6 309	-6 309	0
258	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-6 309	-6 309	0
259	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	270 139	270 139	0
260	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	270 139	270 139	0
261	ПАСИВИ УСЬОГО			27 595 642	20 328 952	7 266 690	27 870 659	20 604 437	7 266 221	3 616 863	1 223 617	2 393 246
262	Клас - 6											

263	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	21	21	0	1 327	1 327	0
264	Усього по 601 групі			0	0	0	21	21	0	1 327	1 327	0
265	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	879	879	0	6 934	6 934	0
266	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16	16	0	1 974	1 974	0	13 645	13 645	0
267	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	68	68	0	7 580	7 580	0	40 842	40 842	0
268	Усього по 602 групі			85	85	0	10 433	10 433	0	61 421	61 421	0
269	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	128	128	0	1 352	1 352	0	7 891	7 891	0
270	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	107 411	107 411	0
271	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	464	464	0	21 017	21 017	0	-47	-47	0
272	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	186	186	0	772	772	0
273	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	30	30	0	163	163	0
274	Усього по 605 групі			599	599	0	22 585	22 585	0	116 190	116 190	0
275	Усього по 60 розділу			683	683	0	33 039	33 039	0	178 939	178 939	0
276	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	723	723	0	21 509	21 509	0	157 523	157 523	0
277	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	137	137	0	826	826	0
278	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43	43	0	2 704	2 704	0	12 065	12 065	0
279	Усього по 612 групі			766	766	0	24 349	24 349	0	170 414	170 414	0
280	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	141	141	0	949	949	0

281	Усього по 614 групі			0	0	0	141	141	0	949	949	0
282	Усього по 61 розділу			766	766	0	24 490	24 490	0	171 363	171 363	0
283	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	33 839	33 839	0
284	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	141 853	141 853	0	142 149	142 149	0	-34 993	-34 993	0
285	Усього по 620 групі			141 853	141 853	0	142 149	142 149	0	-1 154	-1 154	0
286	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	7 195	7 195	0	8 884	8 884	0	0	0	0
287	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	25 857	25 857	0
288	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	122	122	0	0	0	0	-364	-364	0
289	Усього по 621 групі			7 317	7 317	0	8 884	8 884	0	25 493	25 493	0
290	Усього по 62 розділу			149 171	149 171	0	151 033	151 033	0	24 338	24 338	0
291	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	3 680	3 680	0	4 898	4 898	0
292	Усього по 634 групі			0	0	0	3 680	3 680	0	4 898	4 898	0
293	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	222	222	0	2 243	2 243	0
294	Усього по 635 групі			0	0	0	222	222	0	2 243	2 243	0
295	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	9	9	0	61	61	0
296	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	2	2	0	36	36	0
297	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3 816	3 816	0	6 085	6 085	0
298	Усього по 639 групі			0	0	0	3 827	3 827	0	6 182	6 182	0
299	Усього по 63 розділу			0	0	0	7 729	7 729	0	13 323	13 323	0
300	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	35	35	0
301	6499	Інші доходи	П	1	1	0	144	144	0	298	298	0
302	Усього по 649 групі			1	1	0	144	144	0	333	333	0
303	Усього по 64 розділу			1	1	0	144	144	0	333	333	0
304	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	26	26	0	181	181	0
305	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
306	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	4	4	0	607	607	0	3 558	3 558	0
307	Усього по 650 групі			4	4	0	633	633	0	3 753	3 753	0
308	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	115	115	0	4 370	4 370	0	17 812	17 812	0
309	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	11	11	0	507	507	0
310	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	8	8	0	108	108	0

311	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	880	880	0	5 006	5 006	0
312	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	511	511	0	2 458	2 458	0
313	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	861	861	0	6 184	6 184	0
314	Усього по 651 групі			115	115	0	6 641	6 641	0	32 074	32 074	0
315	Усього по 65 розділу			119	119	0	7 274	7 274	0	35 827	35 827	0
316	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	37	37	0	97	97	0
317	Усього по 671 групі			0	0	0	37	37	0	97	97	0
318	Усього по 67 розділу			0	0	0	37	37	0	97	97	0
319	Усього по 6 класу			150 739	150 739	0	223 747	223 747	0	424 220	424 220	0
320	ДОХОДИ УСЬОГО			150 739	150 739	0	223 747	223 747	0	424 220	424 220	0
321	Клас - 7											
322	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	10	10	0	0	0	0	27	27	0
323	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	3 778	3 778	0	0	0	0	8 161	8 161	0
324	Усього по 701 групі			3 788	3 788	0	0	0	0	8 188	8 188	0
325	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 811	4 811	0	0	0	0	36 126	36 126	0
326	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 585	3 585	0	0	0	0	27 085	27 085	0
327	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	125	125	0	0	0	0	982	982	0
328	Усього по 702 групі			8 521	8 521	0	0	0	0	64 193	64 193	0
329	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	617	617	0	0	0	0	3 740	3 740	0
330	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	11 288	11 288	0	0	0	0	66 818	66 818	0
331	Усього по 704 групі			11 905	11 905	0	0	0	0	70 558	70 558	0
332	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	21	21	0	0	0	0	148	148	0
333	Усього по 706 групі			21	21	0	0	0	0	148	148	0
334	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	90	90	0	0	0	0	2 091	2 091	0
335	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	57	57	0	0	0	0	218	218	0
336	Усього по 707 групі			147	147	0	0	0	0	2 309	2 309	0
337	Усього по 70 розділу			24 382	24 382	0	0	0	0	145 397	145 397	0
338	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	0	0	0	0	0	0	115	115	0

339	7141	Інші процентні витрати	A	201	201	0	0	0	0	768	768	0
340	Усього по 714 групі			201	201	0	0	0	0	883	883	0
341	Усього по 71 розділу			201	201	0	0	0	0	883	883	0
342	7300	Витрати на СЕП	A	58	58	0	0	0	0	350	350	0
343	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 828	1 828	0	16	16	0	9 714	9 714	0
344	Усього по 730 групі			1 886	1 886	0	16	16	0	10 064	10 064	0
345	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	108	108	0	0	0	0	177	177	0
346	Усього по 734 групі			108	108	0	0	0	0	177	177	0
347	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	46	46	0	0	0	0	210	210	0
348	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	600	600	0
349	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	134	134	0	0	0	0	643	643	0
350	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	347	347	0	0	0	0	1 149	1 149	0
351	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
352	7399	Інші операційні витрати	A	2 881	2 881	0	0	0	0	15 424	15 424	0
353	Усього по 739 групі			3 409	3 409	0	0	0	0	18 027	18 027	0
354	Усього по 73 розділу			5 403	5 403	0	16	16	0	28 269	28 269	0
355	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	17 045	17 045	0	0	0	0	115 451	115 451	0
356	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 598	3 598	0	0	0	0	24 554	24 554	0
357	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	31	31	0	0	0	0	659	659	0
358	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
359	Усього по 740 групі			20 674	20 674	0	0	0	0	140 672	140 672	0
360	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	257	257	0
361	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	649	649	0	0	0	0	4 361	4 361	0
362	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	40	40	0	0	0	0	252	252	0
363	Усього по 741 групі			689	689	0	0	0	0	4 870	4 870	0
364	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 477	2 477	0	0	0	0	20 070	20 070	0
365	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	13	13	0	0	0	0	214	214	0
366	7423	Амортизація	A	918	918	0	0	0	0	5 548	5 548	0
367	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 390	1 390	0	0	0	0	9 446	9 446	0
368	Усього по 742 групі			4 798	4 798	0	0	0	0	35 278	35 278	0
369	7430	Витрати на комунальні послуги	A	211	211	0	0	0	0	2 234	2 234	0
370	7431	Господарські витрати	A	30	30	0	0	0	0	641	641	0
371	7432	Витрати на охорону	A	925	925	0	0	0	0	6 479	6 479	0
372	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	77	77	0	0	0	0	483	483	0

373	Усього по 743 групі			1 243	1 243	0	0	0	0	9 837	9 837	0
374	7450	Поштово-телефонні витрати	A	255	255	0	0	0	0	1 272	1 272	0
375	7452	Витрати на відрядження	A	29	29	0	0	0	0	119	119	0
376	7454	Представницькі витрати	A	1	1	0	0	0	0	18	18	0
377	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	798	798	0	0	0	0	6 788	6 788	0
378	7457	Інші адміністративні витрати	A	309	309	0	0	0	0	1 775	1 775	0
379	Усього по 745 групі			1 392	1 392	0	0	0	0	9 971	9 971	0
380	7499	Інші витрати	A	12	12	0	0	0	0	79	79	0
381	Усього по 749 групі			12	12	0	0	0	0	79	79	0
382	Усього по 74 розділу			28 807	28 807	0	0	0	0	200 707	200 707	0
383	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	885	885	0	0	0	0	5 546	5 546	0
384	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	43	43	0	0	0	0	228	228	0
385	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	226	226	0	0	0	0	5 839	5 839	0
386	7509	Інші комісійні витрати	A	3 588	3 588	0	0	0	0	18 428	18 428	0
387	Усього по 750 групі			4 742	4 742	0	0	0	0	30 041	30 041	0
388	Усього по 75 розділу			4 742	4 742	0	0	0	0	30 041	30 041	0
389	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	234	234	0	249	249	0	-24	-24	0
390	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-10 090	-10 090	0
391	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	135 877	135 877	0	127 239	127 239	0	33 413	33 413	0
392	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 135	3 135	0	2 148	2 148	0	2 776	2 776	0
393	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	7	7	0	5	5	0	0	0	0
394	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
395	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	21	21	0	290	290	0	6	6	0
396	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-741	-741	0
397	Усього по 770 групі			139 275	139 275	0	129 930	129 930	0	25 340	25 340	0
398	Усього по 77 розділу			139 275	139 275	0	129 930	129 930	0	25 340	25 340	0
399	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-108	-108	0
400	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	-108	-108	0
401	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	-108	-108	0
402	Усього по 7 класу			202 810	202 810	0	129 946	129 946	0	430 528	430 528	0
403	ВИТРАТИ УСЬОГО			202 810	202 810	0	129 946	129 946	0	430 528	430 528	0
404	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-6 309	-6 309	0

405	Клас - 9											
406	9000	Надані гарантії	A	102 232	87 879	14 353	46 109	44 132	1 977	458 716	394 741	63 975
407	Усього по 900 групі			102 232	87 879	14 353	46 109	44 132	1 977	458 716	394 741	63 975
408	Усього по 90 розділу			102 232	87 879	14 353	46 109	44 132	1 977	458 716	394 741	63 975
409	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	396 119	396 119	0	302 411	302 411	0	564 785	564 785	0
410	Усього по 912 групі			396 119	396 119	0	302 411	302 411	0	564 785	564 785	0
411	Усього по 91 розділу			396 119	396 119	0	302 411	302 411	0	564 785	564 785	0
412	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	253 753	12 526	241 226	253 753	12 526	241 226	0	0	0
413	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	146 375	0	146 375	146 375	0	146 375	0	0	0
414	Усього по 920 групі			400 128	12 526	387 601	400 128	12 526	387 601	0	0	0
415	Усього по 92 розділу			400 128	12 526	387 601	400 128	12 526	387 601	0	0	0
416	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	86 865	0	86 865	86 865	0	86 865	0	0	0
417	Усього по 935 групі			86 865	0	86 865	86 865	0	86 865	0	0	0
418	Усього по 93 розділу			86 865	0	86 865	86 865	0	86 865	0	0	0
419	9500	Отримана застава	A	146 951	146 905	46	52 354	52 289	65	1 199 687	1 198 242	1 444
420	Усього по 950 групі			146 951	146 905	46	52 354	52 289	65	1 199 687	1 198 242	1 444
421	9520	Земельні ділянки	A	8 832	8 832	0	921	921	0	26 421	26 421	0
422	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	16 397	16 397	0	3 179	3 179	0	173 748	173 748	0
423	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	54 908	54 908	0	490	490	0	215 359	215 359	0
424	Усього по 952 групі			80 136	80 136	0	4 590	4 590	0	415 528	415 528	0
425	Усього по 95 розділу			227 088	227 042	46	56 944	56 879	65	1 615 215	1 613 771	1 444
426	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	37	37	0	6 305	6 305	0
427	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	327	327	0
428	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6 682	6 682	0
429	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
430	Усього по 961 групі			0	0	0	37	37	0	13 320	13 320	0
431	Усього по 96 розділу			0	0	0	37	37	0	13 320	13 320	0
432	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
433	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
434	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	1	1	0	9	9	0
435	Усього по 981 групі			0	0	0	1	1	0	9	9	0
436	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
437	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
438	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	16	16	0

439	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	3	3	0	3	3	0	8	8	0
440	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441	Усього по 989 групі			3	3	0	4	4	0	24	24	0
442	Усього по 98 розділу			3	3	0	5	5	0	36	36	0
443	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	2 487 100	1 717 534	769 567	2 281 687	1 501 848	779 838	24 245	1 090	23 155
444	Усього по 990 групі			2 487 100	1 717 534	769 567	2 281 687	1 501 848	779 838	24 245	1 090	23 155
445	Усього по 99 розділу			2 487 100	1 717 534	769 567	2 281 687	1 501 848	779 838	24 245	1 090	23 155
446	Усього по 9 класу			3 699 535	2 441 103	1 258 432	3 174 187	1 917 840	1 256 347	2 676 318	2 587 743	88 575
447	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			3 699 535	2 441 103	1 258 432	3 174 187	1 917 840	1 256 347	2 676 318	2 587 743	88 575
448	Клас - 9											
449	9031	Отримані гарантії	П	76 302	68 632	7 669	350 285	340 512	9 773	1 913 574	1 852 435	61 138
450	Усього по 903 групі			76 302	68 632	7 669	350 285	340 512	9 773	1 913 574	1 852 435	61 138
451	Усього по 90 розділу			76 302	68 632	7 669	350 285	340 512	9 773	1 913 574	1 852 435	61 138
452	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	253 662	55 099	198 563	253 662	55 099	198 563	0	0	0
453	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	146 375	146 375	0	146 375	146 375	0	0	0	0
454	Усього по 921 групі			400 037	201 474	198 563	400 037	201 474	198 563	0	0	0
455	Усього по 92 розділу			400 037	201 474	198 563	400 037	201 474	198 563	0	0	0
456	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	86 865	0	86 865	86 865	0	86 865	0	0	0
457	Усього по 936 групі			86 865	0	86 865	86 865	0	86 865	0	0	0
458	Усього по 93 розділу			86 865	0	86 865	86 865	0	86 865	0	0	0
459	9510	Надана застава	П	508 176	508 176	0	759 599	759 599	0	477 235	477 235	0
460	Усього по 951 групі			508 176	508 176	0	759 599	759 599	0	477 235	477 235	0
461	Усього по 95 розділу			508 176	508 176	0	759 599	759 599	0	477 235	477 235	0
462	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	271 729	244 717	27 011
463	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	271 729	244 717	27 011
464	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	40	40	0	1	1	0	13 356	13 356	0
465	Усього по 991 групі			40	40	0	1	1	0	13 356	13 356	0
466	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	4 398	4 398	0	4 379	4 379	0	425	425	0
467	Усього по 992 групі			4 398	4 398	0	4 379	4 379	0	425	425	0
468	Усього по 99 розділу			4 437	4 437	0	4 379	4 379	0	285 510	258 499	27 011
469	Усього по 9 класу			1 075 817	782 719	293 097	1 601 165	1 305 964	295 201	2 676 318	2 588 168	88 150
470	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			1 075 817	782 719	293 097	1 601 165	1 305 964	295 201	2 676 318	2 588 168	88 150
471	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			4 775 352	3 223 823	1 551 529	4 775 352	3 223 804	1 551 548	0	0	0