

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

(найменування банку)

станом на "01" березня 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	285 599	176 890	108 709	289 449	177 571	111 878	66 057	34 680	31 377	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	34 438	34 438	0	35 555	35 555	0	6 699	6 699	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	51 290	45 670	5 620	51 290	45 670	5 620	0	0	0	
5		Усього по 100 групі		371 327	256 998	114 329	376 294	258 796	117 498	72 756	41 380	31 377	
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		371 328	256 998	114 329	376 294	258 796	117 498	72 745	41 373	31 373	
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	2	0	2	2	0	2	19	0	19	
10		Усього по 110 групі		2	0	2	2	0	2	19	0	19	
11		Усього по 11 розділу		2	0	2	2	0	2	19	0	19	
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 079 164	5 079 164	0	5 147 868	5 147 868	0	118 816	118 816	0	
13		Усього по 120 групі		5 079 164	5 079 164	0	5 147 868	5 147 868	0	118 816	118 816	0	
14		Усього по 12 розділу		5 079 164	5 079 164	0	5 147 868	5 147 868	0	118 816	118 816	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	A	1 190	1 190	0	228	228	0	4 099	4 099	0	
17	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	-18 386	-18 386	0	

18	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 666	15 666	0	39 067	39 067	0	15 889	15 889	0
19	Усього по 142 групі			16 856	16 856	0	39 295	39 295	0	765 698	765 698	0
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	820 000	820 000	0	919 000	919 000	0	1 701 000	1 701 000	0
21	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	89	89	0	133	133	0	-355	-355	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24 438	24 438	0	28 086	28 086	0	38 527	38 527	0
23	Усього по 144 групі			844 527	844 527	0	947 219	947 219	0	1 739 172	1 739 172	0
24	Усього по 14 розділу			861 383	861 383	0	986 514	986 514	0	2 504 870	2 504 870	0
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 342 574	86 881	1 255 693	1 052 236	89 071	963 165	388 401	1 608	386 792
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	71	12	59	71	12	59	0	0	0
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	68	20	48	149	8	141	-147	-8	-139
28	Усього по 150 групі			1 342 713	86 913	1 255 800	1 052 456	89 091	963 365	388 254	1 600	386 654
29	Усього по 15 розділу			1 342 713	86 913	1 255 800	1 052 456	89 091	963 365	388 254	1 600	386 654
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	152 288	69 079	83 209	155 004	69 079	85 925	0	0	0
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	475 552	65 573	409 979	475 552	65 573	409 979	0	0	0
32	Усього по 181 групі			627 841	134 652	493 188	630 556	134 652	495 904	0	0	0
33	1832	Кошти банків у розрахунках	A	1 733	1 497	236	115	0	115	19 254	15 345	3 909
34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	94	73	21	102	81	21	-102	-81	-21
35	Усього по 183 групі			1 827	1 570	257	218	81	137	19 152	15 264	3 888
36	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	14	0	14	1	0	1	0	0	0
37	Усього по 189 групі			14	0	14	1	0	1	0	0	0
38	Усього по 18 розділу			629 682	136 222	493 460	630 774	134 733	496 041	19 152	15 264	3 888
39	Усього по 1 класу			8 284 272	6 420 681	1 863 591	8 193 908	6 617 002	1 576 906	3 103 857	2 681 923	421 934
<b>40</b>	<b>Клас - 2</b>											
41	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	1 273	0	1 273	986	0	986	32 959	100	32 859
42	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 967	18 903	63	745	688	57	69 020	67 805	1 214

43	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	0	0	0	-48	-48	0
44	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	939	934	5	826	821	5	1 123	1 118	5
45	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 884	1 807	78	1 891	1 813	79	-1 882	-1 806	-76
46	Усього по 206 групі			23 066	21 647	1 419	4 448	3 321	1 127	101 171	67 169	34 002
47	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	17 106	17 106	0	7 494	7 494	0	91 585	91 585	0
48	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	45	45	0	290	290	0	899	899	0
49	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	-618	-618	0
50	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	3 152	3 152	0	3 163	3 163	0	2 800	2 800	0
51	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	10 215	10 215	0	10 222	10 222	0	-10 222	-10 222	0
52	Усього по 207 групі			30 518	30 518	0	21 170	21 170	0	84 444	84 444	0
53	Усього по 20 розділу			53 583	52 164	1 419	25 618	24 491	1 127	185 615	151 613	34 002
54	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36 773	36 773	0	29 374	29 374	0	252 877	252 877	0
55	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 763	2 763	0	2 518	2 518	0	94	94	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	-3 534	-3 534	0
57	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 541	5 541	0	5 036	5 036	0	18 238	18 238	0

58	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	60 058	60 058	0	61 080	61 080	0	-60 961	-60 961	0
59	Усього по 220 групі			105 135	105 135	0	98 008	98 008	0	206 714	206 714	0
60	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	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	0	0	0	1	1	0	4	4	0
62	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	14	14	0	14	14	0	0	0	0
63	Усього по 221 групі			14	14	0	15	15	0	217	217	0
64	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31	31	0	47	47	0	2 272	2 272	0
65	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
66	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36	36	0	37	37	0	18	18	0
67	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	482	482	0	480	480	0	-473	-473	0
68	Усього по 223 групі			550	550	0	565	565	0	1 801	1 801	0
69	Усього по 22 розділу			105 698	105 698	0	98 587	98 587	0	208 731	208 731	0
70	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3 868 810	3 415 607	453 202	4 041 263	3 489 943	551 320	17 521	17 521	0
71	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	341	341	0	255	255	0	341	341	0
72	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	58	58	0	58	58	0	-58	-58	0
73	Усього по 260 групі			3 869 208	3 416 006	453 202	4 041 576	3 490 256	551 320	17 803	17 803	0
74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	660 434	606 979	53 455	683 206	623 236	59 970	29 383	29 383	0
75	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	715	715	0	728	728	0	705	705	0
76	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	6 861	6 861	0	6 445	6 445	0	-6 440	-6 440	0
77	Усього по 262 групі			668 009	614 554	53 455	690 379	630 409	59 970	23 648	23 648	0
78	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	983 682	976 216	7 466	952 279	944 798	7 481	30 241	30 241	0
79	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	646	646	0	549	549	0	646	646	0
80	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	119	119	0	164	164	0	-164	-164	0

81	Усього по 265 групі			984 446	976 980	7 466	952 992	945 511	7 481	30 722	30 722	0
82	Усього по 26 розділу			5 521 663	5 007 540	514 123	5 684 947	5 066 176	618 771	72 173	72 173	0
83	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	8 178	6 887	1 291	8 048	6 873	1 175	621	380	240
84	Усього по 280 групі			8 178	6 887	1 291	8 048	6 873	1 175	621	380	240
85	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	159	158	1	161	160	1	-161	-160	-1
86	Усього по 289 групі			159	158	1	161	160	1	-161	-160	-1
87	Усього по 28 розділу			8 337	7 045	1 292	8 209	7 033	1 177	460	220	239
88	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	32 609	32 609	0	32 609	32 609	0	0	0	0
89	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1 099 459	992 315	107 144	1 097 165	991 119	106 046	70 375	64 890	5 485
90	Усього по 292 групі			1 132 068	1 024 924	107 144	1 129 774	1 023 728	106 046	70 375	64 890	5 485
91	Усього по 29 розділу			1 132 068	1 024 924	107 144	1 129 774	1 023 728	106 046	70 375	64 890	5 485
92	Усього по 2 класу			6 821 350	6 197 372	623 978	6 947 135	6 220 015	727 120	537 354	497 628	39 726
<b>93</b>	<b>Клас - 3</b>											
94	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	79 314	0	79 314	79 314	0	79 314	0	0	0
95	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	175	0	175	175	0	175	0	0	0
96	Усього по 321 групі			79 489	0	79 489	79 489	0	79 489	0	0	0
97	Усього по 32 розділу			79 489	0	79 489	79 489	0	79 489	0	0	0
98	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	9	9	0	9	9	0	180	180	0
99	Усього по 340 групі			9	9	0	9	9	0	180	180	0
100	Усього по 34 розділу			9	9	0	9	9	0	180	180	0
101	3500	Витрати майбутніх періодів	A	637	637	0	714	714	0	1 899	1 899	0
102	Усього по 350 групі			637	637	0	714	714	0	1 899	1 899	0
103	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	20 331	20 331	0	20 980	20 980	0	1 509	1 509	0
104	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 311	5 311	0	5 389	5 389	0	666	666	0
105	Усього по 351 групі			25 641	25 641	0	26 368	26 368	0	2 175	2 175	0
106	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
107	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	12 651	12 651	0
108	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	3 601	3 601	0	3 601	3 601	0	1	1	0
109	Усього по 352 групі			3 601	3 601	0	3 601	3 601	0	13 981	13 981	0

110	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2 597 193	1 398 755	1 198 438	2 597 193	1 398 755	1 198 438	0	0	0
111	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	76 658	0	76 658	76 658	0	76 658	0	0	0
112	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	29	29	0	29	29	0	3 676	3 676	0
113	Усього по 354 групі			2 673 880	1 398 784	1 275 096	2 673 880	1 398 784	1 275 096	3 676	3 676	0
114	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
115	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
116	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
117	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	432	432	0
118	Усього по 355 групі			7	7	0	7	7	0	432	432	0
119	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	358	358	0	362	362	0	133	133	0
120	3578	Інші нараховані доходи	A	2 298	2 298	0	2 313	2 313	0	197	197	0
121	Усього по 357 групі			2 656	2 656	0	2 675	2 675	0	330	330	0
122	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	431	431	0	432	432	0	-432	-432	0
123	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	143	143	0	71	71	0	-71	-71	0
124	Усього по 359 групі			575	575	0	504	503	0	-503	-503	0
125	Усього по 35 розділу			2 706 997	1 431 901	1 275 096	2 707 749	1 432 653	1 275 096	21 990	21 990	0
126	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	2 642 264	2 641 033	1 231	2 642 436	2 641 138	1 298	100	99	1
127	Усього по 373 групі			2 642 264	2 641 033	1 231	2 642 436	2 641 138	1 298	100	99	1
128	Усього по 37 розділу			2 642 264	2 641 033	1 231	2 642 436	2 641 138	1 298	100	99	1
129	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 616 103	0	1 616 103	1 821 791	0	1 821 791	974 863	0	974 863
130	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-974 863	-974 863	0
131	Усього по 380 групі			1 616 103	0	1 616 103	1 821 791	0	1 821 791	0	-974 863	974 863
132	Усього по 38 розділу			1 616 103	0	1 616 103	1 821 791	0	1 821 791	0	-974 863	974 863
133	Усього по 3 класу			7 044 862	4 072 943	2 971 919	7 251 475	4 073 800	3 177 675	22 271	-952 593	974 864
<b>134</b>	<b>Клас - 4</b>											
135	4300	Нематеріальні активи	A	24	24	0	0	0	0	19 736	19 736	0
136	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	219	219	0	-8 318	-8 318	0
137	Усього по 430 групі			24	24	0	219	219	0	11 418	11 418	0
138	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	586	586	0	24	24	0	3 488	3 488	0

139	Усього по 431 групі			586	586	0	24	24	0	3 488	3 488	0
140	Усього по 43 розділу			610	610	0	243	243	0	14 906	14 906	0
141	4400	Основні засоби	A	16 892	16 892	0	16 863	16 863	0	21 311	21 311	0
142	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	182	182	0	-14 107	-14 107	0
143	Усього по 440 групі			16 892	16 892	0	17 045	17 045	0	7 204	7 204	0
144	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	16 908	16 908	0	16 892	16 892	0	16	16	0
145	Усього по 443 групі			16 908	16 908	0	16 892	16 892	0	16	16	0
146	Усього по 44 розділу			33 800	33 800	0	33 937	33 937	0	7 219	7 219	0
147	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	96	96	0	0	0	0	17 578	17 578	0
148	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	475	475	0	-13 672	-13 672	0
149	Усього по 450 групі			96	96	0	475	475	0	3 907	3 907	0
150	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	297	297	0	0	0	0	297	297	0
151	Усього по 453 групі			297	297	0	0	0	0	297	297	0
152	Усього по 45 розділу			393	393	0	475	475	0	4 204	4 204	0
153	4600	Активи з права користування	A	164	164	0	0	0	0	50 639	50 639	0
154	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 020	1 020	0	-34 579	-34 579	0
155	Усього по 460 групі			164	164	0	1 020	1 020	0	16 061	16 061	0
156	Усього по 46 розділу			164	164	0	1 020	1 020	0	16 061	16 061	0
157	Усього по 4 класу			34 967	34 967	0	35 676	35 676	0	42 390	42 390	0
<b>158</b>	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>22 185 451</b>	<b>16 725 963</b>	<b>5 459 489</b>	<b>22 428 195</b>	<b>16 946 493</b>	<b>5 481 701</b>	<b>3 705 872</b>	<b>2 269 349</b>	<b>1 436 524</b>
<b>159</b>	<b>Клас - 1</b>											
160	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	175 000	175 000	0	175 000	175 000	0	0	0	0
161	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	99 556	99 556	0	99 633	99 633	0	99 633	99 633	0
162	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 305	1 305	0	1 347	1 347	0	148	148	0
163	Усього по 162 групі			275 861	275 861	0	275 980	275 980	0	99 780	99 780	0
164	Усього по 16 розділу			275 861	275 861	0	275 980	275 980	0	99 780	99 780	0
165	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	8 555	8 555	0	8 555	8 555	0	0	0	0
166	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	301 957	175 015	126 942	301 957	175 015	126 942	0	0	0
167	Усього по 191 групі			310 512	183 570	126 942	310 512	183 570	126 942	0	0	0
168	Усього по 19 розділу			310 512	183 570	126 942	310 512	183 570	126 942	0	0	0
169	Усього по 1 класу			586 373	459 431	126 942	586 492	459 550	126 942	99 780	99 780	0

170	Клас - 2											
171	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4 973	4 973	0	4 973	4 973	0	0	0	0
172	Усього по 256 групі			4 973	4 973	0	4 973	4 973	0	0	0	0
173	Усього по 25 розділу			4 973	4 973	0	4 973	4 973	0	0	0	0
174	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	721 093	550 928	170 165
175	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 510	1 510	0
176	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	563 475	340 393	223 081	523 475	300 393	223 081	0	0	0
177	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	232	232	0	440	440	0	216	216	0
178	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 901	5 901	0	3 244	3 244	0	2 751	2 751	0
179	Усього по 260 групі			569 608	346 527	223 081	527 159	304 078	223 081	725 570	555 405	170 165
180	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 088 895	1 877 580	211 315	2 117 928	1 924 136	193 792	606 697	507 951	98 746
181	2611	Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо	П	668 246	668 246	0	690 642	690 642	0	357 631	357 631	0
182	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	11 329	11 328	1	6 809	6 808	1	3 072	3 072	0
183	Усього по 261 групі			2 768 469	2 557 153	211 315	2 815 378	2 621 585	193 793	967 400	868 654	98 746
184	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	211 593	162 481	49 112
185	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	125	125	0	95	95	0	408	408	0
186	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	416	416	0	416	416	0	0	0	0
187	Усього по 262 групі			541	541	0	510	510	0	212 001	162 890	49 112
188	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	203 640	184 308	19 332	179 892	165 423	14 469	1 110 006	971 217	138 789
189	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	174	174	0	293	293	0	-363	-363	0
190	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	13 653	13 559	94	13 679	13 412	267	18 976	18 078	898
191	Усього по 263 групі			217 468	198 042	19 426	193 864	179 128	14 736	1 128 620	988 932	139 687
192	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	120 121	118 370	1 752
193	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	657 936	657 936	0	639 777	639 777	0	34 000	34 000	0
194	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	20	20	0	20	20	0	0	0	0
195	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	1 652 846	1 652 846	0	1 654 003	1 654 003	0	1 157	1 157	0
196	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	809	809	0	886	886	0	604	604	0
197	Усього по 265 групі			2 311 610	2 311 610	0	2 294 686	2 294 686	0	155 883	154 131	1 752
198	Усього по 26 розділу			5 867 696	5 413 873	453 823	5 831 598	5 399 988	431 610	3 189 474	2 730 012	459 462



199	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	15	0	0	0	0	1 919	1 919	0
200	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	13	13	0
201	Усього по 270 групі			38	38	0	23	23	0	1 932	1 932	0
202	Усього по 27 розділу			38	38	0	23	23	0	1 932	1 932	0
203	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 090 410	544 316	546 094	1 090 410	544 316	546 094	0	0	0
204	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	16 042	16 042	0	16 059	16 059	0	131	131	0
205	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	600	599	0	534	534	0	1 004	1 000	5
206	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	79 000	78 995	5	79 005	79 000	5	6 025	6 025	0
207	Усього по 290 групі			1 186 051	639 952	546 100	1 186 009	639 909	546 100	7 160	7 156	5
208	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	57 775	57 667	108
209	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	57 775	57 667	108
210	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4 314	4 314	0	6 551	6 551	0	14 351	14 351	0
211	Усього по 293 групі			4 314	4 314	0	6 551	6 551	0	14 351	14 351	0
212	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 085	1 085	0	1 085	1 085	0	0	0	0
213	Усього по 294 групі			1 085	1 085	0	1 085	1 085	0	0	0	0
214	Усього по 29 розділу			1 191 450	645 350	546 100	1 193 645	647 545	546 100	79 287	79 174	113
215	Усього по 2 класу			7 064 156	6 064 234	999 922	7 030 238	6 052 528	977 710	3 270 693	2 811 118	459 575
<b>216</b>	<b>Клас - 3</b>											
217	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	324	324	0	0	0	0	0	0	0
218	Усього по 335 групі			324	324	0	0	0	0	0	0	0
219	Усього по 33 розділу			324	324	0	0	0	0	0	0	0
220	3600	Доходи майбутніх періодів	П	98	98	0	273	273	0	1 028	1 028	0
221	Усього по 360 групі			98	98	0	273	273	0	1 028	1 028	0
222	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	22	22	0	22	22	0
223	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 372	1 372	0	531	531	0	18 315	18 315	0
224	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	80	80	0	80	80	0	0	0	0
225	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	886	886	0	1 316	1 316	0	1 198	1 198	0

226	Усього по 361 групі			2 339	2 339	0	1 948	1 948	0	19 536	19 536	0
227	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	10 303	10 303	0	9 992	9 992	0	3 255	3 255	0
228	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	614	614	0	1 229	1 229	0
229	Усього по 362 групі			10 303	10 303	0	10 607	10 607	0	4 484	4 484	0
230	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 591 196	1 087 264	1 503 932	2 591 196	1 087 264	1 503 932	0	0	0
231	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	903 200	824 781	78 419	903 200	824 781	78 419	0	0	0
232	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	341	341	0	320	320	0	1 122	1 122	0
233	Усього по 364 групі			3 494 737	1 912 386	1 582 351	3 494 716	1 912 366	1 582 351	1 122	1 122	0
234	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
236	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	12 542	12 542	0	12 542	12 542	0	0	0	0
237	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 447	2 447	0	2 447	2 447	0	0	0	0
238	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	518	518	0	1 200	1 200	0	11 596	11 596	0
239	Усього по 365 групі			15 508	15 508	0	16 190	16 190	0	11 596	11 596	0
240	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0
241	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	101	101	0	95	95	0	87	87	0
242	Усього по 366 групі			101	101	0	95	95	0	120 087	120 087	0
243	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	138	138	0	135	135	0	135	135	0
244	3678	Інші нараховані витрати	П	1 010	1 010	0	1 644	1 644	0	2 977	2 977	0
245	Усього по 367 групі			1 147	1 147	0	1 779	1 779	0	3 112	3 112	0
246	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	27	27	0	5	5	0	5	5	0
247	Усього по 369 групі			27	27	0	5	5	0	5	5	0
248	Усього по 36 розділу			3 524 260	1 941 909	1 582 351	3 525 614	1 943 263	1 582 351	160 969	160 969	0
249	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8 879	8 874	5	8 879	8 875	5	9	9	0
250	Усього по 372 групі			8 879	8 874	5	8 879	8 875	5	9	9	0
251	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	245	245	0
252	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	245	245	0
253	Усього по 37 розділу			8 879	8 874	5	8 879	8 875	5	254	254	0
254	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	976 949	0	976 949

255	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 828 337	1 828 337	0	1 622 649	1 622 649	0	-976 949	-976 949	0
256	Усього по 380 групі			1 828 337	1 828 337	0	1 622 649	1 622 649	0	0	-976 949	976 949
257	Усього по 38 розділу			1 828 337	1 828 337	0	1 622 649	1 622 649	0	0	-976 949	976 949
258	Усього по 3 класу			5 361 800	3 779 445	1 582 355	5 157 141	3 574 786	1 582 355	161 223	-815 726	976 949
<b>259</b>	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>13 012 330</b>	<b>10 303 110</b>	<b>2 709 220</b>	<b>12 773 871</b>	<b>10 086 864</b>	<b>2 687 007</b>	<b>3 531 696</b>	<b>2 095 173</b>	<b>1 436 524</b>
<b>260</b>	<b>Клас - 5</b>											
261	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
262	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
263	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
264	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
265	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	10 898	10 898	0
266	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	10 898	10 898	0
267	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-128 635	-128 635	0
268	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-128 635	-128 635	0
269	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	1 057	1 057	0
270	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	1 057	1 057	0
271	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	179 480	179 480	0
272	5999		П	0	0	0	0	0	0	-5 304	-5 304	0
273	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-5 304	-5 304	0
274	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-5 304	-5 304	0
275	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	174 176	174 176	0
<b>276</b>	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 176</b>	<b>174 176</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>13 012 330</b>	<b>10 303 110</b>	<b>2 709 220</b>	<b>12 773 871</b>	<b>10 086 864</b>	<b>2 687 007</b>	<b>3 705 872</b>	<b>2 269 349</b>	<b>1 436 524</b>
<b>278</b>	<b>Клас - 6</b>											
279	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	71	71	0	131	131	0
280	Усього по 601 групі			0	0	0	71	71	0	131	131	0
281	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	989	989	0	1 795	1 795	0
282	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	971	971	0	1 853	1 853	0
283	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	78	78	0	2 394	2 394	0	-98	-98	0

284	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 076	5 076	0
285	Усього по 602 групі			85	85	0	4 355	4 355	0	8 626	8 626	0
286	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	717	717	0	1 451	1 451	0
287	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	10 861	10 861	0
288	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	98	98	0	5 862	5 862	0	-10	-10	0
289	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	15	15	0	14	14	0	-1	-1	0
290	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	32	32	0	57	57	0
291	Усього по 605 групі			120	120	0	6 624	6 624	0	12 358	12 358	0
292	Усього по 60 розділу			204	204	0	11 050	11 050	0	21 116	21 116	0
293	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	228	228	0	12 296	12 296	0	25 007	25 007	0
294	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	173	173	0	225	225	0
295	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	133	133	0	24 527	24 527	0	52 030	52 030	0
296	Усього по 612 групі			361	361	0	36 995	36 995	0	77 263	77 263	0
297	Усього по 61 розділу			361	361	0	36 995	36 995	0	77 263	77 263	0
298	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6 898	6 898	0
299	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	165 807	165 807	0	166 481	166 481	0	-6 732	-6 732	0
300	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0	0	0	324	324	0	-897	-897	0
301	Усього по 620 групі			165 807	165 807	0	166 805	166 805	0	-731	-731	0
302	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 257	3 257	0
303	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 300	1 300	0	2 686	2 686	0	-12	-12	0

304	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	3 585	3 585	0	1 722	1 722	0	-1 299	-1 299	0
305	Усього по 621 групі			4 885	4 885	0	4 407	4 407	0	1 947	1 947	0
306	Усього по 62 розділу			170 692	170 692	0	171 213	171 213	0	1 216	1 216	0
307	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	3	3	0	157	157	0
308	Усього по 634 групі			0	0	0	3	3	0	157	157	0
309	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	125	125	0	260	260	0
310	Усього по 635 групі			0	0	0	125	125	0	260	260	0
311	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	21	21	0	34	34	0
313	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	109	109	0	639	639	0
314	Усього по 639 групі			0	0	0	130	130	0	673	673	0
315	Усього по 63 розділу			0	0	0	258	258	0	1 089	1 089	0
316	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	125	125	0
317	6499	Інші доходи	П	0	0	0	68	68	0	739	739	0
318	Усього по 649 групі			0	0	0	68	68	0	864	864	0
319	Усього по 64 розділу			0	0	0	68	68	0	864	864	0
320	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	17	17	0	35	35	0
321	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	361	361	0	828	828	0
322	Усього по 650 групі			0	0	0	378	378	0	864	864	0
323	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	106	106	0	2 002	2 002	0	3 648	3 648	0
324	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	56	56	0	400	400	0	442	442	0
325	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	390	390	0	593	593	0
326	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	215	215	0	457	457	0
327	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	418	418	0	897	897	0
328	Усього по 651 групі			162	162	0	3 425	3 425	0	6 037	6 037	0
329	Усього по 65 розділу			162	162	0	3 803	3 803	0	6 901	6 901	0
330	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	5	5	0	11	11	0
331	Усього по 671 групі			0	0	0	5	5	0	11	11	0
332	Усього по 67 розділу			0	0	0	5	5	0	11	11	0
333	Усього по 6 класу			171 420	171 420	0	223 392	223 392	0	108 459	108 459	0

334	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>			171 420	171 420	0	223 392	223 392	0	108 459	108 459	0
335	<b>Клас - 7</b>											
336	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	120	120	0	0	0	0	254	254	0
337	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	1 227	1 227	0	0	0	0	2 153	2 153	0
338	Усього по 701 групі			1 347	1 347	0	0	0	0	2 406	2 406	0
339	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 244	3 244	0	0	0	0	7 248	7 248	0
340	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 809	6 809	0	0	0	0	14 263	14 263	0
341	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	79	79	0	0	0	0	169	169	0
342	Усього по 702 групі			10 132	10 132	0	0	0	0	21 680	21 680	0
343	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	416	416	0	0	0	0	788	788	0
344	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	13 769	13 769	0	0	0	0	28 582	28 582	0
345	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	1	1	0	0	0	0	3	3	0
346	Усього по 704 групі			14 186	14 186	0	0	0	0	29 373	29 373	0
347	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	23	23	0	0	0	0	46	46	0
348	Усього по 706 групі			23	23	0	0	0	0	46	46	0
349	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	551	551	0	0	0	0	1 020	1 020	0
350	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	335	335	0	0	0	0	823	823	0
351	Усього по 707 групі			886	886	0	0	0	0	1 843	1 843	0
352	Усього по 70 розділу			26 574	26 574	0	0	0	0	55 348	55 348	0
353	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	95	95	0	0	0	0	197	197	0
354	Усього по 714 групі			95	95	0	0	0	0	197	197	0
355	Усього по 71 розділу			95	95	0	0	0	0	197	197	0
356	7300	Витрати на СЕП	A	41	41	0	0	0	0	82	82	0
357	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 170	1 170	0	0	0	0	1 479	1 479	0
358	Усього по 730 групі			1 211	1 211	0	0	0	0	1 560	1 560	0
359	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	2	2	0	0	0	0	6	6	0
360	Усього по 734 групі			2	2	0	0	0	0	6	6	0
361	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	59	59	0	0	0	0	123	123	0

362	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	147	147	0	0	0	0	265	265	0
363	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	35	35	0	0	0	0	89	89	0
364	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	7399	Інші операційні витрати	A	2 574	2 574	0	0	0	0	4 369	4 369	0
366	Усього по 739 групі			2 815	2 815	0	0	0	0	4 845	4 845	0
367	Усього по 73 розділу			4 028	4 028	0	0	0	0	6 412	6 412	0
368	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	13 021	13 021	0	0	0	0	26 825	26 825	0
369	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 575	2 575	0	0	0	0	5 240	5 240	0
370	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	50	50	0	3	3	0	126	126	0
371	Усього по 740 групі			15 647	15 647	0	3	3	0	32 191	32 191	0
372	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	89	89	0
373	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	614	614	0	0	0	0	1 229	1 229	0
374	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	27	27	0	0	0	0	54	54	0
375	Усього по 741 групі			641	641	0	0	0	0	1 371	1 371	0
376	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 116	2 116	0	0	0	0	3 749	3 749	0
377	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	14	14	0	0	0	0	29	29	0
378	7423	Амортизація	A	876	876	0	0	0	0	1 771	1 771	0
379	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 020	1 020	0	0	0	0	2 103	2 103	0
380	Усього по 742 групі			4 027	4 027	0	0	0	0	7 652	7 652	0
381	7430	Витрати на комунальні послуги	A	500	500	0	0	0	0	852	852	0
382	7431	Господарські витрати	A	51	51	0	0	0	0	69	69	0
383	7432	Витрати на охорону	A	599	599	0	0	0	0	1 169	1 169	0
384	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	100	100	0	1	1	0	143	143	0
385	Усього по 743 групі			1 249	1 249	0	1	1	0	2 233	2 233	0
386	7450	Поштово-телефонні витрати	A	155	155	0	4	4	0	275	275	0
387	7452	Витрати на відрядження	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
388	7454	Представницькі витрати	A	4	4	0	0	0	0	9	9	0
389	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	381	381	0	0	0	0	1 195	1 195	0
390	7457	Інші адміністративні витрати	A	432	432	0	0	0	0	718	718	0
391	Усього по 745 групі			974	974	0	4	4	0	2 199	2 199	0
392	7499	Інші витрати	A	10	10	0	0	0	0	22	22	0
393	Усього по 749 групі			10	10	0	0	0	0	22	22	0
394	Усього по 74 розділу			22 548	22 548	0	8	8	0	45 668	45 668	0
395	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	449	449	0	0	0	0	931	931	0

396	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	96	96	0	0	0	0	110	110	0
397	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	250	250	0	0	0	0	610	610	0
398	7509	Інші комісійні витрати	A	1 628	1 628	0	0	0	0	2 764	2 764	0
399	Усього по 750 групі			2 423	2 423	0	0	0	0	4 415	4 415	0
400	Усього по 75 розділу			2 423	2 423	0	0	0	0	4 415	4 415	0
401	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	249	249	0	159	159	0	80	80	0
402	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-461	-461	0
403	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	80 240	80 240	0	79 628	79 628	0	2 113	2 113	0
404	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	432	432	0	431	431	0	2	2	0
405	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	5	5	0	27	27	0	-6	-6	0
406	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-15	-15	0
407	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	232	232	0	316	316	0	10	10	0
408	Усього по 770 групі			81 158	81 158	0	80 561	80 561	0	1 724	1 724	0
409	Усього по 77 розділу			81 158	81 158	0	80 561	80 561	0	1 724	1 724	0
410	Усього по 7 класу			136 826	136 826	0	80 570	80 570	0	113 764	113 764	0
<b>411</b>	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>136 826</b>	<b>136 826</b>	<b>0</b>	<b>80 570</b>	<b>80 570</b>	<b>0</b>	<b>113 764</b>	<b>113 764</b>	<b>0</b>
<b>412</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>-5 304</b>	<b>-5 304</b>	<b>0</b>
<b>413</b>	<b>Клас - 9</b>											
414	9000	Надані гарантії	A	37 426	36 550	875	38 219	38 074	145	189 412	185 814	3 597
415	Усього по 900 групі			37 426	36 550	875	38 219	38 074	145	189 412	185 814	3 597
416	Усього по 90 розділу			37 426	36 550	875	38 219	38 074	145	189 412	185 814	3 597
417	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	175 972	175 972	0	144 387	144 387	0	225 932	225 932	0
418	Усього по 912 групі			175 972	175 972	0	144 387	144 387	0	225 932	225 932	0
419	Усього по 91 розділу			175 972	175 972	0	144 387	144 387	0	225 932	225 932	0
420	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	12 531	0	12 531	12 531	0	12 531	0	0	0
421	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	1 011 837	0	1 011 837	1 217 358	0	1 217 358	0	0	0
422	Усього по 920 групі			1 024 368	0	1 024 368	1 229 889	0	1 229 889	0	0	0
423	Усього по 92 розділу			1 024 368	0	1 024 368	1 229 889	0	1 229 889	0	0	0
424	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	76 521	0	76 521	76 521	0	76 521	0	0	0
425	Усього по 935 групі			76 521	0	76 521	76 521	0	76 521	0	0	0
426	Усього по 93 розділу			76 521	0	76 521	76 521	0	76 521	0	0	0



427	9500	Отримана застава	A	30 368	30 304	65	14 932	14 874	58	366 168	364 929	1 239
428	Усього по 950 групі			30 368	30 304	65	14 932	14 874	58	366 168	364 929	1 239
429	9520	Земельні ділянки	A	602	602	0	0	0	0	5 149	5 149	0
430	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	1 318	1 318	0	1 280	1 280	0	63 612	63 612	0
431	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	64 138	64 138	0	0	0	0	86 559	86 559	0
432	Усього по 952 групі			66 058	66 058	0	1 280	1 280	0	155 321	155 321	0
433	Усього по 95 розділу			96 427	96 362	65	16 212	16 154	58	521 489	520 250	1 239
434	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2 103	0	2 103	1 634	5	1 630	71 748	17 450	54 298
435	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	856	856	0
436	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6 682	6 682	0
437	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
438	Усього по 961 групі			2 103	0	2 103	1 634	5	1 630	79 287	24 989	54 298
439	Усього по 96 розділу			2 103	0	2 103	1 634	5	1 630	79 287	24 989	54 298
440	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
441	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
442	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	0	0	0	11	11	0
443	Усього по 981 групі			2	2	0	0	0	0	11	11	0
444	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
445	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
446	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
447	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	2	2	0	7	7	0
448	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	0	0	0	0	0	0
449	Усього по 989 групі			2	2	0	2	2	0	14	14	0
450	Усього по 98 розділу			4	4	0	3	3	0	27	27	0
451	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	3 510 118	2 126 544	1 383 574	3 532 567	2 354 521	1 178 046	659 186	657 972	1 214
452	Усього по 990 групі			3 510 118	2 126 544	1 383 574	3 532 567	2 354 521	1 178 046	659 186	657 972	1 214
453	Усього по 99 розділу			3 510 118	2 126 544	1 383 574	3 532 567	2 354 521	1 178 046	659 186	657 972	1 214
454	Усього по 9 класу			4 922 938	2 435 432	2 487 505	5 039 432	2 553 143	2 486 289	1 675 333	1 614 985	60 348
<b>455</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>4 922 938</b>	<b>2 435 432</b>	<b>2 487 505</b>	<b>5 039 432</b>	<b>2 553 143</b>	<b>2 486 289</b>	<b>1 675 333</b>	<b>1 614 985</b>	<b>60 348</b>
<b>456</b>	<b>Клас - 9</b>											
457	9031	Отримані гарантії	П	44 373	44 171	203	110 317	109 378	939	1 135 748	1 130 937	4 812
458	Усього по 903 групі			44 373	44 171	203	110 317	109 378	939	1 135 748	1 130 937	4 812
459	Усього по 90 розділу			44 373	44 171	203	110 317	109 378	939	1 135 748	1 130 937	4 812
460	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	12 642	12 642	0	12 642	12 642	0	0	0	0
461	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 217 358	1 217 358	0	1 011 837	1 011 837	0	0	0	0

462	Усього по 921 групі			1 230 000	1 230 000	0	1 024 479	1 024 479	0	0	0	0
463	Усього по 92 розділу			1 230 000	1 230 000	0	1 024 479	1 024 479	0	0	0	0
464	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	76 521	0	76 521	76 521	0	76 521	0	0	0
465	Усього по 936 групі			76 521	0	76 521	76 521	0	76 521	0	0	0
466	Усього по 93 розділу			76 521	0	76 521	76 521	0	76 521	0	0	0
467	9510	Надана застава	П	771 466	771 466	0	794 072	794 072	0	459 032	459 032	0
468	Усього по 951 групі			771 466	771 466	0	794 072	794 072	0	459 032	459 032	0
469	Усього по 95 розділу			771 466	771 466	0	794 072	794 072	0	459 032	459 032	0
470	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
471	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
472	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 636	6	1 630	2 106	3	2 103	79 314	25 016	54 298
473	Усього по 991 групі			1 636	6	1 630	2 106	3	2 103	79 314	25 016	54 298
474	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	4 353	4 353	0	4 360	4 360	0	219	219	0
475	Усього по 992 групі			4 353	4 353	0	4 360	4 360	0	219	219	0
476	Усього по 99 розділу			5 989	4 360	1 630	6 465	4 362	2 103	80 553	25 236	55 317
477	Усього по 9 класу			2 128 349	2 049 996	78 353	2 011 855	1 932 292	79 563	1 675 333	1 615 204	60 129
<b>478</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>2 128 349</b>	<b>2 049 996</b>	<b>78 353</b>	<b>2 011 855</b>	<b>1 932 292</b>	<b>79 563</b>	<b>1 675 333</b>	<b>1 615 204</b>	<b>60 129</b>
<b>479</b>	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>7 051 287</b>	<b>4 485 429</b>	<b>2 565 859</b>	<b>7 051 287</b>	<b>4 485 435</b>	<b>2 565 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>