

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ

(найменування банку)

станом на "01" червня 2026 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1												
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	225 776	183 006	42 770	266 286	191 014	75 272	109 219	33 608	75 611	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	33 150	33 150	0	34 480	34 480	0	5 548	5 548	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	53 423	48 963	4 459	53 423	48 963	4 459	0	0	0	
5		Усього по 100 групі		312 348	265 119	47 230	354 189	274 457	79 731	114 767	39 157	75 611	
6		Усього по 10 розділу		312 348	265 119	47 230	354 189	274 457	79 731	114 767	39 157	75 611	
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	8	0	8	9	0	9	55	0	55	
8		Усього по 110 групі		8	0	8	9	0	9	55	0	55	
9		Усього по 11 розділу		8	0	8	9	0	9	55	0	55	
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	8 000 010	8 000 010	0	7 926 324	7 926 324	0	263 926	263 926	0	
11		Усього по 120 групі		8 000 010	8 000 010	0	7 926 324	7 926 324	0	263 926	263 926	0	
12		Усього по 12 розділу		8 000 010	8 000 010	0	7 926 324	7 926 324	0	263 926	263 926	0	
13	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	22 000	22 000	0	1 495 175	1 495 175	0	
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	800	800	0	946	946	0	6 449	6 449	0	
15	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	-8 039	-8 039	0	
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37 947	37 947	0	51 821	51 821	0	56 553	56 553	0	
17		Усього по 142 групі		38 746	38 746	0	74 766	74 766	0	1 550 138	1 550 138	0	

18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	545 000	545 000	0	495 000	495 000	0	1 350 000	1 350 000	0
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	70	70	0	88	88	0	-270	-270	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 007	21 007	0	13 987	13 987	0	34 694	34 694	0
21	Усього по 144 групі			566 077	566 077	0	509 075	509 075	0	1 384 424	1 384 424	0
22	Усього по 14 розділу			604 824	604 824	0	583 841	583 841	0	2 934 562	2 934 562	0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	3 436 292	115 311	3 320 982	3 386 335	114 455	3 271 880	395 753	1 909	393 844
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	32	18	14	32	18	14	0	0	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	159	6	153	176	10	166	-173	-10	-163
26	Усього по 150 групі			3 436 483	115 334	3 321 149	3 386 542	114 483	3 272 059	395 580	1 899	393 681
27	Усього по 15 розділу			3 436 483	115 334	3 321 149	3 386 542	114 483	3 272 059	395 580	1 899	393 681
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	85 385	50 551	34 834	85 397	50 563	34 834	0	0	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	865 953	95 679	770 274	865 953	95 679	770 274	0	0	0
30	Усього по 181 групі			951 338	146 230	805 108	951 350	146 242	805 108	0	0	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	А	6 616	6 553	63	3 612	3 567	45	25 348	20 820	4 528
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	118	94	24	134	110	24	-134	-110	-24
33	Усього по 183 групі			6 734	6 647	88	3 746	3 677	69	25 215	20 710	4 505
34	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Усього по 189 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Усього по 18 розділу			958 073	152 877	805 196	955 096	149 919	805 177	25 215	20 710	4 505
37	Усього по 1 класу			13 311 746	9 138 164	4 173 583	13 206 001	9 049 024	4 156 977	3 734 105	3 260 254	473 851
38	Клас - 2											
39	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	751	0	751	441	0	441	44 864	100	44 764
40	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 545	24 517	28	13 496	13 464	32	149 370	147 858	1 512
41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45	45	0	89	89	0	-108	-108	0
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 797	2 665	132	2 724	2 593	131	2 843	2 837	6

43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 676	2 572	104	2 687	2 582	104	-2 644	-2 541	-103
44	Усього по 206 групі			30 813	29 800	1 014	19 437	18 728	709	194 326	148 146	46 180
45	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	128 242	128 242	0	17 795	17 795	0	853 098	853 098	0
46	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	-4 155	-4 155	0
47	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	2 651	2 651	0	2 228	2 228	0	839	839	0
48	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	20 856	20 856	0	20 836	20 836	0	2 766	2 766	0
49	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	12 771	12 771	0	13 694	13 694	0	-13 694	-13 694	0
50	Усього по 207 групі			164 520	164 520	0	54 554	54 554	0	838 853	838 853	0
51	Усього по 20 розділу			195 333	194 319	1 014	73 990	73 282	709	1 033 179	986 999	46 180
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	199 475	199 472	3	150 512	150 510	2	1 119 288	1 119 282	6
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 536	8 536	0	8 864	8 864	0	31	31	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	-13 179	-13 179	0
55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28 606	28 606	0	25 524	25 524	0	39 205	39 205	1
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	93 984	93 981	3	100 717	100 711	6	-99 350	-99 344	-6
57	Усього по 220 групі			330 601	330 594	7	285 617	285 608	8	1 045 996	1 045 995	1
58	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	2 255	2 255	0	901	901	0	7 951	7 951	0

59	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	37	37	0	-95	-95	0
60	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	255	255	0	255	255	0	0	0	0
61	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	3	3	0	-3	-3	0
62	Усього по 221 групі			2 519	2 519	0	1 196	1 196	0	7 854	7 854	0
63	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	20	20	0	1 905	1 905	0
64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-13	-13	0
65	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	43	43	0	43	43	0	17	17	0
66	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	653	653	0	650	650	0	-640	-640	0
67	Усього по 223 групі			702	702	0	713	713	0	1 268	1 268	0
68	Усього по 22 розділу			333 822	333 815	7	287 526	287 518	8	1 055 117	1 055 116	1
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	9 279 054	8 618 306	660 748	9 139 487	8 510 521	628 965	15 414	15 414	0
70	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	333	333	0	330	330	0	333	333	0
71	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	81	81	0	34	34	0	-34	-34	0
72	Усього по 260 групі			9 279 467	8 618 720	660 748	9 139 850	8 510 885	628 965	15 713	15 713	0
73	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 004 116	960 976	43 140	954 837	911 274	43 563	218 706	218 706	0
74	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	5 933	5 933	0	5 510	5 510	0	5 885	5 885	0
75	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	14 910	14 910	0	17 220	17 220	0	-17 217	-17 217	0
76	Усього по 262 групі			1 024 959	981 819	43 140	977 568	934 005	43 563	207 374	207 374	0
77	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	696 889	696 872	16	618 671	618 648	23	50 281	50 281	0
78	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	823	823	0	1 090	1 090	0	823	823	0
79	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	103	103	0	271	271	0	-271	-271	0
80	Усього по 265 групі			697 814	697 798	16	620 032	620 009	23	50 833	50 833	0
81	Усього по 26 розділу			11 002 241	10 298 337	703 904	10 737 450	10 064 899	672 551	273 920	273 920	0

82	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	A	602	602	0	602	602	0	0	0	0
83	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	28 910	26 406	2 505	27 213	24 680	2 533	2 665	2 665	0
84	Усього по 280 групі			29 512	27 008	2 505	27 814	25 282	2 533	2 665	2 665	0
85	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	15	15	0	25	25	0	-25	-25	0
86	Усього по 289 групі			15	15	0	25	25	0	-25	-25	0
87	Усього по 28 розділу			29 527	27 022	2 505	27 839	25 307	2 533	2 640	2 640	0
88	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	32 639	32 639	0	32 639	32 639	0	0	0	0
89	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1 823 032	1 711 908	111 124	1 820 084	1 717 591	102 493	40 592	25 436	15 156
90	Усього по 292 групі			1 855 671	1 744 547	111 124	1 852 723	1 750 230	102 493	40 592	25 436	15 156
91	Усього по 29 розділу			1 855 671	1 744 547	111 124	1 852 723	1 750 230	102 493	40 592	25 436	15 156
92	Усього по 2 класу			13 416 595	12 598 041	818 554	12 979 528	12 201 235	778 293	2 405 448	2 344 111	61 337
93	Клас - 3											
94	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	71 031	0	71 031	118 751	0	118 751	69 983	0	69 983
95	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	160	0	160	130	0	130	-69	0	-69
96	Усього по 321 групі			71 192	0	71 192	118 881	0	118 881	69 914	0	69 914
97	Усього по 32 розділу			71 192	0	71 192	118 881	0	118 881	69 914	0	69 914
98	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	655	655	0	656	656	0	57	57	0
99	Усього по 340 групі			655	655	0	656	656	0	57	57	0
100	Усього по 34 розділу			655	655	0	656	656	0	57	57	0
101	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 736	2 736	0	3 069	3 069	0	6 267	6 267	0
102	Усього по 350 групі			2 736	2 736	0	3 069	3 069	0	6 267	6 267	0
103	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	169 534	169 534	0	168 704	168 704	0	1 028	1 028	0
104	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	8 746	8 746	0	9 452	9 452	0	227	227	0
105	Усього по 351 групі			178 281	178 281	0	178 156	178 156	0	1 255	1 255	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	4 336	4 336	0
108	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	30 589	30 589	0	30 360	30 360	0	250	250	0
109	Усього по 352 групі			30 589	30 589	0	30 360	30 360	0	5 916	5 916	0
110	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	7 062 981	3 234 313	3 828 667	7 062 981	3 234 313	3 828 667	0	0	0

111	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	69 842	0	69 842	69 842	0	69 842	0	0	0
112	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	43	43	0	43	43	0	0	0	0
113	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	14 475	14 475	0	14 475	14 475	0	0	0	0
114	Усього по 354 групі			7 147 340	3 248 831	3 898 509	7 147 340	3 248 831	3 898 509	0	0	0
115	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	29	29	0	4	4	0	25	25	0
116	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	29	29	0	29	29	0	0	0	0
117	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	486	486	0	0	0	0	486	486	0
118	Усього по 355 групі			544	544	0	33	33	0	510	510	0
119	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 238	4 238	0	3 711	3 711	0	1 054	1 054	0
120	3578	Інші нараховані доходи	A	15 551	5 034	10 517	15 270	4 753	10 517	1 218	1 218	0
121	Усього по 357 групі			19 789	9 272	10 517	18 981	8 464	10 517	2 273	2 273	0
122	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	599	599	0	-599	-599	0
123	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	581	581	0	616	616	0	-131	-131	0
124	Усього по 359 групі			581	581	0	1 215	1 215	0	-730	-730	0
125	Усього по 35 розділу			7 379 860	3 470 833	3 909 026	7 379 154	3 470 128	3 909 026	15 491	15 491	0
126	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	5 444 113	3 404 049	2 040 064	5 444 016	3 403 952	2 040 064	1 506	1 506	0
127	Усього по 373 групі			5 444 113	3 404 049	2 040 064	5 444 016	3 403 952	2 040 064	1 506	1 506	0
128	Усього по 37 розділу			5 444 113	3 404 049	2 040 064	5 444 016	3 403 952	2 040 064	1 506	1 506	0
129	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	4 311 299	0	4 311 299	4 299 177	0	4 299 177	2 519 431	0	2 519 431
130	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 519 431	-2 519 431	0
131	Усього по 380 групі			4 311 299	0	4 311 299	4 299 177	0	4 299 177	0	-2 519 431	2 519 431
132	Усього по 38 розділу			4 311 299	0	4 311 299	4 299 177	0	4 299 177	0	-2 519 431	2 519 431
133	Усього по 3 класу			17 207 119	6 875 538	10 331 581	17 241 884	6 874 736	10 367 148	86 967	-2 502 378	2 589 345
134	Клас - 4											
135	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	33 207	33 207	0
136	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	464	464	0	-17 575	-17 575	0
137	Усього по 430 групі			0	0	0	464	464	0	15 632	15 632	0
138	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	2 719	2 719	0
139	Усього по 431 групі			0	0	0	0	0	0	2 719	2 719	0
140	Усього по 43 розділу			0	0	0	464	464	0	18 351	18 351	0
141	4400	Основні засоби	A	144 394	144 394	0	143 890	143 890	0	24 816	24 816	0

142	4409	Знос основних засобів	П	39	39	0	240	240	0	-18 692	-18 692	0
143	Усього по 440 групі			144 433	144 433	0	144 130	144 130	0	6 124	6 124	0
144	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	142 260	142 260	0	145 198	145 198	0	1 957	1 957	0
145	Усього по 443 групі			142 260	142 260	0	145 198	145 198	0	1 957	1 957	0
146	Усього по 44 розділу			286 693	286 693	0	289 329	289 329	0	8 080	8 080	0
147	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	941	941	0	8	8	0	22 275	22 275	0
148	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	8	8	0	513	513	0	-21 493	-21 493	0
149	Усього по 450 групі			950	950	0	522	522	0	782	782	0
150	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	433	433	0	481	481	0	12	12	0
151	Усього по 453 групі			433	433	0	481	481	0	12	12	0
152	Усього по 45 розділу			1 382	1 382	0	1 002	1 002	0	794	794	0
153	4600	Активи з права користування	А	2 299	2 299	0	1 855	1 855	0	49 809	49 809	0
154	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 855	1 855	0	1 354	1 354	0	-28 606	-28 606	0
155	Усього по 460 групі			4 154	4 154	0	3 209	3 209	0	21 203	21 203	0
156	Усього по 46 розділу			4 154	4 154	0	3 209	3 209	0	21 203	21 203	0
157	Усього по 4 класу			292 230	292 230	0	294 004	294 004	0	48 429	48 429	0
158	АКТИВИ УСЬОГО			44 227 690	28 903 972	15 323 717	43 721 418	28 419 000	15 302 417	6 274 949	3 150 416	3 124 533
159	Клас - 1											
160	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	839 619	839 619	0	1 101 311	1 101 311	0	886 696	886 696	0
161	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 899	6 899	0	8 879	8 879	0	4 581	4 581	0
162	Усього по 162 групі			846 517	846 517	0	1 110 190	1 110 190	0	891 277	891 277	0
163	Усього по 16 розділу			846 517	846 517	0	1 110 190	1 110 190	0	891 277	891 277	0
164	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	14 032	14 032	0	14 032	14 032	0	0	0	0
165	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	426 376	0	426 376	426 376	0	426 376	0	0	0
166	Усього по 191 групі			440 408	14 032	426 376	440 408	14 032	426 376	0	0	0
167	Усього по 19 розділу			440 408	14 032	426 376	440 408	14 032	426 376	0	0	0
168	Усього по 1 класу			1 286 926	860 550	426 376	1 550 599	1 124 223	426 376	891 277	891 277	0
169	Клас - 2											
170	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6 204	6 204	0	6 204	6 204	0	0	0	0
171	Усього по 256 групі			6 204	6 204	0	6 204	6 204	0	0	0	0
172	Усього по 25 розділу			6 204	6 204	0	6 204	6 204	0	0	0	0
173	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 633 306	1 447 295	186 011

174	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 357	1 357	0
175	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	539 137	349 666	189 471	539 136	349 665	189 471	0	0	0
176	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	91	91	0	446	446	0	356	356	0
177	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	12 714	12 714	0	11 756	11 756	0	11 592	11 592	0
178	Усього по 260 групі			551 943	362 472	189 471	551 338	361 867	189 471	1 646 611	1 460 600	186 011
179	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	7 806 847	7 644 287	162 560	7 825 306	7 664 179	161 127	585 140	504 992	80 148
180	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4 571	4 566	5	4 950	4 945	5	825	825	1
181	Усього по 261 групі			7 811 418	7 648 853	162 565	7 830 256	7 669 124	161 132	585 965	505 817	80 149
182	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	363 681	255 984	107 698
183	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	377	377	0	576	576	0	500	500	0
184	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	558	558	0	558	558	0	0	0	0
185	Усього по 262 групі			936	936	0	1 134	1 134	0	364 181	256 484	107 698
186	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	222 816	199 292	23 524	214 692	191 273	23 419	1 605 913	1 401 984	203 929
187	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	424	424	0	414	414	0	-587	-587	0
188	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	18 462	18 315	147	20 305	20 042	263	23 147	21 967	1 181
189	Усього по 263 групі			241 702	218 031	23 672	235 411	211 729	23 682	1 628 473	1 423 363	205 110
190	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	67 771	66 158	1 613
191	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 950	1 950	0	0	0	0	0	0	0
192	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	6 527	6 527	0	4	4	0	12 322	12 322	0
193	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	724 217	724 217	0	724 901	724 901	0	1 436	1 436	0
194	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	134	134	0	58	58	0	49	49	0
195	Усього по 265 групі			732 829	732 829	0	724 963	724 963	0	81 578	79 965	1 613
196	Усього по 26 розділу			9 338 828	8 963 120	375 708	9 343 102	8 968 818	374 285	4 306 808	3 726 228	580 579
197	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	14	0	0	0	0	1 582	1 582	0
198	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19	19	0	20	20	0	12	12	0
199	Усього по 270 групі			33	33	0	20	20	0	1 594	1 594	0
200	Усього по 27 розділу			33	33	0	20	20	0	1 594	1 594	0

201	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 375 733	689 743	685 990	1 375 733	689 743	685 990	0	0	0
202	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	14 223	14 223	0	14 223	14 223	0	0	0	0
203	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	23 945	23 945	0	24 008	24 008	0	152	152	0
204	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	3 226	3 183	43	14 396	2 226	12 170	21 562	9 352	12 210
205	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	503 583	503 577	6	506 044	506 038	6	27 908	27 908	0
206	Усього по 290 групі			1 920 710	1 234 671	686 039	1 934 404	1 236 238	698 166	49 622	37 412	12 210
207	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	21 423	19 442	1 981
208	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	21 423	19 442	1 981
209	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	47 136	47 136	0	32 466	32 466	0	114 341	114 341	0
210	Усього по 293 групі			47 136	47 136	0	32 466	32 466	0	114 341	114 341	0
211	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	316	316	0	316	316	0	0	0	0
212	Усього по 294 групі			316	316	0	316	316	0	0	0	0
213	Усього по 29 розділу			1 968 162	1 282 123	686 039	1 967 185	1 269 019	698 166	185 385	171 195	14 191
214	Усього по 2 класу			11 313 227	10 251 480	1 061 747	11 316 511	10 244 061	1 072 451	4 493 787	3 899 017	594 770
215	Клас - 3											
216	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	7	7	0	7	7	0	0	0	0
217	Усього по 335 групі			7	7	0	7	7	0	0	0	0
218	Усього по 33 розділу			7	7	0	7	7	0	0	0	0
219	3600	Доходи майбутніх періодів	П	51	51	0	74	74	0	222	222	0
220	Усього по 360 групі			51	51	0	74	74	0	222	222	0
221	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 568	1 568	0	2 511	2 511	0	22 216	22 216	0
222	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	112	112	0	112	112	0	0	0	0
223	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 376	3 376	0	4 515	4 515	0	3 227	3 227	0
224	Усього по 361 групі			5 055	5 055	0	7 138	7 138	0	25 443	25 443	0
225	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	40 776	40 776	0	42 670	42 670	0	7 382	7 382	0
226	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	914	914	0	1 828	1 828	0
227	Усього по 362 групі			40 776	40 776	0	43 584	43 584	0	9 210	9 210	0
228	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	7 063 187	2 970 995	4 092 192	7 063 187	2 970 995	4 092 192	0	0	0

229	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 277 395	1 159 690	117 706	1 277 395	1 159 690	117 706	0	0	0
230	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	984	984	0	1 111	1 111	0	4 777	4 777	0
231	Усього по 364 групі			8 341 566	4 131 668	4 209 897	8 341 693	4 131 795	4 209 897	4 777	4 777	0
232	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
233	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	21 655	21 655	0	21 655	21 655	0	0	0	0
234	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 979	4 979	0	4 979	4 979	0	0	0	0
235	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 510	1 510	0	1 971	1 971	0	18 320	18 320	0
236	Усього по 365 групі			28 147	28 147	0	28 608	28 608	0	18 320	18 320	0
237	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0
238	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	0	0	0	2 038	2 038	0	2 038	2 038	0
239	Усього по 366 групі			0	0	0	202 038	202 038	0	202 038	202 038	0
240	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	646	646	0	1 076	1 024	51	731	680	51
241	3678	Інші нараховані витрати	П	6 399	6 399	0	8 164	8 164	0	7 099	7 099	0
242	Усього по 367 групі			7 045	7 045	0	9 240	9 188	51	7 831	7 779	51
243	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	64	64	0	100	100	0	100	100	0
244	Усього по 369 групі			64	64	0	100	100	0	100	100	0
245	Усього по 36 розділу			8 422 703	4 212 806	4 209 897	8 632 475	4 422 526	4 209 949	267 941	267 889	51
246	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 043	1 857	186	12 587	1 857	10 730	10 544	0	10 544
247	Усього по 372 групі			2 043	1 857	186	12 587	1 857	10 730	10 544	0	10 544
248	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1 537	1 537	0
249	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	1 537	1 537	0
250	Усього по 37 розділу			2 043	1 857	186	12 587	1 857	10 730	12 082	1 537	10 544
251	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 519 167	0	2 519 167
252	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 306 161	4 306 161	0	4 318 284	4 318 284	0	-2 519 167	-2 519 167	0
253	Усього по 380 групі			4 306 161	4 306 161	0	4 318 284	4 318 284	0	0	-2 519 167	2 519 167
254	Усього по 38 розділу			4 306 161	4 306 161	0	4 318 284	4 318 284	0	0	-2 519 167	2 519 167
255	Усього по 3 класу			12 730 914	8 520 831	4 210 083	12 963 353	8 742 674	4 220 679	280 022	-2 249 741	2 529 763
256	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			25 331 067	19 632 862	5 698 205	25 830 463	20 110 958	5 719 505	5 665 086	2 540 553	3 124 533
257	Клас - 5											
258	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	492 000	492 000	0
259	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	246 887	246 887	0
260	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	738 887	738 887	0
261	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0

262	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
263	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	11 504	11 504	0
264	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	11 504	11 504	0
265	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-146 205	-146 205	0
266	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-146 205	-146 205	0
267	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	608 347	608 347	0
268	5999		П	0	0	0	0	0	0	1 516	1 516	0
269	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	1 516	1 516	0
270	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	1 516	1 516	0
271	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	609 863	609 863	0
272	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	609 863	609 863	0
273	ПАСИВИ УСЬОГО			25 331 067	19 632 862	5 698 205	25 830 463	20 110 958	5 719 505	6 274 949	3 150 416	3 124 533
274	Клас - 6											
275	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	32	32	0	515	515	0
276	Усього по 601 групі			0	0	0	32	32	0	515	515	0
277	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 156	1 156	0	5 824	5 824	0
278	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28	28	0	2 113	2 113	0	-2	-2	0
279	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	9 956	9 956	0
280	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	250	250	0	17 215	17 215	0	62 541	62 541	0
281	Усього по 602 групі			277	277	0	20 483	20 483	0	78 320	78 320	0
282	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39	39	0	5 887	5 887	0	24 253	24 253	0
283	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	839	839	0	24 833	24 833	0	102 777	102 777	0
284	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	209	209	0	1 059	1 059	0

285	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	28	28	0	87	87	0
286	Усього по 605 групі			888	888	0	30 957	30 957	0	128 177	128 177	0
287	Усього по 60 розділу			1 165	1 165	0	51 472	51 472	0	207 011	207 011	0
288	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	946	946	0	23 304	23 304	0	109 634	109 634	0
289	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	159	159	0	603	603	0
290	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	88	88	0	21 077	21 077	0	88 018	88 018	0
291	Усього по 612 групі			1 034	1 034	0	44 541	44 541	0	198 255	198 255	0
292	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	125	125	0	598	598	0
293	Усього по 614 групі			0	0	0	125	125	0	598	598	0
294	Усього по 61 розділу			1 034	1 034	0	44 666	44 666	0	198 852	198 852	0
295	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	151 855	151 855	0	151 828	151 828	0	-97 221	-97 221	0
296	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	97 681	97 681	0
297	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	7	7	0	7	7	0	0	0	0
298	Усього по 620 групі			151 863	151 863	0	151 835	151 835	0	460	460	0
299	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	16 806	16 806	0
300	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	3 687	3 687	0	5 441	5 441	0	-1 657	-1 657	0
301	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	581	581	0	312	312	0	-1 987	-1 987	0
302	Усього по 621 групі			4 268	4 268	0	5 753	5 753	0	13 161	13 161	0
303	Усього по 62 розділу			156 131	156 131	0	157 589	157 589	0	13 621	13 621	0
304	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	3	3	0	2 079	2 079	0
305	Усього по 634 групі			0	0	0	3	3	0	2 079	2 079	0
306	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	363	363	0	2 435	2 435	0
307	Усього по 635 групі			0	0	0	363	363	0	2 435	2 435	0
308	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
309	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	14	14	0
310	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	9	9	0	44	44	0
311	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	33	33	0	56	56	0
312	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	13 283	13 283	0	13 655	13 655	0

313	Усього по 639 групі			0	0	0	13 324	13 324	0	13 755	13 755	0
314	Усього по 63 розділу			0	0	0	13 690	13 690	0	18 284	18 284	0
315	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	331	331	0
316	6499	Інші доходи	П	0	0	0	56	56	0	275	275	0
317	Усього по 649 групі			0	0	0	56	56	0	606	606	0
318	Усього по 64 розділу			0	0	0	56	56	0	606	606	0
319	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	37	37	0	292	292	0
320	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	1 288	1 288	0	5 839	5 839	0
321	Усього по 650 групі			0	0	0	1 325	1 325	0	6 132	6 132	0
322	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	6	6	0	8 013	8 013	0	33 828	33 828	0
323	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	11	11	0	100	100	0
324	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	6	6	0	30	30	0
325	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	402	402	0	4 013	4 013	0
326	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	621	621	0	3 168	3 168	0
327	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	82	82	0	1 061	1 061	0	4 665	4 665	0
328	Усього по 651 групі			89	89	0	10 115	10 115	0	45 805	45 805	0
329	Усього по 65 розділу			89	89	0	11 440	11 440	0	51 936	51 936	0
330	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	27	27	0
331	Усього по 671 групі			0	0	0	0	0	0	27	27	0
332	Усього по 67 розділу			0	0	0	0	0	0	27	27	0
333	Усього по 6 класу			158 419	158 419	0	278 914	278 914	0	490 337	490 337	0
334	ДОХОДИ УСЬОГО			158 419	158 419	0	278 914	278 914	0	490 337	490 337	0
335	Клас - 7											
336	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	18	18	0
337	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	8 879	8 879	0	0	0	0	32 491	32 491	0
338	Усього по 701 групі			8 879	8 879	0	0	0	0	32 509	32 509	0
339	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 731	11 731	0	50	50	0	53 191	53 191	0
340	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 950	4 950	0	0	0	0	23 433	23 433	0
341	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	112	112	0	0	0	0	558	558	0

342	Усього по 702 групі			16 793	16 793	0	50	50	0	77 182	77 182	0
343	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	558	558	0	0	0	0	2 919	2 919	0
344	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	20 280	20 280	0	0	0	0	89 619	89 619	0
345	Усього по 704 групі			20 838	20 838	0	0	0	0	92 538	92 538	0
346	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	20	20	0	0	0	0	98	98	0
347	Усього по 706 групі			20	20	0	0	0	0	98	98	0
348	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	49	49	0	0	0	0	644	644	0
349	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	9	9	0	0	0	0	90	90	0
350	Усього по 707 групі			58	58	0	0	0	0	734	734	0
351	Усього по 70 розділу			46 589	46 589	0	50	50	0	203 061	203 061	0
352	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	2 038	2 038	0	0	0	0	2 634	2 634	0
353	7141	Інші процентні витрати	A	380	380	0	0	0	0	2 805	2 805	0
354	Усього по 714 групі			2 419	2 419	0	0	0	0	5 439	5 439	0
355	Усього по 71 розділу			2 419	2 419	0	0	0	0	5 439	5 439	0
356	7300	Витрати на СЕП	A	66	66	0	0	0	0	320	320	0
357	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 784	1 784	0	0	0	0	7 951	7 951	0
358	Усього по 730 групі			1 850	1 850	0	0	0	0	8 271	8 271	0
359	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	13	13	0	0	0	0	135	135	0
360	Усього по 734 групі			13	13	0	0	0	0	135	135	0
361	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	44	44	0	0	0	0	165	165	0
362	7392	Витрати на аудит	A	100	100	0	0	0	0	540	540	0
363	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	242	242	0	0	0	0	1 061	1 061	0
364	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	69	69	0	0	0	0	840	840	0
365	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	7399	Інші операційні витрати	A	4 337	4 337	0	250	250	0	16 097	16 097	0
367	Усього по 739 групі			4 791	4 791	0	250	250	0	18 703	18 703	0
368	Усього по 73 розділу			6 655	6 655	0	250	250	0	27 108	27 108	0
369	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	21 863	21 863	0	0	0	0	104 848	104 848	0
370	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4 522	4 522	0	0	0	0	21 871	21 871	0
371	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	115	115	0	0	0	0	570	570	0
372	Усього по 740 групі			26 499	26 499	0	0	0	0	127 289	127 289	0
373	7410	Податок на додану вартість	A	2 094	2 094	0	0	0	0	2 105	2 105	0

374	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	914	914	0	0	0	0	4 569	4 569	0
375	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	46	46	0	0	0	0	188	188	0
376	Усього по 741 групі			3 053	3 053	0	0	0	0	6 861	6 861	0
377	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	4 811	4 811	0	0	0	0	20 634	20 634	0
378	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	25	25	0	0	0	0	89	89	0
379	7423	Амортизація	A	1 170	1 170	0	0	0	0	5 297	5 297	0
380	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 354	1 354	0	0	0	0	6 651	6 651	0
381	Усього по 742 групі			7 361	7 361	0	0	0	0	32 671	32 671	0
382	7430	Витрати на комунальні послуги	A	286	286	0	0	0	0	2 204	2 204	0
383	7431	Господарські витрати	A	675	675	0	0	0	0	1 120	1 120	0
384	7432	Витрати на охорону	A	15	15	0	0	0	0	2 807	2 807	0
385	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	280	280	0	0	0	0	1 058	1 058	0
386	Усього по 743 групі			1 256	1 256	0	0	0	0	7 189	7 189	0
387	7450	Поштово-телефонні витрати	A	368	368	0	0	0	0	1 114	1 114	0
388	7452	Витрати на відрядження	A	23	23	0	0	0	0	190	190	0
389	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0
390	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 156	1 156	0	0	0	0	6 167	6 167	0
391	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	150	150	0
392	7457	Інші адміністративні витрати	A	613	613	0	0	0	0	2 445	2 445	0
393	Усього по 745 групі			2 161	2 161	0	0	0	0	10 084	10 084	0
394	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
395	7499	Інші витрати	A	8	8	0	0	0	0	33	33	0
396	Усього по 749 групі			8	8	0	0	0	0	52	52	0
397	Усього по 74 розділу			40 337	40 337	0	0	0	0	184 147	184 147	0
398	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2 509	2 509	0	0	0	0	10 498	10 498	0
399	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	66	66	0	0	0	0	195	195	0
400	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	79	79	0	0	0	0	2 868	2 868	0
401	7509	Інші комісійні витрати	A	4 973	4 973	0	0	0	0	18 902	18 902	0
402	Усього по 750 групі			7 627	7 627	0	0	0	0	32 464	32 464	0
403	Усього по 75 розділу			7 627	7 627	0	0	0	0	32 464	32 464	0
404	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	306	306	0	274	274	0	59	59	0
405	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	133 907	133 907	0	124 328	124 328	0	37 033	37 033	0

406	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1 004	-1 004	0
407	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 085	1 085	0	486	486	0	394	394	0
408	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	100	100	0	64	64	0	80	80	0
409	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	155	155	0	111	111	0	19	19	0
410	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-90	-90	0
411	Усього по 770 групі			135 554	135 554	0	125 262	125 262	0	36 491	36 491	0
412	Усього по 77 розділу			135 554	135 554	0	125 262	125 262	0	36 491	36 491	0
413	7900	Податок на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	112	112	0
414	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	112	112	0
415	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	112	112	0
416	Усього по 7 класу			239 181	239 181	0	125 561	125 561	0	488 821	488 821	0
417	ВИТРАТИ УСЬОГО			239 181	239 181	0	125 561	125 561	0	488 821	488 821	0
418	(РЕЗУЛЬТАТ ПОТОЧНОГО РОКУ)			0	0	0	0	0	0	1 516	1 516	0
419	Клас - 9											
420	9000	Надані гарантії	А	145 590	144 336	1 254	102 905	102 664	241	662 603	643 326	19 277
421	Усього по 900 групі			145 590	144 336	1 254	102 905	102 664	241	662 603	643 326	19 277
422	Усього по 90 розділу			145 590	144 336	1 254	102 905	102 664	241	662 603	643 326	19 277
423	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 011 053	1 011 053	0	703 497	703 497	0	3 516 553	3 516 553	0
424	Усього по 912 групі			1 011 053	1 011 053	0	703 497	703 497	0	3 516 553	3 516 553	0
425	Усього по 91 розділу			1 011 053	1 011 053	0	703 497	703 497	0	3 516 553	3 516 553	0
426	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	13 258	3 985	9 273	13 258	3 985	9 273	0	0	0
427	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	435 221	0	435 221	435 221	0	435 221	0	0	0
428	Усього по 920 групі			448 479	3 985	444 494	448 479	3 985	444 494	0	0	0
429	Усього по 92 розділу			448 479	3 985	444 494	448 479	3 985	444 494	0	0	0
430	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	69 773	0	69 773	69 773	0	69 773	0	0	0
431	Усього по 935 групі			69 773	0	69 773	69 773	0	69 773	0	0	0
432	Усього по 93 розділу			69 773	0	69 773	69 773	0	69 773	0	0	0
433	9500	Отримана застава	А	236 368	236 340	28	80 138	80 106	33	2 014 325	2 012 782	1 543
434	Усього по 950 групі			236 368	236 340	28	80 138	80 106	33	2 014 325	2 012 782	1 543
435	9520	Земельні ділянки	А	237	237	0	502	502	0	32 868	32 868	0
436	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0	0	0	4 396	4 396	0	172 584	172 584	0
437	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	317 962	317 962	0	1 513	1 513	0	729 848	729 848	0
438	Усього по 952 групі			318 199	318 199	0	6 411	6 411	0	935 300	935 300	0
439	Усього по 95 розділу			554 568	554 539	28	86 549	86 517	33	2 949 625	2 948 082	1 543

440	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	4 214	4 214	0
441	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	181	181	0
442	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	235	235	0
443	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
444	Усього по 961 групі			0	0	0	0	0	0	4 636	4 636	0
445	Усього по 96 розділу			0	0	0	0	0	0	4 636	4 636	0
446	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
447	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
448	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
449	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	5	5	0
450	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
451	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
452	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	23	23	0	18	18	0	18	18	0
453	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	7	7	0	8	8	0	10	10	0
454	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
455	Усього по 989 групі			30	30	0	26	26	0	28	28	0
456	Усього по 98 розділу			30	30	0	27	27	0	37	37	0
457	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	3 380 593	2 783 281	597 312	3 657 628	3 059 375	598 253	9 379	1 090	8 288
458	Усього по 990 групі			3 380 593	2 783 281	597 312	3 657 628	3 059 375	598 253	9 379	1 090	8 288
459	Усього по 99 розділу			3 380 593	2 783 281	597 312	3 657 628	3 059 375	598 253	9 379	1 090	8 288
460	Усього по 9 класу			5 610 087	4 497 225	1 112 861	5 068 857	3 956 064	1 112 794	7 142 832	7 113 724	29 108
461	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			5 610 087	4 497 225	1 112 861	5 068 857	3 956 064	1 112 794	7 142 832	7 113 724	29 108
462	Клас - 9											
463	9031	Отримані гарантії	П	64 093	63 724	370	340 431	339 990	442	2 935 677	2 908 112	27 565
464	Усього по 903 групі			64 093	63 724	370	340 431	339 990	442	2 935 677	2 908 112	27 565
465	Усього по 90 розділу			64 093	63 724	370	340 431	339 990	442	2 935 677	2 908 112	27 565
466	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	13 230	0	13 230	13 230	0	13 230	0	0	0
467	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	435 221	435 221	0	435 221	435 221	0	0	0	0
468	Усього по 921 групі			448 451	435 221	13 230	448 451	435 221	13 230	0	0	0
469	Усього по 92 розділу			448 451	435 221	13 230	448 451	435 221	13 230	0	0	0
470	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	69 773	0	69 773	69 773	0	69 773	0	0	0
471	Усього по 936 групі			69 773	0	69 773	69 773	0	69 773	0	0	0
472	Усього по 93 розділу			69 773	0	69 773	69 773	0	69 773	0	0	0
473	9510	Надана застава	П	846 517	846 517	0	1 111 409	1 111 409	0	893 965	893 965	0

474	Усього по 951 групі			846 517	846 517	0	1 111 409	1 111 409	0	893 965	893 965	0
475	Усього по 95 розділу			846 517	846 517	0	1 111 409	1 111 409	0	893 965	893 965	0
476	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	3 307 995	3 306 975	1 020
477	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	3 307 995	3 306 975	1 020
478	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1	1	0	5	5	0	4 672	4 672	0
479	Усього по 991 групі			1	1	0	5	5	0	4 672	4 672	0
480	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	944	944	0	939	939	0	523	523	0
481	Усього по 992 групі			944	944	0	939	939	0	523	523	0
482	Усього по 99 розділу			945	945	0	945	945	0	3 313 190	3 312 171	1 020
483	Усього по 9 класу			1 429 779	1 346 407	83 372	1 971 008	1 887 564	83 444	7 142 832	7 114 247	28 585
484	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			1 429 779	1 346 407	83 372	1 971 008	1 887 564	83 444	7 142 832	7 114 247	28 585
485	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			7 039 866	5 843 632	1 196 233	7 039 866	5 843 628	1 196 238	0	0	0