

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ

(найменування банку)

станом на "01" червня 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	227 322	154 483	72 839	253 232	166 206	87 026	86 510	28 750	57 760
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	24 920	24 920	0	27 119	27 119	0	4 758	4 758	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	47 664	45 603	2 060	47 664	45 603	2 060	0	0	0
5	Усього по 100 групі			299 906	225 007	74 899	328 015	238 929	89 086	91 267	33 507	57 760
6	Усього по 10 розділу			299 906	225 007	74 899	328 015	238 929	89 086	91 267	33 507	57 760
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	4	0	4	4	0	4	32	0	32
8	Усього по 110 групі			4	0	4	4	0	4	32	0	32
9	Усього по 11 розділу			4	0	4	4	0	4	32	0	32
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	13 938 889	13 938 889	0	13 887 329	13 887 329	0	215 799	215 799	0
11	Усього по 120 групі			13 938 889	13 938 889	0	13 887 329	13 887 329	0	215 799	215 799	0
12	Усього по 12 розділу			13 938 889	13 938 889	0	13 887 329	13 887 329	0	215 799	215 799	0
13	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	25 371	25 371	0	1 434 513	1 434 513	0
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	782	782	0	898	898	0	14 394	14 394	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	-16 675	-16 675	0
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	35 870	35 870	0	62 390	62 390	0	56 376	56 376	0
17	Усього по 142 групі			36 651	36 651	0	88 658	88 658	0	1 488 609	1 488 609	0

18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 671 000	5 671 000	0	6 031 000	6 031 000	0	120 000	120 000	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 402	3 402	0	3 504	3 504	0	102	102	0
20	Усього по 144 групі			5 674 402	5 674 402	0	6 034 504	6 034 504	0	120 102	120 102	0
21	Усього по 14 розділу			5 711 053	5 711 053	0	6 123 162	6 123 162	0	1 608 711	1 608 711	0
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	4 199 189	135 367	4 063 822	4 211 950	133 061	4 078 889	296 792	3 572	293 221
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	21	12	9	21	12	9	0	0	0
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	180	6	174	179	18	161	-174	-18	-156
25	Усього по 150 групі			4 199 390	135 385	4 064 004	4 212 150	133 091	4 079 059	296 619	3 554	293 065
26	Усього по 15 розділу			4 199 390	135 385	4 064 004	4 212 150	133 091	4 079 059	296 619	3 554	293 065
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	73 570	16 917	56 653	72 870	16 217	56 653	700	700	0
28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	151 180	89 721	61 460	151 180	89 721	61 460	0	0	0
29	Усього по 181 групі			224 750	106 637	118 112	224 050	105 937	118 112	700	700	0
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	4 280	4 206	75	78	0	78	19 500	15 252	4 248
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	77	55	22	98	76	22	-98	-76	-21
32	Усього по 183 групі			4 357	4 261	96	176	76	100	19 403	15 175	4 227
33	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	4	4	0	-4	-4	0
34	Усього по 189 групі			0	0	0	4	4	0	-4	-4	0
35	Усього по 18 розділу			229 107	110 898	118 208	224 229	106 017	118 212	20 099	15 872	4 227
36	Усього по 1 класу			24 378 349	20 121 233	4 257 116	24 774 890	20 488 529	4 286 361	2 232 527	1 877 443	355 084
37	Клас - 2											
38	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	981	0	981	743	0	743	40 609	100	40 509
39	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 489	6 431	58	3 419	3 347	72	145 024	143 648	1 376
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	41	41	0	-97	-97	0
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 431	2 152	279	2 295	2 015	279	2 490	2 484	6
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 280	2 186	94	2 715	2 620	95	-2 675	-2 582	-93

43	Усього по 206 групі			12 186	10 773	1 413	9 214	8 024	1 189	185 352	143 554	41 798
44	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	32 186	32 186	0	11 000	11 000	0	271 462	271 462	0
45	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	681	681	0	578	578	0	210	210	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	-1 485	-1 485	0
47	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	7 628	7 628	0	5 745	5 745	0	8 864	8 864	0
48	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	10 676	10 676	0	10 732	10 732	0	-10 732	-10 732	0
49	Усього по 207 групі			51 171	51 171	0	28 055	28 055	0	268 319	268 319	0
50	Усього по 20 розділу			63 357	61 944	1 413	37 269	36 079	1 189	453 671	411 873	41 798
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	119 909	119 907	1	76 150	76 150	0	627 953	627 952	1
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 628	7 628	0	9 377	9 377	0	111	111	0
53	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	-12 047	-12 047	0
54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 983	17 983	0	32 480	32 480	0	35 209	35 209	0
55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	128 007	128 007	0	105 403	105 403	0	-104 423	-104 423	0
56	Усього по 220 групі			273 527	273 525	1	223 411	223 410	0	546 804	546 802	1
57	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	3 466	3 466	0	338	338	0	6 022	6 022	0
58	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	133	133	0	-172	-172	0
59	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	231	231	0	231	231	0	0	0	0

60	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	-1	-1	0
61	Усього по 221 групі			3 700	3 700	0	703	703	0	5 849	5 849	0
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	13	13	0	2 072	2 072	0
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-14	-14	0
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	35	35	0	34	34	0	18	18	0
65	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	539	539	0	427	427	0	-421	-421	0
66	Усього по 223 групі			574	574	0	475	475	0	1 655	1 655	0
67	Усього по 22 розділу			277 801	277 799	1	224 588	224 588	0	554 307	554 306	1
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	6 354 799	5 771 956	582 843	6 224 125	5 643 373	580 752	8 913	8 913	0
69	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	312	312	0	262	262	0	312	312	0
70	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	43	43	0	25	25	0	-25	-25	0
71	Усього по 260 групі			6 355 153	5 772 310	582 843	6 224 413	5 643 660	580 752	9 200	9 200	0
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	634 280	544 418	89 862	648 547	559 049	89 499	51 284	51 284	0
73	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1 175	1 175	0	1 130	1 130	0	1 148	1 148	0
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	7 688	7 688	0	4 717	4 717	0	-4 717	-4 717	0
75	Усього по 262 групі			643 144	553 282	89 862	654 394	564 895	89 499	47 715	47 715	0
76	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	579 019	560 427	18 592	548 971	530 395	18 577	59 082	59 082	0
77	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	819	819	0	721	721	0	819	819	0
78	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	200	200	0	318	318	0	-318	-318	0
79	Усього по 265 групі			580 038	561 447	18 592	550 010	531 434	18 577	59 583	59 583	0
80	Усього по 26 розділу			7 578 336	6 887 039	691 296	7 428 817	6 739 989	688 828	116 498	116 498	0
81	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	0	0	0
82	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	12 131	10 419	1 712	11 996	10 155	1 841	671	567	104
83	Усього по 280 групі			18 631	16 919	1 712	18 496	16 655	1 841	671	567	104
84	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	13	12	1	13	13	1	-13	-13	-1
85	Усього по 289 групі			13	12	1	13	13	1	-13	-13	-1

86	Усього по 28 розділу			18 643	16 930	1 713	18 509	16 668	1 842	657	554	103
87	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	25 339	25 339	0	25 339	25 339	0	0	0	0
88	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1 281 648	1 176 145	105 503	1 290 573	1 181 753	108 819	24 456	19 421	5 035
89	Усього по 292 групі			1 306 987	1 201 484	105 503	1 315 912	1 207 092	108 819	24 456	19 421	5 035
90	Усього по 29 розділу			1 306 987	1 201 484	105 503	1 315 912	1 207 092	108 819	24 456	19 421	5 035
91	Усього по 2 класу			9 245 123	8 445 197	799 927	9 025 095	8 224 417	800 678	1 149 589	1 102 651	46 938
92	Клас - 3											
93	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	83 584	0	83 584	62 819	0	62 819	20 764	0	20 764
94	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	144	0	144	165	0	165	-21	0	-21
95	Усього по 321 групі			83 727	0	83 727	62 984	0	62 984	20 743	0	20 743
96	Усього по 32 розділу			83 727	0	83 727	62 984	0	62 984	20 743	0	20 743
97	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	13	13	0	13	13	0	123	123	0
98	Усього по 340 групі			13	13	0	13	13	0	123	123	0
99	Усього по 34 розділу			13	13	0	13	13	0	123	123	0
100	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 665	1 665	0	2 096	2 096	0	4 630	4 630	0
101	Усього по 350 групі			1 665	1 665	0	2 096	2 096	0	4 630	4 630	0
102	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	48 204	48 204	0	48 150	48 150	0	3 547	3 547	0
103	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 768	5 768	0	5 806	5 806	0	192	192	0
104	Усього по 351 групі			53 973	53 973	0	53 955	53 955	0	3 739	3 739	0
105	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
106	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	2 193	2 193	0
107	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	8 628	8 628	0	8 628	8 628	0	21	21	0
108	Усього по 352 групі			8 628	8 628	0	8 628	8 628	0	3 544	3 544	0
109	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	10 474 568	4 525 868	5 948 700	10 474 568	4 525 868	5 948 700	0	0	0
110	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	82 953	0	82 953	82 953	0	82 953	0	0	0
111	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	27 460	27 460	0	27 460	27 460	0	0	0	0
112	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	234	234	0	234	234	0	0	0	0
113	Усього по 354 групі			10 585 216	4 553 562	6 031 653	10 585 216	4 553 562	6 031 653	0	0	0
114	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	13	13	0	13	13	0	0	0	0

115	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	11	11	0	11	11	0	0	0	0
116	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	429	429	0
117	Усього по 355 групі			24	24	0	24	24	0	429	429	0
118	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	298	298	0	287	287	0	57	57	0
119	3578	Інші нараховані доходи	A	6 983	5 697	1 286	6 437	5 619	818	579	110	468
120	Усього по 357 групі			7 281	5 995	1 286	6 725	5 906	818	635	167	468
121	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 325	2 325	0	2 301	2 301	0	-2 301	-2 301	0
122	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	22	22	0	24	22	2	-24	-22	-2
123	Усього по 359 групі			2 346	2 346	0	2 325	2 323	2	-2 325	-2 323	-2
124	Усього по 35 розділу			10 659 133	4 626 193	6 032 940	10 658 969	4 626 495	6 032 474	10 651	10 185	466
125	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	16 124 838	13 508 803	2 616 035	16 125 648	13 509 525	2 616 123	283	282	2
126	Усього по 373 групі			16 124 838	13 508 803	2 616 035	16 125 648	13 509 525	2 616 123	283	282	2
127	Усього по 37 розділу			16 124 838	13 508 803	2 616 035	16 125 648	13 509 525	2 616 123	283	282	2
128	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	6 596 845	0	6 596 845	6 594 884	0	6 594 884	1 880 117	0	1 880 117
129	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1 880 117	-1 880 117	0
130	Усього по 380 групі			6 596 845	0	6 596 845	6 594 884	0	6 594 884	0	-1 880 117	1 880 117
131	Усього по 38 розділу			6 596 845	0	6 596 845	6 594 884	0	6 594 884	0	-1 880 117	1 880 117
132	Усього по 3 класу			33 464 557	18 135 009	15 329 547	33 442 497	18 136 033	15 306 465	31 800	-1 869 528	1 901 328
133	Клас - 4											
134	4300	Нематеріальні активи	A	1 281	1 281	0	0	0	0	26 056	26 056	0
135	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	371	371	0	-12 105	-12 105	0
136	Усього по 430 групі			1 281	1 281	0	371	371	0	13 951	13 951	0
137	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 281	1 281	0	1 281	1 281	0	0	0	0
138	Усього по 431 групі			1 281	1 281	0	1 281	1 281	0	0	0	0
139	Усього по 43 розділу			2 563	2 563	0	1 652	1 652	0	13 951	13 951	0
140	4400	Основні засоби	A	39 644	39 644	0	39 644	39 644	0	22 583	22 583	0
141	4409	Знос основних засобів	П	31	31	0	221	221	0	-16 465	-16 465	0
142	Усього по 440 групі			39 675	39 675	0	39 865	39 865	0	6 119	6 119	0
143	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	39 313	39 313	0	39 613	39 613	0	6	6	0
144	Усього по 443 групі			39 313	39 313	0	39 613	39 613	0	6	6	0
145	Усього по 44 розділу			78 988	78 988	0	79 478	79 478	0	6 125	6 125	0
146	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	172	172	0	0	0	0	19 842	19 842	0

147	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	279	279	0	-18 577	-18 577	0
148	Усього по 450 групі			172	172	0	279	279	0	1 266	1 266	0
149	Усього по 45 розділу			172	172	0	279	279	0	1 266	1 266	0
150	4600	Активи з права користування	А	2 157	2 157	0	0	0	0	50 671	50 671	0
151	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 390	1 390	0	-27 039	-27 039	0
152	Усього по 460 групі			2 157	2 157	0	1 390	1 390	0	23 631	23 631	0
153	Усього по 46 розділу			2 157	2 157	0	1 390	1 390	0	23 631	23 631	0
154	Усього по 4 класу			83 880	83 880	0	82 799	82 799	0	44 973	44 973	0
155	АКТИВИ УСЬОГО			67 171 909	46 785 319	20 386 590	67 325 282	46 931 777	20 393 505	3 458 890	1 155 540	2 303 350
156	Клас - 1											
157	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	139 108	139 108	0	0	0	0	0	0	0
158	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	532	532	0	106	106	0	0	0	0
159	Усього по 162 групі			139 640	139 640	0	106	106	0	0	0	0
160	Усього по 16 розділу			139 640	139 640	0	106	106	0	0	0	0
161	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	14 300	14 300	0	14 300	14 300	0	0	0	0
162	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	389 131	0	389 131	389 131	0	389 131	0	0	0
163	Усього по 191 групі			403 431	14 300	389 131	403 431	14 300	389 131	0	0	0
164	Усього по 19 розділу			403 431	14 300	389 131	403 431	14 300	389 131	0	0	0
165	Усього по 1 класу			543 071	153 940	389 131	403 537	14 406	389 131	0	0	0
166	Клас - 2											
167	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 770	5 770	0	5 770	5 770	0	0	0	0
168	Усього по 256 групі			5 770	5 770	0	5 770	5 770	0	0	0	0
169	Усього по 25 розділу			5 770	5 770	0	5 770	5 770	0	0	0	0
170	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 187 477	1 120 038	67 439
171	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 357	1 357	0
172	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	458 897	439 742	19 156	458 897	439 742	19 156	0	0	0
173	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	450	450	0	446	446	0	11	11	0
174	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 265	5 265	0	8 447	8 447	0	8 403	8 403	0
175	Усього по 260 групі			464 612	445 457	19 156	467 791	448 635	19 156	1 197 248	1 129 809	67 439
176	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	4 575 348	4 379 212	196 136	4 490 187	4 297 225	192 962	451 720	356 172	95 548
177	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	5 563	5 556	6	3 421	3 414	7	902	901	1

178	Усього по 261 групі			4 580 911	4 384 769	196 142	4 493 607	4 300 639	192 968	452 622	357 073	95 549
179	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	323 800	216 991	106 809
180	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	109	109	0	109	109	0	101	101	0
181	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	507	507	0	507	507	0	0	0	0
182	Усього по 262 групі			616	616	0	616	616	0	323 901	217 092	106 809
183	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	108 613	75 775	32 838	114 189	85 158	29 032	926 108	779 210	146 899
184	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	120	120	0	116	116	0	-188	-188	0
185	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	7 894	7 747	147	10 352	10 140	212	14 907	13 826	1 081
186	Усього по 263 групі			116 627	83 641	32 985	124 657	95 413	29 244	940 828	792 848	147 980
187	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	36 357	34 482	1 875
188	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	5 572	5 572	0
189	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	58	58	0	58	58	0	0	0	0
190	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	1 733 887	1 733 887	0	1 783 666	1 783 666	0	49 801	49 801	0
191	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	431	431	0	319	319	0	315	315	0
192	Усього по 265 групі			1 735 876	1 735 876	0	1 785 543	1 785 543	0	92 046	90 170	1 875
193	Усього по 26 розділу			6 898 643	6 650 359	248 283	6 872 214	6 630 846	241 368	3 006 645	2 586 992	419 652
194	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	0	0	0	0	1 735	1 735	0
195	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	13	13	0
196	Усього по 270 групі			32	32	0	21	21	0	1 748	1 748	0
197	Усього по 27 розділу			32	32	0	21	21	0	1 748	1 748	0
198	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 618 555	811 992	806 563	1 618 555	811 992	806 563	0	0	0
199	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	20 158	20 158	0	20 188	20 188	0	77	77	0
200	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	706	705	1	926	925	1	6 723	6 654	69
201	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	26 770	26 770	0	26 770	26 770	0	0	0	0
202	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	198 823	198 817	6	201 609	201 604	6	12 388	12 388	0
203	Усього по 290 групі			1 865 012	1 058 442	806 570	1 868 048	1 061 478	806 570	19 189	19 119	69

204	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	23 635	22 040	1 595
205	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	23 635	22 040	1 595
206	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	28 301	28 301	0	33 048	33 048	0	79 858	79 858	0
207	Усього по 293 групі			28 301	28 301	0	33 048	33 048	0	79 858	79 858	0
208	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	943	943	0	840	840	0	0	0	0
209	Усього по 294 групі			943	943	0	840	840	0	0	0	0
210	Усього по 29 розділу			1 894 256	1 087 686	806 570	1 901 936	1 095 366	806 570	122 681	121 017	1 665
211	Усього по 2 класу			8 798 701	7 743 848	1 054 853	8 779 942	7 732 004	1 047 938	3 131 074	2 709 756	421 317
212	Клас - 3											
213	3600	Доходи майбутніх періодів	П	53	53	0	61	61	0	649	649	0
214	Усього по 360 групі			53	53	0	61	61	0	649	649	0
215	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	11	11	0	0	0	0	0	0	0
216	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 679	1 679	0	2 427	2 427	0	25 126	25 126	0
217	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	140	140	0	140	140	0	0	0	0
218	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 137	2 137	0	2 015	2 015	0	1 545	1 545	0
219	Усього по 361 групі			3 968	3 968	0	4 581	4 581	0	26 671	26 671	0
220	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	15 072	15 072	0	15 794	15 794	0	3 485	3 485	0
221	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	588	588	0	1 177	1 177	0
222	Усього по 362 групі			15 072	15 072	0	16 383	16 383	0	4 662	4 662	0
223	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	10 477 759	4 102 816	6 374 944	10 477 759	4 102 816	6 374 944	0	0	0
224	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	136 496	74 130	62 366	136 496	74 130	62 366	0	0	0
225	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	646	646	0	1 179	1 179	0	3 181	3 181	0
226	Усього по 364 групі			10 614 901	4 177 592	6 437 310	10 615 435	4 178 125	6 437 310	3 181	3 181	0
227	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	17 414	17 414	0	17 414	17 414	0	0	0	0
228	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 940	3 940	0	3 940	3 940	0	0	0	0
229	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 033	1 033	0	1 338	1 338	0	13 368	13 368	0
230	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	43	43	0	23	23	0	0	0	0
231	Усього по 365 групі			22 430	22 430	0	22 715	22 715	0	13 368	13 368	0
232	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	183	183	0	185	185	0	185	185	0

233	3678	Інші нараховані витрати	П	3 978	3 978	0	5 102	5 102	0	4 329	4 329	0
234	Усього по 367 групі			4 161	4 161	0	5 287	5 287	0	4 514	4 514	0
235	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	15	15	0	3	2	1	3	2	1
236	Усього по 369 групі			15	15	0	3	2	1	3	2	1
237	Усього по 36 розділу			10 660 601	4 223 291	6 437 310	10 664 464	4 227 153	6 437 311	53 048	53 047	1
238	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7 998	7 480	518	8 005	7 487	518	38	38	0
239	Усього по 372 групі			7 998	7 480	518	8 005	7 487	518	38	38	0
240	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1 330	1 242	88
241	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	1 330	1 242	88
242	Усього по 37 розділу			7 998	7 480	518	8 005	7 487	518	1 367	1 280	88
243	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 881 944	0	1 881 944
244	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 606 837	6 606 837	0	6 608 799	6 608 799	0	-1 881 944	-1 881 944	0
245	Усього по 380 групі			6 606 837	6 606 837	0	6 608 799	6 608 799	0	0	-1 881 944	1 881 944
246	Усього по 38 розділу			6 606 837	6 606 837	0	6 608 799	6 608 799	0	0	-1 881 944	1 881 944
247	Усього по 3 класу			17 275 436	10 837 608	6 437 828	17 281 267	10 843 438	6 437 829	54 416	-1 827 617	1 882 033
248	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			26 617 208	18 735 396	7 881 812	26 464 746	18 589 848	7 874 898	3 185 489	882 139	2 303 350
249	Клас - 5											
250	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	412 000	412 000	0
251	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	412 000	412 000	0
252	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
253	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
254	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	11 003	11 003	0
255	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	11 003	11 003	0
256	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-150 716	-150 716	0
257	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-150 716	-150 716	0
258	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	276 448	276 448	0
259	5999		П	0	0	0	0	0	0	-3 047	-3 047	0
260	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-3 047	-3 047	0
261	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-3 047	-3 047	0
262	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	273 401	273 401	0
263	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	273 401	273 401	0
264	ПАСИВИ УСЬОГО			26 617 208	18 735 396	7 881 812	26 464 746	18 589 848	7 874 898	3 458 890	1 155 540	2 303 350
265	Клас - 6											
266	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	21	21	0	753	753	0
267	Усього по 601 групі			0	0	0	21	21	0	753	753	0

268	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 131	1 131	0	5 164	5 164	0
269	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26	26	0	2 085	2 085	0	9 717	9 717	0
270	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	28	28	0	6 168	6 168	0	26 595	26 595	0
271	Усього по 602 групі			54	54	0	9 384	9 384	0	41 477	41 477	0
272	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	1 170	1 170	0	5 478	5 478	0
273	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	484	484	0	16 774	16 774	0	-76	-76	0
274	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	68 754	68 754	0
275	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	101	101	0	394	394	0
276	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	30	30	0	117	117	0
277	Усього по 605 групі			494	494	0	18 076	18 076	0	74 666	74 666	0
278	Усього по 60 розділу			549	549	0	27 481	27 481	0	116 895	116 895	0
279	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	898	898	0	23 021	23 021	0	116 049	116 049	0
280	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	143	143	0	538	538	0
281	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 402	3 402	0	8 445	8 445	0
282	Усього по 612 групі			898	898	0	26 565	26 565	0	125 032	125 032	0
283	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	273	273	0	673	673	0
284	Усього по 614 групі			0	0	0	273	273	0	673	673	0
285	Усього по 61 розділу			898	898	0	26 839	26 839	0	125 706	125 706	0
286	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	35 282	35 282	0

287	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	191 896	191 896	0	190 741	190 741	0	-36 439	-36 439	0	
288	Усього по 620 групі				191 896	191 896	0	190 741	190 741	0	-1 156	-1 156	0
289	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	11 140	11 140	0	14 172	14 172	0	0	0	0	
290	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	21 864	21 864	0	
291	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	0	0	0	0	0	0	-352	-352	0	
292	Усього по 621 групі				11 140	11 140	0	14 172	14 172	0	21 512	21 512	0
293	Усього по 62 розділу				203 035	203 035	0	204 913	204 913	0	20 356	20 356	0
294	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	1 198	1 198	0	1 216	1 216	0	
295	Усього по 634 групі				0	0	0	1 198	1 198	0	1 216	1 216	0
296	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	311	311	0	1 579	1 579	0	
297	Усього по 635 групі				0	0	0	311	311	0	1 579	1 579	0
298	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	9	9	0	44	44	0	
299	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	3	3	0	17	17	0	
300	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1 420	1 420	0	2 168	2 168	0	
301	Усього по 639 групі				0	0	0	1 433	1 433	0	2 228	2 228	0
302	Усього по 63 розділу				0	0	0	2 942	2 942	0	5 024	5 024	0
303	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	35	35	0	
304	6499	Інші доходи	П	0	0	0	17	17	0	133	133	0	
305	Усього по 649 групі				0	0	0	17	17	0	168	168	0
306	Усього по 64 розділу				0	0	0	17	17	0	168	168	0
307	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	25	25	0	127	127	0	
308	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0	
309	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	463	463	0	2 460	2 460	0	
310	Усього по 650 групі				0	0	0	488	488	0	2 601	2 601	0
311	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2	2	0	2 694	2 694	0	11 339	11 339	0	
312	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	11	11	0	469	469	0	
313	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	14	14	0	80	80	0	
314	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	745	745	0	3 214	3 214	0	
315	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	335	335	0	1 553	1 553	0	

316	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	945	945	0	4 247	4 247	0	
317	Усього по 651 групі				2	2	0	4 744	4 744	0	20 902	20 902	0
318	Усього по 65 розділу				2	2	0	5 232	5 232	0	23 503	23 503	0
319	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	24	24	0	27	27	0	
320	Усього по 671 групі				0	0	0	24	24	0	27	27	0
321	Усього по 67 розділу				0	0	0	24	24	0	27	27	0
322	Усього по 6 класу				204 484	204 484	0	267 447	267 447	0	291 678	291 678	0
323	ДОХОДИ УСЬОГО				204 484	204 484	0	267 447	267 447	0	291 678	291 678	0
324	Клас - 7												
325	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	17	17	0	
326	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	106	106	0	0	0	0	3 889	3 889	0	
327	Усього по 701 групі				106	106	0	0	0	3 907	3 907	0	
328	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 447	8 447	0	0	0	0	24 990	24 990	0	
329	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 420	3 420	0	0	0	0	20 046	20 046	0	
330	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	140	140	0	0	0	0	728	728	0	
331	Усього по 702 групі				12 007	12 007	0	0	0	45 763	45 763	0	
332	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	507	507	0	0	0	0	2 587	2 587	0	
333	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	10 330	10 330	0	0	0	0	45 347	45 347	0	
334	Усього по 704 групі				10 837	10 837	0	0	0	47 934	47 934	0	
335	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	21	21	0	0	0	0	107	107	0	
336	Усього по 706 групі				21	21	0	0	0	107	107	0	
337	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	288	288	0	0	0	0	1 936	1 936	0	
338	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	30	30	0	0	0	0	132	132	0	
339	Усього по 707 групі				319	319	0	0	0	2 068	2 068	0	
340	Усього по 70 розділу				23 290	23 290	0	0	0	99 778	99 778	0	
341	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	0	0	0	0	0	0	115	115	0	
342	7141	Інші процентні витрати	A	207	207	0	0	0	0	372	372	0	
343	Усього по 714 групі				207	207	0	0	0	487	487	0	
344	Усього по 71 розділу				207	207	0	0	0	487	487	0	

345	7300	Витрати на СЕП	A	59	59	0	0	0	0	233	233	0
346	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 118	1 118	0	0	0	0	6 178	6 178	0
347	Усього по 730 групі			1 178	1 178	0	0	0	0	6 411	6 411	0
348	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	19	19	0	0	0	0	64	64	0
349	Усього по 734 групі			19	19	0	0	0	0	64	64	0
350	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	28	28	0	0	0	0	140	140	0
351	7392	Витрати на аудит	A	450	450	0	0	0	0	450	450	0
352	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	91	91	0	0	0	0	459	459	0
353	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	161	161	0	0	0	0	630	630	0
354	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
355	7399	Інші операційні витрати	A	3 770	3 770	0	40	40	0	10 727	10 727	0
356	Усього по 739 групі			4 500	4 500	0	40	40	0	12 407	12 407	0
357	Усього по 73 розділу			5 697	5 697	0	40	40	0	18 882	18 882	0
358	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	17 023	17 023	0	0	0	0	81 575	81 575	0
359	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 668	3 668	0	0	0	0	17 357	17 357	0
360	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	128	128	0	0	0	0	520	520	0
361	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
362	Усього по 740 групі			20 820	20 820	0	0	0	0	99 459	99 459	0
363	7410	Податок на додану вартість	A	257	257	0	0	0	0	257	257	0
364	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	588	588	0	0	0	0	2 942	2 942	0
365	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	38	38	0	0	0	0	175	175	0
366	Усього по 741 групі			883	883	0	0	0	0	3 374	3 374	0
367	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 764	2 764	0	0	0	0	14 487	14 487	0
368	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	71	71	0	0	0	0	185	185	0
369	7423	Амортизація	A	840	840	0	0	0	0	3 718	3 718	0
370	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 390	1 390	0	0	0	0	6 711	6 711	0
371	Усього по 742 групі			5 064	5 064	0	0	0	0	25 101	25 101	0
372	7430	Витрати на комунальні послуги	A	227	227	0	0	0	0	1 820	1 820	0
373	7431	Господарські витрати	A	28	28	0	0	0	0	437	437	0
374	7432	Витрати на охорону	A	925	925	0	0	0	0	4 628	4 628	0
375	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	71	71	0	0	0	0	298	298	0
376	Усього по 743 групі			1 251	1 251	0	0	0	0	7 183	7 183	0
377	7450	Поштово-телефонні витрати	A	266	266	0	0	0	0	857	857	0
378	7452	Витрати на відрядження	A	13	13	0	0	0	0	83	83	0

379	7454	Представницькі витрати	A	2	2	0	0	0	0	10	10	0
380	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	940	940	0	0	0	0	4 956	4 956	0
381	7457	Інші адміністративні витрати	A	254	254	0	6	6	0	1 235	1 235	0
382	Усього по 745 групі			1 473	1 473	0	6	6	0	7 141	7 141	0
383	7499	Інші витрати	A	17	17	0	0	0	0	58	58	0
384	Усього по 749 групі			17	17	0	0	0	0	58	58	0
385	Усього по 74 розділу			29 509	29 509	0	6	6	0	142 316	142 316	0
386	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	606	606	0	0	0	0	3 932	3 932	0
387	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	51	51	0	0	0	0	150	150	0
388	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	172	172	0	0	0	0	5 303	5 303	0
389	7509	Інші комісійні витрати	A	3 426	3 426	0	24	24	0	12 035	12 035	0
390	Усього по 750 групі			4 255	4 255	0	24	24	0	21 419	21 419	0
391	Усього по 75 розділу			4 255	4 255	0	24	24	0	21 419	21 419	0
392	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	271	271	0	251	251	0	13	13	0
393	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	123 360	123 360	0	122 365	122 365	0	21 506	21 506	0
394	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-10 758	-10 758	0
395	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 301	2 301	0	2 325	2 325	0	1 873	1 873	0
396	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	3	3	0	15	15	0	-4	-4	0
397	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-741	-741	0
398	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	41	41	0	34	34	0	11	11	0
399	Усього по 770 групі			125 976	125 976	0	124 990	124 990	0	11 899	11 899	0
400	Усього по 77 розділу			125 976	125 976	0	124 990	124 990	0	11 899	11 899	0
401	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-56	-56	0
402	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	-56	-56	0
403	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	-56	-56	0
404	Усього по 7 класу			188 935	188 935	0	125 060	125 060	0	294 725	294 725	0
405	ВИТРАТИ УСЬОГО			188 935	188 935	0	125 060	125 060	0	294 725	294 725	0
406	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-3 047	-3 047	0
407	Клас - 9											
408	9000	Надані гарантії	A	151 103	150 297	806	73 017	71 186	1 831	400 438	369 885	30 553
409	Усього по 900 групі			151 103	150 297	806	73 017	71 186	1 831	400 438	369 885	30 553
410	Усього по 90 розділу			151 103	150 297	806	73 017	71 186	1 831	400 438	369 885	30 553

411	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	350 850	350 850	0	349 872	349 872	0	388 759	388 759	0	
412	Усього по 912 групі				350 850	350 850	0	349 872	349 872	0	388 759	388 759	0
413	Усього по 91 розділу				350 850	350 850	0	349 872	349 872	0	388 759	388 759	0
414	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	341 048	10 388	330 660	341 048	10 388	330 660	0	0	0	
415	Усього по 920 групі				341 048	10 388	330 660	341 048	10 388	330 660	0	0	0
416	Усього по 92 розділу				341 048	10 388	330 660	341 048	10 388	330 660	0	0	0
417	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	82 856	0	82 856	82 856	0	82 856	0	0	0	0
418	Усього по 935 групі				82 856	0	82 856	82 856	0	82 856	0	0	0
419	Усього по 93 розділу				82 856	0	82 856	82 856	0	82 856	0	0	0
420	9500	Отримана застава	A	101 548	101 113	434	40 074	39 626	449	1 009 575	1 008 171	1 404	1 404
421	Усього по 950 групі				101 548	101 113	434	40 074	39 626	449	1 009 575	1 008 171	1 404
422	9520	Земельні ділянки	A	9 062	9 062	0	0	0	0	18 510	18 510	0	0
423	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	37 352	37 352	0	9 551	9 551	0	163 116	163 116	0	0
424	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	4 364	4 364	0	1 196	1 196	0	161 045	161 045	0	0
425	Усього по 952 групі				50 778	50 778	0	10 747	10 747	0	342 671	342 671	0
426	Усього по 95 розділу				152 325	151 891	434	50 821	50 372	449	1 352 246	1 350 842	1 404
427	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	24	24	0	6 375	6 375	0	0
428	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	327	327	0	0
429	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6 682	6 682	0	0
430	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0
431	Усього по 961 групі				0	0	0	24	24	0	13 390	13 390	0
432	Усього по 96 розділу				0	0	0	24	24	0	13 390	13 390	0
433	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
434	Усього по 980 групі				0	0	0	0	0	2	2	0	0
435	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	1	1	0	11	11	0	0
436	Усього по 981 групі				0	0	0	1	1	0	11	11	0
437	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
438	Усього по 982 групі				0	0	0	0	0	1	1	0	0
439	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	17	17	0	0
440	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	9	9	0	0
441	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
442	Усього по 989 групі				3	3	0	4	4	0	26	26	0
443	Усього по 98 розділу				3	3	0	5	5	0	40	40	0
444	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 618 075	807 112	810 963	1 697 382	885 452	811 930	27 819	1 090	26 729	26 729

445	Усього по 990 групі			1 618 075	807 112	810 963	1 697 382	885 452	811 930	27 819	1 090	26 729
446	Усього по 99 розділу			1 618 075	807 112	810 963	1 697 382	885 452	811 930	27 819	1 090	26 729
447	Усього по 9 класу			2 696 260	1 470 542	1 225 719	2 595 024	1 367 300	1 227 725	2 182 693	2 124 007	58 686
448	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			2 696 260	1 470 542	1 225 719	2 595 024	1 367 300	1 227 725	2 182 693	2 124 007	58 686
449	Клас - 9											
450	9031	Отримані гарантії	П	56 135	52 740	3 396	297 051	295 647	1 404	1 593 895	1 536 613	57 282
451	Усього по 903 групі			56 135	52 740	3 396	297 051	295 647	1 404	1 593 895	1 536 613	57 282
452	Усього по 90 розділу			56 135	52 740	3 396	297 051	295 647	1 404	1 593 895	1 536 613	57 282
453	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	342 433	29 646	312 786	342 433	29 646	312 786	0	0	0
454	Усього по 921 групі			342 433	29 646	312 786	342 433	29 646	312 786	0	0	0
455	Усього по 92 розділу			342 433	29 646	312 786	342 433	29 646	312 786	0	0	0
456	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	82 856	0	82 856	82 856	0	82 856	0	0	0
457	Усього по 936 групі			82 856	0	82 856	82 856	0	82 856	0	0	0
458	Усього по 93 розділу			82 856	0	82 856	82 856	0	82 856	0	0	0
459	9510	Надана застава	П	139 640	139 640	0	0	0	0	0	0	0
460	Усього по 951 групі			139 640	139 640	0	0	0	0	0	0	0
461	Усього по 95 розділу			139 640	139 640	0	0	0	0	0	0	0
462	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	574 983	573 964	1 020
463	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	574 983	573 964	1 020
464	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	27	27	0	1	1	0	13 430	13 430	0
465	Усього по 991 групі			27	27	0	1	1	0	13 430	13 430	0
466	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	3 140	3 140	0	3 125	3 125	0	384	384	0
467	Усього по 992 групі			3 140	3 140	0	3 125	3 125	0	384	384	0
468	Усього по 99 розділу			3 166	3 166	0	3 126	3 126	0	588 798	587 779	1 020
469	Усього по 9 класу			624 230	225 192	399 038	725 466	328 420	397 046	2 182 693	2 124 392	58 302
470	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			624 230	225 192	399 038	725 466	328 420	397 046	2 182 693	2 124 392	58 302
471	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			3 320 490	1 695 734	1 624 757	3 320 490	1 695 719	1 624 771	0	0	0