

**Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць**

**АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ**

(найменування банку)

станом на "01" лютого 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	
<b>1</b>	<b>Клас - 1</b>												
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 818 954	900 322	918 632	1 727 897	910 573	817 325	182 238	36 829	145 409	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	29 050	29 050	0	28 785	28 785	0	8 443	8 443	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	72 166	66 178	5 988	72 166	66 178	5 988	0	0	0	
5		Усього по 100 групі		1 920 170	995 549	924 620	1 828 848	1 005 535	823 313	190 681	45 272	145 409	
6		Усього по 10 розділу		1 920 170	995 549	924 620	1 828 848	1 005 535	823 313	190 681	45 272	145 409	
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	3	0	3	1	0	1	28	0	28	
8		Усього по 110 групі		3	0	3	1	0	1	28	0	28	
9		Усього по 11 розділу		3	0	3	1	0	1	28	0	28	
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	8 350 025	8 350 025	0	8 308 717	8 308 717	0	168 331	168 331	0	
11		Усього по 120 групі		8 350 025	8 350 025	0	8 308 717	8 308 717	0	168 331	168 331	0	
12		Усього по 12 розділу		8 350 025	8 350 025	0	8 308 717	8 308 717	0	168 331	168 331	0	
13	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	100 000	100 000	0	99 908	99 908	0	1 664 837	1 664 837	0	
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-20 528	-20 528	0	
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 910	1 910	0	13 262	13 262	0	17 707	17 707	0	
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46 659	46 659	0	52 173	52 173	0	88 115	88 115	0	
17		Усього по 142 групі		148 569	148 569	0	165 343	165 343	0	1 750 132	1 750 132	0	

18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 365 000	1 365 000	0	1 445 000	1 445 000	0	0	0	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	645	645	0	675	675	0	0	0	0
20	Усього по 144 групі			1 365 645	1 365 645	0	1 445 675	1 445 675	0	0	0	0
21	Усього по 14 розділу			1 514 215	1 514 215	0	1 611 017	1 611 017	0	1 750 132	1 750 132	0
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 364 441	65 702	3 298 739	3 356 665	65 639	3 291 026	233 329	4 194	229 135
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	67	11	56	67	11	56	0	0	0
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	156	22	134	103	22	81	-99	-22	-77
25	Усього по 150 групі			3 364 664	65 735	3 298 929	3 356 835	65 673	3 291 163	233 229	4 171	229 058
26	Усього по 15 розділу			3 364 664	65 735	3 298 929	3 356 835	65 673	3 291 163	233 229	4 171	229 058
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 271 261	376 023	895 238	1 271 261	376 023	895 238	0	0	0
28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	129 427	35 685	93 742	129 427	35 685	93 742	0	0	0
29	Усього по 181 групі			1 400 688	411 708	988 980	1 400 688	411 708	988 980	0	0	0
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	46	0	46	5 068	5 000	68	15 302	11 023	4 279
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	107	84	23	81	58	23	-81	-58	-23
32	Усього по 183 групі			153	84	69	5 149	5 058	91	15 221	10 965	4 256
33	Усього по 18 розділу			1 400 841	411 792	989 049	1 405 836	416 766	989 071	15 221	10 965	4 256
34	Усього по 1 класу			16 549 917	11 337 316	5 212 601	16 511 256	11 407 708	5 103 548	2 357 622	1 978 871	378 752
<b>35</b>	<b>Клас - 2</b>											
36	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	570	0	570	638	0	638	40 359	100	40 259
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 803	4 740	63	2 367	2 291	76	131 590	130 311	1 279
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	0	0	0	-36	-36	0
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 157	2 013	144	2 173	2 029	144	2 359	2 353	5
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 193	2 099	94	2 224	2 130	94	-2 185	-2 092	-93
41	Усього по 206 групі			9 724	8 854	870	7 401	6 450	951	172 087	130 636	41 451

42	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	10 454	10 454	0	9 506	9 506	0	191 717	191 717	0
43	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	-1 088	-1 088	0
44	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	408	408	0	177	177	0	295	295	0
45	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	5 544	5 544	0	4 764	4 764	0	3 474	3 474	0
46	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	10 610	10 610	0	10 615	10 615	0	-10 615	-10 615	0
47	Усього по 207 групі			27 017	27 017	0	25 061	25 061	0	183 784	183 784	0
48	Усього по 20 розділу			36 741	35 871	870	32 462	31 512	951	355 870	314 419	41 451
49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	62 306	62 257	49	60 998	60 949	49	502 449	502 449	0
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 096	4 096	0	4 729	4 729	0	112	112	0
51	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	-6 882	-6 882	0
52	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 737	16 737	0	15 112	15 112	0	46 796	46 796	0
53	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	116 084	116 084	0	120 135	120 135	0	-119 820	-119 820	0
54	Усього по 220 групі			199 223	199 174	49	200 974	200 925	49	422 654	422 654	0
55	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	596	596	0	1 789	1 789	0
56	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	0	0	0	0	0	0
57	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	73	73	0	73	73	0	0	0	0
58	Усього по 221 групі			76	76	0	670	670	0	1 789	1 789	0

59	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	19	19	0	2 123	2 123	0
60	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-15	-15	0
61	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	35	35	0	35	35	0	18	18	0
62	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	555	555	0	552	552	0	-545	-545	0
63	Усього по 223 групі			597	597	0	606	606	0	1 581	1 581	0
64	Усього по 22 розділу			199 895	199 846	49	202 249	202 200	49	426 024	426 024	0
65	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	6 964 621	6 555 475	409 145	6 879 967	6 470 196	409 771	12 915	12 915	0
66	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	209	209	0	224	224	0	209	209	0
67	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	21	21	0	22	22	0	-22	-22	0
68	Усього по 260 групі			6 964 850	6 555 705	409 145	6 880 213	6 470 442	409 771	13 102	13 102	0
69	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	557 348	456 448	100 899	561 374	442 407	118 966	42 065	42 065	0
70	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1 153	1 153	0	1 100	1 100	0	1 129	1 129	0
71	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	8 697	8 697	0	9 000	9 000	0	-9 000	-9 000	0
72	Усього по 262 групі			567 197	466 298	100 899	571 474	452 507	118 966	34 194	34 194	0
73	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	615 199	595 565	19 635	652 609	633 133	19 476	17 893	17 893	0
74	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	763	763	0	650	650	0	763	763	0
75	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	270	270	0	99	99	0	-99	-99	0
76	Усього по 265 групі			616 232	596 597	19 635	653 358	633 882	19 476	18 557	18 557	0
77	Усього по 26 розділу			8 148 279	7 618 600	529 679	8 105 045	7 556 831	548 213	65 853	65 853	0
78	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	19 947	10 361	9 587	19 704	10 328	9 377	785	309	476
79	Усього по 280 групі			19 947	10 361	9 587	19 704	10 328	9 377	785	309	476
80	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9	7	1	11	8	2	-11	-8	-2
81	Усього по 289 групі			9	7	1	11	8	2	-11	-8	-2
82	Усього по 28 розділу			19 956	10 368	9 588	19 715	10 336	9 379	774	301	473
83	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	26 630	26 630	0	26 630	26 630	0	0	0	0
84	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	821 710	674 095	147 615	825 426	676 569	148 857	20 104	15 600	4 504
85	Усього по 292 групі			848 340	700 725	147 615	852 056	703 199	148 857	20 104	15 600	4 504

86	Усього по 29 розділу			848 340	700 725	147 615	852 056	703 199	148 857	20 104	15 600	4 504
87	Усього по 2 класу			9 253 211	8 565 409	687 802	9 211 527	8 504 078	707 449	868 625	822 197	46 429
<b>88</b>	<b>Клас - 3</b>											
89	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	42 996	0	42 996	128 125	0	128 125	20 912	0	20 912
90	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	141	0	141	72	0	72	-24	0	-24
91	Усього по 321 групі			43 137	0	43 137	128 197	0	128 197	20 888	0	20 888
92	Усього по 32 розділу			43 137	0	43 137	128 197	0	128 197	20 888	0	20 888
93	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	7	7	0	128	128	0	154	154	0
94	Усього по 340 групі			7	7	0	128	128	0	154	154	0
95	Усього по 34 розділу			7	7	0	128	128	0	154	154	0
96	3500	Витрати майбутніх періодів	A	908	908	0	1 216	1 216	0	2 706	2 706	0
97	Усього по 350 групі			908	908	0	1 216	1 216	0	2 706	2 706	0
98	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	13 613	13 613	0	13 704	13 704	0	2 399	2 399	0
99	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	6 071	6 071	0	6 083	6 083	0	630	630	0
100	Усього по 351 групі			19 684	19 684	0	19 787	19 787	0	3 030	3 030	0
101	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
102	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	2 138	2 138	0
103	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2 341	2 341	0	2 426	2 426	0	193	193	0
104	Усього по 352 групі			2 341	2 341	0	2 426	2 426	0	3 660	3 660	0
105	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	6 757 621	3 770 199	2 987 423	6 757 621	3 770 199	2 987 423	0	0	0
106	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	143 448	101 291	42 158	143 448	101 291	42 158	0	0	0
107	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	3 460	3 460	0	4 177	4 177	0	0	0	0
108	Усього по 354 групі			6 904 530	3 874 950	3 029 580	6 905 247	3 875 667	3 029 580	0	0	0
109	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
110	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	6	6	0	6	6	0	0	0	0
111	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	429	429	0
112	Усього по 355 групі			7	7	0	7	7	0	429	429	0
113	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	407	407	0	328	328	0	155	155	0
114	3578	Інші нараховані доходи	A	2 725	2 725	0	2 684	2 684	0	409	409	0

115	Усього по 357 групі			3 131	3 131	0	3 012	3 012	0	563	563	0
116	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	429	429	0	429	429	0	-429	-429	0
117	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	770	770	0	77	77	0	-77	-77	0
118	Усього по 359 групі			1 199	1 198	0	506	505	0	-505	-505	0
119	Усього по 35 розділу			6 931 800	3 902 220	3 029 580	6 932 202	3 902 621	3 029 580	9 882	9 882	0
120	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	5 448 882	4 352 916	1 095 966	5 448 522	4 352 554	1 095 968	486	486	1
121	Усього по 373 групі			5 448 882	4 352 916	1 095 966	5 448 522	4 352 554	1 095 968	486	486	1
122	Усього по 37 розділу			5 448 882	4 352 916	1 095 966	5 448 522	4 352 554	1 095 968	486	486	1
123	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 008 868	0	5 008 868	5 010 875	0	5 010 875	1 715 087	0	1 715 087
124	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1 715 087	-1 715 087	0
125	Усього по 380 групі			5 008 868	0	5 008 868	5 010 875	0	5 010 875	0	-1 715 087	1 715 087
126	Усього по 38 розділу			5 008 868	0	5 008 868	5 010 875	0	5 010 875	0	-1 715 087	1 715 087
127	Усього по 3 класу			17 432 694	8 255 143	9 177 551	17 519 924	8 255 303	9 264 620	31 411	-1 704 566	1 735 976
<b>128</b>	<b>Клас - 4</b>											
129	4300	Нематеріальні активи	А	81	81	0	0	0	0	23 791	23 791	0
130	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	294	294	0	-10 854	-10 854	0
131	Усього по 430 групі			81	81	0	294	294	0	12 938	12 938	0
132	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	81	81	0	81	81	0	0	0	0
133	Усього по 431 групі			81	81	0	81	81	0	0	0	0
134	Усього по 43 розділу			162	162	0	374	374	0	12 938	12 938	0
135	4400	Основні засоби	А	9 720	9 720	0	9 563	9 563	0	22 380	22 380	0
136	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	184	184	0	-15 713	-15 713	0
137	Усього по 440 групі			9 720	9 720	0	9 747	9 747	0	6 667	6 667	0
138	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	9 712	9 712	0	9 720	9 720	0	6	6	0
139	Усього по 443 групі			9 712	9 712	0	9 720	9 720	0	6	6	0
140	Усього по 44 розділу			19 432	19 432	0	19 467	19 467	0	6 673	6 673	0
141	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	59	59	0	0	0	0	19 230	19 230	0
142	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	265	265	0	-17 603	-17 603	0
143	Усього по 450 групі			59	59	0	265	265	0	1 626	1 626	0
144	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	4	4	0	4	4	0
145	Усього по 453 групі			0	0	0	4	4	0	4	4	0
146	Усього по 45 розділу			59	59	0	269	269	0	1 631	1 631	0
147	4600	Активи з права користування	А	5 239	5 239	0	0	0	0	48 472	48 472	0

148	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 987	1 987	0	3 350	3 350	0	-21 691	-21 691	0
149	Усього по 460 групі			7 226	7 226	0	3 350	3 350	0	26 780	26 780	0
150	Усього по 46 розділу			7 226	7 226	0	3 350	3 350	0	26 780	26 780	0
151	Усього по 4 класу			26 879	26 879	0	23 461	23 461	0	48 022	48 022	0
<b>152</b>	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>43 262 701</b>	<b>28 184 748</b>	<b>15 077 954</b>	<b>43 266 167</b>	<b>28 190 549</b>	<b>15 075 617</b>	<b>3 305 680</b>	<b>1 144 524</b>	<b>2 161 156</b>
<b>153</b>	<b>Клас - 1</b>											
154	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0
155	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	200 602	200 602	0	290 003	290 003	0	190 002	190 002	0
156	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	831	831	0	585	585	0	148	148	0
157	Усього по 162 групі			231 433	231 433	0	320 587	320 587	0	190 150	190 150	0
158	Усього по 16 розділу			231 433	231 433	0	320 587	320 587	0	190 150	190 150	0
159	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	7 588	5 000	2 588	7 588	5 000	2 588	0	0	0
160	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	328 759	30 000	298 759	328 759	30 000	298 759	0	0	0
161	Усього по 191 групі			336 346	35 000	301 346	336 346	35 000	301 346	0	0	0
162	Усього по 19 розділу			336 346	35 000	301 346	336 346	35 000	301 346	0	0	0
163	Усього по 1 класу			567 779	266 433	301 346	656 934	355 587	301 346	190 150	190 150	0
<b>164</b>	<b>Клас - 2</b>											
165	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 497	5 497	0	5 497	5 497	0	0	0	0
166	Усього по 256 групі			5 497	5 497	0	5 497	5 497	0	0	0	0
167	Усього по 25 розділу			5 497	5 497	0	5 497	5 497	0	0	0	0
168	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	708 096	628 039	80 057
169	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 358	1 358	0
170	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	249 943	213 996	35 947	249 943	213 996	35 947	0	0	0
171	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	134	134	0	137	137	0	30	30	0
172	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 910	2 910	0	3 359	3 359	0	3 316	3 316	0
173	Усього по 260 групі			252 987	217 041	35 947	253 439	217 492	35 947	712 800	632 744	80 057
174	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	5 575 614	5 475 369	100 244	5 437 902	5 336 145	101 757	777 121	677 573	99 548
175	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4 118	4 110	7	4 709	4 702	7	3 742	3 741	1
176	Усього по 261 групі			5 579 731	5 479 480	100 252	5 442 611	5 340 847	101 764	780 863	681 314	99 548
177	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	272 719	163 994	108 725

178	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	136	136	0	93	93	0	36	36	0
179	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	551	551	0	551	551	0	0	0	0
180	Усього по 262 групі			687	687	0	644	644	0	272 756	164 031	108 725
181	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	115 231	84 665	30 566	153 053	121 838	31 215	829 815	679 984	149 830
182	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	128	128	0	88	88	0	-162	-162	0
183	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	7 606	7 475	131	8 718	8 525	193	11 349	10 617	732
184	Усього по 263 групі			122 966	92 268	30 698	161 859	130 451	31 408	841 001	690 440	150 562
185	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	94 715	91 818	2 897
186	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
187	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	229	229	0	30	30	0	0	0	0
188	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	2 129 583	2 129 583	0	2 130 005	2 130 005	0	16 474	16 474	0
189	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	292	292	0	476	476	0	474	474	0
190	Усього по 265 групі			2 131 605	2 131 605	0	2 132 011	2 132 011	0	113 163	110 266	2 897
191	Усього по 26 розділу			8 087 976	7 921 080	166 896	7 990 563	7 821 444	169 119	2 720 583	2 278 794	441 789
192	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17	17	0	6	6	0	1 782	1 782	0
193	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22	22	0	22	22	0	13	13	0
194	Усього по 270 групі			39	39	0	27	27	0	1 795	1 795	0
195	Усього по 27 розділу			39	39	0	27	27	0	1 795	1 795	0
196	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 362 827	683 753	679 074	1 363 427	684 353	679 074	600	600	0
197	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	18 941	18 941	0	18 938	18 938	0	30	30	0
198	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1 018	992	26	2 642	2 513	130	7 177	7 016	160
199	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	407 020	407 020	0	407 020	407 020	0	0	0	0
200	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	126 233	126 228	5	122 734	122 729	5	9 751	9 751	0
201	Усього по 290 групі			1 916 039	1 236 933	679 106	1 914 762	1 235 553	679 210	17 558	17 398	160
202	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	13 511	13 497	14



203	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	13 511	13 497	14
204	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	9 444	9 444	0	12 966	12 966	0	28 984	28 984	0
205	Усього по 293 групі			9 444	9 444	0	12 966	12 966	0	28 984	28 984	0
206	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	6 620	6 620	0	6 620	6 620	0	0	0	0
207	Усього по 294 групі			6 620	6 620	0	6 620	6 620	0	0	0	0
208	Усього по 29 розділу			1 932 102	1 252 996	679 106	1 934 349	1 255 139	679 210	60 052	59 878	174
209	Усього по 2 класу			10 025 614	9 179 612	846 002	9 930 435	9 082 107	848 328	2 782 430	2 340 467	441 963
<b>210</b>	<b>Клас - 3</b>											
211	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	5	5	0	5	5	0
212	Усього по 335 групі			0	0	0	5	5	0	5	5	0
213	Усього по 33 розділу			0	0	0	5	5	0	5	5	0
214	3600	Доходи майбутніх періодів	П	71	71	0	56	56	0	638	638	0
215	Усього по 360 групі			71	71	0	56	56	0	638	638	0
216	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 575	1 575	0	5 467	5 467	0	28 443	28 443	0
217	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	138	138	0	138	138	0	0	0	0
218	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	4 016	4 016	0	2 157	2 157	0	2 349	2 349	0
219	Усього по 361 групі			5 729	5 729	0	7 762	7 762	0	30 792	30 792	0
220	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	7 512	7 512	0	7 752	7 752	0	2 595	2 595	0
221	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1 678	1 678	0	559	559	0	559	559	0
222	Усього по 362 групі			9 189	9 189	0	8 312	8 312	0	3 154	3 154	0
223	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	6 759 053	2 659 068	4 099 985	6 759 053	2 659 068	4 099 985	0	0	0
224	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	549 247	422 270	126 977	549 247	422 270	126 977	0	0	0
225	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	629	629	0	870	870	0	2 192	2 192	0
226	Усього по 364 групі			7 308 928	3 081 966	4 226 962	7 309 169	3 082 207	4 226 962	2 192	2 192	0
227	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	14 924	14 924	0	14 924	14 924	0	0	0	0
228	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 434	3 434	0	3 434	3 434	0	0	0	0
229	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 327	1 327	0	2 104	2 104	0	11 241	11 241	0
230	Усього по 365 групі			19 686	19 686	0	20 463	20 463	0	11 241	11 241	0
231	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0
232	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	102	102	0	102	102	0	97	97	0

233	Усього по 366 групі			102	102	0	102	102	0	120 097	120 097	0
234	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	148	148	0	144	144	0	144	144	0
235	3678	Інші нараховані витрати	П	4 827	4 827	0	2 687	2 687	0	2 768	2 768	0
236	Усього по 367 групі			4 975	4 975	0	2 830	2 830	0	2 912	2 912	0
237	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	7	7	0	22	22	0	22	22	0
238	Усього по 369 групі			7	7	0	22	22	0	22	22	0
239	Усього по 36 розділу			7 348 688	3 121 726	4 226 962	7 348 715	3 121 753	4 226 962	171 047	171 047	0
240	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	9 229	9 194	35	9 101	9 056	45	17	6	10
241	Усього по 372 групі			9 229	9 194	35	9 101	9 056	45	17	6	10
242	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	924	924	0
243	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	924	924	0
244	Усього по 37 розділу			9 229	9 194	35	9 101	9 056	45	940	930	10
245	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 719 182	0	1 719 182
246	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 026 138	5 026 138	0	5 024 131	5 024 131	0	-1 719 182	-1 719 182	0
247	Усього по 380 групі			5 026 138	5 026 138	0	5 024 131	5 024 131	0	0	-1 719 182	1 719 182
248	Усього по 38 розділу			5 026 138	5 026 138	0	5 024 131	5 024 131	0	0	-1 719 182	1 719 182
249	Усього по 3 класу			12 384 054	8 157 057	4 226 997	12 381 953	8 154 946	4 227 007	171 993	-1 547 200	1 719 193
<b>250</b>	<b>ЗОВОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>22 977 447</b>	<b>17 603 102</b>	<b>5 374 345</b>	<b>22 969 322</b>	<b>17 592 640</b>	<b>5 376 682</b>	<b>3 144 572</b>	<b>983 416</b>	<b>2 161 156</b>
<b>251</b>	<b>Клас - 5</b>											
252	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
253	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
254	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
255	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
256	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	11 003	11 003	0
257	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	11 003	11 003	0
258	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-127 684	-127 684	0
259	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-127 684	-127 684	0
260	5041	Збиток звітного року	А	0	0	0	0	0	0	-23 032	-23 032	0
261	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	-23 032	-23 032	0
262	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	156 448	156 448	0
263	5999		П	0	0	0	0	0	0	4 659	4 659	0
264	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	4 659	4 659	0
265	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	4 659	4 659	0
266	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	161 108	161 108	0
<b>267</b>	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 108</b>	<b>161 108</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>22 977 447</b>	<b>17 603 102</b>	<b>5 374 345</b>	<b>22 969 322</b>	<b>17 592 640</b>	<b>5 376 682</b>	<b>3 305 680</b>	<b>1 144 524</b>	<b>2 161 156</b>

<b>269</b>	<b>Клас - 6</b>											
270	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	67	67	0	67	67	0
271	Усього по 601 групі				0	0	67	67	0	67	67	0
272	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	972	972	0	972	972	0
273	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40	40	0	2 026	2 026	0	1 986	1 986	0
274	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	40	40	0	5 002	5 002	0	4 961	4 961	0
275	Усього по 602 групі				80	80	7 999	7 999	0	7 919	7 919	0
276	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	9	0	1 154	1 154	0	1 145	1 145	0
277	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	441	441	0	13 332	13 332	0	-12	-12	0
278	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	12 903	12 903	0
279	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	76	76	0	76	76	0
280	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	31	31	0	24	24	0
281	Усього по 605 групі				457	457	14 593	14 593	0	14 136	14 136	0
282	Усього по 60 розділу				537	537	22 659	22 659	0	22 122	22 122	0
283	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	706	706	0	27 465	27 465	0	26 759	26 759	0
284	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	140	140	0	140	140	0
285	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	645	645	0	645	645	0
286	Усього по 612 групі				706	706	28 250	28 250	0	27 544	27 544	0

287	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	138	138	0	138	138	0
288	Усього по 614 групі			0	0	0	138	138	0	138	138	0
289	Усього по 61 розділу			706	706	0	28 388	28 388	0	27 682	27 682	0
290	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	145 152	145 152	0	144 758	144 758	0	-9 908	-9 908	0
291	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	9 514	9 514	0
292	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	5	5	0	0	0	0	-5	-5	0
293	Усього по 620 групі			145 157	145 157	0	144 758	144 758	0	-399	-399	0
294	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	6 471	6 471	0	17 169	17 169	0	0	0	0
295	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	10 699	10 699	0
296	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	90	90	0	90	90	0
297	Усього по 621 групі			6 471	6 471	0	17 259	17 259	0	10 789	10 789	0
298	Усього по 62 розділу			151 628	151 628	0	162 017	162 017	0	10 389	10 389	0
299	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	4	4	0	4	4	0
300	Усього по 634 групі			0	0	0	4	4	0	4	4	0
301	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	311	311	0	311	311	0
302	Усього по 635 групі			0	0	0	311	311	0	311	311	0
303	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	9	9	0	9	9	0
304	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	4	4	0	4	4	0
305	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	103	103	0	103	103	0
306	Усього по 639 групі			0	0	0	116	116	0	116	116	0
307	Усього по 63 розділу			0	0	0	431	431	0	431	431	0
308	6499	Інші доходи	П	0	0	0	21	21	0	21	21	0
309	Усього по 649 групі			0	0	0	21	21	0	21	21	0
310	Усього по 64 розділу			0	0	0	21	21	0	21	21	0
311	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	26	26	0	26	26	0
312	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	14	14	0	14	14	0
313	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	551	551	0	551	551	0
314	Усього по 650 групі			0	0	0	591	591	0	591	591	0
315	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2	2	0	1 601	1 601	0	1 599	1 599	0
316	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	3	3	0	22	22	0	19	19	0
317	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	19	19	0	19	19	0

318	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	470	470	0	470	470	0
319	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	318	318	0	318	318	0
320	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	753	753	0	753	753	0
321	Усього по 651 групі			4	4	0	3 183	3 183	0	3 178	3 178	0
322	Усього по 65 розділу			4	4	0	3 774	3 774	0	3 769	3 769	0
323	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
324	Усього по 671 групі			0	0	0	1	1	0	1	1	0
325	Усього по 67 розділу			0	0	0	1	1	0	1	1	0
326	Усього по 6 класу			152 875	152 875	0	217 290	217 290	0	64 416	64 416	0
<b>327</b>	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>			<b>152 875</b>	<b>152 875</b>	<b>0</b>	<b>217 290</b>	<b>217 290</b>	<b>0</b>	<b>64 416</b>	<b>64 416</b>	<b>0</b>
<b>328</b>	<b>Клас - 7</b>											
329	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	12	12	0	0	0	0	12	12	0
330	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	573	573	0	0	0	0	573	573	0
331	Усього по 701 групі			585	585	0	0	0	0	585	585	0
332	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 359	3 359	0	0	0	0	3 359	3 359	0
333	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 709	4 709	0	0	0	0	4 709	4 709	0
334	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	138	138	0	0	0	0	138	138	0
335	Усього по 702 групі			8 206	8 206	0	0	0	0	8 206	8 206	0
336	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	551	551	0	0	0	0	551	551	0
337	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	8 670	8 670	0	0	0	0	8 670	8 670	0
338	Усього по 704 групі			9 221	9 221	0	0	0	0	9 221	9 221	0
339	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	22	22	0	0	0	0	22	22	0
340	Усього по 706 групі			22	22	0	0	0	0	22	22	0
341	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	466	466	0	0	0	0	466	466	0
342	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	10	10	0	0	0	0	10	10	0
343	Усього по 707 групі			476	476	0	0	0	0	476	476	0
344	Усього по 70 розділу			18 508	18 508	0	0	0	0	18 508	18 508	0
345	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	102	102	0	0	0	0	102	102	0

346	7141	Інші процентні витрати	A	8	8	0	0	0	0	8	8	0
347	Усього по 714 групі			109	109	0	0	0	0	109	109	0
348	Усього по 71 розділу			109	109	0	0	0	0	109	109	0
349	7300	Витрати на СЕП	A	43	43	0	0	0	0	43	43	0
350	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	941	941	0	0	0	0	941	941	0
351	Усього по 730 групі			984	984	0	0	0	0	984	984	0
352	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	6	6	0	0	0	0	6	6	0
353	Усього по 734 групі			6	6	0	0	0	0	6	6	0
354	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	44	44	0	0	0	0	44	44	0
355	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	392	392	0	300	300	0	92	92	0
356	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	61	61	0	0	0	0	61	61	0
357	7399	Інші операційні витрати	A	2 550	2 550	0	456	456	0	2 095	2 095	0
358	Усього по 739 групі			3 048	3 048	0	756	756	0	2 292	2 292	0
359	Усього по 73 розділу			4 038	4 038	0	756	756	0	3 283	3 283	0
360	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	15 783	15 783	0	0	0	0	15 783	15 783	0
361	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 400	3 400	0	0	0	0	3 400	3 400	0
362	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	60	60	0	0	0	0	60	60	0
363	Усього по 740 групі			19 243	19 243	0	0	0	0	19 243	19 243	0
364	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	559	559	0	0	0	0	559	559	0
365	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	33	33	0	0	0	0	33	33	0
366	Усього по 741 групі			593	593	0	0	0	0	593	593	0
367	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	3 142	3 142	0	0	0	0	3 142	3 142	0
368	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	53	53	0	0	0	0	53	53	0
369	7423	Амортизація	A	742	742	0	0	0	0	742	742	0
370	7424	Амортизація активів з права користування	A	3 350	3 350	0	1 987	1 987	0	1 363	1 363	0
371	Усього по 742 групі			7 287	7 287	0	1 987	1 987	0	5 300	5 300	0
372	7430	Витрати на комунальні послуги	A	329	329	0	0	0	0	329	329	0
373	7431	Господарські витрати	A	157	157	0	0	0	0	157	157	0
374	7432	Витрати на охорону	A	925	925	0	0	0	0	925	925	0
375	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	62	62	0	0	0	0	61	61	0
376	Усього по 743 групі			1 473	1 473	0	0	0	0	1 472	1 472	0
377	7450	Поштово-телефонні витрати	A	128	128	0	0	0	0	128	128	0
378	7452	Витрати на відрядження	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
379	7454	Представницькі витрати	A	3	3	0	0	0	0	3	3	0

380	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	754	754	0	0	0	0	754	754	0
381	7457	Інші адміністративні витрати	A	155	155	0	0	0	0	155	155	0
382	Усього по 745 групі			1 041	1 041	0	0	0	0	1 041	1 041	0
383	7499	Інші витрати	A	9	9	0	0	0	0	9	9	0
384	Усього по 749 групі			9	9	0	0	0	0	9	9	0
385	Усього по 74 розділу			29 645	29 645	0	1 987	1 987	0	27 658	27 658	0
386	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 162	1 162	0	0	0	0	1 162	1 162	0
387	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	12	12	0	0	0	0	12	12	0
388	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	2 825	2 825	0	0	0	0	2 825	2 825	0
389	7509	Інші комісійні витрати	A	2 945	2 945	0	0	0	0	2 945	2 945	0
390	Усього по 750 групі			6 944	6 944	0	0	0	0	6 944	6 944	0
391	Усього по 75 розділу			6 944	6 944	0	0	0	0	6 944	6 944	0
392	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	180	180	0	259	259	0	-79	-79	0
393	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	142 346	142 346	0	138 337	138 337	0	4 530	4 530	0
394	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-520	-520	0
395	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	429	429	0	429	429	0	0	0	0
396	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	22	22	0	7	7	0	15	15	0
397	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
398	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	87	87	0	778	778	0	27	27	0
399	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-718	-718	0
400	Усього по 770 групі			143 064	143 064	0	139 810	139 810	0	3 254	3 254	0
401	Усього по 77 розділу			143 064	143 064	0	139 810	139 810	0	3 254	3 254	0
402	Усього по 7 класу			202 309	202 309	0	142 553	142 553	0	59 756	59 756	0
<b>403</b>	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>202 309</b>	<b>202 309</b>	<b>0</b>	<b>142 553</b>	<b>142 553</b>	<b>0</b>	<b>59 756</b>	<b>59 756</b>	<b>0</b>
<b>404</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>4 659</b>	<b>4 659</b>	<b>0</b>
<b>405</b>	<b>Клас - 9</b>											
406	9000	Надані гарантії	A	87 465	68 412	19 053	87 257	86 257	1 000	272 636	239 512	33 124
407	Усього по 900 групі			87 465	68 412	19 053	87 257	86 257	1 000	272 636	239 512	33 124
408	Усього по 90 розділу			87 465	68 412	19 053	87 257	86 257	1 000	272 636	239 512	33 124
409	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	352 117	352 117	0	308 969	308 969	0	369 000	369 000	0
410	Усього по 912 групі			352 117	352 117	0	308 969	308 969	0	369 000	369 000	0
411	Усього по 91 розділу			352 117	352 117	0	308 969	308 969	0	369 000	369 000	0

412	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	253 818	94 468	159 351	253 818	94 468	159 351	0	0	0
413	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	33 794	0	33 794	21 571	0	21 571	12 223	0	12 223
414	Усього по 920 групі			287 613	94 468	193 145	275 389	94 468	180 921	12 223	0	12 223
415	Усього по 92 розділу			287 613	94 468	193 145	275 389	94 468	180 921	12 223	0	12 223
416	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	42 153	0	42 153	42 153	0	42 153	0	0	0
417	Усього по 935 групі			42 153	0	42 153	42 153	0	42 153	0	0	0
418	Усього по 93 розділу			42 153	0	42 153	42 153	0	42 153	0	0	0
419	9500	Отримана застава	A	33 441	33 376	65	23 123	23 046	77	746 773	745 468	1 305
420	Усього по 950 групі			33 441	33 376	65	23 123	23 046	77	746 773	745 468	1 305
421	9520	Земельні ділянки	A	535	535	0	0	0	0	5 740	5 740	0
422	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	3 975	3 975	0	2 977	2 977	0	111 729	111 729	0
423	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	7 983	7 983	0	3 444	3 444	0	156 121	156 121	0
424	Усього по 952 групі			12 493	12 493	0	6 422	6 422	0	273 590	273 590	0
425	Усього по 95 розділу			45 934	45 869	65	29 545	29 468	77	1 020 363	1 019 057	1 305
426	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	641	0	641	947	1	946	65 838	6 401	59 437
427	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	1 001	1 001	0
428	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6 682	6 682	0
429	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
430	Усього по 961 групі			641	0	641	947	1	946	73 527	14 090	59 437
431	Усього по 96 розділу			641	0	641	947	1	946	73 527	14 090	59 437
432	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
433	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
434	9819	Інші цінності і документи	A	4	4	0	1	1	0	15	15	0
435	Усього по 981 групі			4	4	0	1	1	0	15	15	0
436	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
437	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
438	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	20	20	0
439	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	8	8	0
440	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441	Усього по 989 групі			4	4	0	4	4	0	28	28	0
442	Усього по 98 розділу			7	7	0	5	5	0	46	46	0
443	9900	Контрраунки для рахунків розділів 90-95	A	1 469 563	1 013 687	455 876	1 415 756	983 041	432 715	42 062	1 090	40 972
444	Усього по 990 групі			1 469 563	1 013 687	455 876	1 415 756	983 041	432 715	42 062	1 090	40 972
445	Усього по 99 розділу			1 469 563	1 013 687	455 876	1 415 756	983 041	432 715	42 062	1 090	40 972



446	Усього по 9 класу			2 285 493	1 574 560	710 933	2 160 022	1 502 209	657 813	1 789 857	1 642 796	147 061
<b>447</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>2 285 493</b>	<b>1 574 560</b>	<b>710 933</b>	<b>2 160 022</b>	<b>1 502 209</b>	<b>657 813</b>	<b>1 789 857</b>	<b>1 642 796</b>	<b>147 061</b>
<b>448</b>	<b>Клас - 9</b>											
449	9031	Отримані гарантії	П	82 439	80 984	1 455	106 442	63 778	42 664	1 183 248	1 121 382	61 867
450	Усього по 903 групі			82 439	80 984	1 455	106 442	63 778	42 664	1 183 248	1 121 382	61 867
451	Усього по 90 розділу			82 439	80 984	1 455	106 442	63 778	42 664	1 183 248	1 121 382	61 867
452	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	253 982	118 199	135 782	253 982	118 199	135 782	0	0	0
453	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	21 571	21 571	0	33 800	21 571	12 229	12 229	0	12 229
454	Усього по 921 групі			275 552	139 770	135 782	287 781	139 770	148 011	12 229	0	12 229
455	Усього по 92 розділу			275 552	139 770	135 782	287 781	139 770	148 011	12 229	0	12 229
456	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	42 153	0	42 153	42 153	0	42 153	0	0	0
457	Усього по 936 групі			42 153	0	42 153	42 153	0	42 153	0	0	0
458	Усього по 93 розділу			42 153	0	42 153	42 153	0	42 153	0	0	0
459	9510	Надана застава	П	201 421	201 421	0	290 977	290 977	0	190 610	190 610	0
460	Усього по 951 групі			201 421	201 421	0	290 977	290 977	0	190 610	190 610	0
461	Усього по 95 розділу			201 421	201 421	0	290 977	290 977	0	190 610	190 610	0
462	9900	Контрахи для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	329 911	316 668	13 243
463	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	329 911	316 668	13 243
464	9910	Контрахи для рахунків розділів 96-98	П	950	4	946	646	5	641	73 573	14 136	59 437
465	Усього по 991 групі			950	4	946	646	5	641	73 573	14 136	59 437
466	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	3 451	3 451	0	3 438	3 438	0	286	286	0
467	Усього по 992 групі			3 451	3 451	0	3 438	3 438	0	286	286	0
468	Усього по 99 розділу			4 401	3 455	946	4 084	3 443	641	403 770	331 090	72 680
469	Усього по 9 класу			605 967	425 630	180 337	731 438	497 968	233 469	1 789 857	1 643 082	146 775
<b>470</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>605 967</b>	<b>425 630</b>	<b>180 337</b>	<b>731 438</b>	<b>497 968</b>	<b>233 469</b>	<b>1 789 857</b>	<b>1 643 082</b>	<b>146 775</b>
<b>471</b>	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>2 891 460</b>	<b>2 000 190</b>	<b>891 270</b>	<b>2 891 460</b>	<b>2 000 177</b>	<b>891 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>