

Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний рік

АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ

(найменування банку)

станом на "01" січня 2023 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	135 696	96 490	39 206	138 583	99 206	39 376	47 399	17 661	29 737
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	13 154	13 154	0	12 692	12 692	0	4 132	4 132	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	28 541	23 181	5 359	28 541	23 181	5 359	0	0	0
5	Усього по 100 групі			177 390	132 825	44 566	179 815	135 079	44 736	51 530	21 793	29 737
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	1	0	1	0	0	0	-12	-7	-5
7	Усього по 109 групі			1	0	1	0	0	0	-12	-7	-5
8	Усього по 10 розділу			177 392	132 825	44 567	179 816	135 079	44 736	51 518	21 786	29 732
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	13	0	13	6	0	6	80	0	80
10	Усього по 110 групі			13	0	13	6	0	6	80	0	80
11	Усього по 11 розділу			13	0	13	6	0	6	80	0	80
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	15 797 371	15 797 371	0	15 840 269	15 840 269	0	8 212	8 212	0
13	Усього по 120 групі			15 797 371	15 797 371	0	15 840 269	15 840 269	0	8 212	8 212	0
14	Усього по 12 розділу			15 797 371	15 797 371	0	15 840 269	15 840 269	0	8 212	8 212	0
15	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	27 426	0	27 426	525 995	462 000	63 995
16	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	96	42	54	1 170	1 170	0	5 579	5 579	0
17	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-422	-415	-7

18	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 095	7 678	417	1 923	1 718	205	8 703	7 678	1 026
19	Усього по 142 групі			8 191	7 720	471	30 520	2 888	27 632	539 855	474 841	65 014
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 189 000	14 189 000	0	14 141 000	14 141 000	0	958 000	958 000	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 601	12 601	0	11 967	11 967	0	1 207	1 207	0
22	Усього по 144 групі			14 201 601	14 201 601	0	14 152 967	14 152 967	0	959 207	959 207	0
23	Усього по 14 розділу			14 209 792	14 209 321	471	14 183 487	14 155 855	27 632	1 499 063	1 434 049	65 014
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	803 532	138 353	665 179	530 983	134 101	396 882	387 198	7 316	379 883
25	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	962	3	959	962	3	959	0	0	0
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	379	10	369	1 273	24	1 249	-1 270	-24	-1 246
27	Усього по 150 групі			804 873	138 366	666 507	533 218	134 128	399 090	385 928	7 292	378 637
28	Усього по 15 розділу			804 873	138 366	666 507	533 218	134 128	399 090	385 928	7 292	378 637
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	47 642	37 700	9 942	48 642	38 700	9 942	0	0	0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	506 833	88 691	418 142	506 833	88 691	418 142	0	0	0
31	Усього по 181 групі			554 475	126 391	428 084	555 475	127 391	428 084	0	0	0
32	1832	Кошти банків у розрахунках	A	500	500	0	0	0	0	9 092	9 092	0
33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	28	28	0	29	29	0	-29	-29	0
34	Усього по 183 групі			528	528	0	29	29	0	9 062	9 062	0
35	Усього по 18 розділу			555 003	126 919	428 084	555 505	127 421	428 084	9 062	9 062	0
36	Усього по 1 класу			31 544 444	30 404 802	1 139 642	31 292 300	30 392 753	899 547	1 953 864	1 480 401	473 462
37	Клас - 2											
38	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	33 412	25	33 387
39	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52 702	52 656	46	52 270	52 254	16	66 851	65 706	1 145
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-59	-59	0
41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	0	0	0	0	0	0

42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 630	1 628	3	1 523	1 521	3	2 765	2 763	3
43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 193	4 192	1 002	4 446	3 444	1 002	-4 429	-3 428	-1 002
44	Усього по 206 групі			59 528	58 477	1 050	58 239	57 219	1 020	98 540	65 007	33 533
45	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	19 559	19 559	0	9 001	9 001	0	48 372	48 372	0
46	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	233	233	0	54	54	0	599	599	0
47	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	2 554	2 554	0	2 103	2 103	0	1 118	1 118	0
48	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	899	899	0	984	984	0	-984	-984	0
49	Усього по 207 групі			23 245	23 245	0	12 142	12 142	0	49 105	49 105	0
50	Усього по 20 розділу			82 773	81 722	1 050	70 382	69 361	1 020	147 646	114 112	33 533
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 157	3 157	0	5 121	5 121	0	112 929	112 929	0
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-145	-145	0
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	22	22	0	166	166	0
54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 664	6 664	0	5 752	5 752	0	10 076	10 076	0
55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37 167	37 167	0	38 381	38 381	0	-38 037	-38 037	0
56	Усього по 220 групі			46 999	46 999	0	49 276	49 276	0	84 990	84 989	0
57	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	368	368	0	491	491	0	368	368	0

58	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	0	11	11	0	
59	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	17	17	0	17	17	0	0	0	0	
60	Усього по 221 групі				386	386	0	509	509	0	379	379	0
61	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21	21	0	39	39	0	2 641	2 641	0	
62	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-19	-19	0	
63	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	56	56	0	61	61	0	113	113	0	
64	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 391	1 391	0	1 393	1 393	0	-1 393	-1 393	0	
65	Усього по 223 групі				1 468	1 468	0	1 493	1 493	0	1 342	1 342	0
66	Усього по 22 розділу				48 853	48 853	0	51 278	51 278	0	86 711	86 711	0
67	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 163 313	1 983 268	180 046	2 470 762	1 999 756	471 006	12 248	12 248	0	
68	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	160	160	0	236	236	0	160	160	0	
69	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	213	213	0	293	293	0	-293	-293	0	
70	Усього по 260 групі				2 163 687	1 983 641	180 046	2 471 291	2 000 286	471 006	12 115	12 115	0
71	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	183 230	170 762	12 468	196 105	180 615	15 490	30 825	30 825	0	
72	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1 126	1 126	0	1 175	1 175	0	1 116	1 116	0	
73	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	8 781	8 781	0	9 320	9 320	0	-9 292	-9 292	0	
74	Усього по 262 групі				193 138	180 669	12 468	206 599	191 109	15 490	22 649	22 649	0
75	Усього по 26 розділу				2 356 824	2 164 310	192 514	2 677 890	2 191 395	486 496	34 764	34 764	0
76	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	8 989	6 057	2 931	9 830	6 505	3 325	266	203	63	
77	Усього по 280 групі				8 989	6 057	2 931	9 830	6 505	3 325	266	203	63
78	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	355	262	93	218	203	15	-216	-203	-13	
79	Усього по 289 групі				355	262	93	218	203	15	-216	-203	-13
80	Усього по 28 розділу				9 344	6 319	3 025	10 047	6 708	3 339	50	0	50
81	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	11 756	11 756	0	11 756	11 756	0	0	0	0	

82	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1 307 090	1 187 688	119 402	1 304 908	1 186 894	118 014	8 520	3 035	5 484
83	Усього по 292 групі			1 318 846	1 199 444	119 402	1 316 664	1 198 650	118 014	8 520	3 035	5 484
84	Усього по 29 розділу			1 318 846	1 199 444	119 402	1 316 664	1 198 650	118 014	8 520	3 035	5 484
85	Усього по 2 класу			3 816 639	3 500 648	315 991	4 126 261	3 517 392	608 869	277 691	238 623	39 068
86	Клас - 3											
87	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	130	130	0	35	35	0	99	99	0
88	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	5 840	5 840	0
89	Усього по 340 групі			130	130	0	35	35	0	5 939	5 939	0
90	Усього по 34 розділу			130	130	0	35	35	0	5 939	5 939	0
91	3500	Витрати майбутніх періодів	A	614	614	0	321	321	0	993	993	0
92	Усього по 350 групі			614	614	0	321	321	0	993	993	0
93	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	22 791	22 791	0	23 817	23 817	0	3 198	3 198	0
94	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 154	3 154	0	3 262	3 262	0	123	123	0
95	Усього по 351 групі			25 945	25 945	0	27 079	27 079	0	3 321	3 321	0
96	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
97	3521	Відстрочений податковий актив	A	116	116	0	0	0	0	486	486	0
98	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	3 706	3 706	0	3 824	3 824	0	1	1	0
99	Усього по 352 групі			3 822	3 822	0	3 824	3 824	0	1 816	1 816	0
100	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	210 967	139 612	71 355	210 967	139 612	71 355	0	0	0
101	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	397	397	0	397	397	0	0	0	0
102	Усього по 354 групі			211 364	140 009	71 355	211 364	140 009	71 355	0	0	0
103	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
104	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	34	34	0	34	34	0	0	0	0
105	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1	1	0	1	1	0	319	319	0
106	Усього по 355 групі			37	37	0	37	37	0	319	319	0
107	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	258	258	0	232	232	0	279	279	0
108	3578	Інші нараховані доходи	A	289	289	0	293	293	0	42	42	0
109	Усього по 357 групі			547	547	0	525	525	0	321	321	0
110	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	215	215	0	221	221	0	-221	-221	0
111	Усього по 359 групі			215	215	0	221	221	0	-221	-221	0

112	Усього по 35 розділу			242 542	171 187	71 355	243 370	172 014	71 355	6 549	6 549	0
113	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	28 727 844	28 723 673	4 171	28 706 530	28 702 358	4 172	69	66	3
114	Усього по 373 групі			28 727 844	28 723 673	4 171	28 706 530	28 702 358	4 172	69	66	3
115	Усього по 37 розділу			28 727 844	28 723 673	4 171	28 706 530	28 702 358	4 172	69	66	3
116	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	269 421	0	269 421	271 346	0	271 346	555 627	0	555 627
117	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-555 627	-555 627	0
118	Усього по 380 групі			269 421	0	269 421	271 346	0	271 346	0	-555 627	555 627
119	Усього по 38 розділу			269 421	0	269 421	271 346	0	271 346	0	-555 627	555 627
120	Усього по 3 класу			29 239 936	28 894 990	344 947	29 221 281	28 874 408	346 873	12 556	-543 074	555 630
121	Клас - 4											
122	4300	Нематеріальні активи	A	1 668	1 668	0	0	0	0	18 053	18 053	0
123	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	136	136	0	-9 269	-9 269	0
124	Усього по 430 групі			1 668	1 668	0	136	136	0	8 784	8 784	0
125	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 668	1 668	0	1 668	1 668	0	175	175	0
126	Усього по 431 групі			1 668	1 668	0	1 668	1 668	0	175	175	0
127	Усього по 43 розділу			3 336	3 336	0	1 804	1 804	0	8 959	8 959	0
128	4400	Основні засоби	A	18 380	18 380	0	17 998	17 998	0	20 877	20 877	0
129	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	188	188	0	-14 029	-14 029	0
130	Усього по 440 групі			18 380	18 380	0	18 187	18 187	0	6 848	6 848	0
131	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	18 380	18 380	0	18 380	18 380	0	0	0	0
132	Усього по 443 групі			18 380	18 380	0	18 380	18 380	0	0	0	0
133	Усього по 44 розділу			36 760	36 760	0	36 567	36 567	0	6 848	6 848	0
134	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	63	63	0	0	0	0	14 282	14 282	0
135	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	345	345	0	-7 596	-7 596	0
136	Усього по 450 групі			63	63	0	345	345	0	6 686	6 686	0
137	Усього по 45 розділу			63	63	0	345	345	0	6 686	6 686	0
138	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	1 154	1 154	0	40 863	40 863	0
139	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 137	1 137	0	1 366	1 366	0	-18 822	-18 822	0
140	Усього по 460 групі			1 137	1 137	0	2 521	2 521	0	22 041	22 041	0
141	Усього по 46 розділу			1 137	1 137	0	2 521	2 521	0	22 041	22 041	0
142	Усього по 4 класу			41 296	41 296	0	41 237	41 237	0	44 535	44 535	0
143	АКТИВИ УСЬОГО			64 642 315	62 841 735	1 800 580	64 681 079	62 825 790	1 855 290	2 288 645	1 220 485	1 068 161
144	Клас - 1											

145	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	14 482	7 900	6 582	14 482	7 900	6 582	0	0	0
146	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	224 831	10	224 821	224 909	10	224 900	78	0	78
147	Усього по 191 групі			239 313	7 910	231 404	239 392	7 910	231 482	78	0	78
148	Усього по 19 розділу			239 313	7 910	231 404	239 392	7 910	231 482	78	0	78
149	Усього по 1 класу			239 313	7 910	231 404	239 392	7 910	231 482	78	0	78
150	Клас - 2											
151	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4 274	4 274	0	4 275	4 275	0	1	1	0
152	Усього по 256 групі			4 274	4 274	0	4 275	4 275	0	1	1	0
153	Усього по 25 розділу			4 274	4 274	0	4 275	4 275	0	1	1	0
154	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 439 441	1 060 754	378 687
155	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 510	1 510	0
156	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 195 393	542 145	653 248	1 195 415	542 167	653 248	23	23	0
157	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	889	889	0	1 068	1 068	0	184	184	0
158	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 538	11 538	0	7 718	7 718	0	7 612	7 612	0
159	Усього по 260 групі			1 207 820	554 571	653 248	1 204 201	550 953	653 248	1 448 770	1 070 083	378 687
160	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	835	835	0	1 935	1 935	0	1 935	1 935	0
161	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	10	10	0	17	17	0	13	13	0
162	Усього по 261 групі			845	845	0	1 952	1 952	0	1 948	1 948	0
163	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	124 732	90 752	33 980
164	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	611	611	0	620	620	0	54	54	0
165	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	293	293	0	293	293	0	0	0	0
166	Усього по 262 групі			904	904	0	913	913	0	124 785	90 806	33 980
167	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	20 128	19 532	596	30 266	24 376	5 890	240 548	153 803	86 746
168	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 570	1 551	18	1 856	1 812	44	3 169	3 018	151
169	Усього по 263 групі			21 698	21 084	614	32 122	26 188	5 934	243 718	156 820	86 897
170	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	799 435	410 696	388 739	756 465	422 798	333 667	100 047	90 507	9 540
171	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 820	1 820	0	1 830	1 830	0	3 330	3 330	0
172	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	397	397	0	660	660	0	642	642	0
173	Усього по 265 групі			801 652	412 913	388 739	758 956	425 288	333 667	104 019	94 479	9 540
174	Усього по 26 розділу			2 032 919	990 317	1 042 601	1 998 143	1 005 294	992 849	1 923 239	1 414 135	509 104

175	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17	17	0	0	0	0	2 260	2 260	0
176	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27	27	0	27	27	0	72	72	0
177	Усього по 270 групі			44	44	0	27	27	0	2 332	2 332	0
178	Усього по 27 розділу			44	44	0	27	27	0	2 332	2 332	0
179	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	621 216	312 252	308 964	621 216	312 252	308 964	0	0	0
180	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	13 290	13 290	0	13 277	13 277	0	90	90	0
181	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	118	68	50
182	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	84 596	84 593	3	85 890	85 887	3	2 310	2 310	0
183	Усього по 290 групі			719 102	410 136	308 966	720 383	411 416	308 966	2 518	2 468	50
184	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1 210	1 189	21
185	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	1 210	1 189	21
186	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5 901	865	5 036	2 892	2 892	0	2 474	2 474	0
187	Усього по 293 групі			5 901	865	5 036	2 892	2 892	0	2 474	2 474	0
188	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	764	764	0	764	764	0	0	0	0
189	Усього по 294 групі			764	764	0	764	764	0	0	0	0
190	Усього по 29 розділу			725 767	411 765	314 002	724 039	415 073	308 966	6 202	6 131	71
191	Усього по 2 класу			2 763 004	1 406 401	1 356 603	2 726 484	1 424 669	1 301 815	1 931 774	1 422 599	509 175
192	Клас - 3											
193	3600	Доходи майбутніх періодів	П	80	80	0	301	301	0	684	684	0
194	Усього по 360 групі			80	80	0	301	301	0	684	684	0
195	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 231	1 231	0	100	100	0	23 664	23 664	0
196	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	80	80	0	80	80	0	0	0	0
197	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	635	635	0	701	701	0	281	281	0
198	Усього по 361 групі			1 946	1 946	0	881	881	0	23 945	23 945	0
199	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	7 019	7 019	0	6 419	6 419	0	858	858	0
200	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	231	231	0	584	584	0
201	Усього по 362 групі			7 019	7 019	0	6 650	6 650	0	1 442	1 442	0

202	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	209 524	3 693	205 830	209 524	3 693	205 830	0	0	0
203	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	27 426	0	27 426	27 426	0	27 426	0	0	0
204	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	184	184	0	153	153	0	280	280	0
205	Усього по 364 групі			237 134	3 877	233 257	237 103	3 847	233 257	280	280	0
206	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
207	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	10	10	0	10	10	0	0	0	0
208	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	9 129	9 129	0	9 129	9 129	0	0	0	0
209	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 769	1 769	0	1 769	1 769	0	0	0	0
210	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	468	468	0	643	643	0	5 727	5 727	0
211	Усього по 365 групі			11 376	11 376	0	11 551	11 551	0	5 727	5 727	0
212	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
213	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	82	82	0	85	85	0	78	78	0
214	Усього по 366 групі			82	82	0	85	85	0	100 078	100 078	0
215	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	226	226	0	467	467	0	329	329	0
216	3678	Інші нараховані витрати	П	538	538	0	784	784	0	504	504	0
217	Усього по 367 групі			764	764	0	1 251	1 251	0	834	834	0
218	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	19	19	0	91	91	0	91	91	0
219	Усього по 369 групі			19	19	0	91	91	0	91	91	0
220	Усього по 36 розділу			258 420	25 163	233 257	257 914	24 658	233 257	133 080	133 080	0
221	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	95 232	94 795	437	95 214	94 777	437	0	0	0
222	Усього по 372 групі			95 232	94 795	437	95 214	94 777	437	0	0	0
223	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	45 290	45 290	0
224	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	45 290	45 290	0
225	Усього по 37 розділу			95 232	94 795	437	95 214	94 777	437	45 290	45 290	0
226	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	558 907	0	558 907
227	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	280 759	280 759	0	278 834	278 834	0	-558 907	-558 907	0
228	Усього по 380 групі			280 759	280 759	0	278 834	278 834	0	0	-558 907	558 907
229	Усього по 38 розділу			280 759	280 759	0	278 834	278 834	0	0	-558 907	558 907
230	Усього по 3 класу			634 411	400 718	233 694	631 962	398 269	233 694	178 370	-380 537	558 907
231	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			3 636 728	1 815 028	1 821 701	3 597 838	1 830 847	1 766 991	2 110 222	1 042 062	1 068 161

232	Клас - 5												
233	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
234	Усього по 500 групі				0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
235	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
236	Усього по 501 групі				0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
237	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	0	10 898	10 898	0
238	Усього по 502 групі				0	0	0	0	0	0	10 898	10 898	0
239	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	0	-115 094	-115 094	0
240	Усього по 503 групі				0	0	0	0	0	0	-115 094	-115 094	0
241	Усього по 50 розділу				0	0	0	0	0	0	191 964	191 964	0
242	5999		П	0	0	0	0	0	0	0	-13 541	-13 541	0
243	Усього по 599 групі				0	0	0	0	0	0	-13 541	-13 541	0
244	Усього по 59 розділу				0	0	0	0	0	0	-13 541	-13 541	0
245	Усього по 5 класу				0	0	0	0	0	0	178 423	178 423	0
246	КАПІТАЛ УСЬОГО				0	0	0	0	0	0	178 423	178 423	0
247	ПАСИВИ УСЬОГО				3 636 728	1 815 028	1 821 701	3 597 838	1 830 847	1 766 991	2 288 645	1 220 485	1 068 161
248	Клас - 6												
249	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	962	962	0	0	1 488	1 488	0
250	Усього по 601 групі				0	0	962	962	0	0	1 488	1 488	0
251	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	183	183	0	0	-45	-45	0
252	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	2 092	2 092	0
253	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15	15	0	905	905	0	0	-327	-327	0
254	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	0	9 393	9 393	0
255	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	54	54	0	1 739	1 739	0	0	-594	-594	0
256	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	10 382	10 382	0
257	Усього по 602 групі				69	69	0	2 827	2 827	0	20 902	20 902	0

258	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	1 118	1 118	0	12 946	12 946	0
259	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	44 689	44 689	0
260	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	386	386	0	4 039	4 039	0	-13	-13	0
261	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	141	141	0
262	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	9	9	0	-8	-8	0
263	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	38	38	0	491	491	0
264	Усього по 605 групі			390	390	0	5 203	5 203	0	58 245	58 245	0
265	Усього по 60 розділу			459	459	0	8 992	8 992	0	80 635	80 635	0
266	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	61 922	61 922	0
267	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 170	1 170	0	6 268	6 268	0	25 111	25 111	0
268	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	12 601	12 601	0	70 211	70 211	0
269	Усього по 612 групі			1 170	1 170	0	18 869	18 869	0	157 245	157 245	0
270	Усього по 61 розділу			1 170	1 170	0	18 869	18 869	0	157 245	157 245	0
271	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	104 622	104 622	0
272	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	11 019	11 019	0	10 984	10 984	0	-120 381	-120 381	0
273	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-96	-96	0
274	Усього по 620 групі			11 019	11 019	0	10 984	10 984	0	-15 855	-15 855	0
275	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4 242	4 242	0	5 342	5 342	0	-5 333	-5 333	0
276	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	18 248	18 248	0

277	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0
278	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	0	10 828	10 828	0
279	Усього по 621 групі				4 242	4 242	0	5 342	5 342	0	23 766	23 766	0
280	Усього по 62 розділу				15 261	15 261	0	16 327	16 327	0	7 911	7 911	0
281	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	10	10	0	0	10	10	0
282	Усього по 634 групі				0	0	0	10	10	0	10	10	0
283	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	76	76	0	0	278	278	0
284	Усього по 635 групі				0	0	0	76	76	0	278	278	0
285	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	0	37	37	0
286	Усього по 636 групі				0	0	0	0	0	0	37	37	0
287	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	32	32	0
288	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	4	4	0	0	47	47	0
289	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	0	78	78	0
290	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	27	27	0	0	86	86	0
291	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	198	198	0	0	7 824	7 824	0
292	Усього по 639 групі				0	0	0	229	229	0	8 068	8 068	0
293	Усього по 63 розділу				0	0	0	316	316	0	8 392	8 392	0
294	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	185	185	0
295	6499	Інші доходи	П	0	0	0	6	6	0	0	34	34	0
296	Усього по 649 групі				0	0	0	6	6	0	218	218	0
297	Усього по 64 розділу				0	0	0	6	6	0	218	218	0
298	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	13	13	0	0	127	127	0
299	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	21	21	0	0	88	88	0
300	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	176	176	0	0	2 370	2 370	0
301	Усього по 650 групі				0	0	0	210	210	0	2 584	2 584	0
302	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2	2	0	4 018	4 018	0	0	19 216	19 216	0
303	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	6	6	0	0	54	54	0
304	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	186	186	0	0	3 280	3 280	0

305	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	112	112	0	661	661	0
306	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2	2	0	485	485	0	4 082	4 082	0
307	Усього по 651 групі			4	4	0	4 807	4 807	0	27 292	27 292	0
308	Усього по 65 розділу			4	4	0	5 018	5 018	0	29 876	29 876	0
309	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	15	15	0	234	234	0
310	Усього по 671 групі			0	0	0	15	15	0	234	234	0
311	Усього по 67 розділу			0	0	0	15	15	0	234	234	0
312	Усього по 6 класу			16 895	16 895	0	49 541	49 541	0	284 512	284 512	0
313	ДОХОДИ УСЬОГО			16 895	16 895	0	49 541	49 541	0	284 512	284 512	0
314	Клас - 7											
315	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	23 851	23 851	0
316	Усього по 700 групі			0	0	0	0	0	0	23 851	23 851	0
317	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	0	0	0	0	0	0	1 742	1 742	0
318	Усього по 701 групі			0	0	0	0	0	0	1 742	1 742	0
319	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 718	7 718	0	0	0	0	41 174	41 174	0
320	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17	17	0	0	0	0	711	711	0
321	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	80	80	0	0	0	0	1 194	1 194	0
322	Усього по 702 групі			7 815	7 815	0	0	0	0	43 079	43 079	0
323	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	293	293	0	0	0	0	2 140	2 140	0
324	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 855	1 855	0	0	0	0	14 616	14 616	0
325	Усього по 704 групі			2 148	2 148	0	0	0	0	16 756	16 756	0
326	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	27	27	0	0	0	0	359	359	0
327	Усього по 706 групі			27	27	0	0	0	0	359	359	0
328	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	622	622	0	0	0	0	5 958	5 958	0
329	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	39	39	0	0	0	0	218	218	0
330	Усього по 707 групі			660	660	0	0	0	0	6 176	6 176	0
331	Усього по 70 розділу			10 651	10 651	0	0	0	0	91 963	91 963	0

332	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	85	85	0	0	0	0	1 000	1 000	0
333	Усього по 714 групі			85	85	0	0	0	0	1 000	1 000	0
334	Усього по 71 розділу			85	85	0	0	0	0	1 000	1 000	0
335	7300	Витрати на СЕП	A	25	25	0	0	0	0	287	287	0
336	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	564	564	0	2	2	0	4 827	4 827	0
337	Усього по 730 групі			589	589	0	2	2	0	5 114	5 114	0
338	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	15	15	0	0	0	0	255	255	0
339	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	255	255	0
340	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	81	81	0	0	0	0	1 232	1 232	0
341	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	288	288	0	0	0	0	785	785	0
342	7399	Інші операційні витрати	A	1 703	1 703	0	0	0	0	13 311	13 311	0
343	Усього по 739 групі			2 086	2 086	0	0	0	0	15 837	15 837	0
344	Усього по 73 розділу			2 675	2 675	0	2	2	0	20 952	20 952	0
345	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	8 953	8 953	0	0	0	0	83 542	83 542	0
346	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 791	1 791	0	0	0	0	17 375	17 375	0
347	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	28	28	0	0	0	0	231	231	0
348	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	38	38	0
349	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0	0	0	0	0	0	134	134	0
350	Усього по 740 групі			10 772	10 772	0	0	0	0	101 319	101 319	0
351	7410	Податок на додану вартість	A	11	11	0	0	0	0	315	315	0
352	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	231	231	0	0	0	0	2 211	2 211	0
353	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	4	4	0	0	0	0	28	28	0
354	Усього по 741 групі			246	246	0	0	0	0	2 554	2 554	0
355	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 005	1 005	0	0	0	0	7 898	7 898	0
356	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	87	87	0	0	0	0	264	264	0
357	7423	Амортизація	A	669	669	0	0	0	0	8 046	8 046	0
358	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 052	1 052	0	0	0	0	12 755	12 755	0
359	Усього по 742 групі			2 814	2 814	0	0	0	0	28 963	28 963	0
360	7430	Витрати на комунальні послуги	A	242	242	0	0	0	0	2 141	2 141	0
361	7431	Господарські витрати	A	269	269	0	0	0	0	1 136	1 136	0
362	7432	Витрати на охорону	A	24	24	0	0	0	0	246	246	0
363	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	79	79	0	1	1	0	573	573	0
364	Усього по 743 групі			614	614	0	1	1	0	4 096	4 096	0

365	7450	Поштово-телефонні витрати	A	97	97	0	0	0	0	780	780	0
366	7452	Витрати на відрядження	A	5	5	0	0	0	0	101	101	0
367	7454	Представницькі витрати	A	13	13	0	0	0	0	13	13	0
368	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	108	108	0	0	0	0	1 303	1 303	0
369	7456	Спонсорство та добродійність	A	55	55	0	0	0	0	309	309	0
370	7457	Інші адміністративні витрати	A	302	302	0	0	0	0	2 223	2 223	0
371	Усього по 745 групі			580	580	0	0	0	0	4 730	4 730	0
372	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	15	15	0
373	7499	Інші витрати	A	6	6	0	0	0	0	47	47	0
374	Усього по 749 групі			6	6	0	0	0	0	62	62	0
375	Усього по 74 розділу			15 032	15 032	0	1	1	0	141 723	141 723	0
376	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	327	327	0	12	12	0	3 246	3 246	0
377	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	2	2	0	0	0	0	87	87	0
378	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	26	26	0	0	0	0	445	445	0
379	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0	0	0	0	0	0	192	192	0
380	7509	Інші комісійні витрати	A	1 566	1 566	0	5	5	0	9 042	9 042	0
381	Усього по 750 групі			1 922	1 922	0	17	17	0	13 012	13 012	0
382	Усього по 75 розділу			1 922	1 922	0	17	17	0	13 012	13 012	0
383	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 299	1 299	0	404	404	0	462	462	0
384	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	54 524	54 524	0	53 069	53 069	0	28 951	28 951	0
385	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-18	-18	0
386	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	91	91	0	19	19	0	102	102	0
387	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	437	437	0	568	568	0	369	369	0
388	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-230	-230	0
389	Усього по 770 групі			56 351	56 351	0	54 060	54 060	0	29 637	29 637	0
390	Усього по 77 розділу			56 351	56 351	0	54 060	54 060	0	29 637	29 637	0
391	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	116	116	0	-233	-233	0
392	Усього по 790 групі			0	0	0	116	116	0	-233	-233	0
393	Усього по 79 розділу			0	0	0	116	116	0	-233	-233	0
394	Усього по 7 класу			86 716	86 716	0	54 196	54 196	0	298 053	298 053	0
395	ВИТРАТИ УСЬОГО			86 716	86 716	0	54 196	54 196	0	298 053	298 053	0
396	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-13 541	-13 541	0

397	Клас - 9											
398	9000	Надані гарантії	A	12 096	11 079	1 017	14 043	8 992	5 051	47 336	45 265	2 070
399	Усього по 900 групі			12 096	11 079	1 017	14 043	8 992	5 051	47 336	45 265	2 070
400	Усього по 90 розділу			12 096	11 079	1 017	14 043	8 992	5 051	47 336	45 265	2 070
401	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	85 907	85 907	0	94 876	94 876	0	60 520	60 520	0
402	Усього по 912 групі			85 907	85 907	0	94 876	94 876	0	60 520	60 520	0
403	Усього по 91 розділу			85 907	85 907	0	94 876	94 876	0	60 520	60 520	0
404	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	7 314	0	7 314	7 314	0	7 314	0	0	0
405	Усього по 920 групі			7 314	0	7 314	7 314	0	7 314	0	0	0
406	Усього по 92 розділу			7 314	0	7 314	7 314	0	7 314	0	0	0
407	9500	Отримана застава	A	21 188	21 141	47	34 406	29 354	5 052	182 997	181 828	1 169
408	Усього по 950 групі			21 188	21 141	47	34 406	29 354	5 052	182 997	181 828	1 169
409	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	3 717	3 717	0
410	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	60 689	60 689	0
411	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	1 036	1 036	0	0	0	0	26 940	26 940	0
412	Усього по 952 групі			1 036	1 036	0	0	0	0	91 347	91 347	0
413	Усього по 95 розділу			22 224	22 178	47	34 406	29 354	5 052	274 343	273 175	1 169
414	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
415	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
416	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	32	0	32	143	0	143	818	220	598
417	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1	0	1	15	15	0	68 407	16 439	51 968
418	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	1	0	1	0	0	0	1 005	986	19
419	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6 449	6 449	0
420	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	96	96	0
421	Усього по 961 групі			33	0	33	158	15	143	76 774	24 190	52 585
422	Усього по 96 розділу			33	0	33	158	15	143	76 777	24 193	52 585
423	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
424	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
425	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
426	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	5	5	0
427	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
428	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
429	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0

430	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	2	2	0	10	10	0
431	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432	Усього по 989 групі			2	2	0	3	3	0	20	20	0
433	Усього по 98 розділу			2	2	0	3	3	0	28	28	0
434	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	233 846	215 401	18 445	174 819	166 504	8 315	3 333	1 090	2 243
435	Усього по 990 групі			233 846	215 401	18 445	174 819	166 504	8 315	3 333	1 090	2 243
436	Усього по 99 розділу			233 846	215 401	18 445	174 819	166 504	8 315	3 333	1 090	2 243
437	Усього по 9 класу			361 422	334 566	26 856	325 619	299 744	25 875	462 337	404 271	58 066
438	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			361 422	334 566	26 856	325 619	299 744	25 875	462 337	404 271	58 066
439	Клас - 9											
440	9031	Отримані гарантії	П	40 000	39 953	47	75 899	74 792	1 107	292 510	288 197	4 313
441	Усього по 903 групі			40 000	39 953	47	75 899	74 792	1 107	292 510	288 197	4 313
442	Усього по 90 розділу			40 000	39 953	47	75 899	74 792	1 107	292 510	288 197	4 313
443	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	7 387	7 387	0	7 387	7 387	0	0	0	0
444	Усього по 921 групі			7 387	7 387	0	7 387	7 387	0	0	0	0
445	Усього по 92 розділу			7 387	7 387	0	7 387	7 387	0	0	0	0
446	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	92 873	91 853	1 020
447	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	92 873	91 853	1 020
448	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	161	17	143	34	1	33	76 805	24 221	52 585
449	Усього по 991 групі			161	17	143	34	1	33	76 805	24 221	52 585
450	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	377	377	0	408	408	0	149	149	0
451	Усього по 992 групі			377	377	0	408	408	0	149	149	0
452	Усього по 99 розділу			538	394	143	442	408	33	169 827	116 223	53 604
453	Усього по 9 класу			47 925	47 734	190	83 727	82 587	1 140	462 337	404 420	57 917
454	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			47 925	47 734	190	83 727	82 587	1 140	462 337	404 420	57 917
455	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			409 347	382 301	27 046	409 347	382 331	27 015	0	0	0