

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ

(найменування банку)

станом на "01" березня 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	902 528	505 143	397 384	929 327	471 806	457 521	155 439	70 167	85 273	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	31 135	31 135	0	32 368	32 368	0	7 209	7 209	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	57 597	51 077	6 520	57 597	51 077	6 520	0	0	0	
5	Усього по 100 групі			991 260	587 355	403 904	1 019 292	555 252	464 041	162 648	77 376	85 273	
6	Усього по 10 розділу			991 260	587 355	403 904	1 019 292	555 252	464 041	162 648	77 376	85 273	
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	3	0	3	2	0	2	29	0	29	
8	Усього по 110 групі			3	0	3	2	0	2	29	0	29	
9	Усього по 11 розділу			3	0	3	2	0	2	29	0	29	
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	7 837 748	7 837 748	0	7 878 728	7 878 728	0	127 351	127 351	0	
11	Усього по 120 групі			7 837 748	7 837 748	0	7 878 728	7 878 728	0	127 351	127 351	0	
12	Усього по 12 розділу			7 837 748	7 837 748	0	7 878 728	7 878 728	0	127 351	127 351	0	
13	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	204 953	204 953	0	1 459 884	1 459 884	0	
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 756	1 756	0	686	686	0	17 087	17 087	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	-18 837	-18 837	0	
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34 323	34 323	0	83 600	83 600	0	38 838	38 838	0	
17	Усього по 142 групі			36 079	36 079	0	289 238	289 238	0	1 496 972	1 496 972	0	

18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 690 000	1 690 000	0	1 515 000	1 515 000	0	175 000	175 000	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 041	1 041	0	832	832	0	209	209	0
20	Усього по 144 групі			1 691 041	1 691 041	0	1 515 832	1 515 832	0	175 209	175 209	0
21	Усього по 14 розділу			1 727 120	1 727 120	0	1 805 071	1 805 071	0	1 672 181	1 672 181	0
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 534 872	58 899	1 475 974	1 454 440	58 882	1 395 558	313 761	4 211	309 551
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	47	8	39	47	8	39	0	0	0
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	103	22	80	124	22	102	-121	-22	-98
25	Усього по 150 групі			1 535 022	58 929	1 476 093	1 454 611	58 912	1 395 699	313 641	4 188	309 452
26	Усього по 15 розділу			1 535 022	58 929	1 476 093	1 454 611	58 912	1 395 699	313 641	4 188	309 452
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	501 566	130 811	370 755	501 566	130 811	370 755	0	0	0
28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	137 991	34 515	103 476	137 991	34 515	103 476	0	0	0
29	Усього по 181 групі			639 557	165 326	474 231	639 557	165 326	474 231	0	0	0
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	73	0	73	104	0	104	15 270	11 023	4 247
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	81	58	23	81	58	23	-80	-58	-22
32	Усього по 183 групі			154	58	96	185	58	127	15 190	10 965	4 225
33	Усього по 18 розділу			639 711	165 384	474 327	639 742	165 384	474 358	15 190	10 965	4 225
34	Усього по 1 класу			12 730 864	10 376 536	2 354 327	12 797 446	10 463 346	2 334 100	2 291 039	1 892 061	398 979
35	Клас - 2											
36	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	808	0	808	983	0	983	40 185	100	40 085
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	47 023	46 974	49	43 226	43 177	49	135 387	134 108	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	-35	-35	0
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 938	1 809	129	2 125	1 995	130	2 173	2 168	5
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 214	2 119	94	2 236	2 142	94	-2 207	-2 115	-92
41	Усього по 206 групі			51 985	50 904	1 080	48 569	47 314	1 255	175 502	134 226	41 276

42	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	26 022	26 022	0	8 256	8 256	0	209 484	209 484	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	-1 390	-1 390	0
44	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	176	176	0	520	520	0	252	252	0
45	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	5 723	5 723	0	5 055	5 055	0	4 142	4 142	0
46	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	10 615	10 615	0	10 626	10 626	0	-10 626	-10 626	0
47	Усього по 207 групі			42 536	42 536	0	24 457	24 457	0	201 863	201 863	0
48	Усього по 20 розділу			94 521	93 441	1 080	73 027	71 771	1 255	377 365	336 089	41 276
49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	78 995	78 995	1	59 895	59 894	1	521 549	521 549	0
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 896	4 896	0	5 729	5 729	0	113	113	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	-7 717	-7 717	0
52	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 244	14 244	0	14 613	14 613	0	46 427	46 427	0
53	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	120 138	120 138	0	122 089	122 089	0	-121 770	-121 770	0
54	Усього по 220 групі			218 275	218 274	1	202 326	202 325	1	438 603	438 603	0
55	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	1 789	1 789	0
56	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	59	59	0	59	59	0	0	0	0
57	Усього по 221 групі			59	59	0	59	59	0	1 789	1 789	0
58	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	17	17	0	2 110	2 110	0

59	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
60	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46	46	0	47	47	0	17	17	0
61	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	552	552	0	548	548	0	-541	-541	0
62	Усього по 223 групі			602	602	0	612	612	0	1 571	1 571	0
63	Усього по 22 розділу			218 935	218 935	1	202 997	202 996	1	441 962	441 962	0
64	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	6 861 420	6 361 058	500 361	7 025 357	6 523 683	501 673	24 098	24 098	0
65	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	342	342	0	209	209	0	342	342	0
66	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	22	22	0	79	79	0	-79	-79	0
67	Усього по 260 групі			6 861 784	6 361 423	500 361	7 025 645	6 523 972	501 673	24 361	24 361	0
68	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	504 833	427 140	77 694	518 528	451 281	67 247	44 429	44 429	0
69	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1 037	1 037	0	1 157	1 157	0	1 010	1 010	0
70	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	9 000	9 000	0	8 636	8 636	0	-8 636	-8 636	0
71	Усього по 262 групі			514 871	437 177	77 694	528 320	461 074	67 247	36 802	36 802	0
72	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 337 247	1 330 863	6 384	1 280 878	1 274 844	6 033	47 003	47 003	0
73	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	484	484	0	763	763	0	484	484	0
74	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	99	99	0	252	252	0	-252	-252	0
75	Усього по 265 групі			1 337 831	1 331 447	6 384	1 281 893	1 275 859	6 033	47 235	47 235	0
76	Усього по 26 розділу			8 714 485	8 130 046	584 439	8 835 858	8 260 905	574 953	108 398	108 398	0
77	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	18 574	10 656	7 919	18 144	10 418	7 726	1 215	546	668
78	Усього по 280 групі			18 574	10 656	7 919	18 144	10 418	7 726	1 215	546	668
79	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	11	8	2	14	11	3	-14	-11	-3
80	Усього по 289 групі			11	8	2	14	11	3	-14	-11	-3
81	Усього по 28 розділу			18 585	10 664	7 921	18 158	10 429	7 730	1 201	536	665
82	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	29 244	29 244	0	29 244	29 244	0	0	0	0
83	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	875 438	743 319	132 120	873 239	742 052	131 187	23 706	18 233	5 474
84	Усього по 292 групі			904 682	772 563	132 120	902 483	771 296	131 187	23 706	18 233	5 474
85	Усього по 29 розділу			904 682	772 563	132 120	902 483	771 296	131 187	23 706	18 233	5 474
86	Усього по 2 класу			9 951 209	9 225 648	725 561	10 032 523	9 317 397	715 126	952 632	905 217	47 415

87	Клас - 3											
88	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	92	0	92	21 004	0	21 004	0	0	0
89	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24	0	24	0	0	0	0	0	0
90	Усього по 321 групі			116	0	116	21 005	0	21 005	0	0	0
91	Усього по 32 розділу			116	0	116	21 005	0	21 005	0	0	0
92	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	7	7	0	7	7	0	154	154	0
93	Усього по 340 групі			7	7	0	7	7	0	154	154	0
94	Усього по 34 розділу			7	7	0	7	7	0	154	154	0
95	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 422	1 422	0	820	820	0	3 308	3 308	0
96	Усього по 350 групі			1 422	1 422	0	820	820	0	3 308	3 308	0
97	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	36 777	36 777	0	33 780	33 780	0	5 395	5 395	0
98	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	5 875	5 875	0	5 636	5 636	0	869	869	0
99	Усього по 351 групі			42 652	42 652	0	39 417	39 417	0	6 265	6 265	0
100	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
101	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	2 138	2 138	0
102	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	5 867	5 867	0	5 867	5 867	0	193	193	0
103	Усього по 352 групі			5 867	5 867	0	5 867	5 867	0	3 659	3 659	0
104	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2 423 022	1 473 916	949 106	2 423 022	1 473 916	949 106	0	0	0
105	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1 069	1 069	0	1 069	1 069	0	0	0	0
106	Усього по 354 групі			2 424 091	1 474 985	949 106	2 424 091	1 474 985	949 106	0	0	0
107	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	33	33	0	33	33	0	0	0	0
108	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	13	13	0	13	13	0	0	0	0
109	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	429	429	0
110	Усього по 355 групі			46	46	0	46	46	0	429	429	0
111	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	391	391	0	456	456	0	90	90	0
112	3578	Інші нараховані доходи	A	3 450	3 450	0	3 657	3 657	0	202	202	0
113	Усього по 357 групі			3 841	3 841	0	4 113	4 113	0	292	292	0
114	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	429	429	0	1 662	1 662	0	-1 662	-1 662	0

115	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	77	77	0	44	44	0	-44	-44	0
116	Усього по 359 групі			505	505	0	1 705	1 705	0	-1 705	-1 705	0
117	Усього по 35 розділу			2 478 424	1 529 318	949 106	2 476 059	1 526 953	949 106	12 248	12 248	0
118	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	4 772 640	4 429 324	343 316	4 772 591	4 429 051	343 541	519	518	1
119	Усього по 373 групі			4 772 640	4 429 324	343 316	4 772 591	4 429 051	343 541	519	518	1
120	Усього по 37 розділу			4 772 640	4 429 324	343 316	4 772 591	4 429 051	343 541	519	518	1
121	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 249 978	0	2 249 978	2 248 370	0	2 248 370	1 751 671	0	1 751 671
122	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1 751 671	-1 751 671	0
123	Усього по 380 групі			2 249 978	0	2 249 978	2 248 370	0	2 248 370	0	-1 751 671	1 751 671
124	Усього по 38 розділу			2 249 978	0	2 249 978	2 248 370	0	2 248 370	0	-1 751 671	1 751 671
125	Усього по 3 класу			9 501 165	5 958 649	3 542 516	9 518 032	5 956 010	3 562 021	12 920	-1 738 751	1 751 672
126	Клас - 4											
127	4300	Нематеріальні активи	А	18	18	0	0	0	0	23 809	23 809	0
128	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	294	294	0	-11 147	-11 147	0
129	Усього по 430 групі			18	18	0	294	294	0	12 662	12 662	0
130	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	18	18	0	18	18	0	0	0	0
131	Усього по 431 групі			18	18	0	18	18	0	0	0	0
132	Усього по 43 розділу			35	35	0	311	311	0	12 662	12 662	0
133	4400	Основні засоби	А	28 578	28 578	0	28 510	28 510	0	22 448	22 448	0
134	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	187	187	0	-15 899	-15 899	0
135	Усього по 440 групі			28 578	28 578	0	28 696	28 696	0	6 548	6 548	0
136	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	28 578	28 578	0	28 578	28 578	0	6	6	0
137	Усього по 443 групі			28 578	28 578	0	28 578	28 578	0	6	6	0
138	Усього по 44 розділу			57 155	57 155	0	57 274	57 274	0	6 555	6 555	0
139	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	100	100	0	0	0	0	19 330	19 330	0
140	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	202	202	0	-17 806	-17 806	0
141	Усього по 450 групі			100	100	0	202	202	0	1 524	1 524	0
142	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	4	4	0
143	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	4	4	0
144	Усього по 45 розділу			100	100	0	202	202	0	1 528	1 528	0
145	4600	Активи з права користування	А	50	50	0	8	8	0	48 514	48 514	0
146	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 245	1 245	0	-22 937	-22 937	0
147	Усього по 460 групі			50	50	0	1 254	1 254	0	25 577	25 577	0

148	Усього по 46 розділу			50	50	0	1 254	1 254	0	25 577	25 577	0
149	Усього по 4 класу			57 340	57 340	0	59 041	59 041	0	46 321	46 321	0
150	АКТИВИ УСЬОГО			32 240 578	25 618 174	6 622 404	32 407 042	25 795 795	6 611 248	3 302 913	1 104 847	2 198 066
151	Клас - 1											
152	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	572 942	572 942	0	382 941	382 941	0	0	0	0
153	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 380	2 380	0	2 232	2 232	0	0	0	0
154	Усього по 162 групі			575 322	575 322	0	385 172	385 172	0	0	0	0
155	Усього по 16 розділу			575 322	575 322	0	385 172	385 172	0	0	0	0
156	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	44 300	44 300	0	44 300	44 300	0	0	0	0
157	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	290 005	0	290 005	290 005	0	290 005	0	0	0
158	Усього по 191 групі			334 305	44 300	290 005	334 305	44 300	290 005	0	0	0
159	Усього по 19 розділу			334 305	44 300	290 005	334 305	44 300	290 005	0	0	0
160	Усього по 1 класу			909 627	619 622	290 005	719 477	429 472	290 005	0	0	0
161	Клас - 2											
162	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 332	5 332	0	5 332	5 332	0	0	0	0
163	Усього по 256 групі			5 332	5 332	0	5 332	5 332	0	0	0	0
164	Усього по 25 розділу			5 332	5 332	0	5 332	5 332	0	0	0	0
165	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	883 215	801 846	81 369
166	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 358	1 358	0
167	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 612 911	1 581 714	31 197	1 612 911	1 581 714	31 197	0	0	0
168	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	492	492	0	488	488	0	26	26	0
169	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 354	3 354	0	2 856	2 856	0	2 819	2 819	0
170	Усього по 260 групі			1 616 757	1 585 560	31 197	1 616 256	1 585 058	31 197	887 418	806 049	81 369
171	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	4 742 219	4 540 626	201 593	4 725 375	4 522 256	203 119	760 277	659 203	101 074
172	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 593	3 586	6	4 287	4 281	6	4 436	4 436	0
173	Усього по 261 групі			4 745 812	4 544 212	201 600	4 729 662	4 526 537	203 125	764 713	663 639	101 074
174	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	288 777	190 499	98 278
175	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	121	121	0	156	156	0	71	71	0
176	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	484	484	0	484	484	0	0	0	0
177	Усього по 262 групі			605	605	0	640	640	0	288 848	190 570	98 278
178	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	84 577	67 544	17 033	114 805	88 094	26 711	860 043	700 534	159 508

179	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	123	123	0	94	94	0	-192	-192	0
180	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	7 201	7 106	96	8 231	8 044	187	12 379	11 556	823
181	Усього по 263 групі			91 902	74 773	17 129	123 130	96 232	26 898	872 230	711 899	160 331
182	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	67 456	64 909	2 546
183	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	63 900	63 900	0	67 972	67 972	0	5 572	5 572	0
184	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	552	552	0	552	552	0	0	0	0
185	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	2 241 486	2 241 486	0	2 241 851	2 241 851	0	16 839	16 839	0
186	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	491	491	0	423	423	0	407	407	0
187	Усього по 265 групі			2 306 429	2 306 429	0	2 310 798	2 310 798	0	90 273	87 727	2 546
188	Усього по 26 розділу			8 761 505	8 511 580	249 926	8 780 487	8 519 266	261 221	2 903 482	2 459 884	443 599
189	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	12	0	0	0	0	1 770	1 770	0
190	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	21	21	0	12	12	0
191	Усього по 270 групі			34	34	0	21	21	0	1 782	1 782	0
192	Усього по 27 розділу			34	34	0	21	21	0	1 782	1 782	0
193	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 304 993	654 901	650 092	1 304 393	654 301	650 092	0	0	0
194	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	19 671	19 671	0	19 694	19 694	0	53	53	0
195	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	2 149	2 018	131	401	398	3	5 428	5 397	32
196	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	193 520	193 520	0	193 520	193 520	0	0	0	0
197	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	191 795	191 790	5	194 789	194 783	5	12 745	12 745	0
198	Усього по 290 групі			1 712 128	1 061 900	650 229	1 712 797	1 062 696	650 100	18 226	18 194	32
199	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	14 914	14 862	51
200	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	14 914	14 862	51
201	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	12 399	12 399	0	17 856	17 856	0	34 441	34 441	0
202	Усього по 293 групі			12 399	12 399	0	17 856	17 856	0	34 441	34 441	0
203	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	519	519	0	519	519	0	0	0	0
204	Усього по 294 групі			519	519	0	519	519	0	0	0	0

205	Усього по 29 розділу			1 725 047	1 074 818	650 229	1 731 172	1 081 072	650 100	67 581	67 498	83
206	Усього по 2 класу			10 491 918	9 591 763	900 155	10 517 012	9 605 691	911 321	2 972 845	2 529 163	443 682
207	Клас - 3											
208	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	5	5	0	5	5	0	5	5	0
209	Усього по 335 групі			5	5	0	5	5	0	5	5	0
210	Усього по 33 розділу			5	5	0	5	5	0	5	5	0
211	3600	Доходи майбутніх періодів	П	53	53	0	55	55	0	640	640	0
212	Усього по 360 групі			53	53	0	55	55	0	640	640	0
213	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 613	1 613	0	267	267	0	27 098	27 098	0
214	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	149	149	0	149	149	0	0	0	0
215	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 030	2 030	0	1 768	1 768	0	2 087	2 087	0
216	Усього по 361 групі			3 792	3 792	0	2 184	2 184	0	29 185	29 185	0
217	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	11 491	11 491	0	11 293	11 293	0	2 397	2 397	0
218	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	559	559	0	1 118	1 118	0
219	Усього по 362 групі			11 491	11 491	0	11 853	11 853	0	3 515	3 515	0
220	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 422 550	754 551	1 667 999	2 422 550	754 551	1 667 999	0	0	0
221	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	680 420	659 624	20 797	680 420	659 624	20 797	0	0	0
222	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	498	498	0	709	709	0	2 402	2 402	0
223	Усього по 364 групі			3 103 469	1 414 674	1 688 796	3 103 679	1 414 884	1 688 796	2 402	2 402	0
224	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
225	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	15 271	15 271	0	15 271	15 271	0	0	0	0
226	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 514	3 514	0	3 514	3 514	0	0	0	0
227	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	529	529	0	1 485	1 485	0	12 196	12 196	0
228	Усього по 365 групі			19 316	19 316	0	20 271	20 271	0	12 196	12 196	0
229	3660	Субординований борг банку	П	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0
230	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	110	110	0	13	13	0	0	0	0
231	Усього по 366 групі			120 110	120 110	0	13	13	0	0	0	0
232	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	144	144	0	147	147	0	147	147	0
233	3678	Інші нараховані витрати	П	2 766	2 766	0	2 442	2 442	0	2 444	2 444	0

234	Усього по 367 групі			2 910	2 910	0	2 589	2 589	0	2 591	2 591	0
235	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	22	22	0	8	8	0	8	8	0
236	Усього по 369 групі			22	22	0	8	8	0	8	8	0
237	Усього по 36 розділу			3 261 162	1 572 367	1 688 796	3 140 653	1 451 857	1 688 796	50 537	50 537	0
238	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	289 471	289 239	232	289 456	289 234	222	1	1	0
239	Усього по 372 групі			289 471	289 239	232	289 456	289 234	222	1	1	0
240	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	908	683	225
241	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	908	683	225
242	Усього по 37 розділу			289 471	289 239	232	289 456	289 234	222	909	684	225
243	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 754 159	0	1 754 159
244	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 255 544	2 255 544	0	2 257 151	2 257 151	0	-1 754 159	-1 754 159	0
245	Усього по 380 групі			2 255 544	2 255 544	0	2 257 151	2 257 151	0	0	-1 754 159	1 754 159
246	Усього по 38 розділу			2 255 544	2 255 544	0	2 257 151	2 257 151	0	0	-1 754 159	1 754 159
247	Усього по 3 класу			5 806 183	4 117 155	1 689 028	5 687 265	3 998 248	1 689 017	51 452	-1 702 932	1 754 384
248	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			17 207 728	14 328 541	2 879 187	16 923 754	14 033 411	2 890 343	3 024 296	826 231	2 198 066
249	Клас - 5											
250	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
251	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	24 000	24 000	0	144 000	144 000	0	120 000	120 000	0
252	Усього по 500 групі			24 000	24 000	0	144 000	144 000	0	412 000	412 000	0
253	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
254	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
255	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	11 003	11 003	0
256	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	11 003	11 003	0
257	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-127 684	-127 684	0
258	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-127 684	-127 684	0
259	5041	Збиток звітного року	А	0	0	0	0	0	0	-23 032	-23 032	0
260	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	-23 032	-23 032	0
261	Усього по 50 розділу			24 000	24 000	0	144 000	144 000	0	276 448	276 448	0
262	5999		П	0	0	0	0	0	0	2 169	2 169	0
263	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	2 169	2 169	0
264	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	2 169	2 169	0
265	Усього по 5 класу			24 000	24 000	0	144 000	144 000	0	278 617	278 617	0
266	КАПІТАЛ УСЬОГО			24 000	24 000	0	144 000	144 000	0	278 617	278 617	0
267	ПАСИВИ УСЬОГО			17 231 728	14 352 541	2 879 187	17 067 754	14 177 411	2 890 343	3 302 913	1 104 847	2 198 066
268	Клас - 6											

269	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	47	47	0	115	115	0
270	Усього по 601 групі			0	0	0	47	47	0	115	115	0
271	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	827	827	0	1 798	1 798	0
272	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27	27	0	1 795	1 795	0	3 754	3 754	0
273	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	29	29	0	5 002	5 002	0	9 933	9 933	0
274	Усього по 602 групі			56	56	0	7 623	7 623	0	15 485	15 485	0
275	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	15	0	1 033	1 033	0	2 163	2 163	0
276	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	446	446	0	12 044	12 044	0	-5	-5	0
277	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	24 494	24 494	0
278	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	59	59	0	134	134	0
279	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	29	29	0	46	46	0
280	Усього по 605 групі			468	468	0	13 165	13 165	0	26 833	26 833	0
281	Усього по 60 розділу			524	524	0	20 835	20 835	0	42 433	42 433	0
282	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	686	686	0	24 210	24 210	0	50 283	50 283	0
283	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	24	24	0	164	164	0
284	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 041	1 041	0	1 686	1 686	0
285	Усього по 612 групі			686	686	0	25 274	25 274	0	52 133	52 133	0
286	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	124	124	0	262	262	0

287	Усього по 614 групі			0	0	0	124	124	0	262	262	0
288	Усього по 61 розділу			686	686	0	25 398	25 398	0	52 395	52 395	0
289	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	182 354	182 354	0	182 763	182 763	0	-21 119	-21 119	0
290	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	21 134	21 134	0
291	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	5	5	0	5	5	0	-5	-5	0
292	Усього по 620 групі			182 359	182 359	0	182 768	182 768	0	10	10	0
293	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	3 558	3 558	0	6 629	6 629	0	-20	-20	0
294	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	13 789	13 789	0
295	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	526	526	0	106	106	0	-329	-329	0
296	Усього по 621 групі			4 084	4 084	0	6 735	6 735	0	13 440	13 440	0
297	Усього по 62 розділу			186 444	186 444	0	189 503	189 503	0	13 449	13 449	0
298	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	11	11	0	15	15	0
299	Усього по 634 групі			0	0	0	11	11	0	15	15	0
300	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	221	221	0	533	533	0
301	Усього по 635 групі			0	0	0	221	221	0	533	533	0
302	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	9	9	0	18	18	0
303	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	2	2	0	6	6	0
304	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	94	94	0	197	197	0
305	Усього по 639 групі			0	0	0	104	104	0	220	220	0
306	Усього по 63 розділу			0	0	0	337	337	0	768	768	0
307	6499	Інші доходи	П	0	0	0	38	38	0	59	59	0
308	Усього по 649 групі			0	0	0	38	38	0	59	59	0
309	Усього по 64 розділу			0	0	0	38	38	0	59	59	0
310	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	22	22	0	48	48	0
311	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
312	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	495	495	0	1 046	1 046	0
313	Усього по 650 групі			0	0	0	517	517	0	1 108	1 108	0
314	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	12	12	0	2 305	2 305	0	3 893	3 893	0
315	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	415	415	0	434	434	0
316	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	16	16	0	35	35	0

317	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	471	471	0	940	940	0	
318	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	277	277	0	595	595	0	
319	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	711	711	0	1 465	1 465	0	
320	Усього по 651 групі				12	12	0	4 195	4 195	0	7 361	7 361	0
321	Усього по 65 розділу				12	12	0	4 712	4 712	0	8 469	8 469	0
322	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	2	2	0	3	3	0	
323	Усього по 671 групі				0	0	0	2	2	0	3	3	0
324	Усього по 67 розділу				0	0	0	2	2	0	3	3	0
325	Усього по 6 класу				187 665	187 665	0	240 825	240 825	0	117 575	117 575	0
326	ДОХОДИ УСЬОГО				187 665	187 665	0	240 825	240 825	0	117 575	117 575	0
327	Клас - 7												
328	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	12	12	0	
329	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	2 232	2 232	0	0	0	0	2 805	2 805	0	
330	Усього по 701 групі				2 232	2 232	0	0	0	2 817	2 817	0	
331	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 856	2 856	0	0	0	0	6 215	6 215	0	
332	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 287	4 287	0	0	0	0	8 995	8 995	0	
333	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	149	149	0	0	0	0	287	287	0	
334	Усього по 702 групі				7 292	7 292	0	0	0	15 498	15 498	0	
335	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	484	484	0	0	0	0	1 035	1 035	0	
336	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	8 189	8 189	0	0	0	0	16 859	16 859	0	
337	Усього по 704 групі				8 674	8 674	0	0	0	17 894	17 894	0	
338	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	21	21	0	0	0	0	42	42	0	
339	Усього по 706 групі				21	21	0	0	0	42	42	0	
340	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	392	392	0	0	0	0	858	858	0	
341	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	31	31	0	0	0	0	41	41	0	
342	Усього по 707 групі				423	423	0	0	0	899	899	0	
343	Усього по 70 розділу				18 642	18 642	0	0	0	37 150	37 150	0	
344	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	13	13	0	0	0	0	115	115	0	

379	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	964	964	0	0	0	0	1 718	1 718	0
380	7457	Інші адміністративні витрати	A	308	308	0	21	21	0	442	442	0
381	Усього по 745 групі			1 465	1 465	0	21	21	0	2 484	2 484	0
382	7499	Інші витрати	A	12	12	0	0	0	0	21	21	0
383	Усього по 749 групі			12	12	0	0	0	0	21	21	0
384	Усього по 74 розділу			27 529	27 529	0	23	23	0	55 163	55 163	0
385	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	803	803	0	0	0	0	1 965	1 965	0
386	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	29	29	0	0	0	0	41	41	0
387	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	1 121	1 121	0	0	0	0	3 947	3 947	0
388	7509	Інші комісійні витрати	A	1 365	1 365	0	0	0	0	4 310	4 310	0
389	Усього по 750 групі			3 319	3 319	0	0	0	0	10 263	10 263	0
390	Усього по 75 розділу			3 319	3 319	0	0	0	0	10 263	10 263	0
391	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	201	201	0	180	180	0	-58	-58	0
392	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	144 183	144 183	0	142 560	142 560	0	7 150	7 150	0
393	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1 517	-1 517	0
394	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 662	1 662	0	429	429	0	1 233	1 233	0
395	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
396	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	8	8	0	22	22	0	1	1	0
397	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-722	-722	0
398	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	58	58	0	80	80	0	9	9	0
399	Усього по 770 групі			146 112	146 112	0	143 270	143 270	0	6 096	6 096	0
400	Усього по 77 розділу			146 112	146 112	0	143 270	143 270	0	6 096	6 096	0
401	Усього по 7 класу			198 944	198 944	0	143 293	143 293	0	115 407	115 407	0
402	ВИТРАТИ УСЬОГО			198 944	198 944	0	143 293	143 293	0	115 407	115 407	0
403	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	2 169	2 169	0
404	Клас - 9											
405	9000	Надані гарантії	A	66 296	65 566	730	65 225	64 283	942	273 706	240 795	32 911
406	Усього по 900 групі			66 296	65 566	730	65 225	64 283	942	273 706	240 795	32 911
407	Усього по 90 розділу			66 296	65 566	730	65 225	64 283	942	273 706	240 795	32 911
408	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	339 957	339 957	0	343 660	343 660	0	365 298	365 298	0
409	Усього по 912 групі			339 957	339 957	0	343 660	343 660	0	365 298	365 298	0
410	Усього по 91 розділу			339 957	339 957	0	343 660	343 660	0	365 298	365 298	0

411	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	43 907	0	43 907	43 907	0	43 907	0	0	0
412	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	133 984	0	133 984	133 917	0	133 917	12 291	0	12 291
413	Усього по 920 групі			177 892	0	177 892	177 825	0	177 825	12 291	0	12 291
414	Усього по 92 розділу			177 892	0	177 892	177 825	0	177 825	12 291	0	12 291
415	9500	Отримана застава	A	86 129	86 079	50	25 195	25 145	50	807 706	806 401	1 305
416	Усього по 950 групі			86 129	86 079	50	25 195	25 145	50	807 706	806 401	1 305
417	9520	Земельні ділянки	A	335	335	0	557	557	0	5 518	5 518	0
418	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	8 455	8 455	0	2 809	2 809	0	117 375	117 375	0
419	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	1 816	1 816	0	0	0	0	157 936	157 936	0
420	Усього по 952 групі			10 606	10 606	0	3 367	3 367	0	280 829	280 829	0
421	Усього по 95 розділу			96 735	96 685	50	28 562	28 512	50	1 088 535	1 087 230	1 305
422	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1 011	0	1 011	60 449	2	60 447	6 400	6 400	0
423	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	674	674	0	327	327	0
424	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6 682	6 682	0
425	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
426	Усього по 961 групі			1 011	0	1 011	61 123	676	60 447	13 414	13 414	0
427	Усього по 96 розділу			1 011	0	1 011	61 123	676	60 447	13 414	13 414	0
428	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
429	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
430	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	2	2	0	14	14	0
431	Усього по 981 групі			1	1	0	2	2	0	14	14	0
432	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
433	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
434	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	19	19	0
435	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	0	5	5	0	8	8	0
436	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
437	Усього по 989 групі			5	5	0	6	6	0	27	27	0
438	Усього по 98 розділу			6	6	0	8	8	0	44	44	0
439	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 286 394	1 091 389	195 005	1 495 939	1 300 674	195 265	41 939	1 090	40 849
440	Усього по 990 групі			1 286 394	1 091 389	195 005	1 495 939	1 300 674	195 265	41 939	1 090	40 849
441	Усього по 99 розділу			1 286 394	1 091 389	195 005	1 495 939	1 300 674	195 265	41 939	1 090	40 849
442	Усього по 9 класу			1 968 291	1 593 604	374 687	2 172 342	1 737 813	434 529	1 795 228	1 707 872	87 356
443	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			1 968 291	1 593 604	374 687	2 172 342	1 737 813	434 529	1 795 228	1 707 872	87 356
444	Клас - 9											
445	9031	Отримані гарантії	П	63 583	61 951	1 633	110 264	109 029	1 235	1 229 929	1 168 460	61 469

446	Усього по 903 групі			63 583	61 951	1 633	110 264	109 029	1 235	1 229 929	1 168 460	61 469
447	Усього по 90 розділу			63 583	61 951	1 633	110 264	109 029	1 235	1 229 929	1 168 460	61 469
448	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	43 861	39 500	4 362	43 861	39 500	4 362	0	0	0
449	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	133 922	121 694	12 229	133 984	121 694	12 291	12 291	0	12 291
450	Усього по 921 групі			177 784	161 193	16 590	177 845	161 193	16 652	12 291	0	12 291
451	Усього по 92 розділу			177 784	161 193	16 590	177 845	161 193	16 652	12 291	0	12 291
452	9510	Надана застава	П	575 322	575 322	0	384 712	384 712	0	0	0	0
453	Усього по 951 групі			575 322	575 322	0	384 712	384 712	0	0	0	0
454	Усього по 95 розділу			575 322	575 322	0	384 712	384 712	0	0	0	0
455	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	539 333	525 953	13 380
456	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	539 333	525 953	13 380
457	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	61 127	680	60 447	1 013	2	1 011	13 458	13 458	0
458	Усього по 991 групі			61 127	680	60 447	1 013	2	1 011	13 458	13 458	0
459	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	5 450	5 450	0	5 380	5 380	0	216	216	0
460	Усього по 992 групі			5 450	5 450	0	5 380	5 380	0	216	216	0
461	Усього по 99 розділу			66 577	6 130	60 447	6 393	5 382	1 011	553 007	539 628	13 380
462	Усього по 9 класу			883 266	804 596	78 670	679 215	660 316	18 898	1 795 228	1 708 088	87 140
463	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			883 266	804 596	78 670	679 215	660 316	18 898	1 795 228	1 708 088	87 140
464	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			2 851 557	2 398 200	453 357	2 851 557	2 398 130	453 427	0	0	0