

Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал

АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ

(найменування банку)

станом на "01" липня 2024 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	576 773	314 875	261 897	555 791	308 923	246 868	88 501	51 946	36 554	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	28 386	28 386	0	31 229	31 229	0	5 288	5 288	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	63 983	49 096	14 887	63 983	49 096	14 887	0	0	0	
5	Усього по 100 групі			669 142	392 358	276 784	651 002	389 247	261 755	93 789	57 234	36 554	
6	Усього по 10 розділу			669 142	392 358	276 784	651 002	389 247	261 755	93 789	57 234	36 554	
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	2	0	2	3	0	3	25	0	25	
8	Усього по 110 групі			2	0	2	3	0	3	25	0	25	
9	Усього по 11 розділу			2	0	2	3	0	3	25	0	25	
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 852 153	5 852 153	0	5 846 140	5 846 140	0	165 297	165 297	0	
11	Усього по 120 групі			5 852 153	5 852 153	0	5 846 140	5 846 140	0	165 297	165 297	0	
12	Усього по 12 розділу			5 852 153	5 852 153	0	5 846 140	5 846 140	0	165 297	165 297	0	
13	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 528	12 528	0	0	0	0	1 659 272	1 659 272	0	
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 134	2 134	0	1 363	1 363	0	23 524	23 524	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	-18 234	-18 234	0	
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	53 917	53 917	0	35 016	35 016	0	90 031	90 031	0	
17	Усього по 142 групі			68 579	68 579	0	36 379	36 379	0	1 754 594	1 754 594	0	

18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	350 000	350 000	0	736 000	736 000	0	710 000	710 000	0
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	117	117	0	0	0	0	-71	-71	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 173	12 173	0	9 776	9 776	0	26 857	26 857	0
21	Усього по 144 групі			362 291	362 291	0	745 776	745 776	0	736 786	736 786	0
22	Усього по 14 розділу			430 869	430 869	0	782 155	782 155	0	2 491 380	2 491 380	0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 111 600	176 331	1 935 270	2 280 585	176 347	2 104 238	209 523	5 711	203 811
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	700	13	687	713	27	687	0	0	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	166	30	136	111	30	80	-107	-30	-77
26	Усього по 150 групі			2 112 466	176 374	1 936 092	2 281 409	176 403	2 105 005	209 415	5 681	203 734
27	Усього по 15 розділу			2 112 466	176 374	1 936 092	2 281 409	176 403	2 105 005	209 415	5 681	203 734
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	346 137	113 634	232 503	346 153	113 649	232 503	0	0	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	276 768	80 110	196 658	276 768	80 110	196 658	0	0	0
30	Усього по 181 групі			622 906	193 744	429 162	622 921	193 759	429 162	0	0	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	А	93	0	93	89	0	89	20 160	16 013	4 147
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	107	84	22	107	84	22	-106	-84	-22
33	Усього по 183 групі			199	84	115	196	84	111	20 054	15 929	4 125
34	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Усього по 189 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Усього по 18 розділу			623 105	193 828	429 277	623 117	193 844	429 273	20 054	15 929	4 125
37	Усього по 1 класу			9 687 737	7 045 582	2 642 155	10 183 826	7 387 790	2 796 036	2 979 959	2 735 521	244 438
38	Клас - 2											
39	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	780	0	780	748	0	748	34 962	100	34 862
40	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 935	12 895	41	7 984	7 930	55	101 655	100 380	1 275
41	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	-37	-37	0
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 656	1 650	5	1 664	1 658	5	1 794	1 789	5

43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 079	1 998	82	1 701	1 619	82	-1 686	-1 606	-80
44	Усього по 206 групі			17 452	16 544	908	12 096	11 207	890	136 688	100 626	36 062
45	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	3 794	3 794	0	7 678	7 678	0	102 849	102 849	0
46	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 224	-1 224	0
47	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	88	88	0	145	145	0	605	605	0
48	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	4 003	4 003	0	3 921	3 921	0	2 721	2 721	0
49	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	10 196	10 196	0	3 783	3 783	0	-3 783	-3 783	0
50	Усього по 207 групі			18 081	18 081	0	15 528	15 528	0	101 168	101 168	0
51	Усього по 20 розділу			35 533	34 625	908	27 624	26 734	890	237 856	201 794	36 062
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	55 575	55 575	0	30 747	30 747	0	304 924	304 924	0
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 690	-3 690	0
54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 954	3 954	0	4 019	4 019	0	116	116	0
55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 791	11 791	0	9 361	9 361	0	25 722	25 722	0
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	59 774	59 774	0	61 472	61 472	0	-61 169	-61 169	0
57	Усього по 220 групі			131 094	131 094	0	105 599	105 599	0	265 903	265 903	0
58	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	128	128	0	234	234	0	0	0	0

59	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	0	0	0	0
60	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	23	23	0	23	23	0	0	0	0
61	Усього по 221 групі			151	151	0	258	258	0	0	0	0
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	19	19	0	2 209	2 209	0
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-16	-16	0
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	48	48	0	49	49	0	19	19	0
65	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	448	448	0	447	447	0	-440	-440	0
66	Усього по 223 групі			500	500	0	515	515	0	1 771	1 771	0
67	Усього по 22 розділу			131 746	131 746	0	106 373	106 373	0	267 674	267 674	0
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3 671 556	3 087 540	584 017	3 620 851	3 209 934	410 917	8 344	8 344	0
69	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	293	293	0	347	347	0	293	293	0
70	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	73	73	0	13	13	0	-13	-13	0
71	Усього по 260 групі			3 671 923	3 087 906	584 017	3 621 211	3 210 293	410 917	8 625	8 625	0
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 102 756	981 201	121 555	1 155 745	1 019 824	135 921	32 635	32 635	0
73	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	831	831	0	821	821	0	812	812	0
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5 370	5 370	0	5 307	5 307	0	-5 289	-5 289	0
75	Усього по 262 групі			1 108 958	987 403	121 555	1 161 873	1 025 951	135 921	28 158	28 158	0
76	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	327 691	280 426	47 264	316 301	269 033	47 267	34 561	34 561	0
77	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	599	599	0	554	554	0	599	599	0
78	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	159	159	0	187	187	0	-187	-187	0
79	Усього по 265 групі			328 449	281 185	47 264	317 041	269 774	47 267	34 974	34 974	0
80	Усього по 26 розділу			5 109 330	4 356 494	752 836	5 100 124	4 506 018	594 106	71 757	71 757	0
81	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	17 102	10 590	6 513	16 216	9 988	6 228	1 615	947	669
82	Усього по 280 групі			17 102	10 590	6 513	16 216	9 988	6 228	1 615	947	669
83	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	28	26	2	41	37	3	-41	-37	-3

84	Усього по 289 групі			28	26	2	41	37	3	-41	-37	-3
85	Усього по 28 розділу			17 130	10 616	6 515	16 257	10 025	6 231	1 574	909	665
86	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	29 348	29 348	0	29 348	29 348	0	0	0	0
87	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	2 171 389	2 002 770	168 618	2 189 639	2 018 499	171 140	41 387	36 207	5 180
88	Усього по 292 групі			2 200 737	2 032 118	168 618	2 218 987	2 047 847	171 140	41 387	36 207	5 180
89	Усього по 29 розділу			2 200 737	2 032 118	168 618	2 218 987	2 047 847	171 140	41 387	36 207	5 180
90	Усього по 2 класу			7 494 476	6 565 599	928 877	7 469 365	6 696 998	772 367	620 249	578 341	41 907
91	Клас - 3											
92	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	42 405	0	42 405	42 405	0	42 405	0	0	0
93	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	55	0	55	55	0	55	0	0	0
94	Усього по 321 групі			42 461	0	42 461	42 461	0	42 461	0	0	0
95	Усього по 32 розділу			42 461	0	42 461	42 461	0	42 461	0	0	0
96	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	217	217	0	32	32	0	381	381	0
97	Усього по 340 групі			217	217	0	32	32	0	381	381	0
98	Усього по 34 розділу			217	217	0	32	32	0	381	381	0
99	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 050	2 050	0	1 189	1 189	0	3 166	3 166	0
100	Усього по 350 групі			2 050	2 050	0	1 189	1 189	0	3 166	3 166	0
101	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	4 376	4 376	0	4 634	4 634	0	1 370	1 370	0
102	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	6 157	6 157	0	5 957	5 957	0	372	372	0
103	Усього по 351 групі			10 533	10 533	0	10 591	10 591	0	1 742	1 742	0
104	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
105	3521	Відстрочений податковий актив	A	286	286	0	11 312	11 312	0	1 857	1 857	0
106	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	973	973	0	908	908	0	67	67	0
107	Усього по 352 групі			1 259	1 259	0	12 219	12 219	0	3 252	3 252	0
108	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	4 193 330	2 116 535	2 076 795	4 193 330	2 116 535	2 076 795	0	0	0
109	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	55 504	13 562	41 942	55 504	13 562	41 942	0	0	0
110	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	140	140	0	140	140	0	3 676	3 676	0
111	Усього по 354 групі			4 248 974	2 130 237	2 118 737	4 248 974	2 130 237	2 118 737	3 676	3 676	0
112	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	6	6	0	6	6	0	0	0	0

113	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	37	37	0	37	37	0	432	432	0
114	Усього по 355 групі			42	42	0	42	42	0	432	432	0
115	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	327	327	0	298	298	0	165	165	0
116	3578	Інші нараховані доходи	A	2 491	2 491	0	2 433	2 433	0	352	352	0
117	Усього по 357 групі			2 818	2 818	0	2 731	2 731	0	516	516	0
118	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	432	432	0	429	429	0	-429	-429	0
119	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 730	3 730	0	3 732	3 732	0	-3 732	-3 732	0
120	Усього по 359 групі			4 162	4 162	0	4 161	4 161	0	-4 161	-4 161	0
121	Усього по 35 розділу			4 269 840	2 151 102	2 118 737	4 279 908	2 161 171	2 118 737	8 625	8 625	0
122	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	2 122 489	2 115 195	7 295	2 119 524	2 112 195	7 328	3 301	3 301	1
123	Усього по 373 групі			2 122 489	2 115 195	7 295	2 119 524	2 112 195	7 328	3 301	3 301	1
124	Усього по 37 розділу			2 122 489	2 115 195	7 295	2 119 524	2 112 195	7 328	3 301	3 301	1
125	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2 867 159	0	2 867 159	2 867 277	0	2 867 277	1 311 705	0	1 311 705
126	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1 311 705	-1 311 705	0
127	Усього по 380 групі			2 867 159	0	2 867 159	2 867 277	0	2 867 277	0	-1 311 705	1 311 705
128	Усього по 38 розділу			2 867 159	0	2 867 159	2 867 277	0	2 867 277	0	-1 311 705	1 311 705
129	Усього по 3 класу			9 302 166	4 266 514	5 035 651	9 309 202	4 273 399	5 035 803	12 307	-1 299 398	1 311 705
130	Клас - 4											
131	4300	Нематеріальні активи	A	386	386	0	0	0	0	23 772	23 772	0
132	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	277	277	0	-9 313	-9 313	0
133	Усього по 430 групі			386	386	0	277	277	0	14 460	14 460	0
134	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	386	386	0	386	386	0	0	0	0
135	Усього по 431 групі			386	386	0	386	386	0	0	0	0
136	Усього по 43 розділу			773	773	0	664	664	0	14 460	14 460	0
137	4400	Основні засоби	A	3 397	3 397	0	3 397	3 397	0	21 516	21 516	0
138	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	190	190	0	-14 607	-14 607	0
139	Усього по 440 групі			3 397	3 397	0	3 587	3 587	0	6 909	6 909	0
140	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	3 397	3 397	0	3 397	3 397	0	19	19	0
141	Усього по 443 групі			3 397	3 397	0	3 397	3 397	0	19	19	0
142	Усього по 44 розділу			6 794	6 794	0	6 984	6 984	0	6 928	6 928	0
143	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	29	29	0	1	1	0	18 788	18 788	0
144	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1	1	0	407	407	0	-15 658	-15 658	0

145	Усього по 450 групі			30	30	0	408	408	0	3 130	3 130	0
146	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	76	76	0
147	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	76	76	0
148	Усього по 45 розділу			30	30	0	408	408	0	3 207	3 207	0
149	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	11 885	11 885	0	38 580	38 580	0
150	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	11 885	11 885	0	1 005	1 005	0	-26 618	-26 618	0
151	Усього по 460 групі			11 885	11 885	0	12 891	12 891	0	11 962	11 962	0
152	Усього по 46 розділу			11 885	11 885	0	12 891	12 891	0	11 962	11 962	0
153	Усього по 4 класу			19 482	19 482	0	20 946	20 946	0	36 556	36 556	0
154	АКТИВИ УСЬОГО			26 503 861	17 897 177	8 606 684	26 983 339	18 379 133	8 604 206	3 649 071	2 051 020	1 598 051
155	Клас - 1											
156	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	129 466	129 466	0	99 485	99 485	0	259 749	259 749	0
157	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 237	1 237	0	3 042	3 042	0	3 451	3 451	0
158	Усього по 162 групі			130 703	130 703	0	102 527	102 527	0	263 200	263 200	0
159	Усього по 16 розділу			130 703	130 703	0	102 527	102 527	0	263 200	263 200	0
160	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	43 200	43 200	0	43 200	43 200	0	0	0	0
161	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	252 222	15	252 207	252 222	15	252 207	0	0	0
162	Усього по 191 групі			295 422	43 215	252 207	295 422	43 215	252 207	0	0	0
163	Усього по 19 розділу			295 422	43 215	252 207	295 422	43 215	252 207	0	0	0
164	Усього по 1 класу			426 125	173 918	252 207	397 949	145 742	252 207	263 200	263 200	0
165	Клас - 2											
166	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 123	5 123	0	5 123	5 123	0	0	0	0
167	Усього по 256 групі			5 123	5 123	0	5 123	5 123	0	0	0	0
168	Усього по 25 розділу			5 123	5 123	0	5 123	5 123	0	0	0	0
169	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	940 333	891 368	48 965
170	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 358	1 358	0
171	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	156 532	95 585	60 947	156 532	95 585	60 947	0	0	0
172	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	123	123	0	122	122	0	12	12	0
173	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 191	2 191	0	2 510	2 510	0	2 528	2 528	0
174	Усього по 260 групі			158 846	97 899	60 947	159 165	98 218	60 947	944 231	895 266	48 965
175	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 088 124	1 893 186	194 938	2 071 479	1 874 604	196 875	566 245	467 776	98 469

176	2611	Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо	П	775 153	775 153	0	455 230	455 230	0	130 128	130 128	0
177	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 970	3 962	8	6 430	6 422	7	4 761	4 759	2
178	Усього по 261 групі			2 867 247	2 672 301	194 946	2 533 138	2 336 256	196 882	701 133	602 662	98 471
179	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	272 776	203 257	69 520
180	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	168	168	0	132	132	0	203	203	0
181	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	677	677	0	677	677	0	0	0	0
182	Усього по 262 групі			845	845	0	809	809	0	272 979	203 460	69 520
183	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	447 875	395 381	52 494	251 383	198 040	53 343	903 692	764 174	139 518
184	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	80	80	0	126	126	0	-129	-129	0
185	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	17 722	16 948	774	11 218	10 959	259	13 058	12 118	940
186	Усього по 263 групі			465 678	412 409	53 268	262 728	209 126	53 602	916 621	776 163	140 458
187	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	36 132	34 504	1 628
188	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	31 881	31 881	0	31 663	31 663	0	6 140	6 140	0
189	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	10	10	0	1 020	1 020	0	1 010	1 010	0
190	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	1 531 679	1 531 679	0	1 615 971	1 615 971	0	103 650	103 650	0
191	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	339	339	0	251	251	0	237	237	0
192	Усього по 265 групі			1 563 909	1 563 909	0	1 648 905	1 648 905	0	147 169	145 540	1 628
193	Усього по 26 розділу			5 056 525	4 747 364	309 161	4 604 744	4 293 313	311 431	2 982 133	2 623 091	359 041
194	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	15	0	0	0	0	1 861	1 861	0
195	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23	23	0	22	22	0	13	13	0
196	Усього по 270 групі			37	37	0	22	22	0	1 874	1 874	0
197	Усього по 27 розділу			37	37	0	22	22	0	1 874	1 874	0
198	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 644 663	821 122	823 541	1 644 663	821 122	823 541	0	0	0
199	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	11 197	11 197	0	11 254	11 254	0	103	103	0
200	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	489	489	0	955	748	208	1 596	1 383	213
201	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	81 819	81 773	47	84 225	84 178	47	8 259	8 259	0
202	Усього по 290 групі			1 738 168	914 581	823 588	1 741 096	917 301	823 795	9 958	9 745	213

231	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	13 247	13 247	0	13 247	13 247	0	0	0	0
232	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 573	2 573	0	2 573	2 573	0	0	0	0
233	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 018	2 018	0	517	517	0	9 660	9 660	0
234	Усього по 365 групі			17 838	17 838	0	16 338	16 338	0	9 660	9 660	0
235	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0
236	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	101	101	0	98	98	0	93	93	0
237	Усього по 366 групі			101	101	0	98	98	0	120 093	120 093	0
238	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	215	215	0	192	192	0	192	192	0
239	3678	Інші нараховані витрати	П	1 900	1 900	0	2 368	2 368	0	3 903	3 903	0
240	Усього по 367 групі			2 114	2 114	0	2 559	2 559	0	4 094	4 094	0
241	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	51	51	0	51	51	0	51	51	0
242	Усього по 369 групі			51	51	0	51	51	0	51	51	0
243	Усього по 36 розділу			4 828 167	2 425 456	2 402 710	4 825 039	2 422 329	2 402 710	156 909	156 909	0
244	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	15 735	15 630	104	15 752	15 648	104	76	76	0
245	Усього по 372 групі			15 735	15 630	104	15 752	15 648	104	76	76	0
246	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	506	291	215
247	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	506	291	215
248	Усього по 37 розділу			15 735	15 630	104	15 752	15 648	104	582	367	215
249	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 235 264	0	1 235 264
250	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 874 858	2 874 858	0	2 874 740	2 874 740	0	-1 235 264	-1 235 264	0
251	Усього по 380 групі			2 874 858	2 874 858	0	2 874 740	2 874 740	0	0	-1 235 264	1 235 264
252	Усього по 38 розділу			2 874 858	2 874 858	0	2 874 740	2 874 740	0	0	-1 235 264	1 235 264
253	Усього по 3 класу			7 718 832	5 316 018	2 402 815	7 715 593	5 312 779	2 402 814	157 553	-1 077 926	1 235 479
254	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			14 951 377	11 163 607	3 787 770	14 471 058	10 680 810	3 790 247	3 468 331	1 870 280	1 598 051
255	Клас - 5											
256	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
257	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
258	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
259	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
260	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	11 003	11 003	0
261	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	11 003	11 003	0
262	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-127 684	-127 684	0
263	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-127 684	-127 684	0
264	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	179 480	179 480	0

265	5999		П	0	0	0	0	0	0	1 260	1 260	0
266	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	1 260	1 260	0
267	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	1 260	1 260	0
268	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	180 740	180 740	0
269	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	180 740	180 740	0
270	ПАСИВИ УСЬОГО			14 951 377	11 163 607	3 787 770	14 471 058	10 680 810	3 790 247	3 649 071	2 051 020	1 598 051
271	Клас - 6											
272	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	700	700	0	1 813	1 813	0
273	Усього по 601 групі			0	0	0	700	700	0	1 813	1 813	0
274	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	895	895	0	5 685	5 685	0
275	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	13	0	1 582	1 582	0	7 477	7 477	0
276	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	118	118	0	3 059	3 059	0	-79	-79	0
277	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	16 124	16 124	0
278	Усього по 602 групі			131	131	0	5 536	5 536	0	29 206	29 206	0
279	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	833	833	0	4 597	4 597	0
280	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	42 805	42 805	0
281	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	221	221	0	10 605	10 605	0	-11	-11	0
282	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	15	15	0	43	43	0
283	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	31	31	0	158	158	0
284	Усього по 605 групі			230	230	0	11 485	11 485	0	47 593	47 593	0
285	Усього по 60 розділу			362	362	0	17 720	17 720	0	78 613	78 613	0

286	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 363	1 363	0	27 125	27 125	0	108 499	108 499	0
287	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	55	55	0	727	727	0
288	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	12 291	12 291	0	135 172	135 172	0
289	Усього по 612 групі			1 363	1 363	0	39 471	39 471	0	244 398	244 398	0
290	Усього по 61 розділу			1 363	1 363	0	39 471	39 471	0	244 398	244 398	0
291	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	130 911	130 911	0	130 248	130 248	0	-76 245	-76 245	0
292	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	68 722	68 722	0
293	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	62	62	0	73	73	0	-959	-959	0
294	Усього по 620 групі			130 973	130 973	0	130 321	130 321	0	-8 482	-8 482	0
295	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	3 668	3 668	0	6 488	6 488	0	11 543	11 543	0
296	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	1 385	1 385	0	1 211	1 211	0	2 526	2 526	0
297	Усього по 621 групі			5 053	5 053	0	7 699	7 699	0	14 069	14 069	0
298	Усього по 62 розділу			136 026	136 026	0	138 020	138 020	0	5 587	5 587	0
299	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	26	26	0	192	192	0
300	Усього по 634 групі			0	0	0	26	26	0	192	192	0
301	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	198	198	0	1 129	1 129	0
302	Усього по 635 групі			0	0	0	198	198	0	1 129	1 129	0
303	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	131	131	0	134	134	0
304	Усього по 636 групі			0	0	0	131	131	0	134	134	0
305	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	15	15	0	16	16	0
306	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	10	10	0	102	102	0
307	6399	Інші операційні доходи	П	16	16	0	397	397	0	1 438	1 438	0
308	Усього по 639 групі			16	16	0	422	422	0	1 556	1 556	0
309	Усього по 63 розділу			16	16	0	777	777	0	3 010	3 010	0
310	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	169	169	0
311	6499	Інші доходи	П	0	0	0	47	47	0	881	881	0
312	Усього по 649 групі			0	0	0	47	47	0	1 050	1 050	0
313	Усього по 64 розділу			0	0	0	47	47	0	1 050	1 050	0

314	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	21	21	0	122	122	0
315	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
316	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	546	546	0	2 848	2 848	0
317	Усього по 650 групі			0	0	0	567	567	0	2 972	2 972	0
318	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2 934	2 934	0	16 839	16 839	0
319	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	6	6	0	96	96	0	818	818	0
320	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	6	6	0
321	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	688	688	0	3 016	3 016	0
322	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	227	227	0	1 314	1 314	0
323	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	14	14	0	636	636	0	3 022	3 022	0
324	Усього по 651 групі			21	21	0	4 581	4 581	0	25 014	25 014	0
325	Усього по 65 розділу			21	21	0	5 148	5 148	0	27 986	27 986	0
326	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	47	47	0	102	102	0
327	Усього по 671 групі			0	0	0	47	47	0	102	102	0
328	Усього по 67 розділу			0	0	0	47	47	0	102	102	0
329	Усього по 6 класу			137 787	137 787	0	201 231	201 231	0	360 745	360 745	0
330	ДОХОДИ УСЬОГО			137 787	137 787	0	201 231	201 231	0	360 745	360 745	0
331	Клас - 7											
332	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	478	478	0
333	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	3 042	3 042	0	0	0	0	9 201	9 201	0
334	Усього по 701 групі			3 042	3 042	0	0	0	0	9 679	9 679	0
335	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 510	2 510	0	0	0	0	22 724	22 724	0
336	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 430	6 430	0	0	0	0	47 841	47 841	0
337	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	67	67	0	0	0	0	477	477	0
338	Усього по 702 групі			9 007	9 007	0	0	0	0	71 042	71 042	0
339	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	677	677	0	0	0	0	3 024	3 024	0
340	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	11 235	11 235	0	0	0	0	79 981	79 981	0

341	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
342	Усього по 704 групі			11 912	11 912	0	0	0	0	0	83 008	83 008	0
343	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	22	22	0	0	0	0	0	137	137	0
344	Усього по 706 групі			22	22	0	0	0	0	0	137	137	0
345	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	208	208	0	0	0	0	0	2 309	2 309	0
346	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	44	44	0	0	0	0	0	1 298	1 298	0
347	Усього по 707 групі			251	251	0	0	0	0	0	3 607	3 607	0
348	Усього по 70 розділу			24 234	24 234	0	0	0	0	0	167 473	167 473	0
349	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	98	98	0	0	0	0	0	597	597	0
350	Усього по 714 групі			98	98	0	0	0	0	0	597	597	0
351	Усього по 71 розділу			98	98	0	0	0	0	0	597	597	0
352	7300	Витрати на СЕП	A	44	44	0	0	0	0	0	258	258	0
353	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 021	1 021	0	0	0	0	0	5 511	5 511	0
354	Усього по 730 групі			1 065	1 065	0	0	0	0	0	5 769	5 769	0
355	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	10	10	0	0	0	0	0	33	33	0
356	Усього по 734 групі			10	10	0	0	0	0	0	33	33	0
357	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	62	62	0	0	0	0	0	364	364	0
358	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	0	420	420	0
359	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	121	121	0	0	0	0	0	747	747	0
360	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	40	40	0	0	0	0	0	435	435	0
361	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	3 862	3 862	0	0	0	0	0	3 863	3 863	0
362	7399	Інші операційні витрати	A	2 076	2 076	0	429	429	0	0	14 055	14 055	0
363	Усього по 739 групі			6 160	6 160	0	429	429	0	0	19 885	19 885	0
364	Усього по 73 розділу			7 235	7 235	0	429	429	0	0	25 687	25 687	0
365	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	11 201	11 201	0	2	2	0	0	76 201	76 201	0
366	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 343	2 343	0	1	1	0	0	15 362	15 362	0
367	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	21	21	0	0	0	0	0	316	316	0
368	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0
369	Усього по 740 групі			13 565	13 565	0	3	3	0	0	91 886	91 886	0
370	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	0	92	92	0
371	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	639	639	0	0	0	0	0	3 973	3 973	0

372	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	31	31	0	0	0	0	175	175	0
373	Усього по 741 групі			671	671	0	0	0	0	4 239	4 239	0
374	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 661	2 661	0	0	0	0	13 692	13 692	0
375	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	12	12	0	0	0	0	87	87	0
376	7423	Амортизація	A	873	873	0	0	0	0	5 528	5 528	0
377	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 005	1 005	0	0	0	0	6 313	6 313	0
378	Усього по 742 групі			4 552	4 552	0	0	0	0	25 620	25 620	0
379	7430	Витрати на комунальні послуги	A	248	248	0	0	0	0	1 904	1 904	0
380	7431	Господарські витрати	A	192	192	0	0	0	0	607	607	0
381	7432	Витрати на охорону	A	925	925	0	0	0	0	4 189	4 189	0
382	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	78	78	0	0	0	0	437	437	0
383	Усього по 743 групі			1 444	1 444	0	0	0	0	7 138	7 138	0
384	7450	Поштово-телефонні витрати	A	157	157	0	0	0	0	949	949	0
385	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	36	36	0
386	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
387	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	876	876	0	0	0	0	5 159	5 159	0
388	7457	Інші адміністративні витрати	A	364	364	0	0	0	0	2 031	2 031	0
389	Усього по 745 групі			1 396	1 396	0	0	0	0	8 186	8 186	0
390	7499	Інші витрати	A	8	8	0	0	0	0	62	62	0
391	Усього по 749 групі			8	8	0	0	0	0	62	62	0
392	Усього по 74 розділу			21 636	21 636	0	3	3	0	137 131	137 131	0
393	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	531	531	0	0	0	0	2 861	2 861	0
394	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	96	96	0	0	0	0	548	548	0
395	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	731	731	0	0	0	0	2 418	2 418	0
396	7509	Інші комісійні витрати	A	2 597	2 597	0	0	0	0	14 124	14 124	0
397	Усього по 750 групі			3 955	3 955	0	0	0	0	19 951	19 951	0
398	Усього по 75 розділу			3 955	3 955	0	0	0	0	19 951	19 951	0
399	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	214	214	0	269	269	0	45	45	0
400	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	72 681	72 681	0	77 784	77 784	0	5 968	5 968	0
401	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-11 878	-11 878	0
402	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	429	429	0	432	432	0	-1	-1	0
403	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	51	51	0	51	51	0	40	40	0

404	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
405	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	3 772	3 772	0	3 758	3 758	0	3 695	3 695	0
406	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-15	-15	0
407	Усього по 770 групі			77 146	77 146	0	82 295	82 295	0	-2 147	-2 147	0
408	Усього по 77 розділу			77 146	77 146	0	82 295	82 295	0	-2 147	-2 147	0
409	7900	Податок на прибуток	А	11 312	11 312	0	286	286	0	10 795	10 795	0
410	Усього по 790 групі			11 312	11 312	0	286	286	0	10 795	10 795	0
411	Усього по 79 розділу			11 312	11 312	0	286	286	0	10 795	10 795	0
412	Усього по 7 класу			145 616	145 616	0	83 013	83 013	0	359 486	359 486	0
413	ВИТРАТИ УСЬОГО			145 616	145 616	0	83 013	83 013	0	359 486	359 486	0
414	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	1 260	1 260	0
415	Клас - 9											
416	9000	Надані гарантії	А	50 386	50 162	224	46 957	42 028	4 929	224 023	218 335	5 688
417	Усього по 900 групі			50 386	50 162	224	46 957	42 028	4 929	224 023	218 335	5 688
418	Усього по 90 розділу			50 386	50 162	224	46 957	42 028	4 929	224 023	218 335	5 688
419	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	175 381	175 381	0	138 555	138 555	0	272 477	272 477	0
420	Усього по 912 групі			175 381	175 381	0	138 555	138 555	0	272 477	272 477	0
421	Усього по 91 розділу			175 381	175 381	0	138 555	138 555	0	272 477	272 477	0
422	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	73 246	28 662	44 584	73 246	28 662	44 584	0	0	0
423	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	934 816	0	934 816	934 753	0	934 753	81 137	0	81 137
424	Усього по 920 групі			1 008 063	28 662	979 401	1 007 999	28 662	979 337	81 137	0	81 137
425	Усього по 92 розділу			1 008 063	28 662	979 401	1 007 999	28 662	979 337	81 137	0	81 137
426	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	42 093	0	42 093	42 093	0	42 093	0	0	0
427	Усього по 935 групі			42 093	0	42 093	42 093	0	42 093	0	0	0
428	Усього по 93 розділу			42 093	0	42 093	42 093	0	42 093	0	0	0
429	9500	Отримана застава	А	27 138	27 097	42	18 607	18 552	56	411 392	410 091	1 301
430	Усього по 950 групі			27 138	27 097	42	18 607	18 552	56	411 392	410 091	1 301
431	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	22	22	0	5 465	5 465	0
432	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	3 100	3 100	0	333	333	0	83 670	83 670	0
433	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	7 032	7 032	0	279	279	0	125 959	125 959	0
434	Усього по 952 групі			10 132	10 132	0	634	634	0	215 094	215 094	0
435	Усього по 95 розділу			37 271	37 229	42	19 241	19 186	56	626 486	625 185	1 301
436	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	1 488	200	1 289	1 283	47	1 236	75 167	17 559	57 608
437	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0

438	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6 682	6 682	0
439	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
440	Усього по 961 групі			1 488	200	1 289	1 283	48	1 236	82 854	25 246	57 608
441	Усього по 96 розділу			1 488	200	1 289	1 283	48	1 236	82 854	25 246	57 608
442	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
443	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
444	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	11	11	0
445	Усього по 981 групі			1	1	0	1	1	0	11	11	0
446	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
447	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
448	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	5	5	0	6	6	0	5	5	0
449	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	6	6	0	3	3	0	8	8	0
450	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
451	Усього по 989 групі			12	12	0	9	9	0	13	13	0
452	Усього по 98 розділу			12	12	0	10	10	0	27	27	0
453	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	2 937 451	1 840 505	1 096 946	3 356 029	2 249 796	1 106 233	390 029	384 133	5 896
454	Усього по 990 групі			2 937 451	1 840 505	1 096 946	3 356 029	2 249 796	1 106 233	390 029	384 133	5 896
455	Усього по 99 розділу			2 937 451	1 840 505	1 096 946	3 356 029	2 249 796	1 106 233	390 029	384 133	5 896
456	Усього по 9 класу			4 252 146	2 132 151	2 119 995	4 612 168	2 478 284	2 133 884	1 677 033	1 525 402	151 630
457	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			4 252 146	2 132 151	2 119 995	4 612 168	2 478 284	2 133 884	1 677 033	1 525 402	151 630
458	Клас - 9											
459	9031	Отримані гарантії	П	84 650	70 160	14 490	74 009	73 447	562	1 036 353	1 024 769	11 584
460	Усього по 903 групі			84 650	70 160	14 490	74 009	73 447	562	1 036 353	1 024 769	11 584
461	Усього по 90 розділу			84 650	70 160	14 490	74 009	73 447	562	1 036 353	1 024 769	11 584
462	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями spot	П	73 242	44 573	28 668	73 242	44 573	28 668	0	0	0
463	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	934 753	934 753	0	934 816	934 816	0	81 137	81 137	0
464	Усього по 921 групі			1 007 994	979 326	28 668	1 008 058	979 390	28 668	81 137	81 137	0
465	Усього по 92 розділу			1 007 994	979 326	28 668	1 008 058	979 390	28 668	81 137	81 137	0
466	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	42 093	0	42 093	42 093	0	42 093	0	0	0
467	Усього по 936 групі			42 093	0	42 093	42 093	0	42 093	0	0	0
468	Усього по 93 розділу			42 093	0	42 093	42 093	0	42 093	0	0	0
469	9510	Надана застава	П	908 876	908 876	0	559 239	559 239	0	394 224	394 224	0
470	Усього по 951 групі			908 876	908 876	0	559 239	559 239	0	394 224	394 224	0
471	Усього по 95 розділу			908 876	908 876	0	559 239	559 239	0	394 224	394 224	0
472	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	82 157	0	82 157

473	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	82 157	0	82 157
474	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 287	51	1 236	1 494	205	1 289	82 881	25 273	57 608
475	Усього по 991 групі			1 287	51	1 236	1 494	205	1 289	82 881	25 273	57 608
476	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	3 996	3 996	0	3 982	3 982	0	281	281	0
477	Усього по 992 групі			3 996	3 996	0	3 982	3 982	0	281	281	0
478	Усього по 99 розділу			5 282	4 047	1 236	5 476	4 187	1 289	165 319	25 554	139 765
479	Усього по 9 класу			2 048 896	1 962 409	86 487	1 688 874	1 616 262	72 612	1 677 033	1 525 683	151 349
480	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			2 048 896	1 962 409	86 487	1 688 874	1 616 262	72 612	1 677 033	1 525 683	151 349
481	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			6 301 042	4 094 560	2 206 482	6 301 042	4 094 546	2 206 496	0	0	0