

Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал

АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ

(найменування банку)

станом на "01" жовтня 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	354 202	237 208	116 994	353 596	235 820	117 776	54 570	33 543	21 028
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	22 852	22 852	0	22 149	22 149	0	4 828	4 828	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	60 170	50 204	9 966	60 170	50 204	9 966	0	0	0
5	Усього по 100 групі			437 224	310 264	126 960	435 915	308 174	127 742	59 398	38 370	21 028
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0	0	0	0	0	0	-11	-7	-4
7	Усього по 109 групі			0	0	0	0	0	0	-11	-7	-4
8	Усього по 10 розділу			437 224	310 264	126 960	435 916	308 174	127 742	59 387	38 364	21 024
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	3	0	3	35	0	35	51	0	51
10	Усього по 110 групі			3	0	3	35	0	35	51	0	51
11	Усього по 11 розділу			3	0	3	35	0	35	51	0	51
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 947 497	5 947 497	0	5 901 289	5 901 289	0	148 157	148 157	0
13	Усього по 120 групі			5 947 497	5 947 497	0	5 901 289	5 901 289	0	148 157	148 157	0
14	Усього по 12 розділу			5 947 497	5 947 497	0	5 901 289	5 901 289	0	148 157	148 157	0
15	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	528 386	513 759	14 627
16	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	924	924	0	83	73	10	516	515	1
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	-23 848	-23 848	0

18	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 742	12 463	279	5 155	4 923	232	20 236	19 956	279
19	Усього по 142 групі			13 666	13 387	279	5 238	4 996	242	525 291	510 383	14 908
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	807 000	807 000	0	870 000	870 000	0	1 636 000	1 636 000	0
21	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	284	284	0	156	156	0	-393	-393	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32 191	32 191	0	28 524	28 524	0	57 322	57 322	0
23	Усього по 144 групі			839 476	839 476	0	898 680	898 680	0	1 692 929	1 692 929	0
24	Усього по 14 розділу			853 142	852 862	279	903 918	903 676	242	2 218 220	2 203 312	14 908
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 334 879	52 077	1 282 803	1 325 859	47 959	1 277 900	180 881	5 392	175 489
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	521	5	516	521	5	516	0	0	0
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	125	4	121	146	18	128	-145	-18	-128
28	Усього по 150 групі			1 335 526	52 086	1 283 440	1 326 526	47 982	1 278 544	180 735	5 374	175 361
29	Усього по 15 розділу			1 335 526	52 086	1 283 440	1 326 526	47 982	1 278 544	180 735	5 374	175 361
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	188 135	107 932	80 203	186 188	108 910	77 277	8 993	3 134	5 858
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	252 224	31 957	220 268	252 224	31 957	220 268	0	0	0
32	Усього по 181 групі			440 359	139 889	300 470	438 412	140 867	297 545	8 993	3 134	5 858
33	1832	Кошти банків у розрахунках	А	2 304	2 304	0	0	0	0	10 889	7 232	3 657
34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	29	16	13	37	23	13	-35	-23	-12
35	Усього по 183 групі			2 333	2 319	13	37	23	13	10 854	7 209	3 645
36	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	1	0	1	-1	0	-1
37	Усього по 189 групі			0	0	0	1	0	1	-1	0	-1
38	Усього по 18 розділу			442 692	142 208	300 484	438 450	140 890	297 560	19 845	10 343	9 502
39	Усього по 1 класу			9 016 083	7 304 917	1 711 166	9 006 134	7 302 011	1 704 123	2 626 395	2 405 550	220 845
40	Клас - 2											
41	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	31 489	40	31 449
42	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 519	5 508	11	10 435	10 388	48	61 860	60 726	1 133

43	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	0	0	0	0	-140	-140	0
44	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 145	1 141	5	1 336	1 331	5	1 329	1 324	5
45	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 402	2 458	943	2 661	1 718	943	-2 650	-1 706	-943
46	Усього по 206 групі			10 077	9 118	959	14 433	13 437	996	91 888	60 244	31 644
47	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	7 095	7 095	0	11 305	11 305	0	104 991	104 991	0
48	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	-446	-446	0
49	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	195	195	0	279	279	0	1 375	1 375	0
50	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	4 431	4 431	0	4 328	4 328	0	2 377	2 377	0
51	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	8 441	8 441	0	9 927	9 927	0	-9 927	-9 927	0
52	Усього по 207 групі			20 163	20 163	0	25 839	25 839	0	98 370	98 370	0
53	Усього по 20 розділу			30 240	29 281	959	40 271	39 275	996	190 258	158 614	31 644
54	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30 593	30 593	0	11 911	11 911	0	171 899	171 899	0
55	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	-3 301	-3 301	0
56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 199	1 199	0	2 218	2 218	0	130	130	0
57	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 173	5 173	0	5 164	5 164	0	15 362	15 362	0

58	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	46 432	46 432	0	45 429	45 429	0	-45 098	-45 098	0
59	Усього по 220 групі			83 397	83 397	0	64 722	64 722	0	138 992	138 992	0
60	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	245	245	0
61	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	0	2	2	0
62	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	10	10	0	10	10	0	0	0	0
63	Усього по 221 групі			10	10	0	11	11	0	248	248	0
64	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	22	22	0	2 348	2 348	0
65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-17	-17	0
66	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49	49	0	49	49	0	21	21	0
67	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	767	767	0	395	395	0	-384	-384	0
68	Усього по 223 групі			823	823	0	466	466	0	1 968	1 968	0
69	Усього по 22 розділу			84 229	84 229	0	65 199	65 199	0	141 208	141 208	0
70	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	6 520 275	6 184 903	335 372	6 233 414	5 873 912	359 502	10 877	10 877	0
71	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	193	193	0	220	220	0	193	193	0
72	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	188	188	0	254	254	0	-254	-254	0
73	Усього по 260 групі			6 520 656	6 185 284	335 372	6 233 889	5 874 386	359 502	10 816	10 816	0
74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	753 186	591 667	161 519	776 179	603 257	172 921	28 859	28 859	0
75	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	811	811	0	884	884	0	863	863	0
76	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5 436	5 436	0	5 688	5 688	0	-5 631	-5 631	0
77	Усього по 262 групі			759 433	597 914	161 519	782 750	609 829	172 921	24 091	24 091	0
78	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 007 459	1 963 807	43 652	1 964 942	1 921 292	43 650	29 771	29 771	0
79	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	571	571	0	644	644	0	571	571	0
80	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	149	149	0	910	910	0	-910	-910	0

81	Усього по 265 групі			2 008 179	1 964 526	43 652	1 966 496	1 922 846	43 650	29 432	29 432	0
82	Усього по 26 розділу			9 288 268	8 747 725	540 543	8 983 135	8 407 061	576 073	64 339	64 339	0
83	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	15 162	13 620	1 541	15 180	13 400	1 780	1 030	967	63
84	Усього по 280 групі			15 162	13 620	1 541	15 180	13 400	1 780	1 030	967	63
85	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	331	270	61	328	314	14	-327	-314	-13
86	Усього по 289 групі			331	270	61	328	314	14	-327	-314	-13
87	Усього по 28 розділу			15 493	13 890	1 603	15 508	13 714	1 794	703	653	51
88	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	20 320	20 320	0	20 320	20 320	0	0	0	0
89	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	723 036	626 653	96 383	725 222	627 772	97 450	35 781	31 609	4 173
90	Усього по 292 групі			743 356	646 973	96 383	745 542	648 092	97 450	35 781	31 609	4 173
91	Усього по 29 розділу			743 356	646 973	96 383	745 542	648 092	97 450	35 781	31 609	4 173
92	Усього по 2 класу			10 161 586	9 522 098	639 489	9 849 654	9 173 341	676 313	432 289	396 422	35 867
93	Клас - 3											
94	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	11	11	0	39	39	0	184	184	0
95	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	1 183	1 183	0
96	Усього по 340 групі			11	11	0	39	39	0	1 367	1 367	0
97	Усього по 34 розділу			11	11	0	39	39	0	1 367	1 367	0
98	3500	Витрати майбутніх періодів	A	544	544	0	642	642	0	1 101	1 101	0
99	Усього по 350 групі			544	544	0	642	642	0	1 101	1 101	0
100	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	9 149	9 149	0	9 099	9 099	0	2 393	2 393	0
101	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4 433	4 433	0	4 500	4 500	0	440	440	0
102	Усього по 351 групі			13 583	13 583	0	13 598	13 598	0	2 834	2 834	0
103	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
104	3521	Відстрочений податковий актив	A	130	130	0	0	0	0	815	815	0
105	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 636	1 636	0	1 932	1 932	0	489	489	0
106	Усього по 352 групі			1 766	1 766	0	1 932	1 932	0	2 633	2 633	0
107	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	4 362 398	2 134 317	2 228 081	4 362 398	2 134 317	2 228 081	0	0	0
108	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	50 490	50 490	0	50 490	50 490	0	0	0	0
109	Усього по 354 групі			4 412 888	2 184 806	2 228 081	4 412 888	2 184 806	2 228 081	0	0	0
110	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	10	10	0	13	13	0	0	0	0

111	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	12	12	0	12	12	0	0	0	0
112	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	429	429	0
114	Усього по 355 групі			22	22	0	25	25	0	429	429	0
115	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	184	184	0	241	241	0	51	51	0
116	3578	Інші нараховані доходи	A	2 050	2 050	0	2 055	2 055	0	112	112	0
117	Усього по 357 групі			2 234	2 234	0	2 296	2 296	0	163	163	0
118	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	551	551	0	491	491	0	-491	-491	0
119	Усього по 359 групі			551	551	0	491	491	0	-491	-491	0
120	Усього по 35 розділу			4 431 587	2 203 505	2 228 081	4 431 872	2 203 791	2 228 081	6 667	6 667	0
121	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 923 846	1 922 025	1 821	1 923 756	1 922 000	1 756	94	26	68
122	Усього по 373 групі			1 923 846	1 922 025	1 821	1 923 756	1 922 000	1 756	94	26	68
123	Усього по 37 розділу			1 923 846	1 922 025	1 821	1 923 756	1 922 000	1 756	94	26	68
124	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2 500 811	0	2 500 811	2 436 986	0	2 436 986	963 184	0	963 184
125	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-963 184	-963 184	0
126	Усього по 380 групі			2 500 811	0	2 500 811	2 436 986	0	2 436 986	0	-963 184	963 184
127	Усього по 38 розділу			2 500 811	0	2 500 811	2 436 986	0	2 436 986	0	-963 184	963 184
128	Усього по 3 класу			8 856 254	4 125 541	4 730 713	8 792 654	4 125 830	4 666 824	8 129	-955 123	963 252
129	Клас - 4											
130	4300	Нематеріальні активи	A	8	8	0	0	0	0	20 661	20 661	0
131	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	339	339	0	-10 854	-10 854	0
132	Усього по 430 групі			8	8	0	339	339	0	9 807	9 807	0
133	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	8	8	0	8	8	0	2 935	2 935	0
134	Усього по 431 групі			8	8	0	8	8	0	2 935	2 935	0
135	Усього по 43 розділу			17	17	0	347	347	0	12 743	12 743	0
136	4400	Основні засоби	A	7 267	7 267	0	7 073	7 073	0	23 592	23 592	0
137	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	189	189	0	-15 367	-15 367	0
138	Усього по 440 групі			7 267	7 267	0	7 261	7 261	0	8 225	8 225	0
139	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	7 267	7 267	0	7 267	7 267	0	0	0	0
140	Усього по 443 групі			7 267	7 267	0	7 267	7 267	0	0	0	0
141	Усього по 44 розділу			14 533	14 533	0	14 528	14 528	0	8 225	8 225	0

142	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	363	363	0	15	15	0	17 680	17 680	0
143	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	15	15	0	668	668	0	-12 478	-12 478	0
144	Усього по 450 групі			379	379	0	683	683	0	5 202	5 202	0
145	Усього по 45 розділу			379	379	0	683	683	0	5 202	5 202	0
146	4600	Активи з права користування	А	427	427	0	0	0	0	50 567	50 567	0
147	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	2 879	2 879	0	-29 407	-29 407	0
148	Усього по 460 групі			427	427	0	2 879	2 879	0	21 160	21 160	0
149	Усього по 46 розділу			427	427	0	2 879	2 879	0	21 160	21 160	0
150	Усього по 4 класу			15 357	15 357	0	18 438	18 438	0	47 330	47 330	0
151	АКТИВИ УСЬОГО			28 049 281	20 967 913	7 081 368	27 666 880	20 619 619	7 047 260	3 114 143	1 894 179	1 219 964
152	Клас - 1											
153	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50 000	50 000	0	148 503	148 503	0	98 503	98 503	0
154	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	489	489	0	1 180	1 180	0	691	691	0
155	Усього по 162 групі			50 490	50 490	0	149 683	149 683	0	99 194	99 194	0
156	Усього по 16 розділу			50 490	50 490	0	149 683	149 683	0	99 194	99 194	0
157	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	95 520	9	95 511	95 520	9	95 511	0	0	0
158	Усього по 191 групі			95 520	9	95 511	95 520	9	95 511	0	0	0
159	Усього по 19 розділу			95 520	9	95 511	95 520	9	95 511	0	0	0
160	Усього по 1 класу			146 009	50 498	95 511	245 203	149 692	95 511	99 194	99 194	0
161	Клас - 2											
162	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4 699	4 699	0	4 699	4 699	0	0	0	0
163	Усього по 256 групі			4 699	4 699	0	4 699	4 699	0	0	0	0
164	Усього по 25 розділу			4 699	4 699	0	4 699	4 699	0	0	0	0
165	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	558 663	480 808	77 855
166	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 510	1 510	0
167	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 275 102	1 093 953	181 149	1 275 084	1 093 953	181 132	0	0	0
168	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	117	117	0	122	122	0	13	13	0
169	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 114	5 114	0	3 653	3 653	0	3 587	3 587	0
170	Усього по 260 групі			1 280 333	1 099 184	181 149	1 278 859	1 097 727	181 132	563 773	485 918	77 855
171	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	3 461 713	3 331 677	130 036	3 422 259	3 291 210	131 049	551 759	464 840	86 919
172	2611	Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо	П	189 988	189 988	0	339 520	339 520	0	149 531	149 531	0

173	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	7 406	7 405	0	6 782	6 770	12	4 110	4 087	24
174	Усього по 261 групі			3 659 107	3 529 070	130 036	3 768 560	3 637 499	131 061	705 401	618 458	86 943
175	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	161 345	123 851	37 494
176	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	70	70	0	181	181	0	293	293	0
177	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	284	284	0	284	284	0	0	0	0
178	Усього по 262 групі			354	354	0	465	465	0	161 638	124 144	37 494
179	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	231 191	179 827	51 364	296 840	212 349	84 491	963 849	816 078	147 772
180	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	244	244	0	472	472	0	-503	-503	0
181	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	12 637	12 507	131	12 495	12 362	133	14 356	14 226	130
182	Усього по 263 групі			244 073	192 579	51 495	309 807	225 183	84 624	977 703	829 801	147 902
183	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	96 100	94 615	1 485
184	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 126 662	1 126 662	0	1 136 909	1 136 909	0	90 565	90 565	0
185	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
186	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	2 480 999	2 480 999	0	2 511 374	2 511 374	0	30 376	30 376	0
187	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 351	1 351	0	1 293	1 293	0	743	743	0
188	Усього по 265 групі			3 609 015	3 609 015	0	3 649 579	3 649 579	0	217 785	216 300	1 485
189	Усього по 26 розділу			8 792 881	8 430 201	362 680	9 007 270	8 610 453	396 817	2 626 301	2 274 622	351 679
190	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	14	0	0	0	0	1 992	1 992	0
191	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24	24	0	24	24	0	14	14	0
192	Усього по 270 групі			38	38	0	24	24	0	2 005	2 005	0
193	Усього по 27 розділу			38	38	0	24	24	0	2 005	2 005	0
194	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 064 921	525 876	539 045	1 064 921	525 876	539 045	0	0	0
195	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	15 259	15 259	0	15 253	15 253	0	109	109	0
196	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	319	313	6	385	379	6	725	720	5
197	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	63 946	63 941	5	65 338	65 333	5	3 758	3 758	0
198	Усього по 290 групі			1 144 446	605 389	539 056	1 145 897	606 841	539 056	4 592	4 587	5

199	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	28 938	27 726	1 212
200	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	28 938	27 726	1 212
201	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 677	2 677	0	5 761	5 761	0	9 480	9 480	0
202	Усього по 293 групі			2 677	2 677	0	5 761	5 761	0	9 480	9 480	0
203	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	304	304	0	304	304	0	0	0	0
204	Усього по 294 групі			304	304	0	304	304	0	0	0	0
205	Усього по 29 розділу			1 147 427	608 371	539 056	1 151 963	612 906	539 056	43 009	41 793	1 216
206	Усього по 2 класу			9 945 045	9 043 308	901 736	10 163 955	9 228 082	935 873	2 671 315	2 318 420	352 895
207	Клас - 3											
208	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	29	29	0	152	152	0	152	152	0
209	Усього по 335 групі			29	29	0	152	152	0	152	152	0
210	Усього по 33 розділу			29	29	0	152	152	0	152	152	0
211	3600	Доходи майбутніх періодів	П	134	134	0	58	58	0	1 027	1 027	0
212	Усього по 360 групі			134	134	0	58	58	0	1 027	1 027	0
213	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	0	0	0	658	658	0
214	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 168	3 168	0	606	606	0	23 763	23 763	0
215	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	104	104	0	104	104	0	0	0	0
216	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	748	748	0	1 209	1 209	0	1 349	1 349	0
217	Усього по 361 групі			4 020	4 020	0	1 920	1 920	0	25 770	25 770	0
218	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	6 764	6 764	0	6 888	6 888	0	2 947	2 947	0
219	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	784	784	0	1 537	1 537	0
220	Усього по 362 групі			6 764	6 764	0	7 672	7 672	0	4 484	4 484	0
221	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4 359 904	2 082 721	2 277 183	4 359 904	2 082 721	2 277 183	0	0	0
222	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	488 023	488 023	0	488 023	488 023	0	0	0	0
223	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	343	343	0	811	811	0	1 428	1 428	0
224	Усього по 364 групі			4 848 270	2 571 086	2 277 183	4 848 738	2 571 555	2 277 183	1 428	1 428	0
225	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	12 335	12 335	0	12 335	12 335	0	0	0	0
226	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 408	2 408	0	2 408	2 408	0	0	0	0

227	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	924	924	0	1 286	1 286	0	8 641	8 641	0
228	Усього по 365 групі			15 667	15 667	0	16 029	16 029	0	8 641	8 641	0
229	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0
230	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	102	102	0	99	99	0	90	90	0
231	Усього по 366 групі			102	102	0	99	99	0	120 090	120 090	0
232	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	220	220	0	232	232	0	232	232	0
233	3678	Інші нараховані витрати	П	2 223	2 223	0	2 426	2 426	0	2 275	2 275	0
234	Усього по 367 групі			2 443	2 443	0	2 658	2 658	0	2 508	2 508	0
235	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	137	102	35	94	88	6	94	88	6
236	Усього по 369 групі			137	102	35	94	88	6	94	88	6
237	Усього по 36 розділу			4 877 536	2 600 317	2 277 219	4 877 267	2 600 078	2 277 189	164 042	164 036	6
238	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 548	1 478	71	1 934	1 864	71	388	388	0
239	Усього по 372 групі			1 548	1 478	71	1 934	1 864	71	388	388	0
240	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	122	122	0
241	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	122	122	0
242	Усього по 37 розділу			1 548	1 478	71	1 934	1 864	71	510	510	0
243	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	867 063	0	867 063
244	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 450 038	2 450 038	0	2 513 862	2 513 862	0	-867 063	-867 063	0
245	Усього по 380 групі			2 450 038	2 450 038	0	2 513 862	2 513 862	0	0	-867 063	867 063
246	Усього по 38 розділу			2 450 038	2 450 038	0	2 513 862	2 513 862	0	0	-867 063	867 063
247	Усього по 3 класу			7 329 151	5 051 862	2 277 289	7 393 215	5 115 955	2 277 260	164 703	-702 366	867 069
248	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			17 420 205	14 145 668	3 274 537	17 802 374	14 493 730	3 308 644	2 935 212	1 715 248	1 219 964
249	Клас - 5											
250	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
251	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
252	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
253	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
254	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	10 898	10 898	0
255	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	10 898	10 898	0
256	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-128 635	-128 635	0
257	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-128 635	-128 635	0
258	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	178 423	178 423	0
259	5999		П	0	0	0	0	0	0	508	508	0
260	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	508	508	0
261	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	508	508	0

262	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	178 931	178 931	0
263	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	178 931	178 931	0
264	ПАСИВИ УСЬОГО			17 420 205	14 145 668	3 274 537	17 802 374	14 493 730	3 308 644	3 114 143	1 894 179	1 219 964
265	Клас - 6											
266	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	521	521	0	3 684	3 684	0
267	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	863	863	0
268	Усього по 601 групі			0	0	0	521	521	0	4 547	4 547	0
269	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	771	771	0	5 903	5 903	0
270	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12	12	0	1 198	1 198	0	-1	-1	0
271	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	10 671	10 671	0
272	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	20 340	20 340	0
273	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	116	116	0	3 097	3 097	0	-590	-590	0
274	Усього по 602 групі			128	128	0	5 065	5 065	0	36 323	36 323	0
275	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17	17	0	706	706	0	7 871	7 871	0
276	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	26 633	26 633	0
277	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	341	341	0	3 489	3 489	0	-21	-21	0
278	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	5	5	0	-9	-9	0
279	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	61	61	0

280	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	0	33	33	0	273	273	0
281	Усього по 605 групі			369	369	0	4 233	4 233	0	34 809	34 809	0
282	Усього по 60 розділу			497	497	0	9 820	9 820	0	75 680	75 680	0
283	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	83	83	0	8 511	8 511	0	62 893	62 893	0
284	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	156	156	0	32 476	32 476	0	222 781	222 781	0
285	Усього по 612 групі			239	239	0	40 986	40 986	0	285 674	285 674	0
286	Усього по 61 розділу			239	239	0	40 986	40 986	0	285 674	285 674	0
287	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 529	1 529	0
288	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	11 401	11 401	0	11 772	11 772	0	-1 114	-1 114	0
289	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	152	152	0	29	29	0	-152	-152	0
290	Усього по 620 групі			11 552	11 552	0	11 801	11 801	0	263	263	0
291	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4 671	4 671	0	6 871	6 871	0	-3 965	-3 965	0
292	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	15 144	15 144	0
293	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	2 023	2 023	0	275	275	0	-3 127	-3 127	0
294	Усього по 621 групі			6 693	6 693	0	7 146	7 146	0	8 052	8 052	0
295	Усього по 62 розділу			18 246	18 246	0	18 947	18 947	0	8 316	8 316	0
296	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	14	14	0	744	744	0
297	Усього по 634 групі			0	0	0	14	14	0	744	744	0
298	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	140	140	0	768	768	0
299	Усього по 635 групі			0	0	0	140	140	0	768	768	0
300	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	290	290	0
301	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	290	290	0
302	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	1	1	0	17	17	0	128	128	0
303	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1	1	0	11	11	0
304	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	111	111	0	6 992	6 992	0
305	Усього по 639 групі			1	1	0	129	129	0	7 131	7 131	0
306	Усього по 63 розділу			1	1	0	282	282	0	8 933	8 933	0

307	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	173	173	0	
308	6499	Інші доходи	П	0	0	0	44	44	0	181	181	0	
309	Усього по 649 групі				0	0	0	44	44	0	354	354	0
310	Усього по 64 розділу				0	0	0	44	44	0	354	354	0
311	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	19	19	0	148	148	0	
312	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	11	11	0	
313	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	214	214	0	1 505	1 505	0	
314	Усього по 650 групі				0	0	0	234	234	0	1 664	1 664	0
315	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	5	5	0	1 220	1 220	0	17 742	17 742	0	
316	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	75	75	0	266	266	0	746	746	0	
317	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
318	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	228	228	0	1 813	1 813	0	
319	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	203	203	0	935	935	0	
320	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	697	697	0	4 907	4 907	0	
321	Усього по 651 групі				80	80	0	2 614	2 614	0	26 144	26 144	0
322	Усього по 65 розділу				80	80	0	2 848	2 848	0	27 808	27 808	0
323	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	117	117	0	385	385	0	
324	Усього по 671 групі				0	0	0	117	117	0	385	385	0
325	Усього по 67 розділу				0	0	0	117	117	0	385	385	0
326	Усього по 6 класу				19 063	19 063	0	73 044	73 044	0	407 149	407 149	0
327	ДОХОДИ УСЬОГО				19 063	19 063	0	73 044	73 044	0	407 149	407 149	0
328	Клас - 7												
329	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	1 180	1 180	0	0	0	0	1 180	1 180	0	
330	Усього по 701 групі				1 180	1 180	0	0	0	1 180	1 180	0	
331	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 653	3 653	0	0	0	0	60 888	60 888	0	
332	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 782	6 782	0	0	0	0	34 105	34 105	0	
333	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	104	104	0	0	0	0	906	906	0	

365	Усього по 740 групі			15 033	15 033	0	1	1	0	120 303	120 303	0
366	7410	Податок на додану вартість	A	3	3	0	0	0	0	86	86	0
367	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	784	784	0	0	0	0	3 402	3 402	0
368	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	23	23	0	0	0	0	108	108	0
369	Усього по 741 групі			810	810	0	0	0	0	3 596	3 596	0
370	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 701	1 701	0	0	0	0	11 861	11 861	0
371	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	295	295	0	0	0	0	1 011	1 011	0
372	7423	Амортизація	A	1 180	1 180	0	0	0	0	8 392	8 392	0
373	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 062	1 062	0	0	0	0	10 367	10 367	0
374	Усього по 742 групі			4 237	4 237	0	0	0	0	31 630	31 630	0
375	7430	Витрати на комунальні послуги	A	193	193	0	0	0	0	1 913	1 913	0
376	7431	Господарські витрати	A	132	132	0	0	0	0	1 821	1 821	0
377	7432	Витрати на охорону	A	14	14	0	0	0	0	144	144	0
378	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	87	87	0	0	0	0	852	852	0
379	Усього по 743 групі			427	427	0	0	0	0	4 730	4 730	0
380	7450	Поштово-телефонні витрати	A	173	173	0	0	0	0	1 074	1 074	0
381	7452	Витрати на відрядження	A	17	17	0	0	0	0	86	86	0
382	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
383	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	757	757	0	0	0	0	4 235	4 235	0
384	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
385	7457	Інші адміністративні витрати	A	222	222	0	0	0	0	1 690	1 690	0
386	Усього по 745 групі			1 170	1 170	0	0	0	0	7 107	7 107	0
387	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	312	312	0
388	7499	Інші витрати	A	14	14	0	0	0	0	2 138	2 138	0
389	Усього по 749 групі			14	14	0	0	0	0	2 450	2 450	0
390	Усього по 74 розділу			21 691	21 691	0	1	1	0	169 817	169 817	0
391	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	547	547	0	0	0	0	4 374	4 374	0
392	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	36	36	0	0	0	0	157	157	0
393	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	254	254	0	0	0	0	840	840	0
394	7509	Інші комісійні витрати	A	993	993	0	0	0	0	10 937	10 937	0
395	Усього по 750 групі			1 830	1 830	0	0	0	0	16 308	16 308	0
396	Усього по 75 розділу			1 830	1 830	0	0	0	0	16 308	16 308	0
397	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0

398	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	181	181	0	153	153	0	-1 119	-1 119	0
399	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	65 048	65 048	0	63 947	63 947	0	16 955	16 955	0
400	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-2 692	-2 692	0
401	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	429	429	0	429	429	0	429	429	0
402	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	94	94	0	137	137	0	59	59	0
403	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-56	-56	0
404	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	391	391	0	395	395	0	139	139	0
405	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-26	-26	0
406	Усього по 770 групі			66 144	66 144	0	65 060	65 060	0	13 690	13 690	0
407	Усього по 77 розділу			66 144	66 144	0	65 060	65 060	0	13 690	13 690	0
408	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	130	130	0	-329	-329	0
409	Усього по 790 групі			0	0	0	130	130	0	-329	-329	0
410	Усього по 79 розділу			0	0	0	130	130	0	-329	-329	0
411	Усього по 7 класу			118 940	118 940	0	65 191	65 191	0	406 641	406 641	0
412	ВИТРАТИ УСЬОГО			118 940	118 940	0	65 191	65 191	0	406 641	406 641	0
413	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	508	508	0
414	Клас - 9											
415	9000	Надані гарантії	А	83 428	83 407	21	31 079	26 143	4 936	179 642	177 538	2 104
416	Усього по 900 групі			83 428	83 407	21	31 079	26 143	4 936	179 642	177 538	2 104
417	Усього по 90 розділу			83 428	83 407	21	31 079	26 143	4 936	179 642	177 538	2 104
418	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	94 808	94 808	0	116 954	116 954	0	130 736	130 736	0
419	Усього по 912 групі			94 808	94 808	0	116 954	116 954	0	130 736	130 736	0
420	Усього по 91 розділу			94 808	94 808	0	116 954	116 954	0	130 736	130 736	0
421	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	14 933	0	14 933	14 933	0	14 933	0	0	0
422	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	2 000 670	0	2 000 670	1 938 380	0	1 938 380	98 887	0	98 887
423	Усього по 920 групі			2 015 603	0	2 015 603	1 953 313	0	1 953 313	98 887	0	98 887
424	Усього по 92 розділу			2 015 603	0	2 015 603	1 953 313	0	1 953 313	98 887	0	98 887
425	9500	Отримана застава	А	24 902	24 891	12	10 753	10 704	49	332 130	330 974	1 157
426	Усього по 950 групі			24 902	24 891	12	10 753	10 704	49	332 130	330 974	1 157
427	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	136	136	0	4 646	4 646	0
428	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	4 606	4 606	0	7 040	7 040	0	62 036	62 036	0
429	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0	0	0	8 904	8 904	0	16 132	16 132	0

430	Усього по 952 групі			4 606	4 606	0	16 080	16 080	0	82 814	82 814	0
431	Усього по 95 розділу			29 509	29 497	12	26 833	26 784	49	414 945	413 788	1 157
432	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
433	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
434	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	24	0	24	28	0	28	665	220	444
435	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	587	587	0	118	117	1	69 485	17 517	51 968
436	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	60	60	0	1	0	1	1 162	1 143	19
437	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6 682	6 682	0
438	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	96	96	0
439	Усього по 961 групі			671	646	24	147	117	30	78 090	25 659	52 431
440	Усього по 96 розділу			671	646	24	147	117	30	78 093	25 662	52 431
441	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
442	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
443	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	0	0	0	6	6	0
444	Усього по 981 групі			1	1	0	0	0	0	6	6	0
445	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
446	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
447	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	5	5	0
448	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	0	4	4	0	9	9	0
449	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
450	Усього по 989 групі			5	5	0	7	7	0	13	13	0
451	Усього по 98 розділу			6	6	0	8	8	0	22	22	0
452	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	4 863 896	2 898 084	1 965 812	4 468 695	2 435 710	2 032 985	651 994	650 861	1 133
453	Усього по 990 групі			4 863 896	2 898 084	1 965 812	4 468 695	2 435 710	2 032 985	651 994	650 861	1 133
454	Усього по 99 розділу			4 863 896	2 898 084	1 965 812	4 468 695	2 435 710	2 032 985	651 994	650 861	1 133
455	Усього по 9 класу			7 087 920	3 106 449	3 981 471	6 597 029	2 605 716	3 991 313	1 554 318	1 398 606	155 712
456	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			7 087 920	3 106 449	3 981 471	6 597 029	2 605 716	3 991 313	1 554 318	1 398 606	155 712
457	Клас - 9											
458	9031	Отримані гарантії	П	50 860	41 028	9 832	229 131	229 098	32	1 027 427	1 024 189	3 238
459	Усього по 903 групі			50 860	41 028	9 832	229 131	229 098	32	1 027 427	1 024 189	3 238
460	Усього по 90 розділу			50 860	41 028	9 832	229 131	229 098	32	1 027 427	1 024 189	3 238
461	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	15 006	7 387	7 619	15 006	7 387	7 619	0	0	0
462	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 938 380	1 938 380	0	2 000 670	2 000 670	0	98 887	98 887	0

463	Усього по 921 групі			1 953 387	1 945 767	7 619	2 015 676	2 008 056	7 619	98 887	98 887	0
464	Усього по 92 розділу			1 953 387	1 945 767	7 619	2 015 676	2 008 056	7 619	98 887	98 887	0
465	9510	Надана застава	П	241 202	241 202	0	491 049	491 049	0	249 846	249 846	0
466	Усього по 951 групі			241 202	241 202	0	491 049	491 049	0	249 846	249 846	0
467	Усього по 95 розділу			241 202	241 202	0	491 049	491 049	0	249 846	249 846	0
468	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	99 907	0	99 907
469	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	99 907	0	99 907
470	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	151	121	30	673	648	24	78 115	25 684	52 431
471	Усього по 991 групі			151	121	30	673	648	24	78 115	25 684	52 431
472	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	291	291	0	254	254	0	137	137	0
473	Усього по 992 групі			291	291	0	254	254	0	137	137	0
474	Усього по 99 розділу			441	412	30	926	902	24	178 158	25 821	152 337
475	Усього по 9 класу			2 245 890	2 228 409	17 481	2 736 781	2 729 105	7 676	1 554 318	1 398 743	155 575
476	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			2 245 890	2 228 409	17 481	2 736 781	2 729 105	7 676	1 554 318	1 398 743	155 575
477	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			9 333 810	5 334 858	3 998 952	9 333 810	5 334 821	3 998 989	0	0	0