Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ

(найменування банку)

станом на "01" січня 2020 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху-нок	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	А	345 528	265 359	80 169	350 728	264 875	85 853	30 574	20 311	10 263
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	42 162	42 162	0	38 729	38 729	0	14 787	14 787	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	91 131	76 484	14 647	91 131	76 484	14 647	0	0	0
5	Усього по 100 групі			478 821	384 004	94 816	480 588	380 088	100 500	45 362	35 099	10 263
6	Усього по 10 розділу			478 821	384 004	94 816	480 588	380 088	100 500	45 362	35 099	10 263
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	1 294	0	1 294	1 114	0	1 114	1 330	0	1 330
8	1107	Банківські метали в дорозі	А	487	0	487	487	0	487	0	0	0
9	Усього по 110 групі			1 781	0	1 781	1 601	0	1 601	1 330	0	1 330
10	Усього по 11 розділу			1 781	0	1 781	1 601	0	1 601	1 330	0	1 330
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	7 630 701	7 630 701	0	7 621 381	7 621 381	0	31 478	31 478	0
12	Усього по 120 групі			7 630 701	7 630 701	0	7 621 381	7 621 381	0	31 478	31 478	0
13	Усього по 12 розділу			7 630 701	7 630 701	0	7 621 381	7 621 381	0	31 478	31 478	0
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 517 000	4 517 000	0	4 347 000	4 347 000	0	470 000	470 000	0
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 017	5 017	0	4 492	4 492	0	769	769	0
16	Усього по 144 групі			4 522 017	4 522 017	0	4 351 492	4 351 492	0	470 769	470 769	0
17	Усього по 14 розділу			4 522 017	4 522 017	0	4 351 492	4 351 492	0	470 769	470 769	0
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 322 906	45 774	2 277 132	2 321 412	45 846	2 275 566	89 276	15 519	73 757
19	1502	Кошти банків у розрахунках	А	12 620	10 740	1 880	13 666	10 740	2 927	19 589	18 222	1 367
20	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	4	3	2	4	3	2	0	0	0
21	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	361	111	251	363	110	252	-357	-110	-246

22	Усього по 150 групі			2 335 892	56 627	2 279 265	2 335 445	56 698	2 278 747	108 508	33 631	74 878
23	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0
24	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19	19	0	19	19	0	0	0	0
25	Усього по 152 групі			50 019	50 019	0	50 019	50 019	0	0	0	0
26	Усього по 15 розділу			2 385 911	106 646	2 279 265	2 385 464	106 717	2 278 747	108 508	33 631	74 878
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	83 444	48 785	34 659	83 444	48 785	34 659	0	0	0
28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	395 749	56 470	339 279	395 741	56 470	339 271	2 228	1 778	450
29	Усього по 181 групі			479 193	105 255	373 938	479 185	105 255	373 930	2 228	1 778	450
30	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	2 240	1 778	462	2 248	1 778	470	-2 228	-1 778	-450
31	Усього по 189 групі			2 240	1 778	462	2 248	1 778	470	-2 228	-1 778	-450
32	Усього по 18 розділу			481 433	107 032	374 401	481 433	107 032	374 401	0	0	0
33	Усього по 1 класу			15 500 663	12 750 400	2 750 263	15 321 958	12 566 710	2 755 248	657 447	570 976	86 471
34	**Клас - 2**											
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 685	1 467	2 218	5 644	2 705	2 939	143 383	94 679	48 704
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 855	-1 855	0
37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	323	323	0	2 109	2 109	0	11	11	0
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 544	1 472	72	1 592	1 478	114	5 269	2 404	2 864
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	72 154	20 252	51 902	69 627	18 448	51 179	-68 711	-18 448	-50 263
40	Усього по 206 групі			77 707	23 514	54 193	78 971	24 739	54 232	78 096	76 791	1 305
41	Усього по 20 розділу			77 707	23 514	54 193	78 971	24 739	54 232	78 096	76 791	1 305
42	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 912	10 911	0	9 655	9 655	0	136 050	136 043	7
43	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	185	185	0	280	280	0	-1 292	-1 292	0

44	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 551	7 550	1	5 916	5 915	0	27 262	27 254	8
45	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	49 657	49 641	16	64 087	64 072	16	-63 750	-63 735	-15
46	Усього по 220 групі			68 304	68 288	16	79 938	79 922	16	98 269	98 269	0
47	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	50	50	0	542	542	0	9 631	9 631	0
48	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	0	0	0	-73	-73	0
49	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	104	104	0	103	103	0	1 824	1 824	0
50	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 250	5 250	0	5 300	5 300	0	-5 300	-5 300	0
51	Усього по 223 групі			5 405	5 405	0	5 944	5 944	0	6 082	6 082	0
52	Усього по 22 розділу			73 709	73 693	16	85 882	85 866	16	104 351	104 351	0
53	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3 615 844	3 171 252	444 592	3 659 236	3 220 499	438 736	8 087	8 087	0
54	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	184	184	0	199	199	0	172	172	0
55	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	168	168	0	145	145	0	-145	-145	0
56	Усього по 260 групі			3 616 196	3 171 604	444 592	3 659 579	3 220 843	438 736	8 114	8 114	0
57	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	359 371	336 150	23 220	374 574	352 082	22 493	26 634	26 634	0
58	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1 024	1 024	0	924	924	0	980	980	0
59	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 044	3 044	0	3 349	3 349	0	-3 349	-3 349	0
60	Усього по 262 групі			363 439	340 218	23 220	378 847	356 355	22 493	24 265	24 265	0
61	Усього по 26 розділу			3 979 635	3 511 822	467 813	4 038 427	3 577 198	461 229	32 379	32 379	0
62	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	7 081	647	6 434	6 676	641	6 035	1 333	9	1 324
63	Усього по 280 групі			7 081	647	6 434	6 676	641	6 035	1 333	9	1 324
64	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	162	1	162	227	4	223	-224	-4	-220
65	Усього по 289 групі			162	1	162	227	4	223	-224	-4	-220
66	Усього по 28 розділу			7 244	648	6 596	6 903	645	6 258	1 109	4	1 104
67	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	34 417	34 417	0	34 417	34 417	0	21	21	0
68	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	244 268	226 638	17 629	239 775	221 989	17 786	5 730	5 563	166
69	Усього по 292 групі			278 685	261 055	17 629	274 192	256 406	17 786	5 751	5 584	166

70	Усього по 29 розділу			278 685	261 055	17 629	274 192	256 406	17 786	5 751	5 584	166
71	Усього по 2 класу			4 416 979	3 870 732	546 247	4 484 375	3 944 854	539 522	221 686	219 110	2 576
72	**Клас - 3**											
73	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	315	315	0	322	322	0	12	12	0
74	Усього по 340 групі			315	315	0	322	322	0	12	12	0
75	Усього по 34 розділу			315	315	0	322	322	0	12	12	0
76	3500	Витрати майбутніх періодів	А	902	902	0	468	468	0	1 416	1 416	0
77	Усього по 350 групі			902	902	0	468	468	0	1 416	1 416	0
78	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	492	492	0	321	321	0	502	502	0
79	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 693	3 693	0	3 737	3 737	0	19	19	0
80	Усього по 351 групі			4 184	4 184	0	4 058	4 058	0	521	521	0
81	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
82	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	209	209	0	180	180	0	790	790	0
83	Усього по 352 групі			209	209	0	180	180	0	2 119	2 119	0
84	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	5 441 091	2 417 825	3 023 266	5 446 135	2 420 224	3 025 911	0	0	0
85	Усього по 354 групі			5 441 091	2 417 825	3 023 266	5 446 135	2 420 224	3 025 911	0	0	0
86	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	4	4	0	4	4	0	0	0	0
87	Усього по 355 групі			4	4	0	4	4	0	0	0	0
88	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 286	1 286	0	2 075	2 075	0	1 593	1 593	0
89	3578	Інші нараховані доходи	А	274	274	0	218	218	0	249	249	0
90	Усього по 357 групі			1 560	1 560	0	2 293	2 293	0	1 842	1 842	0
91	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	258	258	0	254	254	0	-254	-254	0
92	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	541	541	0	548	548	0	-548	-548	0
93	Усього по 359 групі			799	799	0	802	802	0	-802	-802	0
94	Усього по 35 розділу			5 448 749	2 425 483	3 023 266	5 453 941	2 428 030	3 025 911	5 096	5 096	0
95	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	8 936 466	8 930 463	6 003	8 936 423	8 930 428	5 995	152	144	8
96	Усього по 373 групі			8 936 466	8 930 463	6 003	8 936 423	8 930 428	5 995	152	144	8
97	Усього по 37 розділу			8 936 466	8 930 463	6 003	8 936 423	8 930 428	5 995	152	144	8
98	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 396 251	0	3 396 251	3 395 408	0	3 395 408	159 146	0	159 146
99	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-159 146	-159 146	0
100	Усього по 380 групі			3 396 251	0	3 396 251	3 395 408	0	3 395 408	0	-159 146	159 146

101	Усього по 38 розділу			3 396 251	0	3 396 251	3 395 408	0	3 395 408	0	-159 146	159 146
102	Усього по 3 класу			17 781 782	11 356 261	6 425 520	17 786 095	11 358 780	6 427 315	5 261	-153 893	159 155
103	**Клас - 4**											
104	4300	Нематеріальні активи	А	3	3	0	0	0	0	17 644	17 644	0
105	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	306	306	0	-13 854	-13 854	0
106	Усього по 430 групі			3	3	0	306	306	0	3 790	3 790	0
107	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	3	3	0	3	3	0	4 269	4 269	0
108	Усього по 431 групі			3	3	0	3	3	0	4 269	4 269	0
109	Усього по 43 розділу			6	6	0	309	309	0	8 058	8 058	0
110	4400	Основні засоби	А	1 308	1 308	0	1 308	1 308	0	61 054	61 054	0
111	4409	Знос основних засобів	П	1 244	1 244	0	1 555	1 555	0	-20 064	-20 064	0
112	Усього по 440 групі			2 551	2 551	0	2 862	2 862	0	40 990	40 990	0
113	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	2	2	0	2	2	0	1	1	0
114	Усього по 443 групі			2	2	0	2	2	0	1	1	0
115	Усього по 44 розділу			2 553	2 553	0	2 864	2 864	0	40 991	40 991	0
116	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	143	143	0	141	141	0	3 436	3 436	0
117	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	141	141	0	145	145	0	-3 425	-3 425	0
118	Усього по 450 групі			285	285	0	286	286	0	11	11	0
119	Усього по 45 розділу			285	285	0	286	286	0	11	11	0
120	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	7 686	7 686	0
121	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	357	357	0	-4 020	-4 020	0
122	Усього по 460 групі			0	0	0	357	357	0	3 666	3 666	0
123	Усього по 46 розділу			0	0	0	357	357	0	3 666	3 666	0
124	Усього по 4 класу			2 844	2 844	0	3 817	3 817	0	52 726	52 726	0
125	**АКТИВИ УСЬОГО**			**37 702 267**	**27 980 237**	**9 722 030**	**37 596 245**	**27 874 160**	**9 722 084**	**937 121**	**688 919**	**248 202**
126	**Клас - 1**											
127	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	14 879	8 050	6 829	14 879	8 050	6 829	0	0	0
128	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	413 582	75 000	338 582	413 582	75 000	338 582	0	0	0
129	Усього по 191 групі			428 461	83 050	345 411	428 461	83 050	345 411	0	0	0
130	Усього по 19 розділу			428 461	83 050	345 411	428 461	83 050	345 411	0	0	0
131	Усього по 1 класу			428 461	83 050	345 411	428 461	83 050	345 411	0	0	0
132	**Клас - 2**											
133	2560	Державні позабюджетні фонди	П	2 936	2 936	0	2 936	2 936	0	0	0	0
134	Усього по 256 групі			2 936	2 936	0	2 936	2 936	0	0	0	0

135	Усього по 25 розділу			2 936	2 936	0	2 936	2 936	0	0	0	0
136	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	233 886	223 262	10 624
137	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5	5	0	0	0	0	4 250	4 250	0
138	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	134 308	177	134 131	134 304	173	134 131	0	0	0
139	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	917	917	0	1 074	1 074	0	160	160	0
140	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 168	1 168	0	627	627	0	584	584	0
141	Усього по 260 групі			136 399	2 269	134 131	136 005	1 874	134 131	238 879	228 255	10 624
142	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	4 300	4 300	0	7 350	7 350	0	5 280	5 280	0
143	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	17	17	0	22	22	0	7	7	0
144	Усього по 261 групі			4 317	4 317	0	7 371	7 371	0	5 287	5 287	0
145	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	86 402	67 715	18 687
146	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	11	11	0	11	11	0	0	0	0
147	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	56	56	0	56	56	0	0	0	0
148	Усього по 262 групі			67	67	0	67	67	0	86 402	67 715	18 687
149	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	26 000	22 056	3 943	14 389	12 142	2 247	153 575	98 196	55 380
150	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 498	1 348	150	1 563	1 414	149	3 012	2 844	168
151	Усього по 263 групі			27 498	23 404	4 093	15 952	13 556	2 396	156 588	101 040	55 548
152	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	256 271	234 399	21 872	386 505	363 200	23 305	145 474	142 460	3 014
153	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	76	76	0	666	666	0	666	666	0
154	Усього по 265 групі			256 348	234 475	21 872	387 171	363 867	23 305	146 140	143 126	3 014
155	Усього по 26 розділу			424 629	264 533	160 096	546 566	386 735	159 831	633 296	545 424	87 872
156	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	486	486	0	0	0	0	6 470	6 470	0
157	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	76	76	0	78	78	0	43	43	0
158	Усього по 270 групі			562	562	0	78	78	0	6 514	6 514	0
159	Усього по 27 розділу			562	562	0	78	78	0	6 514	6 514	0
160	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 772 571	891 506	881 065	1 772 571	891 506	881 065	0	0	0
161	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	135 317	135 317	0	135 303	135 303	0	240	240	0
162	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	94	2	93	51	5	47	4 672	2 687	1 985

163	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	1	1	0	1	1	0	3	3	0
164	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	98 771	97 917	854	96 390	95 522	867	640	539	101
165	Усього по 290 групі			2 006 754	1 124 742	882 012	2 004 316	1 122 336	881 979	5 555	3 469	2 086
166	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1 465	145	1 320
167	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	1 465	145	1 320
168	Усього по 29 розділу			2 006 754	1 124 742	882 012	2 004 316	1 122 336	881 979	7 020	3 615	3 406
169	Усього по 2 класу			2 434 881	1 392 773	1 042 108	2 553 896	1 512 085	1 041 811	646 830	555 552	91 278
170	**Клас - 3**											
171	3600	Доходи майбутніх періодів	П	123	123	0	145	145	0	503	503	0
172	Усього по 360 групі			123	123	0	145	145	0	503	503	0
173	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	401	401	0	83	83	0	3 757	3 757	0
174	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	71	71	0	71	71	0	0	0	0
175	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 538	1 538	0	1 114	1 114	0	350	350	0
176	Усього по 361 групі			2 010	2 010	0	1 268	1 268	0	4 107	4 107	0
177	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	52	52	0	0	0	0	1 033	1 033	0
178	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 992	1 992	0	2 042	2 042	0	498	498	0
179	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	115	115	0	380	380	0
180	Усього по 362 групі			2 045	2 045	0	2 157	2 157	0	1 911	1 911	0
181	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 223 206	2 191 243	3 031 962	5 223 206	2 191 243	3 031 962	0	0	0
182	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Усього по 364 групі			5 223 206	2 191 243	3 031 962	5 223 206	2 191 243	3 031 962	0	0	0
184	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	7	7	0	7	7	0	0	0	0
185	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
186	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	7 099	7 099	0	7 089	7 089	0	0	0	0
187	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 375	1 375	0	1 373	1 373	0	0	0	0
188	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	396	396	0	383	383	0	4 757	4 757	0
189	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
190	Усього по 365 групі			8 882	8 882	0	8 857	8 857	0	4 761	4 761	0
191	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	508	508	0	704	704	0	618	618	0

192	3678	Інші нараховані витрати	П	354	354	0	369	369	0	113	113	0
193	Усього по 367 групі			862	862	0	1 073	1 073	0	730	730	0
194	Усього по 36 розділу			5 237 128	2 205 166	3 031 962	5 236 706	2 204 744	3 031 962	12 012	12 012	0
195	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5 668	5 041	626	5 908	5 039	869	243	0	243
196	Усього по 372 групі			5 668	5 041	626	5 908	5 039	869	243	0	243
197	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	124	124	0
198	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	124	124	0
199	Усього по 37 розділу			5 668	5 041	626	5 908	5 039	869	367	124	243
200	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	156 680	0	156 680
201	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 403 866	3 403 866	0	3 404 709	3 404 709	0	-156 680	-156 680	0
202	Усього по 380 групі			3 403 866	3 403 866	0	3 404 709	3 404 709	0	0	-156 680	156 680
203	Усього по 38 розділу			3 403 866	3 403 866	0	3 404 709	3 404 709	0	0	-156 680	156 680
204	Усього по 3 класу			8 646 662	5 614 073	3 032 589	8 647 323	5 614 491	3 032 832	12 379	-144 544	156 924
205	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО**			**11 510 003**	**7 089 896**	**4 420 107**	**11 629 679**	**7 209 626**	**4 420 053**	**659 209**	**411 007**	**248 202**
206	**Клас - 5**											
207	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
208	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
209	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
210	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
211	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	9 977	9 977	0
212	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	9 977	9 977	0
213	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-48 687	-48 687	0
214	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-48 687	-48 687	0
215	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	257 451	257 451	0
216	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	19	19	0	11 258	11 258	0
217	Усього по 510 групі			0	0	0	19	19	0	11 258	11 258	0
218	Усього по 51 розділу			0	0	0	19	19	0	11 258	11 258	0
219	5999		П	0	0	0	0	0	0	9 203	9 203	0
220	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	9 203	9 203	0
221	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	9 203	9 203	0
222	Усього по 5 класу			0	0	0	19	19	0	277 912	277 912	0
223	**КАПІТАЛ УСЬОГО**			**0**	**0**	**0**	**19**	**19**	**0**	**277 912**	**277 912**	**0**
224	**ПАСИВИ УСЬОГО**			**11 510 003**	**7 089 896**	**4 420 107**	**11 629 698**	**7 209 645**	**4 420 053**	**937 121**	**688 919**	**248 202**
225	**Клас - 6**											
226	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	25	25	0	728	728	0

227	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	19	19	0	7 660	7 660	0
228	Усього по 601 групі			0	0	0	44	44	0	8 388	8 388	0
229	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	196	196	0	1 606	1 606	0
230	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	31 994	31 994	0
231	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	1 497	1 497	0	0	0	0
232	Усього по 602 групі			3	3	0	1 693	1 693	0	33 600	33 600	0
233	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 206	1 206	0	9 769	9 769	0
234	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	304	304	0	4 824	4 824	0	50 757	50 757	0
235	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	96	96	0	1 339	1 339	0
236	Усього по 605 групі			304	304	0	6 127	6 127	0	61 865	61 865	0
237	Усього по 60 розділу			308	308	0	7 863	7 863	0	103 854	103 854	0
238	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 516	1 516	0
239	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5 017	5 017	0	39 183	39 183	0
240	Усього по 612 групі			0	0	0	5 017	5 017	0	40 699	40 699	0
241	Усього по 61 розділу			0	0	0	5 017	5 017	0	40 699	40 699	0
242	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	26 634	26 634	0	26 263	26 263	0	-27 450	-27 450	0
243	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	13 533	13 533	0
244	Усього по 620 групі			26 634	26 634	0	26 263	26 263	0	-13 917	-13 917	0
245	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	8 105	8 105	0	8 899	8 899	0	-3 151	-3 151	0
246	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	13 164	13 164	0

247	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	47	47	0	13 149	13 149	0
248	Усього по 621 групі			8 105	8 105	0	8 947	8 947	0	23 162	23 162	0
249	Усього по 62 розділу			34 739	34 739	0	35 210	35 210	0	9 245	9 245	0
250	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	229	229	0	229	229	0
251	Усього по 632 групі			0	0	0	229	229	0	229	229	0
252	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
253	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
254	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
255	Усього по 635 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
256	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	24	24	0
257	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	24	24	0
258	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	8	8	0	97	97	0
259	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	17	17	0	53	53	0
260	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	287	287	0	1 533	1 533	0
261	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	118	118	0	1 409	1 409	0
262	Усього по 639 групі			0	0	0	430	430	0	3 091	3 091	0
263	Усього по 63 розділу			0	0	0	659	659	0	3 347	3 347	0
264	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	13	13	0
265	6499	Інші доходи	П	0	0	0	5	5	0	21	21	0
266	Усього по 649 групі			0	0	0	5	5	0	34	34	0
267	Усього по 64 розділу			0	0	0	5	5	0	34	34	0
268	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	24	24	0	425	425	0
269	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	10	10	0	307	307	0
270	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	147	147	0	2 641	2 641	0
271	Усього по 650 групі			0	0	0	181	181	0	3 373	3 373	0
272	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 287	1 287	0	12 610	12 610	0
273	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	82	82	0
274	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	20	20	0
275	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	738	738	0	4 704	4 704	0
276	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0

277	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	27	27	0	1 802	1 802	0	26 938	26 938	0
278	Усього по 651 групі			27	27	0	3 827	3 827	0	44 355	44 355	0
279	Усього по 65 розділу			27	27	0	4 008	4 008	0	47 728	47 728	0
280	Усього по 6 класу			35 074	35 074	0	52 762	52 762	0	204 908	204 908	0
281	**ДОХОДИ УСЬОГО**			**35 074**	**35 074**	**0**	**52 762**	**52 762**	**0**	**204 908**	**204 908**	**0**
282	**Клас - 7**											
283	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	588	588	0	0	0	0	11 976	11 976	0
284	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22	22	0	0	0	0	1 159	1 159	0
285	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	71	71	0	0	0	0	1 050	1 050	0
286	Усього по 702 групі			680	680	0	0	0	0	14 185	14 185	0
287	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	56	56	0	0	0	0	615	615	0
288	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 561	1 561	0	0	0	0	17 935	17 935	0
289	Усього по 704 групі			1 618	1 618	0	0	0	0	18 550	18 550	0
290	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	78	78	0	0	0	0	1 076	1 076	0
291	Усього по 706 групі			78	78	0	0	0	0	1 076	1 076	0
292	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	706	706	0	0	0	0	3 383	3 383	0
293	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	1 326	1 326	0
294	Усього по 707 групі			706	706	0	0	0	0	4 710	4 710	0
295	Усього по 70 розділу			3 081	3 081	0	0	0	0	38 520	38 520	0
296	7300	Витрати на СЕП	А	20	20	0	0	0	0	260	260	0
297	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	634	634	0	1	1	0	7 906	7 906	0
298	Усього по 730 групі			654	654	0	1	1	0	8 166	8 166	0
299	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	1 842	1 842	0	0	0	0	1 842	1 842	0
300	Усього по 732 групі			1 842	1 842	0	0	0	0	1 842	1 842	0
301	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	0	0	0	0	0	0	7	7	0
302	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	7	7	0
303	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	229	229	0	0	0	0	229	229	0
304	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	66	66	0	0	0	0	565	565	0
305	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	280	280	0
306	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	208	208	0	0	0	0	3 669	3 669	0

307	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	14	14	0	0	0	0	287	287	0
308	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	24	24	0
309	7399	Інші операційні витрати	A	383	383	0	0	0	0	5 014	5 014	0
310	Усього по 739 групі			900	900	0	0	0	0	10 067	10 067	0
311	Усього по 73 розділу			3 395	3 395	0	1	1	0	20 082	20 082	0
312	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	8 975	8 975	0	0	0	0	84 818	84 818	0
313	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 350	1 350	0	1	1	0	17 242	17 242	0
314	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	54	54	0	0	0	0	321	321	0
315	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
316	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	75	75	0	2 348	2 348	0	101	101	0
317	Усього по 740 групі			10 455	10 455	0	2 349	2 349	0	102 491	102 491	0
318	7410	Податок на додану вартість	A	3	3	0	0	0	0	101	101	0
319	7411	Податок на землю	A	27	27	0	0	0	0	322	322	0
320	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	115	115	0	0	0	0	1 593	1 593	0
321	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	9	9	0	0	0	0	524	524	0
322	Усього по 741 групі			154	154	0	0	0	0	2 540	2 540	0
323	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	776	776	0	0	0	0	5 904	5 904	0
324	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	63	63	0	0	0	0	176	176	0
325	7423	Амортизація	A	620	620	0	0	0	0	7 258	7 258	0
326	7424	Амортизація активів з права користування	A	357	357	0	0	0	0	3 939	3 939	0
327	Усього по 742 групі			1 817	1 817	0	0	0	0	17 277	17 277	0
328	7430	Витрати на комунальні послуги	A	122	122	0	0	0	0	1 197	1 197	0
329	7431	Господарські витрати	A	182	182	0	0	0	0	893	893	0
330	7432	Витрати на охорону	A	54	54	0	0	0	0	810	810	0
331	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	32	32	0	0	0	0	408	408	0
332	Усього по 743 групі			390	390	0	0	0	0	3 308	3 308	0
333	7450	Поштово-телефонні витрати	A	121	121	0	0	0	0	1 311	1 311	0
334	7452	Витрати на відрядження	A	7	7	0	0	0	0	370	370	0
335	7454	Представницькі витрати	A	72	72	0	0	0	0	119	119	0
336	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	222	222	0	0	0	0	1 630	1 630	0
337	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	25	25	0
338	7457	Інші адміністративні витрати	A	276	276	0	0	0	0	3 041	3 041	0
339	Усього по 745 групі			699	699	0	0	0	0	6 495	6 495	0
340	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	473	473	0

341	7499	Інші витрати	А	373	373	0	0	0	0	641	641	0
342	Усього по 749 групі			373	373	0	0	0	0	1 114	1 114	0
343	Усього по 74 розділу			13 887	13 887	0	2 349	2 349	0	133 225	133 225	0
344	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	176	176	0	0	0	0	2 101	2 101	0
345	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	4	4	0	0	0	0	46	46	0
346	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	А	34	34	0	0	0	0	581	581	0
347	7509	Інші комісійні витрати	А	1 102	1 102	0	0	0	0	11 612	11 612	0
348	Усього по 750 групі			1 316	1 316	0	0	0	0	14 341	14 341	0
349	Усього по 75 розділу			1 316	1 316	0	0	0	0	14 341	14 341	0
350	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	2 228	2 228	0	2 220	2 220	0	-20	-20	0
351	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	357	357	0	355	355	0	357	357	0
352	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	141 299	141 299	0	129 312	129 312	0	51 861	51 861	0
353	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-62 291	-62 291	0
354	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	254	254	0	258	258	0	45	45	0
355	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0	0	0	0	0	0	7	7	0
356	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-28	-28	0
357	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	773	773	0	700	700	0	181	181	0
358	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-265	-265	0
359	Усього по 770 групі			144 910	144 910	0	132 846	132 846	0	-10 154	-10 154	0
360	Усього по 77 розділу			144 910	144 910	0	132 846	132 846	0	-10 154	-10 154	0
361	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	33	33	0	-308	-308	0
362	Усього по 790 групі			0	0	0	33	33	0	-308	-308	0
363	Усього по 79 розділу			0	0	0	33	33	0	-308	-308	0
364	Усього по 7 класу			166 589	166 589	0	135 228	135 228	0	195 705	195 705	0
365	**ВИТРАТИ УСЬОГО**			**166 589**	**166 589**	**0**	**135 228**	**135 228**	**0**	**195 705**	**195 705**	**0**
366	**(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 203**	**9 203**	**0**
367	**Клас - 9**											
368	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	42 827	42 827	0	44 040	44 040	0	67 872	67 872	0
369	Усього по 912 групі			42 827	42 827	0	44 040	44 040	0	67 872	67 872	0
370	Усього по 91 розділу			42 827	42 827	0	44 040	44 040	0	67 872	67 872	0
371	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	330 657	74 575	256 081	330 657	74 575	256 081	0	0	0

372	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	28 439	0	28 439	28 439	0	28 439	0	0	0
373	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	26 032	26 032	0	26 032	26 032	0	0	0	0
374	Усього по 920 групі			385 127	100 608	284 520	385 127	100 608	284 520	0	0	0
375	Усього по 92 розділу			385 127	100 608	284 520	385 127	100 608	284 520	0	0	0
376	9500	Отримана застава	A	207	0	207	4 651	4 360	291	195 251	186 896	8 354
377	Усього по 950 групі			207	0	207	4 651	4 360	291	195 251	186 896	8 354
378	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	118	118	0	138 018	138 018	0
379	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	4 273	4 273	0	5 091	5 091	0	97 949	97 949	0
380	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	4 985	4 985	0	142 632	142 632	0
381	Усього по 952 групі			4 273	4 273	0	10 194	10 194	0	378 599	378 599	0
382	Усього по 95 розділу			4 480	4 273	207	14 845	14 554	291	573 849	565 495	8 354
383	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
384	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
385	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
386	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
387	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	34	0	34	33	0	33	8 534	7 667	867
388	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	208	208	0
389	Усього по 961 групі			34	0	34	33	0	33	8 766	7 899	867
390	Усього по 96 розділу			34	0	34	33	0	33	8 769	7 902	867
391	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
392	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
393	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
394	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
395	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
396	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
397	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	14	14	0
398	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	0	7	7	0	29	29	0
399	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	2	2	0	0	0	0
400	Усього по 989 групі			6	6	0	9	9	0	44	44	0
401	Усього по 98 розділу			6	6	0	10	10	0	46	46	0
402	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	831 356	244 886	586 470	826 890	238 964	587 927	99 008	0	99 008
403	Усього по 990 групі			831 356	244 886	586 470	826 890	238 964	587 927	99 008	0	99 008

404	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	5 634	5 634	0	5 634	5 634	0	0	0	0
405	Усього по 992 групі			5 634	5 634	0	5 634	5 634	0	0	0	0
406	Усього по 99 розділу			836 990	250 521	586 470	832 525	244 598	587 927	99 008	0	99 008
407	Усього по 9 класу			1 269 464	398 234	871 230	1 276 580	403 810	872 770	749 546	641 316	108 230
408	**ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО**			**1 269 464**	**398 234**	**871 230**	**1 276 580**	**403 810**	**872 770**	**749 546**	**641 316**	**108 230**
409	**Клас - 9**											
410	9031	Отримані гарантії	П	9 717	6 272	3 445	2 604	700	1 904	410 061	305 605	104 456
411	Усього по 903 групі			9 717	6 272	3 445	2 604	700	1 904	410 061	305 605	104 456
412	Усього по 90 розділу			9 717	6 272	3 445	2 604	700	1 904	410 061	305 605	104 456
413	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	0	0	0	0	0	0	400	400	0
414	Усього по 911 групі			0	0	0	0	0	0	400	400	0
415	Усього по 91 розділу			0	0	0	0	0	0	400	400	0
416	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	330 547	84 984	245 563	330 547	84 984	245 563	0	0	0
417	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	28 439	0	28 439	28 439	0	28 439	0	0	0
418	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	26 032	0	26 032	26 032	0	26 032	0	0	0
419	Усього по 921 групі			385 018	84 984	300 034	385 018	84 984	300 034	0	0	0
420	Усього по 92 розділу			385 018	84 984	300 034	385 018	84 984	300 034	0	0	0
421	9510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	16 606	16 606	0
422	Усього по 951 групі			0	0	0	0	0	0	16 606	16 606	0
423	Усього по 95 розділу			0	0	0	0	0	0	16 606	16 606	0
424	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	313 663	310 757	2 906
425	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	313 663	310 757	2 906
426	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	38	6	33	36	2	34	8 816	7 949	867
427	Усього по 991 групі			38	6	33	36	2	34	8 816	7 949	867
428	Усього по 99 розділу			38	6	33	36	2	34	322 479	318 705	3 773
429	Усього по 9 класу			394 773	91 262	303 511	387 658	85 686	301 972	749 546	641 316	108 230
430	**ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО**			**394 773**	**91 262**	**303 511**	**387 658**	**85 686**	**301 972**	**749 546**	**641 316**	**108 230**
431	**ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ**			**1 664 238**	**489 496**	**1 174 742**	**1 664 238**	**489 496**	**1 174 742**	**0**	**0**	**0**