Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ

(найменування банку)

станом на "01" червня 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	160 805	130 041	30 764	161 523	124 942	36 580	36 527	22 662	13 864
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	18 266	18 266	0	20 105	20 105	0	6 991	6 991	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	39 735	32 840	6 895	39 735	32 840	6 895	0	0	0
5	Усього по 100 групі			218 806	181 148	37 659	221 363	177 888	43 475	43 518	29 653	13 864
6	Усього по 10 розділу			218 806	181 148	37 659	221 363	177 888	43 475	43 518	29 653	13 864
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	2 397	0	2 397	2 166	0	2 166	506	0	506
8	1107	Банківські метали в дорозі	А	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
9	Усього по 110 групі			3 598	0	3 598	3 366	0	3 366	506	0	506
10	Усього по 11 розділу			3 598	0	3 598	3 366	0	3 366	506	0	506
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	4 890 246	4 890 246	0	4 887 936	4 887 936	0	12 591	12 591	0
12	Усього по 120 групі			4 890 246	4 890 246	0	4 887 936	4 887 936	0	12 591	12 591	0
13	Усього по 12 розділу			4 890 246	4 890 246	0	4 887 936	4 887 936	0	12 591	12 591	0
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	45 700	45 700	0	0	0	0	95 700	95 700	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	773	773	0	273	273	0	773	773	0
16	1416	Неамортизована премія/дисконт 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	-242	-242	0
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 190	1 190	0	79	79	0	1 035	1 035	0

18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 180	3 180	0	0	0	0	4 594	4 594	0
19	Усього по 141 групі			50 843	50 843	0	352	352	0	101 861	101 861	0
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 631 000	2 631 000	0	2 673 000	2 673 000	0	188 000	188 000	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 314	1 314	0	1 246	1 246	0	110	110	0
22	Усього по 144 групі			2 632 314	2 632 314	0	2 674 246	2 674 246	0	188 110	188 110	0
23	Усього по 14 розділу			2 683 157	2 683 157	0	2 674 597	2 674 597	0	289 971	289 971	0
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 980 321	40 302	1 940 019	1 983 262	40 317	1 942 945	100 618	17 169	83 448
25	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	2	1	1	2	1	1	0	0	0
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	347	56	291	337	56	281	-330	-56	-274
27	Усього по 150 групі			1 980 670	40 359	1 940 311	1 983 602	40 374	1 943 227	100 288	17 113	83 175
28	Усього по 15 розділу			1 980 670	40 359	1 940 311	1 983 602	40 374	1 943 227	100 288	17 113	83 175
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	23 457	16 700	6 757	23 457	16 700	6 757	0	0	0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	145 959	40 130	105 829	145 943	40 130	105 813	2 226	1 778	448
31	Усього по 181 групі			169 417	56 830	112 587	169 400	56 830	112 570	2 226	1 778	448
32	1832	Кошти банків у розрахунках	А	33	10	23	1 522	1 500	22	11 728	10 732	996
33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	43	40	3	38	35	3	-38	-35	-3
34	Усього по 183 групі			77	50	27	1 560	1 535	25	11 690	10 697	992
35	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	2 253	1 778	475	2 269	1 778	491	-2 226	-1 778	-448
36	Усього по 189 групі			2 253	1 778	475	2 269	1 778	491	-2 226	-1 778	-448
37	Усього по 18 розділу			171 746	58 658	113 088	173 229	60 143	113 086	11 690	10 697	992
38	Усього по 1 класу			9 948 223	7 853 568	2 094 655	9 944 093	7 840 938	2 103 155	458 563	360 026	98 537
39	**Клас - 2**											
40	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 056	20	1 036	5 400	4 233	1 167	137 814	84 002	53 812
41	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	-681	-681	0
42	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	260	260	0	0	0	0	6	6	0

43	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 485	1 423	62	1 476	1 406	70	5 557	2 314	3 242
44	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	74 637	16 346	58 291	71 758	13 606	58 152	-70 659	-13 605	-57 054
45	Усього по 206 групі			77 438	18 049	59 389	78 635	19 245	59 389	72 036	72 036	0
46	Усього по 20 розділу			77 438	18 049	59 389	78 635	19 245	59 389	72 036	72 036	0
47	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 504	6 503	0	11 093	11 093	0	123 776	123 768	8
48	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	-984	-984	0
49	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	138	138	0	2	2	0	6	6	0
50	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 725	8 724	1	6 163	6 162	0	38 645	38 634	11
51	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	79 609	79 590	19	85 024	85 004	20	-83 886	-83 867	-19
52	Усього по 220 групі			94 976	94 955	21	102 283	102 262	21	77 558	77 558	0
53	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	53	53	0	591	591	0	8 501	8 501	0
54	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-58	-58	0
55	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	96	96	0	95	95	0	1 820	1 820	0
56	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 226	5 226	0	5 224	5 224	0	-5 224	-5 224	0
57	Усього по 223 групі			5 375	5 375	0	5 911	5 911	0	5 040	5 040	0
58	Усього по 22 розділу			100 351	100 330	21	108 193	108 173	21	82 597	82 597	0
59	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 486 953	1 350 655	136 297	1 493 281	1 350 795	142 486	8 515	8 515	0
60	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	141	141	0	106	106	0	141	141	0
61	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	233	233	0	255	255	0	-255	-255	0
62	Усього по 260 групі			1 487 327	1 351 029	136 297	1 493 642	1 351 156	142 486	8 401	8 401	0

63	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	256 895	211 675	45 220	244 491	214 049	30 442	30 511	30 511	0
64	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1 291	1 291	0	1 297	1 297	0	1 200	1 200	0
65	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5 077	5 077	0	4 927	4 927	0	-4 927	-4 927	0
66	Усього по 262 групі			263 264	218 044	45 220	250 715	220 272	30 442	26 784	26 784	0
67	Усього по 26 розділу			1 750 590	1 569 073	181 517	1 744 357	1 571 429	172 928	35 186	35 186	0
68	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	8 245	1 401	6 844	7 437	1 409	6 028	1 428	97	1 331
69	Усього по 280 групі			8 245	1 401	6 844	7 437	1 409	6 028	1 428	97	1 331
70	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	180	84	96	274	97	177	-271	-97	-174
71	Усього по 289 групі			180	84	96	274	97	177	-271	-97	-174
72	Усього по 28 розділу			8 425	1 485	6 940	7 712	1 506	6 206	1 157	0	1 157
73	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	16 820	16 820	0	16 820	16 820	0	0	0	0
74	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	154 437	147 323	7 114	154 882	147 558	7 324	1 195	1 195	0
75	Усього по 292 групі			171 257	164 143	7 114	171 702	164 378	7 324	1 195	1 195	0
76	Усього по 29 розділу			171 257	164 143	7 114	171 702	164 378	7 324	1 195	1 195	0
77	Усього по 2 класу			2 108 061	1 853 081	254 980	2 110 598	1 864 731	245 867	192 171	191 014	1 157
78	**Клас - 3**											
79	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	44	44	0	42	42	0	20	20	0
80	Усього по 340 групі			44	44	0	42	42	0	20	20	0
81	Усього по 34 розділу			44	44	0	42	42	0	20	20	0
82	3500	Витрати майбутніх періодів	А	302	302	0	581	581	0	991	991	0
83	Усього по 350 групі			302	302	0	581	581	0	991	991	0
84	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	26	26	0	26	26	0	254	254	0
85	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 032	2 032	0	2 054	2 054	0	28	28	0
86	Усього по 351 групі			2 058	2 058	0	2 080	2 080	0	282	282	0
87	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
88	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	51	51	0	70	70	0	631	631	0
89	Усього по 352 групі			51	51	0	70	70	0	1 960	1 960	0
90	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	4 578 779	2 179 484	2 399 295	4 578 779	2 179 484	2 399 295	0	0	0
91	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	49 001	49 001	0	49 001	49 001	0	0	0	0
92	Усього по 354 групі			4 627 780	2 228 485	2 399 295	4 627 780	2 228 485	2 399 295	0	0	0
93	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	899	899	0	941	941	0	1 345	1 345	0

94	3578	Інші нараховані доходи	А	107	107	0	140	140	0	47	47	0
95	Усього по 357 групі			1 006	1 006	0	1 081	1 081	0	1 392	1 392	0
96	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	254	254	0	254	254	0	-254	-254	0
97	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	542	542	0	541	541	0	-541	-541	0
98	Усього по 359 групі			795	795	0	795	795	0	-795	-795	0
99	Усього по 35 розділу			4 631 993	2 232 698	2 399 295	4 632 388	2 233 093	2 399 295	3 829	3 829	0
100	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	5 333 687	5 327 593	6 095	5 333 654	5 327 560	6 094	3	3	1
101	Усього по 373 групі			5 333 687	5 327 593	6 095	5 333 654	5 327 560	6 094	3	3	1
102	Усього по 37 розділу			5 333 687	5 327 593	6 095	5 333 654	5 327 560	6 094	3	3	1
103	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 608 808	0	2 608 808	2 607 528	0	2 607 528	200 272	0	200 272
104	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-200 272	-200 272	0
105	Усього по 380 групі			2 608 808	0	2 608 808	2 607 528	0	2 607 528	0	-200 272	200 272
106	Усього по 38 розділу			2 608 808	0	2 608 808	2 607 528	0	2 607 528	0	-200 272	200 272
107	Усього по 3 класу			12 574 532	7 560 334	5 014 197	12 573 612	7 560 695	5 012 918	3 853	-196 419	200 273
108	**Клас - 4**											
109	4300	Нематеріальні активи	А	116	116	0	0	0	0	22 766	22 766	0
110	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	350	350	0	-15 523	-15 523	0
111	Усього по 430 групі			116	116	0	350	350	0	7 243	7 243	0
112	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	13	13	0	116	116	0	2	2	0
113	Усього по 431 групі			13	13	0	116	116	0	2	2	0
114	Усього по 43 розділу			128	128	0	466	466	0	7 245	7 245	0
115	4400	Основні засоби	А	0	0	0	0	0	0	60 976	60 976	0
116	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	300	300	0	-21 479	-21 479	0
117	Усього по 440 групі			0	0	0	300	300	0	39 497	39 497	0
118	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0	0	0	0	0	0	189	189	0
119	Усього по 443 групі			0	0	0	0	0	0	189	189	0
120	Усього по 44 розділу			0	0	0	300	300	0	39 686	39 686	0
121	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	3 397	3 397	0
122	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	0	0	0	-3 397	-3 397	0
123	Усього по 450 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Усього по 45 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	888	888	0	7 732	7 732	0
126	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	888	888	0	348	348	0	-3 501	-3 501	0

127	Усього по 460 групі			888	888	0	1 236	1 236	0	4 230	4 230	0
128	Усього по 46 розділу			888	888	0	1 236	1 236	0	4 230	4 230	0
129	Усього по 4 класу			1 016	1 016	0	2 002	2 002	0	51 161	51 161	0
130	**АКТИВИ УСЬОГО**			**24 631 832**	**17 267 999**	**7 363 833**	**24 630 306**	**17 268 366**	**7 361 940**	**705 748**	**405 782**	**299 966**
131	**Клас - 1**											
132	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	3 679	1 000	2 679	3 679	1 000	2 679	0	0	0
133	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	143 863	7 500	136 363	143 863	7 500	136 363	0	0	0
134	Усього по 191 групі			147 542	8 500	139 042	147 542	8 500	139 042	0	0	0
135	Усього по 19 розділу			147 542	8 500	139 042	147 542	8 500	139 042	0	0	0
136	Усього по 1 класу			147 542	8 500	139 042	147 542	8 500	139 042	0	0	0
137	**Клас - 2**											
138	2560	Державні позабюджетні фонди	П	3 074	3 074	0	3 060	3 060	0	0	0	0
139	Усього по 256 групі			3 074	3 074	0	3 060	3 060	0	0	0	0
140	Усього по 25 розділу			3 074	3 074	0	3 060	3 060	0	0	0	0
141	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	157 267	136 363	20 904
142	2602	Кошти суб`єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	501	501	0	188	188	0	5 185	5 185	0
143	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	47 032	51	46 981	47 096	116	46 981	65	65	0
144	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	425	425	0	414	414	0	31	31	0
145	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	172	172	0	144	144	0	141	141	0
146	Усього по 260 групі			48 129	1 148	46 981	47 842	862	46 981	162 689	141 786	20 904
147	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 200	1 200	0
148	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	6	6	0	8	8	0	6	6	0
149	Усього по 261 групі			1 006	1 006	0	1 008	1 008	0	1 206	1 206	0
150	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	73 855	60 619	13 236
151	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
152	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	70	70	0	70	70	0	0	0	0
153	Усього по 262 групі			70	70	0	70	70	0	73 865	60 629	13 236
154	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	21 348	18 811	2 537	22 445	18 770	3 675	148 469	90 244	58 225
155	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 245	1 117	128	1 164	1 038	126	2 282	2 164	119
156	Усього по 263 групі			22 594	19 928	2 666	23 609	19 808	3 801	150 751	92 408	58 343
157	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	365 692	362 334	3 357	362 611	359 210	3 401	13 262	9 883	3 379
158	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	45	45	0	50	50	0	50	50	0

159	Усього по 265 групі			365 737	362 379	3 357	362 661	359 260	3 401	13 311	9 932	3 379
160	Усього по 26 розділу			437 535	384 531	53 004	435 190	381 007	54 183	401 823	305 961	95 862
161	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	533	533	0	0	0	0	5 369	5 369	0
162	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	68	68	0	68	68	0	38	38	0
163	Усього по 270 групі			601	601	0	68	68	0	5 407	5 407	0
164	Усього по 27 розділу			601	601	0	68	68	0	5 407	5 407	0
165	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	495 137	248 843	246 294	495 137	248 843	246 294	0	0	0
166	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	141 504	141 504	0	141 498	141 498	0	191	191	0
167	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	62	0	62	66	0	66	4 923	2 679	2 245
168	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
169	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	105 855	104 755	1 099	108 578	107 449	1 129	7 198	7 137	61
170	Усього по 290 групі			742 559	495 103	247 456	745 280	497 791	247 489	12 315	10 009	2 306
171	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1 876	1 052	825
172	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	1 876	1 052	825
173	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	28	28	0	28	28	0	0	0	0
174	Усього по 294 групі			28	28	0	28	28	0	0	0	0
175	Усього по 29 розділу			742 586	495 130	247 456	745 307	497 818	247 489	14 191	11 061	3 130
176	Усього по 2 класу			1 183 796	883 337	300 460	1 183 625	881 953	301 672	421 422	322 429	98 993
177	**Клас - 3**											
178	3600	Доходи майбутніх періодів	П	122	122	0	91	91	0	484	484	0
179	Усього по 360 групі			122	122	0	91	91	0	484	484	0
180	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	359	359	0	94	94	0	4 447	4 447	0
181	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	82	82	0	82	82	0	0	0	0
182	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 119	1 119	0	1 374	1 374	0	629	629	0
183	Усього по 361 групі			1 561	1 561	0	1 550	1 550	0	5 076	5 076	0
184	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	990	990	0
185	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 381	1 381	0	1 407	1 407	0	346	346	0
186	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	131	131	0	262	262	0
187	Усього по 362 групі			1 381	1 381	0	1 538	1 538	0	1 597	1 597	0

188	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4 563 944	2 076 958	2 486 987	4 563 944	2 076 958	2 486 987	0	0	0
189	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	0	0	0	2	2	0	3	3	0
190	Усього по 364 групі			4 563 944	2 076 958	2 486 987	4 563 946	2 076 960	2 486 987	3	3	0
191	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
192	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 907	4 907	0	4 907	4 907	0	0	0	0
193	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	955	955	0	955	955	0	11	11	0
194	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	569	569	0	614	614	0	4 802	4 802	0
195	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
196	Усього по 365 групі			6 432	6 432	0	6 477	6 477	0	4 817	4 817	0
197	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	265	265	0	437	437	0	937	937	0
198	3678	Інші нараховані витрати	П	167	167	0	175	175	0	66	66	0
199	Усього по 367 групі			432	432	0	612	612	0	1 002	1 002	0
200	Усього по 36 розділу			4 573 873	2 086 887	2 486 987	4 574 216	2 087 229	2 486 987	12 981	12 981	0
201	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 402	415	987	2 066	399	1 667	817	3	815
202	Усього по 372 групі			1 402	415	987	2 066	399	1 667	817	3	815
203	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	55	55	0
204	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	55	55	0
205	Усього по 37 розділу			1 402	415	987	2 066	399	1 667	873	58	815
206	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	200 159	0	200 159
207	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 613 040	2 613 040	0	2 614 320	2 614 320	0	-200 159	-200 159	0
208	Усього по 380 групі			2 613 040	2 613 040	0	2 614 320	2 614 320	0	0	-200 159	200 159
209	Усього по 38 розділу			2 613 040	2 613 040	0	2 614 320	2 614 320	0	0	-200 159	200 159
210	Усього по 3 класу			7 188 316	4 700 342	2 487 974	7 190 602	4 701 948	2 488 654	13 853	-187 121	200 974
211	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО**			**8 519 655**	**5 592 179**	**2 927 476**	**8 521 769**	**5 592 401**	**2 929 368**	**435 275**	**135 308**	**299 966**
212	**Клас - 5**											
213	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
214	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
215	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
216	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
217	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	9 977	9 977	0
218	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	9 977	9 977	0
219	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-48 687	-48 687	0

220	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-48 687	-48 687	0
221	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	9 203	9 203	0
222	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	9 203	9 203	0
223	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	266 654	266 654	0
224	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	11 277	11 277	0
225	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	273	273	0	773	773	0	773	773	0
226	Усього по 510 групі			273	273	0	773	773	0	12 051	12 051	0
227	Усього по 51 розділу			273	273	0	773	773	0	12 051	12 051	0
228	5999		П	0	0	0	0	0	0	-8 231	-8 231	0
229	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-8 231	-8 231	0
230	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-8 231	-8 231	0
231	Усього по 5 класу			273	273	0	773	773	0	270 474	270 474	0
232	**КАПІТАЛ УСЬОГО**			**273**	**273**	**0**	**773**	**773**	**0**	**270 474**	**270 474**	**0**
233	**ПАСИВИ УСЬОГО**			**8 519 928**	**5 592 452**	**2 927 476**	**8 522 543**	**5 593 174**	**2 929 368**	**705 748**	**405 782**	**299 966**
234	**Клас - 6**											
235	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	17	17	0
236	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	302	302	0
237	Усього по 601 групі			0	0	0	2	2	0	320	320	0
238	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	180	180	0	809	809	0
239	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	8 029	8 029	0
240	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	1 589	1 589	0	-8	-8	0
241	Усього по 602 групі			2	2	0	1 769	1 769	0	8 830	8 830	0
242	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	12	0	1 212	1 212	0	6 241	6 241	0
243	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 124	1 124	0	5 026	5 026	0	19 639	19 639	0
244	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	83	83	0	441	441	0

245	Усього по 605 групі			1 136	1 136	0	6 321	6 321	0	26 321	26 321	0
246	Усього по 60 розділу			1 138	1 138	0	8 092	8 092	0	35 471	35 471	0
247	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	79	79	0	1 068	1 068	0	1 167	1 167	0
248	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 314	1 314	0	14 209	14 209	0
249	Усього по 612 групі			79	79	0	2 382	2 382	0	15 376	15 376	0
250	Усього по 61 розділу			79	79	0	2 382	2 382	0	15 376	15 376	0
251	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	33 642	33 642	0	33 808	33 808	0	-15 567	-15 567	0
252	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	30 209	30 209	0
253	Усього по 620 групі			33 642	33 642	0	33 808	33 808	0	14 642	14 642	0
254	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	5 446	5 446	0	5 945	5 945	0	-1 944	-1 944	0
255	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 721	4 721	0
256	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	355	355	0	345	345	0	-4 979	-4 979	0
257	Усього по 621 групі			5 801	5 801	0	6 290	6 290	0	-2 203	-2 203	0
258	Усього по 62 розділу			39 443	39 443	0	40 098	40 098	0	12 439	12 439	0
259	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	26	26	0
262	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	26	26	0
263	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	4	4	0	20	20	0
264	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	55	55	0	151	151	0
265	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	1	1	0	61	61	0	1 009	1 009	0
266	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	112	112	0	568	568	0
267	Усього по 639 групі			1	1	0	231	231	0	1 748	1 748	0
268	Усього по 63 розділу			1	1	0	231	231	0	1 775	1 775	0
269	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	29	29	0
270	6499	Інші доходи	П	0	0	0	7	7	0	29	29	0
271	Усього по 649 групі			0	0	0	7	7	0	58	58	0
272	Усього по 64 розділу			0	0	0	7	7	0	58	58	0
273	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	23	23	0	123	123	0

274	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
275	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	175	175	0	1 136	1 136	0
276	Усього по 650 групі			0	0	0	198	198	0	1 264	1 264	0
277	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2	2	0	1 533	1 533	0	10 148	10 148	0
278	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	34	34	0
279	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	244	244	0	2 198	2 198	0
280	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	386	386	0	4 224	4 224	0
281	Усього по 651 групі			2	2	0	2 163	2 163	0	16 605	16 605	0
282	Усього по 65 розділу			2	2	0	2 361	2 361	0	17 870	17 870	0
283	Усього по 6 класу			40 663	40 663	0	53 172	53 172	0	82 988	82 988	0
284	**ДОХОДИ УСЬОГО**			**40 663**	**40 663**	**0**	**53 172**	**53 172**	**0**	**82 988**	**82 988**	**0**
285	**Клас - 7**											
286	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	144	144	0	0	0	0	1 220	1 220	0
287	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	8	0	0	0	0	51	51	0
288	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	82	82	0	0	0	0	407	407	0
289	Усього по 702 групі			234	234	0	0	0	0	1 678	1 678	0
290	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	70	70	0	0	0	0	322	322	0
291	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 164	1 164	0	0	0	0	6 277	6 277	0
292	Усього по 704 групі			1 234	1 234	0	0	0	0	6 599	6 599	0
293	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	68	68	0	0	0	0	348	348	0
294	Усього по 706 групі			68	68	0	0	0	0	348	348	0
295	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	50	50	0	0	0	0	756	756	0
296	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	22	22	0
297	Усього по 707 групі			50	50	0	0	0	0	778	778	0
298	Усього по 70 розділу			1 585	1 585	0	0	0	0	9 403	9 403	0
299	7300	Витрати на СЕП	А	7	7	0	0	0	0	70	70	0
300	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	681	681	0	0	0	0	3 479	3 479	0
301	Усього по 730 групі			688	688	0	0	0	0	3 548	3 548	0

302	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
303	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
304	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	47	47	0	0	0	0	255	255	0
305	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	170	170	0
306	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	113	113	0	0	0	0	648	648	0
307	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	2	2	0	0	0	0	37	37	0
308	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	7399	Інші операційні витрати	A	215	215	0	0	0	0	1 820	1 820	0
310	Усього по 739 групі			377	377	0	0	0	0	2 930	2 930	0
311	Усього по 73 розділу			1 065	1 065	0	0	0	0	6 480	6 480	0
312	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	5 042	5 042	0	0	0	0	29 987	29 987	0
313	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 045	1 045	0	1	1	0	6 313	6 313	0
314	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	32	32	0	0	0	0	163	163	0
315	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0	0	0	0	0	0	41	41	0
316	Усього по 740 групі			6 119	6 119	0	1	1	0	36 503	36 503	0
317	7411	Податок на землю	A	27	27	0	0	0	0	107	107	0
318	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	131	131	0	0	0	0	655	655	0
319	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	10	10	0	0	0	0	146	146	0
320	Усього по 741 групі			168	168	0	0	0	0	907	907	0
321	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	894	894	0	0	0	0	3 622	3 622	0
322	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	1	1	0	0	0	0	4	4	0
323	7423	Амортизація	A	651	651	0	0	0	0	3 210	3 210	0
324	7424	Амортизація активів з права користування	A	315	315	0	0	0	0	1 622	1 622	0
325	Усього по 742 групі			1 860	1 860	0	0	0	0	8 458	8 458	0
326	7430	Витрати на комунальні послуги	A	69	69	0	0	0	0	493	493	0
327	7431	Господарські витрати	A	5	5	0	0	0	0	170	170	0
328	7432	Витрати на охорону	A	41	41	0	0	0	0	248	248	0
329	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	30	30	0	0	0	0	126	126	0
330	Усього по 743 групі			145	145	0	0	0	0	1 037	1 037	0
331	7450	Поштово-телефонні витрати	A	60	60	0	0	0	0	378	378	0
332	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
333	7454	Представницькі витрати	A	1	1	0	0	0	0	6	6	0
334	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	75	75	0	0	0	0	717	717	0
335	7457	Інші адміністративні витрати	A	257	257	0	0	0	0	1 298	1 298	0

336	Усього по 745 групі			393	393	0	0	0	0	2 415	2 415	0
337	7499	Інші витрати	А	2	2	0	0	0	0	24	24	0
338	Усього по 749 групі			2	2	0	0	0	0	24	24	0
339	Усього по 74 розділу			8 687	8 687	0	1	1	0	49 344	49 344	0
340	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	552	552	0	0	0	0	3 703	3 703	0
341	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	5	5	0	0	0	0	23	23	0
342	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	А	20	20	0	0	0	0	456	456	0
343	7509	Інші комісійні витрати	А	274	274	0	0	0	0	2 700	2 700	0
344	Усього по 750 групі			850	850	0	0	0	0	6 883	6 883	0
345	Усього по 75 розділу			850	850	0	0	0	0	6 883	6 883	0
346	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	2 226	2 226	0	2 210	2 210	0	-1	-1	0
347	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	368	368	0	383	383	0	11	11	0
348	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	164 974	164 974	0	163 660	163 660	0	19 082	19 082	0
349	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	254	254	0	254	254	0	0	0	0
350	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	813	813	0	718	718	0	178	178	0
351	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-137	-137	0
352	Усього по 770 групі			168 635	168 635	0	167 224	167 224	0	19 132	19 132	0
353	Усього по 77 розділу			168 635	168 635	0	167 224	167 224	0	19 132	19 132	0
354	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-24	-24	0
355	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	-24	-24	0
356	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	-24	-24	0
357	Усього по 7 класу			180 823	180 823	0	167 225	167 225	0	91 219	91 219	0
358	**ВИТРАТИ УСЬОГО**			**180 823**	**180 823**	**0**	**167 225**	**167 225**	**0**	**91 219**	**91 219**	**0**
359	**(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8 231**	**-8 231**	**0**
360	**Клас - 9**											
361	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	25 516	25 516	0	28 776	28 776	0	59 877	59 877	0
362	Усього по 912 групі			25 516	25 516	0	28 776	28 776	0	59 877	59 877	0
363	Усього по 91 розділу			25 516	25 516	0	28 776	28 776	0	59 877	59 877	0
364	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	330 682	87 847	242 834	330 682	87 847	242 834	0	0	0
365	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	4 374	0	4 374	4 374	0	4 374	0	0	0

366	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	173 526	173 526	0	173 526	173 526	0	0	0	0
367	Усього по 920 групі			508 582	261 374	247 208	508 582	261 374	247 208	0	0	0
368	Усього по 92 розділу			508 582	261 374	247 208	508 582	261 374	247 208	0	0	0
369	9500	Отримана застава	A	288	0	288	2 704	2 445	259	111 134	102 575	8 559
370	Усього по 950 групі			288	0	288	2 704	2 445	259	111 134	102 575	8 559
371	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	137 746	137 746	0
372	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	12	12	0	2 810	2 810	0	85 937	85 937	0
373	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	38	38	0	121	121	0	140 772	140 772	0
374	Усього по 952 групі			51	51	0	2 931	2 931	0	364 454	364 454	0
375	Усього по 95 розділу			339	51	288	5 635	5 376	259	475 588	467 029	8 559
376	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
377	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
378	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
379	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
380	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	55	0	55	41	0	41	8 677	7 667	1 010
381	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	303	303	0
382	Усього по 961 групі			55	0	55	41	0	41	9 005	7 995	1 010
383	Усього по 96 розділу			55	0	55	41	0	41	9 008	7 998	1 010
384	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
385	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
386	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
387	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
388	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
389	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
390	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
391	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	5	5	0	5	5	0	31	31	0
392	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
393	Усього по 989 групі			5	5	0	6	6	0	43	43	0
394	Усього по 98 розділу			5	5	0	6	6	0	46	46	0
395	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 053 695	373 536	680 159	1 048 059	367 593	680 466	108 808	0	108 808
396	Усього по 990 групі			1 053 695	373 536	680 159	1 048 059	367 593	680 466	108 808	0	108 808
397	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	5 096	5 096	0	5 096	5 096	0	0	0	0
398	Усього по 992 групі			5 096	5 096	0	5 096	5 096	0	0	0	0
399	Усього по 99 розділу			1 058 791	378 632	680 159	1 053 155	372 690	680 466	108 808	0	108 808

400	Усього по 9 класу			1 593 287	665 577	927 709	1 596 196	668 222	927 974	653 326	534 949	118 377
401	**ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО**			**1 593 287**	**665 577**	**927 709**	**1 596 196**	**668 222**	**927 974**	**653 326**	**534 949**	**118 377**
402	**Клас - 9**											
403	9031	Отримані гарантії	П	5 118	2 643	2 474	2 196	0	2 196	347 479	233 371	114 108
404	Усього по 903 групі			5 118	2 643	2 474	2 196	0	2 196	347 479	233 371	114 108
405	Усього по 90 розділу			5 118	2 643	2 474	2 196	0	2 196	347 479	233 371	114 108
406	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	0	0	0	0	0	0	400	400	0
407	Усього по 911 групі			0	0	0	0	0	0	400	400	0
408	Усього по 91 розділу			0	0	0	0	0	0	400	400	0
409	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	330 822	78 010	252 812	330 822	78 010	252 812	0	0	0
410	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	4 374	0	4 374	4 374	0	4 374	0	0	0
411	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	173 526	0	173 526	173 526	0	173 526	0	0	0
412	Усього по 921 групі			508 722	78 010	430 712	508 722	78 010	430 712	0	0	0
413	Усього по 92 розділу			508 722	78 010	430 712	508 722	78 010	430 712	0	0	0
414	9510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	16 606	16 606	0
415	Усього по 951 групі			0	0	0	0	0	0	16 606	16 606	0
416	Усього по 95 розділу			0	0	0	0	0	0	16 606	16 606	0
417	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	279 787	276 529	3 259
418	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	279 787	276 529	3 259
419	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	43	2	41	55	1	55	9 054	8 044	1 010
420	Усього по 991 групі			43	2	41	55	1	55	9 054	8 044	1 010
421	Усього по 99 розділу			43	2	41	55	1	55	288 841	284 572	4 269
422	Усього по 9 класу			513 882	80 655	433 227	510 974	78 011	432 963	653 326	534 949	118 377
423	**ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО**			**513 882**	**80 655**	**433 227**	**510 974**	**78 011**	**432 963**	**653 326**	**534 949**	**118 377**
424	**ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ**			**2 107 169**	**746 233**	**1 360 937**	**2 107 169**	**746 233**	**1 360 937**	**0**	**0**	**0**