Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал

АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ

(найменування банку)

станом на "01" липня 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	250 220	198 476	51 744	246 674	198 057	48 617	40 073	23 081	16 991
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	21 911	21 911	0	22 712	22 712	0	6 190	6 190	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	53 162	42 401	10 761	53 162	42 401	10 761	0	0	0
5	Усього по 100 групі			325 292	262 788	62 504	322 547	263 170	59 377	46 263	29 271	16 991
6	Усього по 10 розділу			325 292	262 788	62 504	322 547	263 170	59 377	46 263	29 271	16 991
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	2 440	0	2 440	2 094	0	2 094	852	0	852
8	1107	Банківські метали в дорозі	А	372	0	372	372	0	372	0	0	0
9	Усього по 110 групі			2 812	0	2 812	2 466	0	2 466	852	0	852
10	Усього по 11 розділу			2 812	0	2 812	2 466	0	2 466	852	0	852
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	3 961 926	3 961 926	0	3 955 604	3 955 604	0	18 914	18 914	0
12	Усього по 120 групі			3 961 926	3 961 926	0	3 955 604	3 955 604	0	18 914	18 914	0
13	Усього по 12 розділу			3 961 926	3 961 926	0	3 955 604	3 955 604	0	18 914	18 914	0
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	40 000	40 000	0	0	0	0	135 700	135 700	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 334	1 334	0	773	773	0	1 334	1 334	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	-158	-158	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	1 026	1 026	0	292	292	0	1 686	1 686	0

18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 895	2 895	0	0	0	0	7 489	7 489	0
19	Усього по 141 групі			45 255	45 255	0	1 065	1 065	0	146 050	146 050	0
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 002 000	2 002 000	0	2 047 000	2 047 000	0	143 000	143 000	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	935	935	0	965	965	0	81	81	0
22	Усього по 144 групі			2 002 935	2 002 935	0	2 047 965	2 047 965	0	143 081	143 081	0
23	Усього по 14 розділу			2 048 190	2 048 190	0	2 049 030	2 049 030	0	289 131	289 131	0
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 718 250	38 350	1 679 900	1 685 139	38 404	1 646 735	133 729	17 115	116 613
25	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	4	3	1	4	3	1	0	0	0
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	336	56	280	445	56	389	-439	-56	-382
27	Усього по 150 групі			1 718 590	38 410	1 680 181	1 685 588	38 463	1 647 124	133 290	17 059	116 231
28	Усього по 15 розділу			1 718 590	38 410	1 680 181	1 685 588	38 463	1 647 124	133 290	17 059	116 231
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	43 568	36 202	7 366	43 568	36 202	7 366	0	0	0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	187 429	38 147	149 282	187 424	38 147	149 277	2 231	1 778	453
31	Усього по 181 групі			230 997	74 349	156 648	230 992	74 349	156 643	2 231	1 778	453
32	1832	Кошти банків у розрахунках	А	23	0	23	29	0	29	11 722	10 732	990
33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	38	35	3	38	35	3	-38	-35	-3
34	Усього по 183 групі			61	35	26	67	35	32	11 684	10 697	986
35	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	2 249	1 778	471	2 254	1 778	476	-2 231	-1 778	-453
36	Усього по 189 групі			2 249	1 778	471	2 254	1 778	476	-2 231	-1 778	-453
37	Усього по 18 розділу			233 307	76 162	157 146	233 313	76 162	157 151	11 684	10 697	986
38	Усього по 1 класу			8 290 118	6 387 475	1 902 642	8 248 547	6 382 428	1 866 119	500 134	365 073	135 061
39	**Клас - 2**											
40	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	836	14	822	7 350	6 101	1 249	131 299	77 915	53 384
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	-438	-438	0
42	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	243	243	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	1 413	1 364	50	1 490	1 415	75	5 480	2 264	3 216
44	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	71 531	13 606	57 925	68 399	10 927	57 472	-67 527	-10 926	-56 601
45	Усього по 206 групі			74 023	15 227	58 796	77 240	18 444	58 796	68 820	68 820	0
46	Усього по 20 розділу			74 023	15 227	58 796	77 240	18 444	58 796	68 820	68 820	0
47	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 932	9 932	0	14 651	14 650	0	119 058	119 050	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	-863	-863	0
49	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	132	132	0	12	12	0	6	6	0
50	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 146	8 145	1	6 647	6 647	0	40 144	40 132	12
51	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	85 103	85 083	20	87 495	87 475	20	-86 278	-86 259	-20
52	Усього по 220 групі			103 313	103 293	21	108 804	108 784	21	72 066	72 066	0
53	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20	20	0	117	117	0	8 405	8 405	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	-57	-57	0
55	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	85	85	0	82	82	0	1 822	1 822	0
56	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 224	5 224	0	5 213	5 213	0	-5 213	-5 213	0
57	Усього по 223 групі			5 329	5 329	0	5 412	5 412	0	4 957	4 957	0
58	Усього по 22 розділу			108 643	108 622	21	114 217	114 196	21	77 023	77 023	0
59	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 516 433	1 395 395	121 038	1 555 299	1 388 730	166 569	5 942	5 942	0
60	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	112	112	0	141	141	0	112	112	0
61	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	255	255	0	176	176	0	-176	-176	0
62	Усього по 260 групі			1 516 800	1 395 762	121 038	1 555 616	1 389 047	166 569	5 878	5 878	0

63	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	341 115	326 191	14 924	347 211	327 806	19 404	29 450	29 450	0
64	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1 134	1 134	0	1 230	1 230	0	1 104	1 104	0
65	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4 927	4 927	0	5 694	5 694	0	-5 694	-5 694	0
66	Усього по 262 групі			347 176	332 252	14 924	354 134	334 730	19 404	24 860	24 860	0
67	Усього по 26 розділу			1 863 976	1 728 014	135 963	1 909 750	1 723 777	185 973	30 738	30 738	0
68	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	8 389	1 968	6 421	8 498	1 983	6 515	1 319	83	1 236
69	Усього по 280 групі			8 389	1 968	6 421	8 498	1 983	6 515	1 319	83	1 236
70	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	275	97	178	255	81	174	-251	-81	-170
71	Усього по 289 групі			275	97	178	255	81	174	-251	-81	-170
72	Усього по 28 розділу			8 664	2 066	6 599	8 752	2 064	6 689	1 068	2	1 067
73	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	18 677	18 677	0	18 677	18 677	0	0	0	0
74	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	189 812	181 211	8 601	192 365	183 599	8 765	1 408	1 408	0
75	Усього по 292 групі			208 489	199 888	8 601	211 042	202 277	8 765	1 408	1 408	0
76	Усього по 29 розділу			208 489	199 888	8 601	211 042	202 277	8 765	1 408	1 408	0
77	Усього по 2 класу			2 263 795	2 053 817	209 979	2 321 002	2 060 757	260 244	179 057	177 990	1 067
78	**Клас - 3**											
79	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	78	78	0	78	78	0	20	20	0
80	Усього по 340 групі			78	78	0	78	78	0	20	20	0
81	Усього по 34 розділу			78	78	0	78	78	0	20	20	0
82	3500	Витрати майбутніх періодів	А	405	405	0	299	299	0	1 096	1 096	0
83	Усього по 350 групі			405	405	0	299	299	0	1 096	1 096	0
84	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	82	82	0	66	66	0	270	270	0
85	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 631	2 631	0	2 639	2 639	0	20	20	0
86	Усього по 351 групі			2 713	2 713	0	2 706	2 706	0	289	289	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	320	320	0	302	302	0	650	650	0
89	Усього по 352 групі			320	320	0	302	302	0	1 979	1 979	0
90	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	3 611 967	1 628 010	1 983 956	3 611 099	1 628 010	1 983 089	867	0	867
91	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	42 270	42 270	0	42 270	42 270	0	0	0	0
92	Усього по 354 групі			3 654 236	1 670 280	1 983 956	3 653 369	1 670 280	1 983 089	867	0	867
93	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 169	1 169	0	1 193	1 193	0	1 321	1 321	0

94	3578	Інші нараховані доходи	А	88	88	0	69	69	0	66	66	0
95	Усього по 357 групі			1 258	1 258	0	1 263	1 263	0	1 387	1 387	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	541	541	0	549	549	0	-549	-549	0
98	Усього по 359 групі			795	795	0	803	803	0	-803	-803	0
99	Усього по 35 розділу			3 659 728	1 675 771	1 983 956	3 658 741	1 675 652	1 983 089	4 816	3 949	867
100	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	4 074 819	4 068 202	6 616	4 074 807	4 068 190	6 617	13	13	0
101	Усього по 373 групі			4 074 819	4 068 202	6 616	4 074 807	4 068 190	6 617	13	13	0
102	Усього по 37 розділу			4 074 819	4 068 202	6 616	4 074 807	4 068 190	6 617	13	13	0
103	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 168 316	0	2 168 316	2 160 695	0	2 160 695	201 244	0	201 244
104	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-201 244	-201 244	0
105	Усього по 380 групі			2 168 316	0	2 168 316	2 160 695	0	2 160 695	0	-201 244	201 244
106	Усього по 38 розділу			2 168 316	0	2 168 316	2 160 695	0	2 160 695	0	-201 244	201 244
107	Усього по 3 класу			9 902 940	5 744 051	4 158 889	9 894 321	5 743 920	4 150 401	4 849	-197 263	202 112
108	**Клас - 4**											
109	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	22 766	22 766	0
110	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	139	139	0	-15 663	-15 663	0
111	Усього по 430 групі			0	0	0	139	139	0	7 103	7 103	0
112	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	3	3	0	0	0	0	5	5	0
113	Усього по 431 групі			3	3	0	0	0	0	5	5	0
114	Усього по 43 розділу			3	3	0	139	139	0	7 109	7 109	0
115	4400	Основні засоби	А	0	0	0	400	400	0	60 576	60 576	0
116	4409	Знос основних засобів	П	400	400	0	300	300	0	-21 380	-21 380	0
117	Усього по 440 групі			400	400	0	700	700	0	39 196	39 196	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			400	400	0	700	700	0	39 385	39 385	0
121	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	4	4	0	51	51	0	3 350	3 350	0
122	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	51	51	0	4	4	0	-3 350	-3 350	0
123	Усього по 450 групі			55	55	0	55	55	0	0	0	0
124	Усього по 45 розділу			55	55	0	55	55	0	0	0	0
125	4600	Активи з права користування	А	1 847	1 847	0	0	0	0	9 578	9 578	0
126	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	354	354	0	-3 856	-3 856	0

127	Усього по 460 групі			1 847	1 847	0	354	354	0	5 723	5 723	0
128	Усього по 46 розділу			1 847	1 847	0	354	354	0	5 723	5 723	0
129	Усього по 4 класу			2 304	2 304	0	1 249	1 249	0	52 216	52 216	0
130	**АКТИВИ УСЬОГО**			**20 459 157**	**14 187 648**	**6 271 510**	**20 465 119**	**14 188 354**	**6 276 765**	**736 256**	**398 017**	**338 239**
131	**Клас - 1**											
132	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	4 649	2 800	1 849	4 649	2 800	1 849	0	0	0
133	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	109 442	43	109 399	109 442	43	109 399	0	0	0
134	Усього по 191 групі			114 091	2 843	111 248	114 091	2 843	111 248	0	0	0
135	Усього по 19 розділу			114 091	2 843	111 248	114 091	2 843	111 248	0	0	0
136	Усього по 1 класу			114 091	2 843	111 248	114 091	2 843	111 248	0	0	0
137	**Клас - 2**											
138	2560	Державні позабюджетні фонди	П	3 014	3 014	0	3 014	3 014	0	0	0	0
139	Усього по 256 групі			3 014	3 014	0	3 014	3 014	0	0	0	0
140	Усього по 25 розділу			3 014	3 014	0	3 014	3 014	0	0	0	0
141	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	193 560	127 125	66 434
142	2602	Кошти суб`єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	6	6	0	0	0	0	5 179	5 179	0
143	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	89 566	353	89 213	89 504	291	89 213	3	3	0
144	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	375	375	0	430	430	0	87	87	0
145	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	145	145	0	186	186	0	183	183	0
146	Усього по 260 групі			90 092	878	89 213	90 121	907	89 213	199 011	132 576	66 434
147	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 200	1 200	0	1 170	1 170	0	1 170	1 170	0
148	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	11	11	0	6	6	0	2	2	0
149	Усього по 261 групі			1 211	1 211	0	1 176	1 176	0	1 172	1 172	0
150	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	78 889	61 173	17 716
151	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	9	9	0	0	0	0	0	0	0
152	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	68	68	0	68	68	0	0	0	0
153	Усього по 262 групі			77	77	0	68	68	0	78 890	61 173	17 716
154	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	36 277	27 797	8 480	25 579	21 903	3 675	137 771	84 351	53 420
155	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 290	1 150	140	1 118	978	140	2 111	1 992	119
156	Усього по 263 групі			37 567	28 947	8 620	26 697	22 882	3 816	139 882	86 343	53 539
157	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	357 512	354 170	3 342	356 743	353 128	3 614	12 492	8 841	3 651
158	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	50	50	0	30	30	0	30	30	0

159	Усього по 265 групі			357 562	354 219	3 342	356 772	353 158	3 614	12 522	8 871	3 651
160	Усього по 26 розділу			486 508	385 332	101 176	474 834	378 191	96 643	431 476	290 136	141 340
161	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	91	91	0	0	0	0	5 278	5 278	0
162	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	59	59	0	61	61	0	40	40	0
163	Усього по 270 групі			150	150	0	61	61	0	5 318	5 318	0
164	Усього по 27 розділу			150	150	0	61	61	0	5 318	5 318	0
165	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	391 799	196 974	194 825	391 799	196 974	194 825	0	0	0
166	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	175 100	175 100	0	175 165	175 165	0	255	255	0
167	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	184	92	92	49	0	49	4 789	2 587	2 201
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	144 037	140 712	3 325	141 589	138 207	3 383	4 751	4 632	119
170	Усього по 290 групі			711 119	512 877	198 242	708 602	510 346	198 256	9 798	7 478	2 320
171	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	4 642	3 652	989
172	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	4 642	3 652	989
173	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	17	17	0	17	17	0	0	0	0
174	Усього по 294 групі			17	17	0	17	17	0	0	0	0
175	Усього по 29 розділу			711 137	512 895	198 242	708 619	510 363	198 256	14 440	11 130	3 309
176	Усього по 2 класу			1 200 809	901 391	299 418	1 186 529	891 629	294 900	451 234	306 584	144 650
177	**Клас - 3**											
178	3600	Доходи майбутніх періодів	П	106	106	0	101	101	0	479	479	0
179	Усього по 360 групі			106	106	0	101	101	0	479	479	0
180	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	363	363	0	1 880	1 880	0	5 965	5 965	0
181	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	85	85	0	85	85	0	0	0	0
182	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 191	1 191	0	1 066	1 066	0	504	504	0
183	Усього по 361 групі			1 639	1 639	0	3 031	3 031	0	6 469	6 469	0
184	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	19	19	0	21	21	0	992	992	0
185	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 904	1 904	0	1 935	1 935	0	376	376	0
186	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	262	262	0
187	Усього по 362 групі			1 923	1 923	0	1 956	1 956	0	1 630	1 630	0

188	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 586 216	1 561 514	2 024 702	3 586 216	1 561 514	2 024 702	0	0	0
189	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3	3	0	0	0	0	0	0	0
190	Усього по 364 групі			3 586 219	1 561 517	2 024 702	3 586 216	1 561 514	2 024 702	0	0	0
191	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6 343	6 343	0	6 344	6 344	0	1	1	0
193	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 197	1 197	0	1 198	1 198	0	12	12	0
194	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	357	357	0	476	476	0	4 921	4 921	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			7 898	7 898	0	8 019	8 019	0	4 938	4 938	0
197	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 007	1 007	0	415	415	0	344	344	0
198	3678	Інші нараховані витрати	П	183	183	0	160	160	0	43	43	0
199	Усього по 367 групі			1 190	1 190	0	575	575	0	388	388	0
200	Усього по 36 розділу			3 598 975	1 574 273	2 024 702	3 599 898	1 575 196	2 024 702	13 904	13 904	0
201	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 146	657	2 489	2 408	656	1 752	79	1	78
202	Усього по 372 групі			3 146	657	2 489	2 408	656	1 752	79	1	78
203	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	53	53	0
204	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	53	53	0
205	Усього по 37 розділу			3 146	657	2 489	2 408	656	1 752	132	54	78
206	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	193 511	0	193 511
207	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 165 840	2 165 840	0	2 173 461	2 173 461	0	-193 511	-193 511	0
208	Усього по 380 групі			2 165 840	2 165 840	0	2 173 461	2 173 461	0	0	-193 511	193 511
209	Усього по 38 розділу			2 165 840	2 165 840	0	2 173 461	2 173 461	0	0	-193 511	193 511
210	Усього по 3 класу			5 767 961	3 740 770	2 027 191	5 775 766	3 749 312	2 026 454	14 036	-179 554	193 589
211	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО**			**7 082 861**	**4 645 004**	**2 437 856**	**7 076 386**	**4 643 785**	**2 432 601**	**465 270**	**127 031**	**338 239**
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	19	19	0	11 297	11 297	0
225	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	773	773	0	1 334	1 334	0	1 334	1 334	0
226	Усього по 510 групі			773	773	0	1 353	1 353	0	12 631	12 631	0
227	Усього по 51 розділу			773	773	0	1 353	1 353	0	12 631	12 631	0
228	5999		П	0	0	0	0	0	0	-8 298	-8 298	0
229	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-8 298	-8 298	0
230	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-8 298	-8 298	0
231	Усього по 5 класу			773	773	0	1 353	1 353	0	270 986	270 986	0
232	**КАПІТАЛ УСЬОГО**			**773**	**773**	**0**	**1 353**	**1 353**	**0**	**270 986**	**270 986**	**0**
233	**ПАСИВИ УСЬОГО**			**7 083 634**	**4 645 778**	**2 437 856**	**7 077 740**	**4 645 138**	**2 432 601**	**736 256**	**398 017**	**338 239**
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	4	4	0	21	21	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	4	4	0	323	323	0
238	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	135	135	0	943	943	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	9 547	9 547	0
240	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	1 520	1 520	0	-9	-9	0
241	Усього по 602 групі			2	2	0	1 654	1 654	0	10 482	10 482	0
242	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 134	1 134	0	7 376	7 376	0
243	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 194	1 194	0	4 913	4 913	0	23 359	23 359	0
244	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	75	75	0	516	516	0

245	Усього по 605 групі			1 194	1 194	0	6 122	6 122	0	31 250	31 250	0
246	Усього по 60 розділу			1 196	1 196	0	7 780	7 780	0	42 055	42 055	0
247	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	292	292	0	1 651	1 651	0	2 526	2 526	0
248	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	935	935	0	15 144	15 144	0
249	Усього по 612 групі			292	292	0	2 586	2 586	0	17 671	17 671	0
250	Усього по 61 розділу			292	292	0	2 586	2 586	0	17 671	17 671	0
251	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	29 699	29 699	0
252	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	28 266	28 266	0	28 123	28 123	0	-15 200	-15 200	0
253	Усього по 620 групі			28 266	28 266	0	28 123	28 123	0	14 499	14 499	0
254	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4 443	4 443	0	4 742	4 742	0	-1 791	-1 791	0
255	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 867	4 867	0
256	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-4 979	-4 979	0
257	Усього по 621 групі			4 443	4 443	0	4 742	4 742	0	-1 904	-1 904	0
258	Усього по 62 розділу			32 709	32 709	0	32 866	32 866	0	12 595	12 595	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	24	24	0
264	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	12	12	0	40	40	0	179	179	0
265	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	170	170	0	1 179	1 179	0
266	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	105	105	0	673	673	0
267	Усього по 639 групі			12	12	0	319	319	0	2 055	2 055	0
268	Усього по 63 розділу			12	12	0	319	319	0	2 082	2 082	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	5	5	0	35	35	0
271	Усього по 649 групі			0	0	0	5	5	0	64	64	0
272	Усього по 64 розділу			0	0	0	5	5	0	64	64	0
273	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	22	22	0	145	145	0

274	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	1	1	0	7	7	0
275	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	189	189	0	1 324	1 324	0
276	Усього по 650 групі			0	0	0	213	213	0	1 477	1 477	0
277	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	52	52	0	1 734	1 734	0	11 830	11 830	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	224	224	0	2 422	2 422	0
280	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	540	540	0	4 764	4 764	0
281	Усього по 651 групі			52	52	0	2 497	2 497	0	19 051	19 051	0
282	Усього по 65 розділу			52	52	0	2 710	2 710	0	20 528	20 528	0
283	Усього по 6 класу			34 261	34 261	0	46 267	46 267	0	94 994	94 994	0
284	**ДОХОДИ УСЬОГО**			**34 261**	**34 261**	**0**	**46 267**	**46 267**	**0**	**94 994**	**94 994**	**0**
285	**Клас - 7**											
286	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	186	186	0	0	0	0	1 406	1 406	0
287	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	0	0	0	57	57	0
288	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	85	85	0	0	0	0	492	492	0
289	Усього по 702 групі			278	278	0	0	0	0	1 955	1 955	0
290	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	68	68	0	0	0	0	390	390	0
291	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 118	1 118	0	0	0	0	7 395	7 395	0
292	Усього по 704 групі			1 186	1 186	0	0	0	0	7 785	7 785	0
293	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	61	61	0	0	0	0	410	410	0
294	Усього по 706 групі			61	61	0	0	0	0	410	410	0
295	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	30	30	0	0	0	0	786	786	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			30	30	0	0	0	0	808	808	0
298	Усього по 70 розділу			1 555	1 555	0	0	0	0	10 958	10 958	0
299	7300	Витрати на СЕП	А	7	7	0	0	0	0	76	76	0
300	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	544	544	0	1	1	0	4 021	4 021	0
301	Усього по 730 групі			551	551	0	1	1	0	4 098	4 098	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	20	20	0	0	0	0	276	276	0
305	7392	Витрати на аудит	A	85	85	0	0	0	0	255	255	0
306	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	125	125	0	0	0	0	773	773	0
307	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	0	0	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	578	578	0	0	0	0	2 398	2 398	0
310	Усього по 739 групі			809	809	0	0	0	0	3 739	3 739	0
311	Усього по 73 розділу			1 359	1 359	0	1	1	0	7 838	7 838	0
312	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	6 138	6 138	0	0	0	0	36 124	36 124	0
313	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 250	1 250	0	0	0	0	7 562	7 562	0
314	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	19	19	0	0	0	0	182	182	0
315	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
316	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0	0	0	0	0	0	41	41	0
317	Усього по 740 групі			7 408	7 408	0	0	0	0	43 911	43 911	0
318	7411	Податок на землю	A	27	27	0	0	0	0	134	134	0
319	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	655	655	0
320	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	10	10	0	0	0	0	156	156	0
321	Усього по 741 групі			37	37	0	0	0	0	944	944	0
322	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	757	757	0	18	18	0	4 361	4 361	0
323	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	3	3	0	0	0	0	7	7	0
324	7423	Амортизація	A	440	440	0	0	0	0	3 650	3 650	0
325	7424	Амортизація активів з права користування	A	295	295	0	0	0	0	1 917	1 917	0
326	Усього по 742 групі			1 495	1 495	0	18	18	0	9 935	9 935	0
327	7430	Витрати на комунальні послуги	A	41	41	0	0	0	0	534	534	0
328	7431	Господарські витрати	A	28	28	0	0	0	0	198	198	0
329	7432	Витрати на охорону	A	61	61	0	29	29	0	280	280	0
330	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	58	58	0	0	0	0	184	184	0
331	Усього по 743 групі			188	188	0	29	29	0	1 195	1 195	0
332	7450	Поштово-телефонні витрати	A	48	48	0	0	0	0	426	426	0
333	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
334	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
335	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	107	107	0	0	0	0	825	825	0

336	7457	Інші адміністративні витрати	А	184	184	0	0	0	0	1 483	1 483	0
337	Усього по 745 групі			339	339	0	0	0	0	2 754	2 754	0
338	7499	Інші витрати	А	6	6	0	0	0	0	29	29	0
339	Усього по 749 групі			6	6	0	0	0	0	29	29	0
340	Усього по 74 розділу			9 472	9 472	0	47	47	0	58 770	58 770	0
341	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	530	530	0	0	0	0	4 233	4 233	0
342	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	3	3	0	0	0	0	27	27	0
343	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	А	10	10	0	0	0	0	466	466	0
344	7509	Інші комісійні витрати	А	306	306	0	0	0	0	3 006	3 006	0
345	Усього по 750 групі			849	849	0	0	0	0	7 732	7 732	0
346	Усього по 75 розділу			849	849	0	0	0	0	7 732	7 732	0
347	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	2 231	2 231	0	2 226	2 226	0	3	3	0
348	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	477	477	0	368	368	0	120	120	0
349	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	164 910	164 910	0	166 145	166 145	0	17 986	17 986	0
350	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-138	-138	0
351	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	254	254	0	254	254	0	0	0	0
352	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-99	-99	0
353	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	800	800	0	813	813	0	127	127	0
354	Усього по 770 групі			168 672	168 672	0	169 806	169 806	0	17 998	17 998	0
355	Усього по 77 розділу			168 672	168 672	0	169 806	169 806	0	17 998	17 998	0
356	7900	Податок на прибуток	П	21	21	0	0	0	0	-3	-3	0
357	Усього по 790 групі			21	21	0	0	0	0	-3	-3	0
358	Усього по 79 розділу			21	21	0	0	0	0	-3	-3	0
359	Усього по 7 класу			181 928	181 928	0	169 854	169 854	0	103 292	103 292	0
360	**ВИТРАТИ УСЬОГО**			**181 928**	**181 928**	**0**	**169 854**	**169 854**	**0**	**103 292**	**103 292**	**0**
361	**(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8 298**	**-8 298**	**0**
362	**Клас - 9**											
363	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	24 065	24 065	0	28 394	28 394	0	55 547	55 547	0
364	Усього по 912 групі			24 065	24 065	0	28 394	28 394	0	55 547	55 547	0
365	Усього по 91 розділу			24 065	24 065	0	28 394	28 394	0	55 547	55 547	0
366	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	283 635	32 333	251 303	283 635	32 333	251 303	0	0	0
367	Усього по 920 групі			283 635	32 333	251 303	283 635	32 333	251 303	0	0	0

368	Усього по 92 розділу			283 635	32 333	251 303	283 635	32 333	251 303	0	0	0
369	9500	Отримана застава	A	4 380	4 177	203	4 663	49	4 613	110 852	106 703	4 149
370	Усього по 950 групі			4 380	4 177	203	4 663	49	4 613	110 852	106 703	4 149
371	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	137 746	137 746	0
372	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	164	164	0	52	52	0	86 048	86 048	0
373	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	3 203	3 203	0	0	0	0	143 975	143 975	0
374	Усього по 952 групі			3 367	3 367	0	52	52	0	367 768	367 768	0
375	Усього по 95 розділу			7 747	7 544	203	4 715	102	4 613	478 620	474 471	4 149
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	45	0	45	39	0	39	8 683	7 667	1 016
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			45	0	45	39	0	39	9 011	7 995	1 016
383	Усього по 96 розділу			45	0	45	39	0	39	9 014	7 998	1 016
384	9802	Акредитиви до виконання	A	127	0	127	0	0	0	127	0	127
385	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
386	Усього по 980 групі			127	0	127	0	0	0	128	1	127
387	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
388	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
389	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
390	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
391	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
392	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	5	5	0	5	5	0	31	31	0
393	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
394	Усього по 989 групі			5	5	0	6	6	0	42	42	0
395	Усього по 98 розділу			132	5	127	6	6	0	172	45	127
396	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	601 844	151 344	450 500	616 453	169 457	446 996	112 348	0	112 348
397	Усього по 990 групі			601 844	151 344	450 500	616 453	169 457	446 996	112 348	0	112 348
398	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	4 699	4 699	0	4 699	4 699	0	0	0	0
399	Усього по 992 групі			4 699	4 699	0	4 699	4 699	0	0	0	0
400	Усього по 99 розділу			606 544	156 044	450 500	621 152	174 156	446 996	112 348	0	112 348
401	Усього по 9 класу			922 168	219 991	702 177	937 943	234 991	702 951	655 700	538 061	117 639

402	**ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО**			**922 168**	**219 991**	**702 177**	**937 943**	**234 991**	**702 951**	**655 700**	**538 061**	**117 639**
403	**Клас - 9**											
404	9031	Отримані гарантії	П	2 649	0	2 649	1 742	0	1 742	346 573	233 371	113 202
405	Усього по 903 групі			2 649	0	2 649	1 742	0	1 742	346 573	233 371	113 202
406	Усього по 90 розділу			2 649	0	2 649	1 742	0	1 742	346 573	233 371	113 202
407	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	0	0	0	0	0	0	400	400	0
408	Усього по 911 групі			0	0	0	0	0	0	400	400	0
409	Усього по 91 розділу			0	0	0	0	0	0	400	400	0
410	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	283 552	90 516	193 036	283 552	90 516	193 036	0	0	0
411	Усього по 921 групі			283 552	90 516	193 036	283 552	90 516	193 036	0	0	0
412	Усього по 92 розділу			283 552	90 516	193 036	283 552	90 516	193 036	0	0	0
413	9510	Надана застава	П	15 000	15 000	0	0	0	0	1 606	1 606	0
414	Усього по 951 групі			15 000	15 000	0	0	0	0	1 606	1 606	0
415	Усього по 95 розділу			15 000	15 000	0	0	0	0	1 606	1 606	0
416	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	297 936	294 641	3 294
417	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	297 936	294 641	3 294
418	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	41	2	39	172	1	172	9 185	8 043	1 143
419	Усього по 991 групі			41	2	39	172	1	172	9 185	8 043	1 143
420	Усього по 99 розділу			41	2	39	172	1	172	307 121	302 684	4 437
421	Усього по 9 класу			301 241	105 517	195 724	285 466	90 516	194 950	655 700	538 061	117 639
422	**ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО**			**301 241**	**105 517**	**195 724**	**285 466**	**90 516**	**194 950**	**655 700**	**538 061**	**117 639**
423	**ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ**			**1 223 409**	**325 508**	**897 901**	**1 223 409**	**325 508**	**897 901**	**0**	**0**	**0**