Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ

(найменування банку)

станом на "01" серпня 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	350 128	251 767	98 360	344 379	253 535	90 844	45 821	21 313	24 508
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	24 474	24 474	0	24 006	24 006	0	6 658	6 658	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	75 531	53 361	22 170	75 531	53 361	22 170	0	0	0
5	Усього по 100 групі			450 133	329 602	120 530	443 916	330 902	113 014	52 479	27 971	24 508
6	Усього по 10 розділу			450 133	329 602	120 530	443 916	330 902	113 014	52 479	27 971	24 508
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	5 172	0	5 172	4 323	0	4 323	1 701	0	1 701
8	1107	Банківські метали в дорозі	А	1 352	0	1 352	1 352	0	1 352	0	0	0
9	Усього по 110 групі			6 523	0	6 523	5 675	0	5 675	1 701	0	1 701
10	Усього по 11 розділу			6 523	0	6 523	5 675	0	5 675	1 701	0	1 701
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	4 530 285	4 530 285	0	4 547 284	4 547 284	0	1 915	1 915	0
12	Усього по 120 групі			4 530 285	4 530 285	0	4 547 284	4 547 284	0	1 915	1 915	0
13	Усього по 12 розділу			4 530 285	4 530 285	0	4 547 284	4 547 284	0	1 915	1 915	0
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	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	856	856	0	1 334	1 334	0	856	856	0
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	95	95	0	393	393	0	1 293	1 293	0
17	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	-64	-64	0

18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 816	1 816	0	3 587	3 587	0	5 718	5 718	0
19	Усього по 141 групі			2 768	2 768	0	5 314	5 314	0	143 504	143 504	0
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 883 000	1 883 000	0	1 863 000	1 863 000	0	163 000	163 000	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	762	762	0	819	819	0	24	24	0
22	Усього по 144 групі			1 883 762	1 883 762	0	1 863 819	1 863 819	0	163 024	163 024	0
23	Усього по 14 розділу			1 886 529	1 886 529	0	1 869 133	1 869 133	0	306 527	306 527	0
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 935 776	120 254	2 815 522	2 933 809	120 218	2 813 590	135 696	17 151	118 545
25	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	1	0	0	1	0	0	0	0	0
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	474	56	418	481	56	425	-445	-56	-389
27	Усього по 150 групі			2 936 251	120 310	2 815 940	2 934 290	120 275	2 814 015	135 250	17 095	118 156
28	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0
29	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	4	4	0	0	0	0
30	Усього по 152 групі			30 004	30 004	0	30 004	30 004	0	0	0	0
31	Усього по 15 розділу			2 966 255	150 315	2 815 940	2 964 294	150 279	2 814 015	135 250	17 095	118 156
32	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	48 696	19 325	29 371	48 696	19 325	29 371	0	0	0
33	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	601 072	120 011	481 061	601 082	120 011	481 071	2 221	1 778	443
34	Усього по 181 групі			649 768	139 336	510 432	649 778	139 336	510 442	2 221	1 778	443
35	1832	Кошти банків у розрахунках	А	63	0	63	65	0	65	11 720	10 732	988
36	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	38	35	3	38	35	3	-38	-35	-3
37	Усього по 183 групі			102	35	67	104	35	69	11 682	10 697	984
38	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	2 273	1 778	495	2 263	1 778	485	-2 221	-1 778	-443
39	Усього по 189 групі			2 273	1 778	495	2 263	1 778	485	-2 221	-1 778	-443
40	Усього по 18 розділу			652 143	141 149	510 994	652 145	141 149	510 996	11 682	10 697	984
41	Усього по 1 класу			10 491 868	7 037 880	3 453 988	10 482 447	7 038 748	3 443 699	509 554	364 205	145 349
42	**Клас - 2**											
43	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	10	10	0	0	0	0	10	10	0

44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 069	88	3 980	4 347	3 321	1 025	131 021	74 682	56 339
45	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	-183	-183	0
46	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	255	255	0	0	0	0	5	5	0
47	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 536	1 354	183	1 410	1 349	61	5 606	2 269	3 338
48	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	70 730	10 929	59 802	70 117	8 197	61 920	-66 913	-8 194	-58 719
49	Усього по 206 групі			76 601	12 636	63 965	75 874	12 867	63 007	69 546	68 588	958
50	Усього по 20 розділу			76 601	12 636	63 965	75 874	12 867	63 007	69 546	68 588	958
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 034	6 034	1	10 243	10 243	0	114 849	114 841	9
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	114	114	0	4	4	0	5	5	0
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-753	-753	0
54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 826	7 824	1	5 730	5 729	0	42 240	42 227	13
55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	87 559	87 538	21	98 417	98 394	23	-97 136	-97 115	-21
56	Усього по 220 групі			101 533	101 510	23	114 394	114 370	23	59 206	59 206	0
57	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36	36	0	120	120	0	8 320	8 320	0
58	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-56	-56	0
59	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	95	95	0	97	97	0	1 820	1 820	0
60	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 213	5 213	0	5 184	5 184	0	-5 184	-5 184	0

61	Усього по 223 групі			5 344	5 344	0	5 401	5 401	0	4 900	4 900	0
62	Усього по 22 розділу			106 878	106 854	23	119 795	119 771	23	64 106	64 106	0
63	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3 698 383	3 063 823	634 559	3 714 497	3 092 431	622 066	7 242	7 242	0
64	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	117	117	0	112	112	0	117	117	0
65	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	176	176	0	461	461	0	-461	-461	0
66	Усього по 260 групі			3 698 676	3 064 116	634 559	3 715 070	3 093 004	622 066	6 898	6 898	0
67	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	374 481	358 659	15 822	371 721	356 169	15 552	28 117	28 117	0
68	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1 118	1 118	0	1 121	1 121	0	1 100	1 100	0
69	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5 694	5 694	0	6 152	6 152	0	-6 152	-6 152	0
70	Усього по 262 групі			381 292	365 470	15 822	378 994	363 442	15 552	23 066	23 066	0
71	Усього по 26 розділу			4 079 968	3 429 586	650 381	4 094 064	3 456 446	637 618	29 964	29 964	0
72	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	10 514	2 707	7 807	10 848	2 641	8 207	986	148	837
73	Усього по 280 групі			10 514	2 707	7 807	10 848	2 641	8 207	986	148	837
74	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	265	81	183	204	148	55	-190	-148	-42
75	Усього по 289 групі			265	81	183	204	148	55	-190	-148	-42
76	Усього по 28 розділу			10 779	2 788	7 991	11 052	2 790	8 262	796	0	796
77	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	20 157	20 157	0	20 157	20 157	0	0	0	0
78	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	195 717	184 163	11 554	193 401	181 780	11 621	1 007	1 007	0
79	Усього по 292 групі			215 875	204 320	11 554	213 559	201 937	11 621	1 007	1 007	0
80	Усього по 29 розділу			215 875	204 320	11 554	213 559	201 937	11 621	1 007	1 007	0
81	Усього по 2 класу			4 490 100	3 756 185	733 915	4 514 343	3 793 811	720 532	165 419	163 665	1 753
82	**Клас - 3**											
83	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	357	357	0	364	364	0	13	13	0
84	Усього по 340 групі			357	357	0	364	364	0	13	13	0
85	Усього по 34 розділу			357	357	0	364	364	0	13	13	0
86	3500	Витрати майбутніх періодів	А	427	427	0	404	404	0	1 120	1 120	0
87	Усього по 350 групі			427	427	0	404	404	0	1 120	1 120	0
88	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 234	1 234	0	366	366	0	1 137	1 137	0
89	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 874	2 874	0	2 785	2 785	0	108	108	0
90	Усього по 351 групі			4 107	4 107	0	3 151	3 151	0	1 245	1 245	0
91	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
92	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	189	189	0	468	468	0	370	370	0

93	Усього по 352 групі			189	189	0	468	468	0	1 699	1 699	0
94	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	4 570 670	2 040 775	2 529 894	4 570 153	2 040 775	2 529 377	1 385	0	1 385
95	Усього по 354 групі			4 570 670	2 040 775	2 529 894	4 570 153	2 040 775	2 529 377	1 385	0	1 385
96	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	2	2	0	0	0	0	2	2	0
97	Усього по 355 групі			2	2	0	0	0	0	2	2	0
98	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 100	1 100	0	887	887	0	1 534	1 534	0
99	3578	Інші нараховані доходи	А	58	58	0	75	75	0	48	48	0
100	Усього по 357 групі			1 158	1 158	0	963	963	0	1 582	1 582	0
101	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	254	254	0	48	48	0	-48	-48	0
102	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	549	549	0	561	561	0	-561	-561	0
103	Усього по 359 групі			803	803	0	608	608	0	-608	-608	0
104	Усього по 35 розділу			4 577 355	2 047 461	2 529 894	4 575 747	2 046 370	2 529 377	6 424	5 039	1 385
105	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	3 783 055	3 774 807	8 248	3 783 036	3 774 789	8 247	5	4	1
106	Усього по 373 групі			3 783 055	3 774 807	8 248	3 783 036	3 774 789	8 247	5	4	1
107	Усього по 37 розділу			3 783 055	3 774 807	8 248	3 783 036	3 774 789	8 247	5	4	1
108	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 112 166	0	3 112 166	3 133 074	0	3 133 074	213 330	0	213 330
109	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-213 330	-213 330	0
110	Усього по 380 групі			3 112 166	0	3 112 166	3 133 074	0	3 133 074	0	-213 330	213 330
111	Усього по 38 розділу			3 112 166	0	3 112 166	3 133 074	0	3 133 074	0	-213 330	213 330
112	Усього по 3 класу			11 472 934	5 822 625	5 650 308	11 492 221	5 821 523	5 670 697	6 442	-208 273	214 715
113	**Клас - 4**											
114	4300	Нематеріальні активи	А	5	5	0	0	0	0	22 771	22 771	0
115	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	139	139	0	-15 802	-15 802	0
116	Усього по 430 групі			5	5	0	139	139	0	6 969	6 969	0
117	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	16	16	0	5	5	0	16	16	0
118	Усього по 431 групі			16	16	0	5	5	0	16	16	0
119	Усього по 43 розділу			21	21	0	144	144	0	6 985	6 985	0
120	4400	Основні засоби	А	426	426	0	192	192	0	60 810	60 810	0
121	4409	Знос основних засобів	П	192	192	0	493	493	0	-21 680	-21 680	0
122	Усього по 440 групі			618	618	0	685	685	0	39 130	39 130	0
123	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	233	233	0	422	422	0	0	0	0

124	Усього по 443 групі			233	233	0	422	422	0	0	0	0
125	Усього по 44 розділу			852	852	0	1 108	1 108	0	39 130	39 130	0
126	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	9	9	0	6	6	0	3 353	3 353	0
127	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	6	6	0	9	9	0	-3 353	-3 353	0
128	Усього по 450 групі			16	16	0	16	16	0	0	0	0
129	Усього по 45 розділу			16	16	0	16	16	0	0	0	0
130	4600	Активи з права користування	А	1 628	1 628	0	1 152	1 152	0	10 055	10 055	0
131	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 152	1 152	0	350	350	0	-3 054	-3 054	0
132	Усього по 460 групі			2 780	2 780	0	1 502	1 502	0	7 001	7 001	0
133	Усього по 46 розділу			2 780	2 780	0	1 502	1 502	0	7 001	7 001	0
134	Усього по 4 класу			3 668	3 668	0	2 769	2 769	0	53 116	53 116	0
135	**АКТИВИ УСЬОГО**			**26 458 569**	**16 620 359**	**9 838 211**	**26 491 781**	**16 656 852**	**9 834 929**	**734 530**	**372 713**	**361 818**
136	**Клас - 1**											
137	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	10 925	10 600	325	10 925	10 600	325	0	0	0
138	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	583 563	110 000	473 563	583 563	110 000	473 563	0	0	0
139	Усього по 191 групі			594 488	120 600	473 888	594 488	120 600	473 888	0	0	0
140	Усього по 19 розділу			594 488	120 600	473 888	594 488	120 600	473 888	0	0	0
141	Усього по 1 класу			594 488	120 600	473 888	594 488	120 600	473 888	0	0	0
142	**Клас - 2**											
143	2560	Державні позабюджетні фонди	П	3 145	3 145	0	3 167	3 167	0	23	23	0
144	Усього по 256 групі			3 145	3 145	0	3 167	3 167	0	23	23	0
145	Усього по 25 розділу			3 145	3 145	0	3 167	3 167	0	23	23	0
146	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	210 974	157 033	53 941
147	2602	Кошти суб`єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	4 003	4 003	0	0	0	0	1 175	1 175	0
148	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	196 670	61	196 609	196 667	58	196 609	0	0	0
149	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	676	676	0	662	662	0	72	72	0
150	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	184	184	0	168	168	0	167	167	0
151	Усього по 260 групі			201 534	4 924	196 609	197 497	888	196 609	212 388	158 447	53 941
152	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 000	1 000	0	0	0	0	170	170	0
153	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	7	7	0	7	7	0	2	2	0
154	Усього по 261 групі			1 007	1 007	0	7	7	0	172	172	0
155	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	74 797	57 351	17 446
156	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	78	78	0	78	78	0	0	0	0

157	Усього по 262 групі			78	78	0	78	78	0	74 797	57 351	17 446
158	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	19 610	17 154	2 456	23 390	17 496	5 894	141 550	84 692	56 859
159	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 118	990	128	1 051	911	140	2 045	1 913	132
160	Усього по 263 групі			20 728	18 144	2 583	24 441	18 406	6 035	143 595	86 604	56 990
161	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	234 461	232 113	2 348	231 132	228 722	2 410	9 163	5 451	3 713
162	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	30	30	0	9	9	0	9	9	0
163	Усього по 265 групі			234 491	232 143	2 348	231 141	228 732	2 410	9 172	5 460	3 713
164	Усього по 26 розділу			457 837	256 297	201 541	453 164	248 110	205 054	440 125	308 034	132 090
165	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	79	79	0	0	0	0	5 198	5 198	0
166	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	63	63	0	62	62	0	39	39	0
167	Усього по 270 групі			143	143	0	62	62	0	5 238	5 238	0
168	Усього по 27 розділу			143	143	0	62	62	0	5 238	5 238	0
169	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 366 593	1 182 448	1 184 145	2 366 593	1 182 448	1 184 145	0	0	0
170	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	192 334	192 334	0	192 213	192 213	0	135	135	0
171	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	504	81	423	259	32	226	4 544	2 539	2 005
172	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	3	3	0	0	0	0	0	0	0
173	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	152 340	148 325	4 015	152 615	148 557	4 058	5 026	4 865	161
174	Усього по 290 групі			2 711 773	1 523 190	1 188 583	2 711 681	1 523 251	1 188 430	9 705	7 539	2 167
175	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1 926	869	1 057
176	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	1 926	869	1 057
177	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	131	131	0	131	131	0	0	0	0
178	Усього по 293 групі			131	131	0	131	131	0	0	0	0
179	Усього по 29 розділу			2 711 905	1 523 322	1 188 583	2 711 812	1 523 382	1 188 430	11 631	8 408	3 223
180	Усього по 2 класу			3 173 029	1 782 906	1 390 124	3 168 206	1 774 722	1 393 483	457 016	321 702	135 314
181	**Клас - 3**											
182	3600	Доходи майбутніх періодів	П	109	109	0	121	121	0	492	492	0
183	Усього по 360 групі			109	109	0	121	121	0	492	492	0
184	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	480	480	0	1 716	1 716	0	7 200	7 200	0

185	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	93	93	0	93	93	0	0	0	0
186	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 162	1 162	0	1 051	1 051	0	394	394	0
187	Усього по 361 групі			1 735	1 735	0	2 860	2 860	0	7 594	7 594	0
188	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	992	992	0
189	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 897	1 897	0	1 835	1 835	0	314	314	0
190	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	515	515	0	425	425	0	172	172	0
191	Усього по 362 групі			2 413	2 413	0	2 260	2 260	0	1 477	1 477	0
192	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4 561 931	1 799 713	2 762 217	4 561 931	1 799 713	2 762 217	0	0	0
193	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3 588	3 588	0	3 588	3 588	0	0	0	0
194	Усього по 364 групі			4 565 518	1 803 301	2 762 217	4 565 518	1 803 301	2 762 217	0	0	0
195	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
196	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6 421	6 421	0	6 420	6 420	0	0	0	0
197	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 251	1 251	0	1 239	1 239	0	0	0	0
198	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	569	569	0	548	548	0	4 900	4 900	0
199	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	4	4	0	0	0	0	0	0	0
200	Усього по 365 групі			8 247	8 247	0	8 209	8 209	0	4 900	4 900	0
201	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	481	481	0	507	507	0	370	370	0
202	3678	Інші нараховані витрати	П	164	164	0	176	176	0	55	55	0
203	Усього по 367 групі			645	645	0	682	682	0	425	425	0
204	Усього по 36 розділу			4 578 666	1 816 449	2 762 217	4 579 651	1 817 433	2 762 217	14 888	14 888	0
205	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	473	351	121	393	350	43	0	0	0
206	Усього по 372 групі			473	351	121	393	350	43	0	0	0
207	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	25	25	0
208	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	25	25	0
209	Усього по 37 розділу			473	351	121	393	350	43	25	25	0
210	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	226 504	0	226 504
211	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 146 152	3 146 152	0	3 125 245	3 125 245	0	-226 504	-226 504	0
212	Усього по 380 групі			3 146 152	3 146 152	0	3 125 245	3 125 245	0	0	-226 504	226 504
213	Усього по 38 розділу			3 146 152	3 146 152	0	3 125 245	3 125 245	0	0	-226 504	226 504
214	Усього по 3 класу			7 725 291	4 962 952	2 762 339	7 705 289	4 943 028	2 762 261	14 914	-211 590	226 504

215	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО**			**11 492 808**	**6 866 458**	**4 626 350**	**11 467 982**	**6 838 350**	**4 629 632**	**471 930**	**110 112**	**361 818**
216	**Клас - 5**											
217	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
218	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
219	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
220	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
221	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	9 977	9 977	0
222	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	9 977	9 977	0
223	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-48 687	-48 687	0
224	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-48 687	-48 687	0
225	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	9 203	9 203	0
226	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	9 203	9 203	0
227	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	266 654	266 654	0
228	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	11 297	11 297	0
229	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 334	1 334	0	856	856	0	856	856	0
230	Усього по 510 групі			1 334	1 334	0	856	856	0	12 153	12 153	0
231	Усього по 51 розділу			1 334	1 334	0	856	856	0	12 153	12 153	0
232	5999		П	0	0	0	0	0	0	-16 206	-16 206	0
233	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-16 206	-16 206	0
234	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-16 206	-16 206	0
235	Усього по 5 класу			1 334	1 334	0	856	856	0	262 601	262 601	0
236	**КАПІТАЛ УСЬОГО**			**1 334**	**1 334**	**0**	**856**	**856**	**0**	**262 601**	**262 601**	**0**
237	**ПАСИВИ УСЬОГО**			**11 494 142**	**6 867 792**	**4 626 350**	**11 468 839**	**6 839 207**	**4 629 632**	**734 530**	**372 713**	**361 818**
238	**Клас - 6**											
239	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	22	22	0
240	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	307	307	0
241	Усього по 601 групі			0	0	0	5	5	0	328	328	0
242	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	136	136	0	1 079	1 079	0
243	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	11 066	11 066	0
244	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	1 522	1 522	0	-9	-9	0

245	Усього по 602 групі			3	3	0	1 658	1 658	0	12 136	12 136	0
246	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 118	1 118	0	8 493	8 493	0
247	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 259	1 259	0	4 685	4 685	0	26 784	26 784	0
248	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	76	76	0	592	592	0
249	Усього по 605 групі			1 259	1 259	0	5 879	5 879	0	35 869	35 869	0
250	Усього по 60 розділу			1 263	1 263	0	7 542	7 542	0	48 334	48 334	0
251	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	393	393	0	1 911	1 911	0	4 045	4 045	0
252	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	762	762	0	15 906	15 906	0
253	Усього по 612 групі			393	393	0	2 673	2 673	0	19 951	19 951	0
254	Усього по 61 розділу			393	393	0	2 673	2 673	0	19 951	19 951	0
255	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	57 192	57 192	0	59 651	59 651	0	-22 777	-22 777	0
256	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	39 736	39 736	0
257	Усього по 620 групі			57 192	57 192	0	59 651	59 651	0	16 958	16 958	0
258	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	10 134	10 134	0	10 878	10 878	0	-3 375	-3 375	0
259	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	7 195	7 195	0
260	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-4 979	-4 979	0
261	Усього по 621 групі			10 134	10 134	0	10 878	10 878	0	-1 160	-1 160	0
262	Усього по 62 розділу			67 326	67 326	0	70 529	70 529	0	15 798	15 798	0
263	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	27	27	0
266	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	27	27	0
267	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	4	4	0	27	27	0
268	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	18	18	0	197	197	0
269	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	1	1	0	58	58	0	1 237	1 237	0

270	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	603	603	0	1 276	1 276	0
271	Усього по 639 групі			1	1	0	683	683	0	2 737	2 737	0
272	Усього по 63 розділу			1	1	0	683	683	0	2 764	2 764	0
273	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	29	29	0
274	6499	Інші доходи	П	0	0	0	9	9	0	44	44	0
275	Усього по 649 групі			0	0	0	9	9	0	73	73	0
276	Усього по 64 розділу			0	0	0	9	9	0	73	73	0
277	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	34	34	0	179	179	0
278	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	6	6	0	13	13	0
279	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	210	210	0	1 535	1 535	0
280	Усього по 650 групі			0	0	0	250	250	0	1 727	1 727	0
281	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	16	16	0	1 914	1 914	0	13 729	13 729	0
282	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	34	34	0
283	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	877	877	0	3 299	3 299	0
284	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	629	629	0	5 393	5 393	0
285	Усього по 651 групі			16	16	0	3 420	3 420	0	22 455	22 455	0
286	Усього по 65 розділу			16	16	0	3 670	3 670	0	24 182	24 182	0
287	Усього по 6 класу			68 998	68 998	0	85 106	85 106	0	111 102	111 102	0
288	**ДОХОДИ УСЬОГО**			**68 998**	**68 998**	**0**	**85 106**	**85 106**	**0**	**111 102**	**111 102**	**0**
289	**Клас - 7**											
290	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	168	168	0	0	0	0	1 574	1 574	0
291	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	0	0	0	65	65	0
292	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	93	93	0	0	0	0	585	585	0
293	Усього по 702 групі			268	268	0	0	0	0	2 224	2 224	0
294	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	78	78	0	0	0	0	468	468	0
295	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 050	1 050	0	0	0	0	8 445	8 445	0
296	Усього по 704 групі			1 127	1 127	0	0	0	0	8 912	8 912	0
297	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	62	62	0	0	0	0	472	472	0
298	Усього по 706 групі			62	62	0	0	0	0	472	472	0

299	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	9	9	0	0	0	0	795	795	0
300	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	22	22	0
301	Усього по 707 групі			9	9	0	0	0	0	817	817	0
302	Усього по 70 розділу			1 467	1 467	0	0	0	0	12 425	12 425	0
303	7300	Витрати на СЕП	A	7	7	0	0	0	0	83	83	0
304	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	525	525	0	0	0	0	4 546	4 546	0
305	Усього по 730 групі			532	532	0	0	0	0	4 630	4 630	0
306	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
307	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
308	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	44	44	0	0	0	0	320	320	0
309	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	255	255	0
310	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	129	129	0	0	0	0	902	902	0
311	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	12	12	0	0	0	0	49	49	0
312	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	7399	Інші операційні витрати	A	588	588	0	0	0	0	2 986	2 986	0
314	Усього по 739 групі			773	773	0	0	0	0	4 512	4 512	0
315	Усього по 73 розділу			1 305	1 305	0	0	0	0	9 143	9 143	0
316	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	6 148	6 148	0	0	0	0	42 273	42 273	0
317	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 293	1 293	0	1	1	0	8 854	8 854	0
318	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	32	32	0	0	0	0	214	214	0
319	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
320	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0	0	0	0	0	0	41	41	0
321	Усього по 740 групі			7 473	7 473	0	1	1	0	51 383	51 383	0
322	7411	Податок на землю	A	27	27	0	0	0	0	161	161	0
323	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	425	425	0	0	0	0	1 080	1 080	0
324	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	10	10	0	0	0	0	166	166	0
325	Усього по 741 групі			462	462	0	0	0	0	1 406	1 406	0
326	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 217	1 217	0	0	0	0	5 578	5 578	0
327	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
328	7423	Амортизація	A	443	443	0	0	0	0	4 092	4 092	0
329	7424	Амортизація активів з права користування	A	333	333	0	4	4	0	2 247	2 247	0
330	Усього по 742 групі			1 993	1 993	0	4	4	0	11 925	11 925	0
331	7430	Витрати на комунальні послуги	A	59	59	0	0	0	0	592	592	0

332	7431	Господарські витрати	А	281	281	0	0	0	0	479	479	0
333	7432	Витрати на охорону	А	48	48	0	0	0	0	328	328	0
334	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	83	83	0	0	0	0	267	267	0
335	Усього по 743 групі			471	471	0	0	0	0	1 666	1 666	0
336	7450	Поштово-телефонні витрати	А	77	77	0	0	0	0	503	503	0
337	7452	Витрати на відрядження	А	0	0	0	0	0	0	14	14	0
338	7454	Представницькі витрати	А	6	6	0	0	0	0	12	12	0
339	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	121	121	0	0	0	0	946	946	0
340	7457	Інші адміністративні витрати	А	204	204	0	0	0	0	1 686	1 686	0
341	Усього по 745 групі			408	408	0	0	0	0	3 162	3 162	0
342	7499	Інші витрати	А	5	5	0	0	0	0	34	34	0
343	Усього по 749 групі			5	5	0	0	0	0	34	34	0
344	Усього по 74 розділу			10 812	10 812	0	5	5	0	69 576	69 576	0
345	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	651	651	0	0	0	0	4 884	4 884	0
346	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	7	7	0	0	0	0	33	33	0
347	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	А	17	17	0	0	0	0	483	483	0
348	7509	Інші комісійні витрати	А	294	294	0	0	0	0	3 300	3 300	0
349	Усього по 750 групі			968	968	0	0	0	0	8 700	8 700	0
350	Усього по 75 розділу			968	968	0	0	0	0	8 700	8 700	0
351	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	2 221	2 221	0	2 231	2 231	0	-7	-7	0
352	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	483	483	0	477	477	0	126	126	0
353	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	175 873	175 873	0	166 144	166 144	0	27 577	27 577	0
354	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	48	48	0	254	254	0	-206	-206	0
355	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-200	-200	0
356	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	751	751	0	800	800	0	178	178	0
357	Усього по 770 групі			179 375	179 375	0	169 905	169 905	0	27 468	27 468	0
358	Усього по 77 розділу			179 375	179 375	0	169 905	169 905	0	27 468	27 468	0
359	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
360	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
361	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
362	Усього по 7 класу			193 927	193 927	0	169 910	169 910	0	127 309	127 309	0
363	**ВИТРАТИ УСЬОГО**			**193 927**	**193 927**	**0**	**169 910**	**169 910**	**0**	**127 309**	**127 309**	**0**
364	**(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16 206**	**-16 206**	**0**

365	Клас - 9											
366	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	27 117	26 186	931	24 941	24 010	931	57 723	57 723	0
367	Усього по 912 групі			27 117	26 186	931	24 941	24 010	931	57 723	57 723	0
368	Усього по 91 розділу			27 117	26 186	931	24 941	24 010	931	57 723	57 723	0
369	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	249 389	46 627	202 762	249 389	46 627	202 762	0	0	0
370	Усього по 920 групі			249 389	46 627	202 762	249 389	46 627	202 762	0	0	0
371	Усього по 92 розділу			249 389	46 627	202 762	249 389	46 627	202 762	0	0	0
372	9500	Отримана застава	A	5 425	4 023	1 402	1 343	349	994	114 933	110 377	4 557
373	Усього по 950 групі			5 425	4 023	1 402	1 343	349	994	114 933	110 377	4 557
374	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	227	227	0	137 519	137 519	0
375	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	287	287	0	3 097	3 097	0	83 238	83 238	0
376	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	101	101	0	460	460	0	143 615	143 615	0
377	Усього по 952 групі			388	388	0	3 784	3 784	0	364 372	364 372	0
378	Усього по 95 розділу			5 813	4 411	1 402	5 127	4 134	994	479 305	474 749	4 557
379	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
380	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
381	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0
382	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
383	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	139	0	139	33	0	33	8 789	7 667	1 122
384	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	303	303	0
385	Усього по 961 групі			139	0	139	33	0	33	9 117	7 995	1 122
386	Усього по 96 розділу			139	0	139	33	0	33	9 120	7 998	1 122
387	9802	Акредитиви до виконання	A	7	0	7	2	0	2	132	0	132
388	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
389	Усього по 980 групі			7	0	7	2	0	2	133	1	132
390	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
391	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
392	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
393	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
394	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	5	5	0	1	1	0	16	16	0
395	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	30	30	0
396	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
397	Усього по 989 групі			9	9	0	4	4	0	47	47	0
398	Усього по 98 розділу			16	9	7	7	4	2	181	49	132

399	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	538 339	93 798	444 542	535 087	95 331	439 755	117 439	0	117 439
400	Усього по 990 групі			538 339	93 798	444 542	535 087	95 331	439 755	117 439	0	117 439
401	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	9 296	9 296	0	9 296	9 296	0	0	0	0
402	Усього по 992 групі			9 296	9 296	0	9 296	9 296	0	0	0	0
403	Усього по 99 розділу			547 636	103 094	444 542	544 383	104 628	439 755	117 439	0	117 439
404	Усього по 9 класу			830 110	180 327	649 783	823 880	179 402	644 477	663 769	540 519	123 249
405	**ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО**			**830 110**	**180 327**	**649 783**	**823 880**	**179 402**	**644 477**	**663 769**	**540 519**	**123 249**
406	**Клас - 9**											
407	9031	Отримані гарантії	П	2 849	680	2 169	9 363	2 000	7 363	353 087	234 691	118 396
408	Усього по 903 групі			2 849	680	2 169	9 363	2 000	7 363	353 087	234 691	118 396
409	Усього по 90 розділу			2 849	680	2 169	9 363	2 000	7 363	353 087	234 691	118 396
410	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	400	400	0	0	0	0	0	0	0
411	Усього по 911 групі			400	400	0	0	0	0	0	0	0
412	Усього по 91 розділу			400	400	0	0	0	0	0	0	0
413	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	249 621	17 027	232 594	249 621	17 027	232 594	0	0	0
414	Усього по 921 групі			249 621	17 027	232 594	249 621	17 027	232 594	0	0	0
415	Усього по 92 розділу			249 621	17 027	232 594	249 621	17 027	232 594	0	0	0
416	9510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	1 606	1 606	0
417	Усього по 951 групі			0	0	0	0	0	0	1 606	1 606	0
418	Усього по 95 розділу			0	0	0	0	0	0	1 606	1 606	0
419	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	299 775	296 175	3 600
420	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	299 775	296 175	3 600
421	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	37	2	35	153	7	146	9 301	8 047	1 254
422	Усього по 991 групі			37	2	35	153	7	146	9 301	8 047	1 254
423	Усього по 99 розділу			37	2	35	153	7	146	309 076	304 222	4 854
424	Усього по 9 класу			252 908	18 109	234 798	259 138	19 034	240 104	663 769	540 519	123 249
425	**ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО**			**252 908**	**18 109**	**234 798**	**259 138**	**19 034**	**240 104**	**663 769**	**540 519**	**123 249**
426	**ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ**			**1 083 017**	**198 436**	**884 581**	**1 083 017**	**198 436**	**884 581**	**0**	**0**	**0**