

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ

(найменування банку)

станом на "01" травня 2026 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1												
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	362 602	255 405	107 198	389 863	267 448	122 414	149 729	41 617	108 112	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	33 668	33 668	0	33 562	33 562	0	6 878	6 878	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	65 828	59 808	6 020	65 828	59 808	6 020	0	0	0	
5		Усього по 100 групі		462 099	348 881	113 218	489 253	360 818	128 435	156 607	48 495	108 112	
6		Усього по 10 розділу		462 099	348 881	113 218	489 253	360 818	128 435	156 607	48 495	108 112	
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	10	0	10	10	0	10	56	0	56	
8		Усього по 110 групі		10	0	10	10	0	10	56	0	56	
9		Усього по 11 розділу		10	0	10	10	0	10	56	0	56	
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	7 609 892	7 609 892	0	7 566 527	7 566 527	0	190 239	190 239	0	
11		Усього по 120 групі		7 609 892	7 609 892	0	7 566 527	7 566 527	0	190 239	190 239	0	
12		Усього по 12 розділу		7 609 892	7 609 892	0	7 566 527	7 566 527	0	190 239	190 239	0	
13	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	1 517 175	1 517 175	0	
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-8 669	-8 669	0	
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	895	895	0	799	799	0	7 226	7 226	0	
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38 271	38 271	0	51 903	51 903	0	70 426	70 426	0	
17		Усього по 142 групі		39 166	39 166	0	52 703	52 703	0	1 586 158	1 586 158	0	

18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	760 000	760 000	0	535 000	535 000	0	1 300 000	1 300 000	0
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	101	101	0	171	171	0	-252	-252	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 053	21 053	0	17 862	17 862	0	27 674	27 674	0
21	Усього по 144 групі			781 154	781 154	0	553 034	553 034	0	1 327 422	1 327 422	0
22	Усього по 14 розділу			820 320	820 320	0	605 736	605 736	0	2 913 580	2 913 580	0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	3 021 510	113 668	2 907 841	3 031 582	113 927	2 917 655	345 795	1 054	344 742
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	27	15	12	27	15	12	0	0	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	175	7	168	163	6	158	-156	-6	-150
26	Усього по 150 групі			3 021 712	113 690	2 908 022	3 031 773	113 947	2 917 825	345 639	1 048	344 591
27	Усього по 15 розділу			3 021 712	113 690	2 908 022	3 031 773	113 947	2 917 825	345 639	1 048	344 591
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	181 656	90 822	90 834	181 644	90 810	90 834	12	12	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	582 702	78 875	503 828	582 702	78 875	503 828	0	0	0
30	Усього по 181 групі			764 358	169 697	594 662	764 347	169 685	594 662	12	12	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	А	1 478	1 363	116	1 787	1 701	86	22 344	17 834	4 510
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	120	96	24	118	94	24	-118	-94	-24
33	Усього по 183 групі			1 598	1 459	140	1 906	1 795	111	22 226	17 740	4 486
34	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Усього по 189 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Усього по 18 розділу			765 957	171 155	594 802	766 252	171 480	594 773	22 238	17 752	4 486
37	Усього по 1 класу			12 679 990	9 063 938	3 616 052	12 459 551	8 818 509	3 641 042	3 628 359	3 171 114	457 245
38	Клас - 2											
39	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	1 257	0	1 257	849	0	849	44 554	100	44 454
40	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 062	7 979	83	9 992	9 947	46	138 322	136 805	1 516
41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17	17	0	12	12	0	-65	-65	0
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 221	2 094	127	2 313	2 187	127	2 771	2 765	6

43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 321	2 217	104	2 696	2 591	105	-2 633	-2 531	-102
44	Усього по 206 групі			13 879	12 308	1 571	15 862	14 736	1 126	182 949	137 074	45 874
45	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	176 865	176 865	0	16 127	16 127	0	742 651	742 651	0
46	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 419	-4 419	0
47	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	2 579	2 579	0	3 151	3 151	0	680	680	0
48	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	19 566	19 566	0	19 542	19 542	0	2 746	2 746	0
49	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	11 151	11 151	0	12 771	12 771	0	-12 771	-12 771	0
50	Усього по 207 групі			210 160	210 160	0	51 590	51 590	0	728 887	728 887	0
51	Усього по 20 розділу			224 039	222 468	1 571	67 453	66 327	1 126	911 836	865 961	45 874
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	176 178	176 172	7	171 568	171 562	6	1 070 325	1 070 320	5
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	-12 853	-12 853	0
54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 085	7 085	0	7 739	7 739	0	33	33	0
55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 995	24 995	0	31 356	31 356	0	36 123	36 123	1
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	124 494	124 491	3	94 118	94 115	3	-92 616	-92 613	-3
57	Усього по 220 групі			332 752	332 742	10	304 781	304 772	9	1 001 011	1 001 009	3
58	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	150	150	0	6 597	6 597	0

59	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	9	9	0	0	0	0	-64	-64	0
60	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	227	227	0	227	227	0	0	0	0
61	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	2	2	0	-2	-2	0
62	Усього по 221 групі			249	249	0	379	379	0	6 531	6 531	0
63	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	20	20	0	1 919	1 919	0
64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-13	-13	0
65	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	43	43	0	43	43	0	16	16	0
66	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	665	665	0	662	662	0	-643	-643	0
67	Усього по 223 групі			713	713	0	725	725	0	1 279	1 279	0
68	Усього по 22 розділу			333 715	333 705	10	305 885	305 876	9	1 008 821	1 008 819	3
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	9 885 117	9 298 225	586 892	9 879 216	9 269 647	609 568	24 289	24 289	0
70	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	330	330	0	366	366	0	330	330	0
71	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	58	58	0	81	81	0	-81	-81	0
72	Усього по 260 групі			9 885 505	9 298 612	586 892	9 879 662	9 270 094	609 568	24 538	24 538	0
73	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	987 417	905 975	81 442	983 481	914 980	68 501	195 697	195 697	0
74	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	5 552	5 552	0	5 818	5 818	0	5 463	5 463	0
75	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	14 155	14 155	0	14 907	14 907	0	-14 907	-14 907	0
76	Усього по 262 групі			1 007 124	925 682	81 442	1 004 206	935 705	68 501	186 253	186 253	0
77	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	448 957	448 774	183	538 108	537 914	194	18 387	18 387	0
78	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	1 090	1 090	0	545	545	0	1 090	1 090	0
79	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	336	336	0	103	103	0	-103	-103	0
80	Усього по 265 групі			450 383	450 200	183	538 757	538 563	194	19 374	19 374	0
81	Усього по 26 розділу			11 343 012	10 674 495	668 518	11 422 625	10 744 361	678 263	230 164	230 164	0

82	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	A	69	69	0	69	69	0	0	0	0
83	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	23 366	21 608	1 758	23 257	21 334	1 923	967	939	28
84	Усього по 280 групі			23 435	21 677	1 758	23 327	21 404	1 923	967	939	28
85	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	15	14	1	15	15	0	-15	-15	0
86	Усього по 289 групі			15	14	1	15	15	0	-15	-15	0
87	Усього по 28 розділу			23 450	21 691	1 759	23 341	21 418	1 923	952	924	28
88	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	29 489	29 489	0	29 489	29 489	0	0	0	0
89	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1 717 347	1 608 899	108 448	1 715 718	1 605 882	109 836	38 836	33 276	5 561
90	Усього по 292 групі			1 746 835	1 638 387	108 448	1 745 207	1 635 370	109 836	38 836	33 276	5 561
91	Усього по 29 розділу			1 746 835	1 638 387	108 448	1 745 207	1 635 370	109 836	38 836	33 276	5 561
92	Усього по 2 класу			13 671 051	12 890 745	780 306	13 564 511	12 773 353	791 158	2 190 610	2 139 144	51 465
93	Клас - 3											
94	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	141 745	0	141 745	92 993	0	92 993	117 703	0	117 703
95	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	171	0	171	240	0	240	-100	0	-100
96	Усього по 321 групі			141 916	0	141 916	93 233	0	93 233	117 603	0	117 603
97	Усього по 32 розділу			141 916	0	141 916	93 233	0	93 233	117 603	0	117 603
98	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	34	34	0	32	32	0	58	58	0
99	Усього по 340 групі			34	34	0	32	32	0	58	58	0
100	Усього по 34 розділу			34	34	0	32	32	0	58	58	0
101	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3 613	3 613	0	2 637	2 637	0	6 600	6 600	0
102	Усього по 350 групі			3 613	3 613	0	2 637	2 637	0	6 600	6 600	0
103	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	243 487	243 487	0	243 723	243 723	0	198	198	0
104	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	9 453	9 453	0	8 756	8 756	0	932	932	0
105	Усього по 351 групі			252 940	252 940	0	252 479	252 479	0	1 130	1 130	0
106	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
107	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	4 336	4 336	0
108	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	40 665	40 665	0	40 665	40 665	0	21	21	0
109	Усього по 352 групі			40 665	40 665	0	40 665	40 665	0	5 687	5 687	0
110	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	9 407 384	3 839 514	5 567 870	9 407 384	3 839 514	5 567 870	0	0	0

111	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	138 983	0	138 983	138 983	0	138 983	0	0	0
112	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	38 379	38 379	0	38 379	38 379	0	0	0	0
113	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	11 516	11 516	0	11 516	11 516	0	0	0	0
114	Усього по 354 групі			9 596 262	3 889 409	5 706 853	9 596 262	3 889 409	5 706 853	0	0	0
115	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	32	32	0	32	32	0	0	0	0
116	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	22	22	0	22	22	0	0	0	0
117	Усього по 355 групі			54	54	0	54	54	0	0	0	0
118	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3 596	3 596	0	3 803	3 803	0	528	528	0
119	3578	Інші нараховані доходи	A	4 205	4 205	0	4 346	4 346	0	937	937	0
120	Усього по 357 групі			7 801	7 801	0	8 149	8 149	0	1 465	1 465	0
121	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	247	247	0	0	0	0	0	0	0
122	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	153	153	0	96	96	0	-96	-96	0
123	Усього по 359 групі			400	400	0	96	96	0	-96	-96	0
124	Усього по 35 розділу			9 901 735	4 194 882	5 706 853	9 900 342	4 193 489	5 706 853	14 785	14 785	0
125	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	8 269 949	4 468 611	3 801 338	8 269 933	4 468 594	3 801 338	1 077	1 077	0
126	Усього по 373 групі			8 269 949	4 468 611	3 801 338	8 269 933	4 468 594	3 801 338	1 077	1 077	0
127	Усього по 37 розділу			8 269 949	4 468 611	3 801 338	8 269 933	4 468 594	3 801 338	1 077	1 077	0
128	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	6 263 905	0	6 263 905	6 263 004	0	6 263 004	2 472 574	0	2 472 574
129	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 472 574	-2 472 574	0
130	Усього по 380 групі			6 263 905	0	6 263 905	6 263 004	0	6 263 004	0	-2 472 574	2 472 574
131	Усього по 38 розділу			6 263 905	0	6 263 905	6 263 004	0	6 263 004	0	-2 472 574	2 472 574
132	Усього по 3 класу			24 577 540	8 663 528	15 914 012	24 526 544	8 662 116	15 864 428	133 524	-2 456 653	2 590 177
133	Клас - 4											
134	4300	Нематеріальні активи	A	210	210	0	0	0	0	33 207	33 207	0
135	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	533	533	0	-17 110	-17 110	0
136	Усього по 430 групі			210	210	0	533	533	0	16 096	16 096	0
137	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	210	210	0	210	210	0	2 719	2 719	0
138	Усього по 431 групі			210	210	0	210	210	0	2 719	2 719	0
139	Усього по 43 розділу			421	421	0	743	743	0	18 815	18 815	0
140	4400	Основні засоби	A	199 479	199 479	0	199 164	199 164	0	24 312	24 312	0
141	4409	Знос основних засобів	П	59	59	0	255	255	0	-18 491	-18 491	0
142	Усього по 440 групі			199 537	199 537	0	199 418	199 418	0	5 821	5 821	0

143	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	204 283	204 283	0	199 388	199 388	0	4 895	4 895	0
144	Усього по 443 групі			204 283	204 283	0	199 388	199 388	0	4 895	4 895	0
145	Усього по 44 розділу			403 821	403 821	0	398 807	398 807	0	10 716	10 716	0
146	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	495	495	0	0	0	0	21 342	21 342	0
147	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	577	577	0	-20 988	-20 988	0
148	Усього по 450 групі			495	495	0	577	577	0	354	354	0
149	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	60	60	0
150	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	60	60	0
151	Усього по 45 розділу			495	495	0	577	577	0	414	414	0
152	4600	Активи з права користування	А	10	10	0	2 017	2 017	0	49 364	49 364	0
153	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2 017	2 017	0	1 347	1 347	0	-29 107	-29 107	0
154	Усього по 460 групі			2 027	2 027	0	3 364	3 364	0	20 258	20 258	0
155	Усього по 46 розділу			2 027	2 027	0	3 364	3 364	0	20 258	20 258	0
156	Усього по 4 класу			406 763	406 763	0	403 491	403 491	0	50 204	50 204	0
157	АКТИВИ УСЬОГО			51 335 344	31 024 974	20 310 370	50 954 097	30 657 469	20 296 628	6 002 696	2 903 809	3 098 888
158	Клас - 1											
159	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	860 286	860 286	0	1 195 287	1 195 287	0	625 004	625 004	0
160	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 174	5 174	0	7 141	7 141	0	2 600	2 600	0
161	Усього по 162 групі			865 460	865 460	0	1 202 428	1 202 428	0	627 604	627 604	0
162	Усього по 16 розділу			865 460	865 460	0	1 202 428	1 202 428	0	627 604	627 604	0
163	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	44 190	44 190	0	44 190	44 190	0	0	0	0
164	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	337 747	0	337 747	337 747	0	337 747	0	0	0
165	Усього по 191 групі			381 937	44 190	337 747	381 937	44 190	337 747	0	0	0
166	Усього по 19 розділу			381 937	44 190	337 747	381 937	44 190	337 747	0	0	0
167	Усього по 1 класу			1 247 396	909 650	337 747	1 584 364	1 246 618	337 747	627 604	627 604	0
168	Клас - 2											
169	2560	Державні позабюджетні фонди	П	7 790	7 790	0	7 790	7 790	0	0	0	0
170	Усього по 256 групі			7 790	7 790	0	7 790	7 790	0	0	0	0
171	Усього по 25 розділу			7 790	7 790	0	7 790	7 790	0	0	0	0
172	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 781 748	1 563 955	217 793
173	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 357	1 357	0

174	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	609 360	511 778	97 582	609 361	511 779	97 582	1	1	0
175	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	592	592	0	509	509	0	1	1	0
176	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	10 696	10 696	0	12 802	12 802	0	12 550	12 550	0
177	Усього по 260 групі			620 648	523 066	97 582	622 672	525 090	97 582	1 795 657	1 577 864	217 793
178	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	7 849 342	7 682 289	167 053	7 842 904	7 679 335	163 569	566 682	485 100	81 581
179	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4 687	4 681	6	4 718	4 713	5	446	445	0
180	Усього по 261 групі			7 854 029	7 686 970	167 059	7 847 622	7 684 047	163 575	567 127	485 546	81 582
181	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	389 951	282 676	107 275
182	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	628	628	0	444	444	0	302	302	0
183	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	701	701	0	701	701	0	0	0	0
184	Усього по 262 групі			1 329	1 329	0	1 146	1 146	0	390 253	282 978	107 275
185	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	254 043	217 351	36 692	339 074	285 177	53 896	1 614 036	1 410 002	204 034
186	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	292	292	0	387	387	0	-577	-577	0
187	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	19 740	19 557	184	19 057	18 803	253	21 305	20 240	1 065
188	Усього по 263 групі			274 075	237 200	36 875	358 517	304 367	54 150	1 634 764	1 429 665	205 100
189	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	114 094	112 487	1 606
190	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1 950	1 950	0
191	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	5 228	5 228	0	6	6	0	18 846	18 846	0
192	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	460 788	460 788	0	460 665	460 665	0	752	752	0
193	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	221	221	0	125	125	0	125	125	0
194	Усього по 265 групі			466 237	466 237	0	460 796	460 796	0	135 766	134 160	1 606
195	Усього по 26 розділу			9 216 318	8 914 803	301 516	9 290 753	8 975 446	315 306	4 523 569	3 910 213	613 355
196	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	14	0	0	0	0	1 596	1 596	0
197	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20	20	0	19	19	0	11	11	0
198	Усього по 270 групі			33	33	0	19	19	0	1 607	1 607	0
199	Усього по 27 розділу			33	33	0	19	19	0	1 607	1 607	0
200	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 748 354	876 349	872 005	1 748 354	876 349	872 005	0	0	0

201	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	24 969	24 969	0	25 000	25 000	0	88	88	0
202	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	284	282	2	1 318	1 315	3	10 392	10 309	83
203	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	541 416	541 409	6	547 233	547 227	6	25 448	25 448	0
204	Усього по 290 групі			2 315 023	1 443 010	872 013	2 321 906	1 449 891	872 014	35 928	35 845	83
205	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	22 615	21 598	1 017
206	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	22 615	21 598	1 017
207	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	60 298	60 298	0	28 575	28 575	0	129 012	129 012	0
208	Усього по 293 групі			60 298	60 298	0	28 575	28 575	0	129 012	129 012	0
209	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	971	971	0	971	971	0	0	0	0
210	Усього по 294 групі			971	971	0	971	971	0	0	0	0
211	Усього по 29 розділу			2 376 293	1 504 279	872 013	2 351 452	1 479 438	872 014	187 555	186 455	1 100
212	Усього по 2 класу			11 600 434	10 426 905	1 173 529	11 650 014	10 462 694	1 187 321	4 712 731	4 098 275	614 456
213	Клас - 3											
214	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	259	259	0	259	259	0	0	0	0
215	Усього по 335 групі			259	259	0	259	259	0	0	0	0
216	Усього по 33 розділу			259	259	0	259	259	0	0	0	0
217	3600	Доходи майбутніх періодів	П	47	47	0	37	37	0	198	198	0
218	Усього по 360 групі			47	47	0	37	37	0	198	198	0
219	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 622	1 622	0	364	364	0	21 273	21 273	0
220	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	105	105	0	105	105	0	0	0	0
221	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 246	3 246	0	2 725	2 725	0	2 087	2 087	0
222	Усього по 361 групі			4 972	4 972	0	3 194	3 194	0	23 360	23 360	0
223	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	49 981	49 981	0	50 020	50 020	0	5 488	5 488	0
224	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	2 741	2 741	0	914	914	0	914	914	0
225	Усього по 362 групі			52 722	52 722	0	50 933	50 933	0	6 402	6 402	0
226	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	9 407 331	3 480 014	5 927 317	9 407 331	3 480 014	5 927 317	0	0	0
227	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 322 126	1 230 837	91 288	1 322 126	1 230 837	91 288	0	0	0
228	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 037	1 037	0	603	603	0	4 650	4 650	0
229	Усього по 364 групі			10 730 494	4 711 888	6 018 605	10 730 059	4 711 454	6 018 605	4 650	4 650	0

230	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	13	13	0	13	13	0	0	0	0
231	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	22 275	22 275	0	22 275	22 275	0	0	0	0
232	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 132	5 132	0	5 132	5 132	0	0	0	0
233	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 105	1 105	0	1 921	1 921	0	17 859	17 859	0
234	Усього по 365 групі			28 525	28 525	0	29 341	29 341	0	17 859	17 859	0
235	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	649	598	52	304	303	1	302	302	0
236	3678	Інші нараховані витрати	П	6 695	6 695	0	6 313	6 313	0	5 334	5 334	0
237	Усього по 367 групі			7 344	7 293	52	6 617	6 616	1	5 636	5 636	0
238	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	20	20	0	64	64	0	64	64	0
239	Усього по 369 групі			20	20	0	64	64	0	64	64	0
240	Усього по 36 розділу			10 824 125	4 805 468	6 018 657	10 820 246	4 801 639	6 018 606	58 169	58 169	0
241	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	110 667	105 442	5 225	110 667	105 442	5 225	0	0	0
242	Усього по 372 групі			110 667	105 442	5 225	110 667	105 442	5 225	0	0	0
243	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1 206	1 206	0
244	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	1 206	1 206	0
245	Усього по 37 розділу			110 667	105 442	5 225	110 667	105 442	5 225	1 206	1 206	0
246	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 484 432	0	2 484 432
247	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 279 911	6 279 911	0	6 280 813	6 280 813	0	-2 484 432	-2 484 432	0
248	Усього по 380 групі			6 279 911	6 279 911	0	6 280 813	6 280 813	0	0	-2 484 432	2 484 432
249	Усього по 38 розділу			6 279 911	6 279 911	0	6 280 813	6 280 813	0	0	-2 484 432	2 484 432
250	Усього по 3 класу			17 214 962	11 191 080	6 023 881	17 211 984	11 188 153	6 023 831	59 375	-2 425 058	2 484 432
251	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			30 062 792	22 527 635	7 535 157	30 446 363	22 897 465	7 548 898	5 399 709	2 300 821	3 098 888
252	Клас - 5											
253	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	492 000	492 000	0
254	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	0	0	0	0	0	0	246 887	246 887	0
255	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	738 887	738 887	0
256	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
257	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
258	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	501	501	0	11 504	11 504	0
259	Усього по 502 групі			0	0	0	501	501	0	11 504	11 504	0
260	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	4 511	4 511	0	-146 205	-146 205	0
261	Усього по 503 групі			0	0	0	4 511	4 511	0	-146 205	-146 205	0
262	5040	Прибуток звітного року	П	5 012	5 012	0	0	0	0	0	0	0
263	Усього по 504 групі			5 012	5 012	0	0	0	0	0	0	0

264	Усього по 50 розділу			5 012	5 012	0	5 012	5 012	0	608 347	608 347	0
265	5999		П	0	0	0	0	0	0	-5 359	-5 359	0
266	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-5 359	-5 359	0
267	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-5 359	-5 359	0
268	Усього по 5 класу			5 012	5 012	0	5 012	5 012	0	602 987	602 987	0
269	КАПІТАЛ УСЬОГО			5 012	5 012	0	5 012	5 012	0	602 987	602 987	0
270	ПАСИВИ УСЬОГО			30 067 804	22 532 647	7 535 157	30 451 375	22 902 476	7 548 898	6 002 696	2 903 809	3 098 888
271	Клас - 6											
272	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	27	27	0	482	482	0
273	Усього по 601 групі			0	0	0	27	27	0	482	482	0
274	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 420	1 420	0	4 669	4 669	0
275	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	7 871	7 871	0
276	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16	16	0	2 024	2 024	0	-1	-1	0
277	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	53	53	0	13 897	13 897	0	45 576	45 576	0
278	Усього по 602 групі			69	69	0	17 342	17 342	0	58 114	58 114	0
279	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	15	0	5 540	5 540	0	18 405	18 405	0
280	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	618	618	0	21 375	21 375	0	78 783	78 783	0
281	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	220	220	0	850	850	0
282	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	27	27	0	69	69	0
283	Усього по 605 групі			643	643	0	27 163	27 163	0	98 107	98 107	0
284	Усього по 60 розділу			713	713	0	44 531	44 531	0	156 704	156 704	0
285	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	799	799	0	22 813	22 813	0	87 275	87 275	0

286	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	169	169	0	443	443	0	
287	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	171	171	0	21 154	21 154	0	67 029	67 029	0	
288	Усього по 612 групі				970	970	0	44 136	44 136	0	154 747	154 747	0
289	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	120	120	0	473	473	0	
290	Усього по 614 групі				0	0	120	120	0	473	473	0	
291	Усього по 61 розділу				970	970	0	44 256	44 256	0	155 220	155 220	0
292	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	292 624	292 624	0	292 555	292 555	0	-89 797	-89 797	0	
293	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	90 284	90 284	0	
294	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	259	259	0	259	259	0	0	0	0	
295	Усього по 620 групі				292 883	292 883	0	292 813	292 813	0	487	487	0
296	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	12 549	12 549	0	14 592	14 592	0	-1 933	-1 933	0	
297	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	15 328	15 328	0	
298	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	1 260	1 260	0	742	742	0	-1 718	-1 718	0	
299	Усього по 621 групі				13 809	13 809	0	15 334	15 334	0	11 676	11 676	0
300	Усього по 62 розділу				306 692	306 692	0	308 147	308 147	0	12 163	12 163	0
301	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	2 037	2 037	0	2 076	2 076	0	
302	Усього по 634 групі				0	0	2 037	2 037	0	2 076	2 076	0	
303	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	394	394	0	2 073	2 073	0	
304	Усього по 635 групі				0	0	394	394	0	2 073	2 073	0	
305	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0	
306	Усього по 636 групі				0	0	0	0	0	14	14	0	
307	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	9	9	0	35	35	0	
308	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	10	10	0	23	23	0	
309	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	94	94	0	373	373	0	
310	Усього по 639 групі				0	0	113	113	0	431	431	0	
311	Усього по 63 розділу				0	0	2 544	2 544	0	4 593	4 593	0	
312	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	331	331	0	
313	6499	Інші доходи	П	0	0	0	83	83	0	220	220	0	
314	Усього по 649 групі				0	0	83	83	0	550	550	0	
315	Усього по 64 розділу				0	0	83	83	0	550	550	0	

316	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	35	35	0	255	255	0	
317	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	1 222	1 222	0	4 551	4 551	0	
318	Усього по 650 групі				0	0	1 257	1 257	0	4 806	4 806	0	
319	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2	2	0	6 588	6 588	0	25 821	25 821	0	
320	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	11	11	0	89	89	0	
321	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	6	6	0	23	23	0	
322	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	620	620	0	3 611	3 611	0	
323	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	644	644	0	2 547	2 547	0	
324	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	928	928	0	3 687	3 687	0	
325	Усього по 651 групі				2	2	8 798	8 798	0	35 779	35 779	0	
326	Усього по 65 розділу				2	2	10 055	10 055	0	40 585	40 585	0	
327	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	10	10	0	27	27	0	
328	Усього по 671 групі				0	0	10	10	0	27	27	0	
329	Усього по 67 розділу				0	0	10	10	0	27	27	0	
330	Усього по 6 класу				308 377	308 377	0	409 627	409 627	0	369 842	369 842	0
331	ДОХОДИ УСЬОГО				308 377	308 377	0	409 627	409 627	0	369 842	369 842	0
332	Клас - 7												
333	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	18	18	0	
334	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	7 141	7 141	0	0	0	0	23 612	23 612	0	
335	Усього по 701 групі				7 141	7 141	0	0	0	23 630	23 630	0	
336	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 802	12 802	0	0	0	0	41 510	41 510	0	
337	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 718	4 718	0	0	0	0	18 483	18 483	0	
338	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	105	105	0	0	0	0	447	447	0	
339	Усього по 702 групі				17 625	17 625	0	0	0	60 439	60 439	0	
340	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	651	651	0	0	0	0	2 361	2 361	0	
341	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	19 126	19 126	0	0	0	0	69 339	69 339	0	
342	Усього по 704 групі				19 777	19 777	0	0	0	71 699	71 699	0	

343	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	19	19	0	0	0	0	79	79	0
344	Усього по 706 групі			19	19	0	0	0	0	79	79	0
345	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	112	112	0	0	0	0	594	594	0
346	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	13	13	0	0	0	0	81	81	0
347	Усього по 707 групі			125	125	0	0	0	0	675	675	0
348	Усього по 70 розділу			44 687	44 687	0	0	0	0	156 523	156 523	0
349	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	0	0	0	0	0	0	595	595	0
350	7141	Інші процентні витрати	A	385	385	0	0	0	0	2 425	2 425	0
351	Усього по 714 групі			385	385	0	0	0	0	3 020	3 020	0
352	Усього по 71 розділу			385	385	0	0	0	0	3 020	3 020	0
353	7300	Витрати на СЕП	A	67	67	0	0	0	0	254	254	0
354	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	998	998	0	48	48	0	6 167	6 167	0
355	Усього по 730 групі			1 066	1 066	0	48	48	0	6 420	6 420	0
356	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	19	19	0	0	0	0	121	121	0
357	Усього по 734 групі			19	19	0	0	0	0	121	121	0
358	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	17	17	0	0	0	0	121	121	0
359	7392	Витрати на аудит	A	440	440	0	0	0	0	440	440	0
360	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	295	295	0	0	0	0	819	819	0
361	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	112	112	0	0	0	0	771	771	0
362	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	7399	Інші операційні витрати	A	3 606	3 606	0	0	0	0	12 010	12 010	0
364	Усього по 739 групі			4 470	4 470	0	0	0	0	14 162	14 162	0
365	Усього по 73 розділу			5 555	5 555	0	48	48	0	20 703	20 703	0
366	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	22 536	22 536	0	7	7	0	82 985	82 985	0
367	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4 556	4 556	0	2	2	0	17 349	17 349	0
368	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	86	86	0	0	0	0	456	456	0
369	Усього по 740 групі			27 178	27 178	0	8	8	0	100 790	100 790	0
370	7410	Податок на додану вартість	A	1	1	0	0	0	0	11	11	0
371	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	914	914	0	0	0	0	3 655	3 655	0
372	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	46	46	0	0	0	0	142	142	0
373	Усього по 741 групі			960	960	0	0	0	0	3 808	3 808	0

374	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	4 804	4 804	0	0	0	0	15 823	15 823	0
375	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	13	13	0	0	0	0	64	64	0
376	7423	Амортизація	A	1 306	1 306	0	0	0	0	4 127	4 127	0
377	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 313	1 313	0	0	0	0	5 297	5 297	0
378	Усього по 742 групі			7 435	7 435	0	0	0	0	25 310	25 310	0
379	7430	Витрати на комунальні послуги	A	189	189	0	1	1	0	1 918	1 918	0
380	7431	Господарські витрати	A	45	45	0	0	0	0	445	445	0
381	7432	Витрати на охорону	A	15	15	0	0	0	0	2 792	2 792	0
382	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	186	186	0	0	0	0	778	778	0
383	Усього по 743 групі			435	435	0	1	1	0	5 933	5 933	0
384	7450	Поштово-телефонні витрати	A	121	121	0	0	0	0	745	745	0
385	7452	Витрати на відрядження	A	56	56	0	0	0	0	167	167	0
386	7454	Представницькі витрати	A	11	11	0	0	0	0	18	18	0
387	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 335	1 335	0	0	0	0	5 011	5 011	0
388	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	150	150	0
389	7457	Інші адміністративні витрати	A	759	759	0	214	214	0	1 832	1 832	0
390	Усього по 745 групі			2 283	2 283	0	214	214	0	7 923	7 923	0
391	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
392	7499	Інші витрати	A	7	7	0	0	0	0	25	25	0
393	Усього по 749 групі			7	7	0	0	0	0	45	45	0
394	Усього по 74 розділу			38 299	38 299	0	223	223	0	143 810	143 810	0
395	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2 172	2 172	0	0	0	0	7 990	7 990	0
396	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	24	24	0	0	0	0	130	130	0
397	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	251	251	0	0	0	0	2 789	2 789	0
398	7509	Інші комісійні витрати	A	4 402	4 402	0	0	0	0	13 929	13 929	0
399	Усього по 750 групі			6 848	6 848	0	0	0	0	24 837	24 837	0
400	Усього по 75 розділу			6 848	6 848	0	0	0	0	24 837	24 837	0
401	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	274	274	0	287	287	0	26	26	0
402	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	123 883	123 883	0	115 538	115 538	0	27 486	27 486	0
403	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1 036	-1 036	0
404	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	247	247	0	-205	-205	0
405	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	64	64	0	20	20	0	44	44	0

406	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-122	-122	0
407	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	111	111	0	168	168	0	5	5	0
408	Усього по 770 групі			124 331	124 331	0	116 259	116 259	0	26 198	26 198	0
409	Усього по 77 розділу			124 331	124 331	0	116 259	116 259	0	26 198	26 198	0
410	7900	Податок на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	112	112	0
411	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	112	112	0
412	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	112	112	0
413	Усього по 7 класу			220 105	220 105	0	116 531	116 531	0	375 202	375 202	0
414	ВИТРАТИ УСЬОГО			220 105	220 105	0	116 531	116 531	0	375 202	375 202	0
415	(РЕЗУЛЬТАТ ПОТОЧНОГО РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-5 359	-5 359	0
416	Клас - 9											
417	9000	Надані гарантії	А	73 126	70 752	2 374	106 248	105 870	379	619 917	601 654	18 264
418	Усього по 900 групі			73 126	70 752	2 374	106 248	105 870	379	619 917	601 654	18 264
419	Усього по 90 розділу			73 126	70 752	2 374	106 248	105 870	379	619 917	601 654	18 264
420	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	899 193	899 193	0	612 929	612 929	0	3 208 997	3 208 997	0
421	Усього по 912 групі			899 193	899 193	0	612 929	612 929	0	3 208 997	3 208 997	0
422	Усього по 91 розділу			899 193	899 193	0	612 929	612 929	0	3 208 997	3 208 997	0
423	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	4 039	2 515	1 524	4 039	2 515	1 524	0	0	0
424	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	635 606	0	635 606	635 606	0	635 606	0	0	0
425	Усього по 920 групі			639 644	2 515	637 129	639 644	2 515	637 129	0	0	0
426	Усього по 92 розділу			639 644	2 515	637 129	639 644	2 515	637 129	0	0	0
427	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	139 068	0	139 068	139 068	0	139 068	0	0	0
428	Усього по 935 групі			139 068	0	139 068	139 068	0	139 068	0	0	0
429	Усього по 93 розділу			139 068	0	139 068	139 068	0	139 068	0	0	0
430	9500	Отримана застава	А	281 585	281 501	85	100 896	100 850	47	1 858 095	1 856 548	1 547
431	Усього по 950 групі			281 585	281 501	85	100 896	100 850	47	1 858 095	1 856 548	1 547
432	9520	Земельні ділянки	А	178	178	0	259	259	0	33 133	33 133	0
433	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	3 932	3 932	0	3 900	3 900	0	176 980	176 980	0
434	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0	0	0	83	83	0	413 399	413 399	0
435	Усього по 952 групі			4 110	4 110	0	4 241	4 241	0	623 511	623 511	0
436	Усього по 95 розділу			285 695	285 610	85	105 137	105 091	47	2 481 606	2 480 059	1 547
437	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0	0	0	0	0	0	4 214	4 214	0
438	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0	0	0	0	0	0	181	181	0
439	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	235	235	0

440	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0
441	Усього по 961 групі			0	0	0	0	0	0	0	4 636	4 636	0
442	Усього по 96 розділу			0	0	0	0	0	0	0	4 636	4 636	0
443	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
444	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
445	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	1	1	0	0	5	5	0
446	Усього по 981 групі			0	0	0	1	1	0	0	5	5	0
447	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
448	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
449	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0
450	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	0	11	11	0
451	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452	Усього по 989 групі			2	2	0	3	3	0	0	24	24	0
453	Усього по 98 розділу			2	2	0	4	4	0	0	33	33	0
454	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	3 829 026	2 908 050	920 976	3 772 923	2 852 080	920 842	10 320	1 090	9 229	0
455	Усього по 990 групі			3 829 026	2 908 050	920 976	3 772 923	2 852 080	920 842	10 320	1 090	9 229	0
456	Усього по 99 розділу			3 829 026	2 908 050	920 976	3 772 923	2 852 080	920 842	10 320	1 090	9 229	0
457	Усього по 9 класу			5 865 753	4 166 121	1 699 632	5 375 954	3 678 489	1 697 465	6 325 509	6 296 469	29 041	0
458	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			5 865 753	4 166 121	1 699 632	5 375 954	3 678 489	1 697 465	6 325 509	6 296 469	29 041	0
459	Клас - 9												
460	9031	Отримані гарантії	П	93 538	92 946	592	245 445	242 724	2 721	2 659 339	2 631 846	27 493	0
461	Усього по 903 групі			93 538	92 946	592	245 445	242 724	2 721	2 659 339	2 631 846	27 493	0
462	Усього по 90 розділу			93 538	92 946	592	245 445	242 724	2 721	2 659 339	2 631 846	27 493	0
463	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	4 043	0	4 043	4 043	0	4 043	0	0	0	0
464	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	635 606	635 606	0	635 606	635 606	0	0	0	0	0
465	Усього по 921 групі			639 649	635 606	4 043	639 649	635 606	4 043	0	0	0	0
466	Усього по 92 розділу			639 649	635 606	4 043	639 649	635 606	4 043	0	0	0	0
467	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	139 068	0	139 068	139 068	0	139 068	0	0	0	0
468	Усього по 936 групі			139 068	0	139 068	139 068	0	139 068	0	0	0	0
469	Усього по 93 розділу			139 068	0	139 068	139 068	0	139 068	0	0	0	0
470	9510	Надана застава	П	865 460	865 460	0	1 203 316	1 203 316	0	629 073	629 073	0	0
471	Усього по 951 групі			865 460	865 460	0	1 203 316	1 203 316	0	629 073	629 073	0	0
472	Усього по 95 розділу			865 460	865 460	0	1 203 316	1 203 316	0	629 073	629 073	0	0
473	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	3 031 901	3 030 881	1 020	0
474	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	3 031 901	3 030 881	1 020	0

475	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2	2	0	1	1	0	4 668	4 668	0
476	Усього по 991 групі			2	2	0	1	1	0	4 668	4 668	0
477	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	2 037	2 037	0	2 075	2 075	0	528	528	0
478	Усього по 992 групі			2 037	2 037	0	2 075	2 075	0	528	528	0
479	Усього по 99 розділу			2 040	2 040	0	2 076	2 076	0	3 037 097	3 036 077	1 020
480	Усього по 9 класу			1 739 753	1 596 051	143 702	2 229 553	2 083 722	145 831	6 325 509	6 296 996	28 513
481	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			1 739 753	1 596 051	143 702	2 229 553	2 083 722	145 831	6 325 509	6 296 996	28 513
482	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			7 605 507	5 762 172	1 843 334	7 605 507	5 762 210	1 843 296	0	0	0