

**Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ**

(найменування банку)

станом на "01" листопада 2023 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	432 977	242 455	190 522	422 765	242 108	180 657	64 783	33 890	30 893
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	23 435	23 435	0	21 983	21 983	0	6 280	6 280	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	72 503	49 041	23 462	72 503	49 041	23 462	0	0	0
5	Усього по 100 групі			528 915	314 931	213 984	517 251	313 132	204 119	71 063	40 170	30 893
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0	0	0	0	0	0	-11	-7	-4
7	Усього по 109 групі			0	0	0	0	0	0	-11	-7	-4
8	Усього по 10 розділу			528 916	314 931	213 985	517 251	313 132	204 119	71 052	40 163	30 889
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	3	0	3	36	0	36	19	0	19
10	Усього по 110 групі			3	0	3	36	0	36	19	0	19
11	Усього по 11 розділу			3	0	3	36	0	36	19	0	19
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6 381 186	6 381 186	0	6 400 400	6 400 400	0	128 942	128 942	0
13	Усього по 120 групі			6 381 186	6 381 186	0	6 400 400	6 400 400	0	128 942	128 942	0
14	Усього по 12 розділу			6 381 186	6 381 186	0	6 400 400	6 400 400	0	128 942	128 942	0
15	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	150 351	150 338	13	14 641	0	14 641	664 097	664 097	0
16	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 763	5 763	0	465	464	1	4 815	4 815	0
17	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	-22 848	-22 848	0

18	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 094	20 088	6	7 825	7 539	285	32 505	32 505	0
19	Усього по 142 групі			176 209	176 189	20	22 931	8 003	14 927	678 569	678 569	0
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	664 000	664 000	0	811 000	811 000	0	1 489 000	1 489 000	0
21	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	226	226	0	172	172	0	-338	-338	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28 764	28 764	0	48 275	48 275	0	37 811	37 811	0
23	Усього по 144 групі			692 991	692 991	0	859 447	859 447	0	1 526 473	1 526 473	0
24	Усього по 14 розділу			869 200	869 180	20	882 378	867 450	14 927	2 205 042	2 205 042	0
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 298 470	35 409	1 263 061	1 313 670	39 144	1 274 526	165 680	1 656	164 024
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	52	6	45	52	6	45	0	0	0
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	148	18	130	128	5	122	-125	-5	-120
28	Усього по 150 групі			1 298 669	35 433	1 263 237	1 313 850	39 156	1 274 694	165 555	1 651	163 904
29	Усього по 15 розділу			1 298 669	35 433	1 263 237	1 313 850	39 156	1 274 694	165 555	1 651	163 904
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	222 919	105 721	117 199	224 965	108 825	116 140	6 947	30	6 917
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	196 197	22 766	173 431	196 197	22 766	173 431	0	0	0
32	Усього по 181 групі			419 117	128 487	290 629	421 162	131 591	289 571	6 947	30	6 917
33	1832	Кошти банків у розрахунках	A	452	415	37	58	0	58	11 284	7 647	3 637
34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	36	23	12	37	25	12	-37	-25	-12
35	Усього по 183 групі			488	438	50	94	25	70	11 247	7 623	3 625
36	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1	0	1	1	0	1	-1	0	-1
37	Усього по 189 групі			1	0	1	1	0	1	-1	0	-1
38	Усього по 18 розділу			419 606	128 926	290 680	421 258	131 616	289 642	18 193	7 653	10 540
39	Усього по 1 класу			9 497 579	7 729 655	1 767 924	9 535 172	7 751 754	1 783 418	2 588 803	2 383 451	205 351
40	Клас - 2											
41	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	342	20	322	496	0	496	31 335	60	31 275
42	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 146	4 102	44	8 674	8 631	44	57 331	56 197	1 134

43	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54	54	0	0	0	0	-86	-86	0
44	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 028	1 023	5	1 048	1 043	5	1 309	1 304	5
45	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 671	1 718	953	2 583	1 635	948	-2 561	-1 623	-938
46	Усього по 206 групі			8 240	6 917	1 323	12 801	11 309	1 492	87 327	55 852	31 475
47	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	10 483	10 483	0	18 846	18 846	0	96 628	96 628	0
48	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	153	153	0	225	225	0	1 279	1 279	0
49	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	-422	-422	0
50	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	4 706	4 706	0	4 576	4 576	0	2 508	2 508	0
51	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	9 927	9 927	0	10 018	10 018	0	-10 018	-10 018	0
52	Усього по 207 групі			25 270	25 270	0	33 666	33 666	0	89 974	89 974	0
53	Усього по 20 розділу			33 509	32 186	1 323	46 467	44 975	1 492	177 301	145 826	31 475
54	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	35 919	35 893	25	15 515	15 489	25	192 303	192 303	0
55	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 606	1 606	0	2 807	2 807	0	105	105	0
56	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	-4 477	-4 477	0
57	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 919	4 919	0	4 778	4 778	0	15 504	15 504	0

58	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45 282	45 282	0	46 163	46 163	0	-45 979	-45 979	0
59	Усього по 220 групі			87 726	87 701	25	69 263	69 237	25	157 456	157 456	0
60	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	123	123	0	245	245	0	123	123	0
61	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	0	1	1	0
62	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	10	10	0	10	10	0	0	0	0
63	Усього по 221 групі			132	132	0	256	256	0	124	124	0
64	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	15	15	0	2 335	2 335	0
65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-17	-17	0
66	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40	40	0	42	42	0	20	20	0
67	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	384	384	0	36	36	0	-36	-36	0
68	Усього по 223 групі			427	427	0	93	93	0	2 301	2 301	0
69	Усього по 22 розділу			88 285	88 260	25	69 612	69 587	25	159 881	159 881	0
70	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	5 667 096	5 312 314	354 783	5 631 918	5 319 312	312 606	13 140	13 140	0
71	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	311	311	0	193	193	0	311	311	0
72	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	254	254	0	196	196	0	-196	-196	0
73	Усього по 260 групі			5 667 661	5 312 879	354 783	5 632 308	5 319 702	312 606	13 255	13 255	0
74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	764 608	567 715	196 893	774 147	574 790	199 357	28 493	28 493	0
75	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	707	707	0	701	701	0	869	869	0
76	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5 648	5 648	0	5 515	5 515	0	-5 499	-5 499	0
77	Усього по 262 групі			770 963	574 070	196 893	780 363	581 007	199 357	23 864	23 864	0
78	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 295 102	1 235 733	59 369	1 299 858	1 240 491	59 367	17 936	17 936	0
79	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	562	562	0	571	571	0	562	562	0
80	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	910	910	0	555	555	0	-555	-555	0

81	Усього по 265 групі			1 296 574	1 237 205	59 369	1 300 983	1 241 617	59 367	17 943	17 943	0
82	Усього по 26 розділу			7 735 199	7 124 154	611 045	7 713 654	7 142 325	571 329	55 061	55 061	0
83	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	9 381	8 084	1 297	9 703	8 513	1 190	709	539	170
84	Усього по 280 групі			9 381	8 084	1 297	9 703	8 513	1 190	709	539	170
85	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	328	314	13	351	316	35	-350	-316	-34
86	Усього по 289 групі			328	314	13	351	316	35	-350	-316	-34
87	Усього по 28 розділу			9 709	8 398	1 310	10 054	8 829	1 225	358	222	136
88	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	20 094	20 094	0	20 094	20 094	0	0	0	0
89	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	722 341	594 820	127 521	719 923	593 378	126 545	16 590	12 487	4 104
90	Усього по 292 групі			742 436	614 914	127 521	740 017	613 472	126 545	16 590	12 487	4 104
91	Усього по 29 розділу			742 436	614 914	127 521	740 017	613 472	126 545	16 590	12 487	4 104
92	Усього по 2 класу			8 609 138	7 867 912	741 226	8 579 804	7 879 188	700 616	409 191	373 476	35 715
93	Клас - 3											
94	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	23	23	0	34	34	0	173	173	0
95	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	748	748	0	436	436	0
96	Усього по 340 групі			23	23	0	782	782	0	608	608	0
97	Усього по 34 розділу			23	23	0	782	782	0	608	608	0
98	3500	Витрати майбутніх періодів	A	826	826	0	501	501	0	1 425	1 425	0
99	Усього по 350 групі			826	826	0	501	501	0	1 425	1 425	0
100	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	6 488	6 488	0	6 091	6 091	0	2 790	2 790	0
101	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 865	3 865	0	3 661	3 661	0	645	645	0
102	Усього по 351 групі			10 354	10 354	0	9 752	9 752	0	3 435	3 435	0
103	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
104	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	815	815	0
105	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 062	1 062	0	1 435	1 435	0	116	116	0
106	Усього по 352 групі			1 062	1 062	0	1 435	1 435	0	2 260	2 260	0
107	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	4 479 992	2 304 299	2 175 693	4 479 992	2 304 299	2 175 693	0	0	0
108	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	209 035	209 035	0	209 035	209 035	0	0	0	0
109	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	101	101	0	101	101	0	0	0	0
110	Усього по 354 групі			4 689 128	2 513 434	2 175 693	4 689 128	2 513 434	2 175 693	0	0	0

111	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
112	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	16	16	0	16	16	0	0	0	0
113	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	429	429	0
115	Усього по 355 групі			20	20	0	20	20	0	429	429	0
116	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	185	185	0	187	187	0	49	49	0
117	3578	Інші нараховані доходи	A	2 564	2 564	0	2 499	2 499	0	176	176	0
118	Усього по 357 групі			2 748	2 748	0	2 686	2 686	0	225	225	0
119	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	429	429	0	-429	-429	0
120	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	491	491	0	75	75	0	-75	-75	0
121	Усього по 359 групі			491	491	0	503	503	0	-503	-503	0
122	Усього по 35 розділу			4 704 629	2 528 936	2 175 693	4 704 027	2 528 333	2 175 693	7 270	7 270	0
123	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	2 286 750	2 270 627	16 122	2 286 799	2 270 611	16 188	79	75	4
124	Усього по 373 групі			2 286 750	2 270 627	16 122	2 286 799	2 270 611	16 188	79	75	4
125	Усього по 37 розділу			2 286 750	2 270 627	16 122	2 286 799	2 270 611	16 188	79	75	4
126	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2 645 370	0	2 645 370	2 641 711	0	2 641 711	983 605	0	983 605
127	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-983 605	-983 605	0
128	Усього по 380 групі			2 645 370	0	2 645 370	2 641 711	0	2 641 711	0	-983 605	983 605
129	Усього по 38 розділу			2 645 370	0	2 645 370	2 641 711	0	2 641 711	0	-983 605	983 605
130	Усього по 3 класу			9 636 772	4 799 586	4 837 186	9 633 318	4 799 726	4 833 592	7 957	-975 652	983 609
131	Клас - 4											
132	4300	Нематеріальні активи	A	100	100	0	0	0	0	20 761	20 761	0
133	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	156	156	0	190	190	0	-10 887	-10 887	0
134	Усього по 430 групі			257	257	0	190	190	0	9 874	9 874	0
135	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	141	141	0	100	100	0	2 976	2 976	0
136	Усього по 431 групі			141	141	0	100	100	0	2 976	2 976	0
137	Усього по 43 розділу			397	397	0	290	290	0	12 850	12 850	0
138	4400	Основні засоби	A	4 474	4 474	0	4 312	4 312	0	23 754	23 754	0
139	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	192	192	0	-15 559	-15 559	0
140	Усього по 440 групі			4 474	4 474	0	4 503	4 503	0	8 195	8 195	0

141	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	4 474	4 474	0	4 474	4 474	0	0	0	0
142	Усього по 443 групі			4 474	4 474	0	4 474	4 474	0	0	0	0
143	Усього по 44 розділу			8 947	8 947	0	8 977	8 977	0	8 195	8 195	0
144	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	67	67	0	4	4	0	17 744	17 744	0
145	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	4	4	0	372	372	0	-12 846	-12 846	0
146	Усього по 450 групі			71	71	0	375	375	0	4 898	4 898	0
147	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	368	368	0	0	0	0	368	368	0
148	Усього по 453 групі			368	368	0	0	0	0	368	368	0
149	Усього по 45 розділу			439	439	0	375	375	0	5 266	5 266	0
150	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	50 567	50 567	0
151	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 097	1 097	0	-30 505	-30 505	0
152	Усього по 460 групі			0	0	0	1 097	1 097	0	20 063	20 063	0
153	Усього по 46 розділу			0	0	0	1 097	1 097	0	20 063	20 063	0
154	Усього по 4 класу			9 783	9 783	0	10 740	10 740	0	46 373	46 373	0
155	АКТИВИ УСЬОГО			27 753 273	20 406 937	7 346 336	27 759 034	20 441 408	7 317 626	3 052 325	1 827 649	1 224 676
156	Клас - 1											
157	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	0	0	0
158	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	148 003	148 003	0	148 501	148 501	0	99 001	99 001	0
159	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 025	2 025	0	1 469	1 469	0	134	134	0
160	Усього по 162 групі			320 028	320 028	0	319 970	319 970	0	99 135	99 135	0
161	Усього по 16 розділу			320 028	320 028	0	319 970	319 970	0	99 135	99 135	0
162	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	207 229	10 009	197 220	207 229	10 009	197 220	0	0	0
163	Усього по 191 групі			207 229	10 009	197 220	207 229	10 009	197 220	0	0	0
164	Усього по 19 розділу			207 229	10 009	197 220	207 229	10 009	197 220	0	0	0
165	Усього по 1 класу			527 258	330 037	197 220	527 199	329 978	197 220	99 135	99 135	0
166	Клас - 2											
167	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4 665	4 665	0	4 665	4 665	0	0	0	0
168	Усього по 256 групі			4 665	4 665	0	4 665	4 665	0	0	0	0
169	Усього по 25 розділу			4 665	4 665	0	4 665	4 665	0	0	0	0
170	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	525 748	490 070	35 678
171	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 510	1 510	0

172	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	451 489	356 021	95 469	533 132	436 021	97 111	81 642	80 000	1 642
173	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	297	297	0	285	285	0	1	1	0
174	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 626	3 626	0	2 657	2 657	0	2 619	2 619	0
175	Усього по 260 групі			455 412	359 944	95 469	536 074	438 963	97 111	611 520	574 200	37 320
176	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	3 977 214	3 841 661	135 554	3 892 604	3 751 012	141 592	467 149	374 191	92 958
177	2611	Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо	П	619 933	619 933	0	678 282	678 282	0	207 880	207 880	0
178	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	7 286	7 285	1	6 830	6 817	12	3 654	3 619	35
179	Усього по 261 групі			4 604 433	4 468 879	135 555	4 577 715	4 436 111	141 605	678 683	585 690	92 993
180	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	170 517	130 560	39 957
181	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	299	299	0	432	432	0	426	426	0
182	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	349	349	0	349	349	0	0	0	0
183	Усього по 262 групі			648	648	0	780	780	0	170 943	130 986	39 957
184	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	182 493	173 706	8 787	204 610	174 942	29 668	985 966	817 314	168 652
185	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	210	210	0	328	328	0	-384	-384	0
186	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	11 286	11 217	69	12 828	12 624	204	15 898	15 633	265
187	Усього по 263 групі			193 989	185 133	8 856	217 767	187 895	29 872	1 001 480	832 563	168 918
188	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	89 021	87 538	1 483
189	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	925 616	925 616	0	866 796	866 796	0	31 745	31 745	0
190	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	60	60	0	60	60	0	0	0	0
191	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	2 592 354	2 592 354	0	2 565 843	2 565 843	0	3 865	3 865	0
192	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 243	1 243	0	898	898	0	399	399	0
193	Усього по 265 групі			3 519 273	3 519 273	0	3 433 596	3 433 596	0	125 029	123 546	1 483
194	Усього по 26 розділу			8 773 756	8 533 877	239 879	8 765 933	8 497 345	268 588	2 587 655	2 246 984	340 671
195	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	15	0	1	1	0	1 978	1 978	0
196	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24	24	0	24	24	0	14	14	0
197	Усього по 270 групі			39	39	0	25	25	0	1 992	1 992	0
198	Усього по 27 розділу			39	39	0	25	25	0	1 992	1 992	0

199	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 056 816	531 231	525 585	1 056 816	531 231	525 585	0	0	0
200	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	12 617	12 617	0	12 634	12 634	0	125	125	0
201	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	356	355	1	545	544	1	914	909	5
202	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	72 050	72 046	5	72 688	72 683	5	4 396	4 396	0
203	Усього по 290 групі			1 141 840	616 249	525 591	1 142 683	617 092	525 591	5 435	5 431	5
204	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	7 328	7 161	166
205	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	7 328	7 161	166
206	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3 997	3 997	0	3 400	3 400	0	8 883	8 883	0
207	Усього по 293 групі			3 997	3 997	0	3 400	3 400	0	8 883	8 883	0
208	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	375	375	0	375	375	0	0	0	0
209	Усього по 294 групі			375	375	0	375	375	0	0	0	0
210	Усього по 29 розділу			1 146 212	620 621	525 591	1 146 459	620 868	525 591	21 646	21 475	171
211	Усього по 2 класу			9 924 671	9 159 201	765 470	9 917 080	9 122 902	794 179	2 611 293	2 270 451	340 842
212	Клас - 3											
213	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	152	152	0	191	191	0	191	191	0
214	Усього по 335 групі			152	152	0	191	191	0	191	191	0
215	Усього по 33 розділу			152	152	0	191	191	0	191	191	0
216	3600	Доходи майбутніх періодів	П	114	114	0	127	127	0	1 040	1 040	0
217	Усього по 360 групі			114	114	0	127	127	0	1 040	1 040	0
218	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	0	0	0	658	658	0
219	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 350	1 350	0	177	177	0	22 589	22 589	0
220	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	102	102	0	102	102	0	0	0	0
221	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 295	1 295	0	1 634	1 634	0	1 688	1 688	0
222	Усього по 361 групі			2 747	2 747	0	1 913	1 913	0	24 936	24 936	0
223	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	6 243	6 243	0	6 295	6 295	0	2 999	2 999	0
224	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1 537	1 537	0	512	512	0	512	512	0
225	Усього по 362 групі			7 780	7 780	0	6 807	6 807	0	3 511	3 511	0

226	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4 637 985	2 231 190	2 406 795	4 637 985	2 231 190	2 406 795	0	0	0
227	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	841 709	826 783	14 926	841 709	826 783	14 926	0	0	0
228	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	470	470	0	440	440	0	1 398	1 398	0
229	Усього по 364 групі			5 480 164	3 058 443	2 421 721	5 480 134	3 058 413	2 421 721	1 398	1 398	0
230	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	12 678	12 678	0	12 678	12 678	0	0	0	0
231	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 476	2 476	0	2 476	2 476	0	0	0	0
232	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	750	750	0	1 502	1 502	0	9 394	9 394	0
233	Усього по 365 групі			15 904	15 904	0	16 656	16 656	0	9 394	9 394	0
234	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0
235	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	99	99	0	102	102	0	93	93	0
236	Усього по 366 групі			99	99	0	102	102	0	120 093	120 093	0
237	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	232	232	0	147	147	0	147	147	0
238	3678	Інші нараховані витрати	П	2 390	2 390	0	1 973	1 973	0	1 858	1 858	0
239	Усього по 367 групі			2 623	2 623	0	2 120	2 120	0	2 005	2 005	0
240	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	94	88	6	174	166	7	173	166	7
241	Усього по 369 групі			94	88	6	174	166	7	173	166	7
242	Усього по 36 розділу			5 509 525	3 087 798	2 421 728	5 508 033	3 086 304	2 421 729	162 549	162 542	7
243	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 535	1 157	379	1 147	768	379	0	0	0
244	Усього по 372 групі			1 535	1 157	379	1 147	768	379	0	0	0
245	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	156	154	1
246	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	156	154	1
247	Усього по 37 розділу			1 535	1 157	379	1 147	768	379	156	155	1
248	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	883 826	0	883 826
249	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 653 938	2 653 938	0	2 657 597	2 657 597	0	-883 826	-883 826	0
250	Усього по 380 групі			2 653 938	2 653 938	0	2 657 597	2 657 597	0	0	-883 826	883 826
251	Усього по 38 розділу			2 653 938	2 653 938	0	2 657 597	2 657 597	0	0	-883 826	883 826
252	Усього по 3 класу			8 165 150	5 743 044	2 422 106	8 166 967	5 744 860	2 422 107	162 896	-720 938	883 834
253	ЗОВОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			18 617 078	15 232 281	3 384 797	18 611 247	15 197 740	3 413 507	2 873 323	1 648 648	1 224 676
254	Клас - 5											
255	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
256	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0

257	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
258	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
259	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	10 898	10 898	0
260	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	10 898	10 898	0
261	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-128 635	-128 635	0
262	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-128 635	-128 635	0
263	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	178 423	178 423	0
264	5999		П	0	0	0	0	0	0	578	578	0
265	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	578	578	0
266	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	578	578	0
267	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	179 001	179 001	0
268	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	179 001	179 001	0
269	ПАСИВИ УСЬОГО			18 617 078	15 232 281	3 384 797	18 611 247	15 197 740	3 413 507	3 052 325	1 827 649	1 224 676
270	Клас - 6											
271	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	52	52	0	3 736	3 736	0
272	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	863	863	0
273	Усього по 601 групі			0	0	0	52	52	0	4 599	4 599	0
274	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	873	873	0	6 776	6 776	0
275	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12	12	0	1 136	1 136	0	-1	-1	0
276	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	11 796	11 796	0
277	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	96	96	0	3 129	3 129	0	-654	-654	0
278	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	23 437	23 437	0
279	Усього по 602 групі			108	108	0	5 139	5 139	0	41 354	41 354	0
280	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	684	684	0	8 550	8 550	0

281	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	219	219	0	3 491	3 491	0	-27	-27	0
282	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	29 911	29 911	0
283	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	66	66	0
284	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	5	5	0	-10	-10	0
285	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	34	34	0	307	307	0
286	Усього по 605 групі			225	225	0	4 213	4 213	0	38 797	38 797	0
287	Усього по 60 розділу			333	333	0	9 404	9 404	0	84 750	84 750	0
288	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	465	465	0	9 975	9 975	0	72 404	72 404	0
289	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	172	172	0	28 991	28 991	0	251 600	251 600	0
290	Усього по 612 групі			636	636	0	38 966	38 966	0	324 003	324 003	0
291	Усього по 61 розділу			636	636	0	38 966	38 966	0	324 003	324 003	0
292	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6 568	6 568	0
293	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	67 703	67 703	0	68 314	68 314	0	-5 542	-5 542	0
294	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	191	191	0	152	152	0	-191	-191	0
295	Усього по 620 групі			67 893	67 893	0	68 466	68 466	0	836	836	0
296	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	18 843	18 843	0
297	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 675	2 675	0	6 752	6 752	0	-3 586	-3 586	0
298	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	3 261	3 261	0	1 402	1 402	0	-4 986	-4 986	0
299	Усього по 621 групі			5 936	5 936	0	8 155	8 155	0	10 271	10 271	0
300	Усього по 62 розділу			73 830	73 830	0	76 620	76 620	0	11 107	11 107	0
301	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	5	5	0	749	749	0
302	Усього по 634 групі			0	0	0	5	5	0	749	749	0

303	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	160	160	0	928	928	0
304	Усього по 635 групі			0	0	0	160	160	0	928	928	0
305	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	290	290	0
306	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	290	290	0
307	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	5	5	0	133	133	0
308	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	6	6	0	17	17	0
309	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	123	123	0	7 115	7 115	0
310	Усього по 639 групі			0	0	0	134	134	0	7 265	7 265	0
311	Усього по 63 розділу			0	0	0	299	299	0	9 232	9 232	0
312	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	173	173	0
313	6499	Інші доходи	П	0	0	0	13	13	0	193	193	0
314	Усього по 649 групі			0	0	0	13	13	0	366	366	0
315	Усього по 64 розділу			0	0	0	13	13	0	366	366	0
316	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	22	22	0	170	170	0
317	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	11	11	0
318	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	406	406	0	1 911	1 911	0
319	Усього по 650 групі			0	0	0	428	428	0	2 092	2 092	0
320	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	1 023	1 023	0	18 765	18 765	0
321	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	93	93	0	839	839	0
322	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	215	215	0	2 028	2 028	0
324	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	310	310	0	1 245	1 245	0
325	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	705	705	0	5 613	5 613	0
326	Усього по 651 групі			1	1	0	2 346	2 346	0	28 489	28 489	0
327	Усього по 65 розділу			1	1	0	2 774	2 774	0	30 581	30 581	0
328	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	27	27	0	412	412	0
329	Усього по 671 групі			0	0	0	27	27	0	412	412	0
330	Усього по 67 розділу			0	0	0	27	27	0	412	412	0
331	Усього по 6 класу			74 800	74 800	0	128 103	128 103	0	460 452	460 452	0

332	ДОХОДИ УСЬОГО			74 800	74 800	0	128 103	128 103	0	460 452	460 452	0
333	Клас - 7											
334	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	79	79	0	0	0	0	79	79	0
335	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	1 389	1 389	0	0	0	0	2 570	2 570	0
336	Усього по 701 групі			1 469	1 469	0	0	0	0	2 649	2 649	0
337	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 657	2 657	0	0	0	0	63 546	63 546	0
338	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 829	6 829	0	0	0	0	40 934	40 934	0
339	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	102	102	0	0	0	0	1 008	1 008	0
340	Усього по 702 групі			9 589	9 589	0	0	0	0	105 487	105 487	0
341	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	349	349	0	0	0	0	2 630	2 630	0
342	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	12 946	12 946	0	0	0	0	80 081	80 081	0
343	Усього по 704 групі			13 294	13 294	0	0	0	0	82 711	82 711	0
344	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	24	24	0	0	0	0	250	250	0
345	Усього по 706 групі			24	24	0	0	0	0	250	250	0
346	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	339	339	0	0	0	0	7 708	7 708	0
347	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	558	558	0	0	0	0	3 668	3 668	0
348	Усього по 707 групі			898	898	0	0	0	0	11 376	11 376	0
349	Усього по 70 розділу			25 274	25 274	0	0	0	0	202 473	202 473	0
350	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	102	102	0	0	0	0	944	944	0
351	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0
352	Усього по 714 групі			102	102	0	0	0	0	962	962	0
353	Усього по 71 розділу			102	102	0	0	0	0	962	962	0
354	7300	Витрати на СЕП	A	38	38	0	0	0	0	330	330	0
355	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	478	478	0	0	0	0	5 720	5 720	0
356	Усього по 730 групі			516	516	0	0	0	0	6 050	6 050	0
357	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	10	10	0	0	0	0	5 104	5 104	0
358	Усього по 734 групі			10	10	0	0	0	0	5 104	5 104	0
359	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	88	88	0	0	0	0	466	466	0
360	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	305	305	0

361	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	112	112	0	0	0	0	1 143	1 143	0
362	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	117	117	0	0	0	0	293	293	0
363	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	380	380	0
364	7399	Інші операційні витрати	A	2 124	2 124	0	0	0	0	18 321	18 321	0
365	Усього по 739 групі			2 441	2 441	0	0	0	0	20 909	20 909	0
366	Усього по 73 розділу			2 967	2 967	0	0	0	0	32 063	32 063	0
367	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	13 471	13 471	0	0	0	0	114 024	114 024	0
368	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 540	2 540	0	0	0	0	22 005	22 005	0
369	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	53	53	0	0	0	0	333	333	0
370	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
371	Усього по 740 групі			16 064	16 064	0	0	0	0	136 368	136 368	0
372	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	86	86	0
373	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	512	512	0	0	0	0	3 914	3 914	0
374	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	25	25	0	0	0	0	133	133	0
375	Усього по 741 групі			537	537	0	0	0	0	4 133	4 133	0
376	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 833	1 833	0	0	0	0	13 694	13 694	0
377	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	31	31	0	0	0	0	1 042	1 042	0
378	7423	Амортизація	A	750	750	0	156	156	0	8 985	8 985	0
379	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 097	1 097	0	0	0	0	11 464	11 464	0
380	Усього по 742 групі			3 711	3 711	0	156	156	0	35 185	35 185	0
381	7430	Витрати на комунальні послуги	A	190	190	0	0	0	0	2 104	2 104	0
382	7431	Господарські витрати	A	163	163	0	0	0	0	1 984	1 984	0
383	7432	Витрати на охорону	A	14	14	0	0	0	0	158	158	0
384	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	60	60	0	0	0	0	913	913	0
385	Усього по 743 групі			428	428	0	0	0	0	5 158	5 158	0
386	7450	Поштово-телефонні витрати	A	162	162	0	0	0	0	1 236	1 236	0
387	7452	Витрати на відрядження	A	8	8	0	0	0	0	95	95	0
388	7454	Представницькі витрати	A	5	5	0	0	0	0	6	6	0
389	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	895	895	0	0	0	0	5 130	5 130	0
390	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
391	7457	Інші адміністративні витрати	A	240	240	0	35	35	0	1 895	1 895	0
392	Усього по 745 групі			1 309	1 309	0	35	35	0	8 381	8 381	0
393	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	312	312	0
394	7499	Інші витрати	A	754	754	0	0	0	0	2 893	2 893	0

395	Усього по 749 групі			754	754	0	0	0	0	3 204	3 204	0
396	Усього по 74 розділу			22 804	22 804	0	191	191	0	192 430	192 430	0
397	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	483	483	0	0	0	0	4 857	4 857	0
398	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	12	12	0	0	0	0	169	169	0
399	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	361	361	0	0	0	0	1 202	1 202	0
400	7509	Інші комісійні витрати	A	1 202	1 202	0	0	0	0	12 139	12 139	0
401	Усього по 750 групі			2 059	2 059	0	0	0	0	18 367	18 367	0
402	Усього по 75 розділу			2 059	2 059	0	0	0	0	18 367	18 367	0
403	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
404	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	162	162	0	181	181	0	-1 138	-1 138	0
405	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	64 973	64 973	0	64 851	64 851	0	17 219	17 219	0
406	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-2 834	-2 834	0
407	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	429	429	0	429	429	0	429	429	0
408	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	173	173	0	94	94	0	82	82	0
409	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	427	427	0	391	391	0	255	255	0
410	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-107	-107	0
411	Усього по 770 групі			66 163	66 163	0	65 945	65 945	0	13 908	13 908	0
412	Усього по 77 розділу			66 163	66 163	0	65 945	65 945	0	13 908	13 908	0
413	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-329	-329	0
414	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	-329	-329	0
415	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	-329	-329	0
416	Усього по 7 класу			119 370	119 370	0	66 137	66 137	0	459 874	459 874	0
417	ВИТРАТИ УСЬОГО			119 370	119 370	0	66 137	66 137	0	459 874	459 874	0
418	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	578	578	0
419	Клас - 9											
420	9000	Надані гарантії	A	40 899	40 722	177	24 046	23 964	82	196 495	194 296	2 199
421	Усього по 900 групі			40 899	40 722	177	24 046	23 964	82	196 495	194 296	2 199
422	Усього по 90 розділу			40 899	40 722	177	24 046	23 964	82	196 495	194 296	2 199
423	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	128 928	128 928	0	101 650	101 650	0	158 013	158 013	0
424	Усього по 912 групі			128 928	128 928	0	101 650	101 650	0	158 013	158 013	0
425	Усього по 91 розділу			128 928	128 928	0	101 650	101 650	0	158 013	158 013	0

426	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	26 899	0	26 899	26 899	0	26 899	0	0	0
427	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	2 046 874	0	2 046 874	2 045 186	0	2 045 186	100 575	0	100 575
428	Усього по 920 групі			2 073 773	0	2 073 773	2 072 085	0	2 072 085	100 575	0	100 575
429	Усього по 92 розділу			2 073 773	0	2 073 773	2 072 085	0	2 072 085	100 575	0	100 575
430	9500	Отримана застава	A	12 885	12 841	45	7 727	7 683	44	337 288	336 131	1 157
431	Усього по 950 групі			12 885	12 841	45	7 727	7 683	44	337 288	336 131	1 157
432	9520	Земельні ділянки	A	51	51	0	915	915	0	3 782	3 782	0
433	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	509	509	0	3 985	3 985	0	58 560	58 560	0
434	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	12 744	12 744	0	5 428	5 428	0	23 448	23 448	0
435	Усього по 952 групі			13 303	13 303	0	10 328	10 328	0	85 790	85 790	0
436	Усього по 95 розділу			26 189	26 144	45	18 056	18 011	44	423 078	421 921	1 157
437	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	3	3	0	0	0	0
438	Усього по 960 групі			0	0	0	3	3	0	0	0	0
439	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	665	220	444	0	0	0
440	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	532	0	532	847	27	820	69 170	17 490	51 680
441	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	305	287	19	856	856	0
442	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6 682	6 682	0
443	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	95	95	0	0	0	0
444	Усього по 961 групі			532	0	532	1 913	630	1 283	76 709	25 029	51 680
445	Усього по 96 розділу			532	0	532	1 916	633	1 283	76 709	25 029	51 680
446	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
447	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
448	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	0	0	0	7	7	0
449	Усього по 981 групі			1	1	0	0	0	0	7	7	0
450	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
451	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
452	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	4	4	0
453	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	3	3	0	8	8	0
454	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
455	Усього по 989 групі			3	3	0	5	5	0	12	12	0
456	Усього по 98 розділу			4	4	0	5	5	0	21	21	0
457	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	5 202 561	3 119 928	2 082 634	5 147 997	3 063 676	2 084 321	708 246	707 112	1 134
458	Усього по 990 групі			5 202 561	3 119 928	2 082 634	5 147 997	3 063 676	2 084 321	708 246	707 112	1 134

459	Усього по 99 розділу			5 202 561	3 119 928	2 082 634	5 147 997	3 063 676	2 084 321	708 246	707 112	1 134
460	Усього по 9 класу			7 472 885	3 315 725	4 157 160	7 365 754	3 207 938	4 157 816	1 663 137	1 506 392	156 745
461	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			7 472 885	3 315 725	4 157 160	7 365 754	3 207 938	4 157 816	1 663 137	1 506 392	156 745
462	Клас - 9											
463	9031	Отримані гарантії	П	33 847	33 721	126	82 416	82 195	221	1 075 997	1 072 664	3 333
464	Усього по 903 групі			33 847	33 721	126	82 416	82 195	221	1 075 997	1 072 664	3 333
465	Усього по 90 розділу			33 847	33 721	126	82 416	82 195	221	1 075 997	1 072 664	3 333
466	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	26 857	16 448	10 410	26 857	16 448	10 410	0	0	0
467	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2 045 186	2 045 186	0	2 046 874	2 046 874	0	100 575	100 575	0
468	Усього по 921 групі			2 072 043	2 061 633	10 410	2 073 731	2 063 322	10 410	100 575	100 575	0
469	Усього по 92 розділу			2 072 043	2 061 633	10 410	2 073 731	2 063 322	10 410	100 575	100 575	0
470	9510	Надана застава	П	772 528	772 528	0	830 786	830 786	0	308 104	308 104	0
471	Усього по 951 групі			772 528	772 528	0	830 786	830 786	0	308 104	308 104	0
472	Усього по 95 розділу			772 528	772 528	0	830 786	830 786	0	308 104	308 104	0
473	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	101 595	0	101 595
474	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	101 595	0	101 595
475	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 918	635	1 283	534	2	532	76 730	25 050	51 680
476	Усього по 991 групі			1 918	635	1 283	534	2	532	76 730	25 050	51 680
477	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	1 662	1 662	0	1 662	1 662	0	137	137	0
478	Усього по 992 групі			1 662	1 662	0	1 662	1 662	0	137	137	0
479	Усього по 99 розділу			3 580	2 297	1 283	2 196	1 663	532	178 462	25 187	153 275
480	Усього по 9 класу			2 881 998	2 870 179	11 818	2 989 129	2 977 966	11 163	1 663 137	1 506 530	156 608
481	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			2 881 998	2 870 179	11 818	2 989 129	2 977 966	11 163	1 663 137	1 506 530	156 608
482	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			10 354 883	6 185 904	4 168 979	10 354 883	6 185 905	4 168 978	0	0	0