

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ

(найменування банку)

станом на "01" вересня 2022 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	138 100	93 601	44 499	130 746	89 614	41 132	34 974	22 648	12 326
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	14 763	14 763	0	15 466	15 466	0	3 226	3 226	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	31 131	28 936	2 194	31 131	28 936	2 194	0	0	0
5	Усього по 100 групі			183 994	137 301	46 693	177 343	134 017	43 326	38 199	25 874	12 326
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0	0	0	13	7	6	-13	-7	-6
7	Усього по 109 групі			0	0	0	13	7	6	-13	-7	-6
8	Усього по 10 розділу			183 994	137 301	46 693	177 356	134 023	43 332	38 186	25 867	12 320
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	8	0	8	10	0	10	64	0	64
10	Усього по 110 групі			8	0	8	10	0	10	64	0	64
11	Усього по 11 розділу			8	0	8	10	0	10	64	0	64
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 046 329	3 046 329	0	3 042 709	3 042 709	0	34 006	34 006	0
13	Усього по 120 групі			3 046 329	3 046 329	0	3 042 709	3 042 709	0	34 006	34 006	0
14	Усього по 12 розділу			3 046 329	3 046 329	0	3 042 709	3 042 709	0	34 006	34 006	0
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0	0
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 467	3 467	0	0	0	0	0	0	0
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	681	681	0	11 469	11 469	0	0	0	0

18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 825	3 825	0	19 089	19 089	0	0	0	0
19	Усього по 141 групі			7 972	7 972	0	580 558	580 558	0	0	0	0
20	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	550 000	550 000	0	0	0	0	550 000	550 000	0
21	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 831	10 831	0	1 156	1 156	0	10 299	10 299	0
22	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	-624	-624	0
23	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32 657	32 657	0	10 616	10 616	0	22 040	22 040	0
24	Усього по 142 групі			593 487	593 487	0	11 772	11 772	0	581 715	581 715	0
25	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 500 000	1 500 000	0	1 290 000	1 290 000	0	210 000	210 000	0
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 235	1 235	0	1 103	1 103	0	132	132	0
27	Усього по 144 групі			1 501 235	1 501 235	0	1 291 103	1 291 103	0	210 132	210 132	0
28	Усього по 14 розділу			2 102 695	2 102 695	0	1 883 433	1 883 433	0	791 847	791 847	0
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	874 963	65 569	809 393	914 109	67 830	846 278	359 409	800	358 610
30	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 311	10	1 301	1 182	3	1 180	-1 179	-3	-1 176
32	Усього по 150 групі			876 277	65 582	810 694	915 294	67 836	847 458	358 230	797	357 434
33	Усього по 15 розділу			876 277	65 582	810 694	915 294	67 836	847 458	358 230	797	357 434
34	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	47 501	29 070	18 431	47 135	29 070	18 065	366	0	366
35	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	417 860	47 749	370 111	417 860	47 749	370 111	0	0	0
36	Усього по 181 групі			465 361	76 819	388 542	464 995	76 819	388 176	366	0	366
37	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	0	0	0	8 592	8 592	0
38	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	28	28	0	28	28	0	-28	-28	0

39	Усього по 183 групі			28	28	0	28	28	0	8 564	8 564	0
40	Усього по 18 розділу			465 389	76 847	388 542	465 023	76 847	388 176	8 929	8 564	366
41	Усього по 1 класу			6 674 690	5 428 753	1 245 937	6 483 824	5 204 848	1 278 976	1 231 264	861 081	370 183
42	Клас - 2											
43	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктах господарювання	A	1 938	0	1 938	0	0	0	33 412	25	33 387
44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 223	11 175	48	11 530	11 472	58	68 754	67 677	1 078
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	-59	-59	0
46	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	0	0	0	0	0	0
47	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 060	1 058	3	1 020	1 017	3	2 670	2 667	3
48	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 183	3 240	943	4 211	3 209	1 002	-4 210	-3 208	-1 002
49	Усього по 206 групі			18 407	15 475	2 932	16 760	15 698	1 062	100 568	67 102	33 466
50	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	6 839	6 839	0	7 399	7 399	0	43 341	43 341	0
51	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	43	43	0	42	42	0	411	411	0
52	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	1 992	1 992	0	2 169	2 169	0	725	725	0
53	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	609	609	0	1 068	1 068	0	-1 068	-1 068	0
54	Усього по 207 групі			9 483	9 483	0	10 678	10 678	0	43 408	43 408	0
55	Усього по 20 розділу			27 890	24 958	2 932	27 439	26 377	1 062	143 976	110 510	33 466
56	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 823	2 793	30	7 556	7 527	30	116 432	116 432	0

57	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	-159	-159	0
58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26	26	0	4	4	0	184	184	0
59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 895	6 895	0	7 300	7 300	0	8 403	8 403	0
60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20 117	20 117	0	22 419	22 419	0	-22 178	-22 178	0
61	Усього по 220 групі			29 860	29 830	30	37 279	37 250	30	102 681	102 681	0
62	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	105	105	0	228	228	0	614	614	0
63	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	0	15	15	0
64	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	13	13	0	13	13	0	0	0	0
65	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	1	1	0	-1	-1	0
66	Усього по 221 групі			125	125	0	243	243	0	627	627	0
67	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	128	128	0	2 797	2 797	0
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-21	-21	0
69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	64	64	0	88	88	0	113	113	0
70	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	526	526	0	821	821	0	-821	-821	0
71	Усього по 223 групі			602	602	0	1 037	1 037	0	2 067	2 067	0
72	Усього по 22 розділу			30 588	30 558	30	38 559	38 529	30	105 376	105 376	0
73	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 579 387	2 238 013	341 374	2 886 492	2 545 953	340 539	1 976	1 976	0
74	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	163	163	0	287	287	0	41	41	0

75	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	339	339	0	30	30	0	-30	-30	0
76	Усього по 260 групі			2 579 889	2 238 515	341 374	2 886 808	2 546 270	340 539	1 986	1 986	0
77	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	223 617	167 652	55 965	184 810	161 100	23 710	36 690	36 690	0
78	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1 070	1 070	0	1 156	1 156	0	1 027	1 027	0
79	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	6 009	6 009	0	8 201	8 201	0	-8 201	-8 201	0
80	Усього по 262 групі			230 696	174 731	55 965	194 167	170 457	23 710	29 516	29 516	0
81	Усього по 26 розділу			2 810 585	2 413 246	397 339	3 080 976	2 716 727	364 249	31 502	31 502	0
82	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	7 195	1 464	5 731	4 833	1 394	3 438	2 680	194	2 486
83	Усього по 280 групі			7 195	1 464	5 731	4 833	1 394	3 438	2 680	194	2 486
84	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	70	30	39	542	44	498	-541	-44	-497
85	Усього по 289 групі			70	30	39	542	44	498	-541	-44	-497
86	Усього по 28 розділу			7 264	1 494	5 770	5 375	1 439	3 936	2 139	150	1 989
87	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	12 493	12 493	0	12 493	12 493	0	0	0	0
88	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	565 548	503 367	62 181	564 741	503 052	61 689	8 514	3 405	5 109
89	Усього по 292 групі			578 041	515 860	62 181	577 234	515 545	61 689	8 514	3 405	5 109
90	Усього по 29 розділу			578 041	515 860	62 181	577 234	515 545	61 689	8 514	3 405	5 109
91	Усього по 2 класу			3 454 368	2 986 116	468 252	3 729 582	3 298 617	430 965	291 507	250 944	40 563
92	Клас - 3											
93	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	4	4	0	4	4	0	1	1	0
94	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	5 840	5 840	0	0	0	0	5 840	5 840	0
95	Усього по 340 групі			5 844	5 844	0	4	4	0	5 841	5 841	0
96	Усього по 34 розділу			5 844	5 844	0	4	4	0	5 841	5 841	0
97	3500	Витрати майбутніх періодів	А	299	299	0	224	224	0	740	740	0
98	Усього по 350 групі			299	299	0	224	224	0	740	740	0
99	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	8 414	8 414	0	8 240	8 240	0	3 261	3 261	0
100	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 133	2 133	0	2 143	2 143	0	89	89	0
101	Усього по 351 групі			10 547	10 547	0	10 383	10 383	0	3 350	3 350	0
102	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
103	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	297	297	0
104	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	1 500	1 500	0	1 483	1 483	0	676	676	0
105	Усього по 352 групі			1 500	1 500	0	1 483	1 483	0	2 302	2 302	0

106	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 049 141	427 987	621 154	1 049 141	427 987	621 154	0	0	0
107	Усього по 354 групі			1 049 141	427 987	621 154	1 049 141	427 987	621 154	0	0	0
108	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
109	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	4	4	0	0	0	0
110	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
111	Усього по 355 групі			6	6	0	10	10	0	0	0	0
112	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	243	243	0	206	206	0	239	239	0
113	3578	Інші нараховані доходи	A	22	22	0	40	40	0	23	23	0
114	Усього по 357 групі			265	265	0	246	246	0	262	262	0
115	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9	9	0	5	5	0	-5	-5	0
116	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	142	142	0	170	170	0	-170	-170	0
117	Усього по 359 групі			151	151	0	175	175	0	-175	-175	0
118	Усього по 35 розділу			1 061 910	440 756	621 154	1 061 661	440 507	621 154	6 479	6 479	0
119	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	153	153	0	153	153	0	0	0	0
120	Усього по 371 групі			153	153	0	153	153	0	0	0	0
121	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	3 507 218	3 503 536	3 683	3 494 107	3 490 381	3 726	36	36	0
122	Усього по 373 групі			3 507 218	3 503 536	3 683	3 494 107	3 490 381	3 726	36	36	0
123	Усього по 37 розділу			3 507 371	3 503 689	3 683	3 494 259	3 490 534	3 726	36	36	0
124	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	790 910	0	790 910	790 480	0	790 480	453 255	0	453 255
125	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-453 255	-453 255	0
126	Усього по 380 групі			790 910	0	790 910	790 480	0	790 480	0	-453 255	453 255
127	Усього по 38 розділу			790 910	0	790 910	790 480	0	790 480	0	-453 255	453 255
128	Усього по 3 класу			5 366 035	3 950 289	1 415 746	5 346 405	3 931 045	1 415 360	12 356	-440 899	453 255
129	Клас - 4											
130	4300	Нематеріальні активи	A	66	66	0	0	0	0	14 239	14 239	0
131	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	113	113	0	-8 800	-8 800	0
132	Усього по 430 групі			66	66	0	113	113	0	5 439	5 439	0
133	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	27	27	0	66	66	0	23	23	0
134	Усього по 431 групі			27	27	0	66	66	0	23	23	0
135	Усього по 43 розділу			94	94	0	180	180	0	5 463	5 463	0
136	4400	Основні засоби	A	6 755	6 755	0	6 994	6 994	0	20 383	20 383	0

137	4409	Знос основних засобів	П	247	247	0	220	220	0	-13 364	-13 364	0
138	Усього по 440 групі			7 002	7 002	0	7 215	7 215	0	7 019	7 019	0
139	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	6 747	6 747	0	6 747	6 747	0	0	0	0
140	Усього по 443 групі			6 747	6 747	0	6 747	6 747	0	0	0	0
141	Усього по 44 розділу			13 749	13 749	0	13 962	13 962	0	7 019	7 019	0
142	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	60	60	0	36	36	0	14 123	14 123	0
143	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	36	36	0	343	343	0	-6 307	-6 307	0
144	Усього по 450 групі			97	97	0	379	379	0	7 816	7 816	0
145	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	42	42	0	0	0	0
146	Усього по 453 групі			0	0	0	42	42	0	0	0	0
147	Усього по 45 розділу			97	97	0	421	421	0	7 816	7 816	0
148	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	716	716	0	39 074	39 074	0
149	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	693	693	0	1 046	1 046	0	-13 878	-13 878	0
150	Усього по 460 групі			693	693	0	1 763	1 763	0	25 196	25 196	0
151	Усього по 46 розділу			693	693	0	1 763	1 763	0	25 196	25 196	0
152	Усього по 4 класу			14 633	14 633	0	16 325	16 325	0	45 494	45 494	0
153	АКТИВИ УСЬОГО			15 509 726	12 379 791	3 129 935	15 576 136	12 450 834	3 125 302	1 580 621	716 620	864 001
154	Клас - 1											
155	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
156	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	189 533	17	189 516	189 533	17	189 516	0	0	0
157	Усього по 191 групі			192 533	3 017	189 516	192 533	3 017	189 516	0	0	0
158	Усього по 19 розділу			192 533	3 017	189 516	192 533	3 017	189 516	0	0	0
159	Усього по 1 класу			192 533	3 017	189 516	192 533	3 017	189 516	0	0	0
160	Клас - 2											
161	2560	Державні позабюджетні фонди	П	3 912	3 912	0	3 912	3 912	0	0	0	0
162	Усього по 256 групі			3 912	3 912	0	3 912	3 912	0	0	0	0
163	Усього по 25 розділу			3 912	3 912	0	3 912	3 912	0	0	0	0
164	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	842 134	549 580	292 555
165	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	229	229	0	0	0	0	1 537	1 537	0
166	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 032 656	799 001	233 656	1 032 662	799 006	233 656	5	5	0
167	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	378	378	0	287	287	0	29	29	0
168	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 547	1 547	0	1 756	1 756	0	1 756	1 756	0

169	Усього по 260 групі			1 034 810	801 154	233 656	1 034 706	801 050	233 656	845 461	552 906	292 555
170	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	0	0	0	800	800	0	800	800	0
171	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	6	6	0	6	6	0
172	Усього по 261 групі			0	0	0	806	806	0	806	806	0
173	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	110 431	80 367	30 065
174	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	79	79	0	98	98	0	69	69	0
175	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	164	164	0	163	163	0	0	0	0
176	Усього по 262 групі			243	243	0	261	261	0	110 501	80 436	30 065
177	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	43 059	31 179	11 879	42 626	31 446	11 180	200 566	126 445	74 121
178	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 393	1 250	143	1 274	1 184	90	2 938	2 278	660
179	Усього по 263 групі			44 452	32 429	12 022	43 900	32 630	11 270	203 504	128 723	74 781
180	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	236 455	236 440	15	165 860	164 580	1 280	82 303	75 023	7 280
181	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1 798	1 798	0
182	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	711	711	0	609	609	0	609	609	0
183	Усього по 265 групі			237 166	237 151	15	166 469	165 189	1 280	84 710	77 430	7 280
184	Усього по 26 розділу			1 316 670	1 070 978	245 693	1 246 141	999 936	246 205	1 244 982	840 301	404 681
185	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	114	114	0	0	0	0	2 414	2 414	0
186	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31	31	0	30	30	0	75	75	0
187	Усього по 270 групі			145	145	0	30	30	0	2 489	2 489	0
188	Усього по 27 розділу			145	145	0	30	30	0	2 489	2 489	0
189	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 490 596	741 325	749 271	1 490 596	741 325	749 271	0	0	0
190	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	11 145	11 145	0	13 383	13 383	0	2 336	2 336	0
191	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	118	68	50
192	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	18 368	18 283	85	18 904	18 819	85	1 097	1 097	0
193	Усього по 290 групі			1 520 109	770 753	749 356	1 522 883	773 527	749 356	3 552	3 501	50
194	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	3 724	2 435	1 289

195	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	3 724	2 435	1 289
196	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	126	126	0	280	280	0	6 428	991	5 437
197	Усього по 293 групі			126	126	0	280	280	0	6 428	991	5 437
198	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	16	16	0	16	16	0	0	0	0
199	Усього по 294 групі			16	16	0	16	16	0	0	0	0
200	Усього по 29 розділу			1 520 251	770 895	749 356	1 523 179	773 823	749 356	13 704	6 927	6 777
201	Усього по 2 класу			2 840 978	1 845 930	995 048	2 773 262	1 777 701	995 561	1 261 175	849 718	411 458
202	Клас - 3											
203	3600	Доходи майбутніх періодів	П	361	361	0	51	51	0	615	615	0
204	Усього по 360 групі			361	361	0	51	51	0	615	615	0
205	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
206	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 154	1 154	0	121	121	0	26 108	26 108	0
207	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	91	91	0	91	91	0	0	0	0
208	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	447	447	0	539	539	0	426	426	0
209	Усього по 361 групі			1 694	1 694	0	752	752	0	26 534	26 534	0
210	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 134	3 134	0	3 334	3 334	0	551	551	0
211	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	167	167	0	333	333	0
212	Усього по 362 групі			3 134	3 134	0	3 501	3 501	0	884	884	0
213	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 050 261	574 712	475 549	1 050 261	574 712	475 549	0	0	0
214	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	5 840	5 840	0	5 840	5 840	0	0	0	0
215	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	23	23	0	57	57	0	81	81	0
216	Усього по 364 групі			1 056 125	580 576	475 549	1 056 158	580 609	475 549	81	81	0
217	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6 375	6 375	0	6 375	6 375	0	0	0	0
219	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 239	1 239	0	1 239	1 239	0	0	0	0
220	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	496	496	0	605	605	0	4 751	4 751	0
221	Усього по 365 групі			8 110	8 110	0	8 219	8 219	0	4 751	4 751	0
222	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
223	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	85	85	0	85	85	0	81	81	0
224	Усього по 366 групі			85	85	0	85	85	0	100 081	100 081	0

225	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	46	46	0	46	46	0	8	8	0
226	3678	Інші нараховані витрати	П	331	331	0	258	258	0	212	212	0
227	Усього по 367 групі			377	377	0	304	304	0	220	220	0
228	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	7	7	0	8	8	0	8	8	0
229	Усього по 369 групі			7	7	0	8	8	0	8	8	0
230	Усього по 36 розділу			1 069 893	594 344	475 549	1 069 078	593 530	475 549	133 174	133 174	0
231	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	376 467	376 460	7	380 606	376 480	4 127	4 143	19	4 124
232	Усього по 372 групі			376 467	376 460	7	380 606	376 480	4 127	4 143	19	4 124
233	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	5 004	4 967	37
234	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	5 004	4 967	37
235	Усього по 37 розділу			376 467	376 460	7	380 606	376 480	4 127	9 147	4 987	4 160
236	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	448 383	0	448 383
237	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	804 523	804 523	0	804 952	804 952	0	-448 383	-448 383	0
238	Усього по 380 групі			804 523	804 523	0	804 952	804 952	0	0	-448 383	448 383
239	Усього по 38 розділу			804 523	804 523	0	804 952	804 952	0	0	-448 383	448 383
240	Усього по 3 класу			2 250 882	1 775 327	475 555	2 254 637	1 774 961	479 676	142 321	-310 222	452 544
241	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			5 284 393	3 624 273	1 660 120	5 220 432	3 555 680	1 664 752	1 403 497	539 495	864 001
242	Клас - 5											
243	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
244	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
245	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
246	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
247	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	10 898	10 898	0
248	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	10 898	10 898	0
249	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-115 094	-115 094	0
250	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-115 094	-115 094	0
251	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	191 964	191 964	0
252	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	3 467	3 467	0	0	0	0
253	Усього по 510 групі			0	0	0	3 467	3 467	0	0	0	0
254	Усього по 51 розділу			0	0	0	3 467	3 467	0	0	0	0
255	5999		П	0	0	0	0	0	0	-14 840	-14 840	0
256	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-14 840	-14 840	0
257	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-14 840	-14 840	0
258	Усього по 5 класу			0	0	0	3 467	3 467	0	177 124	177 124	0

259	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	3 467	3 467	0	177 124	177 124	0
260	ПАСИВИ УСЬОГО			5 284 393	3 624 273	1 660 120	5 223 899	3 559 147	1 664 752	1 580 621	716 620	864 001
261	Клас - 6											
262	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	18	18	0
263	Усього по 601 групі			0	0	0	3	3	0	18	18	0
264	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	280	280	0	-51	-51	0
265	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 166	1 166	0
266	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	835	835	0	-346	-346	0
267	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	6 091	6 091	0
268	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	42	42	0	1 023	1 023	0	-391	-391	0
269	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 125	5 125	0
270	Усього по 602 групі			44	44	0	2 139	2 139	0	11 594	11 594	0
271	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32	32	0	1 046	1 046	0	8 281	8 281	0
272	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	30 189	30 189	0
273	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	307	307	0	4 112	4 112	0	-6	-6	0
274	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	101	101	0
275	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	13	13	0	-4	-4	0

276	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	41	41	0	339	339	0
277	Усього по 605 групі			340	340	0	5 212	5 212	0	38 901	38 901	0
278	Усього по 60 розділу			385	385	0	7 354	7 354	0	50 513	50 513	0
279	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	663	663	0	3 857	3 857	0	61 922	61 922	0
280	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	507	507	0	2 976	2 976	0	2 469	2 469	0
281	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 235	1 235	0	13 619	13 619	0
282	Усього по 612 групі			1 170	1 170	0	8 068	8 068	0	78 010	78 010	0
283	Усього по 61 розділу			1 170	1 170	0	8 068	8 068	0	78 010	78 010	0
284	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	100 877	100 877	0
285	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	15 755	15 755	0	15 685	15 685	0	-116 366	-116 366	0
286	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-96	-96	0
287	Усього по 620 групі			15 755	15 755	0	15 685	15 685	0	-15 585	-15 585	0
288	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	6 609	6 609	0	7 443	7 443	0	-2 899	-2 899	0
289	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	8 755	8 755	0
290	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	24	24	0
291	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	282	282	0	0	0	0	12 338	12 338	0
292	Усього по 621 групі			6 891	6 891	0	7 443	7 443	0	18 218	18 218	0
293	Усього по 62 розділу			22 647	22 647	0	23 127	23 127	0	2 634	2 634	0
294	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	5	5	0	170	170	0
295	Усього по 635 групі			0	0	0	5	5	0	170	170	0
296	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	37	37	0
297	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	37	37	0
298	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	32	32	0
299	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	4	4	0	31	31	0

300	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	78	78	0
301	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	4	4	0	34	34	0
302	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	598	598	0	4 857	4 857	0
303	Усього по 639 групі			0	0	0	606	606	0	5 032	5 032	0
304	Усього по 63 розділу			0	0	0	610	610	0	5 240	5 240	0
305	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	2	2	0	183	183	0
306	6499	Інші доходи	П	0	0	0	7	7	0	17	17	0
307	Усього по 649 групі			0	0	0	8	8	0	200	200	0
308	Усього по 64 розділу			0	0	0	8	8	0	200	200	0
309	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	11	11	0	75	75	0
310	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	63	63	0
311	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	247	247	0	1 629	1 629	0
312	Усього по 650 групі			0	0	0	258	258	0	1 767	1 767	0
313	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	1 713	1 713	0	9 662	9 662	0
314	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	10	10	0	16	16	0
315	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	478	478	0	1 588	1 588	0
316	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	19	19	0	334	334	0
317	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	3	3	0	333	333	0	2 239	2 239	0
318	Усього по 651 групі			4	4	0	2 553	2 553	0	13 840	13 840	0
319	Усього по 65 розділу			4	4	0	2 810	2 810	0	15 607	15 607	0
320	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	24	24	0	193	193	0
321	Усього по 671 групі			0	0	0	24	24	0	193	193	0
322	Усього по 67 розділу			0	0	0	24	24	0	193	193	0
323	Усього по 6 класу			24 206	24 206	0	42 002	42 002	0	152 397	152 397	0
324	ДОХОДИ УСЬОГО			24 206	24 206	0	42 002	42 002	0	152 397	152 397	0
325	Клас - 7											
326	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	23 851	23 851	0
327	Усього по 700 групі			0	0	0	0	0	0	23 851	23 851	0
328	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	0	0	0	0	0	0	1 742	1 742	0

329	Усього по 701 групі			0	0	0	0	0	0	0	1 742	1 742	0
330	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 756	1 756	0	0	0	0	0	11 011	11 011	0
331	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	6	0	0	0	0	0	37	37	0
332	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	91	91	0	0	0	0	0	851	851	0
333	Усього по 702 групі			1 853	1 853	0	0	0	0	0	11 899	11 899	0
334	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	163	163	0	0	0	0	0	1 282	1 282	0
335	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 273	1 273	0	0	0	0	0	8 334	8 334	0
336	Усього по 704 групі			1 436	1 436	0	0	0	0	0	9 616	9 616	0
337	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	30	30	0	0	0	0	0	251	251	0
338	Усього по 706 групі			30	30	0	0	0	0	0	251	251	0
339	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	596	596	0	0	0	0	0	4 456	4 456	0
340	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	13	13	0	0	0	0	0	141	141	0
341	Усього по 707 групі			609	609	0	0	0	0	0	4 597	4 597	0
342	Усього по 70 розділу			3 928	3 928	0	0	0	0	0	51 956	51 956	0
343	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	85	85	0	0	0	0	0	666	666	0
344	Усього по 714 групі			85	85	0	0	0	0	0	666	666	0
345	Усього по 71 розділу			85	85	0	0	0	0	0	666	666	0
346	7300	Витрати на СЕП	A	23	23	0	0	0	0	0	190	190	0
347	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	338	338	0	1	1	0	0	3 187	3 187	0
348	Усього по 730 групі			361	361	0	1	1	0	0	3 376	3 376	0
349	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	4	4	0	0	0	0	0	132	132	0
350	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	0	255	255	0
351	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	124	124	0	0	0	0	0	915	915	0
352	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	37	37	0	0	0	0	0	348	348	0
353	7399	Інші операційні витрати	A	1 839	1 839	0	0	0	0	0	7 770	7 770	0
354	Усього по 739 групі			2 004	2 004	0	0	0	0	0	9 420	9 420	0
355	Усього по 73 розділу			2 365	2 365	0	1	1	0	0	12 796	12 796	0
356	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	6 351	6 351	0	1	1	0	0	50 088	50 088	0
357	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 322	1 322	0	0	0	0	0	10 592	10 592	0

358	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	8	8	0	0	0	0	133	133	0
359	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	38	38	0
360	Усього по 740 групі			7 682	7 682	0	1	1	0	60 850	60 850	0
361	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
362	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	167	167	0	0	0	0	1 429	1 429	0
363	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	3	3	0	0	0	0	18	18	0
364	Усього по 741 групі			170	170	0	0	0	0	1 450	1 450	0
365	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	680	680	0	0	0	0	4 346	4 346	0
366	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	63	63	0	0	0	0	135	135	0
367	7423	Амортизація	A	617	617	0	0	0	0	5 507	5 507	0
368	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 046	1 046	0	6	6	0	8 541	8 541	0
369	Усього по 742 групі			2 406	2 406	0	6	6	0	18 529	18 529	0
370	7430	Витрати на комунальні послуги	A	137	137	0	0	0	0	1 516	1 516	0
371	7431	Господарські витрати	A	95	95	0	0	0	0	284	284	0
372	7432	Витрати на охорону	A	104	104	0	0	0	0	197	197	0
373	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	64	64	0	0	0	0	410	410	0
374	Усього по 743 групі			399	399	0	0	0	0	2 406	2 406	0
375	7450	Поштово-телефонні витрати	A	28	28	0	0	0	0	451	451	0
376	7452	Витрати на відрядження	A	5	5	0	0	0	0	92	92	0
377	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	21	21	0	0	0	0	1 007	1 007	0
378	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	200	200	0
379	7457	Інші адміністративні витрати	A	328	328	0	0	0	0	1 294	1 294	0
380	Усього по 745 групі			382	382	0	0	0	0	3 043	3 043	0
381	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	15	15	0
382	7499	Інші витрати	A	17	17	0	0	0	0	33	33	0
383	Усього по 749 групі			17	17	0	0	0	0	47	47	0
384	Усього по 74 розділу			11 055	11 055	0	7	7	0	86 326	86 326	0
385	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	236	236	0	0	0	0	2 188	2 188	0
386	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	3	3	0	0	0	0	68	68	0
387	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	48	48	0	0	0	0	112	112	0
388	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0	0	0	0	0	0	192	192	0
389	7509	Інші комісійні витрати	A	896	896	0	0	0	0	4 541	4 541	0

390	Усього по 750 групі			1 183	1 183	0	0	0	0	7 100	7 100	0
391	Усього по 75 розділу			1 183	1 183	0	0	0	0	7 100	7 100	0
392	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 207	1 207	0	1 335	1 335	0	370	370	0
393	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	36 511	36 511	0	31 788	31 788	0	7 768	7 768	0
394	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-139	-139	0
395	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	5	5	0	9	9	0	5	5	0
396	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	21	21	0	7	7	0	19	19	0
397	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	711	711	0	211	211	0	608	608	0
398	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-194	-194	0
399	Усього по 770 групі			38 455	38 455	0	33 351	33 351	0	8 437	8 437	0
400	Усього по 77 розділу			38 455	38 455	0	33 351	33 351	0	8 437	8 437	0
401	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-44	-44	0
402	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	-44	-44	0
403	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	-44	-44	0
404	Усього по 7 класу			57 071	57 071	0	33 358	33 358	0	167 237	167 237	0
405	ВИТРАТИ УСЬОГО			57 071	57 071	0	33 358	33 358	0	167 237	167 237	0
406	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-14 840	-14 840	0
407	Клас - 9											
408	9000	Надані гарантії	A	3 219	2 186	1 033	432	432	0	11 319	4 849	6 470
409	Усього по 900 групі			3 219	2 186	1 033	432	432	0	11 319	4 849	6 470
410	Усього по 90 розділу			3 219	2 186	1 033	432	432	0	11 319	4 849	6 470
411	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	34 260	34 260	0	43 584	43 584	0	61 245	61 245	0
412	Усього по 912 групі			34 260	34 260	0	43 584	43 584	0	61 245	61 245	0
413	Усього по 91 розділу			34 260	34 260	0	43 584	43 584	0	61 245	61 245	0
414	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	292 831	0	292 831	292 831	0	292 831	0	0	0
415	Усього по 920 групі			292 831	0	292 831	292 831	0	292 831	0	0	0
416	Усього по 92 розділу			292 831	0	292 831	292 831	0	292 831	0	0	0
417	9500	Отримана застава	A	8 331	8 282	49	8 302	8 243	59	196 950	190 413	6 537
418	Усього по 950 групі			8 331	8 282	49	8 302	8 243	59	196 950	190 413	6 537
419	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	1	1	0	2 682	2 682	0
420	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	657	657	0	3 578	3 578	0	57 316	57 316	0
421	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	51	51	0	22 519	22 519	0
422	Усього по 952 групі			657	657	0	3 630	3 630	0	82 517	82 517	0

423	Усього по 95 розділу			8 988	8 939	49	11 932	11 873	59	279 467	272 930	6 537
424	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
425	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
426	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	73	0	73	77	0	77	927	220	707
427	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1	0	1	24	24	1	64 796	12 828	51 967
428	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	1	0	1	1	0	1	1 004	986	18
429	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6 449	6 449	0
430	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	96	96	0
431	Усього по 961 групі			74	0	74	102	24	78	73 271	20 579	52 692
432	Усього по 96 розділу			74	0	74	102	24	78	73 274	20 582	52 692
433	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
434	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
435	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
436	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	5	5	0
437	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
438	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
439	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	9	9	0
440	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	11	11	0
441	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
442	Усього по 989 групі			3	3	0	5	5	0	20	20	0
443	Усього по 98 розділу			4	4	0	5	5	0	28	28	0
444	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	647 675	352 733	294 942	954 822	660 903	293 919	3 201	1 090	2 111
445	Усього по 990 групі			647 675	352 733	294 942	954 822	660 903	293 919	3 201	1 090	2 111
446	Усього по 99 розділу			647 675	352 733	294 942	954 822	660 903	293 919	3 201	1 090	2 111
447	Усього по 9 класу			987 051	398 122	588 929	1 303 708	716 821	586 887	428 534	360 724	67 810
448	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			987 051	398 122	588 929	1 303 708	716 821	586 887	428 534	360 724	67 810
449	Клас - 9											
450	9031	Отримані гарантії	П	10 745	10 687	58	6 127	4 014	2 114	204 618	201 474	3 144
451	Усього по 903 групі			10 745	10 687	58	6 127	4 014	2 114	204 618	201 474	3 144
452	Усього по 90 розділу			10 745	10 687	58	6 127	4 014	2 114	204 618	201 474	3 144
453	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	292 831	292 831	0	292 831	292 831	0	0	0	0
454	Усього по 921 групі			292 831	292 831	0	292 831	292 831	0	0	0	0
455	Усього по 92 розділу			292 831	292 831	0	292 831	292 831	0	0	0	0

456	9510	Надана застава	П	312 000	312 000	0	0	0	0	0	0	0
457	Усього по 951 групі			312 000	312 000	0	0	0	0	0	0	0
458	Усього по 95 розділу			312 000	312 000	0	0	0	0	0	0	0
459	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	150 534	138 639	11 894
460	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	150 534	138 639	11 894
461	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	105	27	78	75	1	74	73 302	20 610	52 692
462	Усього по 991 групі			105	27	78	75	1	74	73 302	20 610	52 692
463	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	323	323	0	312	312	0	80	80	0
464	Усього по 992 групі			323	323	0	312	312	0	80	80	0
465	Усього по 99 розділу			428	349	78	388	313	74	223 916	159 330	64 586
466	Усього по 9 класу			616 003	615 867	136	299 346	297 158	2 188	428 534	360 804	67 730
467	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			616 003	615 867	136	299 346	297 158	2 188	428 534	360 804	67 730
468	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			1 603 054	1 013 989	589 065	1 603 054	1 013 979	589 075	0	0	0