

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ

(найменування банку)

станом на "01" січня 2025 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	1 219 312	667 213	552 099	1 275 486	680 081	595 405	91 182	47 080	44 102	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	36 075	36 075	0	34 637	34 637	0	8 178	8 178	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	85 826	72 721	13 105	85 826	72 721	13 105	0	0	0	
5	Усього по 100 групі			1 341 213	776 009	565 204	1 395 950	787 439	608 510	99 360	55 258	44 102	
6	Усього по 10 розділу			1 341 213	776 009	565 204	1 395 950	787 439	608 510	99 360	55 258	44 102	
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	2	0	2	2	0	2	27	0	27	
8	Усього по 110 групі			2	0	2	2	0	2	27	0	27	
9	Усього по 11 розділу			2	0	2	2	0	2	27	0	27	
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	7 949 793	7 949 793	0	7 978 025	7 978 025	0	127 022	127 022	0	
11	Усього по 120 групі			7 949 793	7 949 793	0	7 978 025	7 978 025	0	127 022	127 022	0	
12	Усього по 12 розділу			7 949 793	7 949 793	0	7 978 025	7 978 025	0	127 022	127 022	0	
13	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	26 005	26 005	0	1 664 745	1 664 745	0	
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 600	1 600	0	818	818	0	18 322	18 322	0	
15	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	-9 790	-9 790	0	
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50 629	50 629	0	31 731	31 731	0	93 629	93 629	0	
17	Усього по 142 групі			52 229	52 229	0	58 554	58 554	0	1 766 905	1 766 905	0	

18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	700 000	700 000	0	620 000	620 000	0	80 000	80 000	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	418	418	0	389	389	0	30	30	0
20	Усього по 144 групі			700 418	700 418	0	620 389	620 389	0	80 030	80 030	0
21	Усього по 14 розділу			752 647	752 647	0	678 943	678 943	0	1 846 934	1 846 934	0
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	3 107 824	78 577	3 029 247	3 120 656	77 779	3 042 877	225 553	4 131	221 422
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	744	13	731	744	13	731	0	0	0
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	129	18	112	155	22	133	-152	-22	-130
25	Усього по 150 групі			3 108 698	78 608	3 030 090	3 121 554	77 814	3 043 740	225 401	4 109	221 292
26	Усього по 15 розділу			3 108 698	78 608	3 030 090	3 121 554	77 814	3 043 740	225 401	4 109	221 292
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	764 384	242 616	521 768	764 384	242 616	521 768	0	0	0
28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	148 323	60 900	87 423	148 323	60 900	87 423	0	0	0
29	Усього по 181 групі			912 707	303 516	609 191	912 707	303 516	609 191	0	0	0
30	1832	Кошти банків у розрахунках	А	102	0	102	56	0	56	20 324	16 023	4 301
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	107	84	23	108	84	23	-107	-84	-23
32	Усього по 183 групі			209	84	125	164	84	79	20 217	15 939	4 278
33	Усього по 18 розділу			912 916	303 600	609 316	912 871	303 600	609 271	20 217	15 939	4 278
34	Усього по 1 класу			14 065 269	9 860 657	4 204 612	14 087 345	9 825 821	4 261 524	2 318 961	2 049 262	269 698
35	Клас - 2											
36	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	1 092	0	1 092	526	0	526	40 427	100	40 327
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	43 817	43 785	32	47 735	47 704	30	129 154	127 863	1 291
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	11	11	0	-38	-38	0
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 226	2 078	148	2 223	2 075	148	2 375	2 369	5
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 166	2 073	94	2 177	2 082	95	-2 154	-2 061	-93
41	Усього по 206 групі			49 304	47 938	1 366	52 671	51 872	799	169 764	128 232	41 531

42	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	17 323	17 323	0	13 763	13 763	0	190 769	190 769	0
43	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	495	495	0	477	477	0	334	334	0
44	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	-1 359	-1 359	0
45	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	5 748	5 748	0	5 756	5 756	0	2 694	2 694	0
46	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	10 607	10 607	0	10 610	10 610	0	-10 610	-10 610	0
47	Усього по 207 групі			34 172	34 172	0	30 606	30 606	0	181 828	181 828	0
48	Усього по 20 розділу			83 476	82 110	1 366	83 277	82 478	799	351 591	310 060	41 531
49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	87 157	87 157	0	55 848	55 848	0	501 140	501 140	0
50	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	-6 257	-6 257	0
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 824	10 824	0	7 055	7 055	0	120	120	0
52	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 954	18 954	0	15 185	15 185	0	45 172	45 171	0
53	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	104 717	104 717	0	116 111	116 111	0	-115 769	-115 769	0
54	Усього по 220 групі			221 653	221 653	0	194 199	194 199	0	424 406	424 405	0
55	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	596	596	0	2 385	2 385	0
56	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	117	117	0	0	0	0	-2	-2	0
57	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	89	89	0	89	89	0	0	0	0
58	Усього по 221 групі			206	206	0	685	685	0	2 382	2 382	0

59	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10	10	0	23	23	0	2 136	2 136	0
60	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-15	-15	0
61	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	48	48	0	47	47	0	18	18	0
62	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	558	558	0	555	555	0	-549	-549	0
63	Усього по 223 групі			616	616	0	625	625	0	1 590	1 590	0
64	Усього по 22 розділу			222 475	222 475	0	195 509	195 509	0	428 378	428 378	0
65	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	6 188 488	5 647 672	540 816	6 189 287	5 647 120	542 167	8 283	8 283	0
66	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	224	224	0	212	212	0	224	224	0
67	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	18	18	0	21	21	0	-21	-21	0
68	Усього по 260 групі			6 188 730	5 647 914	540 816	6 189 519	5 647 352	542 167	8 486	8 486	0
69	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	646 182	573 350	72 832	640 283	560 713	79 569	41 658	41 658	0
70	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1 099	1 099	0	1 026	1 026	0	1 077	1 077	0
71	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	8 887	8 887	0	8 697	8 697	0	-8 697	-8 697	0
72	Усього по 262 групі			656 168	583 336	72 832	650 006	570 436	79 569	34 038	34 038	0
73	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	520 568	520 429	139	602 239	601 818	421	50 096	50 096	0
74	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	650	650	0	623	623	0	650	650	0
75	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	312	312	0	270	270	0	-270	-270	0
76	Усього по 265 групі			521 530	521 391	139	603 131	602 711	421	50 476	50 476	0
77	Усього по 26 розділу			7 366 428	6 752 641	613 787	7 442 656	6 820 499	622 157	93 000	93 000	0
78	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
79	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	18 450	9 944	8 506	19 041	10 219	8 822	542	276	266
80	Усього по 280 групі			19 450	10 944	8 506	20 041	11 219	8 822	542	276	266
81	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	17	14	3	9	7	1	-9	-7	-1
82	Усього по 289 групі			17	14	3	9	7	1	-9	-7	-1
83	Усього по 28 розділу			19 467	10 957	8 509	20 050	11 226	8 823	533	269	264
84	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	29 132	29 132	0	29 132	29 132	0	0	0	0

85	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	968 657	813 698	154 958	961 586	808 992	152 593	21 102	15 258	5 844
86	Усього по 292 групі			997 789	842 831	154 958	990 718	838 124	152 593	21 102	15 258	5 844
87	Усього по 29 розділу			997 789	842 831	154 958	990 718	838 124	152 593	21 102	15 258	5 844
88	Усього по 2 класу			8 689 634	7 911 014	778 621	8 732 209	7 947 836	784 373	894 605	846 965	47 640
89	Клас - 3											
90	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	148 274	0	148 274	83 828	0	83 828	106 041	0	106 041
91	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	110	0	110	176	0	176	-93	0	-93
92	Усього по 321 групі			148 385	0	148 385	84 005	0	84 005	105 948	0	105 948
93	Усього по 32 розділу			148 385	0	148 385	84 005	0	84 005	105 948	0	105 948
94	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	1 760	1 760	0	2 831	2 831	0	275	275	0
95	Усього по 340 групі			1 760	1 760	0	2 831	2 831	0	275	275	0
96	Усього по 34 розділу			1 760	1 760	0	2 831	2 831	0	275	275	0
97	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 203	2 203	0	1 019	1 019	0	3 015	3 015	0
98	Усього по 350 групі			2 203	2 203	0	1 019	1 019	0	3 015	3 015	0
99	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	24 311	24 311	0	24 383	24 383	0	2 491	2 491	0
100	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	6 483	6 483	0	6 271	6 271	0	642	642	0
101	Усього по 351 групі			30 794	30 794	0	30 653	30 653	0	3 133	3 133	0
102	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
103	3521	Відстрочений податковий актив	A	81	81	0	0	0	0	2 138	2 138	0
104	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	4 174	4 174	0	4 089	4 089	0	278	278	0
105	Усього по 352 групі			4 255	4 255	0	4 089	4 089	0	3 744	3 744	0
106	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	5 881 444	3 092 600	2 788 844	5 881 444	3 092 600	2 788 844	0	0	0
107	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	147 527	0	147 527	147 527	0	147 527	0	0	0
108	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1 224	1 224	0	507	507	0	717	717	0
109	Усього по 354 групі			6 030 194	3 093 823	2 936 371	6 029 477	3 093 106	2 936 371	717	717	0
110	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	7	7	0	7	7	0	0	0	0
111	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	8	8	0	8	8	0	0	0	0
112	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	429	429	0

113	Усього по 355 групі			15	15	0	15	15	0	429	429	0
114	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	244	244	0	237	237	0	76	76	0
115	3578	Інші нараховані доходи	A	4 214	4 207	6	5 513	4 411	1 103	368	368	0
116	Усього по 357 групі			4 457	4 451	6	5 750	4 648	1 103	444	444	0
117	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	429	429	0	429	429	0	-429	-429	0
118	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	49	43	6	770	770	0	-770	-770	0
119	Усього по 359 групі			477	472	6	1 198	1 198	0	-1 198	-1 198	0
120	Усього по 35 розділу			6 072 395	3 136 013	2 936 382	6 072 202	3 134 729	2 937 474	10 283	10 283	0
121	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	3 009 998	2 397 182	612 816	3 010 531	2 397 299	613 232	294	291	3
122	Усього по 373 групі			3 009 998	2 397 182	612 816	3 010 531	2 397 299	613 232	294	291	3
123	Усього по 37 розділу			3 009 998	2 397 182	612 816	3 010 531	2 397 299	613 232	294	291	3
124	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	4 226 272	0	4 226 272	4 229 787	0	4 229 787	1 655 911	0	1 655 911
125	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1 655 911	-1 655 911	0
126	Усього по 380 групі			4 226 272	0	4 226 272	4 229 787	0	4 229 787	0	-1 655 911	1 655 911
127	Усього по 38 розділу			4 226 272	0	4 226 272	4 229 787	0	4 229 787	0	-1 655 911	1 655 911
128	Усього по 3 класу			13 458 810	5 534 954	7 923 856	13 399 356	5 534 859	7 864 497	116 800	-1 645 062	1 761 862
129	Клас - 4											
130	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	463	463	0	23 711	23 711	0
131	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	463	463	0	294	294	0	-10 560	-10 560	0
132	Усього по 430 групі			463	463	0	756	756	0	13 150	13 150	0
133	Усього по 43 розділу			463	463	0	756	756	0	13 150	13 150	0
134	4400	Основні засоби	A	20 637	20 637	0	20 557	20 557	0	22 222	22 222	0
135	4409	Знос основних засобів	П	259	259	0	294	294	0	-15 529	-15 529	0
136	Усього по 440 групі			20 896	20 896	0	20 851	20 851	0	6 693	6 693	0
137	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	20 353	20 353	0	20 499	20 499	0	15	15	0
138	Усього по 443 групі			20 353	20 353	0	20 499	20 499	0	15	15	0
139	Усього по 44 розділу			41 250	41 250	0	41 349	41 349	0	6 708	6 708	0
140	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	141	141	0	652	652	0	19 171	19 171	0
141	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	652	652	0	347	347	0	-17 339	-17 339	0
142	Усього по 450 групі			793	793	0	999	999	0	1 832	1 832	0
143	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	4	4	0	9	9	0
144	Усього по 453 групі			0	0	0	4	4	0	9	9	0
145	Усього по 45 розділу			793	793	0	1 003	1 003	0	1 841	1 841	0

146	4600	Активи з права користування	А	2 827	2 827	0	0	0	0	43 233	43 233	0
147	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 293	1 293	0	-20 328	-20 328	0
148	Усього по 460 групі			2 827	2 827	0	1 293	1 293	0	22 904	22 904	0
149	Усього по 46 розділу			2 827	2 827	0	1 293	1 293	0	22 904	22 904	0
150	Усього по 4 класу			45 332	45 332	0	44 402	44 402	0	44 604	44 604	0
151	АКТИВИ УСЬОГО			36 259 045	23 351 957	12 907 088	36 263 312	23 352 919	12 910 393	3 374 970	1 295 769	2 079 201
152	Клас - 1											
153	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	397 507	397 507	0	229 103	229 103	0	100 601	100 601	0
154	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 117	4 117	0	2 628	2 628	0	394	394	0
155	Усього по 162 групі			401 625	401 625	0	231 731	231 731	0	100 995	100 995	0
156	Усього по 16 розділу			401 625	401 625	0	231 731	231 731	0	100 995	100 995	0
157	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	3 900	3 900	0	3 900	3 900	0	0	0	0
158	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	307 804	0	307 804	307 804	0	307 804	0	0	0
159	Усього по 191 групі			311 704	3 900	307 804	311 704	3 900	307 804	0	0	0
160	Усього по 19 розділу			311 704	3 900	307 804	311 704	3 900	307 804	0	0	0
161	Усього по 1 класу			713 329	405 525	307 804	543 435	235 631	307 804	100 995	100 995	0
162	Клас - 2											
163	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 601	5 601	0	5 601	5 601	0	0	0	0
164	Усього по 256 групі			5 601	5 601	0	5 601	5 601	0	0	0	0
165	Усього по 25 розділу			5 601	5 601	0	5 601	5 601	0	0	0	0
166	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	788 118	708 687	79 431
167	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 358	1 358	0
168	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	274 600	232 082	42 518	274 600	232 082	42 518	0	0	0
169	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	601	601	0	444	444	0	27	27	0
170	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 698	2 698	0	2 916	2 916	0	2 868	2 868	0
171	Усього по 260 групі			277 899	235 381	42 518	277 961	235 443	42 518	792 371	712 940	79 431
172	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	3 600 376	3 401 457	198 919	3 799 768	3 601 480	198 288	914 832	816 797	98 035
173	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 920	2 913	7	4 026	4 019	7	3 151	3 150	1
174	Усього по 261 групі			3 603 295	3 404 370	198 925	3 803 794	3 605 499	198 295	917 983	819 947	98 036
175	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	268 286	177 628	90 658
176	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	237	237	0	128	128	0	80	80	0

177	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	567	567	0	567	567	0	0	0	0
178	Усього по 262 групі			804	804	0	696	696	0	268 366	177 708	90 658
179	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	170 571	153 196	17 375	189 761	174 825	14 936	791 992	642 811	149 181
180	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	59	59	0	94	94	0	-122	-122	0
181	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	10 003	9 532	471	8 076	7 857	219	10 238	9 567	670
182	Усього по 263 групі			180 633	162 788	17 846	197 930	182 776	15 155	802 108	652 257	149 852
183	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	89 508	86 452	3 056
184	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	113 328	113 328	0	102 671	102 671	0	1 500	1 500	0
185	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	981	981	0	63	63	0	199	199	0
186	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	2 139 439	2 139 439	0	2 089 263	2 089 263	0	16 052	16 052	0
187	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	185	185	0	313	313	0	291	291	0
188	Усього по 265 групі			2 253 933	2 253 933	0	2 192 311	2 192 311	0	107 550	104 494	3 056
189	Усього по 26 розділу			6 316 565	6 057 276	259 289	6 472 691	6 216 724	255 967	2 888 378	2 467 346	421 032
190	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	12	0	0	0	0	1 793	1 793	0
191	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22	22	0	22	22	0	13	13	0
192	Усього по 270 групі			33	33	0	22	22	0	1 806	1 806	0
193	Усього по 27 розділу			33	33	0	22	22	0	1 806	1 806	0
194	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 497 071	750 637	746 435	1 497 071	750 637	746 435	0	0	0
195	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	17 722	17 722	0	17 674	17 674	0	32	32	0
196	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	3 110	3 110	1	3 713	3 695	17	5 552	5 495	57
197	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	295 750	295 750	0	295 750	295 750	0	0	0	0
198	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	207 512	207 507	5	207 503	207 498	5	13 250	13 250	0
199	Усього по 290 групі			2 021 166	1 274 726	746 440	2 021 711	1 275 254	746 457	18 834	18 778	57
200	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	10 793	10 681	112
201	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	10 793	10 681	112

202	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	6 582	6 582	0	15 230	15 230	0	25 461	25 461	0
203	Усього по 293 групі			6 582	6 582	0	15 230	15 230	0	25 461	25 461	0
204	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	6 969	6 969	0	6 944	6 944	0	0	0	0
205	Усього по 294 групі			6 969	6 969	0	6 944	6 944	0	0	0	0
206	Усього по 29 розділу			2 034 717	1 288 277	746 440	2 043 885	1 297 428	746 457	55 088	54 920	169
207	Усього по 2 класу			8 356 916	7 351 187	1 005 729	8 522 199	7 519 775	1 002 424	2 945 272	2 524 071	421 201
208	Клас - 3											
209	3600	Доходи майбутніх періодів	П	71	71	0	44	44	0	653	653	0
210	Усього по 360 групі			71	71	0	44	44	0	653	653	0
211	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	477	477	0	357	357	0	0	0	0
212	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 498	1 498	0	3 096	3 096	0	24 551	24 551	0
213	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	132	132	0	132	132	0	0	0	0
214	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 528	2 528	0	3 790	3 790	0	4 208	4 208	0
215	Усього по 361 групі			4 636	4 636	0	7 375	7 375	0	28 759	28 759	0
216	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	9 588	9 588	0	9 565	9 565	0	2 354	2 354	0
217	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	493	493	0	1 678	1 678	0
218	Усього по 362 групі			9 588	9 588	0	10 058	10 058	0	4 032	4 032	0
219	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 748 488	2 230 361	3 518 127	5 748 488	2 230 361	3 518 127	0	0	0
220	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	345 728	262 233	83 496	345 728	262 233	83 496	0	0	0
221	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	866	866	0	1 046	1 046	0	1 951	1 951	0
222	Усього по 364 групі			6 095 082	2 493 460	3 601 623	6 095 262	2 493 640	3 601 623	1 951	1 951	0
223	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	15 141	15 141	0	15 123	15 123	0	0	0	0
226	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 489	3 489	0	3 485	3 485	0	0	0	0
227	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	666	666	0	811	811	0	10 464	10 464	0
228	Усього по 365 групі			19 296	19 296	0	19 419	19 419	0	10 464	10 464	0
229	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0
230	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	99	99	0	102	102	0	97	97	0
231	Усього по 366 групі			99	99	0	102	102	0	120 097	120 097	0

232	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	175	175	0	148	148	0	148	148	0
233	3678	Інші нараховані витрати	П	3 649	3 649	0	4 134	4 134	0	4 909	4 909	0
234	Усього по 367 групі			3 824	3 824	0	4 283	4 283	0	5 057	5 057	0
235	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	724	724	0	672	672	0	7	7	0
236	Усього по 369 групі			724	724	0	672	672	0	7	7	0
237	Усього по 36 розділу			6 133 320	2 531 697	3 601 623	6 137 215	2 535 592	3 601 623	171 019	171 019	0
238	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 571	2 491	79	2 712	2 633	79	144	144	0
239	Усього по 372 групі			2 571	2 491	79	2 712	2 633	79	144	144	0
240	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1 091	1 091	0
241	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	1 091	1 091	0
242	Усього по 37 розділу			2 571	2 491	79	2 712	2 633	79	1 235	1 235	0
243	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 658 000	0	1 658 000
244	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 243 837	4 243 837	0	4 240 322	4 240 322	0	-1 658 000	-1 658 000	0
245	Усього по 380 групі			4 243 837	4 243 837	0	4 240 322	4 240 322	0	0	-1 658 000	1 658 000
246	Усього по 38 розділу			4 243 837	4 243 837	0	4 240 322	4 240 322	0	0	-1 658 000	1 658 000
247	Усього по 3 класу			10 379 727	6 778 025	3 601 702	10 380 250	6 778 548	3 601 702	172 254	-1 485 746	1 658 000
248	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			19 449 972	14 534 736	4 915 235	19 445 884	14 533 954	4 911 930	3 218 522	1 139 321	2 079 201
249	Клас - 5											
250	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
251	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
252	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
253	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
254	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	11 003	11 003	0
255	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	11 003	11 003	0
256	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-127 684	-127 684	0
257	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-127 684	-127 684	0
258	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	179 480	179 480	0
259	5999		П	0	0	0	0	0	0	-23 032	-23 032	0
260	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-23 032	-23 032	0
261	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-23 032	-23 032	0
262	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	156 448	156 448	0
263	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	156 448	156 448	0
264	ПАСИВИ УСЬОГО			19 449 972	14 534 736	4 915 235	19 445 884	14 533 954	4 911 930	3 374 970	1 295 769	2 079 201
265	Клас - 6											
266	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	744	744	0	3 784	3 784	0

267	Усього по 601 групі			0	0	0	744	744	0	3 784	3 784	0
268	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	874	874	0	11 157	11 157	0
269	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21	21	0	2 066	2 066	0	19 450	19 450	0
270	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	69	69	0	4 875	4 875	0	38 655	38 655	0
271	Усього по 602 групі			90	90	0	7 815	7 815	0	69 261	69 261	0
272	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	9	0	1 092	1 092	0	10 500	10 500	0
273	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	126 296	126 296	0
274	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	408	408	0	21 150	21 150	0	-7	-7	0
275	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	93	93	0	136	136	0
276	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	31	31	0	306	306	0
277	Усього по 605 групі			424	424	0	22 366	22 366	0	137 232	137 232	0
278	Усього по 60 розділу			514	514	0	30 925	30 925	0	210 277	210 277	0
279	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	818	818	0	27 623	27 623	0	265 616	265 616	0
280	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	110	110	0	1 095	1 095	0
281	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	418	418	0	148 625	148 625	0
282	Усього по 612 групі			818	818	0	28 151	28 151	0	415 335	415 335	0
283	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	143	143	0	4 099	4 099	0
284	Усього по 614 групі			0	0	0	143	143	0	4 099	4 099	0
285	Усього по 61 розділу			818	818	0	28 294	28 294	0	419 434	419 434	0

286	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	142 988	142 988	0	143 243	143 243	0	-124 218	-124 218	0	
287	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	117 957	117 957	0	
288	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-897	-897	0	
289	Усього по 620 групі				142 988	142 988	0	143 243	143 243	0	-7 158	-7 158	0
290	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	6 519	6 519	0	12 284	12 284	0	0	0	0	
291	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	40 308	40 308	0	
292	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	475	475	0	99	99	0	-27	-27	0	
293	Усього по 621 групі				6 994	6 994	0	12 383	12 383	0	40 281	40 281	0
294	Усього по 62 розділу				149 981	149 981	0	155 625	155 625	0	33 122	33 122	0
295	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	4	4	0	255	255	0	
296	Усього по 634 групі				0	0	0	4	4	0	255	255	0
297	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	494	494	0	2 725	2 725	0	
298	Усього по 635 групі				0	0	0	494	494	0	2 725	2 725	0
299	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	280	280	0	
300	Усього по 636 групі				0	0	0	0	0	280	280	0	
301	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	9	9	0	35	35	0	
302	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	16	16	0	
303	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	3	3	0	142	142	0	
304	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	119	119	0	5 440	5 440	0	
305	Усього по 639 групі				0	0	0	130	130	0	5 633	5 633	0
306	Усього по 63 розділу				0	0	0	628	628	0	8 893	8 893	0
307	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	3	3	0	294	294	0	
308	6499	Інші доходи	П	0	0	0	90	90	0	1 122	1 122	0	
309	Усього по 649 групі				0	0	0	93	93	0	1 416	1 416	0
310	Усього по 64 розділу				0	0	0	93	93	0	1 416	1 416	0
311	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	27	27	0	265	265	0	
312	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0	
313	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	606	606	0	6 147	6 147	0	
314	Усього по 650 групі				0	0	0	633	633	0	6 414	6 414	0
315	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	97	97	0	2 281	2 281	0	31 271	31 271	0	

316	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	2	2	0	32	32	0	1 204	1 204	0	
317	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	8	8	0	27	27	0	
318	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	579	579	0	6 317	6 317	0	
319	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	372	372	0	3 315	3 315	0	
320	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	23	23	0	708	708	0	7 630	7 630	0	
321	Усього по 651 групі				123	123	0	3 980	3 980	0	49 764	49 764	0
322	Усього по 65 розділу				123	123	0	4 612	4 612	0	56 178	56 178	0
323	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	12	12	0	165	165	0	
324	Усього по 671 групі				0	0	0	12	12	0	165	165	0
325	Усього по 67 розділу				0	0	0	12	12	0	165	165	0
326	Усього по 6 класу				151 436	151 436	0	220 190	220 190	0	729 486	729 486	0
327	ДОХОДИ УСЬОГО				151 436	151 436	0	220 190	220 190	0	729 486	729 486	0
328	Клас - 7												
329	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	653	653	0	
330	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	2 628	2 628	0	0	0	0	18 992	18 992	0	
331	Усього по 701 групі				2 628	2 628	0	0	0	19 645	19 645	0	
332	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 916	2 916	0	0	0	0	39 455	39 455	0	
333	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 026	4 026	0	0	0	0	78 194	78 194	0	
334	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	132	132	0	0	0	0	1 130	1 130	0	
335	Усього по 702 групі				7 074	7 074	0	0	0	118 779	118 779	0	
336	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	567	567	0	0	0	0	6 717	6 717	0	
337	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	8 091	8 091	0	0	0	0	131 031	131 031	0	
338	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0	
339	Усього по 704 групі				8 658	8 658	0	0	0	137 751	137 751	0	
340	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	22	22	0	0	0	0	270	270	0	
341	Усього по 706 групі				22	22	0	0	0	270	270	0	
342	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	280	280	0	0	0	0	4 013	4 013	0	

343	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	33	33	0	0	0	0	1 526	1 526	0
344	Усього по 707 групі				313	313	0	0	0	5 539	5 539	0
345	Усього по 70 розділу				18 695	18 695	0	0	0	281 984	281 984	0
346	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	102	102	0	0	0	0	1 200	1 200	0
347	7141	Інші процентні витрати	A	7	7	0	0	0	0	7	7	0
348	Усього по 714 групі				109	109	0	0	0	1 207	1 207	0
349	Усього по 71 розділу				109	109	0	0	0	1 207	1 207	0
350	7300	Витрати на СЕП	A	43	43	0	0	0	0	530	530	0
351	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 979	1 979	0	18	18	0	13 349	13 349	0
352	Усього по 730 групі				2 022	2 022	0	18	18	13 879	13 879	0
353	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	9	9	0	0	0	0	134	134	0
354	Усього по 734 групі				9	9	0	0	0	134	134	0
355	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	51	51	0	0	0	0	813	813	0
356	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	420	420	0
357	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	92	92	0	0	0	0	1 464	1 464	0
358	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	170	170	0	0	0	0	1 012	1 012	0
359	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	2	2	0	0	0	0	6 785	6 785	0
360	7399	Інші операційні витрати	A	2 174	2 174	0	0	0	0	29 129	29 129	0
361	Усього по 739 групі				2 489	2 489	0	0	0	39 623	39 623	0
362	Усього по 73 розділу				4 520	4 520	0	18	18	53 636	53 636	0
363	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	14 709	14 709	0	7	7	0	159 769	159 769	0
364	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 023	3 023	0	0	0	0	32 493	32 493	0
365	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	53	53	0	0	0	0	622	622	0
366	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
367	Усього по 740 групі				17 786	17 786	0	7	7	192 891	192 891	0
368	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	712	712	0
369	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	493	493	0	0	0	0	7 428	7 428	0
370	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	38	38	0	0	0	0	377	377	0
371	Усього по 741 групі				530	530	0	0	0	8 517	8 517	0
372	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 434	2 434	0	0	0	0	29 492	29 492	0
373	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	46	46	0	0	0	0	420	420	0
374	7423	Амортизація	A	818	818	0	0	0	0	10 636	10 636	0
375	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 293	1 293	0	0	0	0	13 898	13 898	0

376	Усього по 742 групі			4 591	4 591	0	0	0	0	54 446	54 446	0
377	7430	Витрати на комунальні послуги	A	600	600	0	21	21	0	3 660	3 660	0
378	7431	Господарські витрати	A	1 691	1 691	0	0	0	0	5 203	5 203	0
379	7432	Витрати на охорону	A	925	925	0	0	0	0	9 742	9 742	0
380	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	129	129	0	0	0	0	975	975	0
381	Усього по 743 групі			3 346	3 346	0	21	21	0	19 581	19 581	0
382	7450	Поштово-телефонні витрати	A	158	158	0	0	0	0	1 959	1 959	0
383	7452	Витрати на відрядження	A	12	12	0	0	0	0	85	85	0
384	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	17	17	0
385	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 108	1 108	0	0	0	0	10 171	10 171	0
386	7457	Інші адміністративні витрати	A	418	418	0	0	0	0	4 091	4 091	0
387	Усього по 745 групі			1 695	1 695	0	0	0	0	16 322	16 322	0
388	7499	Інші витрати	A	9	9	0	0	0	0	180	180	0
389	Усього по 749 групі			9	9	0	0	0	0	180	180	0
390	Усього по 74 розділу			27 957	27 957	0	28	28	0	291 937	291 937	0
391	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	979	979	0	4	4	0	7 809	7 809	0
392	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	22	22	0	0	0	0	785	785	0
393	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	1 531	1 531	0	0	0	0	11 867	11 867	0
394	7509	Інші комісійні витрати	A	3 402	3 402	0	0	0	0	32 469	32 469	0
395	Усього по 750 групі			5 935	5 935	0	4	4	0	52 930	52 930	0
396	Усього по 75 розділу			5 935	5 935	0	4	4	0	52 930	52 930	0
397	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	259	259	0	233	233	0	90	90	0
398	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-10	-10	0
399	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	138 175	138 175	0	127 014	127 014	0	59 514	59 514	0
400	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	429	429	0	429	429	0	-2	-2	0
401	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	672	672	0	724	724	0	-3	-3	0
402	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	778	778	0	65	65	0	726	726	0
403	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
404	Усього по 770 групі			140 312	140 312	0	128 465	128 465	0	60 310	60 310	0
405	Усього по 77 розділу			140 312	140 312	0	128 465	128 465	0	60 310	60 310	0
406	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	81	81	0	10 514	10 514	0
407	Усього по 790 групі			0	0	0	81	81	0	10 514	10 514	0
408	Усього по 79 розділу			0	0	0	81	81	0	10 514	10 514	0

409	Усього по 7 класу			197 528	197 528	0	128 595	128 595	0	752 518	752 518	0
410	ВИТРАТИ УСЬОГО			197 528	197 528	0	128 595	128 595	0	752 518	752 518	0
411	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-23 032	-23 032	0
412	Клас - 9											
413	9000	Надані гарантії	A	110 083	108 376	1 706	144 571	137 734	6 837	272 427	257 357	15 070
414	Усього по 900 групі			110 083	108 376	1 706	144 571	137 734	6 837	272 427	257 357	15 070
415	Усього по 90 розділу			110 083	108 376	1 706	144 571	137 734	6 837	272 427	257 357	15 070
416	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	414 338	414 338	0	433 679	433 679	0	325 852	325 852	0
417	Усього по 912 групі			414 338	414 338	0	433 679	433 679	0	325 852	325 852	0
418	Усього по 91 розділу			414 338	414 338	0	433 679	433 679	0	325 852	325 852	0
419	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	82 293	22 961	59 332	82 293	22 961	59 332	0	0	0
420	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	232 458	0	232 458	232 458	0	232 458	0	0	0
421	Усього по 920 групі			314 751	22 961	291 790	314 751	22 961	291 790	0	0	0
422	Усього по 92 розділу			314 751	22 961	291 790	314 751	22 961	291 790	0	0	0
423	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	147 369	0	147 369	147 369	0	147 369	0	0	0
424	Усього по 935 групі			147 369	0	147 369	147 369	0	147 369	0	0	0
425	Усього по 93 розділу			147 369	0	147 369	147 369	0	147 369	0	0	0
426	9500	Отримана застава	A	76 544	76 512	33	35 856	35 825	31	736 455	735 137	1 318
427	Усього по 950 групі			76 544	76 512	33	35 856	35 825	31	736 455	735 137	1 318
428	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	717	717	0	5 204	5 204	0
429	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	5 236	5 236	0	5 886	5 886	0	110 731	110 731	0
430	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	4 093	4 093	0	415	415	0	151 583	151 583	0
431	Усього по 952 групі			9 329	9 329	0	7 018	7 018	0	267 519	267 519	0
432	Усього по 95 розділу			85 873	85 841	33	42 874	42 843	31	1 003 974	1 002 656	1 318
433	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1 412	0	1 412	794	12	782	66 144	6 402	59 742
434	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	1 001	1 001	0
435	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6 682	6 682	0
436	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
437	Усього по 961 групі			1 412	0	1 412	794	12	782	73 833	14 092	59 742
438	Усього по 96 розділу			1 412	0	1 412	794	12	782	73 833	14 092	59 742
439	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
440	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
441	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	1	1	0	12	12	0
442	Усього по 981 групі			0	0	0	1	1	0	12	12	0

443	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
444	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
445	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	21	21	0	21	21	0	20	20	0
446	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	4	4	0	8	8	0	9	9	0
447	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
448	Усього по 989 групі			25	25	0	30	30	0	29	29	0
449	Усього по 98 розділу			26	26	0	31	31	0	44	44	0
450	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 961 331	1 328 013	633 318	2 183 793	1 549 231	634 562	6 678	1 090	5 588
451	Усього по 990 групі			1 961 331	1 328 013	633 318	2 183 793	1 549 231	634 562	6 678	1 090	5 588
452	Усього по 99 розділу			1 961 331	1 328 013	633 318	2 183 793	1 549 231	634 562	6 678	1 090	5 588
453	Усього по 9 класу			3 035 183	1 959 555	1 075 628	3 267 863	2 186 493	1 081 370	1 682 809	1 601 091	81 718
454	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			3 035 183	1 959 555	1 075 628	3 267 863	2 186 493	1 081 370	1 682 809	1 601 091	81 718
455	Клас - 9											
456	9031	Отримані гарантії	П	248 744	241 815	6 929	185 835	185 280	554	1 159 246	1 138 588	20 658
457	Усього по 903 групі			248 744	241 815	6 929	185 835	185 280	554	1 159 246	1 138 588	20 658
458	Усього по 90 розділу			248 744	241 815	6 929	185 835	185 280	554	1 159 246	1 138 588	20 658
459	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	82 300	41 818	40 482	82 300	41 818	40 482	0	0	0
460	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	232 458	232 458	0	232 458	232 458	0	0	0	0
461	Усього по 921 групі			314 757	274 276	40 482	314 757	274 276	40 482	0	0	0
462	Усього по 92 розділу			314 757	274 276	40 482	314 757	274 276	40 482	0	0	0
463	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	147 369	0	147 369	147 369	0	147 369	0	0	0
464	Усього по 936 групі			147 369	0	147 369	147 369	0	147 369	0	0	0
465	Усього по 93 розділу			147 369	0	147 369	147 369	0	147 369	0	0	0
466	9510	Надана застава	П	401 625	401 625	0	231 239	231 239	0	101 054	101 054	0
467	Усього по 951 групі			401 625	401 625	0	231 239	231 239	0	101 054	101 054	0
468	Усього по 95 розділу			401 625	401 625	0	231 239	231 239	0	101 054	101 054	0
469	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	348 333	347 314	1 020
470	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	348 333	347 314	1 020
471	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	800	19	782	1 413	1	1 412	73 878	14 136	59 742
472	Усього по 991 групі			800	19	782	1 413	1	1 412	73 878	14 136	59 742
473	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	3 586	3 586	0	3 588	3 588	0	298	298	0
474	Усього по 992 групі			3 586	3 586	0	3 588	3 588	0	298	298	0
475	Усього по 99 розділу			4 387	3 605	782	5 001	3 589	1 412	422 509	361 747	60 762
476	Усього по 9 класу			1 116 881	921 320	195 562	884 202	694 384	189 817	1 682 809	1 601 389	81 420
477	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			1 116 881	921 320	195 562	884 202	694 384	189 817	1 682 809	1 601 389	81 420
478	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			4 152 065	2 880 875	1 271 189	4 152 065	2 880 877	1 271 188	0	0	0