

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ

(найменування банку)

станом на "01" серпня 2026 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас - 1											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	361 266	232 320	128 946	371 643	235 976	135 667	106 238	38 262	67 976
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	32 237	32 237	0	32 284	32 284	0	9 547	9 547	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	58 475	45 039	13 436	58 475	45 039	13 436	0	0	0
5	Усього по 100 групі			451 978	309 596	142 382	462 402	313 299	149 103	115 784	47 808	67 976
6	Усього по 10 розділу			451 978	309 596	142 382	462 402	313 299	149 103	115 784	47 808	67 976
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	6	0	6	6	0	6	48	0	48
8	Усього по 110 групі			6	0	6	6	0	6	48	0	48
9	Усього по 11 розділу			6	0	6	6	0	6	48	0	48
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	9 376 185	9 376 185	0	9 303 902	9 303 902	0	278 315	278 315	0
11	Усього по 120 групі			9 376 185	9 376 185	0	9 303 902	9 303 902	0	278 315	278 315	0
12	Усього по 12 розділу			9 376 185	9 376 185	0	9 303 902	9 303 902	0	278 315	278 315	0
13	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	1 495 175	1 495 175	0
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 904	-6 904	0
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	655	655	0	707	707	0	5 017	5 017	0
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	42 433	42 433	0	29 269	29 269	0	78 057	78 057	0
17	Усього по 142 групі			43 088	43 088	0	29 976	29 976	0	1 571 345	1 571 345	0

18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	635 000	635 000	0	985 000	985 000	0	1 150 000	1 150 000	0
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	90	90	0	173	173	0	-239	-239	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 261	20 261	0	32 527	32 527	0	23 467	23 467	0
21	Усього по 144 групі			655 351	655 351	0	1 017 700	1 017 700	0	1 173 228	1 173 228	0
22	Усього по 14 розділу			698 439	698 439	0	1 047 677	1 047 677	0	2 744 573	2 744 573	0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 842 985	86 243	3 756 742	3 769 901	82 554	3 687 348	417 024	4 672	412 353
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	25	13	12	25	13	12	0	0	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	150	5	145	187	25	162	-184	-25	-159
26	Усього по 150 групі			3 843 160	86 262	3 756 898	3 770 114	82 592	3 687 522	416 841	4 647	412 194
27	Усього по 15 розділу			3 843 160	86 262	3 756 898	3 770 114	82 592	3 687 522	416 841	4 647	412 194
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	182 065	89 820	92 245	182 065	89 820	92 245	0	0	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	477 784	68 309	409 475	477 784	68 309	409 475	0	0	0
30	Усього по 181 групі			659 849	158 129	501 720	659 849	158 129	501 720	0	0	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	603	524	79	2 612	2 517	95	18 862	14 290	4 572
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	111	86	25	100	76	25	-100	-76	-24
33	Усього по 183 групі			714	610	104	2 713	2 593	120	18 762	14 214	4 548
34	Усього по 18 розділу			660 563	158 739	501 824	662 562	160 722	501 840	18 762	14 214	4 548
35	Усього по 1 класу			15 030 331	10 629 221	4 401 110	15 246 662	10 908 192	4 338 470	3 574 323	3 089 557	484 766
36	Клас - 2											
37	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	911	0	911	942	0	942	45 545	100	45 445
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27 064	27 032	32	9 837	9 808	29	166 107	164 600	1 507
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31	31	0	30	30	0	-82	-82	0
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 804	2 671	133	2 360	2 227	133	3 399	3 393	6

41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 873	2 767	106	2 905	2 799	106	-2 857	-2 752	-105
42	Усього по 206 групі			33 683	32 500	1 183	16 075	14 864	1 210	212 112	165 258	46 854
43	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	205 347	205 347	0	26 099	26 099	0	1 120 549	1 120 549	0
44	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 937	1 937	0	3 538	3 538	0	1 195	1 195	0
45	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	-5 915	-5 915	0
46	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	26 212	26 212	0	26 130	26 130	0	2 681	2 681	0
47	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	13 996	13 996	0	17 831	17 831	0	-17 831	-17 831	0
48	Усього по 207 групі			247 492	247 492	0	73 598	73 598	0	1 100 678	1 100 678	0
49	Усього по 20 розділу			281 175	279 992	1 183	89 673	88 462	1 210	1 312 790	1 265 936	46 854
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	236 144	236 141	3	176 156	176 153	3	1 285 472	1 285 466	6
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 537	9 537	0	10 442	10 442	0	29	29	0
52	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	-15 098	-15 098	0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	35 322	35 322	0	31 051	31 051	0	45 298	45 297	1
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	107 329	107 323	6	113 879	113 872	7	-112 090	-112 084	-6
55	Усього по 220 групі			388 333	388 324	9	331 528	331 519	10	1 203 610	1 203 609	1
56	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	28	28	0	644	644	0	9 573	9 573	0

57	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	69	69	0	50	50	0	0	0	0
58	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-104	-104	0
59	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	331	331	0	331	331	0	0	0	0
60	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	6	6	0	-6	-6	0
61	Усього по 221 групі			435	435	0	1 031	1 031	0	9 463	9 463	0
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	20	20	0	1 873	1 873	0
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-13	-13	0
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	44	44	0	46	46	0	16	16	0
65	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	646	646	0	643	643	0	-633	-633	0
66	Усього по 223 групі			696	696	0	709	709	0	1 243	1 243	0
67	Усього по 22 розділу			389 464	389 455	9	333 268	333 259	10	1 214 317	1 214 316	1
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	10 387 015	9 945 211	441 804	10 589 078	10 092 974	496 104	8 012	8 012	0
69	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	267	267	0	290	290	0	267	267	0
70	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	37	37	0	21	21	0	-21	-21	0
71	Усього по 260 групі			10 387 318	9 945 514	441 804	10 589 390	10 093 286	496 104	8 257	8 257	0
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 099 379	1 018 836	80 543	1 091 834	1 013 686	78 148	266 117	266 117	0
73	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	8 059	8 059	0	8 208	8 208	0	7 796	7 796	0
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	19 177	19 177	0	21 557	21 557	0	-21 557	-21 557	0
75	Усього по 262 групі			1 126 614	1 046 071	80 543	1 121 599	1 043 451	78 148	252 357	252 357	0
76	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	538 580	520 538	18 042	518 310	500 004	18 306	21 949	21 949	0
77	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	243	243	0	465	465	0	243	243	0
78	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	2	2	0	118	118	0	-118	-118	0

79	Усього по 265 групі			538 825	520 783	18 042	518 893	500 587	18 306	22 074	22 074	0
80	Усього по 26 розділу			12 052 758	11 512 369	540 389	12 229 881	11 637 323	592 558	282 688	282 688	0
81	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	A	520	520	0	520	520	0	0	0	0
82	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	33 264	31 025	2 239	33 393	30 871	2 523	1 354	1 354	0
83	Усього по 280 групі			33 784	31 545	2 239	33 914	31 391	2 523	1 354	1 354	0
84	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	17	16	1	16	16	0	-16	-16	0
85	Усього по 289 групі			17	16	1	16	16	0	-16	-16	0
86	Усього по 28 розділу			33 801	31 561	2 241	33 930	31 407	2 523	1 338	1 338	0
87	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	29 310	29 310	0	29 310	29 310	0	0	0	0
88	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1 815 015	1 680 685	134 331	1 816 702	1 685 872	130 830	54 854	46 056	8 798
89	Усього по 292 групі			1 844 325	1 709 994	134 331	1 846 012	1 715 182	130 830	54 854	46 056	8 798
90	Усього по 29 розділу			1 844 325	1 709 994	134 331	1 846 012	1 715 182	130 830	54 854	46 056	8 798
91	Усього по 2 класу			14 601 523	13 923 371	678 152	14 532 763	13 805 633	727 131	2 865 987	2 810 335	55 652
92	Клас - 3											
93	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 010	0	1 010	104 098	0	104 098	0	0	0
94	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	126	0	126	1	0	1	0	0	0
95	Усього по 321 групі			1 136	0	1 136	104 100	0	104 100	0	0	0
96	Усього по 32 розділу			1 136	0	1 136	104 100	0	104 100	0	0	0
97	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	83	83	0	82	82	0	57	57	0
98	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	1 692	1 692	0	0	0	0	1 692	1 692	0
99	Усього по 340 групі			1 775	1 775	0	82	82	0	1 749	1 749	0
100	Усього по 34 розділу			1 775	1 775	0	82	82	0	1 749	1 749	0
101	3500	Витрати майбутніх періодів	A	4 624	4 624	0	3 629	3 629	0	7 631	7 631	0
102	Усього по 350 групі			4 624	4 624	0	3 629	3 629	0	7 631	7 631	0
103	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	283 894	283 894	0	284 689	284 689	0	2 501	2 501	0
104	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	9 396	9 396	0	9 652	9 652	0	500	500	0
105	Усього по 351 групі			293 290	293 290	0	294 340	294 340	0	3 001	3 001	0
106	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	1 224	1 224	0	105	105	0
107	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	4 358	4 358	0
108	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	48 323	48 323	0	47 900	47 900	0	445	445	0

109	Усього по 352 групі			48 323	48 323	0	49 124	49 124	0	4 907	4 907	0
110	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	12 963 308	5 568 068	7 395 240	12 963 308	5 568 068	7 395 240	0	0	0
111	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	3 513	3 513	0	3 513	3 513	0	0	0	0
112	Усього по 354 групі			12 966 821	5 571 581	7 395 240	12 966 821	5 571 581	7 395 240	0	0	0
113	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	32	32	0	47	47	0	0	0	0
114	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	13	13	0	13	13	0	0	0	0
115	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	0	0	0	486	486	0
116	Усього по 355 групі			45	45	0	60	60	0	486	486	0
117	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5 152	5 152	0	5 188	5 188	0	993	993	0
118	3578	Інші нараховані доходи	A	7 532	7 000	532	6 557	6 557	0	2 177	1 645	532
119	Усього по 357 групі			12 684	12 152	532	11 744	11 744	0	3 170	2 639	532
120	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 098	2 098	0	1 848	1 848	0	-1 848	-1 848	0
121	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	140	140	0	270	268	3	-270	-268	-3
122	Усього по 359 групі			2 239	2 239	0	2 119	2 116	3	-2 119	-2 116	-3
123	Усього по 35 розділу			13 328 026	5 932 254	7 395 772	13 327 836	5 932 594	7 395 243	17 076	16 547	529
124	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	10 694 358	5 855 362	4 838 996	10 694 481	5 855 485	4 838 996	1 333	1 333	0
125	Усього по 373 групі			10 694 358	5 855 362	4 838 996	10 694 481	5 855 485	4 838 996	1 333	1 333	0
126	Усього по 37 розділу			10 694 358	5 855 362	4 838 996	10 694 481	5 855 485	4 838 996	1 333	1 333	0
127	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	8 092 578	0	8 092 578	8 084 052	0	8 084 052	2 618 949	0	2 618 949
128	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 618 949	-2 618 949	0
129	Усього по 380 групі			8 092 578	0	8 092 578	8 084 052	0	8 084 052	0	-2 618 949	2 618 949
130	Усього по 38 розділу			8 092 578	0	8 092 578	8 084 052	0	8 084 052	0	-2 618 949	2 618 949
131	Усього по 3 класу			32 117 873	11 789 391	20 328 482	32 210 551	11 788 161	20 422 390	20 158	-2 599 320	2 619 478
132	Клас - 4											
133	4300	Нематеріальні активи	A	3 541	3 541	0	0	0	0	37 508	37 508	0
134	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	473	473	0	-18 511	-18 511	0
135	Усього по 430 групі			3 541	3 541	0	473	473	0	18 996	18 996	0
136	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	939	939	0	3 541	3 541	0	118	118	0
137	Усього по 431 групі			939	939	0	3 541	3 541	0	118	118	0
138	Усього по 43 розділу			4 480	4 480	0	4 013	4 013	0	19 114	19 114	0
139	4400	Основні засоби	A	237 972	237 972	0	237 753	237 753	0	25 707	25 707	0

140	4409	Знос основних засобів	П	459	459	0	563	563	0	-19 004	-19 004	0
141	Усього по 440 групі			238 432	238 432	0	238 315	238 315	0	6 703	6 703	0
142	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	238 702	238 702	0	237 493	237 493	0	1 210	1 210	0
143	Усього по 443 групі			238 702	238 702	0	237 493	237 493	0	1 210	1 210	0
144	Усього по 44 розділу			477 134	477 134	0	475 808	475 808	0	7 913	7 913	0
145	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	817	817	0	1 201	1 201	0	21 814	21 814	0
146	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1 181	1 181	0	883	883	0	-20 755	-20 755	0
147	Усього по 450 групі			1 998	1 998	0	2 083	2 083	0	1 060	1 060	0
148	Усього по 45 розділу			1 998	1 998	0	2 083	2 083	0	1 060	1 060	0
149	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	1 500	1 500	0	49 817	49 817	0
150	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 452	1 452	0	1 918	1 918	0	-30 436	-30 436	0
151	Усього по 460 групі			1 452	1 452	0	3 418	3 418	0	19 382	19 382	0
152	Усього по 46 розділу			1 452	1 452	0	3 418	3 418	0	19 382	19 382	0
153	Усього по 4 класу			485 063	485 063	0	485 322	485 322	0	47 468	47 468	0
154	АКТИВИ УСЬОГО			62 234 789	36 827 046	25 407 744	62 475 298	36 987 307	25 487 991	6 507 935	3 348 039	3 159 896
155	Клас - 1											
156	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 126 509	1 126 509	0	1 039 260	1 039 260	0	751 588	751 588	0
157	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 196	9 196	0	8 156	8 156	0	3 705	3 705	0
158	Усього по 162 групі			1 135 706	1 135 706	0	1 047 416	1 047 416	0	755 293	755 293	0
159	Усього по 16 розділу			1 135 706	1 135 706	0	1 047 416	1 047 416	0	755 293	755 293	0
160	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	35 403	12 700	22 703	35 403	12 700	22 703	0	0	0
161	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	337 216	0	337 216	337 216	0	337 216	0	0	0
162	Усього по 191 групі			372 619	12 700	359 919	372 619	12 700	359 919	0	0	0
163	Усього по 19 розділу			372 619	12 700	359 919	372 619	12 700	359 919	0	0	0
164	Усього по 1 класу			1 508 324	1 148 406	359 919	1 420 035	1 060 116	359 919	755 293	755 293	0
165	Клас - 2											
166	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6 154	6 154	0	6 154	6 154	0	0	0	0
167	Усього по 256 групі			6 154	6 154	0	6 154	6 154	0	0	0	0
168	Усього по 25 розділу			6 154	6 154	0	6 154	6 154	0	0	0	0
169	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 730 870	1 526 098	204 772
170	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 357	1 357	0
171	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	350 075	325 104	24 971	350 053	325 082	24 971	0	0	0

172	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 014	1 014	0	1 109	1 109	0	104	104	0
173	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 148	11 148	0	11 469	11 469	0	11 412	11 412	0
174	Усього по 260 групі			362 237	337 266	24 971	362 631	337 660	24 971	1 743 743	1 538 971	204 772
175	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	8 845 578	8 689 792	155 786	8 560 131	8 483 421	76 710	676 801	676 801	0
176	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	5 871	5 862	9	8 889	8 885	4	3 876	3 876	0
177	Усього по 261 групі			8 851 450	8 695 654	155 795	8 569 019	8 492 306	76 714	680 677	680 677	0
178	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	381 902	272 009	109 892
179	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	2 109	2 109	0	1 688	1 688	0	178	178	0
180	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	534	534	0	537	537	0	2	2	0
181	Усього по 262 групі			2 643	2 643	0	2 225	2 225	0	382 082	272 190	109 892
182	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	264 562	250 669	13 893	295 785	283 025	12 760	1 680 212	1 472 414	207 798
183	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	456	456	0	410	410	0	-693	-693	0
184	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	22 701	22 482	219	20 848	20 632	216	21 144	20 490	654
185	Усього по 263 групі			287 719	273 606	14 113	317 043	304 066	12 977	1 700 663	1 492 211	208 452
186	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	38 195	36 297	1 898
187	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	8 538	8 538	0	45 420	45 420	0	41 473	41 473	0
188	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	872 220	872 220	0	871 837	871 837	0	1 111	1 111	0
189	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	103	103	0	61	61	0	61	61	0
190	Усього по 265 групі			880 861	880 861	0	917 318	917 318	0	80 840	78 942	1 898
191	Усього по 26 розділу			10 384 910	10 190 031	194 879	10 168 237	10 053 575	114 661	4 588 006	4 062 991	525 015
192	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	14	0	0	0	0	1 554	1 554	0
193	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19	19	0	19	19	0	11	11	0
194	Усього по 270 групі			33	33	0	19	19	0	1 566	1 566	0
195	Усього по 27 розділу			33	33	0	19	19	0	1 566	1 566	0
196	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 535 783	770 051	765 732	1 535 783	770 051	765 732	0	0	0
197	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	24 721	24 721	0	24 716	24 716	0	61	61	0
198	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	516	272	245	1 416	1 160	257	22 659	10 386	12 273

199	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	678 514	678 508	6	683 540	683 534	6	25 465	25 465	0
200	Усього по 290 групі			2 239 534	1 473 552	765 983	2 245 455	1 479 460	765 995	48 185	35 912	12 273
201	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	36 587	36 490	97
202	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	36 587	36 490	97
203	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	20 962	20 962	0	81 771	81 771	0	206 021	206 021	0
204	Усього по 293 групі			20 962	20 962	0	81 771	81 771	0	206 021	206 021	0
205	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	143	143	0	143	143	0	0	0	0
206	Усього по 294 групі			143	143	0	143	143	0	0	0	0
207	Усього по 29 розділу			2 260 639	1 494 657	765 983	2 327 369	1 561 374	765 995	290 793	278 423	12 370
208	Усього по 2 класу			12 651 736	11 690 874	960 862	12 501 778	11 621 122	880 656	4 880 364	4 342 980	537 384
209	Клас - 3											
210	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	49	49	0	49	49	0	0	0	0
211	Усього по 335 групі			49	49	0	49	49	0	0	0	0
212	Усього по 33 розділу			49	49	0	49	49	0	0	0	0
213	3600	Доходи майбутніх періодів	П	49	49	0	26	26	0	179	179	0
214	Усього по 360 групі			49	49	0	26	26	0	179	179	0
215	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	22	22	0	0	0	0	0	0	0
216	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 304	2 304	0	286	286	0	20 232	20 232	0
217	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	107	107	0	107	107	0	0	0	0
218	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	8 894	8 849	45	4 160	4 116	45	3 734	3 689	45
219	Усього по 361 групі			11 326	11 281	45	4 553	4 508	45	23 966	23 921	45
220	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	57 870	57 870	0	58 629	58 629	0	6 201	6 201	0
221	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	2 802	2 802	0	934	934	0	934	934	0
222	Усього по 362 групі			60 673	60 673	0	59 563	59 563	0	7 135	7 135	0
223	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	12 963 303	5 207 670	7 755 633	12 963 303	5 207 670	7 755 633	0	0	0
224	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 151 334	1 048 510	102 824	1 151 334	1 048 510	102 824	0	0	0
225	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	1 692	1 692	0	1 692	1 692	0	0	0	0
226	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 092	1 092	0	1 337	1 337	0	5 776	5 776	0
227	Усього по 364 групі			14 117 420	6 258 964	7 858 456	14 117 666	6 259 210	7 858 456	5 776	5 776	0

228	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	9	9	0	9	9	0	0	0	0
229	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	23 901	23 901	0	23 901	23 901	0	0	0	0
231	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 535	5 535	0	5 535	5 535	0	0	0	0
232	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 793	2 793	0	1 449	1 449	0	16 771	16 771	0
233	Усього по 365 групі			32 239	32 239	0	30 895	30 895	0	16 771	16 771	0
234	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
235	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1 973	1 973	0	2 038	2 038	0	2 038	2 038	0
236	Усього по 366 групі			1 973	1 973	0	2 038	2 038	0	202 038	202 038	0
237	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 233	1 181	52	877	825	52	876	824	51
238	3678	Інші нараховані витрати	П	9 241	9 241	0	7 572	7 572	0	7 726	7 726	0
239	Усього по 367 групі			10 474	10 422	52	8 449	8 397	52	8 601	8 550	51
240	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	123	123	1	79	79	0	79	79	0
241	Усього по 369 групі			123	123	1	79	79	0	79	79	0
242	Усього по 36 розділу			14 234 277	6 375 723	7 858 554	14 223 269	6 364 716	7 858 553	264 545	264 449	96
243	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	84 262	83 865	397	84 225	83 869	356	4	4	0
244	Усього по 372 групі			84 262	83 865	397	84 225	83 869	356	4	4	0
245	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1 535	1 535	0
246	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	1 535	1 535	0
247	Усього по 37 розділу			84 262	83 865	397	84 225	83 869	356	1 539	1 539	0
248	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 622 416	0	2 622 416
249	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	8 097 461	8 097 461	0	8 105 987	8 105 987	0	-2 622 416	-2 622 416	0
250	Усього по 380 групі			8 097 461	8 097 461	0	8 105 987	8 105 987	0	0	-2 622 416	2 622 416
251	Усього по 38 розділу			8 097 461	8 097 461	0	8 105 987	8 105 987	0	0	-2 622 416	2 622 416
252	Усього по 3 класу			22 416 049	14 557 098	7 858 950	22 413 530	14 554 622	7 858 909	266 084	-2 356 427	2 622 512
253	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			36 576 109	27 396 378	9 179 731	36 335 343	27 235 860	9 099 484	5 901 741	2 741 845	3 159 896
254	Клас - 5											
255	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	246 887	246 887	0	738 887	738 887	0
256	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	246 887	246 887	0	0	0	0	0	0	0
257	Усього по 500 групі			246 887	246 887	0	246 887	246 887	0	738 887	738 887	0
258	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
259	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
260	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	11 504	11 504	0
261	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	11 504	11 504	0

262	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-146 205	-146 205	0
263	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-146 205	-146 205	0
264	Усього по 50 розділу			246 887	246 887	0	246 887	246 887	0	608 347	608 347	0
265	5999		П	0	0	0	0	0	0	-2 153	-2 153	0
266	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-2 153	-2 153	0
267	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-2 153	-2 153	0
268	Усього по 5 класу			246 887	246 887	0	246 887	246 887	0	606 194	606 194	0
269	КАПІТАЛ УСЬОГО			246 887	246 887	0	246 887	246 887	0	606 194	606 194	0
270	ПАСИВИ УСЬОГО			36 822 996	27 643 265	9 179 731	36 582 230	27 482 747	9 099 484	6 507 935	3 348 039	3 159 896
271	Клас - 6											
272	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	25	25	0	936	936	0
273	Усього по 601 групі			0	0	0	25	25	0	936	936	0
274	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	509	509	0	7 090	7 090	0
275	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	14 514	14 514	0
276	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30	30	0	2 423	2 423	0	-5	-5	0
277	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	35	35	0	21 357	21 357	0	103 560	103 560	0
278	Усього по 602 групі			65	65	0	24 289	24 289	0	125 158	125 158	0
279	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53	53	0	8 022	8 022	0	39 250	39 250	0
280	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	153 480	153 480	0
281	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 269	1 269	0	27 768	27 768	0	-4	-4	0
282	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	299	299	0	1 619	1 619	0
283	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	28	28	0	122	122	0

284	Усього по 605 групі			1 332	1 332	0	36 117	36 117	0	194 466	194 466	0
285	Усього по 60 розділу			1 397	1 397	0	60 431	60 431	0	320 560	320 560	0
286	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	707	707	0	23 069	23 069	0	153 441	153 441	0
287	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	124	124	0	880	880	0
288	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	173	173	0	20 351	20 351	0	127 937	127 937	0
289	Усього по 612 групі			880	880	0	43 544	43 544	0	282 258	282 258	0
290	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	127	127	0	848	848	0
291	Усього по 614 групі			0	0	0	127	127	0	848	848	0
292	Усього по 61 розділу			880	880	0	43 671	43 671	0	283 106	283 106	0
293	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	115 652	115 652	0
294	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	222 655	222 655	0	222 516	222 516	0	-116 097	-116 097	0
295	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	49	49	0	49	49	0	0	0	0
296	Усього по 620 групі			222 705	222 705	0	222 565	222 565	0	-445	-445	0
297	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	21 921	21 921	0
298	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	10 215	10 215	0	12 679	12 679	0	-1 889	-1 889	0
299	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	1 085	1 085	0	559	559	0	-2 187	-2 187	0
300	Усього по 621 групі			11 300	11 300	0	13 238	13 238	0	17 845	17 845	0
301	Усього по 62 розділу			234 005	234 005	0	235 804	235 804	0	17 400	17 400	0
302	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	54	54	0	2 169	2 169	0
303	Усього по 634 групі			0	0	0	54	54	0	2 169	2 169	0
304	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	314	314	0	3 262	3 262	0
305	Усього по 635 групі			0	0	0	314	314	0	3 262	3 262	0
306	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	44	44	0	58	58	0
307	Усього по 636 групі			0	0	0	44	44	0	58	58	0
308	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	9	9	0	61	61	0
309	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	55	55	0	153	153	0
310	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	614	614	0	14 384	14 384	0
311	Усього по 639 групі			0	0	0	677	677	0	14 598	14 598	0
312	Усього по 63 розділу			0	0	0	1 089	1 089	0	20 087	20 087	0

313	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	331	331	0	
314	6499	Інші доходи	П	0	0	0	80	80	0	447	447	0	
315	Усього по 649 групі				0	0	0	81	81	0	778	778	0
316	Усього по 64 розділу				0	0	0	81	81	0	778	778	0
317	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	38	38	0	366	366	0	
318	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	1 379	1 379	0	8 330	8 330	0	
319	Усього по 650 групі				0	0	0	1 417	1 417	0	8 696	8 696	0
320	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	10	10	0	9 484	9 484	0	54 153	54 153	0	
321	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	16	16	0	135	135	0	
322	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	41	41	0	
323	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	466	466	0	4 937	4 937	0	
324	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	779	779	0	4 641	4 641	0	
325	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 040	1 040	0	6 595	6 595	0	
326	Усього по 651 групі				10	10	0	11 791	11 791	0	70 502	70 502	0
327	Усього по 65 розділу				10	10	0	13 208	13 208	0	79 198	79 198	0
328	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	32	32	0	60	60	0	
329	Усього по 671 групі				0	0	0	32	32	0	60	60	0
330	Усього по 67 розділу				0	0	0	32	32	0	60	60	0
331	Усього по 6 класу				236 292	236 292	0	354 315	354 315	0	721 188	721 188	0
332	ДОХОДИ УСЬОГО				236 292	236 292	0	354 315	354 315	0	721 188	721 188	0
333	Клас - 7												
334	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	18	18	0	
335	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	8 156	8 156	0	0	0	0	49 912	49 912	0	
336	Усього по 701 групі				8 156	8 156	0	0	0	49 930	49 930	0	
337	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 469	11 469	0	0	0	0	75 833	75 833	0	
338	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 889	8 889	0	0	0	0	37 905	37 905	0	
339	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	107	107	0	0	0	0	779	779	0	
340	Усього по 702 групі				20 465	20 465	0	0	0	114 518	114 518	0	

341	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	537	537	0	0	0	0	3 980	3 980	0
342	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	20 790	20 790	0	1	1	0	130 187	130 187	0
343	Усього по 704 групі			21 327	21 327	0	1	1	0	134 167	134 167	0
344	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	19	19	0	0	0	0	137	137	0
345	Усього по 706 групі			19	19	0	0	0	0	137	137	0
346	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	61	61	0	0	0	0	807	807	0
347	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	90	90	0
348	Усього по 707 групі			61	61	0	0	0	0	897	897	0
349	Усього по 70 розділу			50 028	50 028	0	1	1	0	299 649	299 649	0
350	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	2 038	2 038	0	0	0	0	6 645	6 645	0
351	7141	Інші процентні витрати	A	613	613	0	0	0	0	3 855	3 855	0
352	Усього по 714 групі			2 651	2 651	0	0	0	0	10 499	10 499	0
353	Усього по 71 розділу			2 651	2 651	0	0	0	0	10 499	10 499	0
354	7300	Витрати на СЕП	A	68	68	0	0	0	0	456	456	0
355	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 931	1 931	0	0	0	0	12 640	12 640	0
356	Усього по 730 групі			1 999	1 999	0	0	0	0	13 096	13 096	0
357	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	102	102	0	0	0	0	280	280	0
358	Усього по 734 групі			102	102	0	0	0	0	280	280	0
359	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	55	55	0	0	0	0	270	270	0
360	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	795	795	0
361	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	142	142	0	0	0	0	1 508	1 508	0
362	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	56	56	0	0	0	0	970	970	0
363	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
364	7399	Інші операційні витрати	A	3 738	3 738	0	0	0	0	25 226	25 226	0
365	Усього по 739 групі			3 991	3 991	0	0	0	0	28 769	28 769	0
366	Усього по 73 розділу			6 091	6 091	0	0	0	0	42 145	42 145	0
367	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	22 038	22 038	0	0	0	0	148 237	148 237	0
368	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4 514	4 514	0	0	0	0	30 902	30 902	0
369	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	80	80	0	0	0	0	732	732	0
370	Усього по 740 групі			26 633	26 633	0	0	0	0	179 872	179 872	0
371	7410	Податок на додану вартість	A	122	122	0	0	0	0	2 236	2 236	0

372	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	934	934	0	0	0	0	6 478	6 478	0
373	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	56	56	0	0	0	0	298	298	0
374	Усього по 741 групі			1 112	1 112	0	0	0	0	9 012	9 012	0
375	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	6 313	6 313	0	0	0	0	31 752	31 752	0
376	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	16	16	0	0	0	0	121	121	0
377	7423	Амортизація	A	1 391	1 391	0	0	0	0	7 845	7 845	0
378	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 379	1 379	0	0	0	0	9 393	9 393	0
379	Усього по 742 групі			9 100	9 100	0	0	0	0	49 111	49 111	0
380	7430	Витрати на комунальні послуги	A	196	196	0	4	4	0	2 677	2 677	0
381	7431	Господарські витрати	A	36	36	0	0	0	0	1 372	1 372	0
382	7432	Витрати на охорону	A	14	14	0	0	0	0	2 835	2 835	0
383	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	232	232	0	0	0	0	1 576	1 576	0
384	Усього по 743 групі			478	478	0	4	4	0	8 461	8 461	0
385	7450	Поштово-телефонні витрати	A	244	244	0	0	0	0	1 601	1 601	0
386	7452	Витрати на відрядження	A	80	80	0	0	0	0	425	425	0
387	7454	Представницькі витрати	A	6	6	0	0	0	0	26	26	0
388	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 271	1 271	0	0	0	0	8 692	8 692	0
389	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	150	150	0
390	7457	Інші адміністративні витрати	A	591	591	0	0	0	0	3 866	3 866	0
391	Усього по 745 групі			2 191	2 191	0	0	0	0	14 759	14 759	0
392	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	26	26	0	0	0	0	46	46	0
393	7499	Інші витрати	A	8	8	0	0	0	0	53	53	0
394	Усього по 749 групі			34	34	0	0	0	0	98	98	0
395	Усього по 74 розділу			39 548	39 548	0	4	4	0	261 314	261 314	0
396	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	3 428	3 428	0	115	115	0	16 175	16 175	0
397	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	42	42	0	0	0	0	276	276	0
398	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	253	253	0	0	0	0	3 488	3 488	0
399	7509	Інші комісійні витрати	A	3 545	3 545	0	0	0	0	31 575	31 575	0
400	Усього по 750 групі			7 269	7 269	0	115	115	0	51 513	51 513	0
401	Усього по 75 розділу			7 269	7 269	0	115	115	0	51 513	51 513	0
402	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	284	284	0	257	257	0	36	36	0
403	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	155 176	155 176	0	142 739	142 739	0	58 467	58 467	0

404	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-2 142	-2 142	0
405	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 848	1 848	0	2 098	2 098	0	1 643	1 643	0
406	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	79	79	0	123	123	0	59	59	0
407	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-39	-39	0
408	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	286	286	0	157	157	0	105	105	0
409	Усього по 770 групі			157 674	157 674	0	145 375	145 375	0	58 129	58 129	0
410	Усього по 77 розділу			157 674	157 674	0	145 375	145 375	0	58 129	58 129	0
411	7900	Податок на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	90	90	0
412	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	90	90	0
413	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	90	90	0
414	Усього по 7 класу			263 261	263 261	0	145 495	145 495	0	723 340	723 340	0
415	ВИТРАТИ УСЬОГО			263 261	263 261	0	145 495	145 495	0	723 340	723 340	0
416	(РЕЗУЛЬТАТ ПОТОЧНОГО РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-2 153	-2 153	0
417	Клас - 9											
418	9000	Надані гарантії	А	189 346	177 504	11 843	66 840	59 331	7 508	953 475	923 667	29 808
419	Усього по 900 групі			189 346	177 504	11 843	66 840	59 331	7 508	953 475	923 667	29 808
420	Усього по 90 розділу			189 346	177 504	11 843	66 840	59 331	7 508	953 475	923 667	29 808
421	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 111 513	1 111 513	0	748 698	748 698	0	4 137 708	4 137 708	0
422	Усього по 912 групі			1 111 513	1 111 513	0	748 698	748 698	0	4 137 708	4 137 708	0
423	Усього по 91 розділу			1 111 513	1 111 513	0	748 698	748 698	0	4 137 708	4 137 708	0
424	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	996 898	0	996 898	996 898	0	996 898	0	0	0
425	Усього по 920 групі			996 898	0	996 898	996 898	0	996 898	0	0	0
426	Усього по 92 розділу			996 898	0	996 898	996 898	0	996 898	0	0	0
427	9500	Отримана застава	А	474 184	474 152	33	94 297	94 267	29	2 562 770	2 561 232	1 538
428	Усього по 950 групі			474 184	474 152	33	94 297	94 267	29	2 562 770	2 561 232	1 538
429	9520	Земельні ділянки	А	2 395	2 395	0	2 977	2 977	0	32 512	32 512	0
430	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	3 365	3 365	0	6 395	6 395	0	177 159	177 159	0
431	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	28 376	28 376	0	33 100	33 100	0	719 378	719 378	0
432	Усього по 952 групі			34 135	34 135	0	42 472	42 472	0	929 048	929 048	0
433	Усього по 95 розділу			508 320	508 287	33	136 769	136 739	29	3 491 818	3 490 280	1 538
434	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0	0	0	11	11	0	4 204	4 204	0
435	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0	0	0	0	0	0	181	181	0
436	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	235	235	0

437	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
438	Усього по 961 групі			0	0	0	11	11	0	4 624	4 624	0
439	Усього по 96 розділу			0	0	0	11	11	0	4 624	4 624	0
440	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
441	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
442	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
443	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	5	5	0
444	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
445	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
446	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	17	17	0
447	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	5	5	0	3	3	0	11	11	0
448	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
449	Усього по 989 групі			5	5	0	4	4	0	28	28	0
450	Усього по 98 розділу			5	5	0	4	4	0	37	37	0
451	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	4 631 018	3 615 976	1 015 042	5 197 354	4 176 751	1 020 604	1 803	1 090	713
452	Усього по 990 групі			4 631 018	3 615 976	1 015 042	5 197 354	4 176 751	1 020 604	1 803	1 090	713
453	Усього по 99 розділу			4 631 018	3 615 976	1 015 042	5 197 354	4 176 751	1 020 604	1 803	1 090	713
454	Усього по 9 класу			7 437 100	5 413 285	2 023 816	7 146 573	5 121 534	2 025 040	8 589 466	8 557 407	32 059
455	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			7 437 100	5 413 285	2 023 816	7 146 573	5 121 534	2 025 040	8 589 466	8 557 407	32 059
456	Клас - 9											
457	9031	Отримані гарантії	П	259 893	246 844	13 050	637 715	625 893	11 822	3 625 633	3 596 203	29 430
458	Усього по 903 групі			259 893	246 844	13 050	637 715	625 893	11 822	3 625 633	3 596 203	29 430
459	Усього по 90 розділу			259 893	246 844	13 050	637 715	625 893	11 822	3 625 633	3 596 203	29 430
460	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	996 898	996 898	0	996 898	996 898	0	0	0	0
461	Усього по 921 групі			996 898	996 898	0	996 898	996 898	0	0	0	0
462	Усього по 92 розділу			996 898	996 898	0	996 898	996 898	0	0	0	0
463	9510	Надана застава	П	1 135 706	1 135 706	0	1 048 416	1 048 416	0	758 505	758 505	0
464	Усього по 951 групі			1 135 706	1 135 706	0	1 048 416	1 048 416	0	758 505	758 505	0
465	Усього по 95 розділу			1 135 706	1 135 706	0	1 048 416	1 048 416	0	758 505	758 505	0
466	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	4 200 148	4 198 037	2 110
467	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	4 200 148	4 198 037	2 110
468	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	13	13	0	4	4	0	4 661	4 661	0
469	Усього по 991 групі			13	13	0	4	4	0	4 661	4 661	0
470	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	1 495	1 495	0	1 498	1 498	0	519	519	0
471	Усього по 992 групі			1 495	1 495	0	1 498	1 498	0	519	519	0
472	Усього по 99 розділу			1 508	1 508	0	1 502	1 502	0	4 205 327	4 203 217	2 110

473	Усього по 9 класу		2 394 005	2 380 955	13 050	2 684 532	2 672 709	11 822	8 589 466	8 557 925	31 540
474	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		2 394 005	2 380 955	13 050	2 684 532	2 672 709	11 822	8 589 466	8 557 925	31 540
475	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		9 831 105	7 794 240	2 036 866	9 831 105	7 794 243	2 036 862	0	0	0