

**Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць**

**АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ**

(найменування банку)

станом на "01" лютого 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	
<b>1</b>	<b>Клас - 1</b>												
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	783 732	446 406	337 326	772 553	426 460	346 093	146 401	61 364	85 037	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	19 079	19 079	0	22 623	22 623	0	4 305	4 305	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	29 784	25 536	4 248	29 784	25 536	4 248	0	0	0	
5		Усього по 100 групі		832 594	491 020	341 574	824 960	474 619	350 341	150 707	65 669	85 037	
6		Усього по 10 розділу		832 594	491 020	341 574	824 960	474 619	350 341	150 707	65 669	85 037	
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	27	0	27	5	0	5	76	0	76	
8		Усього по 110 групі		27	0	27	5	0	5	76	0	76	
9		Усього по 11 розділу		27	0	27	5	0	5	76	0	76	
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	8 597 150	8 597 150	0	8 613 672	8 613 672	0	171 549	171 549	0	
11		Усього по 120 групі		8 597 150	8 597 150	0	8 613 672	8 613 672	0	171 549	171 549	0	
12		Усього по 12 розділу		8 597 150	8 597 150	0	8 613 672	8 613 672	0	171 549	171 549	0	
13	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	1 467 175	1 467 175	0	
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	836	836	0	627	627	0	7 570	7 570	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	-11 188	-11 188	0	
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	42 086	42 086	0	29 432	29 432	0	75 936	75 936	0	
17		Усього по 142 групі		42 922	42 922	0	30 058	30 058	0	1 539 492	1 539 492	0	

18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 690 000	1 690 000	0	1 812 000	1 812 000	0	888 000	888 000	0
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	76	76	0	95	95	0	-167	-167	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 153	15 153	0	18 786	18 786	0	18 444	18 444	0
21	Усього по 144 групі			1 705 229	1 705 229	0	1 830 882	1 830 882	0	906 278	906 278	0
22	Усього по 14 розділу			1 748 151	1 748 151	0	1 860 940	1 860 940	0	2 445 770	2 445 770	0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	3 167 790	165 812	3 001 978	2 984 557	162 236	2 822 321	333 167	4 850	328 317
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	24	17	8	24	17	8	0	0	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	150	7	144	195	26	169	-187	-26	-162
26	Усього по 150 групі			3 167 965	165 835	3 002 129	2 984 777	162 278	2 822 498	332 980	4 824	328 156
27	Усього по 15 розділу			3 167 965	165 835	3 002 129	2 984 777	162 278	2 822 498	332 980	4 824	328 156
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	587 385	264 664	322 722	587 385	264 664	322 722	0	0	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	474 621	141 861	332 760	474 621	141 861	332 760	0	0	0
30	Усього по 181 групі			1 062 007	406 525	655 482	1 062 007	406 525	655 482	0	0	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	А	7 649	7 500	149	102	0	102	27 423	23 040	4 383
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	106	82	24	145	122	24	-145	-122	-23
33	Усього по 183 групі			7 754	7 582	172	247	122	126	27 279	22 918	4 360
34	Усього по 18 розділу			1 069 761	414 107	655 654	1 062 254	406 646	655 607	27 279	22 918	4 360
35	Усього по 1 класу			15 415 647	11 416 263	3 999 384	15 346 607	11 518 156	3 828 451	3 128 359	2 710 730	417 629
<b>36</b>	<b>Клас - 2</b>											
37	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	1 570	0	1 570	990	0	990	42 964	100	42 864
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 209	10 139	70	13 134	13 104	29	130 335	128 828	1 507
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44	44	0	12	12	0	-89	-89	0
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 124	1 998	126	1 945	1 819	126	2 586	2 580	6

41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 131	2 030	101	2 134	2 032	102	-2 113	-2 015	-99
42	Усього по 206 групі			16 078	14 212	1 867	18 215	16 967	1 248	173 683	129 404	44 278
43	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	20 966	20 966	0	14 147	14 147	0	450 239	450 239	0
44	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 029	1 029	0	317	317	0	323	323	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	-1 475	-1 475	0
46	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	11 703	11 703	0	9 620	9 620	0	4 758	4 758	0
47	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	10 923	10 923	0	10 950	10 950	0	-10 950	-10 950	0
48	Усього по 207 групі			44 621	44 621	0	35 033	35 033	0	442 896	442 896	0
49	Усього по 20 розділу			60 699	58 832	1 867	53 248	52 000	1 248	616 579	572 300	44 278
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	170 435	170 433	1	118 270	118 269	1	1 017 325	1 017 321	4
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 289	7 289	0	7 645	7 645	0	83	83	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	-11 663	-11 663	0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 823	21 823	0	19 091	19 091	0	38 662	38 661	0
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	109 784	109 782	3	115 140	115 137	3	-114 255	-114 252	-3
55	Усього по 220 групі			309 331	309 327	4	260 146	260 142	4	930 152	930 150	2
56	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	124	124	0	6 262	6 262	0

57	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	24	24	0	0	0	0	-74	-74	0
58	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	205	205	0	205	205	0	0	0	0
59	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Усього по 221 групі			230	230	0	329	329	0	6 188	6 188	0
61	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	23	23	0	1 963	1 963	0
62	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
63	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	44	44	0	58	58	0	17	17	0
64	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	800	800	0	665	665	0	-653	-653	0
65	Усього по 223 групі			849	849	0	745	745	0	1 313	1 313	0
66	Усього по 22 розділу			310 410	310 406	4	261 220	261 216	4	937 653	937 651	2
67	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	9 693 465	9 015 258	678 208	9 778 429	9 083 653	694 777	26 500	26 500	0
68	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	308	308	0	329	329	0	308	308	0
69	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	23	23	0	93	93	0	-93	-93	0
70	Усього по 260 групі			9 693 796	9 015 588	678 208	9 778 851	9 084 074	694 777	26 715	26 715	0
71	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	895 740	844 184	51 556	881 327	825 409	55 918	142 343	142 343	0
72	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	3 348	3 348	0	2 407	2 407	0	3 299	3 299	0
73	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	9 536	9 536	0	10 484	10 484	0	-10 481	-10 481	0
74	Усього по 262 групі			908 625	857 069	51 556	894 218	838 300	55 918	135 161	135 161	0
75	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	554 610	554 144	466	565 462	565 259	203	50 412	50 412	0
76	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	652	652	0	747	747	0	652	652	0
77	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	203	203	0	271	271	0	-271	-271	0
78	Усього по 265 групі			555 465	554 999	466	566 481	566 278	203	50 793	50 793	0
79	Усього по 26 розділу			11 157 885	10 427 656	730 229	11 239 550	10 488 652	750 898	212 669	212 669	0

80	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	A	17	17	0	17	17	0	0	0	0
81	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	17 990	14 548	3 443	17 384	14 191	3 193	1 387	964	423
82	Усього по 280 групі			18 008	14 565	3 443	17 402	14 208	3 193	1 387	964	423
83	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	11	10	1	16	13	2	-16	-13	-2
84	Усього по 289 групі			11	10	1	16	13	2	-16	-13	-2
85	Усього по 28 розділу			18 018	14 575	3 444	17 417	14 221	3 196	1 372	950	421
86	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	20 213	20 213	0	20 213	20 213	0	0	0	0
87	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1 674 069	1 565 285	108 783	1 680 006	1 571 510	108 497	46 291	33 360	12 930
88	Усього по 292 групі			1 694 282	1 585 498	108 783	1 700 220	1 591 723	108 497	46 291	33 360	12 930
89	Усього по 29 розділу			1 694 282	1 585 498	108 783	1 700 220	1 591 723	108 497	46 291	33 360	12 930
90	Усього по 2 класу			13 241 294	12 396 968	844 327	13 271 655	12 407 812	863 842	1 814 564	1 756 932	57 632
<b>91</b>	<b>Клас - 3</b>											
92	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	45 456	0	45 456	197 088	0	197 088	42 848	0	42 848
93	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	140	0	140	72	0	72	-30	0	-30
94	Усього по 321 групі			45 596	0	45 596	197 159	0	197 159	42 819	0	42 819
95	Усього по 32 розділу			45 596	0	45 596	197 159	0	197 159	42 819	0	42 819
96	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	58	58	0	56	56	0	52	52	0
97	Усього по 340 групі			58	58	0	56	56	0	52	52	0
98	Усього по 34 розділу			58	58	0	56	56	0	52	52	0
99	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 102	2 102	0	2 547	2 547	0	4 808	4 808	0
100	Усього по 350 групі			2 102	2 102	0	2 547	2 547	0	4 808	4 808	0
101	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	27 449	27 449	0	27 010	27 010	0	676	676	0
102	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	6 321	6 321	0	6 272	6 272	0	241	241	0
103	Усього по 351 групі			33 770	33 770	0	33 283	33 283	0	917	917	0
104	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
105	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	4 448	4 448	0
106	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	5 387	5 387	0	5 492	5 492	0	21	21	0
107	Усього по 352 групі			5 387	5 387	0	5 492	5 492	0	5 798	5 798	0
108	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	9 565 199	4 188 922	5 376 277	9 565 199	4 188 922	5 376 277	0	0	0

109	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	43 209	0	43 209	43 209	0	43 209	0	0	0
110	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	871	871	0	871	871	0	0	0	0
111	Усього по 354 групі			9 609 279	4 189 793	5 419 486	9 609 279	4 189 793	5 419 486	0	0	0
112	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	11	11	0	11	11	0	0	0	0
113	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	12	12	0	12	12	0	0	0	0
114	Усього по 355 групі			23	23	0	23	23	0	0	0	0
115	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3 983	3 983	0	4 412	4 412	0	788	788	0
116	3578	Інші нараховані доходи	A	4 742	4 742	0	5 342	5 342	0	937	937	0
117	Усього по 357 групі			8 725	8 725	0	9 754	9 754	0	1 725	1 725	0
118	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	205	205	0	205	205	0	-205	-205	0
119	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	216	216	0	118	118	0	-118	-118	0
120	Усього по 359 групі			422	422	0	323	323	0	-323	-323	0
121	Усього по 35 розділу			9 659 709	4 240 223	5 419 486	9 660 703	4 241 217	5 419 486	12 925	12 925	0
122	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	10 726 927	6 719 604	4 007 323	10 726 951	6 719 628	4 007 323	582	582	0
123	Усього по 373 групі			10 726 927	6 719 604	4 007 323	10 726 951	6 719 628	4 007 323	582	582	0
124	Усього по 37 розділу			10 726 927	6 719 604	4 007 323	10 726 951	6 719 628	4 007 323	582	582	0
125	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	6 789 782	0	6 789 782	6 788 866	0	6 788 866	2 309 561	0	2 309 561
126	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 309 561	-2 309 561	0
127	Усього по 380 групі			6 789 782	0	6 789 782	6 788 866	0	6 788 866	0	-2 309 561	2 309 561
128	Усього по 38 розділу			6 789 782	0	6 789 782	6 788 866	0	6 788 866	0	-2 309 561	2 309 561
129	Усього по 3 класу			27 222 071	10 959 884	16 262 187	27 373 735	10 960 900	16 412 835	56 378	-2 296 002	2 352 379
<b>130</b>	<b>Клас - 4</b>											
131	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	31 834	31 834	0
132	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	484	484	0	-15 606	-15 606	0
133	Усього по 430 групі			0	0	0	484	484	0	16 228	16 228	0
134	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	2 730	2 730	0
135	Усього по 431 групі			0	0	0	0	0	0	2 730	2 730	0
136	Усього по 43 розділу			0	0	0	484	484	0	18 958	18 958	0
137	4400	Основні засоби	A	22 569	22 569	0	22 464	22 464	0	23 529	23 529	0
138	4409	Знос основних засобів	П	100	100	0	296	296	0	-17 894	-17 894	0
139	Усього по 440 групі			22 670	22 670	0	22 760	22 760	0	5 635	5 635	0
140	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	22 400	22 400	0	22 400	22 400	0	0	0	0

141	Усього по 443 групі			22 400	22 400	0	22 400	22 400	0	0	0	0
142	Усього по 44 розділу			45 070	45 070	0	45 160	45 160	0	5 635	5 635	0
143	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	412	412	0	611	611	0	20 531	20 531	0
144	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	589	589	0	304	304	0	-19 926	-19 926	0
145	Усього по 450 групі			1 001	1 001	0	915	915	0	604	604	0
146	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	186	186	0	211	211	0	0	0	0
147	Усього по 453 групі			186	186	0	211	211	0	0	0	0
148	Усього по 45 розділу			1 187	1 187	0	1 125	1 125	0	604	604	0
149	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	3 517	3 517	0	49 755	49 755	0
150	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	3 517	3 517	0	1 507	1 507	0	-31 319	-31 319	0
151	Усього по 460 групі			3 517	3 517	0	5 024	5 024	0	18 436	18 436	0
152	Усього по 46 розділу			3 517	3 517	0	5 024	5 024	0	18 436	18 436	0
153	Усього по 4 класу			49 774	49 774	0	51 794	51 794	0	43 633	43 633	0
<b>154</b>	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>55 928 786</b>	<b>34 822 888</b>	<b>21 105 898</b>	<b>56 043 790</b>	<b>34 938 662</b>	<b>21 105 129</b>	<b>5 042 933</b>	<b>2 215 293</b>	<b>2 827 640</b>
<b>155</b>	<b>Клас - 1</b>											
156	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0
157	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	730 323	730 323	0	690 321	690 321	0	450 003	450 003	0
158	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 455	4 455	0	4 666	4 666	0	1 719	1 719	0
159	Усього по 162 групі			774 778	774 778	0	734 987	734 987	0	451 722	451 722	0
160	Усього по 16 розділу			774 778	774 778	0	734 987	734 987	0	451 722	451 722	0
161	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	74 090	74 090	0	74 090	74 090	0	0	0	0
162	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	648 817	80 018	568 799	648 817	80 018	568 799	0	0	0
163	Усього по 191 групі			722 907	154 108	568 799	722 907	154 108	568 799	0	0	0
164	Усього по 19 розділу			722 907	154 108	568 799	722 907	154 108	568 799	0	0	0
165	Усього по 1 класу			1 497 685	928 886	568 799	1 457 894	889 095	568 799	451 722	451 722	0
<b>166</b>	<b>Клас - 2</b>											
167	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 869	5 869	0	5 869	5 869	0	0	0	0
168	Усього по 256 групі			5 869	5 869	0	5 869	5 869	0	0	0	0
169	Усього по 25 розділу			5 869	5 869	0	5 869	5 869	0	0	0	0
170	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 318 136	1 204 005	114 131
171	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 357	1 357	0

172	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	235 236	188 585	46 651	235 236	188 585	46 651	0	0	0
173	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	920	920	0	942	942	0	22	22	0
174	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 941	9 941	0	9 806	9 806	0	9 663	9 663	0
175	Усього по 260 групі			246 097	199 446	46 651	245 984	199 332	46 651	1 329 178	1 215 047	114 131
176	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	7 939 875	7 857 062	82 813	7 832 275	7 746 622	85 653	542 671	460 084	82 586
177	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	5 282	5 276	6	4 936	4 930	6	690	689	1
178	Усього по 261 групі			7 945 157	7 862 339	82 819	7 837 212	7 751 552	85 659	543 360	460 773	82 587
179	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	355 725	243 381	112 344
180	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	591	591	0	461	461	0	551	551	0
181	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	556	556	0	556	556	0	0	0	0
182	Усього по 262 групі			1 147	1 147	0	1 018	1 018	0	356 275	243 931	112 344
183	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	232 257	204 752	27 505	302 575	277 682	24 893	1 357 041	1 163 128	193 913
184	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	228	228	0	282	282	0	-367	-367	0
185	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	16 106	15 896	209	16 071	15 811	259	18 940	18 163	778
186	Усього по 263 групі			248 590	220 876	27 714	318 928	293 776	25 152	1 375 614	1 180 924	194 690
187	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	62 668	61 095	1 573
188	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	4 072	4 072	0
189	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2 039	2 039	0	0	0	0	0	0	0
190	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	477 991	477 991	0	478 261	478 261	0	662	662	0
191	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	229	229	0	81	81	0	81	81	0
192	Усього по 265 групі			480 260	480 260	0	478 342	478 342	0	67 483	65 910	1 573
193	Усього по 26 розділу			8 921 252	8 764 067	157 184	8 881 483	8 724 020	157 463	3 671 911	3 166 586	505 325
194	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17	17	0	0	0	0	1 636	1 636	0
195	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30	30	0	20	20	0	12	12	0
196	Усього по 270 групі			47	47	0	20	20	0	1 648	1 648	0
197	Усього по 27 розділу			47	47	0	20	20	0	1 648	1 648	0
198	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 412 910	1 211 234	1 201 676	2 412 910	1 211 234	1 201 676	0	0	0

199	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	21 468	21 468	0	21 518	21 518	0	90	90	0
200	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	331	329	2	1 296	1 293	3	7 315	7 234	80
201	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	308 843	308 837	6	310 169	310 163	6	22 309	22 309	0
202	Усього по 290 групі			2 743 551	1 541 867	1 201 684	2 745 892	1 544 207	1 201 685	29 714	29 633	80
203	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	38 442	31 588	6 854
204	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	38 442	31 588	6 854
205	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	75 072	75 072	0	42 982	42 982	0	186 439	186 439	0
206	Усього по 293 групі			75 072	75 072	0	42 982	42 982	0	186 439	186 439	0
207	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	169	169	0	169	169	0	0	0	0
208	Усього по 294 групі			169	169	0	169	169	0	0	0	0
209	Усього по 29 розділу			2 818 793	1 617 109	1 201 684	2 789 043	1 587 358	1 201 685	254 594	247 660	6 934
210	Усього по 2 класу			11 745 960	10 387 092	1 358 869	11 676 415	10 317 267	1 359 148	3 928 153	3 415 894	512 259
<b>211</b>	<b>Клас - 3</b>											
212	3600	Доходи майбутніх періодів	П	56	56	0	54	54	0	179	179	0
213	Усього по 360 групі			56	56	0	54	54	0	179	179	0
214	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	37	37	0	37	37	0
215	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 675	1 675	0	334	334	0	19 566	19 566	0
216	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	114	114	0	114	114	0	0	0	0
217	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	5 297	5 297	0	2 749	2 749	0	2 534	2 534	0
218	Усього по 361 групі			7 086	7 086	0	3 235	3 235	0	22 137	22 137	0
219	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	13 802	13 802	0	13 280	13 280	0	4 297	4 297	0
220	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	2 497	2 497	0	832	832	0	832	832	0
221	Усього по 362 групі			16 299	16 299	0	14 113	14 113	0	5 129	5 129	0
222	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	9 563 690	3 294 109	6 269 580	9 563 690	3 294 109	6 269 580	0	0	0
223	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	895 043	699 571	195 472	895 043	699 571	195 472	0	0	0
224	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 188	1 188	0	1 877	1 877	0	4 712	4 712	0
225	Усього по 364 групі			10 459 921	3 994 869	6 465 052	10 460 610	3 995 558	6 465 052	4 712	4 712	0
226	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	19 762	19 762	0	19 762	19 762	0	0	0	0

228	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 563	4 563	0	4 563	4 563	0	0	0	0
229	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 726	1 726	0	2 775	2 775	0	15 105	15 105	0
230	Усього по 365 групі			26 051	26 051	0	27 100	27 100	0	15 105	15 105	0
231	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	246 887	246 887	0
232	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	210	210	0	210	210	0	210	210	0
233	Усього по 366 групі			210	210	0	210	210	0	247 096	247 096	0
234	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 526	1 198	328	268	214	55	265	214	51
235	3678	Інші нараховані витрати	П	7 285	7 285	0	6 524	6 524	0	5 709	5 709	0
236	Усього по 367 групі			8 811	8 483	328	6 793	6 738	55	5 974	5 923	51
237	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	20	17	3	39	39	0	39	39	0
238	Усього по 369 групі			20	17	3	39	39	0	39	39	0
239	Усього по 36 розділу			10 518 454	4 053 070	6 465 383	10 512 153	4 047 046	6 465 107	300 373	300 322	51
240	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5 393	5 276	117	6 161	5 278	883	768	2	766
241	Усього по 372 групі			5 393	5 276	117	6 161	5 278	883	768	2	766
242	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1 509	1 508	1
243	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	1 509	1 508	1
244	Усього по 37 розділу			5 393	5 276	117	6 161	5 278	883	2 277	1 510	767
245	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 314 563	0	2 314 563
246	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 807 956	6 807 956	0	6 808 872	6 808 872	0	-2 314 563	-2 314 563	0
247	Усього по 380 групі			6 807 956	6 807 956	0	6 808 872	6 808 872	0	0	-2 314 563	2 314 563
248	Усього по 38 розділу			6 807 956	6 807 956	0	6 808 872	6 808 872	0	0	-2 314 563	2 314 563
249	Усього по 3 класу			17 331 803	10 866 303	6 465 500	17 327 186	10 861 196	6 465 990	302 650	-2 012 731	2 315 381
<b>250</b>	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>30 575 448</b>	<b>22 182 280</b>	<b>8 393 168</b>	<b>30 461 495</b>	<b>22 067 558</b>	<b>8 393 937</b>	<b>4 682 524</b>	<b>1 854 884</b>	<b>2 827 640</b>
<b>251</b>	<b>Клас - 5</b>											
252	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	492 000	492 000	0
253	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	492 000	492 000	0
254	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
255	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
256	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	11 003	11 003	0
257	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	11 003	11 003	0
258	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-150 716	-150 716	0
259	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-150 716	-150 716	0
260	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	5 012	5 012	0
261	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	5 012	5 012	0
262	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	361 460	361 460	0

263	5999		П	0	0	0	0	0	0	-1 051	-1 051	0
264	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-1 051	-1 051	0
265	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-1 051	-1 051	0
266	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	360 409	360 409	0
<b>267</b>	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 409</b>	<b>360 409</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>30 575 448</b>	<b>22 182 280</b>	<b>8 393 168</b>	<b>30 461 495</b>	<b>22 067 558</b>	<b>8 393 937</b>	<b>5 042 933</b>	<b>2 215 293</b>	<b>2 827 640</b>
<b>269</b>	<b>Клас - 6</b>											
270	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	24	24	0	24	24	0
271	Усього по 601 групі			0	0	0	24	24	0	24	24	0
272	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	960	960	0	960	960	0
273	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17	17	0	1 985	1 985	0	0	0	0
274	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	1 968	1 968	0
275	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	17	17	0	10 611	10 611	0	10 594	10 594	0
276	Усього по 602 групі			35	35	0	13 557	13 557	0	13 522	13 522	0
277	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 347	3 347	0	3 347	3 347	0
278	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	643	643	0	19 733	19 733	0	-2	-2	0
279	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	19 092	19 092	0
280	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	213	213	0	213	213	0
281	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	13	0	28	28	0	15	15	0
282	Усього по 605 групі			656	656	0	23 321	23 321	0	22 665	22 665	0
283	Усього по 60 розділу			691	691	0	36 902	36 902	0	36 212	36 212	0

284	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	627	627	0	22 740	22 740	0	22 114	22 114	0
285	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	138	138	0	138	138	0
286	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	95	95	0	15 229	15 229	0	15 133	15 133	0
287	Усього по 612 групі			722	722	0	38 107	38 107	0	37 385	37 385	0
288	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	120	120	0	120	120	0
289	Усього по 614 групі			0	0	0	120	120	0	120	120	0
290	Усього по 61 розділу			722	722	0	38 227	38 227	0	37 505	37 505	0
291	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	299 443	299 443	0	299 959	299 959	0	-31 380	-31 380	0
292	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	31 896	31 896	0
293	Усього по 620 групі			299 443	299 443	0	299 959	299 959	0	516	516	0
294	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	13 457	13 457	0	17 330	17 330	0	-459	-459	0
295	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4 332	4 332	0
296	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	701	701	0	194	194	0	-507	-507	0
297	Усього по 621 групі			14 157	14 157	0	17 523	17 523	0	3 366	3 366	0
298	Усього по 62 розділу			313 600	313 600	0	317 482	317 482	0	3 882	3 882	0
299	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	4	4	0	4	4	0
300	Усього по 634 групі			0	0	0	4	4	0	4	4	0
301	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	485	485	0	485	485	0
302	Усього по 635 групі			0	0	0	485	485	0	485	485	0
303	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	14	14	0	14	14	0
304	Усього по 636 групі			0	0	0	14	14	0	14	14	0
305	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	9	9	0	18	18	0	9	9	0
306	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	7	7	0	7	7	0
307	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	108	108	0	108	108	0
308	Усього по 639 групі			9	9	0	133	133	0	124	124	0
309	Усього по 63 розділу			9	9	0	636	636	0	627	627	0
310	6499	Інші доходи	П	6	6	0	68	68	0	63	63	0
311	Усього по 649 групі			6	6	0	68	68	0	63	63	0
312	Усього по 64 розділу			6	6	0	68	68	0	63	63	0

313	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	117	117	0	117	117	0
314	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	974	974	0	974	974	0
315	Усього по 650 групі			0	0	0	1 092	1 092	0	1 092	1 092	0
316	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	5 988	5 988	0	5 988	5 988	0
317	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	23	23	0	23	23	0
318	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	5	5	0
319	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 577	1 577	0	1 577	1 577	0
320	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	710	710	0	710	710	0
321	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	966	966	0	966	966	0
322	Усього по 651 групі			0	0	0	9 270	9 270	0	9 270	9 270	0
323	Усього по 65 розділу			0	0	0	10 361	10 361	0	10 361	10 361	0
324	Усього по 6 класу			315 027	315 027	0	403 676	403 676	0	88 649	88 649	0
<b>325</b>	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>			<b>315 027</b>	<b>315 027</b>	<b>0</b>	<b>403 676</b>	<b>403 676</b>	<b>0</b>	<b>88 649</b>	<b>88 649</b>	<b>0</b>
<b>326</b>	<b>Клас - 7</b>											
327	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	18	18	0	0	0	0	18	18	0
328	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	4 648	4 648	0	0	0	0	4 648	4 648	0
329	Усього по 701 групі			4 666	4 666	0	0	0	0	4 666	4 666	0
330	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 806	9 806	0	0	0	0	9 806	9 806	0
331	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 936	4 936	0	0	0	0	4 936	4 936	0
332	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	114	114	0	0	0	0	114	114	0
333	Усього по 702 групі			14 856	14 856	0	0	0	0	14 856	14 856	0
334	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	556	556	0	0	0	0	556	556	0
335	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	16 102	16 102	0	0	0	0	16 102	16 102	0
336	Усього по 704 групі			16 658	16 658	0	0	0	0	16 658	16 658	0
337	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	20	20	0	0	0	0	20	20	0
338	Усього по 706 групі			20	20	0	0	0	0	20	20	0
339	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	53	53	0	0	0	0	53	53	0

340	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	28	28	0	0	0	0	28	28	0
341	Усього по 707 групі			81	81	0	0	0	0	81	81	0
342	Усього по 70 розділу			36 281	36 281	0	0	0	0	36 281	36 281	0
343	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	210	210	0	0	0	0	210	210	0
344	7141	Інші процентні витрати	A	916	916	0	0	0	0	916	916	0
345	Усього по 714 групі			1 126	1 126	0	0	0	0	1 126	1 126	0
346	Усього по 71 розділу			1 126	1 126	0	0	0	0	1 126	1 126	0
347	7300	Витрати на СЕП	A	61	61	0	0	0	0	61	61	0
348	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 873	1 873	0	0	0	0	1 873	1 873	0
349	Усього по 730 групі			1 934	1 934	0	0	0	0	1 934	1 934	0
350	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	11	11	0	0	0	0	11	11	0
351	Усього по 734 групі			11	11	0	0	0	0	11	11	0
352	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	26	26	0	0	0	0	26	26	0
353	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	119	119	0	0	0	0	119	119	0
354	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	313	313	0	0	0	0	313	313	0
355	7399	Інші операційні витрати	A	2 309	2 309	0	0	0	0	2 309	2 309	0
356	Усього по 739 групі			2 767	2 767	0	0	0	0	2 767	2 767	0
357	Усього по 73 розділу			4 712	4 712	0	0	0	0	4 712	4 712	0
358	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	20 841	20 841	0	0	0	0	20 840	20 840	0
359	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4 363	4 363	0	0	0	0	4 363	4 363	0
360	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	97	97	0	0	0	0	97	97	0
361	Усього по 740 групі			25 301	25 301	0	0	0	0	25 301	25 301	0
362	7410	Податок на додану вартість	A	9	9	0	0	0	0	9	9	0
363	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	832	832	0	0	0	0	832	832	0
364	Усього по 741 групі			841	841	0	0	0	0	841	841	0
365	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	4 031	4 031	0	0	0	0	4 031	4 031	0
366	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	11	11	0	0	0	0	11	11	0
367	7423	Амортизація	A	964	964	0	0	0	0	964	964	0
368	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 444	1 444	0	0	0	0	1 444	1 444	0
369	Усього по 742 групі			6 450	6 450	0	0	0	0	6 450	6 450	0
370	7430	Витрати на комунальні послуги	A	326	326	0	0	0	0	326	326	0
371	7431	Господарські витрати	A	17	17	0	0	0	0	17	17	0
372	7432	Витрати на охорону	A	925	925	0	0	0	0	925	925	0

373	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	227	227	0	39	39	0	188	188	0
374	Усього по 743 групі			1 496	1 496	0	39	39	0	1 457	1 457	0
375	7450	Поштово-телефонні витрати	A	183	183	0	0	0	0	183	183	0
376	7452	Витрати на відрядження	A	11	11	0	0	0	0	11	11	0
377	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 142	1 142	0	0	0	0	1 142	1 142	0
378	7457	Інші адміністративні витрати	A	219	219	0	0	0	0	219	219	0
379	Усього по 745 групі			1 555	1 555	0	0	0	0	1 555	1 555	0
380	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	20	20	0	0	0	0	20	20	0
381	7499	Інші витрати	A	4	4	0	0	0	0	4	4	0
382	Усього по 749 групі			23	23	0	0	0	0	23	23	0
383	Усього по 74 розділу			35 667	35 667	0	40	40	0	35 627	35 627	0
384	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 763	1 763	0	0	0	0	1 763	1 763	0
385	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	38	38	0	0	0	0	38	38	0
386	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	969	969	0	0	0	0	969	969	0
387	7509	Інші комісійні витрати	A	3 180	3 180	0	2	2	0	3 178	3 178	0
388	Усього по 750 групі			5 950	5 950	0	2	2	0	5 948	5 948	0
389	Усього по 75 розділу			5 950	5 950	0	2	2	0	5 948	5 948	0
390	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	332	332	0	248	248	0	84	84	0
391	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-324	-324	0
392	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	138 878	138 878	0	132 881	132 881	0	6 321	6 321	0
393	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	205	205	0	205	205	0	0	0	0
394	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	39	39	0	20	20	0	19	19	0
395	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-99	-99	0
396	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	133	133	0	227	227	0	6	6	0
397	Усього по 770 групі			139 587	139 587	0	133 581	133 581	0	6 006	6 006	0
398	Усього по 77 розділу			139 587	139 587	0	133 581	133 581	0	6 006	6 006	0
399	Усього по 7 класу			223 323	223 323	0	133 623	133 623	0	89 700	89 700	0
<b>400</b>	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>223 323</b>	<b>223 323</b>	<b>0</b>	<b>133 623</b>	<b>133 623</b>	<b>0</b>	<b>89 700</b>	<b>89 700</b>	<b>0</b>
<b>401</b>	<b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 051</b>	<b>-1 051</b>	<b>0</b>
<b>402</b>	<b>Клас - 9</b>											
403	9000	Надані гарантії	A	183 590	182 975	615	215 122	205 525	9 597	673 017	667 812	5 205
404	Усього по 900 групі			183 590	182 975	615	215 122	205 525	9 597	673 017	667 812	5 205

405	Усього по 90 розділу			183 590	182 975	615	215 122	205 525	9 597	673 017	667 812	5 205
406	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	821 153	821 153	0	493 845	493 845	0	2 506 109	2 506 109	0
407	Усього по 912 групі			821 153	821 153	0	493 845	493 845	0	2 506 109	2 506 109	0
408	Усього по 91 розділу			821 153	821 153	0	493 845	493 845	0	2 506 109	2 506 109	0
409	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	166 018	4 307	161 711	166 018	4 307	161 711	0	0	0
410	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	282 665	0	282 665	282 665	0	282 665	0	0	0
411	Усього по 920 групі			448 683	4 307	444 376	448 683	4 307	444 376	0	0	0
412	Усього по 92 розділу			448 683	4 307	444 376	448 683	4 307	444 376	0	0	0
413	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	43 152	0	43 152	43 152	0	43 152	0	0	0
414	Усього по 935 групі			43 152	0	43 152	43 152	0	43 152	0	0	0
415	Усього по 93 розділу			43 152	0	43 152	43 152	0	43 152	0	0	0
416	9500	Отримана застава	A	99 903	99 831	72	100 453	100 423	30	1 506 821	1 505 284	1 537
417	Усього по 950 групі			99 903	99 831	72	100 453	100 423	30	1 506 821	1 505 284	1 537
418	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	2	2	0	28 502	28 502	0
419	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	1 684	1 684	0	6 475	6 475	0	157 262	157 262	0
420	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	5 432	5 432	0	417 087	417 087	0
421	Усього по 952 групі			1 684	1 684	0	11 909	11 909	0	602 851	602 851	0
422	Усього по 95 розділу			101 587	101 515	72	112 361	112 331	30	2 109 672	2 108 135	1 537
423	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	0	0	0	4 218	4 218	0
424	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	145	145	0	182	182	0
425	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	235	235	0
426	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
427	Усього по 961 групі			0	0	0	145	145	0	4 640	4 640	0
428	Усього по 96 розділу			0	0	0	145	145	0	4 640	4 640	0
429	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
430	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
431	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
432	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	6	6	0
433	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
434	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
435	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
436	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	3	3	0	7	7	0
437	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
438	Усього по 989 групі			2	2	0	3	3	0	21	21	0

439	Усього по 98 розділу			2	2	0	4	4	0	31	31	0
440	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	2 739 048	2 115 311	623 737	2 982 446	2 361 264	621 182	1 775	1 090	685
441	Усього по 990 групі			2 739 048	2 115 311	623 737	2 982 446	2 361 264	621 182	1 775	1 090	685
442	Усього по 99 розділу			2 739 048	2 115 311	623 737	2 982 446	2 361 264	621 182	1 775	1 090	685
443	Усього по 9 класу			4 337 215	3 225 263	1 111 952	4 295 757	3 177 420	1 118 337	5 295 243	5 287 816	7 427
<b>444</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>4 337 215</b>	<b>3 225 263</b>	<b>1 111 952</b>	<b>4 295 757</b>	<b>3 177 420</b>	<b>1 118 337</b>	<b>5 295 243</b>	<b>5 287 816</b>	<b>7 427</b>
<b>445</b>	<b>Клас - 9</b>											
446	9031	Отримані гарантії	П	158 692	151 675	7 017	240 141	239 550	591	2 354 234	2 348 375	5 859
447	Усього по 903 групі			158 692	151 675	7 017	240 141	239 550	591	2 354 234	2 348 375	5 859
448	Усього по 90 розділу			158 692	151 675	7 017	240 141	239 550	591	2 354 234	2 348 375	5 859
449	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	165 876	82 215	83 662	165 876	82 215	83 662	0	0	0
450	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	282 665	282 665	0	282 665	282 665	0	0	0	0
451	Усього по 921 групі			448 541	364 879	83 662	448 541	364 879	83 662	0	0	0
452	Усього по 92 розділу			448 541	364 879	83 662	448 541	364 879	83 662	0	0	0
453	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	43 152	0	43 152	43 152	0	43 152	0	0	0
454	Усього по 936 групі			43 152	0	43 152	43 152	0	43 152	0	0	0
455	Усього по 93 розділу			43 152	0	43 152	43 152	0	43 152	0	0	0
456	9510	Надана застава	П	734 760	734 760	0	694 874	694 874	0	452 728	452 728	0
457	Усього по 951 групі			734 760	734 760	0	694 874	694 874	0	452 728	452 728	0
458	Усього по 95 розділу			734 760	734 760	0	694 874	694 874	0	452 728	452 728	0
459	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	2 483 093	2 482 042	1 050
460	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	2 483 093	2 482 042	1 050
461	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	147	147	0	1	1	0	4 670	4 670	0
462	Усього по 991 групі			147	147	0	1	1	0	4 670	4 670	0
463	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	1 006	1 006	0	1 047	1 047	0	518	518	0
464	Усього по 992 групі			1 006	1 006	0	1 047	1 047	0	518	518	0
465	Усього по 99 розділу			1 153	1 153	0	1 048	1 048	0	2 488 280	2 487 230	1 050
466	Усього по 9 класу			1 386 298	1 252 467	133 831	1 427 756	1 300 351	127 404	5 295 243	5 288 334	6 909
<b>467</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>1 386 298</b>	<b>1 252 467</b>	<b>133 831</b>	<b>1 427 756</b>	<b>1 300 351</b>	<b>127 404</b>	<b>5 295 243</b>	<b>5 288 334</b>	<b>6 909</b>
<b>468</b>	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>5 723 513</b>	<b>4 477 730</b>	<b>1 245 783</b>	<b>5 723 513</b>	<b>4 477 772</b>	<b>1 245 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>