

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

(найменування банку)

станом на "01" листопада 2022 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас - 1											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	157 893	91 634	66 259	157 958	109 161	48 797	47 057	19 840	27 217
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	12 905	12 905	0	12 452	12 452	0	4 210	4 210	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	36 343	23 560	12 783	36 343	23 560	12 783	0	0	0
5	Усього по 100 групі			207 140	128 099	79 042	206 753	145 173	61 580	51 266	24 049	27 217
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	1	0	1	0	0	0	-13	-7	-6
7	Усього по 109 групі			1	0	1	0	0	0	-13	-7	-6
8	Усього по 10 розділу			207 141	128 099	79 042	206 753	145 173	61 580	51 254	24 043	27 211
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	14	0	14	12	0	12	66	0	66
10	Усього по 110 групі			14	0	14	12	0	12	66	0	66
11	Усього по 11 розділу			14	0	14	12	0	12	66	0	66
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	17 942 554	17 942 554	0	17 921 624	17 921 624	0	36 981	36 981	0
13	Усього по 120 групі			17 942 554	17 942 554	0	17 921 624	17 921 624	0	36 981	36 981	0
14	Усього по 12 розділу			17 942 554	17 942 554	0	17 921 624	17 921 624	0	36 981	36 981	0
15	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	54 853	0	54 853	61 545	0	61 545	641 422	550 000	91 422
16	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	173	58	115	1 297	1 170	126	7 958	7 958	0
17	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-626	-509	-116

18	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 150	13 541	609	6 976	6 750	227	36 190	35 581	609
19	Усього по 142 групі			69 176	13 600	55 576	69 818	7 920	61 898	684 944	593 030	91 914
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 484 000	16 484 000	0	15 907 000	15 907 000	0	1 000 000	1 000 000	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 218	15 218	0	14 854	14 854	0	630	630	0
22	Усього по 144 групі			16 499 218	16 499 218	0	15 921 854	15 921 854	0	1 000 630	1 000 630	0
23	Усього по 14 розділу			16 568 394	16 512 817	55 576	15 991 672	15 929 774	61 898	1 685 574	1 593 660	91 914
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	741 955	41 680	700 275	743 637	42 128	701 509	260 318	2 074	258 245
25	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	865	8	857	859	7	852	-854	-7	-847
27	Усього по 150 групі			742 823	41 691	701 132	744 499	42 138	702 361	259 465	2 067	257 398
28	Усього по 15 розділу			742 823	41 691	701 132	744 499	42 138	702 361	259 465	2 067	257 398
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	80 516	48 135	32 381	78 516	46 135	32 381	2 000	2 000	0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	318 559	7 867	310 692	318 559	7 867	310 692	0	0	0
31	Усього по 181 групі			399 075	56 002	343 073	397 075	54 002	343 073	2 000	2 000	0
32	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	0	0	0	8 592	8 592	0
33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	28	28	0	28	28	0	-28	-28	0
34	Усього по 183 групі			28	28	0	28	28	0	8 564	8 564	0
35	Усього по 18 розділу			399 103	56 030	343 073	397 103	54 030	343 073	10 564	10 564	0
36	Усього по 1 класу			35 860 028	34 681 191	1 178 837	35 261 664	34 092 739	1 168 924	2 043 902	1 667 314	376 588
37	Клас - 2											
38	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	33 412	25	33 387
39	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 409	1 336	74	1 871	1 822	49	66 821	65 750	1 070
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-65	-65	0
41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	0	0	0	0	0	0

42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	948	945	3	899	897	2	2 652	2 650	3
43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 255	4 585	1 669	5 549	4 547	1 002	-5 543	-4 542	-1 002
44	Усього по 206 групі			8 615	6 869	1 746	8 318	7 266	1 053	97 277	63 819	33 458
45	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	6 964	6 964	0	6 043	6 043	0	44 386	44 386	0
46	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	30	30	0	50	50	0	439	439	0
47	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	2 234	2 234	0	1 717	1 717	0	631	631	0
48	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1 408	1 408	0	920	920	0	-920	-920	0
49	Усього по 207 групі			10 636	10 636	0	8 731	8 731	0	44 537	44 537	0
50	Усього по 20 розділу			19 251	17 505	1 746	17 049	15 996	1 053	141 815	108 356	33 458
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 862	1 862	0	7 285	7 285	0	116 112	116 111	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	-135	-135	0
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18	18	0	9	9	0	176	176	0
54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 664	6 664	0	5 910	5 910	0	8 194	8 194	0
55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 638	23 638	0	28 557	28 557	0	-28 349	-28 349	0
56	Усього по 220 групі			32 182	32 182	0	41 762	41 762	0	95 998	95 998	0
57	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	53	53	0	176	176	0	491	491	0

58	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	0	13	13	0
59	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	11	11	0	0	0	0
60	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
61	Усього по 221 групі			65	65	0	188	188	0	504	504	0
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	65	65	0	2 678	2 678	0
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	0	0	0	-19	-19	0
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	60	60	0	64	64	0	113	113	0
65	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	836	836	0	1 389	1 389	0	-1 389	-1 389	0
66	Усього по 223 групі			901	901	0	1 517	1 517	0	1 384	1 384	0
67	Усього по 22 розділу			33 147	33 147	0	43 467	43 467	0	97 885	97 885	0
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2 734 684	2 392 020	342 664	3 249 607	2 904 616	344 991	7 855	7 855	0
69	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	248	248	0	141	141	0	248	248	0
70	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	728	728	0	236	236	0	-236	-236	0
71	Усього по 260 групі			2 735 660	2 392 996	342 664	3 249 985	2 904 994	344 991	7 867	7 867	0
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	174 640	144 421	30 219	174 585	147 472	27 112	31 546	31 546	0
73	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1 142	1 142	0	1 102	1 102	0	1 149	1 149	0
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	8 274	8 274	0	6 676	6 676	0	-6 466	-6 466	0
75	Усього по 262 групі			184 055	153 836	30 219	182 363	155 251	27 112	26 229	26 229	0
76	Усього по 26 розділу			2 919 715	2 546 832	372 883	3 432 348	3 060 244	372 103	34 096	34 096	0
77	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	5 549	2 827	2 721	5 475	3 043	2 432	1 078	425	653
78	Усього по 280 групі			5 549	2 827	2 721	5 475	3 043	2 432	1 078	425	653
79	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	210	133	76	245	111	134	-242	-111	-131
80	Усього по 289 групі			210	133	76	245	111	134	-242	-111	-131
81	Усього по 28 розділу			5 758	2 961	2 797	5 720	3 154	2 566	836	314	523

82	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	10 712	10 712	0	10 712	10 712	0	0	0	0
83	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	576 538	445 161	131 376	580 658	445 205	135 453	18 722	14 028	4 695
84	Усього по 292 групі			587 250	455 873	131 376	591 370	455 917	135 453	18 722	14 028	4 695
85	Усього по 29 розділу			587 250	455 873	131 376	591 370	455 917	135 453	18 722	14 028	4 695
86	Усього по 2 класу			3 565 121	3 056 318	508 803	4 089 954	3 578 779	511 175	293 355	254 679	38 676
87	Клас - 3											
88	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	4	4	0	30	30	0	2	2	0
89	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	5 840	5 840	0
90	Усього по 340 групі			4	4	0	30	30	0	5 842	5 842	0
91	Усього по 34 розділу			4	4	0	30	30	0	5 842	5 842	0
92	3500	Витрати майбутніх періодів	A	291	291	0	194	194	0	743	743	0
93	Усього по 350 групі			291	291	0	194	194	0	743	743	0
94	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	7 103	7 103	0	6 573	6 573	0	4 205	4 205	0
95	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 467	1 467	0	1 447	1 447	0	216	216	0
96	Усього по 351 групі			8 570	8 570	0	8 019	8 019	0	4 421	4 421	0
97	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
98	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	370	370	0
99	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 184	1 184	0	1 451	1 451	0	398	398	0
100	Усього по 352 групі			1 184	1 184	0	1 451	1 451	0	2 097	2 097	0
101	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 848 332	829 731	1 018 601	1 848 332	829 731	1 018 601	0	0	0
102	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	55 082	0	55 082	55 082	0	55 082	0	0	0
103	Усього по 354 групі			1 903 414	829 731	1 073 683	1 903 414	829 731	1 073 683	0	0	0
104	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	13	13	0	13	13	0	0	0	0
105	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1 691	1 691	0	1 372	1 372	0	319	319	0
106	Усього по 355 групі			1 704	1 704	0	1 385	1 385	0	319	319	0
107	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	272	254	18	270	252	18	251	251	0
108	3578	Інші нараховані доходи	A	65	65	0	58	58	0	40	40	0
109	Усього по 357 групі			337	319	18	328	310	18	291	291	0
110	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	197	197	0	206	206	0	-206	-206	0
111	Усього по 359 групі			197	197	0	206	206	0	-206	-206	0

112	Усього по 35 розділу			1 915 697	841 996	1 073 701	1 914 998	841 297	1 073 701	7 666	7 666	0
113	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	32 470 073	32 466 246	3 827	32 502 007	32 498 167	3 840	25	24	1
114	Усього по 373 групі			32 470 073	32 466 246	3 827	32 502 007	32 498 167	3 840	25	24	1
115	Усього по 37 розділу			32 470 073	32 466 246	3 827	32 502 007	32 498 167	3 840	25	24	1
116	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 191 595	0	1 191 595	1 192 501	0	1 192 501	493 000	0	493 000
117	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-493 000	-493 000	0
118	Усього по 380 групі			1 191 595	0	1 191 595	1 192 501	0	1 192 501	0	-493 000	493 000
119	Усього по 38 розділу			1 191 595	0	1 191 595	1 192 501	0	1 192 501	0	-493 000	493 000
120	Усього по 3 класу			35 577 369	33 308 247	2 269 123	35 609 536	33 339 494	2 270 042	13 532	-479 469	493 001
121	Клас - 4											
122	4300	Нематеріальні активи	A	16	16	0	0	0	0	14 280	14 280	0
123	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	111	111	0	-9 026	-9 026	0
124	Усього по 430 групі			16	16	0	111	111	0	5 255	5 255	0
125	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	191	191	0	16	16	0	196	196	0
126	Усього по 431 групі			191	191	0	16	16	0	196	196	0
127	Усього по 43 розділу			207	207	0	127	127	0	5 450	5 450	0
128	4400	Основні засоби	A	5 309	5 309	0	5 147	5 147	0	20 546	20 546	0
129	4409	Знос основних засобів	П	3	3	0	200	200	0	-13 758	-13 758	0
130	Усього по 440 групі			5 312	5 312	0	5 346	5 346	0	6 788	6 788	0
131	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	5 288	5 288	0	5 288	5 288	0	0	0	0
132	Усього по 443 групі			5 288	5 288	0	5 288	5 288	0	0	0	0
133	Усього по 44 розділу			10 601	10 601	0	10 635	10 635	0	6 788	6 788	0
134	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	17	17	0	0	0	0	14 181	14 181	0
135	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	299	299	0	-6 930	-6 930	0
136	Усього по 450 групі			17	17	0	299	299	0	7 251	7 251	0
137	Усього по 45 розділу			17	17	0	299	299	0	7 251	7 251	0
138	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	42 018	42 018	0
139	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 077	1 077	0	-17 550	-17 550	0
140	Усього по 460 групі			0	0	0	1 077	1 077	0	24 468	24 468	0
141	Усього по 46 розділу			0	0	0	1 077	1 077	0	24 468	24 468	0
142	Усього по 4 класу			10 824	10 824	0	12 138	12 138	0	43 957	43 957	0
143	АКТИВИ УСЬОГО			75 013 343	71 056 580	3 956 763	74 973 291	71 023 150	3 950 142	2 394 747	1 486 482	908 265
144	Клас - 1											

145	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0
146	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	119 695	10	119 686	119 695	10	119 686	0	0	0
147	Усього по 191 групі			124 695	5 010	119 686	124 695	5 010	119 686	0	0	0
148	Усього по 19 розділу			124 695	5 010	119 686	124 695	5 010	119 686	0	0	0
149	Усього по 1 класу			124 695	5 010	119 686	124 695	5 010	119 686	0	0	0
150	Клас - 2											
151	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4 010	4 010	0	4 010	4 010	0	0	0	0
152	Усього по 256 групі			4 010	4 010	0	4 010	4 010	0	0	0	0
153	Усього по 25 розділу			4 010	4 010	0	4 010	4 010	0	0	0	0
154	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 591 367	1 298 566	292 801
155	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 510	1 510	0
156	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1 519 895	1 285 586	234 309	1 519 581	1 285 272	234 309	0	0	0
157	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	584	584	0	437	437	0	62	62	0
158	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 409	3 409	0	7 449	7 449	0	7 253	7 253	0
159	Усього по 260 групі			1 523 888	1 289 579	234 309	1 527 467	1 293 158	234 309	1 600 191	1 307 390	292 801
160	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	800	800	0	800	800	0	800	800	0
161	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	10	10	0	10	10	0	6	6	0
162	Усього по 261 групі			810	810	0	810	810	0	806	806	0
163	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	116 423	84 794	31 629
164	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	111	111	0	103	103	0	62	62	0
165	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	181	181	0	181	181	0	0	0	0
166	Усього по 262 групі			292	292	0	284	284	0	116 485	84 857	31 629
167	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	22 648	20 921	1 727	38 824	30 475	8 349	220 175	142 210	77 965
168	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 034	1 018	15	1 487	1 441	46	2 750	2 639	112
169	Усього по 263 групі			23 681	21 939	1 742	40 311	31 916	8 395	222 925	144 848	78 077
170	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	14 603	12 124	2 480	35 595	33 147	2 448	79 586	72 339	7 247
171	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 798	1 798	0	0	0	0	0	0	0
172	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	279	279	0	273	273	0	261	261	0
173	Усього по 265 групі			16 680	14 201	2 480	35 867	33 419	2 448	79 847	72 600	7 247
174	Усього по 26 розділу			1 565 352	1 326 821	238 531	1 604 739	1 359 588	245 152	2 020 255	1 610 502	409 753

175	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	62	62	0	0	0	0	2 295	2 295	0
176	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32	32	0	29	29	0	72	72	0
177	Усього по 270 групі			94	94	0	29	29	0	2 368	2 368	0
178	Усього по 27 розділу			94	94	0	29	29	0	2 368	2 368	0
179	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 396 735	703 737	692 998	1 396 735	703 737	692 998	0	0	0
180	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	11 009	11 009	0	10 997	10 997	0	109	109	0
181	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	118	68	50
182	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	18 571	18 569	2	20 718	20 716	2	2 603	2 603	0
183	Усього по 290 групі			1 426 315	733 315	693 000	1 428 450	735 450	693 000	2 830	2 779	50
184	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	13 583	12 592	992
185	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	13 583	12 592	992
186	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 971	1 971	0	1 245	1 245	0	5 712	275	5 437
187	Усього по 293 групі			1 971	1 971	0	1 245	1 245	0	5 712	275	5 437
188	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 916	1 916	0	1 916	1 916	0	0	0	0
189	Усього по 294 групі			1 916	1 916	0	1 916	1 916	0	0	0	0
190	Усього по 29 розділу			1 430 202	737 202	693 000	1 431 611	738 611	693 000	22 126	15 646	6 479
191	Усього по 2 класу			2 999 657	2 068 127	931 531	3 040 389	2 102 237	938 152	2 044 748	1 628 516	416 233
192	Клас - 3											
193	3600	Доходи майбутніх періодів	П	119	119	0	46	46	0	511	511	0
194	Усього по 360 групі			119	119	0	46	46	0	511	511	0
195	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	0	0	0	21	21	0
196	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	953	953	0	109	109	0	25 651	25 651	0
197	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	90	90	0	90	90	0	0	0	0
198	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	421	421	0	386	386	0	314	314	0
199	Усього по 361 групі			1 463	1 463	0	584	584	0	25 985	25 985	0
200	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 493	3 493	0	3 835	3 835	0	800	800	0
201	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	530	530	0	177	177	0	177	177	0

202	Усього по 362 групі			4 023	4 023	0	4 012	4 012	0	977	977	0
203	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 827 958	912 533	915 425	1 827 958	912 533	915 425	0	0	0
204	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	61 545	0	61 545	61 545	0	61 545	0	0	0
205	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	99	99	0	107	107	0	346	346	0
206	Усього по 364 групі			1 889 602	912 632	976 970	1 889 611	912 640	976 970	346	346	0
207	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8 802	8 802	0	8 797	8 797	0	0	0	0
208	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 701	1 701	0	1 700	1 700	0	0	0	0
209	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	446	446	0	647	647	0	5 116	5 116	0
210	Усього по 365 групі			10 949	10 949	0	11 143	11 143	0	5 116	5 116	0
211	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
212	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	82	82	0	85	85	0	78	78	0
213	Усього по 366 групі			82	82	0	85	85	0	100 078	100 078	0
214	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	147	147	0	116	116	0	73	73	0
215	3678	Інші нараховані витрати	П	622	622	0	328	328	0	427	427	0
216	Усього по 367 групі			769	769	0	444	444	0	500	500	0
217	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	12	12	0	14	14	0	14	14	0
218	Усього по 369 групі			12	12	0	14	14	0	14	14	0
219	Усього по 36 розділу			1 907 020	930 049	976 970	1 905 939	928 968	976 970	133 527	133 527	0
220	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	715 505	711 490	4 015	716 064	712 049	4 015	636	636	0
221	Усього по 372 групі			715 505	711 490	4 015	716 064	712 049	4 015	636	636	0
222	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	37 613	37 600	13
223	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	37 613	37 600	13
224	Усього по 37 розділу			715 505	711 490	4 015	716 064	712 049	4 015	38 249	38 236	13
225	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	492 019	0	492 019
226	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 208 357	1 208 357	0	1 207 450	1 207 450	0	-492 019	-492 019	0
227	Усього по 380 групі			1 208 357	1 208 357	0	1 207 450	1 207 450	0	0	-492 019	492 019
228	Усього по 38 розділу			1 208 357	1 208 357	0	1 207 450	1 207 450	0	0	-492 019	492 019
229	Усього по 3 класу			3 830 881	2 849 896	980 985	3 829 453	2 848 468	980 985	171 776	-320 256	492 032
230	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			6 955 233	4 923 032	2 032 202	6 994 537	4 955 714	2 038 822	2 216 524	1 308 260	908 265
231	Клас - 5											
232	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0

233	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
234	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
235	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
236	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	10 898	10 898	0
237	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	10 898	10 898	0
238	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-115 094	-115 094	0
239	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-115 094	-115 094	0
240	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	191 964	191 964	0
241	5999		П	0	0	0	0	0	0	-13 742	-13 742	0
242	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-13 742	-13 742	0
243	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-13 742	-13 742	0
244	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	178 223	178 223	0
245	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	178 223	178 223	0
246	ПАСИВИ УСЬОГО			6 955 233	4 923 032	2 032 202	6 994 537	4 955 714	2 038 822	2 394 747	1 486 482	908 265
247	Клас - 6											
248	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	518	518	0
249	Усього по 601 групі			0	0	0	3	3	0	518	518	0
250	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	293	293	0	-46	-46	0
251	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 649	1 649	0
252	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12	12	0	834	834	0	-328	-328	0
253	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	7 703	7 703	0
254	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	7 627	7 627	0
255	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	50	50	0	1 465	1 465	0	-487	-487	0
256	Усього по 602 групі			63	63	0	2 592	2 592	0	16 118	16 118	0

257	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	12	0	1 129	1 129	0	10 779	10 779	0
258	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	250	250	0	3 939	3 939	0	-7	-7	0
259	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	37 499	37 499	0
260	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	11	11	0	-6	-6	0
261	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	123	123	0
262	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	41	41	0	416	416	0
263	Усього по 605 групі			265	265	0	5 118	5 118	0	48 804	48 804	0
264	Усього по 60 розділу			328	328	0	7 713	7 713	0	65 440	65 440	0
265	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	61 922	61 922	0
266	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 170	1 170	0	7 118	7 118	0	14 192	14 192	0
267	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	15 218	15 218	0	33 870	33 870	0
268	Усього по 612 групі			1 170	1 170	0	22 336	22 336	0	109 984	109 984	0
269	Усього по 61 розділу			1 170	1 170	0	22 336	22 336	0	109 984	109 984	0
270	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	100 567	100 567	0
271	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	20 112	20 112	0	20 152	20 152	0	-115 975	-115 975	0
272	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-96	-96	0
273	Усього по 620 групі			20 112	20 112	0	20 152	20 152	0	-15 504	-15 504	0
274	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	7 180	7 180	0	8 576	8 576	0	-4 248	-4 248	0
275	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	13 830	13 830	0

276	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	24	24	0
277	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	672	672	0	0	0	0	11 417	11 417	0
278	Усього по 621 групі			7 852	7 852	0	8 576	8 576	0	21 023	21 023	0
279	Усього по 62 розділу			27 964	27 964	0	28 729	28 729	0	5 519	5 519	0
280	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	6	6	0	187	187	0
281	Усього по 635 групі			0	0	0	6	6	0	187	187	0
282	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	37	37	0
283	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	37	37	0
284	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	32	32	0
285	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	4	4	0	39	39	0
286	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	78	78	0
287	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	4	4	0	42	42	0
288	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	785	785	0	6 478	6 478	0
289	Усього по 639 групі			0	0	0	792	792	0	6 670	6 670	0
290	Усього по 63 розділу			0	0	0	798	798	0	6 894	6 894	0
291	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	183	183	0
292	6499	Інші доходи	П	0	0	0	4	4	0	25	25	0
293	Усього по 649 групі			0	0	0	4	4	0	208	208	0
294	Усього по 64 розділу			0	0	0	4	4	0	208	208	0
295	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	13	13	0	103	103	0
296	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	63	63	0
297	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	168	168	0	2 058	2 058	0
298	Усього по 650 групі			0	0	0	181	181	0	2 225	2 225	0
299	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 932	1 932	0	13 236	13 236	0
300	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	13	13	0	38	38	0
301	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	372	372	0	2 498	2 498	0
302	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	93	93	0	447	447	0
303	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	498	498	0	3 137	3 137	0

304	Усього по 651 групі			0	0	0	2 909	2 909	0	19 356	19 356	0
305	Усього по 65 розділу			0	0	0	3 090	3 090	0	21 580	21 580	0
306	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	3	3	0	197	197	0
307	Усього по 671 групі			0	0	0	3	3	0	197	197	0
308	Усього по 67 розділу			0	0	0	3	3	0	197	197	0
309	Усього по 6 класу			29 462	29 462	0	62 673	62 673	0	209 823	209 823	0
310	ДОХОДИ УСЬОГО			29 462	29 462	0	62 673	62 673	0	209 823	209 823	0
311	Клас - 7											
312	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	23 851	23 851	0
313	Усього по 700 групі			0	0	0	0	0	0	23 851	23 851	0
314	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	0	0	0	0	0	0	1 742	1 742	0
315	Усього по 701 групі			0	0	0	0	0	0	1 742	1 742	0
316	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 449	7 449	0	0	0	0	21 673	21 673	0
317	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10	10	0	0	0	0	684	684	0
318	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	90	90	0	0	0	0	1 032	1 032	0
319	Усього по 702 групі			7 549	7 549	0	0	0	0	23 389	23 389	0
320	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	181	181	0	0	0	0	1 631	1 631	0
321	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 487	1 487	0	0	0	0	11 115	11 115	0
322	Усього по 704 групі			1 668	1 668	0	0	0	0	12 746	12 746	0
323	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	28	28	0	2	2	0	306	306	0
324	Усього по 706 групі			28	28	0	2	2	0	306	306	0
325	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	261	261	0	0	0	0	4 973	4 973	0
326	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	11	11	0	0	0	0	164	164	0
327	Усього по 707 групі			273	273	0	0	0	0	5 137	5 137	0
328	Усього по 70 розділу			9 517	9 517	0	2	2	0	67 171	67 171	0
329	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	85	85	0	0	0	0	833	833	0
330	Усього по 714 групі			85	85	0	0	0	0	833	833	0
331	Усього по 71 розділу			85	85	0	0	0	0	833	833	0

332	7300	Витрати на СЕП	A	0	0	0	0	0	0	216	216	0
333	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	378	378	0	0	0	0	3 896	3 896	0
334	Усього по 730 групі			378	378	0	0	0	0	4 112	4 112	0
335	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	35	35	0	0	0	0	220	220	0
336	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	255	255	0
337	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	86	86	0	0	0	0	1 071	1 071	0
338	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	51	51	0	0	0	0	436	436	0
339	7399	Інші операційні витрати	A	1 242	1 242	0	2	2	0	10 085	10 085	0
340	Усього по 739 групі			1 414	1 414	0	2	2	0	12 068	12 068	0
341	Усього по 73 розділу			1 792	1 792	0	2	2	0	16 179	16 179	0
342	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	8 635	8 635	0	4	4	0	65 793	65 793	0
343	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 822	1 822	0	1	1	0	13 848	13 848	0
344	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	43	43	0	0	0	0	189	189	0
345	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	38	38	0
346	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	134	134	0	0	0	0	134	134	0
347	Усього по 740 групі			10 634	10 634	0	5	5	0	80 001	80 001	0
348	7410	Податок на додану вартість	A	108	108	0	0	0	0	121	121	0
349	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	177	177	0	0	0	0	1 803	1 803	0
350	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	2	2	0	0	0	0	22	22	0
351	Усього по 741 групі			287	287	0	0	0	0	1 947	1 947	0
352	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	773	773	0	0	0	0	5 811	5 811	0
353	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	11	11	0	0	0	0	155	155	0
354	7423	Амортизація	A	607	607	0	0	0	0	6 749	6 749	0
355	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 077	1 077	0	0	0	0	10 661	10 661	0
356	Усього по 742 групі			2 468	2 468	0	0	0	0	23 376	23 376	0
357	7430	Витрати на комунальні послуги	A	114	114	0	0	0	0	1 778	1 778	0
358	7431	Господарські витрати	A	52	52	0	0	0	0	363	363	0
359	7432	Витрати на охорону	A	14	14	0	0	0	0	223	223	0
360	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	14	14	0	0	0	0	458	458	0
361	Усього по 743 групі			195	195	0	0	0	0	2 822	2 822	0
362	7450	Поштово-телефонні витрати	A	70	70	0	1	1	0	565	565	0
363	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	96	96	0
364	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	31	31	0	0	0	0	1 058	1 058	0
365	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	254	254	0

366	7457	Інші адміністративні витрати	A	285	285	0	0	0	0	1 828	1 828	0
367	Усього по 745 групі			386	386	0	1	1	0	3 801	3 801	0
368	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	15	15	0
369	7499	Інші витрати	A	2	2	0	0	0	0	37	37	0
370	Усього по 749 групі			2	2	0	0	0	0	52	52	0
371	Усього по 74 розділу			13 971	13 971	0	7	7	0	111 999	111 999	0
372	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	262	262	0	0	0	0	2 692	2 692	0
373	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	2	2	0	0	0	0	73	73	0
374	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	91	91	0	0	0	0	396	396	0
375	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0	0	0	0	0	0	192	192	0
376	7509	Інші комісійні витрати	A	1 023	1 023	0	0	0	0	6 610	6 610	0
377	Усього по 750 групі			1 378	1 378	0	0	0	0	9 964	9 964	0
378	Усього по 75 розділу			1 378	1 378	0	0	0	0	9 964	9 964	0
379	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	882	882	0	887	887	0	45	45	0
380	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	43 133	43 133	0	37 445	37 445	0	17 832	17 832	0
381	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-517	-517	0
382	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	14	14	0	12	12	0	25	25	0
383	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-208	-208	0
384	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	448	448	0	403	403	0	359	359	0
385	Усього по 770 групі			44 477	44 477	0	38 747	38 747	0	17 536	17 536	0
386	Усього по 77 розділу			44 477	44 477	0	38 747	38 747	0	17 536	17 536	0
387	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
388	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
389	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	-117	-117	0
390	Усього по 7 класу			71 220	71 220	0	38 758	38 758	0	223 565	223 565	0
391	ВИТРАТИ УСЬОГО			71 220	71 220	0	38 758	38 758	0	223 565	223 565	0
392	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-13 742	-13 742	0
393	Клас - 9											
394	9000	Надані гарантії	A	10 536	10 466	71	2 108	1 659	448	43 451	37 389	6 062
395	Усього по 900 групі			10 536	10 466	71	2 108	1 659	448	43 451	37 389	6 062
396	Усього по 90 розділу			10 536	10 466	71	2 108	1 659	448	43 451	37 389	6 062

397	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	43 888	43 888	0	36 820	36 820	0	71 181	71 181	0
398	Усього по 912 групі			43 888	43 888	0	36 820	36 820	0	71 181	71 181	0
399	Усього по 91 розділу			43 888	43 888	0	36 820	36 820	0	71 181	71 181	0
400	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	713 760	0	713 760	713 760	0	713 760	0	0	0
401	Усього по 920 групі			713 760	0	713 760	713 760	0	713 760	0	0	0
402	Усього по 92 розділу			713 760	0	713 760	713 760	0	713 760	0	0	0
403	9500	Отримана застава	A	5 300	5 225	75	2 309	1 857	451	196 044	189 916	6 128
404	Усього по 950 групі			5 300	5 225	75	2 309	1 857	451	196 044	189 916	6 128
405	9520	Земельні ділянки	A	15	15	0	273	273	0	2 421	2 421	0
406	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	4 938	4 938	0	5 681	5 681	0	57 286	57 286	0
407	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	25 904	25 904	0
408	Усього по 952 групі			4 953	4 953	0	5 954	5 954	0	85 611	85 611	0
409	Усього по 95 розділу			10 253	10 178	75	8 263	7 811	451	281 655	275 527	6 128
410	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
411	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
412	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	49	0	49	94	0	94	919	220	699
413	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	3 653	3 652	1	4	3	1	68 443	16 476	51 967
414	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	1	0	1	1	0	1	1 003	986	18
415	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6 449	6 449	0
416	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	96	96	0
417	Усього по 961 групі			3 703	3 652	51	99	3	95	76 910	24 227	52 684
418	Усього по 96 розділу			3 703	3 652	51	99	3	95	76 913	24 230	52 684
419	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
420	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
421	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
422	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	5	5	0
423	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
424	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
425	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	8	8	0
426	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	12	12	0
427	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
428	Усього по 989 групі			4	4	0	5	5	0	20	20	0
429	Усього по 98 розділу			4	4	0	5	5	0	27	27	0

430	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 489 016	774 308	714 708	1 498 418	784 563	713 855	3 187	1 090	2 097
431	Усього по 990 групі			1 489 016	774 308	714 708	1 498 418	784 563	713 855	3 187	1 090	2 097
432	Усього по 99 розділу			1 489 016	774 308	714 708	1 498 418	784 563	713 855	3 187	1 090	2 097
433	Усього по 9 класу			2 271 160	842 496	1 428 665	2 259 472	830 862	1 428 611	476 415	409 445	66 970
434	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			2 271 160	842 496	1 428 665	2 259 472	830 862	1 428 611	476 415	409 445	66 970
435	Клас - 9											
436	9031	Отримані гарантії	П	6 413	6 271	142	14 473	14 258	215	251 170	248 047	3 123
437	Усього по 903 групі			6 413	6 271	142	14 473	14 258	215	251 170	248 047	3 123
438	Усього по 90 розділу			6 413	6 271	142	14 473	14 258	215	251 170	248 047	3 123
439	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	713 760	713 760	0	713 760	713 760	0	0	0	0
440	Усього по 921 групі			713 760	713 760	0	713 760	713 760	0	0	0	0
441	Усього по 92 розділу			713 760	713 760	0	713 760	713 760	0	0	0	0
442	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	148 232	137 141	11 091
443	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	148 232	137 141	11 091
444	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	101	6	95	3 705	3 653	51	76 941	24 257	52 684
445	Усього по 991 групі			101	6	95	3 705	3 653	51	76 941	24 257	52 684
446	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	554	554	0	579	579	0	73	73	0
447	Усього по 992 групі			554	554	0	579	579	0	73	73	0
448	Усього по 99 розділу			655	559	95	4 284	4 232	51	225 246	161 471	63 775
449	Усього по 9 класу			720 828	720 591	238	732 516	732 250	266	476 415	409 518	66 898
450	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			720 828	720 591	238	732 516	732 250	266	476 415	409 518	66 898
451	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			2 991 988	1 563 086	1 428 902	2 991 988	1 563 112	1 428 877	0	0	0