

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ

(найменування банку)

станом на "01" грудня 2024 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Клас - 1												
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 176 270	615 502	560 769	1 191 272	638 715	552 557	147 357	59 949	87 408	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	28 965	28 965	0	29 663	29 663	0	6 740	6 740	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	70 100	61 762	8 338	70 100	61 762	8 338	0	0	0	
5	Усього по 100 групі			1 275 335	706 229	569 107	1 291 034	730 140	560 894	154 096	66 688	87 408	
6	Усього по 10 розділу			1 275 335	706 229	569 107	1 291 034	730 140	560 894	154 096	66 688	87 408	
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	2	0	2	4	0	4	27	0	27	
8	Усього по 110 групі			2	0	2	4	0	4	27	0	27	
9	Усього по 11 розділу			2	0	2	4	0	4	27	0	27	
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	7 321 088	7 321 088	0	7 302 574	7 302 574	0	155 254	155 254	0	
11	Усього по 120 групі			7 321 088	7 321 088	0	7 302 574	7 302 574	0	155 254	155 254	0	
12	Усього по 12 розділу			7 321 088	7 321 088	0	7 302 574	7 302 574	0	155 254	155 254	0	
13	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50 000	50 000	0	0	0	0	1 690 750	1 690 750	0	
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 467	1 467	0	967	967	0	19 085	19 085	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	-11 335	-11 335	0	
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46 502	46 502	0	62 981	62 981	0	74 731	74 731	0	
17	Усього по 142 групі			97 969	97 969	0	63 947	63 947	0	1 773 230	1 773 230	0	

18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	330 000	330 000	0	490 000	490 000	0	0	0	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	195	195	0	252	252	0	0	0	0
20	Усього по 144 групі			330 195	330 195	0	490 252	490 252	0	0	0	0
21	Усього по 14 розділу			428 164	428 164	0	554 199	554 199	0	1 773 230	1 773 230	0
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 122 471	69 099	3 053 372	3 137 499	67 043	3 070 455	238 384	3 333	235 051
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	47	13	34	47	13	34	0	0	0
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	107	7	100	129	18	111	-126	-18	-109
25	Усього по 150 групі			3 122 625	69 119	3 053 506	3 137 675	67 074	3 070 601	238 258	3 316	234 942
26	Усього по 15 розділу			3 122 625	69 119	3 053 506	3 137 675	67 074	3 070 601	238 258	3 316	234 942
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	940 788	407 553	533 235	940 788	407 553	533 235	0	0	0
28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	136 603	49 420	87 183	136 603	49 420	87 183	0	0	0
29	Усього по 181 групі			1 077 391	456 973	620 418	1 077 391	456 973	620 418	0	0	0
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	81	0	81	48	0	48	20 278	16 023	4 255
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	107	84	23	107	84	23	-107	-84	-22
32	Усього по 183 групі			188	84	103	156	84	71	20 172	15 939	4 233
33	Усього по 18 розділу			1 077 579	457 057	620 522	1 077 547	457 057	620 490	20 172	15 939	4 233
34	Усього по 1 класу			13 224 794	8 981 657	4 243 136	13 363 033	9 111 045	4 251 989	2 341 037	2 014 427	326 610
35	Клас - 2											
36	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	1 044	0	1 044	450	0	450	39 861	100	39 761
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 720	2 665	55	6 600	6 522	77	133 071	131 782	1 290
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-29	-29	0
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 377	2 079	298	2 435	2 137	298	2 371	2 366	5
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 155	2 064	92	2 171	2 078	93	-2 143	-2 052	-91
41	Усього по 206 групі			8 298	6 810	1 488	11 655	10 737	919	173 130	132 167	40 964

42	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	21 924	21 924	0	12 259	12 259	0	187 209	187 209	0
43	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	650	650	0	482	482	0	403	403	0
44	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 446	-1 446	0
45	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	4 198	4 198	0	5 622	5 622	0	2 702	2 702	0
46	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	10 605	10 605	0	10 607	10 607	0	-10 607	-10 607	0
47	Усього по 207 групі			37 376	37 376	0	28 969	28 969	0	178 262	178 262	0
48	Усього по 20 розділу			45 673	44 185	1 488	40 625	39 706	919	351 392	310 428	40 964
49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	92 486	92 387	99	49 033	48 934	99	469 831	469 831	0
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 916	2 916	0	7 050	7 050	0	123	123	0
51	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	-10 028	-10 028	0
52	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19 095	19 094	0	15 792	15 792	0	41 402	41 402	0
53	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	102 285	102 285	0	104 839	104 839	0	-104 376	-104 376	0
54	Усього по 220 групі			216 782	216 683	99	176 714	176 615	99	396 952	396 952	0
55	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	2 981	2 981	0	0	0	0	2 981	2 981	0
56	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	119	119	0	-119	-119	0
57	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	119	119	0	119	119	0	0	0	0
58	Усього по 221 групі			3 100	3 100	0	238	238	0	2 862	2 862	0

59	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13	13	0	26	26	0	2 148	2 148	0
60	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-15	-15	0
61	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	57	57	0	57	57	0	18	18	0
62	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	562	562	0	558	558	0	-552	-552	0
63	Усього по 223 групі			632	632	0	641	641	0	1 599	1 599	0
64	Усього по 22 розділу			220 514	220 415	99	177 594	177 495	99	401 412	401 412	0
65	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	5 388 868	4 845 597	543 271	5 428 460	4 850 631	577 828	9 443	9 443	0
66	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	212	212	0	326	326	0	212	212	0
67	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	41	41	0	18	18	0	-18	-18	0
68	Усього по 260 групі			5 389 121	4 845 850	543 271	5 428 804	4 850 976	577 828	9 636	9 636	0
69	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	563 584	485 934	77 650	573 895	496 216	77 679	38 968	38 968	0
70	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1 022	1 022	0	1 018	1 018	0	1 004	1 004	0
71	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	9 450	9 450	0	8 887	8 887	0	-8 887	-8 887	0
72	Усього по 262 групі			574 057	496 406	77 650	583 800	506 121	77 679	31 085	31 085	0
73	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	644 018	638 520	5 498	548 311	542 280	6 030	58 141	58 141	0
74	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	623	623	0	540	540	0	623	623	0
75	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	107	107	0	312	312	0	-312	-312	0
76	Усього по 265 групі			644 748	639 250	5 498	549 163	543 132	6 030	58 452	58 452	0
77	Усього по 26 розділу			6 607 926	5 981 507	626 419	6 561 767	5 900 229	661 538	99 173	99 173	0
78	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	15 297	9 174	6 123	14 651	8 867	5 784	1 133	551	582
79	Усього по 280 групі			15 297	9 174	6 123	14 651	8 867	5 784	1 133	551	582
80	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	13	12	1	17	14	3	-17	-14	-3
81	Усього по 289 групі			13	12	1	17	14	3	-17	-14	-3
82	Усього по 28 розділу			15 310	9 186	6 124	14 668	8 881	5 787	1 116	537	579
83	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	25 994	25 994	0	25 994	25 994	0	0	0	0
84	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	941 549	787 054	154 495	945 990	789 868	156 123	20 402	13 557	6 845
85	Усього по 292 групі			967 543	813 048	154 495	971 984	815 861	156 123	20 402	13 557	6 845

86	Усього по 29 розділу			967 543	813 048	154 495	971 984	815 861	156 123	20 402	13 557	6 845
87	Усього по 2 класу			7 856 967	7 068 340	788 626	7 766 637	6 942 172	824 465	873 495	825 108	48 387
88	Клас - 3											
89	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41 699	0	41 699	103	0	103	41 596	0	41 596
90	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	68	0	68	95	0	95	-28	0	-28
91	Усього по 321 групі			41 767	0	41 767	199	0	199	41 568	0	41 568
92	Усього по 32 розділу			41 767	0	41 767	199	0	199	41 568	0	41 568
93	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	317	317	0	18	18	0	1 346	1 346	0
94	Усього по 340 групі			317	317	0	18	18	0	1 346	1 346	0
95	Усього по 34 розділу			317	317	0	18	18	0	1 346	1 346	0
96	3500	Витрати майбутніх періодів	A	761	761	0	1 013	1 013	0	1 831	1 831	0
97	Усього по 350 групі			761	761	0	1 013	1 013	0	1 831	1 831	0
98	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	38 260	38 260	0	38 069	38 069	0	2 563	2 563	0
99	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	6 271	6 271	0	6 343	6 343	0	430	430	0
100	Усього по 351 групі			44 531	44 531	0	44 412	44 412	0	2 993	2 993	0
101	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
102	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	2 056	2 056	0
103	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	6 338	6 338	0	6 338	6 338	0	193	193	0
104	Усього по 352 групі			6 338	6 338	0	6 338	6 338	0	3 578	3 578	0
105	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	7 399 562	4 012 970	3 386 592	7 399 562	4 012 970	3 386 592	0	0	0
106	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	93 711	52 423	41 288	93 711	52 423	41 288	0	0	0
107	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	215	215	0	215	215	0	0	0	0
108	Усього по 354 групі			7 493 487	4 065 608	3 427 880	7 493 487	4 065 608	3 427 880	0	0	0
109	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
110	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	7	7	0	7	7	0	0	0	0
111	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1	1	0	1	1	0	429	429	0
112	Усього по 355 групі			10	10	0	10	10	0	429	429	0
113	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	457	457	0	449	449	0	70	70	0
114	3578	Інші нараховані доходи	A	5 469	4 338	1 131	5 343	4 326	1 016	1 668	571	1 097

115	Усього по 357 групі			5 925	4 795	1 131	5 791	4 775	1 016	1 737	641	1 097
116	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	429	429	0	429	429	0	-429	-429	0
117	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	65	60	5	49	43	6	-48	-43	-5
118	Усього по 359 групі			494	488	5	477	472	6	-477	-472	-5
119	Усього по 35 розділу			7 551 546	4 122 531	3 429 016	7 551 528	4 122 627	3 428 902	10 090	8 999	1 091
120	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	2 952 109	2 144 153	807 956	2 951 657	2 144 119	807 538	665	246	419
121	Усього по 373 групі			2 952 109	2 144 153	807 956	2 951 657	2 144 119	807 538	665	246	419
122	Усього по 37 розділу			2 952 109	2 144 153	807 956	2 951 657	2 144 119	807 538	665	246	419
123	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 903 451	0	4 903 451	4 899 893	0	4 899 893	1 586 862	0	1 586 862
124	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1 586 862	-1 586 862	0
125	Усього по 380 групі			4 903 451	0	4 903 451	4 899 893	0	4 899 893	0	-1 586 862	1 586 862
126	Усього по 38 розділу			4 903 451	0	4 903 451	4 899 893	0	4 899 893	0	-1 586 862	1 586 862
127	Усього по 3 класу			15 449 190	6 267 000	9 182 190	15 403 295	6 266 763	9 136 532	53 670	-1 576 270	1 629 940
128	Клас - 4											
129	4300	Нематеріальні активи	А	366	366	0	0	0	0	24 173	24 173	0
130	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	279	279	0	-10 729	-10 729	0
131	Усього по 430 групі			366	366	0	279	279	0	13 444	13 444	0
132	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	366	366	0	366	366	0	0	0	0
133	Усього по 431 групі			366	366	0	366	366	0	0	0	0
134	Усього по 43 розділу			732	732	0	645	645	0	13 444	13 444	0
135	4400	Основні засоби	А	31 960	31 960	0	31 570	31 570	0	22 142	22 142	0
136	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	174	174	0	-15 495	-15 495	0
137	Усього по 440 групі			31 960	31 960	0	31 743	31 743	0	6 647	6 647	0
138	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	32 101	32 101	0	32 060	32 060	0	161	161	0
139	Усього по 443 групі			32 101	32 101	0	32 060	32 060	0	161	161	0
140	Усього по 44 розділу			64 061	64 061	0	63 803	63 803	0	6 808	6 808	0
141	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	257	257	0	0	0	0	19 681	19 681	0
142	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	429	429	0	-17 644	-17 644	0
143	Усього по 450 групі			257	257	0	429	429	0	2 038	2 038	0
144	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	74	74	0	190	190	0	14	14	0
145	Усього по 453 групі			74	74	0	190	190	0	14	14	0
146	Усього по 45 розділу			331	331	0	618	618	0	2 051	2 051	0
147	4600	Активи з права користування	А	1 674	1 674	0	0	0	0	40 406	40 406	0

148	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 225	1 225	0	-19 035	-19 035	0
149	Усього по 460 групі			1 674	1 674	0	1 225	1 225	0	21 371	21 371	0
150	Усього по 46 розділу			1 674	1 674	0	1 225	1 225	0	21 371	21 371	0
151	Усього по 4 класу			66 797	66 797	0	66 292	66 292	0	43 673	43 673	0
152	АКТИВИ УСЬОГО			36 597 747	22 383 796	14 213 952	36 599 257	22 386 271	14 212 986	3 311 875	1 306 938	2 004 937
153	Клас - 1											
154	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	387 626	387 626	0	260 003	260 003	0	269 005	269 005	0
155	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 254	2 254	0	2 713	2 713	0	1 883	1 883	0
156	Усього по 162 групі			389 880	389 880	0	262 717	262 717	0	270 889	270 889	0
157	Усього по 16 розділу			389 880	389 880	0	262 717	262 717	0	270 889	270 889	0
158	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0
159	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	317 972	0	317 972	317 972	0	317 972	0	0	0
160	Усього по 191 групі			322 972	5 000	317 972	322 972	5 000	317 972	0	0	0
161	Усього по 19 розділу			322 972	5 000	317 972	322 972	5 000	317 972	0	0	0
162	Усього по 1 класу			712 853	394 880	317 972	585 689	267 717	317 972	270 889	270 889	0
163	Клас - 2											
164	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 241	5 241	0	5 241	5 241	0	0	0	0
165	Усього по 256 групі			5 241	5 241	0	5 241	5 241	0	0	0	0
166	Усього по 25 розділу			5 241	5 241	0	5 241	5 241	0	0	0	0
167	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	788 478	710 398	78 080
168	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 358	1 358	0
169	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	289 684	220 660	69 023	289 684	220 660	69 023	0	0	0
170	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	218	218	0	397	397	0	184	184	0
171	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 625	2 625	0	2 690	2 690	0	2 650	2 650	0
172	Усього по 260 групі			292 527	223 504	69 023	292 770	223 747	69 023	792 670	714 590	78 080
173	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	3 783 546	3 584 100	199 446	3 827 308	3 628 705	198 602	715 439	616 774	98 665
174	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	15 885	15 878	7	4 014	4 007	7	2 045	2 044	1
175	Усього по 261 групі			3 799 431	3 599 978	199 453	3 831 321	3 632 712	198 609	717 485	618 818	98 666
176	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	271 496	187 575	83 920
177	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	141	141	0	96	96	0	188	188	0
178	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	568	568	0	568	568	0	0	0	0

179	Усього по 262 групі			710	710	0	664	664	0	271 684	187 763	83 920
180	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	88 668	76 164	12 504	112 482	98 229	14 252	772 803	621 182	151 620
181	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	123	123	0	91	91	0	-156	-156	0
182	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	6 149	6 002	147	7 500	7 286	214	12 165	11 242	922
183	Усього по 263 групі			94 939	82 288	12 651	120 072	105 607	14 466	784 812	632 269	152 543
184	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	15 883	13 108	2 775
185	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	84 496	84 496	0	90 914	90 914	0	12 157	12 157	0
186	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	884	884	0	1 921	1 921	0	1 116	1 116	0
187	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	1 935 914	1 935 914	0	1 987 167	1 987 167	0	66 227	66 227	0
188	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	303	303	0	191	191	0	162	162	0
189	Усього по 265 групі			2 021 597	2 021 597	0	2 080 193	2 080 193	0	95 546	92 771	2 775
190	Усього по 26 розділу			6 209 204	5 928 077	281 127	6 325 021	6 042 923	282 098	2 662 196	2 246 212	415 984
191	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	0	0	0	0	1 805	1 805	0
192	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22	22	0	22	22	0	13	13	0
193	Усього по 270 групі			33	33	0	22	22	0	1 817	1 817	0
194	Усього по 27 розділу			33	33	0	22	22	0	1 817	1 817	0
195	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 495 182	749 573	745 608	1 495 182	749 573	745 608	0	0	0
196	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятні платежі	П	16 348	16 348	0	16 382	16 382	0	80	80	0
197	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	2 711	2 681	30	2 747	2 721	26	4 950	4 910	40
198	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	111 000	111 000	0	111 000	111 000	0	0	0	0
199	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	157 015	157 001	14	161 788	161 774	14	13 259	13 259	0
200	Усього по 290 групі			1 782 256	1 036 603	745 653	1 787 098	1 041 451	745 648	18 289	18 249	40
201	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	17 163	13 686	3 477
202	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	17 163	13 686	3 477
203	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5 781	5 781	0	7 051	7 051	0	16 813	16 813	0
204	Усього по 293 групі			5 781	5 781	0	7 051	7 051	0	16 813	16 813	0

205	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	5 368	5 368	0	5 394	5 394	0	25	25	0
206	Усього по 294 групі			5 368	5 368	0	5 394	5 394	0	25	25	0
207	Усього по 29 розділу			1 793 405	1 047 752	745 653	1 799 543	1 053 895	745 648	52 290	48 773	3 517
208	Усього по 2 класу			8 007 882	6 981 103	1 026 780	8 129 827	7 102 081	1 027 746	2 716 304	2 296 803	419 501
209	Клас - 3											
210	3600	Доходи майбутніх періодів	П	69	69	0	25	25	0	680	680	0
211	Усього по 360 групі			69	69	0	25	25	0	680	680	0
212	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	180	180	0	300	300	0	121	121	0
213	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 497	1 497	0	1 864	1 864	0	22 953	22 953	0
214	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	129	129	0	129	129	0	0	0	0
215	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 832	2 832	0	2 385	2 385	0	2 947	2 947	0
216	Усього по 361 групі			4 637	4 637	0	4 677	4 677	0	26 020	26 020	0
217	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	13 560	13 560	0	13 719	13 719	0	2 377	2 377	0
218	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	592	592	0	1 185	1 185	0
219	Усього по 362 групі			13 560	13 560	0	14 311	14 311	0	3 561	3 561	0
220	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	7 398 165	3 174 714	4 223 451	7 398 165	3 174 714	4 223 451	0	0	0
221	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	303 867	303 867	0	303 867	303 867	0	0	0	0
222	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	583	583	0	629	629	0	1 771	1 771	0
223	Усього по 364 групі			7 702 615	3 479 164	4 223 451	7 702 662	3 479 211	4 223 451	1 771	1 771	0
224	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	14 500	14 500	0	14 518	14 518	0	18	18	0
225	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 829	2 829	0	2 833	2 833	0	4	4	0
226	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	643	643	0	1 404	1 404	0	10 318	10 318	0
227	Усього по 365 групі			17 972	17 972	0	18 756	18 756	0	10 341	10 341	0
228	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0
229	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	101	101	0	98	98	0	93	93	0
230	Усього по 366 групі			101	101	0	98	98	0	120 093	120 093	0
231	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	179	179	0	175	175	0	175	175	0
232	3678	Інші нараховані витрати	П	4 122	4 122	0	3 833	3 833	0	4 423	4 423	0
233	Усього по 367 групі			4 302	4 302	0	4 008	4 008	0	4 598	4 598	0
234	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	59	59	0	59	59	0	59	59	0
235	Усього по 369 групі			59	59	0	59	59	0	59	59	0

236	Усього по 36 розділу			7 743 315	3 519 864	4 223 451	7 744 597	3 521 146	4 223 451	167 124	167 124	0
237	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	17 276	17 195	81	17 278	17 197	81	2	2	0
238	Усього по 372 групі			17 276	17 195	81	17 278	17 197	81	2	2	0
239	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	928	928	0
240	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	928	928	0
241	Усього по 37 розділу			17 276	17 195	81	17 278	17 197	81	931	931	0
242	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 585 436	0	1 585 436
243	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 916 740	4 916 740	0	4 920 298	4 920 298	0	-1 585 436	-1 585 436	0
244	Усього по 380 групі			4 916 740	4 916 740	0	4 920 298	4 920 298	0	0	-1 585 436	1 585 436
245	Усього по 38 розділу			4 916 740	4 916 740	0	4 920 298	4 920 298	0	0	-1 585 436	1 585 436
246	Усього по 3 класу			12 677 330	8 453 798	4 223 532	12 682 173	8 458 641	4 223 532	168 055	-1 417 381	1 585 436
247	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			21 398 065	15 829 781	5 568 284	21 397 689	15 828 439	5 569 250	3 155 247	1 150 310	2 004 937
248	Клас - 5											
249	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
250	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
251	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
252	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
253	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	11 003	11 003	0
254	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	11 003	11 003	0
255	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-127 684	-127 684	0
256	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-127 684	-127 684	0
257	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	179 480	179 480	0
258	5999		П	0	0	0	0	0	0	-22 853	-22 853	0
259	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-22 853	-22 853	0
260	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-22 853	-22 853	0
261	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	156 627	156 627	0
262	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	156 627	156 627	0
263	ПАСИВИ УСЬОГО			21 398 065	15 829 781	5 568 284	21 397 689	15 828 439	5 569 250	3 311 875	1 306 938	2 004 937
264	Клас - 6											
265	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	47	47	0	3 039	3 039	0
266	Усього по 601 групі			0	0	0	47	47	0	3 039	3 039	0
267	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	834	834	0	10 283	10 283	0

268	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26	26	0	2 077	2 077	0	17 405	17 405	0
269	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	48	48	0	3 184	3 184	0	33 848	33 848	0
270	Усього по 602 групі			74	74	0	6 095	6 095	0	61 536	61 536	0
271	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	1 011	1 011	0	9 416	9 416	0
272	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	837	837	0	12 316	12 316	0	-5	-5	0
273	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	105 553	105 553	0
274	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	43	43	0
275	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	30	30	0	282	282	0
276	Усього по 605 групі			848	848	0	13 357	13 357	0	115 290	115 290	0
277	Усього по 60 розділу			923	923	0	19 499	19 499	0	179 865	179 865	0
278	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	926	926	0	26 429	26 429	0	238 811	238 811	0
279	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	68	68	0	985	985	0
280	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	195	195	0	148 206	148 206	0
281	Усього по 612 групі			926	926	0	26 692	26 692	0	388 002	388 002	0
282	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	293	293	0	3 956	3 956	0
283	Усього по 614 групі			0	0	0	293	293	0	3 956	3 956	0
284	Усього по 61 розділу			926	926	0	26 985	26 985	0	391 959	391 959	0
285	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	102 651	102 651	0
286	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	138 026	138 026	0	139 429	139 429	0	-109 168	-109 168	0
287	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-897	-897	0

288	Усього по 620 групі			138 026	138 026	0	139 429	139 429	0	-7 414	-7 414	0
289	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	34 544	34 544	0
290	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	7 160	7 160	0	12 027	12 027	0	0	0	0
291	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	2 350	2 350	0	643	643	0	348	348	0
292	Усього по 621 групі			9 510	9 510	0	12 670	12 670	0	34 892	34 892	0
293	Усього по 62 розділу			147 536	147 536	0	152 099	152 099	0	27 479	27 479	0
294	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	2	2	0	251	251	0
295	Усього по 634 групі			0	0	0	2	2	0	251	251	0
296	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	219	219	0	2 231	2 231	0
297	Усього по 635 групі			0	0	0	219	219	0	2 231	2 231	0
298	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	280	280	0
299	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	280	280	0
300	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	9	9	0	26	26	0
301	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	16	16	0
302	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	3	3	0	139	139	0
303	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1 199	1 199	0	5 321	5 321	0
304	Усього по 639 групі			0	0	0	1 211	1 211	0	5 503	5 503	0
305	Усього по 63 розділу			0	0	0	1 432	1 432	0	8 265	8 265	0
306	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	110	110	0	291	291	0
307	6499	Інші доходи	П	0	0	0	29	29	0	1 032	1 032	0
308	Усього по 649 групі			0	0	0	139	139	0	1 323	1 323	0
309	Усього по 64 розділу			0	0	0	139	139	0	1 323	1 323	0
310	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	24	24	0	238	238	0
311	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
312	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	592	592	0	5 541	5 541	0
313	Усього по 650 групі			0	0	0	616	616	0	5 781	5 781	0
314	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	1 760	1 760	0	29 087	29 087	0
315	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	65	65	0	1 175	1 175	0
316	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	3	3	0	19	19	0
317	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	580	580	0	5 738	5 738	0

318	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	364	364	0	2 944	2 944	0
319	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	791	791	0	6 944	6 944	0
320	Усього по 651 групі			1	1	0	3 564	3 564	0	45 907	45 907	0
321	Усього по 65 розділу			1	1	0	4 179	4 179	0	51 689	51 689	0
322	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	14	14	0	153	153	0
323	Усього по 671 групі			0	0	0	14	14	0	153	153	0
324	Усього по 67 розділу			0	0	0	14	14	0	153	153	0
325	Усього по 6 класу			149 385	149 385	0	204 347	204 347	0	660 732	660 732	0
326	ДОХОДИ УСЬОГО			149 385	149 385	0	204 347	204 347	0	660 732	660 732	0
327	Клас - 7											
328	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	653	653	0
329	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	2 713	2 713	0	0	0	0	16 365	16 365	0
330	Усього по 701 групі			2 713	2 713	0	0	0	0	17 017	17 017	0
331	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 690	2 690	0	0	0	0	36 538	36 538	0
332	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 014	4 014	0	0	0	0	74 168	74 168	0
333	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	129	129	0	0	0	0	998	998	0
334	Усього по 702 групі			6 832	6 832	0	0	0	0	111 705	111 705	0
335	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	568	568	0	0	0	0	6 150	6 150	0
336	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	7 453	7 453	0	0	0	0	122 940	122 940	0
337	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
338	Усього по 704 групі			8 021	8 021	0	0	0	0	129 093	129 093	0
339	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	22	22	0	0	0	0	248	248	0
340	Усього по 706 групі			22	22	0	0	0	0	248	248	0
341	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	148	148	0	0	0	0	3 733	3 733	0
342	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	43	43	0	0	0	0	1 493	1 493	0
343	Усього по 707 групі			191	191	0	0	0	0	5 226	5 226	0
344	Усього по 70 розділу			17 780	17 780	0	0	0	0	263 289	263 289	0
345	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	98	98	0	0	0	0	1 098	1 098	0

346	Усього по 714 групі			98	98	0	0	0	0	1 098	1 098	0
347	Усього по 71 розділу			98	98	0	0	0	0	1 098	1 098	0
348	7300	Витрати на СЕП	A	45	45	0	0	0	0	487	487	0
349	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 226	1 226	0	0	0	0	11 387	11 387	0
350	Усього по 730 групі			1 271	1 271	0	0	0	0	11 874	11 874	0
351	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	5	5	0	0	0	0	126	126	0
352	Усього по 734 групі			5	5	0	0	0	0	126	126	0
353	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	82	82	0	0	0	0	761	761	0
354	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	420	420	0
355	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	128	128	0	0	0	0	1 372	1 372	0
356	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	117	117	0	0	0	0	842	842	0
357	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	6 783	6 783	0
358	7399	Інші операційні витрати	A	2 362	2 362	0	161	161	0	26 956	26 956	0
359	Усього по 739 групі			2 688	2 688	0	161	161	0	37 134	37 134	0
360	Усього по 73 розділу			3 965	3 965	0	161	161	0	49 134	49 134	0
361	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	15 124	15 124	0	0	0	0	145 066	145 066	0
362	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 059	3 059	0	0	0	0	29 471	29 471	0
363	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	78	78	0	2	2	0	569	569	0
364	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
365	Усього по 740 групі			18 261	18 261	0	3	3	0	175 112	175 112	0
366	7410	Податок на додану вартість	A	218	218	0	0	0	0	712	712	0
367	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	592	592	0	0	0	0	6 935	6 935	0
368	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	35	35	0	0	0	0	340	340	0
369	Усього по 741 групі			846	846	0	0	0	0	7 987	7 987	0
370	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 633	2 633	0	0	0	0	27 057	27 057	0
371	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	224	224	0	0	0	0	374	374	0
372	7423	Амортизація	A	881	881	0	0	0	0	9 819	9 819	0
373	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 225	1 225	0	0	0	0	12 605	12 605	0
374	Усього по 742 групі			4 963	4 963	0	0	0	0	49 854	49 854	0
375	7430	Витрати на комунальні послуги	A	238	238	0	0	0	0	3 080	3 080	0
376	7431	Господарські витрати	A	17	17	0	0	0	0	3 512	3 512	0
377	7432	Витрати на охорону	A	925	925	0	0	0	0	8 817	8 817	0
378	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	57	57	0	0	0	0	847	847	0
379	Усього по 743 групі			1 238	1 238	0	0	0	0	16 255	16 255	0

380	7450	Поштово-телефонні витрати	A	131	131	0	0	0	0	1 801	1 801	0
381	7452	Витрати на відрядження	A	2	2	0	0	0	0	73	73	0
382	7454	Представницькі витрати	A	4	4	0	0	0	0	17	17	0
383	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 054	1 054	0	0	0	0	9 063	9 063	0
384	7457	Інші адміністративні витрати	A	304	304	0	0	0	0	3 673	3 673	0
385	Усього по 745 групі			1 495	1 495	0	0	0	0	14 628	14 628	0
386	7499	Інші витрати	A	12	12	0	0	0	0	172	172	0
387	Усього по 749 групі			12	12	0	0	0	0	172	172	0
388	Усього по 74 розділу			26 815	26 815	0	3	3	0	264 008	264 008	0
389	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	908	908	0	0	0	0	6 834	6 834	0
390	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	13	13	0	0	0	0	763	763	0
391	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	1 692	1 692	0	0	0	0	10 335	10 335	0
392	7509	Інші комісійні витрати	A	3 129	3 129	0	0	0	0	29 067	29 067	0
393	Усього по 750 групі			5 741	5 741	0	0	0	0	46 999	46 999	0
394	Усього по 75 розділу			5 741	5 741	0	0	0	0	46 999	46 999	0
395	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	233	233	0	211	211	0	65	65	0
396	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	126 949	126 949	0	125 099	125 099	0	48 344	48 344	0
397	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	429	429	0	429	429	0	-2	-2	0
398	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	59	59	0	59	59	0	49	49	0
399	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
400	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-28	-28	0
401	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	65	65	0	78	78	0	36	36	0
402	Усього по 770 групі			127 735	127 735	0	125 874	125 874	0	48 463	48 463	0
403	Усього по 77 розділу			127 735	127 735	0	125 874	125 874	0	48 463	48 463	0
404	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	10 595	10 595	0
405	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	10 595	10 595	0
406	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	10 595	10 595	0
407	Усього по 7 класу			182 133	182 133	0	126 038	126 038	0	683 585	683 585	0
408	ВИТРАТИ УСЬОГО			182 133	182 133	0	126 038	126 038	0	683 585	683 585	0
409	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	-22 853	-22 853	0
410	Клас - 9											
411	9000	Надані гарантії	A	77 565	69 942	7 623	36 964	34 282	2 682	306 916	286 715	20 201
412	Усього по 900 групі			77 565	69 942	7 623	36 964	34 282	2 682	306 916	286 715	20 201

413	Усього по 90 розділу			77 565	69 942	7 623	36 964	34 282	2 682	306 916	286 715	20 201
414	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	311 592	311 592	0	302 320	302 320	0	345 193	345 193	0
415	Усього по 912 групі			311 592	311 592	0	302 320	302 320	0	345 193	345 193	0
416	Усього по 91 розділу			311 592	311 592	0	302 320	302 320	0	345 193	345 193	0
417	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	451 559	164 647	286 912	451 559	164 647	286 912	0	0	0
418	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	643 753	0	643 753	643 753	0	643 753	0	0	0
419	Усього по 920 групі			1 095 311	164 647	930 664	1 095 311	164 647	930 664	0	0	0
420	Усього по 92 розділу			1 095 311	164 647	930 664	1 095 311	164 647	930 664	0	0	0
421	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	41 262	0	41 262	41 262	0	41 262	0	0	0
422	Усього по 935 групі			41 262	0	41 262	41 262	0	41 262	0	0	0
423	Усього по 93 розділу			41 262	0	41 262	41 262	0	41 262	0	0	0
424	9500	Отримана застава	A	55 358	55 302	56	11 550	11 471	79	695 767	694 451	1 316
425	Усього по 950 групі			55 358	55 302	56	11 550	11 471	79	695 767	694 451	1 316
426	9520	Земельні ділянки	A	586	586	0	0	0	0	5 921	5 921	0
427	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	22 861	22 861	0	632	632	0	111 382	111 382	0
428	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	8 990	8 990	0	0	0	0	147 905	147 905	0
429	Усього по 952 групі			32 437	32 437	0	632	632	0	265 208	265 208	0
430	Усього по 95 розділу			87 795	87 739	56	12 182	12 103	79	960 974	959 658	1 316
431	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1 122	0	1 122	687	14	673	65 526	6 414	59 112
432	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	1 001	1 001	0
433	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6 682	6 682	0
434	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
435	Усього по 961 групі			1 122	0	1 122	687	14	673	73 216	14 104	59 112
436	Усього по 96 розділу			1 122	0	1 122	687	14	673	73 216	14 104	59 112
437	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
438	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
439	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	13	13	0
440	Усього по 981 групі			1	1	0	1	1	0	13	13	0
441	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
442	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
443	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	21	21	0
444	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	6	6	0	2	2	0	13	13	0
445	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
446	Усього по 989 групі			10	10	0	5	5	0	34	34	0

447	Усього по 98 розділу			10	10	0	6	6	0	50	50	0
448	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	3 004 089	1 768 224	1 235 864	3 168 495	1 932 629	1 235 866	7 922	1 090	6 832
449	Усього по 990 групі			3 004 089	1 768 224	1 235 864	3 168 495	1 932 629	1 235 866	7 922	1 090	6 832
450	Усього по 99 розділу			3 004 089	1 768 224	1 235 864	3 168 495	1 932 629	1 235 866	7 922	1 090	6 832
451	Усього по 9 класу			4 618 748	2 402 155	2 216 592	4 657 228	2 446 001	2 211 227	1 694 270	1 606 810	87 460
452	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			4 618 748	2 402 155	2 216 592	4 657 228	2 446 001	2 211 227	1 694 270	1 606 810	87 460
453	Клас - 9											
454	9031	Отримані гарантії	П	29 464	26 600	2 864	118 001	110 198	7 803	1 222 155	1 195 122	27 033
455	Усього по 903 групі			29 464	26 600	2 864	118 001	110 198	7 803	1 222 155	1 195 122	27 033
456	Усього по 90 розділу			29 464	26 600	2 864	118 001	110 198	7 803	1 222 155	1 195 122	27 033
457	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	451 327	238 475	212 851	451 327	238 475	212 851	0	0	0
458	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	643 753	643 753	0	643 753	643 753	0	0	0	0
459	Усього по 921 групі			1 095 079	882 228	212 851	1 095 079	882 228	212 851	0	0	0
460	Усього по 92 розділу			1 095 079	882 228	212 851	1 095 079	882 228	212 851	0	0	0
461	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	41 262	0	41 262	41 262	0	41 262	0	0	0
462	Усього по 936 групі			41 262	0	41 262	41 262	0	41 262	0	0	0
463	Усього по 93 розділу			41 262	0	41 262	41 262	0	41 262	0	0	0
464	9510	Надана застава	П	389 880	389 880	0	262 447	262 447	0	271 439	271 439	0
465	Усього по 951 групі			389 880	389 880	0	262 447	262 447	0	271 439	271 439	0
466	Усього по 95 розділу			389 880	389 880	0	262 447	262 447	0	271 439	271 439	0
467	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	127 115	126 095	1 020
468	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	127 115	126 095	1 020
469	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	690	17	673	1 130	7	1 122	73 265	14 153	59 112
470	Усього по 991 групі			690	17	673	1 130	7	1 122	73 265	14 153	59 112
471	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	2 896	2 896	0	2 873	2 873	0	296	296	0
472	Усього по 992 групі			2 896	2 896	0	2 873	2 873	0	296	296	0
473	Усього по 99 розділу			3 586	2 913	673	4 003	2 880	1 122	200 677	140 545	60 132
474	Усього по 9 класу			1 559 271	1 301 621	257 650	1 520 791	1 257 752	263 039	1 694 270	1 607 106	87 164
475	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			1 559 271	1 301 621	257 650	1 520 791	1 257 752	263 039	1 694 270	1 607 106	87 164
476	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			6 178 019	3 703 777	2 474 243	6 178 019	3 703 753	2 474 266	0	0	0