

**Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал**

**АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ**

(найменування банку)

станом на "01" липня 2023 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	235 096	173 786	61 310	234 044	175 496	58 548	48 657	24 578	24 079
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	17 890	17 890	0	18 471	18 471	0	3 419	3 419	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	43 151	40 710	2 440	43 151	40 710	2 440	0	0	0
5	Усього по 100 групі			296 137	232 386	63 751	295 666	234 677	60 989	52 076	27 997	24 079
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0	0	0	0	0	0	-11	-7	-4
7	Усього по 109 групі			0	0	0	0	0	0	-11	-7	-4
8	Усього по 10 розділу			296 137	232 386	63 751	295 666	234 677	60 989	52 065	27 990	24 075
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	10	0	10	11	0	11	77	0	77
10	Усього по 110 групі			10	0	10	11	0	11	77	0	77
11	Усього по 11 розділу			10	0	10	11	0	11	77	0	77
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	18 234 468	18 234 468	0	18 208 383	18 208 383	0	88 846	88 846	0
13	Усього по 120 групі			18 234 468	18 234 468	0	18 208 383	18 208 383	0	88 846	88 846	0
14	Усього по 12 розділу			18 234 468	18 234 468	0	18 208 383	18 208 383	0	88 846	88 846	0
15	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	49 908	49 908	0	10 971	0	10 971	520 907	445 759	75 148
16	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	-27 058	-26 900	-158
17	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 228	2 976	252	373	373	0	2 039	2 039	0

18	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 326	14 303	23	8 550	8 347	203	19 079	19 079	0
19	Усього по 142 групі			67 462	67 186	276	19 893	8 720	11 174	514 967	439 977	74 990
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 813 000	14 813 000	0	14 665 000	14 665 000	0	1 563 000	1 563 000	0
21	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	114	114	0	184	184	0	-338	-338	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30 879	30 879	0	10 786	10 786	0	38 202	38 202	0
23	Усього по 144 групі			14 843 993	14 843 993	0	14 675 970	14 675 970	0	1 600 864	1 600 864	0
24	Усього по 14 розділу			14 911 455	14 911 180	276	14 695 863	14 684 690	11 174	2 115 831	2 040 841	74 990
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	409 414	28 271	381 143	400 911	25 990	374 921	134 009	4 832	129 177
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	451	3	448	451	3	448	0	0	0
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	96	8	88	113	16	97	-112	-16	-96
28	Усього по 150 групі			409 961	28 282	381 679	401 476	26 010	375 466	133 897	4 816	129 081
29	1522	Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0
30	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31	31	0	0	0	0	31	31	0
32	Усього по 152 групі			50 031	50 031	0	0	0	0	50 031	50 031	0
33	Усього по 15 розділу			459 992	78 313	381 679	401 476	26 010	375 466	183 928	54 847	129 081
34	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	118 854	81 080	37 774	112 163	76 080	36 083	6 691	5 000	1 691
35	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	206 275	21 245	185 030	206 275	21 245	185 030	0	0	0
36	Усього по 181 групі			325 129	102 325	222 804	318 438	97 325	221 113	6 691	5 000	1 691
37	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0	0	0	0	0	0	7 766	4 109	3 657
38	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	25	13	12	25	13	12	-25	-13	-12
39	Усього по 183 групі			25	13	12	25	13	12	7 741	4 096	3 645
40	Усього по 18 розділу			325 154	102 338	222 816	318 463	97 338	221 125	14 432	9 096	5 336
41	Усього по 1 класу			34 227 216	33 558 685	668 531	33 919 862	33 251 097	668 765	2 455 179	2 221 620	233 560

42	Клас - 2											
43	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	33 427	40	33 387
44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38 792	38 737	55	39 397	39 363	34	77 056	75 880	1 176
45	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	15	0	96	96	0	-158	-158	0
46	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 370	1 365	5	1 398	1 393	5	1 536	1 531	5
47	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 512	2 510	1 002	3 576	2 574	1 002	-3 548	-2 546	-1 002
48	Усього по 206 групі			43 689	42 627	1 062	44 466	43 426	1 041	108 313	74 746	33 566
49	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	16 750	16 750	0	2 469	2 469	0	95 967	95 967	0
50	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	221	221	0	76	76	0	1 290	1 290	0
51	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	3 443	3 443	0	3 232	3 232	0	1 931	1 931	0
52	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	5 826	5 826	0	7 051	7 051	0	-7 051	-7 051	0
53	Усього по 207 групі			26 241	26 241	0	12 828	12 828	0	92 137	92 137	0
54	Усього по 20 розділу			69 929	68 867	1 062	57 294	56 254	1 041	200 450	166 884	33 566
55	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 047	11 047	0	8 594	8 594	0	126 877	126 876	0
56	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	-827	-827	0
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	62	62	0	196	196	0	128	128	0
58	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 211	6 211	0	5 750	5 750	0	12 588	12 588	0

59	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	42 657	42 657	0	42 501	42 501	0	-41 849	-41 849	0
60	Усього по 220 групі			59 977	59 977	0	57 041	57 041	0	96 917	96 917	0
61	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	368	368	0
62	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	0	5	5	0
63	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	14	14	0	14	14	0	0	0	0
64	Усього по 221 групі			14	14	0	15	15	0	373	373	0
65	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	20	20	0	2 407	2 407	0
66	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-17	-17	0
67	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	50	50	0	46	46	0	89	89	0
68	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 319	1 319	0	1 177	1 177	0	-1 173	-1 173	0
69	Усього по 223 групі			1 375	1 375	0	1 243	1 243	0	1 306	1 306	0
70	Усього по 22 розділу			61 366	61 366	0	58 300	58 299	0	98 596	98 596	0
71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	5 398 021	5 179 165	218 856	5 184 739	4 951 977	232 762	6 675	6 675	0
72	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	225	225	0	255	255	0	225	225	0
73	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	8	8	0	87	87	0	-87	-87	0
74	Усього по 260 групі			5 398 254	5 179 398	218 856	5 185 081	4 952 319	232 762	6 813	6 813	0
75	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	301 331	279 333	21 998	319 386	295 063	24 324	29 543	29 543	0
76	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	928	928	0	920	920	0	975	975	0
77	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 885	3 885	0	4 332	4 332	0	-4 300	-4 300	0
78	Усього по 262 групі			306 144	284 146	21 998	324 639	300 315	24 324	26 218	26 218	0
79	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 354 287	1 269 649	84 638	1 365 545	1 280 776	84 770	30 000	30 000	0
80	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	435	435	0	519	519	0	435	435	0
81	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	678	678	0	913	913	0	-913	-913	0

82	Усього по 265 групі			1 355 400	1 270 762	84 638	1 366 978	1 282 208	84 770	29 522	29 522	0
83	Усього по 26 розділу			7 059 797	6 734 306	325 491	6 876 697	6 534 842	341 855	62 553	62 553	0
84	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	5 772	3 207	2 565	5 689	3 150	2 539	484	290	194
85	Усього по 280 групі			5 772	3 207	2 565	5 689	3 150	2 539	484	290	194
86	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	196	161	34	218	179	40	-217	-179	-39
87	Усього по 289 групі			196	161	34	218	179	40	-217	-179	-39
88	Усього по 28 розділу			5 968	3 368	2 600	5 907	3 329	2 579	266	111	155
89	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	17 272	17 272	0	17 272	17 272	0	0	0	0
90	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	363 296	311 617	51 679	364 093	312 522	51 571	8 693	5 437	3 256
91	Усього по 292 групі			380 568	328 889	51 679	381 365	329 795	51 571	8 693	5 437	3 256
92	Усього по 29 розділу			380 568	328 889	51 679	381 365	329 795	51 571	8 693	5 437	3 256
93	Усього по 2 класу			7 577 628	7 196 796	380 832	7 379 563	6 982 518	397 046	370 558	333 581	36 977
<b>94</b>	<b>Клас - 3</b>											
95	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	134	134	0	66	66	0	332	332	0
96	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	1 183	1 183	0
97	Усього по 340 групі			134	134	0	66	66	0	1 515	1 515	0
98	Усього по 34 розділу			134	134	0	66	66	0	1 515	1 515	0
99	3500	Витрати майбутніх періодів	A	515	515	0	358	358	0	1 052	1 052	0
100	Усього по 350 групі			515	515	0	358	358	0	1 052	1 052	0
101	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	27 800	27 800	0	27 028	27 028	0	2 055	2 055	0
102	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4 406	4 406	0	4 452	4 452	0	1 206	1 206	0
103	Усього по 351 групі			32 206	32 206	0	31 480	31 480	0	3 261	3 261	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	115	115	0	0	0	0	685	685	0
106	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	4 700	4 700	0	4 700	4 700	0	379	379	0
107	Усього по 352 групі			4 815	4 815	0	4 700	4 700	0	2 393	2 393	0
108	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 533 548	773 382	760 165	1 533 548	773 382	760 165	0	0	0
109	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	54 403	54 403	0	54 403	54 403	0	0	0	0
110	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	662	662	0	662	662	0	0	0	0
111	Усього по 354 групі			1 588 613	828 448	760 165	1 588 613	828 448	760 165	0	0	0

112	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
113	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	4	4	0	4	4	0	0	0	0
114	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	109	109	0	0	0	0	429	429	0
115	Усього по 355 групі			115	115	0	6	6	0	429	429	0
116	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	222	222	0	234	234	0	113	113	0
117	3578	Інші нараховані доходи	A	128	128	0	66	66	0	111	111	0
118	Усього по 357 групі			350	350	0	300	300	0	224	224	0
119	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	106	106	0	138	138	0	-138	-138	0
120	Усього по 359 групі			106	106	0	138	138	0	-138	-138	0
121	Усього по 35 розділу			1 626 719	866 554	760 165	1 625 595	865 429	760 165	7 220	7 220	0
122	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	29 561 792	29 548 027	13 765	29 561 822	29 548 065	13 757	29	15	14
123	Усього по 373 групі			29 561 792	29 548 027	13 765	29 561 822	29 548 065	13 757	29	15	14
124	Усього по 37 розділу			29 561 792	29 548 027	13 765	29 561 822	29 548 065	13 757	29	15	14
125	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	917 558	0	917 558	914 985	0	914 985	825 196	0	825 196
126	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-825 196	-825 196	0
127	Усього по 380 групі			917 558	0	917 558	914 985	0	914 985	0	-825 196	825 196
128	Усього по 38 розділу			917 558	0	917 558	914 985	0	914 985	0	-825 196	825 196
129	Усього по 3 класу			32 106 203	30 414 715	1 691 488	32 102 468	30 413 560	1 688 907	8 765	-816 445	825 210
<b>130</b>	<b>Клас - 4</b>											
131	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	19 727	19 727	0
132	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	149	149	0	-10 189	-10 189	0
133	Усього по 430 групі			0	0	0	149	149	0	9 538	9 538	0
134	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	2 926	2 926	0
135	Усього по 431 групі			0	0	0	0	0	0	2 926	2 926	0
136	Усього по 43 розділу			0	0	0	149	149	0	12 465	12 465	0
137	4400	Основні засоби	A	22 834	22 834	0	22 569	22 569	0	22 686	22 686	0
138	4409	Знос основних засобів	П	206	206	0	382	382	0	-14 811	-14 811	0
139	Усього по 440 групі			23 040	23 040	0	22 951	22 951	0	7 875	7 875	0
140	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	22 623	22 623	0	22 672	22 672	0	23	23	0
141	Усього по 443 групі			22 623	22 623	0	22 672	22 672	0	23	23	0
142	Усього по 44 розділу			45 663	45 663	0	45 622	45 622	0	7 899	7 899	0

143	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	839	839	0	545	545	0	15 439	15 439	0
144	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	5	5	0	578	578	0	-10 176	-10 176	0
145	Усього по 450 групі			844	844	0	1 123	1 123	0	5 263	5 263	0
146	Усього по 45 розділу			844	844	0	1 123	1 123	0	5 263	5 263	0
147	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	48 123	48 123	0
148	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 191	1 191	0	-23 677	-23 677	0
149	Усього по 460 групі			0	0	0	1 191	1 191	0	24 446	24 446	0
150	Усього по 46 розділу			0	0	0	1 191	1 191	0	24 446	24 446	0
151	Усього по 4 класу			46 506	46 506	0	48 085	48 085	0	50 072	50 072	0
<b>152</b>	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>73 957 554</b>	<b>71 216 702</b>	<b>2 740 851</b>	<b>73 449 978</b>	<b>70 695 261</b>	<b>2 754 717</b>	<b>2 884 574</b>	<b>1 788 827</b>	<b>1 095 747</b>
<b>153</b>	<b>Клас - 1</b>											
154	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	0	0	0
155	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	139 581	5	139 576	139 581	5	139 576	0	0	0
156	Усього по 191 групі			141 081	1 505	139 576	141 081	1 505	139 576	0	0	0
157	Усього по 19 розділу			141 081	1 505	139 576	141 081	1 505	139 576	0	0	0
158	Усього по 1 класу			141 081	1 505	139 576	141 081	1 505	139 576	0	0	0
<b>159</b>	<b>Клас - 2</b>											
160	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4 684	4 684	0	4 684	4 684	0	0	0	0
161	Усього по 256 групі			4 684	4 684	0	4 684	4 684	0	0	0	0
162	Усього по 25 розділу			4 684	4 684	0	4 684	4 684	0	0	0	0
163	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	714 177	661 204	52 973
164	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 510	1 510	0
165	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	439 594	275 000	164 594	439 594	275 000	164 594	0	0	0
166	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	105	105	0	106	106	0	7	7	0
167	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 999	5 999	0	5 790	5 790	0	5 715	5 715	0
168	Усього по 260 групі			445 699	281 104	164 594	445 490	280 896	164 594	721 409	668 436	52 973
169	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	3 406 895	3 346 125	60 770	3 751 384	3 693 022	58 363	704 372	613 199	91 172
170	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4 005	3 987	19	5 835	5 816	20	2 777	2 756	21
171	Усього по 261 групі			3 410 900	3 350 112	60 789	3 757 219	3 698 837	58 382	707 148	615 955	91 193
172	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	123 329	95 929	27 400
173	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	203	203	0	264	264	0	149	149	0
174	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	328	328	0	328	328	0	0	0	0

175	Усього по 262 групі			531	531	0	592	592	0	123 478	96 078	27 400
176	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	101 191	86 842	14 348	187 955	184 108	3 847	737 990	642 395	95 595
177	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	703	703	0	292	292	0	-898	-898	0
178	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	7 630	7 590	39	9 408	9 366	42	10 162	9 980	181
179	Усього по 263 групі			109 523	95 135	14 388	197 656	193 766	3 889	747 254	651 477	95 777
180	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	148 894	148 645	250
181	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	778 712	778 712	0	850 483	850 483	0	88 101	86 874	1 227
182	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	1 970 188	1 970 188	0	1 970 190	1 970 190	0	2	2	0
183	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 488	1 488	0	1 736	1 735	1	1 289	1 287	2
184	Усього по 265 групі			2 750 388	2 750 388	0	2 822 408	2 822 408	1	238 286	236 808	1 479
185	Усього по 26 розділу			6 717 040	6 477 270	239 770	7 223 365	6 996 499	226 866	2 537 575	2 268 753	268 822
186	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	14	0	0	0	0	2 046	2 046	0
187	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25	25	0	24	24	0	69	69	0
188	Усього по 270 групі			39	39	0	24	24	0	2 115	2 115	0
189	Усього по 27 розділу			39	39	0	24	24	0	2 115	2 115	0
190	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	482 797	237 935	244 862	482 797	237 935	244 862	0	0	0
191	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	13 784	13 784	0	13 792	13 792	0	117	117	0
192	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1 420	451	969	502	502	0	237	237	0
193	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	80 138	80 133	5	79 867	79 862	5	694	694	0
194	Усього по 290 групі			578 138	332 303	245 835	576 959	332 092	244 866	1 048	1 048	0
195	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	2 898	2 892	7
196	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	2 898	2 892	7
197	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 514	2 514	0	1 449	1 449	0	3 184	3 184	0
198	Усього по 293 групі			2 514	2 514	0	1 449	1 449	0	3 184	3 184	0
199	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	809	809	0	809	809	0	0	0	0
200	Усього по 294 групі			809	809	0	809	809	0	0	0	0



201	Усього по 29 розділу			581 462	335 627	245 835	579 218	334 351	244 866	7 130	7 123	7	
202	Усього по 2 класу			7 303 225	6 817 619	485 606	7 807 291	7 335 558	471 732	2 546 820	2 277 992	268 829	
<b>203</b>	<b>Клас - 3</b>												
204	3600	Доходи майбутніх періодів		П	113	113	0	57	57	0	1 123	1 123	0
205	Усього по 360 групі				113	113	0	57	57	0	1 123	1 123	0
206	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів		П	0	0	0	0	0	0	658	658	0
207	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)		П	1 170	1 170	0	130	130	0	26 783	26 783	0
208	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)		П	107	107	0	107	107	0	0	0	0
209	3619	Кредиторська заборгованість за послуги		П	554	554	0	927	927	0	780	780	0
210	Усього по 361 групі				1 831	1 831	0	1 164	1 164	0	28 222	28 222	0
211	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток		П	9 024	9 024	0	9 311	9 311	0	2 305	2 305	0
212	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб		П	0	0	0	639	639	0	1 129	1 129	0
213	Усього по 362 групі				9 024	9 024	0	9 950	9 950	0	3 434	3 434	0
214	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку		П	1 529 530	698 866	830 664	1 529 530	698 866	830 664	0	0	0
215	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку		П	13 722	2 548	11 174	13 722	2 548	11 174	0	0	0
216	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами		П	185	185	0	174	174	0	745	745	0
217	Усього по 364 групі				1 543 437	701 599	841 838	1 543 426	701 589	841 838	745	745	0
218	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати		П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
220	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою		П	11 870	11 870	0	11 870	11 870	0	0	0	0
221	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб		П	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	0	0	0
222	3658	Забезпечення оплати відпусток		П	693	693	0	1 013	1 013	0	8 266	8 266	0
223	Усього по 365 групі				14 864	14 864	0	15 184	15 184	0	8 266	8 266	0
224	3660	Субординований борг банку		П	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0
225	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом		П	102	102	0	99	99	0	90	90	0
226	Усього по 366 групі				102	102	0	99	99	0	120 090	120 090	0
227	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування		П	66	66	0	62	62	0	62	62	0
228	3678	Інші нараховані витрати		П	743	743	0	633	633	0	401	401	0
229	Усього по 367 групі				809	809	0	695	695	0	463	463	0

230	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	755	742	13	785	765	20	125	105	20
231	Усього по 369 групі			755	742	13	785	765	20	125	105	20
232	Усього по 36 розділу			1 570 935	729 085	841 850	1 571 360	729 503	841 858	162 468	162 448	20
233	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	74 466	70 659	3 807	74 443	70 636	3 807	4	4	0
234	Усього по 372 групі			74 466	70 659	3 807	74 443	70 636	3 807	4	4	0
235	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	56	56	0
236	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	56	56	0
237	Усього по 37 розділу			74 466	70 659	3 807	74 443	70 636	3 807	60	60	0
238	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	826 898	0	826 898
239	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	919 202	919 202	0	921 775	921 775	0	-826 898	-826 898	0
240	Усього по 380 групі			919 202	919 202	0	921 775	921 775	0	0	-826 898	826 898
241	Усього по 38 розділу			919 202	919 202	0	921 775	921 775	0	0	-826 898	826 898
242	Усього по 3 класу			2 564 603	1 718 945	845 658	2 567 579	1 721 914	845 665	162 528	-664 390	826 918
<b>243</b>	<b>ЗОВОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>10 008 909</b>	<b>8 538 069</b>	<b>1 470 839</b>	<b>10 515 951</b>	<b>9 058 977</b>	<b>1 456 974</b>	<b>2 709 348</b>	<b>1 613 601</b>	<b>1 095 747</b>
<b>244</b>	<b>Клас - 5</b>											
245	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
246	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
247	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
248	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
249	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	10 898	10 898	0
250	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	10 898	10 898	0
251	5031	Непокриті збитки минулих років	А	13 541	13 541	0	0	0	0	-128 635	-128 635	0
252	Усього по 503 групі			13 541	13 541	0	0	0	0	-128 635	-128 635	0
253	5041	Збиток звітного року	А	0	0	0	13 541	13 541	0	0	0	0
254	Усього по 504 групі			0	0	0	13 541	13 541	0	0	0	0
255	Усього по 50 розділу			13 541	13 541	0	13 541	13 541	0	178 423	178 423	0
256	5999		П	0	0	0	0	0	0	-3 197	-3 197	0
257	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-3 197	-3 197	0
258	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-3 197	-3 197	0
259	Усього по 5 класу			13 541	13 541	0	13 541	13 541	0	175 226	175 226	0
<b>260</b>	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>13 541</b>	<b>13 541</b>	<b>0</b>	<b>13 541</b>	<b>13 541</b>	<b>0</b>	<b>175 226</b>	<b>175 226</b>	<b>0</b>
<b>261</b>	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>10 022 450</b>	<b>8 551 611</b>	<b>1 470 839</b>	<b>10 529 493</b>	<b>9 072 519</b>	<b>1 456 974</b>	<b>2 884 574</b>	<b>1 788 827</b>	<b>1 095 747</b>
<b>262</b>	<b>Клас - 6</b>											
263	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	451	451	0	3 029	3 029	0

264	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	31	31	0	31	31	0
265	Усього по 601 групі			0	0	0	482	482	0	3 060	3 060	0
266	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	674	674	0	3 527	3 527	0
267	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28	28	0	1 299	1 299	0	-1	-1	0
268	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	6 893	6 893	0
269	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	11 507	11 507	0
270	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	76	76	0	2 781	2 781	0	-358	-358	0
271	Усього по 602 групі			103	103	0	4 755	4 755	0	21 568	21 568	0
272	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	885	885	0	5 601	5 601	0
273	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	422	422	0	3 325	3 325	0	-15	-15	0
274	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	17 652	17 652	0
275	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	42	42	0
276	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	7	7	0	-6	-6	0
277	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	34	34	0	204	204	0
278	Усього по 605 групі			431	431	0	4 251	4 251	0	23 479	23 479	0
279	Усього по 60 розділу			534	534	0	9 488	9 488	0	48 107	48 107	0

280	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	373	373	0	7 260	7 260	0	36 902	36 902	0
281	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	184	184	0	30 993	30 993	0	122 415	122 415	0
282	Усього по 612 групі			557	557	0	38 254	38 254	0	159 317	159 317	0
283	Усього по 61 розділу			557	557	0	38 254	38 254	0	159 317	159 317	0
284	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 366	2 366	0
285	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	16 398	16 398	0	16 426	16 426	0	-2 300	-2 300	0
286	Усього по 620 групі			16 398	16 398	0	16 426	16 426	0	66	66	0
287	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 527	1 527	0	2 321	2 321	0	-4 290	-4 290	0
288	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	11 624	11 624	0
289	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	463	463	0	0	0	0	-529	-529	0
290	Усього по 621 групі			1 990	1 990	0	2 321	2 321	0	6 805	6 805	0
291	Усього по 62 розділу			18 388	18 388	0	18 748	18 748	0	6 871	6 871	0
292	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	719	719	0
293	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	719	719	0
294	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	90	90	0	348	348	0
295	Усього по 635 групі			0	0	0	90	90	0	348	348	0
296	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	290	290	0
297	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	290	290	0
298	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	7	7	0	86	86	0
299	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1	1	0	9	9	0
300	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	114	114	0	6 651	6 651	0
301	Усього по 639 групі			0	0	0	121	121	0	6 746	6 746	0
302	Усього по 63 розділу			0	0	0	211	211	0	8 104	8 104	0
303	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	11	11	0	162	162	0
304	6499	Інші доходи	П	0	0	0	51	51	0	106	106	0
305	Усього по 649 групі			0	0	0	62	62	0	269	269	0
306	Усього по 64 розділу			0	0	0	62	62	0	269	269	0
307	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	17	17	0	81	81	0

308	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0
309	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	168	168	0	0	845	845	0
310	Усього по 650 групі				0	0	0	185	185	0	936	936	0
311	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	4	4	0	1 010	1 010	0	0	14 640	14 640	0
312	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	102	102	0	0	246	246	0
313	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	169	169	0	0	1 202	1 202	0
314	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	109	109	0	0	493	493	0
315	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	376	376	0	0	3 084	3 084	0
316	Усього по 651 групі				4	4	0	1 766	1 766	0	19 665	19 665	0
317	Усього по 65 розділу				4	4	0	1 951	1 951	0	20 601	20 601	0
318	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	175	175	0	0	230	230	0
319	Усього по 671 групі				0	0	0	175	175	0	230	230	0
320	Усього по 67 розділу				0	0	0	175	175	0	230	230	0
321	Усього по 6 класу				19 482	19 482	0	68 888	68 888	0	243 499	243 499	0
<b>322</b>	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>				<b>19 482</b>	<b>19 482</b>	<b>0</b>	<b>68 888</b>	<b>68 888</b>	<b>0</b>	<b>243 499</b>	<b>243 499</b>	<b>0</b>
<b>323</b>	<b>Клас - 7</b>												
324	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 790	5 790	0	0	0	0	0	47 105	47 105	0
325	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 835	5 835	0	0	0	0	0	13 450	13 450	0
326	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	107	107	0	0	0	0	0	570	570	0
327	Усього по 702 групі				11 733	11 733	0	0	0	0	61 125	61 125	0
328	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	194	194	0	0	0	0	0	1 461	1 461	0
329	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	8 997	8 997	0	0	0	0	0	30 643	30 643	0
330	Усього по 704 групі				9 192	9 192	0	0	0	0	32 105	32 105	0
331	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	24	24	0	0	0	0	0	153	153	0
332	Усього по 706 групі				24	24	0	0	0	0	153	153	0
333	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 158	1 158	0	0	0	0	0	4 753	4 753	0

334	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	577	577	0	0	0	0	1 129	1 129	0
335	Усього по 707 групі			1 736	1 736	0	0	0	0	5 882	5 882	0
336	Усього по 70 розділу			22 684	22 684	0	0	0	0	99 265	99 265	0
337	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	99	99	0	0	0	0	540	540	0
338	Усього по 714 групі			99	99	0	0	0	0	540	540	0
339	Усього по 71 розділу			99	99	0	0	0	0	540	540	0
340	7300	Витрати на СЕП	A	41	41	0	0	0	0	188	188	0
341	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	673	673	0	0	0	0	3 387	3 387	0
342	Усього по 730 групі			714	714	0	0	0	0	3 574	3 574	0
343	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	5 082	5 082	0
344	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	5 082	5 082	0
345	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	83	83	0	0	0	0	211	211	0
346	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	305	305	0
347	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	120	120	0	0	0	0	658	658	0
348	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	3	3	0	0	0	0	95	95	0
349	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	380	380	0
350	7399	Інші операційні витрати	A	1 809	1 809	0	0	0	0	11 112	11 112	0
351	Усього по 739 групі			2 014	2 014	0	0	0	0	12 760	12 760	0
352	Усього по 73 розділу			2 728	2 728	0	0	0	0	21 416	21 416	0
353	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	11 930	11 930	0	0	0	0	63 955	63 955	0
354	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 321	2 321	0	0	0	0	12 367	12 367	0
355	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	18	18	0	0	0	0	184	184	0
356	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	6	6	0	0	0	0	6	6	0
357	Усього по 740 групі			14 276	14 276	0	0	0	0	76 512	76 512	0
358	7410	Податок на додану вартість	A	12	12	0	0	0	0	83	83	0
359	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	639	639	0	0	0	0	1 865	1 865	0
360	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	10	10	0	0	0	0	48	48	0
361	Усього по 741 групі			662	662	0	0	0	0	1 996	1 996	0
362	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 335	1 335	0	0	0	0	6 926	6 926	0
363	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	34	34	0	0	0	0	496	496	0
364	7423	Амортизація	A	915	915	0	16	16	0	4 868	4 868	0
365	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 191	1 191	0	0	0	0	6 731	6 731	0

366	Усього по 742 групі			3 475	3 475	0	16	16	0	19 022	19 022	0
367	7430	Витрати на комунальні послуги	A	156	156	0	0	0	0	1 405	1 405	0
368	7431	Господарські витрати	A	404	404	0	0	0	0	1 470	1 470	0
369	7432	Витрати на охорону	A	13	13	0	0	0	0	103	103	0
370	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	45	45	0	0	0	0	575	575	0
371	Усього по 743 групі			619	619	0	0	0	0	3 552	3 552	0
372	7450	Поштово-телефонні витрати	A	132	132	0	0	0	0	642	642	0
373	7452	Витрати на відрядження	A	2	2	0	0	0	0	40	40	0
374	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
375	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	568	568	0	0	0	0	2 095	2 095	0
376	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
377	7457	Інші адміністративні витрати	A	179	179	0	0	0	0	1 222	1 222	0
378	Усього по 745 групі			881	881	0	0	0	0	4 020	4 020	0
379	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	312	312	0
380	7499	Інші витрати	A	8	8	0	0	0	0	2 111	2 111	0
381	Усього по 749 групі			8	8	0	0	0	0	2 423	2 423	0
382	Усього по 74 розділу			19 921	19 921	0	16	16	0	107 526	107 526	0
383	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	343	343	0	0	0	0	2 876	2 876	0
384	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	9	9	0	0	0	0	83	83	0
385	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	109	109	0	0	0	0	339	339	0
386	7509	Інші комісійні витрати	A	788	788	0	0	0	0	8 372	8 372	0
387	Усього по 750 групі			1 250	1 250	0	0	0	0	11 669	11 669	0
388	Усього по 75 розділу			1 250	1 250	0	0	0	0	11 669	11 669	0
389	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	137	137	0	120	120	0	-1 163	-1 163	0
390	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	59 349	59 349	0	57 128	57 128	0	10 534	10 534	0
391	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-2 946	-2 946	0
392	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-26	-26	0
393	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	785	785	0	755	755	0	59	59	0
394	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	355	355	0	300	300	0	136	136	0
395	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-116	-116	0
396	Усього по 770 групі			60 627	60 627	0	58 304	58 304	0	6 479	6 479	0
397	Усього по 77 розділу			60 627	60 627	0	58 304	58 304	0	6 479	6 479	0

398	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	115	115	0	-199	-199	0
399	Усього по 790 групі			0	0	0	115	115	0	-199	-199	0
400	Усього по 79 розділу			0	0	0	115	115	0	-199	-199	0
401	Усього по 7 класу			107 308	107 308	0	58 435	58 435	0	246 696	246 696	0
<b>402</b>	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>107 308</b>	<b>107 308</b>	<b>0</b>	<b>58 435</b>	<b>58 435</b>	<b>0</b>	<b>246 696</b>	<b>246 696</b>	<b>0</b>
<b>403</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>-3 197</b>	<b>-3 197</b>	<b>0</b>
<b>404</b>	<b>Клас - 9</b>											
405	9000	Надані гарантії	A	14 674	14 574	100	15 192	14 681	511	93 774	86 801	6 974
406	Усього по 900 групі			14 674	14 574	100	15 192	14 681	511	93 774	86 801	6 974
407	Усього по 90 розділу			14 674	14 574	100	15 192	14 681	511	93 774	86 801	6 974
408	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	167 329	167 329	0	174 214	174 214	0	91 553	91 553	0
409	Усього по 912 групі			167 329	167 329	0	174 214	174 214	0	91 553	91 553	0
410	Усього по 91 розділу			167 329	167 329	0	174 214	174 214	0	91 553	91 553	0
411	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	4 388	0	4 388	4 388	0	4 388	0	0	0
412	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	695 250	0	695 250	695 250	0	695 250	0	0	0
413	Усього по 920 групі			699 638	0	699 638	699 638	0	699 638	0	0	0
414	Усього по 92 розділу			699 638	0	699 638	699 638	0	699 638	0	0	0
415	9500	Отримана застава	A	79 485	79 428	56	9 881	9 846	35	334 297	333 097	1 200
416	Усього по 950 групі			79 485	79 428	56	9 881	9 846	35	334 297	333 097	1 200
417	9520	Земельні ділянки	A	173	173	0	0	0	0	4 282	4 282	0
418	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	6 474	6 474	0	1 978	1 978	0	60 120	60 120	0
419	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	615	615	0	173	173	0	24 791	24 791	0
420	Усього по 952 групі			7 261	7 261	0	2 151	2 151	0	89 193	89 193	0
421	Усього по 95 розділу			86 746	86 690	56	12 032	11 997	35	423 490	422 290	1 200
422	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
423	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
424	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	8	0	8	46	0	46	716	220	495
425	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	587	587	1	175	175	0	69 472	17 503	51 969
426	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	1	0	1	1	0	1	1 106	1 086	19
427	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	6 682	6 682	0
428	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	96	96	0
429	Усього по 961 групі			597	587	10	222	175	47	78 071	25 588	52 483
430	Усього по 96 розділу			597	587	10	222	175	47	78 074	25 591	52 483



431	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
432	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
433	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
434	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	5	5	0
435	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
436	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
437	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	7	7	0
438	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	8	8	0	3	3	0	11	11	0
439	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
440	Усього по 989 групі			9	9	0	4	4	0	18	18	0
441	Усього по 98 розділу			9	9	0	4	4	0	26	26	0
442	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 639 885	939 689	700 196	1 679 900	979 745	700 155	183 751	176 600	7 151
443	Усього по 990 групі			1 639 885	939 689	700 196	1 679 900	979 745	700 155	183 751	176 600	7 151
444	Усього по 99 розділу			1 639 885	939 689	700 196	1 679 900	979 745	700 155	183 751	176 600	7 151
445	Усього по 9 класу			2 608 878	1 208 878	1 400 000	2 581 202	1 180 816	1 400 386	870 668	802 860	67 808
<b>446</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>2 608 878</b>	<b>1 208 878</b>	<b>1 400 000</b>	<b>2 581 202</b>	<b>1 180 816</b>	<b>1 400 386</b>	<b>870 668</b>	<b>802 860</b>	<b>67 808</b>
<b>447</b>	<b>Клас - 9</b>											
448	9031	Отримані гарантії	П	12 033	11 454	578	39 307	39 099	208	791 368	777 243	14 125
449	Усього по 903 групі			12 033	11 454	578	39 307	39 099	208	791 368	777 243	14 125
450	Усього по 90 розділу			12 033	11 454	578	39 307	39 099	208	791 368	777 243	14 125
451	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	4 432	4 432	0	4 432	4 432	0	0	0	0
452	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	695 266	695 266	0	695 266	695 266	0	0	0	0
453	Усього по 921 групі			699 698	699 698	0	699 698	699 698	0	0	0	0
454	Усього по 92 розділу			699 698	699 698	0	699 698	699 698	0	0	0	0
455	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
456	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
457	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	224	177	47	604	594	10	78 100	25 617	52 483
458	Усього по 991 групі			224	177	47	604	594	10	78 100	25 617	52 483
459	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	429	429	0	450	450	0	180	180	0
460	Усього по 992 групі			429	429	0	450	450	0	180	180	0
461	Усього по 99 розділу			653	606	47	1 054	1 044	10	79 300	25 797	53 503
462	Усього по 9 класу			712 384	711 759	625	740 060	739 842	218	870 668	803 040	67 628
<b>463</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>712 384</b>	<b>711 759</b>	<b>625</b>	<b>740 060</b>	<b>739 842</b>	<b>218</b>	<b>870 668</b>	<b>803 040</b>	<b>67 628</b>
<b>464</b>	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>3 321 262</b>	<b>1 920 636</b>	<b>1 400 626</b>	<b>3 321 262</b>	<b>1 920 658</b>	<b>1 400 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>