

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ

(найменування банку)

станом на "01" серпня 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	1 068 415	548 228	520 186	1 032 025	539 953	492 073	124 890	60 222	64 668	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	30 357	30 357	0	29 788	29 788	0	5 857	5 857	0	
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	77 161	61 159	16 002	77 161	61 159	16 002	0	0	0	
5	Усього по 100 групі			1 175 933	639 744	536 188	1 138 975	630 900	508 074	130 747	66 078	64 668	
6	Усього по 10 розділу			1 175 933	639 744	536 188	1 138 975	630 900	508 074	130 747	66 078	64 668	
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	3	0	3	2	0	2	25	0	25	
8	Усього по 110 групі			3	0	3	2	0	2	25	0	25	
9	Усього по 11 розділу			3	0	3	2	0	2	25	0	25	
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	8 880 178	8 880 178	0	8 928 847	8 928 847	0	116 628	116 628	0	
11	Усього по 120 групі			8 880 178	8 880 178	0	8 928 847	8 928 847	0	116 628	116 628	0	
12	Усього по 12 розділу			8 880 178	8 880 178	0	8 928 847	8 928 847	0	116 628	116 628	0	
13	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	1 659 272	1 659 272	0	
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-16 803	-16 803	0	
15	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 503	1 503	0	1 065	1 065	0	22 532	22 532	0	
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46 103	46 103	0	52 080	52 080	0	84 054	84 054	0	
17	Усього по 142 групі			47 606	47 606	0	53 145	53 145	0	1 749 055	1 749 055	0	

18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 522 000	1 522 000	0	2 160 000	2 160 000	0	72 000	72 000	0
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	71	71	0	3	3	0	-3	-3	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 070	5 070	0	31 738	31 738	0	189	189	0
21	Усього по 144 групі			1 527 141	1 527 141	0	2 191 742	2 191 742	0	72 185	72 185	0
22	Усього по 14 розділу			1 574 747	1 574 747	0	2 244 886	2 244 886	0	1 821 240	1 821 240	0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	3 135 628	267 526	2 868 101	3 082 894	271 864	2 811 030	262 256	1 373	260 883
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	101	13	88	101	13	88	0	0	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	111	30	81	120	7	113	-116	-7	-109
26	Усього по 150 групі			3 135 840	267 570	2 868 270	3 083 115	271 885	2 811 230	262 140	1 366	260 774
27	Усього по 15 розділу			3 135 840	267 570	2 868 270	3 083 115	271 885	2 811 230	262 140	1 366	260 774
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	876 289	392 486	483 803	876 289	392 486	483 803	0	0	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	299 465	128 605	170 860	299 465	128 605	170 860	0	0	0
30	Усього по 181 групі			1 175 754	521 091	654 664	1 175 754	521 091	654 664	0	0	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	А	141	0	141	91	0	91	20 210	16 013	4 197
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	107	84	23	107	84	23	-107	-84	-22
33	Усього по 183 групі			248	84	164	198	84	114	20 104	15 929	4 175
34	Усього по 18 розділу			1 176 003	521 175	654 828	1 175 953	521 175	654 778	20 104	15 929	4 175
35	Усього по 1 класу			15 942 702	11 883 414	4 059 288	16 571 778	12 597 693	3 974 085	2 350 884	2 021 242	329 642
36	Клас - 2											
37	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	1 187	0	1 187	764	0	764	35 385	100	35 285
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 174	14 111	64	13 919	13 886	32	101 910	100 604	1 306
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	0	0	0	-35	-35	0
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 734	1 729	6	1 597	1 592	5	1 931	1 925	6

41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 702	1 619	83	1 645	1 561	84	-1 629	-1 548	-81
42	Усього по 206 групі			18 799	17 460	1 339	17 925	17 039	885	137 562	101 046	36 515
43	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	9 882	9 882	0	6 169	6 169	0	106 562	106 562	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	-1 271	-1 271	0
45	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	279	279	0	377	377	0	553	553	0
46	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	3 934	3 934	0	3 963	3 963	0	2 692	2 692	0
47	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	3 783	3 783	0	3 994	3 994	0	-3 994	-3 994	0
48	Усього по 207 групі			17 878	17 878	0	14 504	14 504	0	104 542	104 542	0
49	Усього по 20 розділу			36 677	35 338	1 339	32 429	31 543	885	242 104	205 589	36 515
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	64 509	64 509	0	34 604	34 604	0	334 830	334 830	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	-3 797	-3 797	0
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 397	4 397	0	4 512	4 512	0	108	108	0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 597	14 597	0	11 477	11 477	0	28 842	28 842	0
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	61 641	61 640	0	69 096	69 096	0	-68 624	-68 624	0
55	Усього по 220 групі			145 144	145 143	0	119 688	119 688	0	291 358	291 358	0
56	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16	16	0	28	28	0	2 196	2 196	0

57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-16	-16	0
58	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49	49	0	48	48	0	19	19	0
59	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	447	447	0	445	445	0	-439	-439	0
60	Усього по 223 групі			512	512	0	522	522	0	1 761	1 761	0
61	Усього по 22 розділу			145 655	145 655	0	120 210	120 210	0	293 119	293 119	0
62	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	5 070 785	4 532 365	538 421	4 728 683	4 188 384	540 299	13 852	13 852	0
63	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	265	265	0	293	293	0	265	265	0
64	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	13	13	0	34	34	0	-34	-34	0
65	Усього по 260 групі			5 071 063	4 532 643	538 421	4 729 010	4 188 711	540 299	14 084	14 084	0
66	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	840 940	766 431	74 509	826 435	744 722	81 713	34 259	34 259	0
67	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	925	925	0	830	830	0	907	907	0
68	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5 289	5 289	0	5 193	5 193	0	-5 193	-5 193	0
69	Усього по 262 групі			847 154	772 645	74 509	832 458	750 745	81 713	29 973	29 973	0
70	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	269 480	269 289	191	324 493	324 030	462	40 636	40 636	0
71	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	678	678	0	599	599	0	678	678	0
72	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	187	187	0	220	220	0	-220	-220	0
73	Усього по 265 групі			270 345	270 154	191	325 312	324 850	462	41 095	41 095	0
74	Усього по 26 розділу			6 188 562	5 575 441	613 121	5 886 780	5 264 305	622 475	85 152	85 152	0
75	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	18 758	10 252	8 507	18 851	10 629	8 222	1 522	569	953
76	Усього по 280 групі			18 758	10 252	8 507	18 851	10 629	8 222	1 522	569	953
77	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	41	37	3	47	42	5	-47	-42	-5
78	Усього по 289 групі			41	37	3	47	42	5	-47	-42	-5
79	Усього по 28 розділу			18 799	10 289	8 510	18 899	10 671	8 227	1 475	527	948
80	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	26 124	26 124	0	26 124	26 124	0	0	0	0
81	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 453 347	2 263 544	189 804	2 440 216	2 253 231	186 985	33 296	28 396	4 900
82	Усього по 292 групі			2 479 472	2 289 668	189 804	2 466 340	2 279 356	186 985	33 296	28 396	4 900
83	Усього по 29 розділу			2 479 472	2 289 668	189 804	2 466 340	2 279 356	186 985	33 296	28 396	4 900
84	Усього по 2 класу			8 869 165	8 056 392	812 774	8 524 658	7 706 085	818 572	655 145	612 782	42 363

85	Клас - 3											
86	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 782	0	20 782	20 782	0	20 782	0	0	0
87	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	35	0	35	35	0	35	0	0	0
88	Усього по 321 групі			20 818	0	20 818	20 818	0	20 818	0	0	0
89	Усього по 32 розділу			20 818	0	20 818	20 818	0	20 818	0	0	0
90	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	40	40	0	74	74	0	346	346	0
91	Усього по 340 групі			40	40	0	74	74	0	346	346	0
92	Усього по 34 розділу			40	40	0	74	74	0	346	346	0
93	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 878	1 878	0	2 168	2 168	0	2 876	2 876	0
94	Усього по 350 групі			1 878	1 878	0	2 168	2 168	0	2 876	2 876	0
95	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	15 666	15 666	0	14 711	14 711	0	2 324	2 324	0
96	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	6 040	6 040	0	5 999	5 999	0	413	413	0
97	Усього по 351 групі			21 706	21 706	0	20 710	20 710	0	2 738	2 738	0
98	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
99	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 857	1 857	0
100	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 684	1 684	0	1 750	1 750	0	1	1	0
101	Усього по 352 групі			1 684	1 684	0	1 750	1 750	0	3 187	3 187	0
102	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	6 751 346	3 617 870	3 133 475	6 751 346	3 617 870	3 133 475	0	0	0
103	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	20 357	0	20 357	20 357	0	20 357	0	0	0
104	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	557	557	0	1 122	1 122	0	3 111	3 111	0
105	Усього по 354 групі			6 772 260	3 618 427	3 153 833	6 772 825	3 618 992	3 153 833	3 111	3 111	0
106	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
107	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	12	12	0	12	12	0	0	0	0
108	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	16	16	0	14	14	0	434	434	0
109	Усього по 355 групі			28	28	0	26	26	0	434	434	0
110	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 236	1 236	0	809	809	0	592	592	0
111	3578	Інші нараховані доходи	A	3 731	2 683	1 048	3 093	2 490	603	989	545	444
112	Усього по 357 групі			4 967	3 919	1 048	3 902	3 299	603	1 581	1 137	444

113	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	429	429	0	429	429	0	-429	-429	0
114	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 732	3 732	0	3 249	3 247	2	-3 249	-3 247	-2
115	Усього по 359 групі			4 161	4 161	0	3 678	3 676	2	-3 678	-3 676	-2
116	Усього по 35 розділу			6 806 684	3 651 803	3 154 880	6 805 059	3 650 621	3 154 438	10 249	9 807	442
117	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	5 735 002	5 087 104	647 898	5 738 281	5 090 169	648 112	222	219	3
118	Усього по 373 групі			5 735 002	5 087 104	647 898	5 738 281	5 090 169	648 112	222	219	3
119	Усього по 37 розділу			5 735 002	5 087 104	647 898	5 738 281	5 090 169	648 112	222	219	3
120	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 546 631	0	4 546 631	4 623 231	0	4 623 231	1 316 223	0	1 316 223
121	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1 316 223	-1 316 223	0
122	Усього по 380 групі			4 546 631	0	4 546 631	4 623 231	0	4 623 231	0	-1 316 223	1 316 223
123	Усього по 38 розділу			4 546 631	0	4 546 631	4 623 231	0	4 623 231	0	-1 316 223	1 316 223
124	Усього по 3 класу			17 109 174	8 738 947	8 370 227	17 187 464	8 740 865	8 446 599	10 818	-1 305 851	1 316 668
125	Клас - 4											
126	4300	Нематеріальні активи	А	17	17	0	0	0	0	23 789	23 789	0
127	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	302	302	0	-9 615	-9 615	0
128	Усього по 430 групі			17	17	0	302	302	0	14 174	14 174	0
129	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	17	17	0	17	17	0	0	0	0
130	Усього по 431 групі			17	17	0	17	17	0	0	0	0
131	Усього по 43 розділу			34	34	0	319	319	0	14 174	14 174	0
132	4400	Основні засоби	А	12 926	12 926	0	12 926	12 926	0	21 516	21 516	0
133	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	190	190	0	-14 797	-14 797	0
134	Усього по 440 групі			12 926	12 926	0	13 116	13 116	0	6 719	6 719	0
135	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	12 926	12 926	0	12 926	12 926	0	19	19	0
136	Усього по 443 групі			12 926	12 926	0	12 926	12 926	0	19	19	0
137	Усього по 44 розділу			25 851	25 851	0	26 041	26 041	0	6 738	6 738	0
138	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	95	95	0	3	3	0	18 880	18 880	0
139	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	3	3	0	473	473	0	-16 128	-16 128	0
140	Усього по 450 групі			98	98	0	476	476	0	2 752	2 752	0
141	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	76	76	0
142	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	76	76	0
143	Усього по 45 розділу			98	98	0	476	476	0	2 829	2 829	0
144	4600	Активи з права користування	А	1 722	1 722	0	4 238	4 238	0	36 063	36 063	0
145	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	4 230	4 230	0	2 407	2 407	0	-24 796	-24 796	0

146	Усього по 460 групі			5 952	5 952	0	6 646	6 646	0	11 268	11 268	0
147	Усього по 46 розділу			5 952	5 952	0	6 646	6 646	0	11 268	11 268	0
148	Усього по 4 класу			31 934	31 934	0	33 482	33 482	0	35 009	35 009	0
149	АКТИВИ УСЬОГО			41 952 976	28 710 687	13 242 289	42 317 381	29 078 126	13 239 256	3 051 856	1 363 182	1 688 674
150	Клас - 1											
151	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	236 491	195 000	41 491	236 491	195 000	41 491	0	0	0
152	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	389 432	389 432	0	199 684	199 684	0	70 001	70 001	0
153	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 121	5 114	7	1 710	1 703	7	41	41	0
154	Усього по 162 групі			631 044	589 546	41 498	437 885	396 387	41 498	70 041	70 041	0
155	Усього по 16 розділу			631 044	589 546	41 498	437 885	396 387	41 498	70 041	70 041	0
156	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	14 200	14 200	0	14 200	14 200	0	0	0	0
157	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	558 165	195 007	363 158	558 165	195 007	363 158	0	0	0
158	Усього по 191 групі			572 365	209 207	363 158	572 365	209 207	363 158	0	0	0
159	Усього по 19 розділу			572 365	209 207	363 158	572 365	209 207	363 158	0	0	0
160	Усього по 1 класу			1 203 410	798 754	404 656	1 010 251	605 595	404 656	70 041	70 041	0
161	Клас - 2											
162	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 053	5 053	0	5 053	5 053	0	0	0	0
163	Усього по 256 групі			5 053	5 053	0	5 053	5 053	0	0	0	0
164	Усього по 25 розділу			5 053	5 053	0	5 053	5 053	0	0	0	0
165	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	603 738	552 895	50 843
166	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 358	1 358	0
167	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	430 067	410 492	19 575	430 376	410 801	19 575	309	309	0
168	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	314	314	0	321	321	0	19	19	0
169	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 565	2 565	0	2 266	2 266	0	2 229	2 229	0
170	Усього по 260 групі			432 946	413 371	19 575	432 963	413 388	19 575	607 653	556 810	50 843
171	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 680 641	2 477 624	203 017	2 833 561	2 626 972	206 589	719 165	617 124	102 041
172	2611	Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо	П	230 281	230 281	0	100 153	100 153	0	0	0	0
173	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4 534	4 527	8	5 694	5 687	7	5 921	5 919	1
174	Усього по 261 групі			2 915 456	2 712 431	203 025	2 939 408	2 732 812	206 596	725 085	623 044	102 042
175	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	259 895	183 172	76 724

176	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	312	312	0	485	485	0	376	376	0
177	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	651	651	0	651	651	0	0	0	0
178	Усього по 262 групі			963	963	0	1 135	1 135	0	260 271	183 547	76 724
179	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	120 387	103 239	17 149	79 763	63 210	16 554	863 068	724 145	138 923
180	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	54	54	0	80	80	0	-103	-103	0
181	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	7 466	7 343	123	9 961	9 697	264	15 553	14 472	1 081
182	Усього по 263 групі			127 907	110 636	17 271	89 804	72 987	16 818	878 518	738 514	140 004
183	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	97 220	95 321	1 900
184	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	20 218	20 218	0	19 823	19 823	0	5 745	5 745	0
185	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	40	40	0	30	30	0	1 000	1 000	0
186	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	2 075 666	2 075 666	0	1 998 879	1 998 879	0	26 863	26 863	0
187	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	253	253	0	408	408	0	392	392	0
188	Усього по 265 групі			2 096 177	2 096 177	0	2 019 140	2 019 140	0	131 219	129 320	1 900
189	Усього по 26 розділу			5 573 449	5 333 578	239 871	5 482 451	5 239 462	242 989	2 602 747	2 231 234	371 513
190	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	12	0	0	0	0	1 849	1 849	0
191	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	23	23	0	13	13	0
192	Усього по 270 групі			34	34	0	23	23	0	1 863	1 863	0
193	Усього по 27 розділу			34	34	0	23	23	0	1 863	1 863	0
194	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 430 660	712 178	718 483	1 430 660	712 178	718 483	0	0	0
195	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	17 771	17 771	0	17 711	17 711	0	43	43	0
196	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1 631	1 420	210	2 308	2 257	51	2 274	2 219	54
197	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	110 066	110 061	5	109 348	109 343	5	7 541	7 541	0
198	Усього по 290 групі			1 560 128	841 430	718 698	1 560 027	841 488	718 539	9 857	9 803	54
199	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	21 606	21 388	218
200	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	21 606	21 388	218
201	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4 539	4 539	0	6 219	6 219	0	12 463	12 463	0

202	Усього по 293 групі			4 539	4 539	0	6 219	6 219	0	12 463	12 463	0
203	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4 358	4 358	0	4 358	4 358	0	0	0	0
204	Усього по 294 групі			4 358	4 358	0	4 358	4 358	0	0	0	0
205	Усього по 29 розділу			1 569 025	850 327	718 698	1 570 604	852 065	718 539	43 927	43 654	272
206	Усього по 2 класу			7 147 561	6 188 992	958 569	7 058 131	6 096 603	961 528	2 648 537	2 276 751	371 785
207	Клас - 3											
208	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	62	62	0	0	0	0	0	0	0
209	Усього по 335 групі			62	62	0	0	0	0	0	0	0
210	Усього по 33 розділу			62	62	0	0	0	0	0	0	0
211	3600	Доходи майбутніх періодів	П	84	84	0	25	25	0	779	779	0
212	Усього по 360 групі			84	84	0	25	25	0	779	779	0
213	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	37	37	0	0	0	0	37	37	0
214	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 612	2 612	0	1 670	1 670	0	13 130	13 130	0
215	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	73	73	0	73	73	0	0	0	0
216	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 530	1 530	0	2 298	2 298	0	2 455	2 455	0
217	Усього по 361 групі			4 252	4 252	0	4 041	4 041	0	15 623	15 623	0
218	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	6 994	6 994	0	7 314	7 314	0	3 068	3 068	0
219	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1 973	1 973	0	658	658	0	658	658	0
220	Усього по 362 групі			8 967	8 967	0	7 971	7 971	0	3 726	3 726	0
221	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	6 843 852	2 824 767	4 019 085	6 843 852	2 824 767	4 019 085	0	0	0
222	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	352 865	332 196	20 668	352 865	332 196	20 668	0	0	0
223	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	434	434	0	349	349	0	1 533	1 533	0
224	Усього по 364 групі			7 197 151	3 157 398	4 039 753	7 197 066	3 157 313	4 039 753	1 533	1 533	0
225	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	12 784	12 784	0	12 784	12 784	0	0	0	0
226	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 491	2 491	0	2 491	2 491	0	0	0	0
227	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 373	2 373	0	1 590	1 590	0	8 877	8 877	0
228	Усього по 365 групі			17 648	17 648	0	16 865	16 865	0	8 877	8 877	0
229	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0
230	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	99	99	0	102	102	0	97	97	0
231	Усього по 366 групі			99	99	0	102	102	0	120 097	120 097	0

232	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	192	192	0	186	186	0	186	186	0
233	3678	Інші нараховані витрати	П	2 835	2 835	0	2 985	2 985	0	4 053	4 053	0
234	Усього по 367 групі			3 026	3 026	0	3 171	3 171	0	4 239	4 239	0
235	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	51	51	0	56	56	0	56	56	0
236	Усього по 369 групі			51	51	0	56	56	0	56	56	0
237	Усього по 36 розділу			7 231 278	3 191 525	4 039 753	7 229 298	3 189 545	4 039 754	154 929	154 929	0
238	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	18 171	17 918	253	18 171	17 843	327	75	1	74
239	Усього по 372 групі			18 171	17 918	253	18 171	17 843	327	75	1	74
240	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	707	275	431
241	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	707	275	431
242	Усього по 37 розділу			18 171	17 918	253	18 171	17 843	327	782	277	505
243	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 316 383	0	1 316 383
244	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4 637 023	4 637 023	0	4 560 422	4 560 422	0	-1 316 383	-1 316 383	0
245	Усього по 380 групі			4 637 023	4 637 023	0	4 560 422	4 560 422	0	0	-1 316 383	1 316 383
246	Усього по 38 розділу			4 637 023	4 637 023	0	4 560 422	4 560 422	0	0	-1 316 383	1 316 383
247	Усього по 3 класу			11 886 534	7 846 528	4 040 006	11 807 891	7 767 810	4 040 081	155 711	-1 161 177	1 316 889
248	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			20 237 505	14 834 273	5 403 232	19 876 273	14 470 008	5 406 265	2 874 289	1 185 615	1 688 674
249	Клас - 5											
250	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
251	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	292 000	292 000	0
252	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
253	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
254	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	11 003	11 003	0
255	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	11 003	11 003	0
256	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-127 684	-127 684	0
257	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-127 684	-127 684	0
258	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	179 480	179 480	0
259	5999		П	0	0	0	0	0	0	-1 914	-1 914	0
260	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-1 914	-1 914	0
261	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-1 914	-1 914	0
262	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	177 567	177 567	0
263	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	177 567	177 567	0
264	ПАСИВИ УСЬОГО			20 237 505	14 834 273	5 403 232	19 876 273	14 470 008	5 406 265	3 051 856	1 363 182	1 688 674
265	Клас - 6											
266	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	101	101	0	1 915	1 915	0

267	Усього по 601 групі			0	0	0	101	101	0	1 915	1 915	0
268	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	943	943	0	6 628	6 628	0
269	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	13	0	1 724	1 724	0	9 188	9 188	0
270	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	193	193	0	3 054	3 054	0	-31	-31	0
271	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	18 937	18 937	0
272	Усього по 602 групі			206	206	0	5 722	5 722	0	34 722	34 722	0
273	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	928	928	0	5 525	5 525	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	54 770	54 770	0
275	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	430	430	0	12 397	12 397	0	-9	-9	0
276	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
277	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	32	32	0	184	184	0
278	Усього по 605 групі			438	438	0	13 357	13 357	0	60 512	60 512	0
279	Усього по 60 розділу			644	644	0	19 180	19 180	0	97 149	97 149	0
280	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 065	1 065	0	27 885	27 885	0	135 319	135 319	0
281	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	35	35	0	763	763	0
282	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	5 141	5 141	0	140 309	140 309	0
283	Усього по 612 групі			1 068	1 068	0	33 061	33 061	0	276 391	276 391	0
284	Усього по 61 розділу			1 068	1 068	0	33 061	33 061	0	276 391	276 391	0

285	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	169 698	169 698	0	168 939	168 939	0	-92 835	-92 835	0
286	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	84 553	84 553	0
287	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0	0	0	62	62	0	-897	-897	0
288	Усього по 620 групі			169 698	169 698	0	169 002	169 002	0	-9 179	-9 179	0
289	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	6 150	6 150	0	10 126	10 126	0	15 519	15 519	0
290	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	1 847	1 847	0	2 160	2 160	0	2 838	2 838	0
291	Усього по 621 групі			7 997	7 997	0	12 286	12 286	0	18 358	18 358	0
292	Усього по 62 розділу			177 696	177 696	0	181 288	181 288	0	9 179	9 179	0
293	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	18	18	0	210	210	0
294	Усього по 634 групі			0	0	0	18	18	0	210	210	0
295	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	196	196	0	1 325	1 325	0
296	Усього по 635 групі			0	0	0	196	196	0	1 325	1 325	0
297	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	141	141	0	275	275	0
298	Усього по 636 групі			0	0	0	141	141	0	275	275	0
299	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	1	1	0	16	16	0
300	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1	1	0	103	103	0
301	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1 123	1 123	0	2 561	2 561	0
302	Усього по 639 групі			0	0	0	1 124	1 124	0	2 680	2 680	0
303	Усього по 63 розділу			0	0	0	1 479	1 479	0	4 490	4 490	0
304	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	169	169	0
305	6499	Інші доходи	П	0	0	0	37	37	0	918	918	0
306	Усього по 649 групі			0	0	0	37	37	0	1 087	1 087	0
307	Усього по 64 розділу			0	0	0	37	37	0	1 087	1 087	0
308	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	20	20	0	142	142	0
309	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
310	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	582	582	0	3 430	3 430	0
311	Усього по 650 групі			0	0	0	602	602	0	3 575	3 575	0
312	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	3 614	3 614	0	20 453	20 453	0
313	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	74	74	0	892	892	0
314	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	3	3	0	9	9	0

315	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	420	420	0	3 436	3 436	0
316	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	251	251	0	1 565	1 565	0
317	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	806	806	0	3 828	3 828	0
318	Усього по 651 групі			0	0	0	5 169	5 169	0	30 182	30 182	0
319	Усього по 65 розділу			0	0	0	5 771	5 771	0	33 757	33 757	0
320	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	8	8	0	7	7	0	102	102	0
321	Усього по 671 групі			8	8	0	7	7	0	102	102	0
322	Усього по 67 розділу			8	8	0	7	7	0	102	102	0
323	Усього по 6 класу			179 415	179 415	0	240 823	240 823	0	422 154	422 154	0
324	ДОХОДИ УСЬОГО			179 415	179 415	0	240 823	240 823	0	422 154	422 154	0
325	Клас - 7											
326	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	112	112	0	0	0	0	590	590	0
327	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	1 598	1 598	0	0	0	0	10 799	10 799	0
328	Усього по 701 групі			1 710	1 710	0	0	0	0	11 389	11 389	0
329	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 266	2 266	0	0	0	0	24 990	24 990	0
330	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 694	5 694	0	0	0	0	53 535	53 535	0
331	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	73	73	0	0	0	0	550	550	0
332	Усього по 702 групі			8 033	8 033	0	0	0	0	79 075	79 075	0
333	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	651	651	0	0	0	0	3 675	3 675	0
334	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	9 955	9 955	0	1	1	0	89 935	89 935	0
335	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
336	Усього по 704 групі			10 605	10 605	0	1	1	0	93 612	93 612	0
337	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	23	23	0	0	0	0	160	160	0
338	Усього по 706 групі			23	23	0	0	0	0	160	160	0
339	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	370	370	0	0	0	0	2 679	2 679	0
340	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	38	38	0	0	0	0	1 337	1 337	0
341	Усього по 707 групі			408	408	0	0	0	0	4 016	4 016	0

342	Усього по 70 розділу			20 780	20 780	0	1	1	0	188 251	188 251	0
343	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	102	102	0	0	0	0	698	698	0
344	Усього по 714 групі			102	102	0	0	0	0	698	698	0
345	Усього по 71 розділу			102	102	0	0	0	0	698	698	0
346	7300	Витрати на СЕП	A	47	47	0	0	0	0	306	306	0
347	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 109	1 109	0	0	0	0	6 619	6 619	0
348	Усього по 730 групі			1 156	1 156	0	0	0	0	6 925	6 925	0
349	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	34	34	0	0	0	0	66	66	0
350	Усього по 734 групі			34	34	0	0	0	0	66	66	0
351	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	95	95	0	0	0	0	460	460	0
352	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	420	420	0
353	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	121	121	0	0	0	0	868	868	0
354	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	70	70	0	0	0	0	505	505	0
355	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	2 920	2 920	0	0	0	0	6 783	6 783	0
356	7399	Інші операційні витрати	A	4 117	4 117	0	71	71	0	18 102	18 102	0
357	Усього по 739 групі			7 324	7 324	0	71	71	0	27 139	27 139	0
358	Усього по 73 розділу			8 513	8 513	0	71	71	0	34 129	34 129	0
359	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	12 293	12 293	0	7	7	0	88 487	88 487	0
360	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 567	2 567	0	0	0	0	17 929	17 929	0
361	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	29	29	0	0	0	0	345	345	0
362	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
363	Усього по 740 групі			14 888	14 888	0	7	7	0	106 767	106 767	0
364	7410	Податок на додану вартість	A	201	201	0	0	0	0	293	293	0
365	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	658	658	0	0	0	0	4 631	4 631	0
366	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	33	33	0	0	0	0	208	208	0
367	Усього по 741 групі			892	892	0	0	0	0	5 132	5 132	0
368	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	3 108	3 108	0	0	0	0	16 800	16 800	0
369	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	12	12	0	0	0	0	99	99	0
370	7423	Амортизація	A	963	963	0	0	0	0	6 491	6 491	0
371	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 249	1 249	0	0	0	0	7 562	7 562	0
372	Усього по 742 групі			5 332	5 332	0	0	0	0	30 952	30 952	0
373	7430	Витрати на комунальні послуги	A	133	133	0	6	6	0	2 031	2 031	0
374	7431	Господарські витрати	A	72	72	0	0	0	0	679	679	0

375	7432	Витрати на охорону	A	925	925	0	0	0	0	5 115	5 115	0
376	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	114	114	0	0	0	0	551	551	0
377	Усього по 743 групі			1 244	1 244	0	6	6	0	8 376	8 376	0
378	7450	Поштово-телефонні витрати	A	219	219	0	0	0	0	1 168	1 168	0
379	7452	Витрати на відрядження	A	1	1	0	0	0	0	37	37	0
380	7454	Представницькі витрати	A	2	2	0	0	0	0	12	12	0
381	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	570	570	0	0	0	0	5 729	5 729	0
382	7457	Інші адміністративні витрати	A	312	312	0	0	0	0	2 343	2 343	0
383	Усього по 745 групі			1 104	1 104	0	0	0	0	9 290	9 290	0
384	7499	Інші витрати	A	12	12	0	0	0	0	74	74	0
385	Усього по 749 групі			12	12	0	0	0	0	74	74	0
386	Усього по 74 розділу			23 474	23 474	0	13	13	0	160 592	160 592	0
387	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	722	722	0	0	0	0	3 583	3 583	0
388	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	74	74	0	0	0	0	622	622	0
389	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	1 472	1 472	0	0	0	0	3 889	3 889	0
390	7509	Інші комісійні витрати	A	2 681	2 681	0	0	0	0	16 805	16 805	0
391	Усього по 750 групі			4 949	4 949	0	0	0	0	24 899	24 899	0
392	Усього по 75 розділу			4 949	4 949	0	0	0	0	24 899	24 899	0
393	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	223	223	0	214	214	0	54	54	0
394	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	80 251	80 251	0	72 939	72 939	0	9 474	9 474	0
395	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-8 072	-8 072	0
396	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	429	429	0	429	429	0	-2	-2	0
397	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
398	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	56	56	0	51	51	0	46	46	0
399	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-12	-12	0
400	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 297	3 297	0	3 772	3 772	0	3 216	3 216	0
401	Усього по 770 групі			84 255	84 255	0	77 405	77 405	0	4 703	4 703	0
402	Усього по 77 розділу			84 255	84 255	0	77 405	77 405	0	4 703	4 703	0
403	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	10 795	10 795	0
404	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	10 795	10 795	0
405	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	10 795	10 795	0
406	Усього по 7 класу			142 072	142 072	0	77 490	77 490	0	424 068	424 068	0

441	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
442	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	5	5	0	5	5	0	4	4	0
443	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	3	3	0	7	7	0
444	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
445	Усього по 989 групі			8	8	0	10	10	0	11	11	0
446	Усього по 98 розділу			10	10	0	11	11	0	26	26	0
447	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	2 999 689	1 687 892	1 311 798	3 377 638	2 147 065	1 230 573	7 074	1 090	5 983
448	Усього по 990 групі			2 999 689	1 687 892	1 311 798	3 377 638	2 147 065	1 230 573	7 074	1 090	5 983
449	Усього по 99 розділу			2 999 689	1 687 892	1 311 798	3 377 638	2 147 065	1 230 573	7 074	1 090	5 983
450	Усього по 9 класу			4 415 099	2 000 831	2 414 268	4 837 222	2 425 071	2 412 151	1 249 903	1 177 293	72 610
451	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			4 415 099	2 000 831	2 414 268	4 837 222	2 425 071	2 412 151	1 249 903	1 177 293	72 610
452	Клас - 9											
453	9031	Отримані гарантії	П	107 453	107 180	272	89 779	88 120	1 658	1 018 679	1 005 709	12 970
454	Усього по 903 групі			107 453	107 180	272	89 779	88 120	1 658	1 018 679	1 005 709	12 970
455	Усього по 90 розділу			107 453	107 180	272	89 779	88 120	1 658	1 018 679	1 005 709	12 970
456	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	184 885	75 017	109 868	184 885	75 017	109 868	0	0	0
457	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 026 240	1 026 240	0	945 103	945 103	0	0	0	0
458	Усього по 921 групі			1 211 125	1 101 256	109 868	1 129 988	1 020 119	109 868	0	0	0
459	Усього по 92 розділу			1 211 125	1 101 256	109 868	1 129 988	1 020 119	109 868	0	0	0
460	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	20 348	0	20 348	20 348	0	20 348	0	0	0
461	Усього по 936 групі			20 348	0	20 348	20 348	0	20 348	0	0	0
462	Усього по 93 розділу			20 348	0	20 348	20 348	0	20 348	0	0	0
463	9510	Надана застава	П	625 706	625 706	0	301 664	301 664	0	70 181	70 181	0
464	Усього по 951 групі			625 706	625 706	0	301 664	301 664	0	70 181	70 181	0
465	Усього по 95 розділу			625 706	625 706	0	301 664	301 664	0	70 181	70 181	0
466	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	77 150	76 131	1 020
467	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	77 150	76 131	1 020
468	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 273	10	1 262	1 971	10	1 961	83 579	25 272	58 307
469	Усього по 991 групі			1 273	10	1 262	1 971	10	1 961	83 579	25 272	58 307
470	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	3 971	3 971	0	4 003	4 003	0	313	313	0
471	Усього по 992 групі			3 971	3 971	0	4 003	4 003	0	313	313	0
472	Усього по 99 розділу			5 244	3 982	1 262	5 974	4 013	1 961	161 042	101 715	59 327
473	Усього по 9 класу			1 969 876	1 838 125	131 751	1 547 753	1 413 916	133 836	1 249 903	1 177 606	72 297
474	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			1 969 876	1 838 125	131 751	1 547 753	1 413 916	133 836	1 249 903	1 177 606	72 297
475	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			6 384 975	3 838 955	2 546 019	6 384 975	3 838 987	2 545 987	0	0	0