

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ

(найменування банку)

станом на "01" листопада 2025 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	648 577	372 731	275 846	639 414	381 586	257 828	120 624	43 427	77 197
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	28 158	28 158	0	26 925	26 925	0	7 821	7 821	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	63 928	55 082	8 846	63 928	55 082	8 846	0	0	0
5	Усього по 100 групі			740 664	455 971	284 692	730 267	463 593	266 674	128 445	51 248	77 197
6	Усього по 10 розділу			740 664	455 971	284 692	730 267	463 593	266 674	128 445	51 248	77 197
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	9	0	9	7	0	7	42	0	42
8	Усього по 110 групі			9	0	9	7	0	7	42	0	42
9	Усього по 11 розділу			9	0	9	7	0	7	42	0	42
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6 932 976	6 932 976	0	6 969 682	6 969 682	0	132 176	132 176	0
11	Усього по 120 групі			6 932 976	6 932 976	0	6 969 682	6 969 682	0	132 176	132 176	0
12	Усього по 12 розділу			6 932 976	6 932 976	0	6 969 682	6 969 682	0	132 176	132 176	0
13	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	1 467 175	1 467 175	0
14	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	852	852	0	720	720	0	9 528	9 528	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	-13 373	-13 373	0
16	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43 816	43 816	0	57 462	57 462	0	69 908	69 908	0
17	Усього по 142 групі			44 668	44 668	0	58 183	58 183	0	1 533 239	1 533 239	0

18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	622 000	622 000	0	536 000	536 000	0	779 000	779 000	0
19	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	57	57	0	65	65	0	-135	-135	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 498	11 498	0	12 011	12 011	0	16 016	16 016	0
21	Усього по 144 групі			633 555	633 555	0	548 076	548 076	0	794 880	794 880	0
22	Усього по 14 розділу			678 223	678 223	0	606 258	606 258	0	2 328 119	2 328 119	0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 945 712	64 135	1 881 577	2 013 714	60 779	1 952 934	214 278	4 273	210 005
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	21	13	8	21	13	8	0	0	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	150	5	146	147	21	126	-143	-21	-121
26	Усього по 150 групі			1 945 883	64 152	1 881 731	2 013 882	60 814	1 953 068	214 136	4 252	209 884
27	Усього по 15 розділу			1 945 883	64 152	1 881 731	2 013 882	60 814	1 953 068	214 136	4 252	209 884
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	448 122	195 638	252 484	448 122	195 638	252 484	0	0	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	299 606	59 528	240 078	299 606	59 528	240 078	0	0	0
30	Усього по 181 групі			747 728	255 166	492 562	747 728	255 166	492 562	0	0	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	118	0	118	51	0	51	19 545	15 252	4 294
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	98	76	22	98	76	22	-98	-76	-21
33	Усього по 183 групі			216	76	140	149	76	73	19 448	15 175	4 272
34	Усього по 18 розділу			747 944	255 242	492 701	747 877	255 242	492 635	19 448	15 175	4 272
35	Усього по 1 класу			11 045 699	8 386 565	2 659 133	11 067 974	8 355 589	2 712 384	2 822 365	2 530 970	291 395
36	Клас - 2											
37	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	1 271	0	1 271	493	0	493	41 727	100	41 627
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 616	7 571	45	14 619	14 576	43	122 571	121 145	1 426
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19	19	0	0	0	0	-98	-98	0
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 064	1 924	139	2 053	1 913	139	2 431	2 425	6

41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 393	2 296	97	2 390	2 292	98	-2 347	-2 252	-95
42	Усього по 206 групі			13 363	11 810	1 553	19 554	18 781	773	164 284	121 320	42 964
43	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	73 076	73 076	0	26 675	26 675	0	399 183	399 183	0
44	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	460	460	0	1 082	1 082	0	232	232	0
45	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 810	-1 810	0
46	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	10 014	10 014	0	10 046	10 046	0	2 594	2 594	0
47	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	10 853	10 853	0	10 892	10 892	0	-10 892	-10 892	0
48	Усього по 207 групі			94 403	94 403	0	48 695	48 695	0	389 307	389 307	0
49	Усього по 20 розділу			107 766	106 213	1 553	68 249	67 475	773	553 591	510 627	42 964
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	117 904	117 902	2	84 899	84 898	0	789 672	789 669	3
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 206	7 206	0	6 950	6 950	0	110	110	0
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-9 829	-9 829	0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 892	15 892	0	15 419	15 419	0	41 294	41 294	0
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	121 463	121 461	2	122 424	122 422	2	-121 360	-121 358	-2
55	Усього по 220 групі			262 465	262 462	4	229 692	229 690	2	699 886	699 885	2
56	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	109	109	0	5 134	5 134	0

57	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	0	0	0	-71	-71	0
58	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	166	166	0	166	166	0	0	0	0
59	Усього по 221 групі			171	171	0	275	275	0	5 062	5 062	0
60	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10	10	0	22	22	0	2 007	2 007	0
61	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-14	-14	0
62	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	47	47	0	48	48	0	17	17	0
63	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	425	425	0	676	676	0	-665	-665	0
64	Усього по 223 групі			483	483	0	746	746	0	1 346	1 346	0
65	Усього по 22 розділу			263 119	263 115	4	230 713	230 710	2	706 294	706 293	2
66	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	8 842 273	8 230 428	611 845	8 873 167	8 263 132	610 035	17 334	17 334	0
67	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	307	307	0	260	260	0	307	307	0
68	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	27	27	0	44	44	0	-44	-44	0
69	Усього по 260 групі			8 842 607	8 230 763	611 845	8 873 471	8 263 436	610 035	17 598	17 598	0
70	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	718 951	641 966	76 985	687 907	627 686	60 221	79 585	79 585	0
71	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1 716	1 716	0	1 507	1 507	0	1 696	1 696	0
72	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	8 265	8 265	0	6 234	6 234	0	-6 234	-6 234	0
73	Усього по 262 групі			728 932	651 947	76 985	695 647	635 426	60 221	75 047	75 047	0
74	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	764 578	731 783	32 795	687 183	654 497	32 687	68 612	68 612	0
75	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	881	881	0	720	720	0	881	881	0
76	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	1	1	0	369	369	0	-369	-369	0
77	Усього по 265 групі			765 460	732 665	32 795	688 273	655 586	32 687	69 124	69 124	0
78	Усього по 26 розділу			10 337 000	9 615 375	721 625	10 257 391	9 554 449	702 943	161 768	161 768	0
79	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	12	12	0	12	12	0	0	0	0
80	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	12 416	10 957	1 458	12 310	10 931	1 379	474	372	102

81	Усього по 280 групі			12 428	10 970	1 458	12 322	10 943	1 379	474	372	102
82	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2	2	0	5	4	1	-5	-4	-1
83	Усього по 289 групі			2	2	0	5	4	1	-5	-4	-1
84	Усього по 28 розділу			12 430	10 971	1 459	12 327	10 947	1 380	469	367	102
85	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	25 069	25 069	0	25 067	25 067	0	0	0	0
86	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	990 078	869 213	120 865	991 865	870 511	121 355	22 768	18 367	4 400
87	Усього по 292 групі			1 015 148	894 283	120 865	1 016 932	895 578	121 355	22 768	18 367	4 400
88	Усього по 29 розділу			1 015 148	894 283	120 865	1 016 932	895 578	121 355	22 768	18 367	4 400
89	Усього по 2 класу			11 735 462	10 889 957	845 505	11 585 613	10 759 159	826 453	1 444 890	1 397 423	47 468
90	Клас - 3											
91	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	85 041	0	85 041	63 077	0	63 077	83 940	0	83 940
92	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	163	0	163	234	0	234	-157	0	-157
93	Усього по 321 групі			85 204	0	85 204	63 311	0	63 311	83 783	0	83 783
94	Усього по 32 розділу			85 204	0	85 204	63 311	0	63 311	83 783	0	83 783
95	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	23	23	0	19	19	0	53	53	0
96	Усього по 340 групі			23	23	0	19	19	0	53	53	0
97	Усього по 34 розділу			23	23	0	19	19	0	53	53	0
98	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 401	2 401	0	2 018	2 018	0	3 832	3 832	0
99	Усього по 350 групі			2 401	2 401	0	2 018	2 018	0	3 832	3 832	0
100	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	92 158	92 158	0	92 545	92 545	0	3 475	3 475	0
101	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	7 478	7 478	0	7 275	7 275	0	315	315	0
102	Усього по 351 групі			99 636	99 636	0	99 820	99 820	0	3 790	3 790	0
103	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	1 329	1 329	0
104	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	2 222	2 222	0
105	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	16 082	16 082	0	16 198	16 198	0	21	21	0
106	Усього по 352 групі			16 082	16 082	0	16 198	16 198	0	3 573	3 573	0
107	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	3 151 402	1 506 559	1 644 844	3 151 402	1 506 559	1 644 844	0	0	0
108	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	83 837	0	83 837	83 837	0	83 837	0	0	0
109	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	2 491	2 491	0	2 491	2 491	0	0	0	0

110	Усього по 354 групі			3 237 730	1 509 049	1 728 681	3 237 730	1 509 049	1 728 681	0	0	0
111	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	20	20	0	20	20	0	0	0	0
112	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	134	134	0	134	134	0	0	0	0
113	Усього по 355 групі			155	155	0	155	155	0	0	0	0
114	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 792	1 792	0	2 421	2 421	0	570	570	0
115	3578	Інші нараховані доходи	A	4 954	4 954	0	4 676	4 676	0	578	578	0
116	Усього по 357 групі			6 746	6 746	0	7 097	7 097	0	1 148	1 148	0
117	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 702	3 702	0	3 076	3 076	0	-3 076	-3 076	0
118	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	258	258	0	81	81	0	-81	-81	0
119	Усього по 359 групі			3 960	3 960	0	3 158	3 158	0	-3 158	-3 158	0
120	Усього по 35 розділу			3 366 709	1 638 029	1 728 681	3 366 175	1 637 494	1 728 681	9 183	9 183	0
121	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	3 334 658	2 667 294	667 364	3 335 727	2 668 363	667 364	577	577	1
122	Усього по 373 групі			3 334 658	2 667 294	667 364	3 335 727	2 668 363	667 364	577	577	1
123	Усього по 37 розділу			3 334 658	2 667 294	667 364	3 335 727	2 668 363	667 364	577	577	1
124	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2 668 245	0	2 668 245	2 624 139	0	2 624 139	2 165 674	0	2 165 674
125	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 165 674	-2 165 674	0
126	Усього по 380 групі			2 668 245	0	2 668 245	2 624 139	0	2 624 139	0	-2 165 674	2 165 674
127	Усього по 38 розділу			2 668 245	0	2 668 245	2 624 139	0	2 624 139	0	-2 165 674	2 165 674
128	Усього по 3 класу			9 454 840	4 305 346	5 149 494	9 389 370	4 305 876	5 083 494	93 597	-2 155 860	2 249 457
129	Клас - 4											
130	4300	Нематеріальні активи	A	1 879	1 879	0	0	0	0	30 352	30 352	0
131	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	440	440	0	-14 186	-14 186	0
132	Усього по 430 групі			1 879	1 879	0	440	440	0	16 166	16 166	0
133	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 879	1 879	0	1 879	1 879	0	0	0	0
134	Усього по 431 групі			1 879	1 879	0	1 879	1 879	0	0	0	0
135	Усього по 43 розділу			3 759	3 759	0	2 320	2 320	0	16 166	16 166	0
136	4400	Основні засоби	A	78 256	78 256	0	78 160	78 160	0	22 926	22 926	0
137	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	198	198	0	-17 435	-17 435	0
138	Усього по 440 групі			78 256	78 256	0	78 358	78 358	0	5 491	5 491	0
139	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	77 678	77 678	0	78 256	78 256	0	6	6	0
140	Усього по 443 групі			77 678	77 678	0	78 256	78 256	0	6	6	0
141	Усього по 44 розділу			155 934	155 934	0	156 614	156 614	0	5 497	5 497	0
142	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	180	180	0	3	3	0	20 662	20 662	0

143	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	3	3	0	287	287	0	-19 933	-19 933	0
144	Усього по 450 групі			183	183	0	290	290	0	729	729	0
145	Усього по 45 розділу			183	183	0	290	290	0	729	729	0
146	4600	Активи з права користування	А	1 071	1 071	0	0	0	0	51 137	51 137	0
147	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 390	1 390	0	-32 365	-32 365	0
148	Усього по 460 групі			1 071	1 071	0	1 390	1 390	0	18 772	18 772	0
149	Усього по 46 розділу			1 071	1 071	0	1 390	1 390	0	18 772	18 772	0
150	Усього по 4 класу			160 946	160 946	0	160 613	160 613	0	41 165	41 165	0
151	АКТИВИ УСЬОГО			32 396 947	23 742 815	8 654 132	32 203 570	23 581 238	8 622 332	4 402 017	1 813 697	2 588 320
152	Клас - 1											
153	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 056 100	1 056 100	0	1 101 753	1 101 753	0	556 156	556 156	0
154	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 174	6 174	0	5 831	5 831	0	1 475	1 475	0
155	Усього по 162 групі			1 062 274	1 062 274	0	1 107 584	1 107 584	0	557 631	557 631	0
156	Усього по 16 розділу			1 062 274	1 062 274	0	1 107 584	1 107 584	0	557 631	557 631	0
157	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	66 841	66 841	0	66 841	66 841	0	0	0	0
158	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	425 491	0	425 491	425 491	0	425 491	0	0	0
159	Усього по 191 групі			492 332	66 841	425 491	492 332	66 841	425 491	0	0	0
160	Усього по 19 розділу			492 332	66 841	425 491	492 332	66 841	425 491	0	0	0
161	Усього по 1 класу			1 554 606	1 129 115	425 491	1 599 916	1 174 425	425 491	557 631	557 631	0
162	Клас - 2											
163	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 597	5 597	0	5 597	5 597	0	0	0	0
164	Усього по 256 групі			5 597	5 597	0	5 597	5 597	0	0	0	0
165	Усього по 25 розділу			5 597	5 597	0	5 597	5 597	0	0	0	0
166	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	830 316	739 325	90 990
167	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	1 357	1 357	0
168	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	468 390	403 505	64 885	468 186	403 302	64 885	0	0	0
169	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	232	232	0	171	171	0	29	29	0
170	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 883	4 883	0	4 694	4 694	0	4 658	4 658	0
171	Усього по 260 групі			473 504	408 620	64 885	473 051	408 167	64 885	836 359	745 369	90 990
172	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	7 328 633	7 151 993	176 639	7 400 933	7 224 397	176 536	619 873	532 262	87 611
173	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4 606	4 601	5	4 953	4 947	6	1 273	1 272	1

174	Усього по 261 групі			7 333 239	7 156 595	176 644	7 405 885	7 229 344	176 541	621 146	533 534	87 612
175	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	347 315	245 945	101 370
176	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	183	183	0	142	142	0	106	106	0
177	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	560	560	0	560	560	0	0	0	0
178	Усього по 262 групі			743	743	0	702	702	0	347 421	246 051	101 370
179	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	187 369	176 264	11 105	273 513	230 582	42 931	1 181 858	1 000 042	181 816
180	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	194	194	0	187	187	0	-276	-276	0
181	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	14 228	14 073	155	13 757	13 528	229	18 345	17 672	672
182	Усього по 263 групі			201 790	190 530	11 260	287 458	244 297	43 161	1 199 927	1 017 439	182 488
183	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	52 219	50 480	1 739
184	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	44 000	44 000	0	0	0	0	4 072	4 072	0
185	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	3 099	3 099	0	11	11	0	8 948	8 948	0
186	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	793 972	793 972	0	794 356	794 356	0	821	821	0
187	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	137	137	0	76	76	0	76	76	0
188	Усього по 265 групі			841 207	841 207	0	794 443	794 443	0	66 136	64 397	1 739
189	Усього по 26 розділу			8 850 484	8 597 694	252 789	8 961 540	8 676 953	284 587	3 070 990	2 606 790	464 200
190	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	12	0	0	0	0	1 675	1 675	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	20	20	0	21	21	0	12	12	0
192	Усього по 270 групі			32	32	0	21	21	0	1 687	1 687	0
193	Усього по 27 розділу			32	32	0	21	21	0	1 687	1 687	0
194	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 784 279	894 095	890 184	1 784 279	894 095	890 184	0	0	0
195	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	21 525	21 525	0	21 521	21 521	0	40	40	0
196	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	261	260	1	843	840	2	5 810	5 731	78
197	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	313 556	313 550	6	315 586	315 580	6	16 236	16 236	0
198	Усього по 290 групі			2 119 621	1 229 430	890 191	2 122 229	1 232 037	890 192	22 085	22 007	78
199	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	16 266	16 264	2

200	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	16 266	16 264	2
201	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	30 195	30 195	0	13 128	13 128	0	79 393	79 393	0
202	Усього по 293 групі			30 195	30 195	0	13 128	13 128	0	79 393	79 393	0
203	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	231	231	0	231	231	0	0	0	0
204	Усього по 294 групі			231	231	0	231	231	0	0	0	0
205	Усього по 29 розділу			2 150 047	1 259 856	890 191	2 135 588	1 245 395	890 192	117 745	117 664	80
206	Усього по 2 класу			11 006 160	9 863 180	1 142 980	11 102 745	9 927 966	1 174 779	3 190 421	2 726 141	464 280
207	Клас - 3											
208	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	44	44	0	44	44	0
209	Усього по 335 групі			0	0	0	44	44	0	44	44	0
210	Усього по 33 розділу			0	0	0	44	44	0	44	44	0
211	3600	Доходи майбутніх періодів	П	56	56	0	62	62	0	574	574	0
212	Усього по 360 групі			56	56	0	62	62	0	574	574	0
213	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 617	1 617	0	1 617	1 617	0	0	0	0
214	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 705	1 705	0	1 367	1 367	0	19 942	19 942	0
215	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	112	112	0	112	112	0	0	0	0
216	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 849	2 849	0	2 133	2 133	0	2 027	2 027	0
217	Усього по 361 групі			6 284	6 284	0	5 230	5 230	0	21 969	21 969	0
218	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	24 028	24 028	0	24 604	24 604	0	4 071	4 071	0
219	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	2 199	2 199	0	733	733	0	733	733	0
220	Усього по 362 групі			26 227	26 227	0	25 337	25 337	0	4 804	4 804	0
221	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 151 150	925 527	2 225 623	3 151 150	925 527	2 225 623	0	0	0
222	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 199 658	1 137 304	62 354	1 199 658	1 137 304	62 354	0	0	0
223	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	975	975	0	1 120	1 120	0	3 283	3 283	0
224	Усього по 364 групі			4 351 782	2 063 806	2 287 976	4 351 927	2 063 951	2 287 976	3 283	3 283	0
225	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
226	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	17 806	17 806	0	17 806	17 806	0	0	0	0
227	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 117	4 117	0	4 117	4 117	0	0	0	0
228	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 189	1 189	0	1 985	1 985	0	12 641	12 641	0

229	Усього по 365 групі			23 114	23 114	0	23 910	23 910	0	12 641	12 641	0
230	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	246 887	246 887	0
231	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	203	203	0	210	210	0	210	210	0
232	Усього по 366 групі			203	203	0	210	210	0	247 096	247 096	0
233	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	186	186	0	198	197	0	198	197	0
234	3678	Інші нараховані витрати	П	3 015	3 015	0	4 007	4 007	0	3 830	3 830	0
235	Усього по 367 групі			3 202	3 202	0	4 204	4 204	0	4 028	4 027	0
236	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3	3	0	3	1	1	3	1	1
237	Усього по 369 групі			3	3	0	3	1	1	3	1	1
238	Усього по 36 розділу			4 410 871	2 122 895	2 287 976	4 410 882	2 122 904	2 287 978	294 398	294 396	2
239	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7 138	7 093	45	7 140	7 095	45	2	2	0
240	Усього по 372 групі			7 138	7 093	45	7 140	7 095	45	2	2	0
241	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1 919	1 919	0
242	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	1 919	1 919	0
243	Усього по 37 розділу			7 138	7 093	45	7 140	7 095	45	1 921	1 921	0
244	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 124 038	0	2 124 038
245	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 630 882	2 630 882	0	2 674 989	2 674 989	0	-2 124 038	-2 124 038	0
246	Усього по 380 групі			2 630 882	2 630 882	0	2 674 989	2 674 989	0	0	-2 124 038	2 124 038
247	Усього по 38 розділу			2 630 882	2 630 882	0	2 674 989	2 674 989	0	0	-2 124 038	2 124 038
248	Усього по 3 класу			7 048 891	4 760 869	2 288 022	7 093 055	4 805 032	2 288 023	296 363	-1 827 677	2 124 040
249	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			19 609 657	15 753 164	3 856 493	19 795 716	15 907 423	3 888 293	4 044 415	1 456 096	2 588 320
250	Клас - 5											
251	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	492 000	492 000	0
252	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	492 000	492 000	0
253	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
254	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	4 161	4 161	0
255	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	11 003	11 003	0
256	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	11 003	11 003	0
257	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-150 716	-150 716	0
258	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-150 716	-150 716	0
259	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	356 448	356 448	0
260	5999		П	0	0	0	0	0	0	1 154	1 154	0
261	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	1 154	1 154	0
262	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	1 154	1 154	0
263	Усього по 5 класу			0	0	0	0	0	0	357 602	357 602	0

264	КАПІТАЛ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	357 602	357 602	0
265	ПАСИВИ УСЬОГО			19 609 657	15 753 164	3 856 493	19 795 716	15 907 423	3 888 293	4 402 017	1 813 697	2 588 320
266	Клас - 6											
267	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	21	21	0	1 942	1 942	0
268	Усього по 601 групі			0	0	0	21	21	0	1 942	1 942	0
269	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 189	1 189	0	9 979	9 979	0
270	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27	27	0	1 878	1 878	0	19 164	19 164	0
271	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	21	21	0	8 364	8 364	0	66 038	66 038	0
272	Усього по 602 групі			49	49	0	11 430	11 430	0	95 181	95 181	0
273	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	1 717	1 717	0	12 456	12 456	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	157 602	157 602	0
275	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	398	398	0	16 564	16 564	0	0	0	0
276	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	171	171	0	1 309	1 309	0
277	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	29	29	0	232	232	0
278	Усього по 605 групі			406	406	0	18 481	18 481	0	171 599	171 599	0
279	Усього по 60 розділу			455	455	0	29 932	29 932	0	268 722	268 722	0
280	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	720	720	0	22 756	22 756	0	219 480	219 480	0
281	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	161	161	0	1 278	1 278	0

282	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	65	65	0	11 555	11 555	0	40 055	40 055	0
283	Усього по 612 групі			785	785	0	34 473	34 473	0	260 813	260 813	0
284	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	133	133	0	1 354	1 354	0
285	Усього по 614 групі			0	0	0	133	133	0	1 354	1 354	0
286	Усього по 61 розділу			785	785	0	34 606	34 606	0	262 166	262 166	0
287	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	202 866	202 866	0	202 674	202 674	0	-28 522	-28 522	0
288	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	27 611	27 611	0
289	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	44	44	0	0	0	0	-44	-44	0
290	Усього по 620 групі			202 910	202 910	0	202 674	202 674	0	-955	-955	0
291	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	3 139	3 139	0	5 528	5 528	0	0	0	0
292	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	31 667	31 667	0
293	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	188	188	0	239	239	0	-922	-922	0
294	Усього по 621 групі			3 327	3 327	0	5 767	5 767	0	30 745	30 745	0
295	Усього по 62 розділу			206 237	206 237	0	208 441	208 441	0	29 790	29 790	0
296	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	10	10	0	9 151	9 151	0
297	Усього по 634 групі			0	0	0	10	10	0	9 151	9 151	0
298	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	433	433	0	3 381	3 381	0
299	Усього по 635 групі			0	0	0	433	433	0	3 381	3 381	0
300	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	9	9	0	88	88	0
301	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	5	5	0	51	51	0
302	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	5 819	5 819	0	12 122	12 122	0
303	Усього по 639 групі			0	0	0	5 833	5 833	0	12 260	12 260	0
304	Усього по 63 розділу			0	0	0	6 275	6 275	0	24 792	24 792	0
305	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	37	37	0
306	6499	Інші доходи	П	0	0	0	93	93	0	1 199	1 199	0
307	Усього по 649 групі			0	0	0	93	93	0	1 237	1 237	0
308	Усього по 64 розділу			0	0	0	93	93	0	1 237	1 237	0
309	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	50	50	0	287	287	0
310	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
311	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	840	840	0	5 588	5 588	0

312	Усього по 650 групі			0	0	0	890	890	0	5 889	5 889	0
313	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	3 646	3 646	0	27 276	27 276	0
314	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	24	24	0	559	559	0
315	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	8	8	0	129	129	0
316	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	736	736	0	7 111	7 111	0
317	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	542	542	0	4 047	4 047	0
318	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2	2	0	889	889	0	8 815	8 815	0
319	Усього по 651 групі			2	2	0	5 845	5 845	0	47 938	47 938	0
320	Усього по 65 розділу			2	2	0	6 735	6 735	0	53 827	53 827	0
321	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	52	52	0	222	222	0
322	Усього по 671 групі			0	0	0	52	52	0	222	222	0
323	Усього по 67 розділу			0	0	0	52	52	0	222	222	0
324	Усього по 6 класу			207 479	207 479	0	286 134	286 134	0	640 755	640 755	0
325	ДОХОДИ УСЬОГО			207 479	207 479	0	286 134	286 134	0	640 755	640 755	0
326	Клас - 7											
327	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	0	27	27	0
328	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	5 831	5 831	0	0	0	0	24 171	24 171	0
329	Усього по 701 групі			5 831	5 831	0	0	0	0	24 198	24 198	0
330	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 694	4 694	0	0	0	0	50 601	50 601	0
331	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 953	4 953	0	0	0	0	39 209	39 209	0
332	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	112	112	0	0	0	0	1 328	1 328	0
333	Усього по 702 групі			9 759	9 759	0	0	0	0	91 138	91 138	0
334	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	560	560	0	0	0	0	5 405	5 405	0
335	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	13 735	13 735	0	0	0	0	104 757	104 757	0
336	Усього по 704 групі			14 295	14 295	0	0	0	0	110 162	110 162	0
337	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	21	21	0	0	0	0	210	210	0
338	Усього по 706 групі			21	21	0	0	0	0	210	210	0

339	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	55	55	0	0	0	0	2 302	2 302	0
340	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	21	21	0	48	48	0	292	292	0
341	Усього по 707 групі			76	76	0	48	48	0	2 593	2 593	0
342	Усього по 70 розділу			29 982	29 982	0	48	48	0	228 301	228 301	0
343	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	210	210	0	0	0	0	609	609	0
344	7141	Інші процентні витрати	A	220	220	0	0	0	0	1 388	1 388	0
345	Усього по 714 групі			430	430	0	0	0	0	1 996	1 996	0
346	Усього по 71 розділу			430	430	0	0	0	0	1 996	1 996	0
347	7300	Витрати на СЕП	A	60	60	0	0	0	0	526	526	0
348	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 209	1 209	0	0	0	0	14 104	14 104	0
349	Усього по 730 групі			1 269	1 269	0	0	0	0	14 630	14 630	0
350	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	29	29	0	0	0	0	349	349	0
351	Усього по 734 групі			29	29	0	0	0	0	349	349	0
352	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
353	Усього по 735 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
354	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	56	56	0	0	0	0	330	330	0
355	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	600	600	0
356	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	74	74	0	0	0	0	927	927	0
357	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	500	500	0	0	0	0	2 894	2 894	0
358	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
359	7399	Інші операційні витрати	A	1 947	1 947	0	0	0	0	21 162	21 162	0
360	Усього по 739 групі			2 577	2 577	0	0	0	0	25 914	25 914	0
361	Усього по 73 розділу			3 875	3 875	0	0	0	0	40 894	40 894	0
362	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	18 485	18 485	0	0	0	0	167 543	167 543	0
363	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 855	3 855	0	0	0	0	35 481	35 481	0
364	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	74	74	0	0	0	0	1 029	1 029	0
365	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
366	Усього по 740 групі			22 414	22 414	0	0	0	0	204 061	204 061	0
367	7410	Податок на додану вартість	A	1 162	1 162	0	0	0	0	1 436	1 436	0
368	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	733	733	0	0	0	0	6 644	6 644	0
369	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	48	48	0	0	0	0	383	383	0
370	Усього по 741 групі			1 943	1 943	0	0	0	0	8 463	8 463	0

371	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	3 779	3 779	0	0	0	0	30 180	30 180	0
372	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	11	11	0	0	0	0	247	247	0
373	7423	Амортизація	A	922	922	0	0	0	0	8 126	8 126	0
374	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 390	1 390	0	0	0	0	13 572	13 572	0
375	Усього по 742 групі			6 101	6 101	0	0	0	0	52 124	52 124	0
376	7430	Витрати на комунальні послуги	A	150	150	0	0	0	0	2 933	2 933	0
377	7431	Господарські витрати	A	36	36	0	0	0	0	924	924	0
378	7432	Витрати на охорону	A	925	925	0	0	0	0	9 256	9 256	0
379	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	117	117	0	0	0	0	754	754	0
380	Усього по 743 групі			1 228	1 228	0	0	0	0	13 867	13 867	0
381	7450	Поштово-телефонні витрати	A	208	208	0	22	22	0	1 775	1 775	0
382	7452	Витрати на відрядження	A	20	20	0	0	0	0	141	141	0
383	7454	Представницькі витрати	A	4	4	0	0	0	0	27	27	0
384	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 226	1 226	0	0	0	0	9 981	9 981	0
385	7456	Спонсорство та доброчинність	A	29	29	0	0	0	0	29	29	0
386	7457	Інші адміністративні витрати	A	306	306	0	0	0	0	2 577	2 577	0
387	Усього по 745 групі			1 791	1 791	0	22	22	0	14 530	14 530	0
388	7499	Інші витрати	A	6	6	0	0	0	0	103	103	0
389	Усього по 749 групі			6	6	0	0	0	0	103	103	0
390	Усього по 74 розділу			33 484	33 484	0	22	22	0	293 147	293 147	0
391	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 111	1 111	0	0	0	0	8 179	8 179	0
392	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	34	34	0	0	0	0	331	331	0
393	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	671	671	0	0	0	0	7 000	7 000	0
394	7509	Інші комісійні витрати	A	3 340	3 340	0	0	0	0	27 103	27 103	0
395	Усього по 750 групі			5 155	5 155	0	0	0	0	42 612	42 612	0
396	Усього по 75 розділу			5 155	5 155	0	0	0	0	42 612	42 612	0
397	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	240	240	0	243	243	0	-18	-18	0
398	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	141 950	141 950	0	142 668	142 668	0	42 777	42 777	0
399	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-12 071	-12 071	0
400	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 076	3 076	0	3 702	3 702	0	2 717	2 717	0
401	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	3	3	0	3	3	0	-5	-5	0
402	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	86	86	0	260	260	0	73	73	0

437	Усього по 961 групі			1	1	0	3 168	3 168	0	10 335	10 335	0
438	Усього по 96 розділу			1	1	0	3 168	3 168	0	10 335	10 335	0
439	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
440	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	2	2	0
441	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	1	1	0	7	7	0
442	Усього по 981 групі			0	0	0	1	1	0	7	7	0
443	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
444	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
445	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	15	15	0
446	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	4	4	0	9	9	0
447	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	Усього по 989 групі			3	3	0	4	4	0	24	24	0
449	Усього по 98 розділу			3	3	0	5	5	0	35	35	0
450	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	2 563 975	2 245 334	318 641	2 967 504	2 606 857	360 647	47 581	43 104	4 477
451	Усього по 990 групі			2 563 975	2 245 334	318 641	2 967 504	2 606 857	360 647	47 581	43 104	4 477
452	Усього по 99 розділу			2 563 975	2 245 334	318 641	2 967 504	2 606 857	360 647	47 581	43 104	4 477
453	Усього по 9 класу			4 125 556	3 531 485	594 071	3 895 511	3 301 076	594 435	3 565 242	3 502 060	63 183
454	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			4 125 556	3 531 485	594 071	3 895 511	3 301 076	594 435	3 565 242	3 502 060	63 183
455	Клас - 9											
456	9031	Отримані гарантії	П	113 549	110 851	2 697	258 181	255 849	2 331	2 140 688	2 120 975	19 713
457	Усього по 903 групі			113 549	110 851	2 697	258 181	255 849	2 331	2 140 688	2 120 975	19 713
458	Усього по 90 розділу			113 549	110 851	2 697	258 181	255 849	2 331	2 140 688	2 120 975	19 713
459	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	5 415	5 415	0	5 415	5 415	0	0	0	0
460	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	142 171	142 171	0	184 185	184 185	0	42 014	42 014	0
461	Усього по 921 групі			147 585	147 585	0	189 599	189 599	0	42 014	42 014	0
462	Усього по 92 розділу			147 585	147 585	0	189 599	189 599	0	42 014	42 014	0
463	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	83 606	0	83 606	83 606	0	83 606	0	0	0
464	Усього по 936 групі			83 606	0	83 606	83 606	0	83 606	0	0	0
465	Усього по 93 розділу			83 606	0	83 606	83 606	0	83 606	0	0	0
466	9510	Надана застава	П	1 062 274	1 062 274	0	1 108 840	1 108 840	0	560 383	560 383	0
467	Усього по 951 групі			1 062 274	1 062 274	0	1 108 840	1 108 840	0	560 383	560 383	0
468	Усього по 95 розділу			1 062 274	1 062 274	0	1 108 840	1 108 840	0	560 383	560 383	0
469	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	811 351	768 317	43 034
470	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	811 351	768 317	43 034
471	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	3 171	3 171	0	2	2	0	10 370	10 370	0
472	Усього по 991 групі			3 171	3 171	0	2	2	0	10 370	10 370	0

473	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	1 370	1 370	0	1 372	1 372	0	436	436	0
474	Усього по 992 групі			1 370	1 370	0	1 372	1 372	0	436	436	0
475	Усього по 99 розділу			4 541	4 541	0	1 373	1 373	0	822 157	779 123	43 034
476	Усього по 9 класу			1 411 554	1 325 251	86 303	1 641 599	1 555 662	85 937	3 565 242	3 502 495	62 747
477	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			1 411 554	1 325 251	86 303	1 641 599	1 555 662	85 937	3 565 242	3 502 495	62 747
478	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			5 537 110	4 856 735	680 374	5 537 110	4 856 738	680 372	0	0	0