

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
АТ "МетаБанк", м.Запоріжжя
(найменування банку)
станом на **"01" червня 2020 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	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	106 971	71 717	35 254	113 419	71 128	42 290	10 480	3 638	6 842
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	136 890	126 013	10 877	136 916	126 070	10 846	9 961	5 709	4 252
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	28 674	28 674	0	28 837	28 837	0	5 032	5 032	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	6 749	6 749	0	6 749	6 749	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	84 914	47 562	37 353	84 511	47 159	37 353	629	629	0
7	Усього по 100 групі			364 199	280 715	83 484	370 432	279 943	90 489	26 103	15 008	11 094
8	Усього по 10 розділу			364 199	280 715	83 484	370 432	279 943	90 489	26 103	15 008	11 094
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	2 358 557	2 358 557	0	2 367 636	2 367 636	0	22 547	22 547	0
10	Усього по 120 групі			2 358 557	2 358 557	0	2 367 636	2 367 636	0	22 547	22 547	0
11	Усього по 12 розділу			2 358 557	2 358 557	0	2 367 636	2 367 636	0	22 547	22 547	0
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	104 201	104 030	171	51 832	51 700	132	131 322	128 330	2 992
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 550	2 549	1	1 286	1 286	0	2 550	2 549	1
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-531	-531	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 681	1 675	5	338	337	0	1 420	1 420	0
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-222	-221	-1
17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 724	3 724	0	3 284	3 284	0	4 498	4 498	0
18	Усього по 141 групі			112 156	111 979	177	56 740	56 607	133	139 037	136 045	2 991
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 214 000	1 214 000	0	1 229 000	1 229 000	0	80 000	80 000	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	674	674	0	674	674	0	0	0	0
21	Усього по 144 групі			1 214 674	1 214 674	0	1 229 674	1 229 674	0	80 000	80 000	0
22	Усього по 14 розділу			1 326 830	1 326 654	177	1 286 414	1 286 281	133	219 037	216 045	2 991
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	535 115	4 568	530 547	527 472	4 562	522 910	156 488	12	156 476
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	170	0	170	178	0	178	-175	0	-174
26	Усього по 150 групі			535 286	4 569	530 717	527 651	4 563	523 088	156 313	12	156 301
27	Усього по 15 розділу			535 286	4 569	530 717	527 651	4 563	523 088	156 313	12	156 301
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	84 016	84 016	0	81 538	81 538	0	3 082	3 082	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	534 717	235 772	298 945	534 714	235 769	298 945	3	3	0
30	Усього по 181 групі			618 734	319 788	298 945	616 252	317 307	298 945	3 085	3 085	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	91	86	6	164	155	9	1 051	815	236
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	3	2	1	3	2	1	-3	-2	-1
33	Усього по 183 групі			94	88	6	167	157	10	1 048	813	235
34	Усього по 18 розділу			618 827	319 876	298 951	616 419	317 464	298 955	4 134	3 898	235
35	Усього по 1 класу			5 203 699	4 290 370	913 329	5 168 552	4 255 888	912 665	428 133	257 511	170 622
36	Клас - 2											
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	327 202	326 611	591	339 533	276 486	63 047	496 527	467 873	28 655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 094	-3 894	-200
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	841	726	115	1 570	1 348	221	7 022	6 721	301
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 675	7 379	295	8 127	7 236	892	6 546	6 290	256
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 872	8 190	682	8 469	7 908	561	-8 455	-7 908	-547
42	Усього по 206 групі			344 590	342 907	1 683	357 700	292 978	64 722	497 547	469 082	28 465
43	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	77	77	0	1 337	1 337	0
44	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-21	-21	0
45	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22	22	0	24	24	0	22	22	0
46	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
47	Усього по 208 групі			25	25	0	102	102	0	1 337	1 337	0
48	Усього по 20 розділу			344 614	342 932	1 683	357 802	293 081	64 722	498 884	470 418	28 465
49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	6	2	50	46	4	1 922	1 804	118
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	1	1	0	33	33	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	-46	-46	0
52	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22	22	0	17	17	0	406	406	0
53	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	563	454	109	539	431	108	-536	-431	-105
54	Усього по 220 групі			598	487	111	607	495	112	1 779	1 766	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	198	1	197	275	38	236	13 776	3 549	10 227
56	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	4	0	2	1	1	145	125	21
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-298	-298	0
58	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	116	44	72	127	46	81	3 834	170	3 663
59	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 948	1 297	11 651	12 902	1 291	11 611	-12 666	-1 291	-11 375
60	Усього по 223 групі			13 266	1 346	11 920	13 305	1 376	11 929	4 791	2 255	2 537
61	Усього по 22 розділу			13 864	1 833	12 032	13 912	1 871	12 041	6 570	4 021	2 549
62	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	4 010 726	3 660 458	350 268	3 960 203	3 660 287	299 916	4 125	4 125	0
63	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	64	64	0	64	64	0	0	0	0
64	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	84	84	0	82	82	0	-82	-82	0
65	Усього по 260 групі			4 010 874	3 660 606	350 268	3 960 349	3 660 433	299 916	4 043	4 043	0
66	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	50 138	40 457	9 681	50 326	39 987	10 339	34	34	0
67	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	1	1	0	0	0	0	0	0	0
68	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	3	3	0	-3	-3	0
69	Усього по 262 групі			50 140	40 459	9 681	50 330	39 991	10 339	32	32	0
70	Усього по 26 розділу			4 061 014	3 701 065	359 949	4 010 678	3 700 423	310 255	4 075	4 075	0
71	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	2 355	0	2 355	2 355	0	2 355	0	0	0
72	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	0	0	0	0	0	0	830	830	0
73	Усього по 280 групі			2 355	0	2 355	2 355	0	2 355	830	830	0
74	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	830	830	0	830	830	0	-830	-830	0
75	Усього по 289 групі			830	830	0	830	830	0	-830	-830	0
76	Усього по 28 розділу			3 185	830	2 355	3 185	830	2 355	0	0	0
77	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	5 922	5 922	0	6 302	6 302	0	136	136	0
78	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	30 671	30 580	90	30 660	30 570	90	299	299	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	Усього по 292 групі			36 593	36 503	90	36 962	36 872	90	435	435	0
80	Усього по 29 розділу			36 593	36 503	90	36 962	36 872	90	435	435	0
81	Усього по 2 класу			4 459 270	4 083 162	376 109	4 422 540	4 033 077	389 462	509 964	478 949	31 015
82	Клас - 3											
83	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	77	77	0	0	0	0	77	77	0
84	Усього по 304 групі			77	77	0	0	0	0	77	77	0
85	Усього по 30 розділу			77	77	0	0	0	0	77	77	0
86	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
87	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
88	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	0	0	0	11	11	0	152	152	0
91	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	92	92	0	58	58	0	180	180	0
92	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	207	207	0	42 802	42 802	0
93	Усього по 340 групі			92	92	0	276	276	0	43 134	43 134	0
94	Усього по 34 розділу			92	92	0	276	276	0	43 134	43 134	0
95	3500	Витрати майбутніх періодів	A	49	49	0	117	117	0	1 101	1 101	0
96	Усього по 350 групі			49	49	0	117	117	0	1 101	1 101	0
97	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	216	216	0	116	116	0	626	626	0
98	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 436	1 409	27	1 475	1 447	27	652	652	0
99	Усього по 351 групі			1 653	1 625	27	1 591	1 564	27	1 279	1 279	0
100	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	40	40	0
101	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	944	944	0	783	783	0	2 773	2 773	0
102	Усього по 352 групі			944	944	0	783	783	0	2 813	2 813	0
103	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	5 450	24	5 425	5 450	24	5 425	0	0	0
104	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 286 250	1 286 250	0	1 286 250	1 286 250	0	0	0	0
105	Усього по 354 групі			1 291 700	1 286 274	5 425	1 291 700	1 286 274	5 425	0	0	0
106	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	18	18	0	12	12	0	6	6	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	1	1	0	1	1	0	87	87	0
108	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1 449	1 449	0	1 445	1 445	0	21	21	0
109	Усього по 355 групі			1 468	1 468	0	1 458	1 458	0	114	114	0
110	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3 366	3 366	0	3 350	3 350	0	219	219	0
111	3578	Інші нараховані доходи	A	1 108	1 108	0	1 237	1 237	0	328	328	0
112	Усього по 357 групі			4 473	4 473	0	4 587	4 587	0	547	547	0
113	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	671	671	0	726	726	0	-726	-726	0
114	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	387	387	0	396	396	0	-396	-396	0
115	Усього по 359 групі			1 058	1 058	0	1 122	1 122	0	-1 122	-1 122	0
116	Усього по 35 розділу			1 301 345	1 295 892	5 453	1 301 357	1 295 904	5 453	4 732	4 732	0
117	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	336	336	1	336	336	1	0	0	0
118	Усього по 373 групі			336	336	1	336	336	1	0	0	0
119	Усього по 37 розділу			336	336	1	336	336	1	0	0	0
120	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	476 346	0	476 346	466 274	0	466 274	2 299 648	0	2 299 648
121	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 299 648	-2 299 648	0
122	Усього по 380 групі			476 346	0	476 346	466 274	0	466 274	0	-2 299 648	2 299 648
123	Усього по 38 розділу			476 346	0	476 346	466 274	0	466 274	0	-2 299 648	2 299 648
124	Усього по 3 класу			1 778 195	1 296 396	481 799	1 768 242	1 296 515	471 727	47 943	-2 251 705	2 299 648
125	Клас - 4											
126	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	3 296	3 296	0
127	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	14	14	0	-2 596	-2 596	0
128	Усього по 430 групі			0	0	0	14	14	0	700	700	0
129	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	5 544	5 544	0
130	Усього по 431 групі			0	0	0	0	0	0	5 544	5 544	0
131	Усього по 43 розділу			0	0	0	14	14	0	6 244	6 244	0
132	4400	Основні засоби	A	17	17	0	3	3	0	32 611	32 611	0
133	4409	Знос основних засобів	П	2	2	0	83	83	0	-15 722	-15 722	0
134	Усього по 440 групі			19	19	0	86	86	0	16 889	16 889	0
135	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	1 496	1 496	0	2 043	2 043	0
136	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	15	15	0	0	0	0	-270	-270	0
137	Усього по 441 групі			15	15	0	1 496	1 496	0	1 774	1 774	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
138	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	14	14	0	14	14	0	366	366	0
139	Усього по 443 групі			14	14	0	14	14	0	366	366	0
140	Усього по 44 розділу			48	48	0	1 595	1 595	0	19 028	19 028	0
141	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	30	30	0	0	0	0	10 067	10 067	0
142	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	52	52	0	-9 687	-9 687	0
143	Усього по 450 групі			30	30	0	52	52	0	379	379	0
144	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	40	40	0
145	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	40	40	0
146	Усього по 45 розділу			30	30	0	52	52	0	420	420	0
147	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	25 772	25 772	0
148	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	740	740	0	-6 050	-6 050	0
149	Усього по 460 групі			0	0	0	740	740	0	19 722	19 722	0
150	Усього по 46 розділу			0	0	0	740	740	0	19 722	19 722	0
151	Усього по 4 класу			78	78	0	2 401	2 401	0	45 414	45 414	0
152	АКТИВИ УСЬОГО			11 441 243	9 670 006	1 771 237	11 361 735	9 587 881	1 773 854	1 031 454	-1 469 830	2 501 285
154	Клас - 1											
155	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	32 000	32 000	0	32 000	32 000	0	0	0	0
156	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	32 000	32 000	0	32 000	32 000	0
157	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	168	168	0	168	168	0	0	0	0
158	Усього по 131 групі			32 168	32 168	0	64 168	64 168	0	32 000	32 000	0
159	Усього по 13 розділу			32 168	32 168	0	64 168	64 168	0	32 000	32 000	0
160	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 390	800	590	1 390	800	590	0	0	0
161	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	541 207	4 535	536 672	541 207	4 535	536 672	0	0	0
162	Усього по 191 групі			542 597	5 335	537 262	542 597	5 335	537 262	0	0	0
163	Усього по 19 розділу			542 597	5 335	537 262	542 597	5 335	537 262	0	0	0
164	Усього по 1 класу			574 765	37 503	537 262	606 765	69 503	537 262	32 000	32 000	0
165	Клас - 2											
166	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 079	5 079	0	4 907	4 907	0	20	20	0
167	Усього по 256 групі			5 079	5 079	0	4 907	4 907	0	20	20	0
168	Усього по 25 розділу			5 079	5 079	0	4 907	4 907	0	20	20	0
169	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	225 278	179 051	46 227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
170	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	251 909	0	251 909	251 909	0	251 909	0	0	0
171	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 143	1 143	0	452	452	0	94	94	0
172	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	635	635	0	636	636	0	0	0	0
173	Усього по 260 групі			253 688	1 779	251 909	252 997	1 088	251 909	225 373	179 145	46 227
174	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	5 407	5 407	0	34 695	34 695	0	62 660	62 660	0
175	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1	1	0	0	0	0	-5	-5	0
176	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	404	404	0	368	368	0	743	743	0
177	Усього по 261 групі			5 812	5 812	0	35 064	35 064	0	63 398	63 398	0
178	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	44 023	37 120	6 903
179	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	86	86	0	86	86	0	0	0	0
180	Усього по 262 групі			86	86	0	86	86	0	44 023	37 120	6 903
181	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	23 754	11 710	12 043	20 261	11 021	9 240	294 591	151 912	142 679
182	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	7	6	1	12	11	1	-53	-46	-7
183	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 398	1 005	393	2 072	1 701	370	4 841	3 835	1 006
184	Усього по 263 групі			25 159	12 722	12 437	22 345	12 733	9 611	299 379	155 701	143 678
185	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	85 107	85 107	0	85 250	85 250	0	1 466	1 466	0
186	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	6 000	6 000	0	6 460	6 460	0
187	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	6	6	0	9	9	0	3	3	0
188	Усього по 265 групі			85 112	85 112	0	91 259	91 259	0	7 930	7 930	0
189	Усього по 26 розділу			369 857	105 510	264 347	401 751	140 230	261 521	640 103	443 295	196 808
190	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 198 740	642 275	556 466	1 198 740	642 275	556 466	0	0	0
191	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	85 889	85 889	0	86 782	86 782	0	1 284	1 284	0
192	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	12	0	12	11	0	11	932	357	575
193	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 090	585	506	1 109	583	526	52	32	20
194	Усього по 290 групі			1 285 732	728 748	556 984	1 286 642	729 640	557 002	2 268	1 673	595
195	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	1 111	1 111	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
196	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	289	289	0
197	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	1 400	1 400	0
198	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 602	0	2 602	2 792	0	2 792	1 336	0	1 336
199	Усього по 293 групі			2 602	0	2 602	2 792	0	2 792	1 336	0	1 336
200	Усього по 29 розділу			1 288 334	728 748	559 586	1 289 434	729 640	559 794	5 004	3 073	1 931
201	Усього по 2 класу			1 663 270	839 338	823 932	1 696 091	874 776	821 315	645 128	446 389	198 739
202	Клас - 3											
203	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	56	56	0	250	250	0	194	194	0
204	Усього по 335 групі			56	56	0	250	250	0	194	194	0
205	Усього по 33 розділу			56	56	0	250	250	0	194	194	0
206	3600	Доходи майбутніх періодів	П	110	110	0	149	149	0	646	646	0
207	Усього по 360 групі			110	110	0	149	149	0	646	646	0
208	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	0	0	0
209	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	634	634	0	0	0	0	20 615	20 615	0
210	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	207	207	0	209	209	0	27	27	0
211	Усього по 361 групі			2 141	2 141	0	1 509	1 509	0	20 642	20 642	0
212	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1 044	1 044	0	479	479	0	941	941	0
213	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	905	905	0
214	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 008	1 008	0	1 340	1 340	0	1 008	1 008	0
215	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	214	214	0	425	425	0
216	Усього по 362 групі			2 051	2 051	0	2 033	2 033	0	3 279	3 279	0
217	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Усього по 363 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 450	43	5 407	5 450	43	5 407	0	0	0
220	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 248 958	1 248 958	0	1 248 958	1 248 958	0	0	0	0
221	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
222	Усього по 364 групі			1 254 408	1 249 001	5 407	1 254 408	1 249 001	5 407	3	3	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
223	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
224	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 143	2 143	0	3 492	3 492	0	1 411	1 411	0
226	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	352	352	0	684	684	0	334	334	0
227	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	616	616	0	616	616	0	0	0	0
228	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	30	30	0	40	40	0	40	40	0
229	Усього по 365 групі			3 145	3 145	0	4 836	4 836	0	1 785	1 785	0
230	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	16	16	0	16	16	0	0	0	0
231	3678	Інші нараховані витрати	П	184	173	11	184	173	11	0	0	0
232	Усього по 367 групі			200	189	11	200	189	11	0	0	0
233	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1	1	0	1	1	0	1	1	0
234	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Усього по 369 групі			1	1	0	1	1	0	1	1	0
236	Усього по 36 розділу			1 262 056	1 256 639	5 418	1 263 136	1 257 718	5 418	26 356	26 356	0
237	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	315	307	9	290	282	9	13	13	0
238	Усього по 372 групі			315	307	9	290	282	9	13	13	0
239	Усього по 37 розділу			315	307	9	290	282	9	13	13	0
240	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 302 546	0	2 302 546
241	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	466 403	466 403	0	476 476	476 476	0	-2 302 546	-2 302 546	0
242	Усього по 380 групі			466 403	466 403	0	476 476	476 476	0	0	-2 302 546	2 302 546
243	Усього по 38 розділу			466 403	466 403	0	476 476	476 476	0	0	-2 302 546	2 302 546
244	Усього по 3 класу			1 728 831	1 723 405	5 426	1 740 151	1 734 725	5 426	26 563	-2 275 983	2 302 546
245	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			3 966 867	2 600 246	1 366 621	4 043 007	2 679 004	1 364 004	703 690	-1 797 594	2 501 285
247	Клас - 5											
248	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	200 618	200 618	0
249	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	200 618	200 618	0
250	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1 145	1 145	0
251	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	1 145	1 145	0
252	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	11 924	11 924	0
253	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	11 924	11 924	0
254	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	56 257	56 257	0
255	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	56 257	56 257	0
256	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	44 187	44 187	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
257	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	44 187	44 187	0
258	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	314 130	314 130	0
259	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	3 032	3 032	0
260	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 286	1 286	0	2 550	2 550	0	-521	-521	0
261	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	2 019	2 019	0
262	Усього по 510 групі			1 286	1 286	0	2 550	2 550	0	4 530	4 530	0
263	Усього по 51 розділу			1 286	1 286	0	2 550	2 550	0	4 530	4 530	0
264	5999		П	0	0	0	0	0	0	9 104	9 104	0
265	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	9 104	9 104	0
266	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	9 104	9 104	0
267	Усього по 5 класу			1 286	1 286	0	2 550	2 550	0	327 764	327 764	0
268	КАПІТАЛ УСЬОГО			1 286	1 286	0	2 550	2 550	0	327 764	327 764	0
382	ПАСИВИ УСЬОГО			3 968 153	2 601 532	1 366 621	4 045 558	2 681 554	1 364 004	1 031 454	-1 469 830	2 501 285
384	Клас - 6											
385	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	10	10	0
386	Усього по 601 групі			0	0	0	1	1	0	10	10	0
387	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22	22	0	72	72	0	229	229	0
388	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 106	1 106	0	7 129	7 129	0	30 685	30 685	0
389	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	4	4	0
390	Усього по 602 групі			1 128	1 128	0	7 202	7 202	0	30 918	30 918	0
391	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
392	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	21	21	0	835	835	0
393	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	47	47	0	235	235	0
394	Усього по 605 групі			2	2	0	68	68	0	1 071	1 071	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
395	Усього по 60 розділу			1 130	1 130	0	7 271	7 271	0	31 999	31 999	0
396	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	79	79	0	1 227	1 227	0	4 739	4 739	0
397	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	674	674	0	5 764	5 764	0
398	Усього по 612 групі			79	79	0	1 902	1 902	0	10 503	10 503	0
399	Усього по 61 розділу			79	79	0	1 902	1 902	0	10 503	10 503	0
400	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 605	2 605	0
401	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	320 267	320 267	0	320 078	320 078	0	-21	-21	0
402	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	77	77	0
403	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	194	194	0	77	77	0	-194	-194	0
404	Усього по 620 групі			320 461	320 461	0	320 156	320 156	0	2 468	2 468	0
405	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	94	94	0	275	275	0	1 362	1 362	0
406	Усього по 621 групі			94	94	0	275	275	0	1 362	1 362	0
407	Усього по 62 розділу			320 555	320 555	0	320 431	320 431	0	3 829	3 829	0
408	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
409	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
410	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	208	208	0	4 746	4 746	0
411	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	126	126	0	687	687	0
412	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	31	31	0	152	152	0
413	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	5	5	0	22	22	0
414	Усього по 639 групі			0	0	0	369	369	0	5 607	5 607	0
415	Усього по 63 розділу			0	0	0	369	369	0	5 610	5 610	0
416	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
417	6499	Інші доходи	П	0	0	0	19	19	0	238	238	0
418	Усього по 649 групі			0	0	0	19	19	0	247	247	0
419	Усього по 64 розділу			0	0	0	19	19	0	247	247	0
420	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	1	1	0	8	8	0
421	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
422	Усього по 650 групі			0	0	0	1	1	0	8	8	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
423	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2 279	2 279	0	5 627	5 627	0	15 341	15 341	0
424	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	76	76	0	492	492	0
425	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	3	3	0	346	346	0	1 670	1 670	0
426	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
427	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	71	71	0	559	559	0
428	Усього по 651 групі			2 282	2 282	0	6 120	6 120	0	18 066	18 066	0
429	Усього по 65 розділу			2 282	2 282	0	6 121	6 121	0	18 074	18 074	0
430	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	78	78	0	703	703	0
431	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432	Усього по 671 групі			0	0	0	78	78	0	703	703	0
433	Усього по 67 розділу			0	0	0	78	78	0	703	703	0
434	Усього по 6 класу			324 046	324 046	0	336 191	336 191	0	70 966	70 966	0
435	ДОХОДИ УСЬОГО			324 046	324 046	0	336 191	336 191	0	70 966	70 966	0
437	Клас - 7											
438	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	168	168	0	0	0	0	168	168	0
439	Усього по 700 групі			168	168	0	0	0	0	168	168	0
440	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	701	701	0	65	65	0	3 495	3 495	0
441	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	369	369	0	1	1	0	2 675	2 675	0
442	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	200	200	0	0	0	0	1 082	1 082	0
443	Усього по 702 групі			1 269	1 269	0	66	66	0	7 251	7 251	0
444	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	86	86	0	0	0	0	397	397	0
445	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2 061	2 061	0	7	7	0	10 778	10 778	0
446	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	9	9	0	0	0	0	30	30	0
447	Усього по 704 групі			2 157	2 157	0	7	7	0	11 205	11 205	0
448	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1	1	0	0	0	0	4	4	0
449	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	8	8	0	0	0	0	26	26	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
450	Усього по 707 групі			9	9	0	0	0	0	29	29	0
451	Усього по 70 розділу			3 603	3 603	0	73	73	0	18 654	18 654	0
452	7300	Витрати на СЕП	A	4	4	0	0	0	0	170	170	0
453	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	27	27	0	0	0	0	139	139	0
454	Усього по 730 групі			32	32	0	0	0	0	309	309	0
455	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	120	120	0
456	Усього по 732 групі			0	0	0	0	0	0	120	120	0
457	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	88	88	0	0	0	0	544	544	0
458	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
459	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	66	66	0	0	0	0	390	390	0
460	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	4	4	0	0	0	0	224	224	0
461	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	96	96	0
462	7399	Інші операційні витрати	A	83	83	0	0	0	0	433	433	0
463	Усього по 739 групі			242	242	0	0	0	0	1 690	1 690	0
464	Усього по 73 розділу			273	273	0	0	0	0	2 119	2 119	0
465	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 382	3 382	0	0	0	0	22 086	22 086	0
466	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	666	666	0	0	0	0	4 155	4 155	0
467	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	10	10	0	0	0	0	103	103	0
468	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	4	4	0	0	0	0	87	87	0
469	Усього по 740 групі			4 061	4 061	0	0	0	0	26 431	26 431	0
470	7410	Податок на додану вартість	A	38	38	0	0	0	0	46	46	0
471	7411	Податок на землю	A	9	9	0	0	0	0	43	43	0
472	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	214	214	0	0	0	0	1 030	1 030	0
473	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	93	93	0	60	60	0	391	391	0
474	Усього по 741 групі			354	354	0	60	60	0	1 511	1 511	0
475	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	227	227	0	0	0	0	1 134	1 134	0
476	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	23	23	0	0	0	0	217	217	0
477	7423	Амортизація	A	146	146	0	0	0	0	610	610	0
478	7424	Амортизація активів з права користування	A	740	740	0	0	0	0	3 756	3 756	0
479	Усього по 742 групі			1 136	1 136	0	0	0	0	5 718	5 718	0
480	7430	Витрати на комунальні послуги	A	112	112	0	0	0	0	814	814	0
481	7431	Господарські витрати	A	75	75	0	0	0	0	603	603	0
482	7432	Витрати на охорону	A	91	91	0	0	0	0	473	473	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
483	Усього по 743 групі			278	278	0	0	0	0	1 890	1 890	0
484	7450	Поштово-телефонні витрати	A	47	47	0	0	0	0	347	347	0
485	7452	Витрати на відрядження	A	14	14	0	0	0	0	95	95	0
486	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0	0	0	0	0	0	29	29	0
487	Усього по 745 групі			60	60	0	0	0	0	471	471	0
488	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	180	180	0	0	0	0	183	183	0
489	7499	Інші витрати	A	31	31	0	0	0	0	179	179	0
490	Усього по 749 групі			211	211	0	0	0	0	362	362	0
491	Усього по 74 розділу			6 101	6 101	0	60	60	0	36 382	36 382	0
492	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	61	61	0	5	5	0	374	374	0
493	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	3	3	0	0	0	0	15	15	0
494	7509	Інші комісійні витрати	A	63	63	0	0	0	0	313	313	0
495	Усього по 750 групі			128	128	0	5	5	0	702	702	0
496	Усього по 75 розділу			128	128	0	5	5	0	702	702	0
497	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	177	177	0	169	169	0	121	121	0
498	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	21 742	21 742	0	22 217	22 217	0	1 646	1 646	0
499	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	726	726	0	671	671	0	235	235	0
500	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
501	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-17	-17	0
502	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 226	1 226	0	1 217	1 217	0	5	5	0
503	Усього по 770 групі			23 872	23 872	0	24 274	24 274	0	1 990	1 990	0
504	Усього по 77 розділу			23 872	23 872	0	24 274	24 274	0	1 990	1 990	0
505	7900	Податок на прибуток	A	479	479	0	0	0	0	2 016	2 016	0
506	Усього по 790 групі			479	479	0	0	0	0	2 016	2 016	0
507	Усього по 79 розділу			479	479	0	0	0	0	2 016	2 016	0
508	Усього по 7 класу			34 455	34 455	0	24 413	24 413	0	61 862	61 862	0
509	ВИТРАТИ УСЬОГО			34 455	34 455	0	24 413	24 413	0	61 862	61 862	0
635	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	9 104	9 104	0
636	Клас - 9											
637	9000	Надані гарантії	A	0	0	0	261	261	0	5 736	5 736	0
638	Усього по 900 групі			0	0	0	261	261	0	5 736	5 736	0
639	Усього по 90 розділу			0	0	0	261	261	0	5 736	5 736	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
640	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	206 656	143 357	63 299	238 565	187 682	50 882	75 693	45 728	29 965
641	Усього по 912 групі			206 656	143 357	63 299	238 565	187 682	50 882	75 693	45 728	29 965
642	Усього по 91 розділу			206 656	143 357	63 299	238 565	187 682	50 882	75 693	45 728	29 965
643	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	5 413	0	5 413	5 413	0	5 413	0	0	0
644	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	9 514	0	9 514	97	0	97	9 417	0	9 417
645	Усього по 920 групі			14 928	0	14 928	5 511	0	5 511	9 417	0	9 417
646	Усього по 92 розділу			14 928	0	14 928	5 511	0	5 511	9 417	0	9 417
647	9500	Отримана застава	A	89 171	88 582	589	41 849	38 489	3 360	1 433 749	1 403 246	30 503
648	Усього по 950 групі			89 171	88 582	589	41 849	38 489	3 360	1 433 749	1 403 246	30 503
649	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	5 942	5 942	0
650	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	340	340	0	0	0	0	38 484	38 484	0
651	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	146 867	146 867	0
652	Усього по 952 групі			340	340	0	0	0	0	191 293	191 293	0
653	Усього по 95 розділу			89 511	88 922	589	41 849	38 489	3 360	1 625 042	1 594 539	30 503
654	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	406	406	0
655	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	406	406	0
656	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	480	220	260	591	298	293	69 535	56 019	13 516
657	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	109	109	0
658	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	16	0	16	18	0	18	812	0	812
659	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	47	47	0
660	Усього по 961 групі			496	220	276	609	298	311	70 503	56 174	14 329
661	Усього по 96 розділу			496	220	276	609	299	311	70 909	56 580	14 329
662	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	90	90	0	4 548	4 548	0
663	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
664	Усього по 980 групі			0	0	0	90	90	0	4 551	4 551	0
665	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
666	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	0	0	0	20	20	0
667	Усього по 981 групі			2	2	0	0	0	0	21	21	0
668	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
669	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	9	9	0
670	Усього по 982 групі			0	0	0	1	1	0	9	9	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
671	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	2	2	0	3	3	0
672	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	1	1	0	3	3	0
673	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
674	Усього по 989 групі			3	3	0	3	3	0	7	7	0
675	Усього по 98 розділу			5	5	0	95	95	0	4 587	4 587	0
676	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	456 067	394 025	62 042	335 398	259 764	75 634	745 969	254 521	491 448
677	Усього по 990 групі			456 067	394 025	62 042	335 398	259 764	75 634	745 969	254 521	491 448
678	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1 356	1 046	311	1 153	878	276	512	512	0
679	Усього по 991 групі			1 356	1 046	311	1 153	878	276	512	512	0
680	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	20 822	9 886	10 936	20 706	353	20 353	9 534	9 534	0
681	Усього по 992 групі			20 822	9 886	10 936	20 706	353	20 353	9 534	9 534	0
682	Усього по 99 розділу			478 246	404 957	73 289	357 258	260 995	96 263	756 014	264 567	491 448
683	Усього по 9 класу			789 841	637 461	152 381	644 147	487 820	156 327	2 547 398	1 971 738	575 661
684	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			789 841	637 461	152 381	644 147	487 820	156 327	2 547 398	1 971 738	575 661
686	Клас - 9											
687	9031	Отримані гарантії	П	18 545	4 716	13 829	115 382	105 500	9 882	2 061 401	1 548 092	513 309
688	Усього по 903 групі			18 545	4 716	13 829	115 382	105 500	9 882	2 061 401	1 548 092	513 309
689	Усього по 90 розділу			18 545	4 716	13 829	115 382	105 500	9 882	2 061 401	1 548 092	513 309
690	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	5 429	0	5 429	5 429	0	5 429	0	0	0
691	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	9 534	9 534	0	9 534	9 534	0
692	Усього по 921 групі			5 429	0	5 429	14 962	9 534	5 429	9 534	9 534	0
693	Усього по 92 розділу			5 429	0	5 429	14 962	9 534	5 429	9 534	9 534	0
694	9510	Надана застава	П	0	0	0	39 323	39 323	0	39 323	39 323	0
695	Усього по 951 групі			0	0	0	39 323	39 323	0	39 323	39 323	0
696	Усього по 95 розділу			0	0	0	39 323	39 323	0	39 323	39 323	0
697	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	351 715	313 109	38 606
698	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	351 715	313 109	38 606
699	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	76 008	61 679	14 329
700	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	76 008	61 679	14 329
701	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	9 417	0	9 417
702	Усього по 992 групі			0	0	0	0	0	0	9 417	0	9 417
703	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	437 140	374 789	62 351
704	Усього по 9 класу			23 974	4 716	19 258	169 668	154 357	15 311	2 547 398	1 971 738	575 661
705	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			23 974	4 716	19 258	169 668	154 357	15 311	2 547 398	1 971 738	575 661

707	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		813 815	642 177	171 638	813 815	642 177	171 638	0	0	0
-----	-----------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---	---