

Додаток 1
до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року № 11

**Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
АТ "МетаБанк", м.Запоріжжя**

(найменування банку)

станом на "01" лютого 2021 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	123 457	75 108	48 349	133 507	77 879	55 628	15 327	4 800	10 528
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	140 896	125 292	15 604	135 899	121 388	14 511	13 135	6 949	6 186
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	35 591	35 591	0	38 665	38 665	0	5 686	5 686	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	5 458	5 458	0	5 458	5 458	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	106 345	59 441	46 905	105 474	58 570	46 905	871	871	0
7	Усього по 100 групі			411 746	300 888	110 858	419 004	301 960	117 044	35 018	18 305	16 714
8	Усього по 10 розділу			411 746	300 888	110 858	419 004	301 960	117 044	35 018	18 305	16 714
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4 307 050	4 307 050	0	4 287 677	4 287 677	0	21 009	21 009	0
10	Усього по 120 групі			4 307 050	4 307 050	0	4 287 677	4 287 677	0	21 009	21 009	0
11	Усього по 12 розділу			4 307 050	4 307 050	0	4 287 677	4 287 677	0	21 009	21 009	0
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	189 325	187 645	1 680	188 302	188 165	137	234 022	229 005	5 017
13	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	-2	0	-2
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5 238	5 228	11	2 067	2 065	2	5 165	5 160	5

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	4 850	4 847	3	12 317	12 259	58	26	25	1
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	-10 925	-10 870	-55
17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5 500	5 494	6	6 303	6 302	0	4 764	4 748	16
18	Усього по 141 групі			204 914	203 215	1 700	208 989	208 792	197	233 051	228 069	4 982
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 864 000	2 864 000	0	2 887 000	2 887 000	0	153 000	153 000	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	753	753	0	789	789	0	0	0	0
21	Усього по 144 групі			2 864 753	2 864 753	0	2 887 789	2 887 789	0	153 000	153 000	0
22	Усього по 14 розділу			3 069 668	3 067 968	1 700	3 096 778	3 096 581	197	386 051	381 069	4 982
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	518 714	5 932	512 782	518 234	6 226	512 008	15 196	24	15 172
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	2	1	0	2	1	0	0	0	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	25	1	24	19	0	19	-19	0	-19
26	Усього по 150 групі			518 740	5 934	512 807	518 255	6 228	512 028	15 177	24	15 153
27	Усього по 15 розділу			518 740	5 934	512 807	518 255	6 228	512 028	15 177	24	15 153
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	71 030	68 715	2 316	73 758	71 442	2 316	3 397	3 397	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	529 087	265 597	263 490	529 087	265 597	263 490	0	0	0
30	Усього по 181 групі			600 118	334 312	265 806	602 845	337 040	265 806	3 397	3 397	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	5	0	5	386	375	11	1 744	1 501	243
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	5	5	1	4	4	1	-4	-4	-1
33	Усього по 183 групі			10	5	5	390	379	11	1 740	1 497	243
34	Усього по 18 розділу			600 128	334 317	265 811	603 236	337 419	265 817	5 136	4 894	243
35	Усього по 1 класу			8 907 332	8 016 157	891 175	8 924 950	8 029 864	895 086	462 392	425 301	37 092
36	Клас - 2											
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	625 210	559 166	66 043	561 525	499 704	61 822	566 286	462 010	104 276

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	A	1 161	1 123	38	2 230	2 154	76	11 225	10 832	392
39	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	-4 867	-4 689	-178
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 533	5 017	516	6 345	5 791	554	5 398	4 880	518
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 282	6 080	1 202	7 293	6 096	1 197	-7 273	-6 096	-1 177
42	Усього по 206 групі			639 186	571 386	67 800	577 393	513 744	63 649	570 769	466 938	103 831
43	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	159	0	159	261	77	184	9 179	721	8 458
44	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32	1	31	9	0	9	-478	-11	-467
45	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	0	10	10	0	8	8	0
46	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	112	10	102	101	7	94	-100	-7	-93
47	Усього по 208 групі			311	19	292	380	94	287	8 609	711	7 898
48	Усього по 20 розділу			639 497	571 405	68 092	577 774	513 838	63 935	579 378	467 649	111 729
49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43	41	2	117	113	4	1 293	1 179	113
50	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	-29	-29	0
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	0	0	0	34	34	0
52	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10	10	0	12	12	0	27	27	0
53	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	537	433	105	512	409	103	-510	-409	-101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	Усього по 220 групі			592	485	107	642	535	107	814	802	12
55	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	201	0	200	288	52	236	13 675	3 038	10 637
56	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-253	-253	0
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	2	1	1	110	90	19
58	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	108	35	73	125	40	86	3 991	159	3 831
59	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 306	1 284	12 022	13 246	1 268	11 978	-13 022	-1 268	-11 754
60	Усього по 223 групі			13 620	1 323	12 296	13 661	1 361	12 300	4 501	1 767	2 734
61	Усього по 22 розділу			14 211	1 808	12 403	14 302	1 895	12 407	5 316	2 569	2 746
62	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	5 142 531	4 781 250	361 281	5 211 018	4 852 468	358 550	3 950	3 950	0
63	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	70	70	0	72	72	0	0	0	0
64	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	86	86	0	78	78	0	-78	-78	0
65	Усього по 260 групі			5 142 687	4 781 406	361 281	5 211 168	4 852 618	358 550	3 872	3 872	0
66	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	67 273	53 212	14 062	68 332	50 884	17 448	19	19	0
67	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3	3	0	2	2	0	-2	-2	0
69	Усього по 262 групі			67 277	53 215	14 062	68 334	50 887	17 448	17	17	0
70	Усього по 26 розділу			5 209 963	4 834 620	375 343	5 279 502	4 903 505	375 998	3 889	3 889	0
71	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	2 403	0	2 403	2 403	0	2 403	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			2 403	0	2 403	2 403	0	2 403	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			3 233	830	2 403	3 233	830	2 403	0	0	0
77	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	7 314	7 314	0	7 510	7 510	0	111	111	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	36 521	36 470	51	36 127	36 076	51	353	353	0
79	Усього по 292 групі			43 835	43 784	51	43 637	43 586	51	464	464	0
80	Усього по 29 розділу			43 835	43 784	51	43 637	43 586	51	464	464	0
81	Усього по 2 класу			5 910 740	5 452 447	458 292	5 918 449	5 463 655	454 794	589 047	474 572	114 475
82	Клас - 3											
83	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
84	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
85	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	3400	Запаси на складі	A	6	6	0	43	43	0	108	108	0
88	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	274	274	0	200	200	0	186	186	0
89	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	30 569	30 569	0
90	Усього по 340 групі			280	280	0	244	244	0	30 862	30 862	0
91	Усього по 34 розділу			280	280	0	244	244	0	30 862	30 862	0
92	3500	Витрати майбутніх періодів	A	40	40	0	46	46	0	1 394	1 394	0
93	Усього по 350 групі			40	40	0	46	46	0	1 394	1 394	0
94	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	156	156	0	247	247	0	50	50	0
95	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 879	1 847	32	1 723	1 691	32	749	749	0
96	Усього по 351 групі			2 035	2 002	32	1 970	1 938	32	800	800	0
97	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	19	19	0
98	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	778	778	0	939	939	0	1 161	1 161	0
99	Усього по 352 групі			778	778	0	939	939	0	1 180	1 180	0
100	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	5 193	16	5 178	5 193	16	5 178	0	0	0
101	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	3 045 543	3 045 543	0	3 045 543	3 045 543	0	0	0	0
102	Усього по 354 групі			3 050 736	3 045 559	5 178	3 050 736	3 045 559	5 178	0	0	0
103	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	25	25	0	9	9	0	22	22	0
104	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	4	4	0	2	2	0	2	2	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
105	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	87	87	0
106	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1 385	1 385	0	1 385	1 385	0	21	21	0
107	Усього по 355 групі			1 414	1 414	0	1 396	1 396	0	133	133	0
108	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3 622	3 622	0	3 620	3 620	0	177	177	0
109	3578	Інші нараховані доходи	A	1 860	1 860	0	1 803	1 803	0	487	487	0
110	Усього по 357 групі			5 482	5 482	0	5 422	5 422	0	664	664	0
111	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	265	265	0	270	270	0	-270	-270	0
112	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	387	387	0	389	389	0	-389	-389	0
113	Усього по 359 групі			652	652	0	659	659	0	-659	-659	0
114	Усього по 35 розділу			3 061 137	3 055 927	5 210	3 061 168	3 055 958	5 210	3 511	3 511	0
115	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	138	138	0	138	138	0	0	0	0
116	Усього по 373 групі			138	138	0	138	138	0	0	0	0
117	Усього по 37 розділу			138	138	0	138	138	0	0	0	0
118	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	483 263	0	483 263	484 093	0	484 093	2 459 802	0	2 459 802
119	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 459 802	-2 459 802	0
120	Усього по 380 групі			483 263	0	483 263	484 093	0	484 093	0	-2 459 802	2 459 802
121	Усього по 38 розділу			483 263	0	483 263	484 093	0	484 093	0	-2 459 802	2 459 802
122	Усього по 3 класу			3 544 817	3 056 345	488 472	3 545 642	3 056 339	489 303	34 374	-2 425 428	2 459 802
123	Клас - 4											
124	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	4 471	4 471	0
125	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	23	23	0	-2 674	-2 674	0
126	Усього по 430 групі			0	0	0	23	23	0	1 797	1 797	0
127	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	5 544	5 544	0
128	Усього по 431 групі			0	0	0	0	0	0	5 544	5 544	0
129	Усього по 43 розділу			0	0	0	23	23	0	7 341	7 341	0
130	4400	Основні засоби	A	92	92	0	5	5	0	34 758	34 758	0
131	4409	Знос основних засобів	П	3	3	0	99	99	0	-16 246	-16 246	0
132	Усього по 440 групі			95	95	0	104	104	0	18 511	18 511	0
133	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	2 152	2 152	0
134	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	0	0	0	-270	-270	0
135	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	1 882	1 882	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
136	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	20	20	0	87	87	0	100	100	0
137	Усього по 443 групі			20	20	0	87	87	0	100	100	0
138	Усього по 44 розділу			115	115	0	191	191	0	20 494	20 494	0
139	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	6	6	0	0	0	0	8 311	8 311	0
140	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	6	6	0	-8 310	-8 310	0
141	Усього по 450 групі			6	6	0	6	6	0	2	2	0
142	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	40	40	0
143	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	40	40	0
144	Усього по 45 розділу			6	6	0	6	6	0	42	42	0
145	4600	Активи з права користування	A	366	366	0	0	0	0	27 303	27 303	0
146	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	3	3	0	858	858	0	-10 820	-10 820	0
147	Усього по 460 групі			369	369	0	858	858	0	16 482	16 482	0
148	Усього по 46 розділу			369	369	0	858	858	0	16 482	16 482	0
149	Усього по 4 класу			490	490	0	1 078	1 078	0	44 360	44 360	0
150	АКТИВИ УСЬОГО			18 363 379	16 525 439	1 837 940	18 390 119	16 550 936	1 839 183	1 130 173	-1 481 196	2 611 369
152	Клас - 1											
153	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	31 400	31 400	0	0	0	0	32 000	32 000	0
154	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	261	261	0	261	261	0	0	0	0
155	Усього по 131 групі			31 661	31 661	0	261	261	0	32 000	32 000	0
156	Усього по 13 розділу			31 661	31 661	0	261	261	0	32 000	32 000	0
157	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	2 373	1 300	1 073	2 373	1 300	1 073	0	0	0
158	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	543 189	6 190	536 999	543 189	6 190	536 999	0	0	0
159	Усього по 191 групі			545 562	7 490	538 072	545 562	7 490	538 072	0	0	0
160	Усього по 19 розділу			545 562	7 490	538 072	545 562	7 490	538 072	0	0	0
161	Усього по 1 класу			577 223	39 151	538 072	545 823	7 751	538 072	32 000	32 000	0
162	Клас - 2											
163	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 105	5 105	0	5 105	5 105	0	0	0	0
164	Усього по 256 групі			5 105	5 105	0	5 105	5 105	0	0	0	0
165	Усього по 25 розділу			5 105	5 105	0	5 105	5 105	0	0	0	0
166	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	340 408	323 713	16 695
167	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	368	186	182	368	186	182	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
168	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	275 453	0	275 453	275 453	0	275 453	0	0	0
169	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	373	373	0	335	335	0	35	35	0
170	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	749	749	0	728	728	0	1	1	0
171	Усього по 260 групі			276 943	1 307	275 635	276 885	1 249	275 635	340 444	323 749	16 695
172	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	10 753	10 753	0	11 305	11 305	0	40 140	40 140	0
173	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	1	1	0	-2	-2	0
174	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	206	206	0	254	254	0	595	595	0
175	Усього по 261 групі			10 959	10 959	0	11 560	11 560	0	40 733	40 733	0
176	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	59 451	41 371	18 080
177	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	101	101	0	53	53	0	493	493	0
178	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	25	25	0	25	25	0	0	0	0
179	Усього по 262 групі			126	126	0	78	78	0	59 944	41 864	18 080
180	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	37 155	23 623	13 532	34 334	23 669	10 664	259 830	160 224	99 605
181	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	3	3	0	5	4	1	-24	-23	-1
182	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 108	1 722	387	1 310	1 123	186	3 366	2 420	946
183	Усього по 263 групі			39 266	25 347	13 919	35 648	24 796	10 852	263 172	162 621	100 551
184	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	41 353	41 353	0	41 636	41 636	0	1 611	1 611	0
185	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	435	435	0	0	0	0	300	300	0
186	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	5	5	0	6	6	0	4	4	0
188	Усього по 265 групі			41 793	41 793	0	41 642	41 642	0	1 915	1 915	0
189	Усього по 26 розділу			369 086	79 532	289 554	365 813	79 326	286 487	706 207	570 881	135 326
190	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 158 410	591 807	566 603	1 158 410	591 807	566 603	0	0	0
191	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	84 013	84 013	0	84 227	84 227	0	997	997	0
192	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1	0	1	1	0	1	422	372	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
193	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	44 720	41 110	3 610	44 637	41 028	3 610	15	15	0
194	Усього по 290 групі			1 287 143	716 930	570 214	1 287 275	717 061	570 214	1 434	1 384	50
195	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	641	641	0
196	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	43	43	0
197	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	684	684	0
198	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 942	8	1 934	2 217	8	2 209	1 269	0	1 269
199	Усього по 293 групі			1 942	8	1 934	2 217	8	2 209	1 269	0	1 269
200	Усього по 29 розділу			1 289 085	716 938	572 148	1 289 492	717 069	572 423	3 387	2 068	1 319
201	Усього по 2 класу			1 663 276	801 574	861 702	1 660 410	801 500	858 910	709 594	572 949	136 645
202	Клас - 3											
203	3600	Доходи майбутніх періодів	П	158	158	0	101	101	0	630	630	0
204	Усього по 360 групі			158	158	0	101	101	0	630	630	0
205	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	0	0	0	345	345	0
206	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	817	817	0	380	380	0	17 615	17 615	0
207	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	90	90	0	91	91	0	24	24	0
208	Усього по 361 групі			907	907	0	471	471	0	17 984	17 984	0
209	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	297	297	0	2 531	2 531	0
210	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	905	905	0
211	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 244	1 244	0	1 392	1 392	0	957	957	0
212	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	589	589	0	196	196	0	196	196	0
213	Усього по 362 групі			1 833	1 833	0	1 886	1 886	0	4 590	4 590	0
214	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Усього по 363 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 193	14	5 179	5 193	14	5 179	0	0	0
217	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3 078 470	3 078 461	8	3 080 018	3 078 461	1 557	1 549	0	1 549
218	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
219	Усього по 364 групі			3 083 663	3 078 476	5 187	3 085 212	3 078 476	6 736	1 550	1	1 549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
253	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	37 944	37 944	0
254	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	37 944	37 944	0
255	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	351 883	351 883	0
256	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	3 032	3 032	0
257	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	5 164	5 164	0
258	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 067	2 067	0	5 238	5 238	0	-521	-521	0
259	Усього по 510 групі			2 067	2 067	0	5 238	5 238	0	7 675	7 675	0
260	Усього по 51 розділу			2 067	2 067	0	5 238	5 238	0	7 675	7 675	0
261	5999		П	0	0	0	0	0	0	1 354	1 354	0
262	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	1 354	1 354	0
263	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	1 354	1 354	0
264	Усього по 5 класу			2 067	2 067	0	5 238	5 238	0	360 911	360 911	0
265	КАПІТАЛ УСЬОГО			2 067	2 067	0	5 238	5 238	0	360 911	360 911	0
378	ПАСИВИ УСЬОГО			5 818 106	4 412 060	1 406 046	5 790 012	4 385 209	1 404 803	1 130 173	-1 481 196	2 611 369
380	Клас - 6											
381	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
382	Усього по 601 групі			0	0	0	2	2	0	2	2	0
383	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24	24	0	78	78	0	54	54	0
384	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 879	1 879	0	6 142	6 142	0	4 262	4 262	0
385	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
386	Усього по 602 групі			1 904	1 904	0	6 220	6 220	0	4 316	4 316	0
387	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
388	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	9	9	0	9	9	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
389	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	35	35	0	34	34	0
390	Усього по 605 групі			2	2	0	45	45	0	43	43	0
391	Усього по 60 розділу			1 905	1 905	0	6 267	6 267	0	4 361	4 361	0
392	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	271	271	0	1 974	1 974	0	1 703	1 703	0
393	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	753	753	0	753	753	0
394	Усього по 612 групі			271	271	0	2 728	2 728	0	2 457	2 457	0
395	Усього по 61 розділу			271	271	0	2 728	2 728	0	2 457	2 457	0
396	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
397	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	301 071	301 071	0	300 982	300 982	0	-91	-91	0
398	Усього по 620 групі			301 071	301 071	0	300 982	300 982	0	-89	-89	0
399	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	143	143	0	206	206	0	-9	-9	0
400	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	72	72	0
401	Усього по 621 групі			143	143	0	206	206	0	63	63	0
402	Усього по 62 розділу			301 214	301 214	0	301 188	301 188	0	-25	-25	0
403	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	545	545	0	545	545	0
404	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	135	135	0	370	370	0	235	235	0
405	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	180	180	0	180	180	0
406	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	18	18	0	18	18	0
407	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	12	12	0	12	12	0
408	Усього по 639 групі			135	135	0	1 126	1 126	0	991	991	0
409	Усього по 63 розділу			135	135	0	1 126	1 126	0	991	991	0
410	6499	Інші доходи	П	0	0	0	14	14	0	14	14	0
411	Усього по 649 групі			0	0	0	14	14	0	14	14	0
412	Усього по 64 розділу			0	0	0	14	14	0	14	14	0
413	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
414	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415	Усього по 650 групі			0	0	0	1	1	0	1	1	0
416	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2 428	2 428	0	6 057	6 057	0	3 630	3 630	0
417	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	94	94	0	94	94	0
418	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	375	375	0	375	375	0
419	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	16	16	0	16	16	0
420	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	210	210	0	333	333	0	123	123	0
422	Усього по 651 групі			2 637	2 637	0	6 876	6 876	0	4 239	4 239	0
423	Усього по 65 розділу			2 637	2 637	0	6 877	6 877	0	4 240	4 240	0
424	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	70	70	0	70	70	0
425	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Усього по 671 групі			0	0	0	70	70	0	70	70	0
427	Усього по 67 розділу			0	0	0	70	70	0	70	70	0
428	Усього по 6 класу			306 163	306 163	0	318 270	318 270	0	12 108	12 108	0
429	ДОХОДИ УСЬОГО			306 163	306 163	0	318 270	318 270	0	12 108	12 108	0
431	Клас - 7											
432	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	261	261	0	0	0	0	261	261	0
433	Усього по 700 групі			261	261	0	0	0	0	261	261	0
434	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	728	728	0	0	0	0	728	728	0
435	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	255	255	0	0	0	0	255	255	0
436	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	84	84	0	0	0	0	84	84	0
437	Усього по 702 групі			1 068	1 068	0	0	0	0	1 068	1 068	0
438	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	25	25	0	0	0	0	25	25	0
439	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 294	1 294	0	3	3	0	1 292	1 292	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
440	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	7	7	0	0	0	0	7	7	0
441	Усього по 704 групі			1 326	1 326	0	3	3	0	1 323	1 323	0
442	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
443	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	4	4	0	0	0	0	4	4	0
444	Усього по 707 групі			6	6	0	0	0	0	6	6	0
445	Усього по 70 розділу			2 661	2 661	0	3	3	0	2 658	2 658	0
446	7300	Витрати на СЕП	A	65	65	0	0	0	0	65	65	0
447	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	29	29	0	0	0	0	29	29	0
448	Усього по 730 групі			93	93	0	0	0	0	93	93	0
449	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	11	11	0	0	0	0	11	11	0
450	Усього по 736 групі			11	11	0	0	0	0	11	11	0
451	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	143	143	0	0	0	0	143	143	0
452	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	88	88	0	0	0	0	88	88	0
453	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	5	5	0	0	0	0	5	5	0
454	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
455	7399	Інші операційні витрати	A	57	57	0	0	0	0	57	57	0
456	Усього по 739 групі			294	294	0	0	0	0	294	294	0
457	Усього по 73 розділу			398	398	0	0	0	0	398	398	0
458	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 259	4 259	0	0	0	0	4 259	4 259	0
459	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	849	849	0	0	0	0	849	849	0
460	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	6	6	0	0	0	0	6	6	0
461	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	42	42	0	0	0	0	42	42	0
462	Усього по 740 групі			5 156	5 156	0	0	0	0	5 156	5 156	0
463	7410	Податок на додану вартість	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
464	7411	Податок на землю	A	5	5	0	0	0	0	5	5	0
465	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	196	196	0	0	0	0	196	196	0
466	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	98	98	0	0	0	0	98	98	0
467	Усього по 741 групі			300	300	0	0	0	0	300	300	0
468	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	290	290	0	0	0	0	290	290	0
469	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	13	13	0	0	0	0	13	13	0
470	7423	Амортизація	A	125	125	0	0	0	0	125	125	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
471	7424	Амортизація активів з права користування	A	858	858	0	0	0	0	858	858	0
472	Усього по 742 групі			1 287	1 287	0	0	0	0	1 287	1 287	0
473	7430	Витрати на комунальні послуги	A	139	139	0	0	0	0	138	138	0
474	7431	Господарські витрати	A	158	158	0	0	0	0	158	158	0
475	7432	Витрати на охорону	A	92	92	0	1	1	0	92	92	0
476	Усього по 743 групі			389	389	0	1	1	0	388	388	0
477	7450	Поштово-телефонні витрати	A	62	62	0	0	0	0	62	62	0
478	7452	Витрати на відрядження	A	13	13	0	0	0	0	13	13	0
479	7454	Представницькі витрати	A	37	37	0	0	0	0	37	37	0
480	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	6	6	0	0	0	0	6	6	0
481	Усього по 745 групі			118	118	0	0	0	0	118	118	0
482	7499	Інші витрати	A	30	30	0	0	0	0	30	30	0
483	Усього по 749 групі			30	30	0	0	0	0	30	30	0
484	Усього по 74 розділу			7 280	7 280	0	1	1	0	7 280	7 280	0
485	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	100	100	0	22	22	0	78	78	0
486	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	10	10	0	0	0	0	10	10	0
487	7509	Інші комісійні витрати	A	127	127	0	0	0	0	127	127	0
488	Усього по 750 групі			237	237	0	22	22	0	216	216	0
489	Усього по 75 розділу			237	237	0	22	22	0	216	216	0
490	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	23	23	0	30	30	0	-7	-7	0
491	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	20 984	20 984	0	21 079	21 079	0	-95	-95	0
492	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	270	270	0	265	265	0	4	4	0
493	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
494	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 219	1 219	0	1 217	1 217	0	2	2	0
495	Усього по 770 групі			22 497	22 497	0	22 591	22 591	0	-95	-95	0
496	Усього по 77 розділу			22 497	22 497	0	22 591	22 591	0	-95	-95	0
497	7900	Податок на прибуток	A	297	297	0	0	0	0	297	297	0
498	Усього по 790 групі			297	297	0	0	0	0	297	297	0
499	Усього по 79 розділу			297	297	0	0	0	0	297	297	0
500	Усього по 7 класу			33 371	33 371	0	22 617	22 617	0	10 754	10 754	0
501	ВИТРАТИ УСЬОГО			33 371	33 371	0	22 617	22 617	0	10 754	10 754	0
623	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	1 354	1 354	0
624	Клас - 9											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
625	9000	Надані гарантії	A	5 252	5 252	0	3	3	0	10 928	10 928	0
626	Усього по 900 групі			5 252	5 252	0	3	3	0	10 928	10 928	0
627	Усього по 90 розділу			5 252	5 252	0	3	3	0	10 928	10 928	0
628	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	171 566	112 951	58 615	238 915	175 776	63 138	79 273	79 273	0
629	Усього по 912 групі			171 566	112 951	58 615	238 915	175 776	63 138	79 273	79 273	0
630	Усього по 91 розділу			171 566	112 951	58 615	238 915	175 776	63 138	79 273	79 273	0
631	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	5 191	0	5 191	5 191	0	5 191	0	0	0
632	Усього по 920 групі			5 191	0	5 191	5 191	0	5 191	0	0	0
633	Усього по 92 розділу			5 191	0	5 191	5 191	0	5 191	0	0	0
634	9500	Отримана застава	A	144 773	143 891	882	227 714	194 685	33 029	1 264 151	1 232 189	31 962
635	Усього по 950 групі			144 773	143 891	882	227 714	194 685	33 029	1 264 151	1 232 189	31 962
636	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	5 143	5 143	0
637	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	36 208	36 208	0
638	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	170	170	0	0	0	0	164 758	164 758	0
639	Усього по 952 групі			170	170	0	0	0	0	206 108	206 108	0
640	Усього по 95 розділу			144 943	144 061	882	227 714	194 685	33 029	1 470 260	1 438 298	31 962
641	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	390	390	0
642	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	390	390	0
643	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	247	0	247	355	70	285	69 638	56 520	13 118
644	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	52	52	0
645	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	16	0	16	18	0	18	851	0	851
646	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	47	47	0
647	Усього по 961 групі			263	0	263	374	70	304	70 588	56 619	13 969
648	Усього по 96 розділу			263	0	263	374	70	304	70 978	57 009	13 969
649	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	182	182	0	182	182	0	0	0	0
650	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	584	0	584	674	0	674	31 012	0	31 012
651	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	160	0	160	183	0	183	159	0	159
652	Усього по 978 групі			927	182	744	1 039	182	857	31 172	0	31 172
653	Усього по 97 розділу			927	182	744	1 039	182	857	31 172	0	31 172
654	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	41	41	0	7 186	7 186	0
655	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
656	Усього по 980 групі			0	0	0	41	41	0	7 189	7 189	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
657	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
658	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	1	1	0	19	19	0
659	Усього по 981 групі			0	0	0	1	1	0	19	19	0
660	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
662	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	9	9	0
663	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
664	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	2	2	0
665	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
666	Усього по 989 групі			1	1	0	2	2	0	5	5	0
667	Усього по 98 розділу			1	1	0	44	44	0	7 222	7 222	0
668	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	521 895	415 754	106 141	437 879	335 288	102 591	1 062 978	490 857	572 121
669	Усього по 990 групі			521 895	415 754	106 141	437 879	335 288	102 591	1 062 978	490 857	572 121
670	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	2 244	1 941	304	2 091	1 828	263	568	568	0
671	Усього по 991 групі			2 244	1 941	304	2 091	1 828	263	568	568	0
672	Усього по 99 розділу			524 139	417 694	106 444	439 969	337 115	102 854	1 063 547	491 425	572 121
673	Усього по 9 класу			852 282	680 142	172 140	913 250	707 877	205 373	2 733 379	2 084 155	649 224
674	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			852 282	680 142	172 140	913 250	707 877	205 373	2 733 379	2 084 155	649 224
676	Клас - 9											
677	9031	Отримані гарантії	П	54 459	10 460	43 999	30 879	20 000	10 879	2 216 123	1 653 022	563 101
678	Усього по 903 групі			54 459	10 460	43 999	30 879	20 000	10 879	2 216 123	1 653 022	563 101
679	Усього по 90 розділу			54 459	10 460	43 999	30 879	20 000	10 879	2 216 123	1 653 022	563 101
680	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	5 190	0	5 190	5 190	0	5 190	0	0	0
681	Усього по 921 групі			5 190	0	5 190	5 190	0	5 190	0	0	0
682	Усього по 92 розділу			5 190	0	5 190	5 190	0	5 190	0	0	0
683	9510	Надана застава	П	37 274	37 274	0	0	0	0	39 323	39 323	0
684	Усього по 951 групі			37 274	37 274	0	0	0	0	39 323	39 323	0
685	Усього по 95 розділу			37 274	37 274	0	0	0	0	39 323	39 323	0
686	9791	Рахунки установників	П	837	163	674	747	163	584	31 012	0	31 012
687	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	19	19	0	19	19	0	0	0	0
688	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	183	0	183	160	0	160	159	0	159
689	Усього по 979 групі			1 039	182	857	927	182	744	31 172	0	31 172
690	Усього по 97 розділу			1 039	182	857	927	182	744	31 172	0	31 172
691	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	367 992	327 010	40 982
692	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	367 992	327 010	40 982
693	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	78 768	64 799	13 969

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
694	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	78 768	64 799	13 969
695	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	10 414	40	10 375	10 414	40	10 375	0	0	0
696	Усього по 992 групі			10 414	40	10 375	10 414	40	10 375	0	0	0
697	Усього по 99 розділу			10 414	40	10 375	10 414	40	10 375	446 761	391 809	54 951
698	Усього по 9 класу			108 377	47 956	60 421	47 409	20 222	27 187	2 733 379	2 084 155	649 224
699	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			108 377	47 956	60 421	47 409	20 222	27 187	2 733 379	2 084 155	649 224
701	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			960 659	728 099	232 560	960 659	728 099	232 560	0	0	0