

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

(найменування банку)

станом на "01" червня 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	144 621	94 761	49 860	151 276	97 146	54 130	15 259	5 198	10 061
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	176 855	163 344	13 511	179 683	162 195	17 488	11 740	7 527	4 213
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	36 487	36 487	0	37 425	37 425	0	4 903	4 903	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	7 414	7 414	0	7 414	7 414	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	103 961	55 882	48 078	103 721	55 642	48 078	520	520	0
7	Усього по 100 групі			469 338	357 889	111 449	479 519	359 822	119 697	32 422	18 148	14 275
8	Усього по 10 розділу			469 338	357 889	111 449	479 519	359 822	119 697	32 422	18 148	14 275
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	2 751 734	2 751 734	0	2 850 018	2 850 018	0	6 643	6 643	0
10	Усього по 120 групі			2 751 734	2 751 734	0	2 850 018	2 850 018	0	6 643	6 643	0
11	Усього по 12 розділу			2 751 734	2 751 734	0	2 850 018	2 850 018	0	6 643	6 643	0
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	50 411	47 000	3 411	40 436	37 000	3 436	687 126	683 787	3 339
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 015	3 014	1	8 244	8 244	0	3 015	3 014	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	-27	-27	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	П	0	0	0	0	0	0	-28 548	-28 547	-2
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	950	949	1	1 478	1 475	3	299	299	0
17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	15 673	15 648	24	39 925	39 887	38	8 008	7 987	21
18	Усього по 141 групі			70 049	66 611	3 437	90 084	86 606	3 477	669 873	666 514	3 359
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 444 000	1 444 000	0	1 412 000	1 412 000	0	91 000	91 000	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	422	422	0	422	422	0	0	0	0
21	Усього по 144 групі			1 444 422	1 444 422	0	1 412 422	1 412 422	0	91 000	91 000	0
22	Усього по 14 розділу			1 514 471	1 511 033	3 437	1 502 506	1 499 029	3 477	760 873	757 514	3 359
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	342 001	4 542	337 459	382 003	4 375	377 628	48 554	198	48 357
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	103	0	103	61	0	60	-60	0	-59
26	Усього по 150 групі			342 106	4 543	337 562	382 065	4 377	377 688	48 494	197	48 297
27	Усього по 15 розділу			342 106	4 543	337 562	382 065	4 377	377 688	48 494	197	48 297
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	106 821	103 776	3 045	110 709	107 664	3 045	30	30	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	396 084	235 842	160 242	396 454	236 212	160 242	0	0	0
30	Усього по 181 групі			502 904	339 618	163 287	507 162	343 876	163 287	30	30	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	А	269	267	2	202	198	4	1 641	1 420	221
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	4	3	1	4	3	1	-4	-3	-1
33	Усього по 183 групі			273	270	3	206	201	4	1 637	1 417	221
34	Усього по 18 розділу			503 177	339 888	163 289	507 368	344 077	163 291	1 667	1 446	221
35	Усього по 1 класу			5 580 825	4 965 088	615 738	5 721 476	5 057 323	664 153	850 100	783 948	66 151
36	Клас - 2											
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	774 045	754 730	19 315	762 780	761 213	1 567	551 801	450 118	101 683

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	587	559	28	1 790	1 721	69	7 794	7 668	126
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	-2 563	-2 488	-75
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 150	5 603	547	6 320	5 769	551	5 516	4 974	543
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 861	12 399	1 462	11 574	10 224	1 350	-11 564	-10 224	-1 339
42	Усього по 206 групі			794 643	773 291	21 352	782 464	778 927	3 537	550 984	450 047	100 937
43	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	64	0	64	216	77	139	8 663	413	8 250
44	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29	1	28	3	0	3	-378	-5	-373
45	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	6	6	0	5	5	0
46	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	87	2	85	85	1	84	-84	-1	-83
47	Усього по 208 групі			185	8	176	310	84	226	8 206	412	7 794
48	Усього по 20 розділу			794 827	773 299	21 528	782 773	779 011	3 763	559 190	450 459	108 731
49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	150	150	0	47	47	0	1 237	1 237	0
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	3	3	0	35	35	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	-29	-29	0
52	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	7	7	0	26	26	0
53	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	410	410	0	417	417	0	-417	-417	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	Усього по 220 групі			569	569	0	474	474	0	853	853	0
55	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	79	0	79	235	59	176	13 072	2 803	10 269
56	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-241	-241	0
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	6	0	2	2	1	113	95	18
58	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	56	29	27	450	29	421	3 521	158	3 363
59	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 024	1 281	13 743	14 506	1 266	13 240	-14 404	-1 266	-13 138
60	Усього по 223 групі			15 165	1 315	13 850	15 194	1 355	13 838	2 060	1 549	511
61	Усього по 22 розділу			15 734	1 884	13 850	15 668	1 830	13 838	2 913	2 402	511
62	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	4 424 638	4 138 193	286 445	4 295 961	4 040 971	254 990	3 856	3 856	0
63	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	59	59	0	59	59	0	0	0	0
64	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	69	69	0	79	79	0	-79	-79	0
65	Усього по 260 групі			4 424 767	4 138 322	286 445	4 296 099	4 041 109	254 990	3 777	3 777	0
66	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	56 719	48 561	8 158	55 058	46 878	8 181	10	10	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	1	1	0	2	2	0	-2	-2	0
69	Усього по 262 групі			56 719	48 562	8 158	55 060	46 879	8 181	9	9	0
70	Усього по 26 розділу			4 481 486	4 186 883	294 603	4 351 160	4 087 989	263 171	3 785	3 785	0
71	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	2 847	0	2 847	2 847	0	2 847	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			2 847	0	2 847	2 847	0	2 847	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			3 677	830	2 847	3 677	830	2 847	0	0	0
77	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	6 797	6 797	0	6 456	6 456	0	34	34	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	42 166	42 153	13	42 140	42 127	13	717	717	0
79	Усього по 292 групі			48 963	48 950	13	48 596	48 583	13	751	751	0
80	Усього по 29 розділу			48 963	48 950	13	48 596	48 583	13	751	751	0
81	Усього по 2 класу			5 344 688	5 011 847	332 840	5 201 874	4 918 243	283 632	566 640	457 397	109 242
82	Клас - 3											
83	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
84	Усього по 304 групі			0	0	0	1	1	0	0	0	0
85	Усього по 30 розділу			0	0	0	1	1	0	0	0	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 на складі	A	12	12	0	44	44	0	81	81	0
91	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	158	158	0	236	236	0	175	175	0
92	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	43 146	43 146	0
93	Усього по 340 групі			170	170	0	280	280	0	43 402	43 402	0
94	Усього по 34 розділу			170	170	0	280	280	0	43 402	43 402	0
95	3500	Витрати майбутніх періодів	A	276	276	0	75	75	0	1 181	1 181	0
96	Усього по 350 групі			276	276	0	75	75	0	1 181	1 181	0
97	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	4 396	4 396	0	262	262	0	4 801	4 801	0
98	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 355	2 129	226	2 253	2 027	226	772	772	0
99	Усього по 351 групі			6 751	6 525	226	2 515	2 289	226	5 573	5 573	0
100	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	26	26	0
101	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 163	1 163	0	1 203	1 203	0	945	945	0
102	Усього по 352 групі			1 164	1 164	0	1 203	1 203	0	972	972	0
103	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	10 406	53	10 353	10 406	53	10 353	0	0	0
104	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 456 902	1 456 902	0	1 456 902	1 456 902	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
105	Усього по 354 групі			1 467 308	1 456 955	10 353	1 467 308	1 456 955	10 353	0	0	0
106	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	29	29	0	15	15	0	24	24	0
107	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0	0	0	2	2	0	0	0	0
108	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	4	4	0	4	4	0	87	87	0
109	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2 202	2 202	0	2 204	2 204	0	17	17	0
110	Усього по 355 групі			2 234	2 234	0	2 225	2 225	0	127	127	0
111	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 599	4 599	0	4 588	4 588	0	195	195	0
112	3578	Інші нараховані доходи	A	1 276	1 273	3	1 269	1 266	3	491	491	0
113	Усього по 357 групі			5 876	5 873	3	5 857	5 854	3	687	687	0
114	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	234	234	0	362	362	0	-362	-362	0
115	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	398	398	0	433	433	0	-433	-433	0
116	Усього по 359 групі			632	632	0	794	794	0	-794	-794	0
117	Усього по 35 розділу			1 484 241	1 473 659	10 582	1 479 978	1 469 396	10 582	7 745	7 745	0
118	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	32 958	15 450	17 508	32 958	15 450	17 508	0	0	0
119	Усього по 373 групі			32 958	15 450	17 508	32 958	15 450	17 508	0	0	0
120	Усього по 37 розділу			32 958	15 450	17 508	32 958	15 450	17 508	0	0	0
121	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	409 759	0	409 759	411 369	0	411 369	2 435 853	0	2 435 853
122	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 435 853	-2 435 853	0
123	Усього по 380 групі			409 759	0	409 759	411 369	0	411 369	0	-2 435 853	2 435 853
124	Усього по 38 розділу			409 759	0	409 759	411 369	0	411 369	0	-2 435 853	2 435 853
125	Усього по 3 класу			1 927 127	1 489 279	437 849	1 924 586	1 485 127	439 459	51 147	-2 384 706	2 435 853
126	Клас - 4											
127	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	4 471	4 471	0
128	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	23	23	0	-2 767	-2 767	0
129	Усього по 430 групі			0	0	0	23	23	0	1 703	1 703	0
130	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	5 595	5 595	0
131	Усього по 431 групі			0	0	0	0	0	0	5 595	5 595	0
132	Усього по 43 розділу			0	0	0	23	23	0	7 298	7 298	0
133	4400	Основні засоби	A	127	127	0	3 106	3 106	0	30 796	30 796	0
134	4409	Знос основних засобів	П	417	417	0	118	118	0	-15 369	-15 369	0
135	Усього по 440 групі			543	543	0	3 224	3 224	0	15 427	15 427	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
136	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	2 152	2 152	0
137	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	0	0	0	-270	-270	0
138	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	1 882	1 882	0
139	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	107	107	0	107	107	0	100	100	0
140	Усього по 443 групі			107	107	0	107	107	0	100	100	0
141	Усього по 44 розділу			651	651	0	3 332	3 332	0	17 409	17 409	0
142	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	49	49	0	0	0	0	8 365	8 365	0
143	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	49	49	0	-8 365	-8 365	0
144	Усього по 450 групі			49	49	0	49	49	0	1	1	0
145	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	40	40	0
146	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	40	40	0
147	Усього по 45 розділу			49	49	0	49	49	0	41	41	0
148	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	28 873	28 873	0
149	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	868	868	0	-14 244	-14 244	0
150	Усього по 460 групі			0	0	0	868	868	0	14 629	14 629	0
151	Усього по 46 розділу			0	0	0	868	868	0	14 629	14 629	0
152	Усього по 4 класу			700	700	0	4 272	4 272	0	39 377	39 377	0
153	АКТИВИ УСЬОГО			12 853 340	11 466 914	1 386 427	12 852 208	11 464 964	1 387 244	1 507 263	-1 103 985	2 611 247
155	Клас - 1											
156	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0
157	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	2 866	2 866	0	2 866	2 866	0	0	0	0
158	Усього по 131 групі			2 866	2 866	0	2 866	2 866	0	450 000	450 000	0
159	Усього по 13 розділу			2 866	2 866	0	2 866	2 866	0	450 000	450 000	0
160	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	414 938	4 350	410 588	415 978	4 350	411 628	1 040	0	1 040
161	Усього по 191 групі			414 938	4 350	410 588	415 978	4 350	411 628	1 040	0	1 040
162	Усього по 19 розділу			414 938	4 350	410 588	415 978	4 350	411 628	1 040	0	1 040
163	Усього по 1 класу			417 805	7 216	410 588	418 845	7 216	411 628	451 040	450 000	1 040
164	Клас - 2											
165	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 049	5 049	0	5 048	5 048	0	0	0	0
166	Усього по 256 групі			5 049	5 049	0	5 048	5 048	0	0	0	0
167	Усього по 25 розділу			5 049	5 049	0	5 048	5 048	0	0	0	0
168	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	258 641	223 760	34 881

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
169	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	339	171	168	339	171	168	0	0	0
170	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	210 815	0	210 815	210 815	0	210 815	0	0	0
171	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	736	736	0	755	755	0	49	49	0
172	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	507	507	0	507	507	0	0	0	0
173	Усього по 260 групі			212 397	1 414	210 983	212 417	1 433	210 983	258 690	223 809	34 881
174	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	39 653	39 653	0	39 581	39 581	0	67 336	67 336	0
175	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
176	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	436	436	0	422	422	0	495	495	0
177	Усього по 261 групі			40 090	40 090	0	40 004	40 004	0	67 830	67 830	0
178	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	59 598	37 765	21 834
179	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	172	172	0	228	228	0	526	526	0
180	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	10	10	0	10	10	0	0	0	0
181	Усього по 262 групі			182	182	0	238	238	0	60 124	38 290	21 834
182	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	18 892	12 139	6 753	17 762	12 050	5 712	268 157	164 375	103 781
183	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	5	4	1	5	5	0	-22	-20	-2
184	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	785	657	128	1 379	1 211	168	3 251	2 918	333
185	Усього по 263 групі			19 682	12 801	6 881	19 146	13 266	5 880	271 386	167 273	104 112
186	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	46 215	46 215	0	46 282	46 282	0	1 423	1 423	0
187	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	400	400	0	375	375	0	475	475	0
188	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3	3	0	4	4	0	2	2	0
190	Усього по 265 групі			46 618	46 618	0	46 661	46 661	0	1 899	1 899	0
191	Усього по 26 розділу			318 969	101 104	217 865	318 465	101 602	216 863	659 929	499 101	160 827
192	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 089 624	565 914	523 709	1 089 624	565 914	523 709	0	0	0
193	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	106 112	106 112	0	105 860	105 860	0	519	519	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	10 406	60	10 346	10 418	72	10 346	12	12	0
222	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 446 768	1 443 393	3 374	1 446 768	1 443 393	3 374	0	0	0
223	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1	1	0	0	0	0	3	3	0
224	Усього по 364 групі			1 457 174	1 443 454	13 720	1 457 185	1 443 465	13 720	16	16	0
225	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	7	7	0	7	7	0	0	0	0
226	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 274	3 274	0	5 313	5 313	0	2 221	2 221	0
227	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	541	541	0	1 055	1 055	0	516	516	0
228	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	894	894	0	894	894	0	0	0	0
229	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 004	1 004	0	489	489	0	1 620	1 620	0
230	Усього по 365 групі			5 721	5 721	0	7 758	7 758	0	4 358	4 358	0
231	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	16	16	0	16	16	0	0	0	0
232	3678	Інші нараховані витрати	П	280	254	26	280	254	26	0	0	0
233	Усього по 367 групі			296	270	26	296	270	26	0	0	0
234	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	Усього по 369 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Усього по 36 розділу			1 469 388	1 455 642	13 746	1 472 806	1 459 059	13 746	25 909	25 909	0
238	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	756	134	622	731	109	622	6	6	0
239	Усього по 372 групі			756	134	622	731	109	622	6	6	0
240	Усього по 37 розділу			756	134	622	731	109	622	6	6	0
241	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 447 749	0	2 447 749
242	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	411 574	411 574	0	409 963	409 963	0	-2 447 749	-2 447 749	0
243	Усього по 380 групі			411 574	411 574	0	409 963	409 963	0	0	-2 447 749	2 447 749
244	Усього по 38 розділу			411 574	411 574	0	409 963	409 963	0	0	-2 447 749	2 447 749
245	Усього по 3 класу			1 882 104	1 867 736	14 368	1 883 546	1 869 178	14 368	25 941	-2 421 808	2 447 749
246	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			3 890 431	2 719 609	1 170 822	3 891 303	2 721 298	1 170 005	1 140 518	-1 470 730	2 611 247
248	Клас - 5											
249	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298 738	298 738	0
250	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	298 738	298 738	0
251	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	954	954	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
389	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	9	9	0	45	45	0
390	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	36	36	0	173	173	0
391	Усього по 605 групі			2	2	0	45	45	0	219	219	0
392	Усього по 60 розділу			1 513	1 513	0	6 529	6 529	0	25 010	25 010	0
393	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	592	592	0	7 268	7 268	0	21 697	21 697	0
394	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	422	422	0	3 187	3 187	0
395	Усього по 612 групі			592	592	0	7 690	7 690	0	24 884	24 884	0
396	Усього по 61 розділу			592	592	0	7 690	7 690	0	24 884	24 884	0
397	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	30	30	0
398	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	171 925	171 925	0	171 682	171 682	0	-840	-840	0
399	Усього по 620 групі			171 925	171 925	0	171 682	171 682	0	-809	-809	0
400	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	88	88	0	212	212	0	620	620	0
401	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	16	16	0
402	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	47	47	0	12	12	0	-399	-399	0
403	Усього по 621 групі			135	135	0	224	224	0	237	237	0
404	Усього по 62 розділу			172 059	172 059	0	171 906	171 906	0	-573	-573	0
405	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
406	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
407	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	96	96	0	2 700	2 700	0
408	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	259	259	0
409	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	221	221	0	1 074	1 074	0
410	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	69	69	0	1 253	1 253	0
411	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	6	6	0	42	42	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
412	Усього по 639 групі			0	0	0	391	391	0	5 328	5 328	0
413	Усього по 63 розділу			0	0	0	391	391	0	5 329	5 329	0
414	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	292	292	0	301	301	0
415	6499	Інші доходи	П	0	0	0	50	50	0	287	287	0
416	Усього по 649 групі			0	0	0	342	342	0	588	588	0
417	Усього по 64 розділу			0	0	0	342	342	0	588	588	0
418	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
419	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	3	3	0	22	22	0
420	Усього по 650 групі			0	0	0	4	4	0	25	25	0
421	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3 173	3 173	0	7 805	7 805	0	22 436	22 436	0
422	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	7	7	0	62	62	0	388	388	0
423	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	354	354	0	1 758	1 758	0
424	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	15	15	0	74	74	0
425	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1	1	0	3	3	0
426	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	69	69	0	580	580	0
427	Усього по 651 групі			3 180	3 180	0	8 306	8 306	0	25 240	25 240	0
428	Усього по 65 розділу			3 180	3 180	0	8 310	8 310	0	25 265	25 265	0
429	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	128	128	0	1 078	1 078	0
430	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
431	Усього по 671 групі			0	0	0	128	128	0	1 078	1 078	0
432	Усього по 67 розділу			0	0	0	128	128	0	1 078	1 078	0
433	Усього по 6 класу			177 345	177 345	0	195 296	195 296	0	81 581	81 581	0
434	ДОХОДИ УСЬОГО			177 345	177 345	0	195 296	195 296	0	81 581	81 581	0
436	Клас - 7											
437	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	2 866	2 866	0	0	0	0	7 429	7 429	0
438	Усього по 700 групі			2 866	2 866	0	0	0	0	7 429	7 429	0
439	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	551	551	0	44	44	0	3 198	3 198	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
440	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	423	423	0	0	0	0	1 601	1 601	0
441	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	75	75	0	0	0	0	413	413	0
442	Усього по 702 групі			1 049	1 049	0	44	44	0	5 212	5 212	0
443	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	10	10	0	0	0	0	82	82	0
444	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 379	1 379	0	10	10	0	6 735	6 735	0
445	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	5	5	0	0	0	0	28	28	0
446	Усього по 704 групі			1 394	1 394	0	10	10	0	6 845	6 845	0
447	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1	1	0	0	0	0	9	9	0
448	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	3	3	0	0	0	0	18	18	0
449	Усього по 707 групі			4	4	0	0	0	0	27	27	0
450	Усього по 70 розділу			5 312	5 312	0	54	54	0	19 513	19 513	0
451	7300	Витрати на СЕП	A	73	73	0	0	0	0	370	370	0
452	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	64	64	0	0	0	0	174	174	0
453	Усього по 730 групі			137	137	0	0	0	0	544	544	0
454	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
455	Усього по 736 групі			0	0	0	0	0	0	12	12	0
456	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	151	151	0	0	0	0	695	695	0
457	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	82	82	0	0	0	0	426	426	0
458	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	10	10	0	0	0	0	486	486	0
459	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
460	7399	Інші операційні витрати	A	67	67	0	0	0	0	356	356	0
461	Усього по 739 групі			310	310	0	0	0	0	1 963	1 963	0
462	Усього по 73 розділу			447	447	0	0	0	0	2 519	2 519	0
463	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 656	4 656	0	0	0	0	25 561	25 561	0
464	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	894	894	0	0	0	0	5 062	5 062	0
465	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	5	5	0	0	0	0	89	89	0
466	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	24	24	0	0	0	0	168	168	0
467	Усього по 740 групі			5 580	5 580	0	0	0	0	30 880	30 880	0
468	7410	Податок на додану вартість	A	3	3	0	0	0	0	19	19	0
469	7411	Податок на землю	A	12	12	0	0	0	0	31	31	0

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
501	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 263	1 263	0	1 228	1 228	0	52	52	0
502	Усього по 770 групі			28 238	28 238	0	30 907	30 907	0	4 571	4 571	0
503	Усього по 77 розділу			28 238	28 238	0	30 907	30 907	0	4 571	4 571	0
504	7900	Податок на прибуток	A	1 218	1 218	0	0	0	0	2 039	2 039	0
505	Усього по 790 групі			1 218	1 218	0	0	0	0	2 039	2 039	0
506	Усього по 79 розділу			1 218	1 218	0	0	0	0	2 039	2 039	0
507	Усього по 7 класу			43 423	43 423	0	30 961	30 961	0	72 350	72 350	0
508	ВИТРАТИ УСЬОГО			43 423	43 423	0	30 961	30 961	0	72 350	72 350	0
636	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	9 231	9 231	0
637	Клас - 9											
638	9000	Надані гарантії	A	31	31	0	275	275	0	5 653	5 653	0
639	Усього по 900 групі			31	31	0	275	275	0	5 653	5 653	0
640	Усього по 90 розділу			31	31	0	275	275	0	5 653	5 653	0
641	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	195 995	195 965	30	232 471	213 770	18 701	64 692	64 660	32
642	Усього по 912 групі			195 995	195 965	30	232 471	213 770	18 701	64 692	64 660	32
643	Усього по 91 розділу			195 995	195 965	30	232 471	213 770	18 701	64 692	64 660	32
644	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	18 591	8 238	10 353	10 353	0	10 353	8 238	8 238	0
645	Усього по 920 групі			18 591	8 238	10 353	10 353	0	10 353	8 238	8 238	0
646	Усього по 92 розділу			18 591	8 238	10 353	10 353	0	10 353	8 238	8 238	0
647	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	75 001	75 001	0	2	2	0	215 000	215 000	0
648	Усього по 932 групі			75 001	75 001	0	2	2	0	215 000	215 000	0
649	Усього по 93 розділу			75 001	75 001	0	2	2	0	215 000	215 000	0
650	9500	Отримана застава	A	129 166	128 605	560	137 691	136 472	1 219	1 211 853	1 139 289	72 565
651	Усього по 950 групі			129 166	128 605	560	137 691	136 472	1 219	1 211 853	1 139 289	72 565
652	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	70	70	0	4 705	4 705	0
653	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	306	306	0	2 080	2 080	0	33 792	33 792	0
654	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	3 804	3 804	0	61 678	61 678	0	111 564	111 564	0
655	Усього по 952 групі			4 110	4 110	0	63 828	63 828	0	150 061	150 061	0
656	Усього по 95 розділу			133 276	132 715	560	201 519	200 300	1 219	1 361 914	1 289 350	72 565
657	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	1	1	0	386	386	0
658	Усього по 960 групі			0	0	0	1	1	0	386	386	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
659	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	414	316	99	1 409	126	1 282	67 560	55 831	11 729
660	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	52	52	0
661	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	6	0	6	14	0	14	830	0	830
662	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	47	47	0
663	Усього по 961 групі			421	316	105	1 423	126	1 296	68 489	55 930	12 559
664	Усього по 96 розділу			421	316	105	1 424	128	1 296	68 875	56 316	12 559
665	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	168	168	0	168	168	0	0	0	0
666	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	234	0	234	508	0	508	30 250	0	30 250
667	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	172	0	172	168	0	168	172	0	172
668	Усього по 978 групі			574	168	406	845	168	676	30 423	0	30 423
669	Усього по 97 розділу			574	168	406	845	168	676	30 423	0	30 423
670	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	1 794	1 794	0
671	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
672	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	1 797	1 797	0
673	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
674	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	25	25	0
675	Усього по 981 групі			1	1	0	1	1	0	26	26	0
676	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
677	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	6	6	0
678	Усього по 982 групі			0	0	0	1	1	0	6	6	0
679	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	1	1	0	2	2	0
680	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
681	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682	Усього по 989 групі			1	1	0	1	1	0	4	4	0
683	Усього по 98 розділу			2	2	0	3	3	0	1 833	1 833	0
684	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	521 120	497 893	23 227	394 558	384 520	10 037	1 644 038	1 126 702	517 336
685	Усього по 990 групі			521 120	497 893	23 227	394 558	384 520	10 037	1 644 038	1 126 702	517 336
686	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	2 503	1 207	1 296	1 499	1 394	105	1 076	1 076	0
687	Усього по 991 групі			2 503	1 207	1 296	1 499	1 394	105	1 076	1 076	0
688	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	29 021	63	28 957	29 008	8 301	20 707	8 250	0	8 250
689	Усього по 992 групі			29 021	63	28 957	29 008	8 301	20 707	8 250	0	8 250
690	Усього по 99 розділу			552 643	499 162	53 481	425 065	394 215	30 850	1 653 364	1 127 778	525 586
691	Усього по 9 класу			976 533	911 599	64 935	871 956	808 861	63 095	3 409 992	2 768 828	641 164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
692	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			976 533	911 599	64 935	871 956	808 861	63 095	3 409 992	2 768 828	641 164
694	Клас - 9											
695	9031	Отримані гарантії	П	50 963	40 589	10 374	17 383	13 150	4 233	2 131 449	1 583 334	548 115
696	Усього по 903 групі			50 963	40 589	10 374	17 383	13 150	4 233	2 131 449	1 583 334	548 115
697	Усього по 90 розділу			50 963	40 589	10 374	17 383	13 150	4 233	2 131 449	1 583 334	548 115
698	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	10 374	0	10 374	18 624	0	18 624	8 250	0	8 250
699	Усього по 921 групі			10 374	0	10 374	18 624	0	18 624	8 250	0	8 250
700	Усього по 92 розділу			10 374	0	10 374	18 624	0	18 624	8 250	0	8 250
701	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	752	752	0	75 412	75 412	0	215 026	215 026	0
702	Усього по 933 групі			752	752	0	75 412	75 412	0	215 026	215 026	0
703	Усього по 93 розділу			752	752	0	75 412	75 412	0	215 026	215 026	0
704	9510	Надана застава	П	7 323	7 323	0	62 839	62 839	0	642 938	642 938	0
705	Усього по 951 групі			7 323	7 323	0	62 839	62 839	0	642 938	642 938	0
706	Усього по 95 розділу			7 323	7 323	0	62 839	62 839	0	642 938	642 938	0
707	9791	Рахунки установників	П	659	151	508	384	151	234	30 250	0	30 250
708	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	18	18	0	18	18	0	0	0	0
709	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	168	0	168	172	0	172	172	0	172
710	Усього по 979 групі			845	168	676	574	168	406	30 423	0	30 423
711	Усього по 97 розділу			845	168	676	574	168	406	30 423	0	30 423
712	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	301 884	260 066	41 818
713	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	301 884	260 066	41 818
714	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	71 785	59 226	12 559
715	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	71 785	59 226	12 559
716	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	8 238	8 238	0
717	Усього по 992 групі			0	0	0	0	0	0	8 238	8 238	0
718	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	381 907	327 530	54 377
719	Усього по 9 класу			70 256	48 832	21 424	174 833	151 570	23 263	3 409 992	2 768 828	641 164
720	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			70 256	48 832	21 424	174 833	151 570	23 263	3 409 992	2 768 828	641 164
722	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			1 046 790	960 431	86 358	1 046 790	960 431	86 358	0	0	0