

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" серпня 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	196 391	126 790	69 601	183 756	128 038	55 717	21 939	2 534	19 405
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	224 491	211 007	13 484	225 422	210 808	14 613	10 007	7 848	2 159
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	45 971	45 971	0	43 638	43 638	0	7 484	7 484	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	7 108	7 108	0	7 108	7 108	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	130 759	79 606	51 153	130 520	79 367	51 153	843	843	0
7	Усього по 100 групі			604 721	470 482	134 238	590 443	468 959	121 484	40 274	18 710	21 564
8	Усього по 10 розділу			604 721	470 482	134 238	590 443	468 959	121 484	40 274	18 710	21 564
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 397 180	3 397 180	0	3 332 358	3 332 358	0	213 582	213 582	0
10	Усього по 120 групі			3 397 180	3 397 180	0	3 332 358	3 332 358	0	213 582	213 582	0
11	Усього по 12 розділу			3 397 180	3 397 180	0	3 332 358	3 332 358	0	213 582	213 582	0
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 124	4 059	64	4 161	4 059	102	702 679	699 487	3 192
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 954	1 931	22	3 763	3 751	11	1 545	1 523	22
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	-1 535	-1 535	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	1 475	1 475	0	311	309	2	432	432	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	-28 439	-28 432	-8
17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	11 144	11 139	5	5 465	5 464	1	13 929	13 902	27
18	Усього по 141 групі			18 696	18 605	92	13 700	13 584	116	688 611	685 377	3 234
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 826 000	1 826 000	0	1 824 000	1 824 000	0	141 000	141 000	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	750	750	0	753	753	0	54	54	0
21	Усього по 144 групі			1 826 750	1 826 750	0	1 824 753	1 824 753	0	141 054	141 054	0
22	Усього по 14 розділу			1 845 446	1 845 355	92	1 838 453	1 838 336	116	829 665	826 431	3 234
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	735 244	5 314	729 930	769 717	5 321	764 396	98 556	21	98 535
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	151	0	151	114	0	114	-112	0	-112
26	Усього по 150 групі			735 396	5 315	730 082	769 832	5 322	764 510	98 444	20	98 424
27	Усього по 15 розділу			735 396	5 315	730 082	769 832	5 322	764 510	98 444	20	98 424
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	142 819	127 849	14 971	143 395	128 424	14 971	2 912	2 912	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	767 076	316 993	450 083	767 076	316 993	450 083	0	0	0
30	Усього по 181 групі			909 895	444 842	465 053	910 470	445 417	465 053	2 912	2 912	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	379	375	3	108	102	6	1 704	1 489	215
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	4	3	1	4	4	1	-4	-4	-1
33	Усього по 183 групі			382	378	4	112	105	6	1 700	1 485	215
34	Усього по 18 розділу			910 277	445 220	465 057	910 582	445 522	465 060	4 612	4 398	215
35	Усього по 1 класу			7 493 020	6 163 552	1 329 469	7 441 668	6 090 498	1 351 170	1 186 576	1 063 140	123 436
36	Клас - 2											
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	833 668	801 620	32 048	836 007	772 439	63 568	505 492	436 528	68 964

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	-2 384	-2 359	-25
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 003	977	26	2 274	2 210	64	8 498	8 498	0
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 470	4 948	522	5 393	4 830	563	5 243	4 735	508
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 665	6 412	1 253	7 785	6 546	1 239	-7 765	-6 546	-1 219
42	Усього по 206 групі			847 805	813 956	33 849	851 459	786 025	65 434	509 085	440 856	68 229
43	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	122	0	122	285	77	208	8 325	259	8 066
44	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30	1	29	5	0	5	-327	-3	-324
45	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	3	0	4	4	0	4	3	0
46	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	110	0	110	109	0	109	-108	0	-107
47	Усього по 208 групі			265	5	260	404	82	323	7 894	260	7 634
48	Усього по 20 розділу			848 071	813 961	34 110	851 863	786 107	65 756	516 979	441 115	75 863
49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	14	14	0	1 200	1 200	0
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	0	0	0	37	37	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	-28	-28	0
52	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	8	0	10	10	0	25	25	0
53	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	401	401	0	402	402	0	-402	-402	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	Усього по 220 групі			411	411	0	426	426	0	832	832	0
55	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	151	0	151	296	34	262	12 754	2 728	10 027
56	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	5	0	1	1	1	116	99	17
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-235	-235	0
58	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	81	30	51	118	32	86	3 435	154	3 281
59	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 386	1 229	13 157	14 239	1 223	13 016	-14 046	-1 223	-12 822
60	Усього по 223 групі			14 624	1 264	13 359	14 655	1 290	13 365	2 024	1 522	502
61	Усього по 22 розділу			15 034	1 675	13 359	15 081	1 716	13 365	2 856	2 354	502
62	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	5 297 689	4 801 911	495 778	5 341 870	4 899 540	442 331	1 779	1 779	0
63	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	62	62	0	62	62	0	0	0	0
64	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	63	63	0	21	21	0	-21	-21	0
65	Усього по 260 групі			5 297 814	4 802 036	495 778	5 341 953	4 899 622	442 331	1 759	1 759	0
66	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	104 313	66 871	37 442	108 939	70 580	38 358	8	8	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	2	2	0	1	1	0	-1	-1	0
69	Усього по 262 групі			104 315	66 873	37 442	108 940	70 582	38 358	6	6	0
70	Усього по 26 розділу			5 402 128	4 868 909	533 219	5 450 893	4 970 204	480 689	1 765	1 765	0
71	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	4 395	0	4 395	4 395	0	4 395	0	0	0
72	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	646	646	0	646	646	0	830	830	0
73	Усього по 280 групі			5 042	646	4 395	5 042	646	4 395	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			5 872	1 476	4 395	5 872	1 476	4 395	0	0	0
77	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	7 226	7 226	0	6 970	6 970	0	142	142	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	61 252	60 865	387	60 934	60 546	387	1 095	1 095	0
79	Усього по 292 групі			68 478	68 091	387	67 904	67 516	387	1 237	1 237	0
80	Усього по 29 розділу			68 478	68 091	387	67 904	67 516	387	1 237	1 237	0
81	Усього по 2 класу			6 339 583	5 754 112	585 471	6 391 612	5 827 019	564 593	522 837	446 471	76 365
82	Клас - 3											
83	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	16	16	0	0	0	0	18	18	0
84	Усього по 304 групі			16	16	0	0	0	0	18	18	0
85	Усього по 30 розділу			16	16	0	0	0	0	18	18	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	7	7	0	66	66	0	163	163	0
91	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	212	212	0	318	318	0	130	130	0
92	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	564	564	0	0	0	0	43 677	43 677	0
93	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	332	332	0	0	0	0	332	332	0
94	Усього по 340 групі			1 115	1 115	0	384	384	0	44 302	44 302	0
95	Усього по 34 розділу			1 115	1 115	0	384	384	0	44 302	44 302	0
96	3500	Витрати майбутніх періодів	A	125	125	0	234	234	0	1 039	1 039	0
97	Усього по 350 групі			125	125	0	234	234	0	1 039	1 039	0
98	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	438	438	0	510	510	0	750	750	0
99	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 399	2 180	219	2 477	2 258	219	716	716	0
100	Усього по 351 групі			2 837	2 618	219	2 987	2 768	219	1 466	1 466	0
101	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	32	32	0
102	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 211	1 211	0	1 309	1 309	0	301	301	0
103	Усього по 352 групі			1 212	1 212	0	1 309	1 309	0	333	333	0
104	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	19 151	76	19 075	19 151	76	19 075	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
105	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 830 046	1 830 046	0	1 830 046	1 830 046	0	0	0	0
106	Усього по 354 групі			1 849 197	1 830 122	19 075	1 849 197	1 830 122	19 075	0	0	0
107	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	13	13	0	18	18	0	2	2	0
108	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	3	3	0	5	5	0	0	0	0
109	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	1	1	0	1	1	0	87	87	0
110	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2 276	2 276	0	2 286	2 286	0	5	5	0
111	Усього по 355 групі			2 293	2 293	0	2 310	2 310	0	95	95	0
112	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5 968	5 968	0	5 950	5 950	0	205	205	0
113	3578	Інші нараховані доходи	A	1 967	1 960	8	1 946	1 939	8	466	466	0
114	Усього по 357 групі			7 936	7 928	8	7 896	7 889	8	671	671	0
115	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	319	319	0	320	320	0	-320	-320	0
116	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	410	410	0	432	432	0	-432	-432	0
117	Усього по 359 групі			728	728	0	752	752	0	-752	-752	0
118	Усього по 35 розділу			1 864 329	1 845 027	19 302	1 864 686	1 845 384	19 302	2 850	2 850	0
119	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	2 351	2 351	0	2 351	2 351	0	0	0	0
120	Усього по 373 групі			2 351	2 351	0	2 351	2 351	0	0	0	0
121	Усього по 37 розділу			2 351	2 351	0	2 351	2 351	0	0	0	0
122	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	604 914	0	604 914	604 196	0	604 196	2 385 950	0	2 385 950
123	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 385 950	-2 385 950	0
124	Усього по 380 групі			604 914	0	604 914	604 196	0	604 196	0	-2 385 950	2 385 950
125	Усього по 38 розділу			604 914	0	604 914	604 196	0	604 196	0	-2 385 950	2 385 950
126	Усього по 3 класу			2 472 726	1 848 509	624 216	2 471 618	1 848 119	623 498	47 170	-2 338 780	2 385 950
127	Клас - 4											
128	4300	Нематеріальні активи	A	150	150	0	0	0	0	4 623	4 623	0
129	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	24	24	0	-2 815	-2 815	0
130	Усього по 430 групі			150	150	0	24	24	0	1 809	1 809	0
131	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	150	150	0	5 445	5 445	0
132	Усього по 431 групі			0	0	0	150	150	0	5 445	5 445	0
133	Усього по 43 розділу			150	150	0	174	174	0	7 254	7 254	0
134	4400	Основні засоби	A	302	302	0	20	20	0	35 476	35 476	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135	4409	Знос основних засобів	П	15	15	0	162	162	0	-15 606	-15 606	0
136	Усього по 440 групі			317	317	0	182	182	0	19 870	19 870	0
137	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	2 152	2 152	0
138	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	0	0	0	-270	-270	0
139	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	1 882	1 882	0
140	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	288	288	0	288	288	0	100	100	0
141	Усього по 443 групі			288	288	0	288	288	0	100	100	0
142	Усього по 44 розділу			605	605	0	470	470	0	21 852	21 852	0
143	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	46	46	0	2	2	0	8 308	8 308	0
144	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	2	2	0	47	47	0	-8 308	-8 308	0
145	Усього по 450 групі			49	49	0	49	49	0	0	0	0
146	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	40	40	0	0	0	0
147	Усього по 453 групі			0	0	0	40	40	0	0	0	0
148	Усього по 45 розділу			49	49	0	89	89	0	0	0	0
149	4600	Активи з права користування	А	519	519	0	257	257	0	29 135	29 135	0
150	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	264	264	0	900	900	0	-15 713	-15 713	0
151	Усього по 460 групі			783	783	0	1 157	1 157	0	13 423	13 423	0
152	Усього по 46 розділу			783	783	0	1 157	1 157	0	13 423	13 423	0
153	Усього по 4 класу			1 587	1 587	0	1 891	1 891	0	42 528	42 528	0
154	АКТИВИ УСЬОГО			16 306 916	13 767 760	2 539 156	16 306 788	13 767 526	2 539 261	1 799 111	-786 641	2 585 752
156	Клас - 1											
157	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0
158	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	2 897	2 897	0	2 897	2 897	0	0	0	0
159	Усього по 131 групі			2 897	2 897	0	2 897	2 897	0	450 000	450 000	0
160	Усього по 13 розділу			2 897	2 897	0	2 897	2 897	0	450 000	450 000	0
161	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	12 114	9 800	2 314	12 114	9 800	2 314	0	0	0
162	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	806 072	5 290	800 782	806 028	5 290	800 738	0	0	0
163	Усього по 191 групі			818 186	15 090	803 096	818 142	15 090	803 052	0	0	0
164	Усього по 19 розділу			818 186	15 090	803 096	818 142	15 090	803 052	0	0	0
165	Усього по 1 класу			821 084	17 987	803 096	821 039	17 987	803 052	450 000	450 000	0
166	Клас - 2											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
167	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 480	5 480	0	5 480	5 480	0	0	0	0
168	Усього по 256 групі			5 480	5 480	0	5 480	5 480	0	0	0	0
169	Усього по 25 розділу			5 480	5 480	0	5 480	5 480	0	0	0	0
170	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	520 169	473 086	47 083
171	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	30 348	168	30 180	29 865	168	29 697	29 575	0	29 575
172	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	889	889	0
173	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	324 544	0	324 544	324 544	0	324 544	0	0	0
174	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 649	2 649	0	2 532	2 532	0	58	58	0
175	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	559	559	0	559	559	0	1	1	0
176	Усього по 260 групі			358 099	3 376	354 723	357 499	3 259	354 240	550 692	474 033	76 658
177	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	46 680	46 680	0	48 253	48 253	0	71 334	71 334	0
178	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	1	1	0	-1	-1	0
179	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	343	343	0	406	406	0	467	467	0
180	Усього по 261 групі			47 023	47 023	0	48 660	48 660	0	71 800	71 800	0
181	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	50 727	42 416	8 311
182	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	278	278	0	209	209	0	489	489	0
183	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	8	8	0	8	8	0	0	0	0
184	Усього по 262 групі			285	285	0	217	217	0	51 217	42 905	8 311
185	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	30 940	23 893	7 047	29 644	23 429	6 215	265 485	164 670	100 815
186	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	5	5	0	3	3	0	-25	-22	-3
187	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 756	1 652	104	1 296	1 135	161	2 582	2 129	452
188	Усього по 263 групі			32 701	25 549	7 151	30 943	24 567	6 376	268 042	166 778	101 265
189	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	29 782	29 782	0	29 687	29 687	0	1 420	1 420	0
190	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	375	375	0
191	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
192	Усього по 265 групі			29 785	29 785	0	29 689	29 689	0	1 795	1 795	0
193	Усього по 26 розділу			467 893	106 019	361 875	467 008	106 392	360 616	943 545	757 311	186 234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
194	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 753 622	958 223	795 398	1 753 622	958 223	795 398	0	0	0
195	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	142 946	142 946	0	142 706	142 706	0	1 134	1 134	0
196	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	2	0	2	21	0	21	444	376	68
197	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	68 940	66 477	2 463	68 937	66 474	2 463	1	1	0
198	Усього по 290 групі			1 965 509	1 167 646	797 863	1 965 285	1 167 403	797 883	1 579	1 511	68
199	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	939	939	0
200	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	675	675	0
201	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	1 614	1 614	0
202	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4 241	44	4 197	5 462	44	5 417	2 024	0	2 024
203	Усього по 293 групі			4 241	44	4 197	5 462	44	5 417	2 024	0	2 024
204	Усього по 29 розділу			1 969 750	1 167 691	802 059	1 970 747	1 167 447	803 300	5 217	3 125	2 092
205	Усього по 2 класу			2 443 123	1 279 189	1 163 934	2 443 235	1 279 318	1 163 916	948 762	760 437	188 326
206	Клас - 3											
207	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	268	268	0	533	533	0
208	Усього по 335 групі			0	0	0	268	268	0	533	533	0
209	Усього по 33 розділу			0	0	0	268	268	0	533	533	0
210	3600	Доходи майбутніх періодів	П	114	114	0	143	143	0	626	626	0
211	Усього по 360 групі			114	114	0	143	143	0	626	626	0
212	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	13	13	0	13	13	0	944	944	0
213	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	910	910	0	519	519	0	14 404	14 404	0
214	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	80	80	0	75	75	0	22	22	0
215	Усього по 361 групі			1 003	1 003	0	607	607	0	15 370	15 370	0
216	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	899	899	0	4 095	4 095	0
217	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	300	300	0	0	0	0	446	446	0
218	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 319	3 319	0	2 771	2 771	0	485	485	0
219	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	583	583	0	202	202	0	202	202	0
220	Усього по 362 групі			4 202	4 202	0	3 872	3 872	0	5 228	5 228	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
222	Усього по 363 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
223	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	19 151	13 992	5 159	19 151	13 992	5 159	0	0	0
224	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 828 805	1 828 805	0	1 828 805	1 828 805	0	0	0	0
225	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
226	Усього по 364 групі			1 847 956	1 842 797	5 159	1 847 956	1 842 797	5 159	3	3	0
227	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадженьня	П	19	19	0	19	19	0	0	0	0
228	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6 939	6 939	0	5 250	5 250	0	151	151	0
229	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 453	1 453	0	1 040	1 040	0	2	2	0
230	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	824	824	0	824	824	0	0	0	0
231	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 213	1 213	0	588	588	0	2 612	2 612	0
232	Усього по 365 групі			10 449	10 449	0	7 721	7 721	0	2 765	2 765	0
233	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	642	642	0	642	642	0	0	0	0
234	3678	Інші нараховані витрати	П	280	246	35	280	246	35	0	0	0
235	Усього по 367 групі			922	888	35	922	888	35	0	0	0
236	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	Усього по 369 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Усього по 36 розділу			1 864 646	1 859 452	5 194	1 861 222	1 856 028	5 194	23 993	23 993	0
240	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	367	201	166	322	199	123	42	9	34
241	Усього по 372 групі			367	201	166	322	199	123	42	9	34
242	Усього по 37 розділу			367	201	166	322	199	123	42	9	34
243	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 397 393	0	2 397 393
244	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	604 430	604 430	0	605 149	605 149	0	-2 397 393	-2 397 393	0
245	Усього по 380 групі			604 430	604 430	0	605 149	605 149	0	0	-2 397 393	2 397 393
246	Усього по 38 розділу			604 430	604 430	0	605 149	605 149	0	0	-2 397 393	2 397 393
247	Усього по 3 класу			2 469 444	2 464 084	5 360	2 466 960	2 461 643	5 317	24 568	-2 372 858	2 397 426
248	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			5 733 650	3 761 260	1 972 390	5 731 234	3 758 949	1 972 285	1 423 330	-1 162 422	2 585 752
250	Клас - 5											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
251	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298 738	298 738	0
252	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	298 738	298 738	0
253	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	932	932	0
254	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	932	932	0
255	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	16 140	16 140	0
256	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	16 140	16 140	0
257	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	40	40	0	0	0	0	37 339	37 339	0
258	Усього по 503 групі			40	40	0	0	0	0	37 339	37 339	0
259	Усього по 50 розділу			40	40	0	0	0	0	353 148	353 148	0
260	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	300	300	0	1 976	1 976	0
261	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 762	3 762	0	1 954	1 954	0	-375	-375	0
262	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	23	23	0
263	Усього по 510 групі			3 762	3 762	0	2 253	2 253	0	1 625	1 625	0
264	Усього по 51 розділу			3 762	3 762	0	2 253	2 253	0	1 625	1 625	0
265	5999		П	0	0	0	0	0	0	21 007	21 007	0
266	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	21 007	21 007	0
267	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	21 007	21 007	0
268	Усього по 5 класу			3 803	3 803	0	2 253	2 253	0	375 781	375 781	0
269	КАПІТАЛ УСЬОГО			3 803	3 803	0	2 253	2 253	0	375 781	375 781	0
382	ПАСИВИ УСЬОГО			5 737 453	3 765 063	1 972 390	5 733 487	3 761 202	1 972 285	1 799 111	-786 641	2 585 752
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	9	9	0
386	Усього по 601 групі			0	0	0	1	1	0	9	9	0
387	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19	19	0	68	68	0	315	315	0
388	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 462	1 462	0	5 906	5 906	0	33 404	33 404	0
389	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
390	Усього по 602 групі			1 480	1 480	0	5 974	5 974	0	33 721	33 721	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
391	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
392	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	10	10	0	65	65	0
393	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	33	33	0	238	238	0
394	Усього по 605 групі			1	1	0	43	43	0	303	303	0
395	Усього по 60 розділу			1 481	1 481	0	6 018	6 018	0	34 033	34 033	0
396	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	221	221	0	7 064	7 064	0	35 287	35 287	0
397	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	750	750	0	4 693	4 693	0
398	Усього по 612 групі			221	221	0	7 814	7 814	0	39 980	39 980	0
399	Усього по 61 розділу			221	221	0	7 814	7 814	0	39 980	39 980	0
400	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	266 878	266 878	0	266 668	266 668	0	-1 299	-1 299	0
402	Усього по 620 групі			266 878	266 878	0	266 668	266 668	0	-1 299	-1 299	0
403	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	238	238	0	236	236	0	716	716	0
404	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	16	16	0
405	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	268	268	0	16	16	0	-888	-888	0
406	Усього по 621 групі			506	506	0	253	253	0	-156	-156	0
407	Усього по 62 розділу			267 384	267 384	0	266 921	266 921	0	-1 454	-1 454	0
408	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	7	7	0	8	8	0
409	Усього по 636 групі			0	0	0	7	7	0	8	8	0
410	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	435	435	0	6 172	6 172	0
411	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	7	7	0	302	302	0
412	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	225	225	0	1 528	1 528	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
413	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	952	952	0	2 249	2 249	0
414	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	16	16	0	64	64	0
415	Усього по 639 групі			0	0	0	1 634	1 634	0	10 315	10 315	0
416	Усього по 63 розділу			0	0	0	1 642	1 642	0	10 323	10 323	0
417	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	10	10	0	314	314	0
418	6499	Інші доходи	П	19	19	0	29	29	0	349	349	0
419	Усього по 649 групі			19	19	0	39	39	0	663	663	0
420	Усього по 64 розділу			19	19	0	39	39	0	663	663	0
421	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	1	1	0	5	5	0
422	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	9	9	0	36	36	0
423	Усього по 650 групі			0	0	0	9	9	0	41	41	0
424	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	4 117	4 117	0	10 138	10 138	0	33 271	33 271	0
425	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	26	26	0	545	545	0
426	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	14	14	0	492	492	0	2 691	2 691	0
427	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	14	14	0	103	103	0
428	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
429	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	79	79	0	741	741	0
430	Усього по 651 групі			4 131	4 131	0	10 750	10 750	0	37 355	37 355	0
431	Усього по 65 розділу			4 131	4 131	0	10 759	10 759	0	37 396	37 396	0
432	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	339	339	0	1 626	1 626	0
433	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
434	Усього по 671 групі			0	0	0	339	339	0	1 626	1 626	0
435	Усього по 67 розділу			0	0	0	339	339	0	1 626	1 626	0
436	Усього по 6 класу			273 236	273 236	0	293 531	293 531	0	122 566	122 566	0
437	ДОХОДИ УСЬОГО			273 236	273 236	0	293 531	293 531	0	122 566	122 566	0
439	Клас - 7											
440	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	2 897	2 897	0	0	0	0	13 100	13 100	0
441	Усього по 700 групі			2 897	2 897	0	0	0	0	13 100	13 100	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
442	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	559	559	0	0	0	0	4 312	4 312	0
443	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	406	406	0	0	0	0	2 405	2 405	0
444	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	69	69	0	0	0	0	550	550	0
445	Усього по 702 групі			1 034	1 034	0	0	0	0	7 268	7 268	0
446	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	8	8	0	0	0	0	98	98	0
447	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 287	1 287	0	5	5	0	9 328	9 328	0
448	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	7	7	0	0	0	0	38	38	0
449	Усього по 704 групі			1 302	1 302	0	5	5	0	9 464	9 464	0
450	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
451	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2	2	0	0	0	0	23	23	0
452	Усього по 707 групі			2	2	0	0	0	0	32	32	0
453	Усього по 70 розділу			5 235	5 235	0	5	5	0	29 864	29 864	0
454	7300	Витрати на СЕП	A	87	87	0	0	0	0	543	543	0
455	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	32	32	0	0	0	0	220	220	0
456	Усього по 730 групі			118	118	0	0	0	0	763	763	0
457	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
458	Усього по 736 групі			0	0	0	0	0	0	12	12	0
459	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	141	141	0	0	0	0	979	979	0
460	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	89	89	0	0	0	0	543	543	0
461	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	6	6	0	0	0	0	496	496	0
462	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
463	7399	Інші операційні витрати	A	69	69	0	0	0	0	505	505	0
464	Усього по 739 групі			305	305	0	0	0	0	2 523	2 523	0
465	Усього по 73 розділу			423	423	0	0	0	0	3 298	3 298	0
466	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 889	4 889	0	0	0	0	36 566	36 566	0
467	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	813	813	0	161	161	0	7 195	7 195	0
468	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	5	5	0	0	0	0	94	94	0
469	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	8	8	0	0	0	0	184	184	0
470	Усього по 740 групі			5 715	5 715	0	161	161	0	44 039	44 039	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
471	7410	Податок на додану вартість	A	1 130	1 130	0	0	0	0	1 154	1 154	0
472	7411	Податок на землю	A	8	8	0	0	0	0	47	47	0
473	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	202	202	0	0	0	0	1 347	1 347	0
474	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	114	114	0	0	0	0	771	771	0
475	Усього по 741 групі			1 455	1 455	0	0	0	0	3 319	3 319	0
476	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	646	646	0	0	0	0	2 778	2 778	0
477	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	98	98	0	0	0	0	148	148	0
478	7423	Амортизація	A	222	222	0	0	0	0	1 056	1 056	0
479	7424	Амортизація активів з права користування	A	893	893	0	0	0	0	6 007	6 007	0
480	Усього по 742 групі			1 858	1 858	0	0	0	0	9 989	9 989	0
481	7430	Витрати на комунальні послуги	A	151	151	0	0	0	0	1 275	1 275	0
482	7431	Господарські витрати	A	186	186	0	0	0	0	1 095	1 095	0
483	7432	Витрати на охорону	A	153	153	0	0	0	0	696	696	0
484	Усього по 743 групі			490	490	0	0	0	0	3 065	3 065	0
485	7450	Поштово-телефонні витрати	A	94	94	0	0	0	0	514	514	0
486	7452	Витрати на відрядження	A	35	35	0	1	1	0	205	205	0
487	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	37	37	0
488	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	3	3	0	0	0	0	27	27	0
489	Усього по 745 групі			131	131	0	1	1	0	783	783	0
490	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	1	1	0	0	0	0	39	39	0
491	7499	Інші витрати	A	47	47	0	0	0	0	721	721	0
492	Усього по 749 групі			49	49	0	0	0	0	760	760	0
493	Усього по 74 розділу			9 698	9 698	0	163	163	0	61 955	61 955	0
494	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	401	401	0	300	300	0	564	564	0
495	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	20	20	0	0	0	0	104	104	0
496	7509	Інші комісійні витрати	A	75	75	0	0	0	0	774	774	0
497	Усього по 750 групі			496	496	0	300	300	0	1 442	1 442	0
498	Усього по 75 розділу			496	496	0	300	300	0	1 442	1 442	0
499	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	116	116	0	153	153	0	86	86	0
500	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	22 342	22 342	0	22 412	22 412	0	188	188	0
501	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	320	320	0	319	319	0	55	55	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
502	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 262	1 262	0	1 240	1 240	0	51	51	0
504	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-6	-6	0
505	Усього по 770 групі			24 041	24 041	0	24 123	24 123	0	374	374	0
506	Усього по 77 розділу			24 041	24 041	0	24 123	24 123	0	374	374	0
507	7900	Податок на прибуток	А	899	899	0	0	0	0	4 625	4 625	0
508	Усього по 790 групі			899	899	0	0	0	0	4 625	4 625	0
509	Усього по 79 розділу			899	899	0	0	0	0	4 625	4 625	0
510	Усього по 7 класу			40 792	40 792	0	24 591	24 591	0	101 559	101 559	0
511	ВИТРАТИ УСЬОГО			40 792	40 792	0	24 591	24 591	0	101 559	101 559	0
639	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	21 007	21 007	0
640	Клас - 9											
641	9000	Надані гарантії	А	3	3	0	0	0	0	10 656	10 656	0
642	Усього по 900 групі			3	3	0	0	0	0	10 656	10 656	0
643	Усього по 90 розділу			3	3	0	0	0	0	10 656	10 656	0
644	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	270 200	208 781	61 419	257 333	226 363	30 970	122 508	92 027	30 481
645	Усього по 912 групі			270 200	208 781	61 419	257 333	226 363	30 970	122 508	92 027	30 481
646	Усього по 91 розділу			270 200	208 781	61 419	257 333	226 363	30 970	122 508	92 027	30 481
647	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	19 091	13 912	5 179	19 091	13 912	5 179	0	0	0
648	Усього по 920 групі			19 091	13 912	5 179	19 091	13 912	5 179	0	0	0
649	Усього по 92 розділу			19 091	13 912	5 179	19 091	13 912	5 179	0	0	0
650	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)	А	16	16	0	0	0	0	415 018	415 018	0
651	Усього по 932 групі			16	16	0	0	0	0	415 018	415 018	0
652	Усього по 93 розділу			16	16	0	0	0	0	415 018	415 018	0
653	9500	Отримана застава	А	66 315	65 199	1 116	114 672	112 725	1 947	1 352 772	1 278 716	74 056
654	Усього по 950 групі			66 315	65 199	1 116	114 672	112 725	1 947	1 352 772	1 278 716	74 056
655	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	0	0	0	4 705	4 705	0
656	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	465	465	0	661	661	0	31 962	31 962	0
657	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	234	234	0	20	20	0	108 864	108 864	0
658	Усього по 952 групі			699	699	0	681	681	0	145 532	145 532	0
659	Усього по 95 розділу			67 015	65 899	1 116	115 354	113 406	1 947	1 498 304	1 424 247	74 056

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
660	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	386	386	0
661	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	386	386	0
662	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	445	273	172	933	339	594	66 724	55 556	11 168
663	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	52	52	0
664	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	12	0	12	21	0	21	812	0	812
665	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	47	47	0
666	Усього по 961 групі			457	273	184	954	339	615	67 635	55 655	11 980
667	Усього по 96 розділу			457	273	184	954	339	615	68 021	56 041	11 980
668	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	59 577	165	59 411	30 001	165	29 836	29 575	0	29 575
669	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	56	0	56	29 950	0	29 950	0	0	0
670	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	0	0	0	165	0	165	0	0	0
671	Усього по 978 групі			59 633	165	59 468	60 117	165	59 951	29 575	0	29 575
672	Усього по 97 розділу			59 633	165	59 468	60 117	165	59 951	29 575	0	29 575
673	9802	Акредитиви до виконання	A	88	88	0	0	0	0	2 635	2 635	0
674	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
675	Усього по 980 групі			88	88	0	0	0	0	2 638	2 638	0
676	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
677	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	2	2	0	23	23	0
678	Усього по 981 групі			0	0	0	2	2	0	23	23	0
679	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
680	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	5	5	0
681	Усього по 982 групі			0	0	0	1	1	0	5	5	0
682	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0
683	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	2	2	0	3	3	0
684	Усього по 989 групі			4	4	0	3	3	0	4	4	0
685	Усього по 98 розділу			92	92	0	6	6	0	2 671	2 671	0
686	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	405 841	366 630	39 211	375 641	301 040	74 601	1 615 608	1 143 377	472 230
687	Усього по 990 групі			405 841	366 630	39 211	375 641	301 040	74 601	1 615 608	1 143 377	472 230
688	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1 732	1 117	615	1 321	1 137	184	1 096	1 096	0
689	Усього по 991 групі			1 732	1 117	615	1 321	1 137	184	1 096	1 096	0
690	Усього по 99 розділу			407 573	367 747	39 826	376 962	302 178	74 785	1 616 704	1 144 473	472 230
691	Усього по 9 класу			824 080	656 889	167 192	829 817	656 370	173 447	3 763 456	3 145 133	618 323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
692	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			824 080	656 889	167 192	829 817	656 370	173 447	3 763 456	3 145 133	618 323
694	Клас - 9											
695	9031	Отримані гарантії	П	16 593	2 749	13 844	11 072	3 000	8 072	2 240 494	1 704 611	535 883
696	Усього по 903 групі			16 593	2 749	13 844	11 072	3 000	8 072	2 240 494	1 704 611	535 883
697	Усього по 90 розділу			16 593	2 749	13 844	11 072	3 000	8 072	2 240 494	1 704 611	535 883
698	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	19 156	0	19 156	19 156	0	19 156	0	0	0
699	Усього по 921 групі			19 156	0	19 156	19 156	0	19 156	0	0	0
700	Усього по 92 розділу			19 156	0	19 156	19 156	0	19 156	0	0	0
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	4	4	0	272	272	0	415 532	415 532	0
702	Усього по 933 групі			4	4	0	272	272	0	415 532	415 532	0
703	Усього по 93 розділу			4	4	0	272	272	0	415 532	415 532	0
704	9510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	657 778	657 778	0
705	Усього по 951 групі			0	0	0	0	0	0	657 778	657 778	0
706	Усього по 95 розділу			0	0	0	0	0	0	657 778	657 778	0
707	9791	Рахунки установників	П	59 934	148	59 786	59 616	148	59 468	29 575	0	29 575
708	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	17	17	0	17	17	0	0	0	0
709	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	165	0	165	0	0	0	0	0	0
710	Усього по 979 групі			60 117	165	59 951	59 633	165	59 468	29 575	0	29 575
711	Усього по 97 розділу			60 117	165	59 951	59 633	165	59 468	29 575	0	29 575
712	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	348 289	307 404	40 885
713	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	348 289	307 404	40 885
714	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	71 788	59 808	11 980
715	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	71 788	59 808	11 980
716	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	38 339	14 011	24 328	38 339	14 011	24 328	0	0	0
717	Усього по 992 групі			38 339	14 011	24 328	38 339	14 011	24 328	0	0	0
718	Усього по 99 розділу			38 339	14 011	24 328	38 339	14 011	24 328	420 077	367 212	52 865
719	Усього по 9 класу			134 208	16 929	117 280	128 472	17 448	111 024	3 763 456	3 145 133	618 323
720	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			134 208	16 929	117 280	128 472	17 448	111 024	3 763 456	3 145 133	618 323
722	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			958 289	673 817	284 471	958 289	673 817	284 471	0	0	0