

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" листопада 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	205 344	162 771	42 573	205 990	164 466	41 524	45 875	3 255	42 620
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	225 123	213 181	11 942	227 186	214 541	12 645	7 624	6 634	989
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	57 318	57 318	0	57 188	57 188	0	8 653	8 653	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	9 064	9 064	0	9 064	9 064	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	125 028	88 716	36 312	124 932	88 620	36 312	969	969	0
7	Усього по 100 групі			621 877	531 050	90 827	624 360	533 879	90 481	63 121	19 511	43 610
8	Усього по 10 розділу			621 877	531 050	90 827	624 360	533 879	90 481	63 121	19 511	43 610
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	2 365 319	2 365 319	0	2 457 533	2 457 533	0	78 780	78 780	0
10	Усього по 120 групі			2 365 319	2 365 319	0	2 457 533	2 457 533	0	78 780	78 780	0
11	Усього по 12 розділу			2 365 319	2 365 319	0	2 457 533	2 457 533	0	78 780	78 780	0
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 404	0	2 404	2 452	0	2 452	692 537	689 487	3 050
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 277	1 266	12	3 351	3 334	18	894	883	11
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	-1 219	-1 219	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	1 251	1 170	81	81	0	81	-24 785	-24 777	-8
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	10 217	10 211	6	4 933	4 933	0	28 181	28 166	14
17	Усього по 141 групі			15 150	12 647	2 503	10 817	8 266	2 551	695 609	692 541	3 069
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	697 000	697 000	0	769 000	769 000	0	21 000	21 000	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	288	288	0	318	318	0	0	0	0
20	Усього по 144 групі			697 288	697 288	0	769 318	769 318	0	21 000	21 000	0
21	Усього по 14 розділу			712 438	709 935	2 503	780 135	777 584	2 551	716 609	713 541	3 069
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	630 620	5 015	625 604	642 072	4 817	637 255	131 672	323	131 348
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	3	3	0	3	3	0	0	0	0
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	162	0	162	152	1	151	-149	-1	-149
25	Усього по 150 групі			630 785	5 019	625 766	642 227	4 821	637 406	131 523	323	131 200
26	Усього по 15 розділу			630 785	5 019	625 766	642 227	4 821	637 406	131 523	323	131 200
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	145 379	139 592	5 788	144 029	138 242	5 788	4 817	4 817	0
28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	686 444	327 644	358 800	686 444	327 644	358 800	0	0	0
29	Усього по 181 групі			831 823	467 236	364 588	830 473	465 886	364 588	4 817	4 817	0
30	1832	Кошти банків у розрахунках	А	1 634	1 630	4	626	619	7	4 349	4 119	229
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	8	8	1	11	10	1	-11	-10	-1
32	Усього по 183 групі			1 642	1 637	4	637	629	7	4 338	4 109	229
33	Усього по 18 розділу			833 465	468 873	364 592	831 110	466 515	364 595	9 155	8 926	229
34	Усього по 1 класу			5 163 884	4 080 195	1 083 689	5 335 365	4 240 332	1 095 033	999 187	821 080	178 107
35	Клас - 2											
36	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 246 282	1 160 872	85 410	1 175 381	1 119 159	56 223	539 642	440 268	99 374
37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 402	4 338	63	4 190	4 038	153	7 601	7 514	87

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	-2 935	-2 433	-502
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 880	4 411	469	4 011	3 722	290	4 543	4 116	427
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 788	6 441	1 347	7 886	6 644	1 241	-7 866	-6 644	-1 221
41	Усього по 206 групі			1 263 352	1 176 063	87 289	1 191 469	1 133 562	57 907	540 986	442 821	98 164
42	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	86	0	86	266	105	161	7 898	0	7 898
43	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25	0	25	3	0	3	-258	0	-258
44	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	0	0	2	2	0	0	0	0
45	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	108	0	108	107	0	107	-106	0	-106
46	Усього по 208 групі			220	1	219	379	107	271	7 533	0	7 533
47	Усього по 20 розділу			1 263 572	1 176 063	87 508	1 191 848	1 133 670	58 178	548 519	442 821	105 698
48	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	70	70	0	1 107	1 107	0
49	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	30	30	0
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	-27	-27	0
51	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	8	8	0	24	24	0
52	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	389	389	0	343	343	0	-343	-343	0
53	Усього по 220 групі			398	398	0	421	421	0	791	791	0
54	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	108	1	106	239	37	202	12 290	2 564	9 726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	45	45	0	2	2	0	47	47	0
56	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-187	-187	0
57	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	64	28	36	99	30	69	3 320	151	3 169
58	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 870	1 144	12 726	13 791	1 194	12 597	-13 654	-1 194	-12 460
59	Усього по 223 групі			14 086	1 219	12 868	14 131	1 263	12 868	1 817	1 381	436
60	Усього по 22 розділу			14 484	1 616	12 868	14 552	1 684	12 868	2 608	2 172	436
61	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	4 966 197	4 448 679	517 518	4 849 907	4 333 712	516 195	2 335	2 335	0
62	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	16	16	0	16	16	0	0	0	0
63	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2	2	0	2	2	0	-2	-2	0
64	Усього по 260 групі			4 966 215	4 448 697	517 518	4 849 925	4 333 730	516 195	2 332	2 332	0
65	Усього по 26 розділу			4 966 215	4 448 697	517 518	4 849 925	4 333 730	516 195	2 332	2 332	0
66	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	4 826	0	4 826	4 826	0	4 826	0	0	0
67	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	4	4	0	4	4	0	0	0	0
68	Усього по 280 групі			4 830	4	4 826	4 830	4	4 826	0	0	0
69	Усього по 28 розділу			4 830	4	4 826	4 830	4	4 826	0	0	0
70	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	11 991	11 991	0	12 332	12 332	0	53	53	0
71	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	84 905	82 868	2 037	84 737	82 694	2 043	691	691	0
72	Усього по 292 групі			96 896	94 859	2 037	97 069	95 026	2 043	744	744	0
73	Усього по 29 розділу			96 896	94 859	2 037	97 069	95 026	2 043	744	744	0
74	Усього по 2 класу			6 345 997	5 721 240	624 758	6 158 224	5 564 114	594 110	554 203	448 069	106 134
75	Клас - 3											
76	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 984	2 984	0	2 569	2 569	0	1 448	1 448	0
77	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	116	116	0	0	0	0	239	239	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	Усього по 304 групі			3 101	3 101	0	2 569	2 569	0	1 687	1 687	0
79	Усього по 30 розділу			3 101	3 101	0	2 569	2 569	0	1 687	1 687	0
80	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	3	3	0	0	0	0
81	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3	3	0	0	0	0	0	0	0
82	Усього по 310 групі			3	3	0	3	3	0	0	0	0
83	Усього по 31 розділу			3	3	0	3	3	0	0	0	0
84	3400	Запаси на складі	A	175	175	0	53	53	0	214	214	0
85	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	298	298	0	286	286	0	215	215	0
86	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	32 345	32 345	0
87	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	332	332	0
88	Усього по 340 групі			473	473	0	339	339	0	33 106	33 106	0
89	Усього по 34 розділу			473	473	0	339	339	0	33 106	33 106	0
90	3500	Витрати майбутніх періодів	A	61	61	0	112	112	0	1 153	1 153	0
91	Усього по 350 групі			61	61	0	112	112	0	1 153	1 153	0
92	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	396	396	0	484	484	0	438	438	0
93	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 412	2 201	211	2 195	1 984	211	651	651	0
94	Усього по 351 групі			2 809	2 597	211	2 679	2 468	211	1 090	1 090	0
95	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	31	31	0
96	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 294	1 294	0	1 300	1 300	0	337	337	0
97	Усього по 352 групі			1 295	1 295	0	1 300	1 300	0	368	368	0
98	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	350 138	187 707	162 431	350 138	187 707	162 431	0	0	0
99	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	699 266	699 266	0	699 266	699 266	0	0	0	0
100	Усього по 354 групі			1 049 405	886 973	162 431	1 049 405	886 973	162 431	0	0	0
101	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	22	22	0	24	24	0	7	7	0
102	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	5	5	0	5	5	0	2	2	0
103	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	21	21	0	21	21	0	87	87	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2 417	2 417	0	2 423	2 423	0	6	6	0
105	Усього по 355 групі			2 465	2 465	0	2 473	2 473	0	102	102	0
106	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5 680	5 680	0	5 677	5 677	0	220	220	0
107	3578	Інші нараховані доходи	A	1 999	1 994	5	2 069	2 063	5	439	439	0
108	Усього по 357 групі			7 680	7 674	5	7 746	7 741	5	659	659	0
109	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	347	347	0	465	465	0	-465	-465	0
110	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	473	473	0	412	412	0	-412	-412	0
111	Усього по 359 групі			820	820	0	877	877	0	-877	-877	0
112	Усього по 35 розділу			1 064 534	901 886	162 648	1 064 592	901 944	162 648	2 495	2 495	0
113	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	627 155	0	627 155	646 005	0	646 005	2 364 960	0	2 364 960
114	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 364 960	-2 364 960	0
115	Усього по 380 групі			627 155	0	627 155	646 005	0	646 005	0	-2 364 960	2 364 960
116	Усього по 38 розділу			627 155	0	627 155	646 005	0	646 005	0	-2 364 960	2 364 960
117	Усього по 3 класу			1 695 266	905 463	789 803	1 713 509	904 856	808 653	37 288	-2 327 672	2 364 960
118	Клас - 4											
119	4300	Нематеріальні активи	A	69	69	0	67	67	0	4 651	4 651	0
120	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	67	67	0	20	20	0	-2 816	-2 816	0
121	Усього по 430 групі			136	136	0	87	87	0	1 835	1 835	0
122	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	69	69	0	69	69	0	5 445	5 445	0
123	Усього по 431 групі			69	69	0	69	69	0	5 445	5 445	0
124	Усього по 43 розділу			205	205	0	156	156	0	7 279	7 279	0
125	4400	Основні засоби	A	34	34	0	206	206	0	35 752	35 752	0
126	4409	Знос основних засобів	П	77	77	0	163	163	0	-15 998	-15 998	0
127	Усього по 440 групі			111	111	0	370	370	0	19 754	19 754	0
128	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	13 484	13 484	0
129	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	0	0	0	-270	-270	0
130	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	13 214	13 214	0
131	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	29	29	0	29	29	0	100	100	0
132	Усього по 443 групі			29	29	0	29	29	0	100	100	0
133	Усього по 44 розділу			140	140	0	399	399	0	33 068	33 068	0
134	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	6	6	0	1	1	0	8 372	8 372	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1	1	0	4	4	0	-8 338	-8 338	0
136	Усього по 450 групі			7	7	0	4	4	0	34	34	0
137	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	4	4	0	4	4	0	0	0	0
138	Усього по 453 групі			4	4	0	4	4	0	0	0	0
139	Усього по 45 розділу			11	11	0	8	8	0	34	34	0
140	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	29 022	29 022	0
141	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	814	814	0	-17 344	-17 344	0
142	Усього по 460 групі			0	0	0	814	814	0	11 678	11 678	0
143	Усього по 46 розділу			0	0	0	814	814	0	11 678	11 678	0
144	Усього по 4 класу			357	357	0	1 377	1 377	0	52 059	52 059	0
145	АКТИВИ УСЬОГО			13 205 504	10 707 255	2 498 249	13 208 475	10 710 679	2 497 796	1 642 737	-1 006 463	2 649 201
147	Клас - 1											
148	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	15 000	15 000	0	433 000	433 000	0
149	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	3 029	3 029	0	3 029	3 029	0	0	0	0
150	Усього по 131 групі			3 029	3 029	0	18 029	18 029	0	433 000	433 000	0
151	Усього по 13 розділу			3 029	3 029	0	18 029	18 029	0	433 000	433 000	0
152	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	7 351	6 300	1 051	7 351	6 300	1 051	0	0	0
153	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	678 752	4 485	674 267	678 752	4 485	674 267	0	0	0
154	Усього по 191 групі			686 103	10 785	675 318	686 103	10 785	675 318	0	0	0
155	Усього по 19 розділу			686 103	10 785	675 318	686 103	10 785	675 318	0	0	0
156	Усього по 1 класу			689 132	13 814	675 318	704 132	28 814	675 318	433 000	433 000	0
157	Клас - 2											
158	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 468	5 468	0	5 468	5 468	0	0	0	0
159	Усього по 256 групі			5 468	5 468	0	5 468	5 468	0	0	0	0
160	Усього по 25 розділу			5 468	5 468	0	5 468	5 468	0	0	0	0
161	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	338 509	294 772	43 737
162	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	1 636	2	1 633	295	2	293	26 440	0	26 440
163	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	889	889	0
164	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	306 194	0	306 194	306 194	0	306 194	0	0	0
165	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 371	1 371	0	1 276	1 276	0	38	38	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
166	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	497	497	0	495	495	0	0	0	0
167	Усього по 260 групі			309 697	1 870	307 827	308 260	1 773	306 487	365 876	295 699	70 177
168	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	41 305	41 283	21	39 462	37 350	2 112	76 485	74 395	2 090
169	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1	1	0	0	0	0	-4	-4	0
170	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	270	270	0	468	466	2	483	482	2
171	Усього по 261 групі			41 576	41 555	21	39 929	37 816	2 113	76 965	74 873	2 092
172	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	116 239	107 042	9 198	107 421	99 387	8 034	61 938	54 614	7 323
173	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	216	216	0	394	394	0	838	838	0
174	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
175	Усього по 262 групі			116 460	107 263	9 198	107 820	99 786	8 034	62 776	55 452	7 323
176	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	46 993	41 334	5 659	48 306	43 467	4 839	265 092	166 419	98 673
177	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	3	3	0	4	3	0	-26	-24	-3
178	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 346	1 250	95	1 221	1 069	152	2 944	2 288	656
179	Усього по 263 групі			48 341	42 587	5 754	49 531	44 539	4 992	268 010	168 683	99 326
180	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	27 056	27 056	0	27 452	27 452	0	1 544	1 544	0
181	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	350	350	0	350	350	0	355	355	0
182	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
183	Усього по 265 групі			27 409	27 409	0	27 804	27 804	0	1 899	1 899	0
184	Усього по 26 розділу			543 484	220 683	322 801	533 344	211 718	321 626	775 526	596 607	178 919
185	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 550 211	821 231	728 980	1 550 211	821 231	728 980	0	0	0
186	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	126 637	126 637	0	126 671	126 671	0	1 328	1 328	0
187	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	2	0	2	2	1	1	443	377	66
188	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	11 349	9 518	1 831	11 345	9 514	1 831	0	0	0
189	Усього по 290 групі			1 688 198	957 386	730 812	1 688 229	957 417	730 811	1 772	1 706	66
190	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	1 598	1 598	0
191	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	256	256	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
192	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	1 853	1 853	0
193	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	9 924	7 332	2 592	16 154	11 941	4 213	12 623	10 476	2 147
194	Усього по 293 групі			9 924	7 332	2 592	16 154	11 941	4 213	12 623	10 476	2 147
195	Усього по 29 розділу			1 698 122	964 719	733 404	1 704 383	969 359	735 024	16 248	14 035	2 213
196	Усього по 2 класу			2 247 074	1 190 869	1 056 205	2 243 195	1 186 545	1 056 650	791 774	610 642	181 132
197	Клас - 3											
198	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	918	918	0	1 408	1 408	0	995	995	0
199	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	44	44	0	97	97	0
200	Усього по 335 групі			918	918	0	1 451	1 451	0	1 093	1 093	0
201	Усього по 33 розділу			918	918	0	1 451	1 451	0	1 093	1 093	0
202	3600	Доходи майбутніх періодів	П	156	156	0	199	199	0	741	741	0
203	Усього по 360 групі			156	156	0	199	199	0	741	741	0
204	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	106	106	0	106	106	0	944	944	0
205	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	805	805	0	0	0	0	12 603	12 603	0
206	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	99	99	0	97	97	0	20	20	0
207	Усього по 361 групі			1 010	1 010	0	202	202	0	13 567	13 567	0
208	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	666	666	0	3 883	3 883	0
209	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	446	446	0
210	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 818	1 818	0	1 651	1 651	0	918	918	0
211	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	533	533	0	182	182	0	182	182	0
212	Усього по 362 групі			2 350	2 350	0	2 499	2 499	0	5 429	5 429	0
213	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
214	Усього по 363 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
215	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	351 515	159 596	191 918	351 515	159 596	191 918	0	0	0
216	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	771 592	769 318	2 274	771 592	769 318	2 274	0	0	0
217	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1	1	0	1	1	0	2	2	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
218	Усього по 364 групі			1 123 107	928 915	194 192	1 123 107	928 915	194 192	2	2	0
219	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	15	15	0	15	15	0	0	0	0
220	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5 425	5 425	0	5 528	5 528	0	2 137	2 137	0
222	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 068	1 068	0	1 099	1 099	0	498	498	0
223	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	548	548	0	548	548	0	0	0	0
224	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	1 369	1 369	0	2 969	2 969	0
225	Усього по 365 групі			7 056	7 056	0	8 559	8 559	0	5 604	5 604	0
226	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	61	61	0	61	61	0	0	0	0
227	3678	Інші нараховані витрати	П	330	298	32	330	298	32	0	0	0
228	Усього по 367 групі			391	359	32	391	359	32	0	0	0
229	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Усього по 369 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Усього по 36 розділу			1 134 071	939 847	194 224	1 134 958	940 734	194 224	25 344	25 344	0
233	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	521	444	77	535	451	84	26	18	8
234	Усього по 372 групі			521	444	77	535	451	84	26	18	8
235	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	4 786	4 784	3	7 149	7 147	3	2 363	2 363	0
236	Усього по 373 групі			4 786	4 784	3	7 149	7 147	3	2 363	2 363	0
237	Усього по 37 розділу			5 307	5 228	79	7 685	7 598	87	2 389	2 381	8
238	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 468 061	0	2 468 061
239	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	647 675	647 675	0	628 825	628 825	0	-2 468 061	-2 468 061	0
240	Усього по 380 групі			647 675	647 675	0	628 825	628 825	0	0	-2 468 061	2 468 061
241	Усього по 38 розділу			647 675	647 675	0	628 825	628 825	0	0	-2 468 061	2 468 061
242	Усього по 3 класу			1 787 971	1 593 668	194 303	1 772 920	1 578 609	194 311	28 826	-2 439 243	2 468 069
243	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			4 724 177	2 798 351	1 925 826	4 720 247	2 793 968	1 926 279	1 253 600	-1 395 601	2 649 201
245	Клас - 5											
246	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298 738	298 738	0
247	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	298 738	298 738	0
248	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	932	932	0
249	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	932	932	0
250	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	16 140	16 140	0
251	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	16 140	16 140	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
252	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	3	3	0	0	0	0	37 336	37 336	0
253	Усього по 503 групі			3	3	0	0	0	0	37 336	37 336	0
254	Усього по 50 розділу			3	3	0	0	0	0	353 145	353 145	0
255	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	1 976	1 976	0
256	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 351	3 351	0	1 280	1 280	0	-695	-695	0
257	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	13	13	0
258	Усього по 510 групі			3 351	3 351	0	1 280	1 280	0	1 294	1 294	0
259	Усього по 51 розділу			3 351	3 351	0	1 280	1 280	0	1 294	1 294	0
260	5999		П	0	0	0	0	0	0	34 699	34 699	0
261	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	34 699	34 699	0
262	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	34 699	34 699	0
263	Усього по 5 класу			3 354	3 354	0	1 280	1 280	0	389 138	389 138	0
264	КАПІТАЛ УСЬОГО			3 354	3 354	0	1 280	1 280	0	389 138	389 138	0
381	ПАСИВИ УСЬОГО			4 727 532	2 801 706	1 925 826	4 721 527	2 795 248	1 926 279	1 642 737	-1 006 463	2 649 201
383	Клас - 6											
384	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	16	16	0
385	Усього по 601 групі			0	0	0	3	3	0	16	16	0
386	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	19	19	0	353	353	0
387	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	956	956	0	5 170	5 170	0	46 291	46 291	0
388	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
389	Усього по 602 групі			962	962	0	5 189	5 189	0	46 646	46 646	0
390	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
391	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	9	9	0	83	83	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
392	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	70	70	0	296	296	0
393	Усього по 605 групі			2	2	0	78	78	0	380	380	0
394	Усього по 60 розділу			964	964	0	5 270	5 270	0	47 042	47 042	0
395	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	6 455	6 455	0	56 089	56 089	0
396	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	288	288	0	6 143	6 143	0
397	Усього по 612 групі			0	0	0	6 743	6 743	0	62 232	62 232	0
398	Усього по 61 розділу			0	0	0	6 743	6 743	0	62 232	62 232	0
399	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
400	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	219 829	219 829	0	218 805	218 805	0	-3 160	-3 160	0
401	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 386	1 386	0
402	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	2 413	2 413	0	3 027	3 027	0	-196	-196	0
403	Усього по 620 групі			222 242	222 242	0	221 832	221 832	0	-1 968	-1 968	0
404	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	183	183	0	245	245	0	1 200	1 200	0
405	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	25	25	0	872	872	0	-58	-58	0
406	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 351	1 351	0
407	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	44	44	0	116	116	0	-902	-902	0
408	Усього по 621 групі			251	251	0	1 233	1 233	0	1 590	1 590	0
409	Усього по 62 розділу			222 493	222 493	0	223 066	223 066	0	-378	-378	0
410	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	23	23	0
411	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	23	23	0
412	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	2 347	2 347	0	3 884	3 884	0	9 220	9 220	0
413	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	8	8	0	320	320	0
414	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	1	1	0	277	277	0	2 316	2 316	0
415	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	47	47	0	2 355	2 355	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
416	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	25	25	0	98	98	0
417	Усього по 639 групі			2 348	2 348	0	4 241	4 241	0	14 310	14 310	0
418	Усього по 63 розділу			2 348	2 348	0	4 241	4 241	0	14 333	14 333	0
419	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	314	314	0
420	6499	Інші доходи	П	0	0	0	188	188	0	621	621	0
421	Усього по 649 групі			0	0	0	188	188	0	935	935	0
422	Усього по 64 розділу			0	0	0	188	188	0	935	935	0
423	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
424	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	5	5	0	53	53	0
425	Усього по 650 групі			0	0	0	6	6	0	59	59	0
426	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3 625	3 625	0	9 369	9 369	0	51 441	51 441	0
427	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	28	28	0	658	658	0
428	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	392	392	0	4 730	4 730	0
429	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	104	104	0
430	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1	1	0	6	6	0
431	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	64	64	0	999	999	0
432	Усього по 651 групі			3 625	3 625	0	9 854	9 854	0	57 937	57 937	0
433	Усього по 65 розділу			3 625	3 625	0	9 860	9 860	0	57 997	57 997	0
434	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	181	181	0	2 374	2 374	0
435	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
436	Усього по 671 групі			0	0	0	181	181	0	2 375	2 375	0
437	Усього по 67 розділу			0	0	0	181	181	0	2 375	2 375	0
438	Усього по 6 класу			229 430	229 430	0	249 548	249 548	0	184 535	184 535	0
439	ДОХОДИ УСЬОГО			229 430	229 430	0	249 548	249 548	0	184 535	184 535	0
441	Клас - 7											
442	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	3 029	3 029	0	0	0	0	22 236	22 236	0
443	Усього по 700 групі			3 029	3 029	0	0	0	0	22 236	22 236	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
444	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	495	495	0	0	0	0	5 949	5 949	0
445	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	468	468	0	1	1	0	3 733	3 733	0
446	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	93	93	0	0	0	0	805	805	0
447	Усього по 702 групі			1 056	1 056	0	1	1	0	10 488	10 488	0
448	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	5	5	0	0	0	0	116	116	0
449	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 217	1 217	0	3	3	0	13 157	13 157	0
451	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	4	4	0	0	0	0	53	53	0
452	Усього по 704 групі			1 227	1 227	0	3	3	0	13 326	13 326	0
453	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
454	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2	2	0	0	0	0	30	30	0
455	Усього по 707 групі			3	3	0	0	0	0	39	39	0
456	Усього по 70 розділу			5 314	5 314	0	4	4	0	46 089	46 089	0
457	7300	Витрати на СЕП	A	84	84	0	0	0	0	813	813	0
458	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	30	30	0	0	0	0	334	334	0
459	Усього по 730 групі			113	113	0	0	0	0	1 147	1 147	0
460	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
461	Усього по 736 групі			0	0	0	0	0	0	12	12	0
462	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	183	183	0	0	0	0	1 533	1 533	0
463	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	72	72	0	0	0	0	747	747	0
464	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	10	10	0	0	0	0	512	512	0
465	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
466	7399	Інші операційні витрати	A	91	91	0	0	0	0	791	791	0
467	Усього по 739 групі			356	356	0	0	0	0	3 584	3 584	0
468	Усього по 73 розділу			470	470	0	0	0	0	4 743	4 743	0
469	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	6 599	6 599	0	0	0	0	52 479	52 479	0
470	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 193	1 193	0	0	0	0	10 237	10 237	0
471	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0	0	0	0	0	0	123	123	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
472	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	25	25	0	0	0	0	267	267	0
473	Усього по 740 групі			7 817	7 817	0	0	0	0	63 105	63 105	0
474	7410	Податок на додану вартість	A	12	12	0	0	0	0	1 177	1 177	0
475	7411	Податок на землю	A	8	8	0	0	0	0	71	71	0
476	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	182	182	0	0	0	0	1 860	1 860	0
477	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	118	118	0	0	0	0	1 387	1 387	0
478	Усього по 741 групі			320	320	0	0	0	0	4 495	4 495	0
479	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	582	582	0	0	0	0	4 170	4 170	0
480	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	11	11	0	0	0	0	173	173	0
481	7423	Амортизація	A	183	183	0	0	0	0	1 632	1 632	0
482	7424	Амортизація активів з права користування	A	814	814	0	0	0	0	8 497	8 497	0
483	Усього по 742 групі			1 590	1 590	0	0	0	0	14 473	14 473	0
484	7430	Витрати на комунальні послуги	A	164	164	0	0	0	0	1 845	1 845	0
485	7431	Господарські витрати	A	165	165	0	0	0	0	1 791	1 791	0
486	7432	Витрати на охорону	A	104	104	0	0	0	0	1 015	1 015	0
487	Усього по 743 групі			433	433	0	0	0	0	4 651	4 651	0
488	7450	Поштово-телефонні витрати	A	104	104	0	0	0	0	832	832	0
489	7452	Витрати на відрядження	A	36	36	0	0	0	0	330	330	0
490	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	37	37	0
491	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	2	2	0	0	0	0	35	35	0
492	Усього по 745 групі			143	143	0	0	0	0	1 235	1 235	0
493	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	40	40	0	0	0	0	85	85	0
494	7499	Інші витрати	A	55	55	0	0	0	0	894	894	0
495	Усього по 749 групі			95	95	0	0	0	0	979	979	0
496	Усього по 74 розділу			10 398	10 398	0	0	0	0	88 938	88 938	0
497	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	113	113	0	3	3	0	944	944	0
498	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	18	18	0	0	0	0	161	161	0
499	7509	Інші комісійні витрати	A	90	90	0	0	0	0	1 029	1 029	0
500	Усього по 750 групі			222	222	0	3	3	0	2 135	2 135	0
501	Усього по 75 розділу			222	222	0	3	3	0	2 135	2 135	0
502	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	160	160	0	168	168	0	130	130	0
503	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	21 971	21 971	0	21 999	21 999	0	-183	-183	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
504	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	465	465	0	347	347	0	200	200	0
505	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
506	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-13	-13	0
507	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	412	412	0	473	473	0	39	39	0
508	Усього по 770 групі			23 008	23 008	0	22 987	22 987	0	173	173	0
509	Усього по 77 розділу			23 008	23 008	0	22 987	22 987	0	173	173	0
510	7900	Податок на прибуток	A	666	666	0	0	0	0	7 759	7 759	0
511	Усього по 790 групі			666	666	0	0	0	0	7 759	7 759	0
512	Усього по 79 розділу			666	666	0	0	0	0	7 759	7 759	0
513	Усього по 7 класу			40 078	40 078	0	22 994	22 994	0	149 837	149 837	0
514	ВИТРАТИ УСЬОГО			40 078	40 078	0	22 994	22 994	0	149 837	149 837	0
646	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	34 699	34 699	0
647	Клас - 9											
648	9000	Надані гарантії	A	358	358	0	137	137	0	5 846	5 846	0
649	Усього по 900 групі			358	358	0	137	137	0	5 846	5 846	0
650	Усього по 90 розділу			358	358	0	137	137	0	5 846	5 846	0
651	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	293 710	209 281	84 428	374 079	259 522	114 557	34 679	34 679	0
652	Усього по 912 групі			293 710	209 281	84 428	374 079	259 522	114 557	34 679	34 679	0
653	Усього по 91 розділу			293 710	209 281	84 428	374 079	259 522	114 557	34 679	34 679	0
654	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	6 924	2 628	4 296	6 924	2 628	4 296	0	0	0
655	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	214 890	148 905	65 985	130 744	91 086	39 658	157 261	130 935	26 326
656	Усього по 920 групі			221 814	151 534	70 281	137 669	93 715	43 954	157 261	130 935	26 326
657	Усього по 92 розділу			221 814	151 534	70 281	137 669	93 715	43 954	157 261	130 935	26 326
658	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	117	117	0	0	0	0	415 239	415 239	0
659	Усього по 932 групі			117	117	0	0	0	0	415 239	415 239	0
660	Усього по 93 розділу			117	117	0	0	0	0	415 239	415 239	0
661	9500	Отримана застава	A	270 651	239 686	30 965	339 380	307 733	31 647	1 288 881	1 216 339	72 542
662	Усього по 950 групі			270 651	239 686	30 965	339 380	307 733	31 647	1 288 881	1 216 339	72 542
663	9520	Земельні ділянки	A	180	180	0	191	191	0	12 443	12 443	0
664	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	360	360	0	28 485	28 485	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
665	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	6 980	6 980	0	10 570	10 570	0	103 787	103 787	0
666	Усього по 952 групі			7 160	7 160	0	11 121	11 121	0	144 716	144 716	0
667	Усього по 95 розділу			277 811	246 846	30 965	350 501	318 854	31 647	1 433 596	1 361 055	72 542
668	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	386	386	0
669	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	386	386	0
670	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	119	0	119	404	181	223	65 687	54 752	10 935
671	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	52	52	0
672	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	9	0	9	16	0	16	795	0	795
673	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	47	47	0
674	Усього по 961 групі			128	0	128	420	181	239	66 581	54 851	11 730
675	Усього по 96 розділу			128	0	128	420	181	239	66 967	55 237	11 730
676	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	293	2	291	1 633	2	1 631	26 440	0	26 440
677	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0
678	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	1 107	0	1 107	41	0	41	2 519	0	2 519
679	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	9	0	9	2	0	2	9	0	9
680	Усього по 978 групі			2 491	2	2 489	2 758	2	2 756	28 969	0	28 969
681	Усього по 97 розділу			2 491	2	2 489	2 758	2	2 756	28 969	0	28 969
682	9802	Акредитиви до виконання	A	11 716	11 716	0	5 858	5 858	0	6 939	6 939	0
683	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
684	Усього по 980 групі			11 716	11 716	0	5 858	5 858	0	6 942	6 942	0
685	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
686	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	3	3	0	18	18	0
687	Усього по 981 групі			1	1	0	3	3	0	19	19	0
688	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	4	4	0
690	Усього по 982 групі			0	0	0	1	1	0	4	4	0
691	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0
692	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	4	4	0
693	Усього по 989 групі			2	2	0	2	2	0	5	5	0
694	Усього по 98 розділу			11 719	11 719	0	5 863	5 863	0	6 970	6 970	0
695	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	831 032	650 818	180 213	662 981	507 946	155 035	1 479 797	987 588	492 209
696	Усього по 990 групі			831 032	650 818	180 213	662 981	507 946	155 035	1 479 797	987 588	492 209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
697	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	7 558	7 319	239	13 121	12 993	128	1 202	1 202	0
698	Усього по 991 групі			7 558	7 319	239	13 121	12 993	128	1 202	1 202	0
699	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	365 067	162 953	202 114	365 160	194 390	170 770	103 794	0	103 794
700	Усього по 992 групі			365 067	162 953	202 114	365 160	194 390	170 770	103 794	0	103 794
701	Усього по 99 розділу			1 203 657	821 090	382 567	1 041 262	715 329	325 933	1 584 794	988 790	596 003
702	Усього по 9 класу			2 011 804	1 440 947	570 858	1 912 690	1 393 604	519 086	3 734 321	2 998 751	735 570
703	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			2 011 804	1 440 947	570 858	1 912 690	1 393 604	519 086	3 734 321	2 998 751	735 570
705	Клас - 9											
706	9031	Отримані гарантії	П	72 982	31 462	41 519	68 893	33 006	35 887	2 072 542	1 548 882	523 660
707	Усього по 903 групі			72 982	31 462	41 519	68 893	33 006	35 887	2 072 542	1 548 882	523 660
708	Усього по 90 розділу			72 982	31 462	41 519	68 893	33 006	35 887	2 072 542	1 548 882	523 660
709	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	6 925	0	6 925	6 925	0	6 925	0	0	0
710	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	131 250	39 563	91 687	215 302	65 944	149 357	156 503	26 382	130 121
711	Усього по 921 групі			138 175	39 563	98 612	222 227	65 944	156 283	156 503	26 382	130 121
712	Усього по 92 розділу			138 175	39 563	98 612	222 227	65 944	156 283	156 503	26 382	130 121
713	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	0	0	0	44	44	0	415 097	415 097	0
714	Усього по 933 групі			0	0	0	44	44	0	415 097	415 097	0
715	Усього по 93 розділу			0	0	0	44	44	0	415 097	415 097	0
716	9510	Надана застава	П	0	0	0	19 374	19 374	0	479 360	479 360	0
717	Усього по 951 групі			0	0	0	19 374	19 374	0	479 360	479 360	0
718	Усього по 95 розділу			0	0	0	19 374	19 374	0	479 360	479 360	0
719	9791	Рахунки установників	П	593	2	591	318	2	316	28 959	0	28 959
720	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	2	0	2	9	0	9	9	0	9
722	Усього по 979 групі			595	2	593	328	2	326	28 969	0	28 969
723	Усього по 97 розділу			595	2	593	328	2	326	28 969	0	28 969
724	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	402 159	361 068	41 091
725	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	402 159	361 068	41 091
726	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	75 139	63 409	11 730
727	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	75 139	63 409	11 730
728	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	104 553	104 553	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
729	Усього по 992 групі			0	0	0	0	0	0	104 553	104 553	0
730	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	581 851	529 030	52 821
731	Усього по 9 класу			211 752	71 027	140 724	310 866	118 370	192 496	3 734 321	2 998 751	735 570
732	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			211 752	71 027	140 724	310 866	118 370	192 496	3 734 321	2 998 751	735 570
734	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			2 223 556	1 511 974	711 582	2 223 556	1 511 974	711 582	0	0	0