

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

(найменування банку)

станом на "01" листопада 2020 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас - 1											
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	188 433	118 605	69 829	193 902	120 429	73 473	13 186	3 698	9 488
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	211 568	193 857	17 711	208 776	192 487	16 290	11 099	6 734	4 365
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	53 765	53 765	0	52 786	52 786	0	7 175	7 175	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	7 673	7 673	0	7 673	7 673	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	144 023	84 922	59 102	143 668	84 517	59 151	807	807	0
7	Усього по 100 групі			605 462	458 822	146 641	606 805	457 891	148 914	32 267	18 414	13 853
8	Усього по 10 розділу			605 462	458 822	146 641	606 805	457 891	148 914	32 267	18 414	13 853
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4 750 201	4 750 201	0	4 759 471	4 759 471	0	11 505	11 505	0
10	Усього по 120 групі			4 750 201	4 750 201	0	4 759 471	4 759 471	0	11 505	11 505	0
11	Усього по 12 розділу			4 750 201	4 750 201	0	4 759 471	4 759 471	0	11 505	11 505	0
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	112	0	112	95	0	95	158 628	155 298	3 330
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-21	-21	0
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 143	3 134	9	3 668	3 667	0	3 135	3 134	1

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	187	187	0	438	438	0	2 290	2 289	1
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-163	-163	0
17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 725	2 717	7	993	992	1	5 252	5 217	34
18	Усього по 141 групі			6 167	6 038	128	5 194	5 097	97	169 120	165 754	3 367
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 027 000	3 027 000	0	3 044 000	3 044 000	0	274 000	274 000	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	993	993	0	1 071	1 071	0	0	0	0
21	Усього по 144 групі			3 027 993	3 027 993	0	3 045 071	3 045 071	0	274 000	274 000	0
22	Усього по 14 розділу			3 034 160	3 034 031	128	3 050 265	3 050 168	97	443 120	439 754	3 367
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	625 042	4 916	620 126	673 206	5 078	668 127	34 651	20	34 632
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	96	0	96	43	0	43	-41	0	-41
26	Усього по 150 групі			625 140	4 919	620 222	673 251	5 081	668 170	34 610	20	34 590
27	Усього по 15 розділу			625 140	4 919	620 222	673 251	5 081	668 170	34 610	20	34 590
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	146 697	129 972	16 725	146 520	129 794	16 725	3 434	3 434	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	670 277	332 643	337 634	670 277	332 643	337 634	0	0	0
30	Усього по 181 групі			816 974	462 614	354 359	816 796	462 437	354 359	3 434	3 434	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	201	196	4	654	651	3	2 688	2 438	250
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	8	7	1	7	6	1	-7	-6	-1
33	Усього по 183 групі			208	204	5	661	657	3	2 682	2 432	249
34	Усього по 18 розділу			817 182	462 818	354 364	817 457	463 094	354 363	6 116	5 866	249
35	Усього по 1 класу			9 832 146	8 710 791	1 121 355	9 907 250	8 735 706	1 171 544	527 618	475 559	52 059
36	Клас - 2											
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 078 536	964 623	113 913	1 056 079	970 519	85 560	490 601	400 594	90 007

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	4 304	4 258	47	3 254	3 112	142	13 227	12 189	1 038
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 535	-4 278	-257
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 465	5 923	542	7 151	6 668	484	5 823	5 371	452
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 340	5 719	622	7 157	5 946	1 210	-7 145	-5 946	-1 199
42	Усього по 206 групі			1 095 645	980 522	115 123	1 073 642	986 246	87 396	497 971	407 930	90 041
43	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	77	77	0	952	952	0
44	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-15	-15	0
45	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14	14	0	18	18	0	14	14	0
46	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	16	16	0	-16	-16	0
47	Усього по 208 групі			18	18	0	111	111	0	935	935	0
48	Усього по 20 розділу			1 095 663	980 540	115 123	1 073 753	986 357	87 396	498 907	408 866	90 041
49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22	20	2	93	89	4	1 418	1 301	118
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	-34	-34	0
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	1	1	0	35	35	0
52	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10	10	0	53	53	0	30	30	0
53	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	500	391	109	493	387	107	-492	-387	-105
54	Усього по 220 групі			534	424	111	640	529	111	958	945	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	172	5	167	167	40	127	13 943	3 201	10 742
56	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-262	-262	0
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	3	0	2	2	0	110	89	20
58	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	108	46	62	94	51	43	4 032	165	3 867
59	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 441	1 320	12 121	13 496	1 310	12 186	-13 310	-1 310	-12 000
60	Усього по 223 групі			13 724	1 374	12 350	13 760	1 403	12 357	4 513	1 883	2 629
61	Усього по 22 розділу			14 258	1 798	12 460	14 399	1 932	12 468	5 470	2 828	2 642
62	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	6 171 462	5 702 358	469 105	6 129 026	5 678 378	450 648	5 265	5 265	0
63	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	77	77	0	77	77	0	0	0	0
64	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	66	66	0	120	120	0	-120	-120	0
65	Усього по 260 групі			6 171 606	5 702 501	469 105	6 129 224	5 678 576	450 648	5 145	5 145	0
66	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	123 137	110 042	13 094	116 473	106 190	10 283	9	9	0
67	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	0	0	0	1	1	0	0	0	0
68	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	6	6	0	1	1	0	-1	-1	0
69	Усього по 262 групі			123 143	110 048	13 094	116 475	106 192	10 283	8	8	0
70	Усього по 26 розділу			6 294 749	5 812 550	482 199	6 245 698	5 784 768	460 931	5 153	5 153	0
71	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	1 941	0	1 941	1 941	0	1 941	0	0	0
72	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0	0	0	0	0	0	830	830	0
73	Усього по 280 групі			1 941	0	1 941	1 941	0	1 941	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			2 771	830	1 941	2 771	830	1 941	0	0	0
77	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	11 142	11 142	0	10 702	10 702	0	200	200	0
78	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	63 568	63 516	52	63 460	63 407	52	353	353	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	Усього по 292 групі			74 709	74 657	52	74 162	74 110	52	553	553	0
80	Усього по 29 розділу			74 709	74 657	52	74 162	74 110	52	553	553	0
81	Усього по 2 класу			7 482 150	6 870 376	611 775	7 410 783	6 847 996	562 788	510 083	417 400	92 683
82	Клас - 3											
83	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
84	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
85	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	3400	Запаси на складі	A	10	10	0	48	48	0	98	98	0
88	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	206	206	0	181	181	0	152	152	0
89	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	37 877	37 877	0
90	Усього по 340 групі			215	215	0	229	229	0	38 127	38 127	0
91	Усього по 34 розділу			215	215	0	229	229	0	38 127	38 127	0
92	3500	Витрати майбутніх періодів	A	409	409	0	115	115	0	1 047	1 047	0
93	Усього по 350 групі			409	409	0	115	115	0	1 047	1 047	0
94	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	465	465	0	334	334	0	476	476	0
95	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 767	1 735	32	1 734	1 702	32	795	795	0
96	Усього по 351 групі			2 232	2 200	32	2 068	2 036	32	1 271	1 271	0
97	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	9	9	0
98	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 211	1 211	0	1 652	1 652	0	1 434	1 434	0
99	Усього по 352 групі			1 212	1 212	0	1 652	1 652	0	1 444	1 444	0
100	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	8 447	34	8 414	8 447	34	8 414	0	0	0
101	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	3 027 000	3 027 000	0	3 027 000	3 027 000	0	0	0	0
102	Усього по 354 групі			3 035 447	3 027 034	8 414	3 035 447	3 027 034	8 414	0	0	0
103	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	28	28	0	16	16	0	17	17	0
104	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	9	9	0	9	9	0	2	2	0
105	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	87	87	0
106	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2 099	2 099	0	2 097	2 097	0	26	26	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	Усього по 355 групі			2 137	2 137	0	2 123	2 123	0	131	131	0
108	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 985	4 985	0	5 000	5 000	0	178	178	0
109	3578	Інші нараховані доходи	A	2 793	2 793	0	3 335	3 335	0	564	564	0
110	Усього по 357 групі			7 778	7 778	0	8 335	8 335	0	742	742	0
111	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	330	330	0	329	329	0	-329	-329	0
112	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	365	365	0	371	371	0	-371	-371	0
113	Усього по 359 групі			695	695	0	700	700	0	-700	-700	0
114	Усього по 35 розділу			3 049 909	3 041 464	8 445	3 050 440	3 041 994	8 445	3 935	3 935	0
115	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	11 196	11 196	0	11 196	11 196	0	0	0	0
116	Усього по 373 групі			11 196	11 196	0	11 196	11 196	0	0	0	0
117	Усього по 37 розділу			11 196	11 196	0	11 196	11 196	0	0	0	0
118	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	579 185	0	579 185	578 923	0	578 923	2 431 023	0	2 431 023
119	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 431 023	-2 431 023	0
120	Усього по 380 групі			579 185	0	579 185	578 923	0	578 923	0	-2 431 023	2 431 023
121	Усього по 38 розділу			579 185	0	579 185	578 923	0	578 923	0	-2 431 023	2 431 023
122	Усього по 3 класу			3 640 505	3 052 875	587 630	3 640 787	3 053 419	587 368	42 062	-2 388 960	2 431 023
123	Клас - 4											
124	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	3 345	3 345	0
125	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	15	15	0	-2 612	-2 612	0
126	Усього по 430 групі			0	0	0	15	15	0	733	733	0
127	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	6 670	6 670	0
128	Усього по 431 групі			0	0	0	0	0	0	6 670	6 670	0
129	Усього по 43 розділу			0	0	0	15	15	0	7 403	7 403	0
130	4400	Основні засоби	A	149	149	0	22	22	0	34 096	34 096	0
131	4409	Знос основних засобів	П	17	17	0	112	112	0	-15 947	-15 947	0
132	Усього по 440 групі			166	166	0	134	134	0	18 149	18 149	0
133	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	2 043	2 043	0
134	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	0	0	0	-270	-270	0
135	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	1 774	1 774	0
136	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	135	135	0	135	135	0	100	100	0
137	Усього по 443 групі			135	135	0	135	135	0	100	100	0
138	Усього по 44 розділу			301	301	0	269	269	0	20 022	20 022	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
139	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	32	32	0	0	0	0	8 255	8 255	0
140	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	30	30	0	-8 252	-8 252	0
141	Усього по 450 групі			32	32	0	30	30	0	3	3	0
142	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	2	2	0	2	2	0	40	40	0
143	Усього по 453 групі			2	2	0	2	2	0	40	40	0
144	Усього по 45 розділу			33	33	0	32	32	0	43	43	0
145	4600	Активи з права користування	A	788	788	0	536	536	0	22 994	22 994	0
146	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	683	683	0	887	887	0	-7 361	-7 361	0
147	Усього по 460 групі			1 470	1 470	0	1 422	1 422	0	15 633	15 633	0
148	Усього по 46 розділу			1 470	1 470	0	1 422	1 422	0	15 633	15 633	0
149	Усього по 4 класу			1 805	1 805	0	1 738	1 738	0	43 101	43 101	0
150	АКТИВИ УСЬОГО			20 956 606	18 635 846	2 320 760	20 960 558	18 638 858	2 321 700	1 122 864	-1 452 901	2 575 765
152	Клас - 1											
153	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	63 400	63 400	0
154	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	322	322	0	322	322	0	0	0	0
155	Усього по 131 групі			322	322	0	322	322	0	63 400	63 400	0
156	Усього по 13 розділу			322	322	0	322	322	0	63 400	63 400	0
157	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0	0	0	0
158	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	702 852	4 965	697 887	702 852	4 965	697 887	0	0	0
159	Усього по 191 групі			708 052	10 165	697 887	708 052	10 165	697 887	0	0	0
160	Усього по 19 розділу			708 052	10 165	697 887	708 052	10 165	697 887	0	0	0
161	Усього по 1 класу			708 374	10 487	697 887	708 374	10 487	697 887	63 400	63 400	0
162	Клас - 2											
163	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 014	5 014	0	5 076	5 076	0	115	115	0
164	Усього по 256 групі			5 014	5 014	0	5 076	5 076	0	115	115	0
165	Усього по 25 розділу			5 014	5 014	0	5 076	5 076	0	115	115	0
166	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	313 612	299 448	14 164
167	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	376	189	187	376	189	187	0	0	0
168	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	313 082	0	313 082	313 082	0	313 082	0	0	0
169	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	427	427	0	473	473	0	66	66	0
170	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	631	631	0	629	629	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
171	Усього по 260 групі			314 516	1 247	313 269	314 560	1 291	313 269	313 678	299 514	14 164
172	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	12 160	12 160	0	13 465	13 465	0	35 858	35 858	0
173	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1	1	0	0	0	0	-3	-3	0
174	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	161	161	0	254	254	0	401	401	0
175	Усього по 261 групі			12 321	12 321	0	13 719	13 719	0	36 255	36 255	0
176	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	55 808	46 681	9 127
177	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	120	120	0	680	680	0	560	560	0
178	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	41	41	0	41	41	0	0	0	0
179	Усього по 262 групі			161	161	0	720	720	0	56 368	47 241	9 127
180	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	60 835	54 974	5 861	54 442	49 076	5 366	267 205	159 162	108 043
181	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	4	4	0	9	8	1	-36	-32	-4
182	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 505	2 303	202	1 726	1 462	264	4 013	2 768	1 245
183	Усього по 263 групі			63 343	57 281	6 062	56 177	50 546	5 631	271 182	161 899	109 284
184	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0
185	Усього по 264 групі			0	0	0	0	0	0	10	10	0
186	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	102 584	102 584	0	103 070	103 070	0	2 476	2 476	0
187	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	480	480	0	435	435	0	735	735	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	13	13	0	7	7	0	4	4	0
190	Усього по 265 групі			103 077	103 077	0	103 513	103 513	0	3 215	3 215	0
191	Усього по 26 розділу			493 419	174 087	319 331	488 689	169 789	318 900	680 709	548 134	132 575
192	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 681 877	894 143	787 733	1 681 877	894 143	787 733	0	0	0
193	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	106 723	106 723	0	106 770	106 770	0	962	962	0
194	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1	0	1	8	8	1	423	373	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
195	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6 171	1 328	4 843	6 172	1 329	4 843	32	32	0
196	Усього по 290 групі			1 794 771	1 002 194	792 577	1 794 827	1 002 250	792 577	1 417	1 367	50
197	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	668	668	0
198	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	385	385	0
199	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	1 053	1 053	0
200	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 396	0	1 396	914	27	887	628	27	600
201	Усього по 293 групі			1 396	0	1 396	914	27	887	628	27	600
202	Усього по 29 розділу			1 796 167	1 002 194	793 972	1 795 741	1 002 277	793 464	3 098	2 447	651
203	Усього по 2 класу			2 294 600	1 181 296	1 113 303	2 289 506	1 177 142	1 112 364	683 921	550 696	133 226
204	Клас - 3											
205	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 447	1 447	0	757	757	0	921	921	0
206	Усього по 360 групі			1 447	1 447	0	757	757	0	921	921	0
207	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	816	816	0	902	902	0	16 600	16 600	0
208	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	210	210	0	210	210	0	21	21	0
209	Усього по 361 групі			1 026	1 026	0	1 112	1 112	0	16 621	16 621	0
210	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	1 059	1 059	0	4 088	4 088	0
211	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	905	905	0
212	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 756	2 756	0	1 634	1 634	0	535	535	0
213	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	529	529	0	185	185	0	185	185	0
214	Усього по 362 групі			3 285	3 285	0	2 877	2 877	0	5 713	5 713	0
215	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
216	Усього по 363 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
217	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	8 451	1 102	7 348	8 451	1 102	7 348	0	0	0
218	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3 045 071	3 045 071	0	3 045 071	3 045 071	0	0	0	0
219	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
220	Усього по 364 групі			3 053 522	3 046 173	7 348	3 053 521	3 046 173	7 348	2	2	0
221	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	9	9	0	9	9	0	0	0	0
222	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
223	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	7 198	7 198	0	5 209	5 209	0	96	96	0
224	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 507	1 507	0	1 022	1 022	0	2	2	0
225	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	388	388	0	388	388	0	0	0	0
226	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	43	43	0	12	12	0	12	12	0
227	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
228	Усього по 365 групі			9 151	9 151	0	6 645	6 645	0	110	110	0
229	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	63	62	0	63	62	0	0	0	0
230	3678	Інші нараховані витрати	П	270	243	26	270	243	26	0	0	0
231	Усього по 367 групі			332	306	27	332	306	27	0	0	0
232	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1	1	0	1	1	0	1	1	0
233	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Усього по 369 групі			1	1	0	1	1	0	1	1	0
235	Усього по 36 розділу			3 068 764	3 061 389	7 375	3 065 246	3 057 870	7 375	23 369	23 369	0
236	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 077	397	680	1 177	496	680	160	160	0
237	Усього по 372 групі			1 077	397	680	1 177	496	680	160	160	0
238	Усього по 37 розділу			1 077	397	680	1 177	496	680	160	160	0
239	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 442 539	0	2 442 539
240	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	579 035	579 035	0	579 297	579 297	0	-2 442 539	-2 442 539	0
241	Усього по 380 групі			579 035	579 035	0	579 297	579 297	0	0	-2 442 539	2 442 539
242	Усього по 38 розділу			579 035	579 035	0	579 297	579 297	0	0	-2 442 539	2 442 539
243	Усього по 3 класу			3 648 876	3 640 820	8 055	3 645 720	3 637 664	8 055	23 529	-2 419 010	2 442 539
244	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			6 651 850	4 832 604	1 819 246	6 643 599	4 825 293	1 818 306	770 851	-1 804 914	2 575 765
246	Клас - 5											
247	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298 738	298 738	0
248	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	298 738	298 738	0
249	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	954	954	0
250	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	954	954	0
251	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	14 244	14 244	0
252	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	14 244	14 244	0
253	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
254	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	4	4	0
255	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	313 939	313 939	0
256	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	3 032	3 032	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
257	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	3 114	3 114	0
258	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 667	3 667	0	3 143	3 143	0	-521	-521	0
259	Усього по 510 групі			3 667	3 667	0	3 143	3 143	0	5 625	5 625	0
260	Усього по 51 розділу			3 667	3 667	0	3 143	3 143	0	5 625	5 625	0
261	5999		П	0	0	0	0	0	0	32 449	32 449	0
262	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	32 449	32 449	0
263	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	32 449	32 449	0
264	Усього по 5 класу			3 667	3 667	0	3 143	3 143	0	352 013	352 013	0
265	КАПІТАЛ УСЬОГО			3 667	3 667	0	3 143	3 143	0	352 013	352 013	0
378	ПАСИВИ УСЬОГО			6 655 517	4 836 271	1 819 246	6 646 742	4 828 436	1 818 306	1 122 864	-1 452 901	2 575 765
380	Клас - 6											
381	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	17	17	0
382	Усього по 601 групі			0	0	0	2	2	0	17	17	0
383	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25	25	0	85	85	0	420	420	0
384	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 510	1 510	0	6 741	6 741	0	62 421	62 421	0
385	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0
386	Усього по 602 групі			1 535	1 535	0	6 827	6 827	0	62 851	62 851	0
387	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
388	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	12	12	0	921	921	0
389	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	41	41	0	436	436	0
390	Усього по 605 групі			3	3	0	53	53	0	1 357	1 357	0
391	Усього по 60 розділу			1 538	1 538	0	6 882	6 882	0	64 226	64 226	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
392	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	438	438	0	1 918	1 918	0	11 998	11 998	0
393	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	993	993	0	9 764	9 764	0
394	Усього по 612 групі			438	438	0	2 911	2 911	0	21 762	21 762	0
395	Усього по 61 розділу			438	438	0	2 911	2 911	0	21 762	21 762	0
396	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	256 484	256 484	0	256 611	256 611	0	-29	-29	0
397	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 805	3 805	0
398	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
399	Усього по 620 групі			256 484	256 484	0	256 611	256 611	0	3 772	3 772	0
400	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	95	95	0	245	245	0	1 788	1 788	0
401	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	160	160	0
402	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-34	-34	0
403	Усього по 621 групі			95	95	0	245	245	0	1 914	1 914	0
404	Усього по 62 розділу			256 579	256 579	0	256 855	256 855	0	5 686	5 686	0
405	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	33	33	0	249	249	0
406	Усього по 636 групі			0	0	0	33	33	0	249	249	0
407	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	3 907	3 907	0	17 939	17 939	0
408	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
409	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	178	178	0	1 512	1 512	0
410	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	43	43	0	367	367	0
411	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	11	11	0	74	74	0
412	Усього по 639 групі			0	0	0	4 138	4 138	0	19 898	19 898	0
413	Усього по 63 розділу			0	0	0	4 171	4 171	0	20 147	20 147	0
414	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	31	31	0
415	6499	Інші доходи	П	0	0	0	28	28	0	761	761	0
416	Усього по 649 групі			0	0	0	28	28	0	792	792	0
417	Усього по 64 розділу			0	0	0	28	28	0	792	792	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
418	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	1	1	0	12	12	0
419	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
420	Усього по 650 групі			0	0	0	1	1	0	12	12	0
421	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3 308	3 308	0	8 314	8 314	0	40 263	40 263	0
422	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	82	82	0	956	956	0
423	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	720	720	0	4 519	4 519	0
424	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	15	15	0	48	48	0
425	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
426	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	101	101	0	989	989	0
427	Усього по 651 групі			3 308	3 308	0	9 233	9 233	0	46 779	46 779	0
428	Усього по 65 розділу			3 308	3 308	0	9 233	9 233	0	46 791	46 791	0
429	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	119	119	0	1 405	1 405	0
430	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
431	Усього по 671 групі			0	0	0	120	120	0	1 406	1 406	0
432	Усього по 67 розділу			0	0	0	120	120	0	1 406	1 406	0
433	Усього по 6 класу			261 863	261 863	0	280 201	280 201	0	160 810	160 810	0
434	ДОХОДИ УСЬОГО			261 863	261 863	0	280 201	280 201	0	160 810	160 810	0
436	Клас - 7											
437	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	322	322	0	0	0	0	1 728	1 728	0
438	Усього по 700 групі			322	322	0	0	0	0	1 728	1 728	0
439	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	574	574	0	53	53	0	6 888	6 888	0
440	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	254	254	0	1	1	0	4 473	4 473	0
441	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	203	203	0	0	0	0	1 948	1 948	0
442	Усього по 702 групі			1 031	1 031	0	53	53	0	13 310	13 310	0
443	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	41	41	0	0	0	0	685	685	0
444	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 715	1 715	0	4	4	0	20 427	20 427	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
445	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
446	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	7	7	0	0	0	0	69	69	0
447	Усього по 704 групі			1 763	1 763	0	4	4	0	21 181	21 181	0
448	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	2	2	0	0	0	0	15	15	0
449	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5	5	0	0	0	0	104	104	0
450	Усього по 707 групі			7	7	0	0	0	0	119	119	0
451	Усього по 70 розділу			3 124	3 124	0	57	57	0	36 337	36 337	0
452	7300	Витрати на СЕП	А	83	83	0	0	0	0	445	445	0
453	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	17	17	0	0	0	0	302	302	0
454	Усього по 730 групі			100	100	0	0	0	0	747	747	0
455	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0	0	0	0	0	0	120	120	0
456	Усього по 732 групі			0	0	0	0	0	0	120	120	0
457	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458	Усього по 736 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
459	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	139	139	0	0	0	0	1 136	1 136	0
460	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
461	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	95	95	0	0	0	0	914	914	0
462	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	9	9	0	0	0	0	432	432	0
463	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	97	97	0
464	7399	Інші операційні витрати	А	69	69	0	0	0	0	822	822	0
465	Усього по 739 групі			312	312	0	0	0	0	3 405	3 405	0
466	Усього по 73 розділу			413	413	0	0	0	0	4 271	4 271	0
467	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	4 927	4 927	0	56	56	0	45 998	45 998	0
468	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	933	933	0	12	12	0	8 769	8 769	0
469	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	12	12	0	0	0	0	242	242	0
470	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	36	36	0	0	0	0	182	182	0
471	Усього по 740 групі			5 908	5 908	0	68	68	0	55 191	55 191	0
472	7410	Податок на додану вартість	А	2	2	0	0	0	0	143	143	0
473	7411	Податок на землю	А	5	5	0	0	0	0	79	79	0
474	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	185	185	0	0	0	0	1 886	1 886	0
475	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	93	93	0	0	0	0	970	970	0
476	Усього по 741 групі			285	285	0	0	0	0	3 079	3 079	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
477	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	319	319	0	0	0	0	2 310	2 310	0
478	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	37	37	0	0	0	0	590	590	0
479	7423	Амортизація	A	146	146	0	0	0	0	2 112	2 112	0
480	7424	Амортизація активів з права користування	A	766	766	0	0	0	0	7 328	7 328	0
481	Усього по 742 групі			1 268	1 268	0	0	0	0	12 339	12 339	0
482	7430	Витрати на комунальні послуги	A	157	157	0	0	0	0	1 528	1 528	0
483	7431	Господарські витрати	A	132	132	0	0	0	0	1 478	1 478	0
484	7432	Витрати на охорону	A	95	95	0	0	0	0	946	946	0
485	Усього по 743 групі			385	385	0	0	0	0	3 952	3 952	0
486	7450	Поштово-телефонні витрати	A	33	33	0	0	0	0	698	698	0
487	7452	Витрати на відрядження	A	25	25	0	0	0	0	236	236	0
488	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	23	23	0	0	0	0	68	68	0
489	Усього по 745 групі			82	82	0	0	0	0	1 002	1 002	0
490	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	3	3	0	0	0	0	763	763	0
491	7499	Інші витрати	A	32	32	0	0	0	0	740	740	0
492	Усього по 749 групі			35	35	0	0	0	0	1 502	1 502	0
493	Усього по 74 розділу			7 962	7 962	0	68	68	0	77 065	77 065	0
494	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	118	118	0	0	0	0	880	880	0
495	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	4	4	0	0	0	0	45	45	0
496	7509	Інші комісійні витрати	A	81	81	0	0	0	0	756	756	0
497	Усього по 750 групі			203	203	0	0	0	0	1 681	1 681	0
498	Усього по 75 розділу			203	203	0	0	0	0	1 681	1 681	0
499	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	48	48	0	102	102	0	-8	-8	0
500	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	21 085	21 085	0	20 156	20 156	0	2 133	2 133	0
501	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	329	329	0	330	330	0	-162	-162	0
502	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
503	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 201	1 201	0	1 195	1 195	0	13	13	0
504	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-50	-50	0
505	Усього по 770 групі			22 663	22 663	0	21 783	21 783	0	1 926	1 926	0
506	Усього по 77 розділу			22 663	22 663	0	21 783	21 783	0	1 926	1 926	0
507	7900	Податок на прибуток	A	1 059	1 059	0	0	0	0	7 080	7 080	0
508	Усього по 790 групі			1 059	1 059	0	0	0	0	7 080	7 080	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
509	Усього по 79 розділу			1 059	1 059	0	0	0	0	7 080	7 080	0
510	Усього по 7 класу			35 423	35 423	0	21 909	21 909	0	128 361	128 361	0
511	ВИТРАТИ УСЬОГО			35 423	35 423	0	21 909	21 909	0	128 361	128 361	0
643	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	32 449	32 449	0
644	Клас - 9											
645	9000	Надані гарантії	A	0	0	0	0	0	0	5 679	5 679	0
646	Усього по 900 групі			0	0	0	0	0	0	5 679	5 679	0
647	Усього по 90 розділу			0	0	0	0	0	0	5 679	5 679	0
648	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	330 521	298 172	32 349	275 055	257 883	17 172	156 170	140 993	15 177
649	Усього по 912 групі			330 521	298 172	32 349	275 055	257 883	17 172	156 170	140 993	15 177
650	Усього по 91 розділу			330 521	298 172	32 349	275 055	257 883	17 172	156 170	140 993	15 177
651	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	8 432	0	8 432	8 432	0	8 432	0	0	0
652	Усього по 920 групі			8 432	0	8 432	8 432	0	8 432	0	0	0
653	Усього по 92 розділу			8 432	0	8 432	8 432	0	8 432	0	0	0
654	9500	Отримана застава	A	332 095	299 099	32 996	188 877	188 278	598	1 360 162	1 295 682	64 480
655	Усього по 950 групі			332 095	299 099	32 996	188 877	188 278	598	1 360 162	1 295 682	64 480
656	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	1 204	1 204	0	4 738	4 738	0
657	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	2 118	2 118	0	35 724	35 724	0
658	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	155 105	155 105	0
659	Усього по 952 групі			0	0	0	3 322	3 322	0	195 567	195 567	0
660	Усього по 95 розділу			332 095	299 099	32 996	192 199	191 600	598	1 555 729	1 491 249	64 480
661	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	1	1	0	405	405	0
662	Усього по 960 групі			0	0	0	1	1	0	405	405	0
663	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	481	266	214	1 211	119	1 092	70 122	56 889	13 232
664	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	109	109	0
665	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	13	0	13	9	0	9	859	0	859
666	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	47	47	0
667	Усього по 961 групі			494	266	228	1 220	119	1 101	71 136	57 045	14 091
668	Усього по 96 розділу			494	266	228	1 221	120	1 101	71 541	57 450	14 091
669	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	186	186	0	186	186	0	0	0	0
670	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	486	0	486	333	0	333	31 282	0	31 282
671	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	172	0	172	187	0	187	172	0	172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
672	Усього по 978 групі			845	186	658	706	186	519	31 454	0	31 454
673	Усього по 97 розділу			845	186	658	706	186	519	31 454	0	31 454
674	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	3 159	3 159	0
675	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
676	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	3 161	3 161	0
677	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
678	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	20	20	0
679	Усього по 981 групі			1	1	0	1	1	0	20	20	0
680	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
682	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	5	5	0
683	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
684	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	4	4	0
685	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	Усього по 989 групі			1	1	0	1	1	0	6	6	0
687	Усього по 98 розділу			2	2	0	2	2	0	3 193	3 193	0
688	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	689 635	631 661	57 973	697 927	627 275	70 652	956 783	421 021	535 761
689	Усього по 990 групі			689 635	631 661	57 973	697 927	627 275	70 652	956 783	421 021	535 761
690	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	2 427	1 325	1 101	1 700	1 472	228	546	546	0
691	Усього по 991 групі			2 427	1 325	1 101	1 700	1 472	228	546	546	0
692	Усього по 99 розділу			692 062	632 987	59 075	699 627	628 747	70 880	957 329	421 568	535 761
693	Усього по 9 класу			1 364 451	1 230 713	133 738	1 177 242	1 078 539	98 703	2 781 095	2 120 132	660 963
694	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			1 364 451	1 230 713	133 738	1 177 242	1 078 539	98 703	2 781 095	2 120 132	660 963
696	Клас - 9											
697	9031	Отримані гарантії	П	20 122	14 106	6 015	207 191	166 280	40 911	2 337 672	1 763 593	574 080
698	Усього по 903 групі			20 122	14 106	6 015	207 191	166 280	40 911	2 337 672	1 763 593	574 080
699	Усього по 90 розділу			20 122	14 106	6 015	207 191	166 280	40 911	2 337 672	1 763 593	574 080
700	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	8 433	1 078	7 356	8 433	1 078	7 356	0	0	0
701	Усього по 921 групі			8 433	1 078	7 356	8 433	1 078	7 356	0	0	0
702	Усього по 92 розділу			8 433	1 078	7 356	8 433	1 078	7 356	0	0	0
703	9510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	76 597	76 597	0
704	Усього по 951 групі			0	0	0	0	0	0	76 597	76 597	0
705	Усього по 95 розділу			0	0	0	0	0	0	76 597	76 597	0
706	9791	Рахунки установників	П	501	169	333	654	169	486	31 282	0	31 282
707	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	18	18	0	18	18	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
708	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	187	0	187	172	0	172	172	0	172
709	Усього по 979 групі			706	186	519	845	186	658	31 454	0	31 454
710	Усього по 97 розділу			706	186	519	845	186	658	31 454	0	31 454
711	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	260 091	218 753	41 339
712	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	260 091	218 753	41 339
713	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	75 280	61 189	14 091
714	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	75 280	61 189	14 091
715	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	16 895	1 114	15 781	16 895	1 114	15 781	0	0	0
716	Усього по 992 групі			16 895	1 114	15 781	16 895	1 114	15 781	0	0	0
717	Усього по 99 розділу			16 895	1 114	15 781	16 895	1 114	15 781	335 372	279 942	55 430
718	Усього по 9 класу			46 156	16 484	29 672	233 365	168 658	64 706	2 781 095	2 120 132	660 963
719	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			46 156	16 484	29 672	233 365	168 658	64 706	2 781 095	2 120 132	660 963
721	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			1 410 607	1 247 197	163 410	1 410 607	1 247 197	163 410	0	0	0