

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

(найменування банку)

станом на "01" грудня 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	235 594	141 742	93 852	227 718	139 988	87 731	21 062	5 453	15 610
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	187 378	166 898	20 479	187 342	166 246	21 096	11 135	7 386	3 749
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	42 872	42 872	0	43 950	43 950	0	6 098	6 098	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	8 579	8 579	0	8 579	8 579	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	147 843	70 763	77 080	148 581	71 501	77 080	69	69	0
7	Усього по 100 групі			622 267	430 856	191 411	616 170	430 264	185 906	38 364	19 006	19 358
8	Усього по 10 розділу			622 267	430 856	191 411	616 170	430 264	185 906	38 364	19 006	19 358
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 110 534	3 110 534	0	3 115 425	3 115 425	0	6 615	6 615	0
10	Усього по 120 групі			3 110 534	3 110 534	0	3 115 425	3 115 425	0	6 615	6 615	0
11	Усього по 12 розділу			3 110 534	3 110 534	0	3 115 425	3 115 425	0	6 615	6 615	0
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	137	0	137	31 019	30 948	71	127 746	124 350	3 396
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	-4	0	-4
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 718	2 718	0	3 139	3 134	5	2 697	2 697	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	163	163	0	444	443	0	1 846	1 845	1
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 498	2 491	7	4 030	3 993	38	3 720	3 716	4
17	Усього по 141 групі			5 516	5 372	144	38 632	38 518	114	136 005	132 608	3 397
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 645 000	1 645 000	0	1 729 000	1 729 000	0	190 000	190 000	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	703	703	0	649	649	0	54	54	0
20	Усього по 144 групі			1 645 703	1 645 703	0	1 729 649	1 729 649	0	190 054	190 054	0
21	Усього по 14 розділу			1 651 219	1 651 075	144	1 768 281	1 768 167	114	326 059	322 662	3 397
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	545 585	5 321	540 264	556 186	5 178	551 008	24 050	163	23 888
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	43	0	43	33	0	33	-31	0	-31
25	Усього по 150 групі			545 630	5 323	540 307	556 221	5 180	551 041	24 019	162	23 856
26	Усього по 15 розділу			545 630	5 323	540 307	556 221	5 180	551 041	24 019	162	23 856
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	135 085	118 084	17 001	138 415	121 413	17 001	105	105	0
28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	555 906	233 680	322 226	555 906	233 680	322 226	0	0	0
29	Усього по 181 групі			690 991	351 764	339 227	694 320	355 093	339 227	105	105	0
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	116	111	6	502	497	5	2 303	2 052	251
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	7	6	1	6	5	1	-6	-5	-1
32	Усього по 183 групі			123	117	6	508	502	6	2 297	2 047	250
33	Усього по 18 розділу			691 114	351 881	339 233	694 828	355 595	339 233	2 402	2 152	250
34	Усього по 1 класу			6 620 764	5 549 668	1 071 096	6 750 925	5 674 631	1 076 294	397 458	350 596	46 862
35	Клас - 2											
36	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	822 081	715 068	107 013	778 704	680 857	97 847	533 978	434 805	99 174
37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 487	1 443	44	3 304	2 774	530	11 741	11 214	526

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	-4 865	-4 633	-232
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 662	6 103	560	5 888	5 431	457	6 597	6 043	554
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 168	5 946	1 222	7 208	6 254	954	-7 186	-6 254	-932
41	Усього по 206 групі			837 399	728 560	108 838	795 104	695 316	99 788	540 266	441 175	99 091
42	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	77	77	0	875	875	0
43	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-13	-13	0
44	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10	10	0	14	14	0	10	10	0
45	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16	16	0	13	13	0	-13	-13	0
46	Усього по 208 групі			27	27	0	104	104	0	859	859	0
47	Усього по 20 розділу			837 426	728 588	108 838	795 208	695 420	99 788	541 125	442 034	99 091
48	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	0	3	17	14	3	1 404	1 287	117
49	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	1	1	0	35	35	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	-32	-32	0
51	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9	9	0	9	9	0	30	30	0
52	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	494	387	107	492	385	107	-490	-385	-105
53	Усього по 220 групі			508	398	110	519	409	110	947	934	13
54	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	232	3	230	263	42	222	13 912	3 162	10 750

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	П	0	0	0	0	0	0	-259	-259	0
56	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	2	1	1	109	89	20
57	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	128	44	84	120	40	80	4 041	170	3 871
58	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 566	1 310	12 256	13 578	1 309	12 269	-13 322	-1 309	-12 013
59	Усього по 223 групі			13 931	1 361	12 570	13 963	1 392	12 571	4 481	1 853	2 628
60	Усього по 22 розділу			14 439	1 759	12 680	14 482	1 801	12 681	5 428	2 787	2 641
61	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	5 473 069	5 089 849	383 220	5 385 202	5 001 881	383 320	5 424	5 424	0
62	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	79	79	0	79	79	0	0	0	0
63	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	120	120	0	95	95	0	-95	-95	0
64	Усього по 260 групі			5 473 268	5 090 048	383 220	5 385 375	5 002 055	383 320	5 330	5 330	0
65	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	70 592	57 872	12 720	69 714	52 095	17 619	25	25	0
66	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	6	6	0	-6	-6	0
68	Усього по 262 групі			70 594	57 874	12 720	69 720	52 102	17 619	20	20	0
69	Усього по 26 розділу			5 543 862	5 147 922	395 940	5 455 095	5 054 156	400 939	5 349	5 349	0
70	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	3 863	0	3 863	3 863	0	3 863	0	0	0
71	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0	0	0	0	0	0	830	830	0
72	Усього по 280 групі			3 863	0	3 863	3 863	0	3 863	830	830	0
73	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	830	830	0	830	830	0	-830	-830	0
74	Усього по 289 групі			830	830	0	830	830	0	-830	-830	0
75	Усього по 28 розділу			4 693	830	3 863	4 693	830	3 863	0	0	0
76	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	8 902	8 902	0	9 104	9 104	0	112	112	0
77	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	46 949	46 936	13	46 947	46 934	13	449	449	0
78	Усього по 292 групі			55 851	55 839	13	56 052	56 039	13	561	561	0
79	Усього по 29 розділу			55 851	55 839	13	56 052	56 039	13	561	561	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	Усього по 2 класу			6 456 272	5 934 937	521 334	6 325 530	5 808 245	517 285	552 463	450 731	101 732
81	Клас - 3											
82	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
83	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
84	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	3400	Запаси на складі	A	154	154	0	65	65	0	187	187	0
87	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	445	445	0	298	298	0	299	299	0
88	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	37 877	37 877	0
89	Усього по 340 групі			599	599	0	363	363	0	38 363	38 363	0
90	Усього по 34 розділу			599	599	0	363	363	0	38 363	38 363	0
91	3500	Витрати майбутніх періодів	A	351	351	0	109	109	0	1 289	1 289	0
92	Усього по 350 групі			351	351	0	109	109	0	1 289	1 289	0
93	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	471	471	0	735	735	0	213	213	0
94	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 788	1 755	32	1 818	1 786	32	764	764	0
95	Усього по 351 групі			2 259	2 226	32	2 553	2 521	32	977	977	0
96	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	10	10	0
97	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 233	1 233	0	1 261	1 261	0	1 406	1 406	0
98	Усього по 352 групі			1 233	1 233	0	1 261	1 261	0	1 416	1 416	0
99	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	8 557	25	8 531	8 557	25	8 531	0	0	0
100	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 645 000	1 645 000	0	1 645 000	1 645 000	0	0	0	0
101	Усього по 354 групі			1 653 557	1 645 025	8 531	1 653 557	1 645 025	8 531	0	0	0
102	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	32	32	0	38	38	0	10	10	0
103	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	12	12	0	12	12	0	2	2	0
104	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	51	51	0	51	51	0	87	87	0
105	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1 936	1 936	0	1 940	1 940	0	22	22	0
106	Усього по 355 групі			2 031	2 031	0	2 042	2 042	0	121	121	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 564	4 564	0	4 564	4 564	0	179	179	0
108	3578	Інші нараховані доходи	A	1 445	1 445	0	1 352	1 352	0	657	657	0
109	Усього по 357 групі			6 010	6 010	0	5 916	5 916	0	836	836	0
110	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	329	329	0	345	345	0	-345	-345	0
111	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	371	371	0	404	404	0	-404	-404	0
112	Усього по 359 групі			700	700	0	749	749	0	-749	-749	0
113	Усього по 35 розділу			1 666 140	1 657 577	8 563	1 666 186	1 657 623	8 563	3 890	3 890	0
114	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	685	685	0	685	685	0	0	0	0
115	Усього по 373 групі			685	685	0	685	685	0	0	0	0
116	Усього по 37 розділу			685	685	0	685	685	0	0	0	0
117	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	479 091	0	479 091	480 150	0	480 150	2 468 104	0	2 468 104
118	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 468 104	-2 468 104	0
119	Усього по 380 групі			479 091	0	479 091	480 150	0	480 150	0	-2 468 104	2 468 104
120	Усього по 38 розділу			479 091	0	479 091	480 150	0	480 150	0	-2 468 104	2 468 104
121	Усього по 3 класу			2 146 515	1 658 861	487 654	2 147 384	1 658 671	488 714	42 252	-2 425 851	2 468 104
122	Клас - 4											
123	4300	Нематеріальні активи	A	1 125	1 125	0	0	0	0	4 471	4 471	0
124	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	15	15	0	-2 627	-2 627	0
125	Усього по 430 групі			1 125	1 125	0	15	15	0	1 844	1 844	0
126	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	1 125	1 125	0	5 544	5 544	0
127	Усього по 431 групі			0	0	0	1 125	1 125	0	5 544	5 544	0
128	Усього по 43 розділу			1 125	1 125	0	1 140	1 140	0	7 388	7 388	0
129	4400	Основні засоби	A	192	192	0	7	7	0	34 280	34 280	0
130	4409	Знос основних засобів	П	3	3	0	103	103	0	-16 047	-16 047	0
131	Усього по 440 групі			195	195	0	110	110	0	18 233	18 233	0
132	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	2 043	2 043	0
133	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	0	0	0	-270	-270	0
134	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	1 774	1 774	0
135	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	185	185	0	185	185	0	100	100	0
136	Усього по 443 групі			185	185	0	185	185	0	100	100	0
137	Усього по 44 розділу			380	380	0	296	296	0	20 107	20 107	0
138	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	34	34	0	0	0	0	8 289	8 289	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
139	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	35	35	0	-8 287	-8 287	0
140	Усього по 450 групі			34	34	0	35	35	0	2	2	0
141	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	40	40	0
142	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	40	40	0
143	Усього по 45 розділу			34	34	0	35	35	0	43	43	0
144	4600	Активи з права користування	А	3 029	3 029	0	119	119	0	25 905	25 905	0
145	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	138	138	0	1 576	1 576	0	-8 799	-8 799	0
146	Усього по 460 групі			3 167	3 167	0	1 695	1 695	0	17 105	17 105	0
147	Усього по 46 розділу			3 167	3 167	0	1 695	1 695	0	17 105	17 105	0
148	Усього по 4 класу			4 707	4 707	0	3 165	3 165	0	44 643	44 643	0
149	АКТИВИ УСЬОГО			15 228 258	13 148 173	2 080 085	15 227 004	13 144 712	2 082 292	1 036 816	-1 579 881	2 616 697
151	Клас - 1											
152	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	63 400	63 400	0
153	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	317	317	0	317	317	0	0	0	0
154	Усього по 131 групі			317	317	0	317	317	0	63 400	63 400	0
155	Усього по 13 розділу			317	317	0	317	317	0	63 400	63 400	0
156	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 880	1 880	0	1 880	1 880	0	0	0	0
157	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	592 996	5 150	587 846	592 996	5 150	587 846	0	0	0
158	Усього по 191 групі			594 876	7 030	587 846	594 876	7 030	587 846	0	0	0
159	Усього по 19 розділу			594 876	7 030	587 846	594 876	7 030	587 846	0	0	0
160	Усього по 1 класу			595 193	7 347	587 846	595 193	7 347	587 846	63 400	63 400	0
161	Клас - 2											
162	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 095	5 095	0	5 000	5 000	0	20	20	0
163	Усього по 256 групі			5 095	5 095	0	5 000	5 000	0	20	20	0
164	Усього по 25 розділу			5 095	5 095	0	5 000	5 000	0	20	20	0
165	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	225 905	211 640	14 264
166	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	343	173	170	343	173	170	0	0	0
167	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	257 078	0	257 078	257 078	0	257 078	0	0	0
168	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 229	2 229	0	2 255	2 255	0	91	91	0
169	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	928	928	0	928	928	0	0	0	0
170	Усього по 260 групі			260 578	3 330	257 248	260 604	3 356	257 248	225 996	211 732	14 264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
171	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	4 115	4 115	0	6 680	6 680	0	38 423	38 423	0
172	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
173	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	115	115	0	265	265	0	550	550	0
174	Усього по 261 групі			4 231	4 231	0	6 945	6 945	0	38 970	38 970	0
175	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	54 946	40 921	14 026
176	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	82	82	0	162	162	0	640	640	0
177	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	35	35	0	35	35	0	0	0	0
178	Усього по 262 групі			117	117	0	197	197	0	55 586	41 561	14 026
179	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	23 615	14 263	9 352	21 466	14 509	6 957	265 056	159 408	105 648
180	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	4	4	0	9	8	1	-31	-28	-3
181	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 183	908	275	1 578	1 327	251	4 408	3 188	1 220
182	Усього по 263 групі			24 801	15 175	9 627	23 053	15 844	7 209	269 434	162 568	106 866
183	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	10	10	0	0	0	0	0	0	0
184	Усього по 264 групі			10	10	0	0	0	0	0	0	0
185	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	80 771	80 771	0	79 975	79 975	0	1 681	1 681	0
186	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	735	735	0
187	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	6	6	0	8	8	0	6	6	0
189	Усього по 265 групі			80 777	80 777	0	79 983	79 983	0	2 422	2 422	0
190	Усього по 26 розділу			370 513	103 639	266 875	370 782	106 325	264 457	592 408	457 252	135 156
191	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 071 719	551 603	520 116	1 071 719	551 603	520 116	0	0	0
192	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	102 145	102 145	0	101 598	101 598	0	414	414	0
193	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1	0	1	18	17	1	440	390	51
194	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6 186	1 355	4 832	6 222	1 391	4 832	68	68	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
195	Усього по 290 групі			1 180 052	655 103	524 949	1 179 557	654 608	524 949	923	872	51
196	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	782	782	0
197	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	479	479	0
198	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	1 261	1 261	0
199	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3 681	29	3 652	3 865	2	3 863	811	0	811
200	Усього по 293 групі			3 681	29	3 652	3 865	2	3 863	811	0	811
201	Усього по 29 розділу			1 183 733	655 132	528 601	1 183 422	654 610	528 812	2 995	2 133	862
202	Усього по 2 класу			1 559 342	763 866	795 476	1 559 204	765 936	793 269	595 423	459 405	136 017
203	Клас - 3											
204	3600	Доходи майбутніх періодів	П	378	378	0	99	99	0	643	643	0
205	Усього по 360 групі			378	378	0	99	99	0	643	643	0
206	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
207	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 612	1 612	0	3 029	3 029	0	18 017	18 017	0
208	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	93	93	0	92	92	0	20	20	0
209	Усього по 361 групі			1 708	1 708	0	3 124	3 124	0	18 037	18 037	0
210	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	3 063	3 063	0	299	299	0	1 324	1 324	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	1 242	1 242	0	1 702	1 702	0	995	995	0
213	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	172	172	0	357	357	0
214	Усього по 362 групі			4 305	4 305	0	2 174	2 174	0	3 582	3 582	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	8 556	406	8 149	8 556	406	8 149	0	0	0
218	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 763 918	1 763 881	37	1 763 918	1 763 881	37	0	0	0
219	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
220	Усього по 364 групі			1 772 474	1 764 287	8 186	1 772 473	1 764 287	8 186	1	1	0
221	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	10	10	0	10	10	0	0	0	0
222	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	2	2	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	3 088	3 088	0	5 212	5 212	0	2 220	2 220	0
224	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	509	509	0	1 020	1 020	0	514	514	0
225	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	216	216	0	216	216	0	0	0	0
226	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	12	12	0	47	47	0	47	47	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			3 838	3 838	0	6 509	6 509	0	2 781	2 781	0
229	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	50	50	0	50	50	0	0	0	0
230	3678	Інші нараховані витрати	П	296	269	27	296	269	27	0	0	0
231	Усього по 367 групі			346	319	27	346	319	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			1 783 048	1 774 835	8 213	1 784 725	1 776 511	8 213	25 046	25 046	0
236	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 765	1 364	401	1 612	1 211	401	7	7	0
237	Усього по 372 групі			1 765	1 364	401	1 612	1 211	401	7	7	0
238	Усього по 37 розділу			1 765	1 364	401	1 612	1 211	401	7	7	0
239	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 480 680	0	2 480 680
240	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	480 308	480 308	0	479 248	479 248	0	-2 480 680	-2 480 680	0
241	Усього по 380 групі			480 308	480 308	0	479 248	479 248	0	0	-2 480 680	2 480 680
242	Усього по 38 розділу			480 308	480 308	0	479 248	479 248	0	0	-2 480 680	2 480 680
243	Усього по 3 класу			2 265 121	2 256 507	8 614	2 265 585	2 256 971	8 614	25 053	-2 455 627	2 480 680
244	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			4 419 655	3 027 719	1 391 936	4 419 982	3 030 253	1 389 729	683 875	-1 932 822	2 616 697
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	2 697	2 697	0
258	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 139	3 139	0	2 718	2 718	0	-524	-524	0
259	Усього по 510 групі			3 139	3 139	0	2 718	2 718	0	5 204	5 204	0
260	Усього по 51 розділу			3 139	3 139	0	2 718	2 718	0	5 204	5 204	0
261	5999		П	0	0	0	0	0	0	33 798	33 798	0
262	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	33 798	33 798	0
263	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	33 798	33 798	0
264	Усього по 5 класу			3 139	3 139	0	2 718	2 718	0	352 941	352 941	0
265	КАПІТАЛ УСЬОГО			3 139	3 139	0	2 718	2 718	0	352 941	352 941	0
379	ПАСИВИ УСЬОГО			4 422 794	3 030 858	1 391 936	4 422 700	3 032 971	1 389 729	1 036 816	-1 579 881	2 616 697
381	Клас - 6											
382	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	19	19	0
383	Усього по 601 групі			0	0	0	2	2	0	19	19	0
384	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26	26	0	93	93	0	487	487	0
385	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 423	2 423	0	7 120	7 120	0	67 117	67 117	0
386	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	11	11	0
387	Усього по 602 групі			2 449	2 449	0	7 214	7 214	0	67 615	67 615	0
388	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
389	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	12	12	0	932	932	0
390	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	41	41	0	476	476	0
391	Усього по 605 групі			2	2	0	54	54	0	1 409	1 409	0
392	Усього по 60 розділу			2 451	2 451	0	7 269	7 269	0	69 044	69 044	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
393	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	444	444	0	1 952	1 952	0	13 506	13 506	0
394	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	703	703	0	10 467	10 467	0
395	Усього по 612 групі			444	444	0	2 655	2 655	0	23 974	23 974	0
396	Усього по 61 розділу			444	444	0	2 655	2 655	0	23 974	23 974	0
397	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	311 208	311 208	0	311 221	311 221	0	-39	-39	0
398	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 828	3 828	0
399	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
400	Усього по 620 групі			311 208	311 208	0	311 221	311 221	0	3 784	3 784	0
401	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	114	114	0	307	307	0	1 982	1 982	0
402	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	160	160	0
403	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-34	-34	0
404	Усього по 621 групі			114	114	0	307	307	0	2 107	2 107	0
405	Усього по 62 розділу			311 323	311 323	0	311 529	311 529	0	5 892	5 892	0
406	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	854	854	0	1 103	1 103	0
407	Усього по 636 групі			0	0	0	854	854	0	1 103	1 103	0
408	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	954	954	0	18 893	18 893	0
409	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
410	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	182	182	0	1 695	1 695	0
411	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	55	55	0	423	423	0
412	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3	3	0	78	78	0
413	Усього по 639 групі			0	0	0	1 195	1 195	0	21 092	21 092	0
414	Усього по 63 розділу			0	0	0	2 049	2 049	0	22 195	22 195	0
415	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	2	2	0	34	34	0
416	6499	Інші доходи	П	0	0	0	21	21	0	782	782	0
417	Усього по 649 групі			0	0	0	23	23	0	815	815	0
418	Усього по 64 розділу			0	0	0	23	23	0	815	815	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
419	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	12	12	0
420	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
421	Усього по 650 групі			0	0	0	0	0	0	13	13	0
422	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3 009	3 009	0	7 596	7 596	0	44 850	44 850	0
423	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	57	57	0	1 013	1 013	0
424	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	363	363	0	4 882	4 882	0
425	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	15	15	0	63	63	0
426	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
427	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	84	84	0	1 073	1 073	0
428	Усього по 651 групі			3 009	3 009	0	8 115	8 115	0	51 886	51 886	0
429	Усього по 65 розділу			3 009	3 009	0	8 116	8 116	0	51 898	51 898	0
430	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	19	19	0	100	100	0	1 485	1 485	0
431	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
432	Усього по 671 групі			19	19	0	100	100	0	1 486	1 486	0
433	Усього по 67 розділу			19	19	0	100	100	0	1 486	1 486	0
434	Усього по 6 класу			317 245	317 245	0	331 740	331 740	0	175 304	175 304	0
435	ДОХОДИ УСЬОГО			317 245	317 245	0	331 740	331 740	0	175 304	175 304	0
437	Клас - 7											
438	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	312	312	0	0	0	0	2 039	2 039	0
439	Усього по 700 групі			312	312	0	0	0	0	2 039	2 039	0
440	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	928	928	0	0	0	0	7 817	7 817	0
441	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	265	265	0	0	0	0	4 738	4 738	0
442	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	85	85	0	0	0	0	2 033	2 033	0
443	Усього по 702 групі			1 279	1 279	0	0	0	0	14 588	14 588	0
444	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	35	35	0	0	0	0	720	720	0
445	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 559	1 559	0	4	4	0	21 982	21 982	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
446	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
447	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	6	6	0	0	0	0	76	76	0
448	Усього по 704 групі			1 600	1 600	0	4	4	0	22 777	22 777	0
449	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	3	3	0	0	0	0	17	17	0
450	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5	5	0	0	0	0	109	109	0
451	Усього по 707 групі			8	8	0	0	0	0	126	126	0
452	Усього по 70 розділу			3 198	3 198	0	4	4	0	39 531	39 531	0
453	7300	Витрати на СЕП	А	82	82	0	0	0	0	527	527	0
454	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	39	39	0	0	0	0	341	341	0
455	Усього по 730 групі			121	121	0	0	0	0	868	868	0
456	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0	0	0	0	0	0	120	120	0
457	Усього по 732 групі			0	0	0	0	0	0	120	120	0
458	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
459	Усього по 736 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
460	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	167	167	0	0	0	0	1 303	1 303	0
461	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
462	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	105	105	0	0	0	0	1 019	1 019	0
463	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	4	4	0	0	0	0	436	436	0
464	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	97	97	0
465	7399	Інші операційні витрати	А	73	73	0	0	0	0	895	895	0
466	Усього по 739 групі			348	348	0	0	0	0	3 753	3 753	0
467	Усього по 73 розділу			469	469	0	0	0	0	4 740	4 740	0
468	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	4 820	4 820	0	0	0	0	50 818	50 818	0
469	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	965	965	0	0	0	0	9 734	9 734	0
470	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	15	15	0	0	0	0	257	257	0
471	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	71	71	0	0	0	0	253	253	0
472	Усього по 740 групі			5 870	5 870	0	0	0	0	61 061	61 061	0
473	7410	Податок на додану вартість	А	2	2	0	0	0	0	144	144	0
474	7411	Податок на землю	А	5	5	0	0	0	0	84	84	0
475	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	172	172	0	0	0	0	2 059	2 059	0
476	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	119	119	0	0	0	0	1 089	1 089	0
477	Усього по 741 групі			298	298	0	0	0	0	3 377	3 377	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
478	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	396	396	0	0	0	0	2 706	2 706	0
479	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	40	40	0	0	0	0	629	629	0
480	7423	Амортизація	A	150	150	0	0	0	0	2 262	2 262	0
481	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 551	1 551	0	0	0	0	8 878	8 878	0
482	Усього по 742 групі			2 136	2 136	0	0	0	0	14 476	14 476	0
483	7430	Витрати на комунальні послуги	A	122	122	0	1	1	0	1 650	1 650	0
484	7431	Господарські витрати	A	217	217	0	0	0	0	1 695	1 695	0
485	7432	Витрати на охорону	A	89	89	0	0	0	0	1 035	1 035	0
486	Усього по 743 групі			428	428	0	1	1	0	4 379	4 379	0
487	7450	Поштово-телефонні витрати	A	119	119	0	0	0	0	817	817	0
488	7452	Витрати на відрядження	A	45	45	0	0	0	0	282	282	0
489	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	3	3	0	0	0	0	71	71	0
490	Усього по 745 групі			168	168	0	0	0	0	1 170	1 170	0
491	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	763	763	0
492	7499	Інші витрати	A	31	31	0	0	0	0	771	771	0
493	Усього по 749 групі			31	31	0	0	0	0	1 534	1 534	0
494	Усього по 74 розділу			8 931	8 931	0	1	1	0	85 996	85 996	0
495	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	105	105	0	0	0	0	985	985	0
496	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	4	4	0	0	0	0	49	49	0
497	7509	Інші комісійні витрати	A	80	80	0	0	0	0	836	836	0
498	Усього по 750 групі			189	189	0	0	0	0	1 871	1 871	0
499	Усього по 75 розділу			189	189	0	0	0	0	1 871	1 871	0
500	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	37	37	0	48	48	0	-19	-19	0
501	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	21 111	21 111	0	21 085	21 085	0	2 160	2 160	0
502	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	345	345	0	329	329	0	-146	-146	0
503	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
504	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 234	1 234	0	1 201	1 201	0	14	14	0
505	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-18	-18	0
506	Усього по 770 групі			22 727	22 727	0	22 663	22 663	0	1 991	1 991	0
507	Усього по 77 розділу			22 727	22 727	0	22 663	22 663	0	1 991	1 991	0
508	7900	Податок на прибуток	A	299	299	0	0	0	0	7 379	7 379	0
509	Усього по 790 групі			299	299	0	0	0	0	7 379	7 379	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
510	Усього по 79 розділу			299	299	0	0	0	0	7 379	7 379	0
511	Усього по 7 класу			35 813	35 813	0	22 668	22 668	0	141 507	141 507	0
512	ВИТРАТИ УСЬОГО			35 813	35 813	0	22 668	22 668	0	141 507	141 507	0
644	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	33 798	33 798	0
645	Клас - 9											
646	9000	Надані гарантії	A	0	0	0	0	0	0	5 679	5 679	0
647	Усього по 900 групі			0	0	0	0	0	0	5 679	5 679	0
648	Усього по 90 розділу			0	0	0	0	0	0	5 679	5 679	0
649	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	273 013	176 692	96 321	306 203	200 826	105 377	122 979	116 859	6 121
650	Усього по 912 групі			273 013	176 692	96 321	306 203	200 826	105 377	122 979	116 859	6 121
651	Усього по 91 розділу			273 013	176 692	96 321	306 203	200 826	105 377	122 979	116 859	6 121
652	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	8 537	370	8 168	8 537	370	8 168	0	0	0
653	Усього по 920 групі			8 537	370	8 168	8 537	370	8 168	0	0	0
654	Усього по 92 розділу			8 537	370	8 168	8 537	370	8 168	0	0	0
655	9500	Отримана застава	A	253 548	252 170	1 378	225 231	223 920	1 311	1 388 479	1 323 931	64 547
656	Усього по 950 групі			253 548	252 170	1 378	225 231	223 920	1 311	1 388 479	1 323 931	64 547
657	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	34	34	0	4 704	4 704	0
658	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	61	61	0	0	0	0	35 785	35 785	0
659	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	680	680	0	90	90	0	155 695	155 695	0
660	Усього по 952 групі			741	741	0	124	124	0	196 184	196 184	0
661	Усього по 95 розділу			254 289	252 911	1 378	225 355	224 044	1 311	1 584 663	1 520 115	64 547
662	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	405	405	0
663	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	405	405	0
664	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	339	56	283	405	136	269	70 055	56 809	13 246
665	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	109	109	0
666	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	18	0	18	17	0	17	860	0	860
667	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	47	47	0
668	Усього по 961 групі			357	56	301	422	136	286	71 070	56 964	14 106
669	Усього по 96 розділу			357	56	301	423	136	286	71 475	57 369	14 106
670	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	170	170	0	170	170	0	0	0	0
671	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	669	0	669	636	0	636	31 315	0	31 315
672	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	179	0	179	173	0	173	178	0	178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
673	Усього по 978 групі			1 017	170	847	979	170	809	31 493	0	31 493
674	Усього по 97 розділу			1 017	170	847	979	170	809	31 493	0	31 493
675	9802	Акредитиви до виконання	A	1 033	1 033	0	0	0	0	4 191	4 191	0
676	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
677	Усього по 980 групі			1 033	1 033	0	0	0	0	4 194	4 194	0
678	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
679	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	20	20	0
680	Усього по 981 групі			1	1	0	1	1	0	20	20	0
681	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682	9821	Бланки суворого обліку	A	5	5	0	1	1	0	10	10	0
683	Усього по 982 групі			5	5	0	1	1	0	10	10	0
684	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
685	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	4	4	0
686	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
687	Усього по 989 групі			1	1	0	1	1	0	6	6	0
688	Усього по 98 розділу			1 040	1 040	0	2	2	0	4 230	4 230	0
689	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	586 952	469 571	117 381	711 788	603 997	107 790	967 705	422 310	545 395
690	Усього по 990 групі			586 952	469 571	117 381	711 788	603 997	107 790	967 705	422 310	545 395
691	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	2 321	2 034	286	3 292	2 991	301	555	555	0
692	Усього по 991 групі			2 321	2 034	286	3 292	2 991	301	555	555	0
693	Усього по 99 розділу			589 272	471 605	117 667	715 080	606 988	108 091	968 261	422 866	545 395
694	Усього по 9 класу			1 127 525	902 843	224 682	1 256 579	1 032 537	224 041	2 788 780	2 127 119	661 661
695	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			1 127 525	902 843	224 682	1 256 579	1 032 537	224 041	2 788 780	2 127 119	661 661
697	Клас - 9											
698	9031	Отримані гарантії	П	160 401	148 733	11 668	31 309	19 039	12 270	2 208 580	1 633 898	574 681
699	Усього по 903 групі			160 401	148 733	11 668	31 309	19 039	12 270	2 208 580	1 633 898	574 681
700	Усього по 90 розділу			160 401	148 733	11 668	31 309	19 039	12 270	2 208 580	1 633 898	574 681
701	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	8 542	0	8 542	8 542	0	8 542	0	0	0
702	Усього по 921 групі			8 542	0	8 542	8 542	0	8 542	0	0	0
703	Усього по 92 розділу			8 542	0	8 542	8 542	0	8 542	0	0	0
704	9510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	76 597	76 597	0
705	Усього по 951 групі			0	0	0	0	0	0	76 597	76 597	0
706	Усього по 95 розділу			0	0	0	0	0	0	76 597	76 597	0
707	9791	Рахунки установників	П	788	152	636	821	152	669	31 315	0	31 315
708	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
709	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	173	0	173	179	0	179	178	0	178
710	Усього по 979 групі			979	170	809	1 017	170	847	31 493	0	31 493
711	Усього по 97 розділу			979	170	809	1 017	170	847	31 493	0	31 493
712	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	395 850	354 468	41 382
713	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	395 850	354 468	41 382
714	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	76 261	62 155	14 106
715	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	76 261	62 155	14 106
716	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	17 147	441	16 706	17 147	441	16 706	0	0	0
717	Усього по 992 групі			17 147	441	16 706	17 147	441	16 706	0	0	0
718	Усього по 99 розділу			17 147	441	16 706	17 147	441	16 706	472 111	416 623	55 488
719	Усього по 9 класу			187 069	149 345	37 724	58 015	19 650	38 364	2 788 780	2 127 119	661 661
720	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			187 069	149 345	37 724	58 015	19 650	38 364	2 788 780	2 127 119	661 661
722	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			1 314 593	1 052 187	262 406	1 314 593	1 052 187	262 406	0	0	0