

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

(найменування банку)

станом на "01" вересня 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	213 673	158 018	55 655	208 678	156 587	52 091	26 934	3 965	22 969
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	243 979	231 980	11 999	245 912	233 357	12 556	8 074	6 472	1 602
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	49 268	49 268	0	48 893	48 893	0	7 859	7 859	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	7 107	7 107	0	7 107	7 107	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	131 799	86 085	45 714	131 793	86 079	45 714	849	849	0
7	Усього по 100 групі			645 826	532 458	113 368	642 383	532 022	110 360	43 716	19 145	24 572
8	Усього по 10 розділу			645 826	532 458	113 368	642 383	532 022	110 360	43 716	19 145	24 572
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 321 546	3 321 546	0	3 277 331	3 277 331	0	257 797	257 797	0
10	Усього по 120 групі			3 321 546	3 321 546	0	3 277 331	3 277 331	0	257 797	257 797	0
11	Усього по 12 розділу			3 321 546	3 321 546	0	3 277 331	3 277 331	0	257 797	257 797	0
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	32 464	32 393	71	2 486	2 393	94	732 657	729 487	3 170
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	-358	-358	0
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 918	3 902	16	1 904	1 881	23	2 382	2 367	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-27 161	-27 153	-8
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 393	1 393	0	344	343	0	203	203	0
17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	13 069	13 054	15	6 986	6 946	40	20 012	20 010	2
18	Усього по 141 групі			50 843	50 741	102	11 720	11 563	157	727 735	724 555	3 180
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 423 000	1 423 000	0	1 504 000	1 504 000	0	60 000	60 000	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	717	717	0	702	702	0	68	68	0
21	Усього по 144 групі			1 423 717	1 423 717	0	1 504 702	1 504 702	0	60 068	60 068	0
22	Усього по 14 розділу			1 474 560	1 474 458	102	1 516 422	1 516 266	157	787 803	784 623	3 180
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 240 449	6 065	1 234 384	1 223 165	5 967	1 217 199	115 840	119	115 721
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	114	0	114	133	0	133	-131	0	-130
26	Усього по 150 групі			1 240 565	6 067	1 234 498	1 223 300	5 968	1 217 332	115 709	119	115 590
27	Усього по 15 розділу			1 240 565	6 067	1 234 498	1 223 300	5 968	1 217 332	115 709	119	115 590
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	151 123	137 708	13 415	149 821	136 406	13 415	4 214	4 214	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	1 203 554	585 141	618 412	1 203 554	585 141	618 412	0	0	0
30	Усього по 181 групі			1 354 677	722 849	631 827	1 353 375	721 547	631 827	4 214	4 214	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	А	457	432	25	121	116	5	2 040	1 805	235
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	4	4	1	5	4	1	-5	-4	-1
33	Усього по 183 групі			461	436	25	126	120	6	2 035	1 800	234
34	Усього по 18 розділу			1 355 138	723 285	631 853	1 353 501	721 668	631 833	6 249	6 015	234
35	Усього по 1 класу			8 037 635	6 057 814	1 979 821	8 012 936	6 053 255	1 959 682	1 211 275	1 067 699	143 576
36	Клас - 2											
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 037 387	913 334	124 053	1 068 948	946 868	122 080	473 932	402 994	70 938

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	-2 492	-2 133	-359
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 030	862	167	2 468	2 098	370	7 168	7 036	131
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 595	5 080	515	5 559	4 877	682	5 279	4 938	341
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 787	6 546	1 241	7 807	6 538	1 269	-7 785	-6 538	-1 247
42	Усього по 206 групі			1 051 798	925 822	125 976	1 084 782	960 381	124 401	476 101	406 297	69 804
43	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	146	0	146	231	77	154	8 240	182	8 058
44	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29	1	27	6	0	6	-304	-1	-303
45	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	4	3	0	3	3	0
46	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	110	0	109	110	0	110	-108	0	-108
47	Усього по 208 групі			288	4	283	350	81	270	7 831	183	7 648
48	Усього по 20 розділу			1 052 086	925 826	126 260	1 085 133	960 461	124 671	483 932	406 480	77 452
49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	10	10	0	1 189	1 189	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	-28	-28	0
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	10	10	0	29	29	0
52	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9	9	0	9	9	0	25	25	0
53	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	402	402	0	382	382	0	-382	-382	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	Усього по 220 групі			412	412	0	410	410	0	834	834	0
55	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	183	1	182	288	93	195	12 649	2 636	10 013
56	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-232	-232	0
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	6	0	75	58	17	44	44	0
58	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	93	33	61	96	32	64	3 432	154	3 278
59	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 278	1 223	13 055	14 208	1 169	13 039	-13 976	-1 169	-12 806
60	Усього по 223 групі			14 560	1 263	13 298	14 668	1 352	13 315	1 917	1 432	485
61	Усього по 22 розділу			14 973	1 675	13 298	15 078	1 763	13 315	2 750	2 266	485
62	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	5 712 244	4 830 059	882 185	5 689 036	4 807 316	881 719	1 663	1 663	0
63	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	14	14	0	14	14	0	0	0	0
64	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	21	21	0	3	3	0	-3	-3	0
65	Усього по 260 групі			5 712 278	4 830 094	882 185	5 689 052	4 807 333	881 719	1 660	1 660	0
66	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
68	Усього по 262 групі			1	1	0	0	0	0	0	0	0
69	Усього по 26 розділу			5 712 280	4 830 095	882 185	5 689 052	4 807 333	881 719	1 660	1 660	0
70	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	2 433	0	2 433	2 433	0	2 433	0	0	0
71	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	15	15	0	15	15	0	830	830	0
72	Усього по 280 групі			2 448	15	2 433	2 448	15	2 433	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			3 278	845	2 433	3 278	845	2 433	0	0	0
76	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	8 573	8 573	0	9 224	9 224	0	180	180	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	84 682	84 574	108	84 986	84 877	108	1 404	1 404	0
78	Усього по 292 групі			93 256	93 147	108	94 210	94 102	108	1 584	1 584	0
79	Усього по 29 розділу			93 256	93 147	108	94 210	94 102	108	1 584	1 584	0
80	Усього по 2 класу			6 875 872	5 851 589	1 024 283	6 886 751	5 864 504	1 022 247	489 926	411 990	77 936
81	Клас - 3											
82	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	81	81	0	0	0	0	81	81	0
83	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	51	51	0	38	38	0	31	31	0
84	Усього по 304 групі			132	132	0	38	38	0	111	111	0
85	Усього по 30 розділу			132	132	0	38	38	0	111	111	0
86	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
87	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
88	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	3400	Запаси на складі	A	21	21	0	5	5	0	179	179	0
91	3402	Запаси в підвітних осіб	A	474	474	0	416	416	0	189	189	0
92	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	43 677	43 677	0
93	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	332	332	0
94	Усього по 340 групі			495	495	0	421	421	0	44 376	44 376	0
95	Усього по 34 розділу			495	495	0	421	421	0	44 376	44 376	0
96	3500	Витрати майбутніх періодів	A	105	105	0	179	179	0	965	965	0
97	Усього по 350 групі			105	105	0	179	179	0	965	965	0
98	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	408	408	0	630	630	0	528	528	0
99	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 029	1 998	32	2 077	2 045	32	668	668	0
100	Усього по 351 групі			2 438	2 406	32	2 707	2 675	32	1 196	1 196	0
101	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	32	32	0
102	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 338	1 338	0	1 364	1 364	0	275	275	0
103	Усього по 352 групі			1 338	1 338	0	1 364	1 364	0	307	307	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	33 132	1 882	31 250	33 132	1 882	31 250	0	0	0
105	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 528 750	1 528 750	0	1 528 750	1 528 750	0	0	0	0
106	Усього по 354 групі			1 561 883	1 530 633	31 250	1 561 883	1 530 633	31 250	0	0	0
107	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	41	41	0	33	33	0	10	10	0
108	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	10	10	0	10	10	0	0	0	0
109	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	87	87	0
110	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2 583	2 583	0	2 559	2 559	0	30	30	0
111	Усього по 355 групі			2 633	2 633	0	2 601	2 601	0	127	127	0
112	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	6 138	6 138	0	6 128	6 128	0	215	215	0
113	3578	Інші нараховані доходи	A	2 332	2 324	9	2 140	2 131	9	659	659	0
114	Усього по 357 групі			8 471	8 462	9	8 267	8 259	9	874	874	0
115	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	320	320	0	356	356	0	-356	-356	0
116	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	432	432	0	489	489	0	-489	-489	0
117	Усього по 359 групі			752	752	0	846	846	0	-846	-846	0
118	Усього по 35 розділу			1 577 620	1 546 330	31 290	1 577 846	1 546 556	31 290	2 624	2 624	0
119	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	613	613	0	613	613	0	0	0	0
120	Усього по 373 групі			613	613	0	613	613	0	0	0	0
121	Усього по 37 розділу			613	613	0	613	613	0	0	0	0
122	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	868 332	0	868 332	889 730	0	889 730	2 391 353	0	2 391 353
123	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 391 353	-2 391 353	0
124	Усього по 380 групі			868 332	0	868 332	889 730	0	889 730	0	-2 391 353	2 391 353
125	Усього по 38 розділу			868 332	0	868 332	889 730	0	889 730	0	-2 391 353	2 391 353
126	Усього по 3 класу			2 447 192	1 547 570	899 623	2 468 647	1 547 628	921 020	47 112	-2 344 241	2 391 353
127	Клас - 4											
128	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	4 623	4 623	0
129	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	25	25	0	-2 839	-2 839	0
130	Усього по 430 групі			0	0	0	25	25	0	1 784	1 784	0
131	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	5 445	5 445	0
132	Усього по 431 групі			0	0	0	0	0	0	5 445	5 445	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
133	Усього по 43 розділу			0	0	0	25	25	0	7 229	7 229	0
134	4400	Основні засоби	А	229	229	0	6	6	0	35 699	35 699	0
135	4409	Знос основних засобів	П	4	4	0	163	163	0	-15 765	-15 765	0
136	Усього по 440 групі			233	233	0	169	169	0	19 934	19 934	0
137	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	2 152	2 152	0
138	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	0	0	0	-270	-270	0
139	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	1 882	1 882	0
140	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	224	224	0	224	224	0	100	100	0
141	Усього по 443 групі			224	224	0	224	224	0	100	100	0
142	Усього по 44 розділу			457	457	0	392	392	0	21 916	21 916	0
143	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	8 308	8 308	0
144	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	0	0	0	-8 308	-8 308	0
145	Усього по 450 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Усього по 45 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	29 135	29 135	0
148	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	863	863	0	-16 576	-16 576	0
149	Усього по 460 групі			0	0	0	863	863	0	12 559	12 559	0
150	Усього по 46 розділу			0	0	0	863	863	0	12 559	12 559	0
151	Усього по 4 класу			457	457	0	1 280	1 280	0	41 704	41 704	0
152	АКТИВИ УСЬОГО			17 361 156	13 457 429	3 903 727	17 369 615	13 466 667	3 902 948	1 790 017	-822 848	2 612 865
154	Клас - 1											
155	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0
156	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	3 058	3 058	0	3 058	3 058	0	0	0	0
157	Усього по 131 групі			3 058	3 058	0	3 058	3 058	0	450 000	450 000	0
158	Усього по 13 розділу			3 058	3 058	0	3 058	3 058	0	450 000	450 000	0
159	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	12 384	12 115	269	12 384	12 115	269	0	0	0
160	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 261 612	5 935	1 255 677	1 261 612	5 935	1 255 677	0	0	0
161	Усього по 191 групі			1 273 996	18 050	1 255 946	1 273 996	18 050	1 255 946	0	0	0
162	Усього по 19 розділу			1 273 996	18 050	1 255 946	1 273 996	18 050	1 255 946	0	0	0
163	Усього по 1 класу			1 277 053	21 108	1 255 946	1 277 053	21 108	1 255 946	450 000	450 000	0
164	Клас - 2											
165	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 474	5 474	0	5 474	5 474	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
166	Усього по 256 групі			5 474	5 474	0	5 474	5 474	0	0	0	0
167	Усього по 25 розділу			5 474	5 474	0	5 474	5 474	0	0	0	0
168	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	496 843	450 226	46 618
169	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	566	0	566	536	0	536	29 546	0	29 546
170	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	889	889	0
171	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	657 870	0	657 870	657 870	0	657 870	0	0	0
172	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 768	1 768	0	1 748	1 748	0	38	38	0
173	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	599	599	0	599	599	0	1	1	0
174	Усього по 260 групі			660 801	2 366	658 435	660 753	2 347	658 406	527 318	451 154	76 164
175	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	44 200	44 200	0	41 915	41 915	0	69 049	69 049	0
176	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
177	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	342	342	0	439	439	0	564	564	0
178	Усього по 261 групі			44 543	44 543	0	42 355	42 355	0	69 612	69 612	0
179	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	79 898	75 348	4 550	86 647	81 560	5 088	57 469	48 621	8 848
180	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	223	223	0	380	380	0	646	646	0
181	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	7	7	0	7	7	0	0	0	0
182	Усього по 262 групі			80 128	75 578	4 550	87 034	81 946	5 088	58 115	49 267	8 848
183	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	23 897	17 850	6 047	22 898	17 377	5 521	264 486	164 197	100 289
184	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	5	5	0	3	3	0	-26	-23	-3
185	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	984	891	92	1 365	1 193	172	2 963	2 431	532
186	Усього по 263 групі			24 885	18 746	6 140	24 266	18 573	5 693	267 423	166 605	100 818
187	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	35 936	35 936	0	35 960	35 960	0	1 444	1 444	0
188	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	375	375	0	355	355	0	355	355	0
189	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
190	Усього по 265 групі			36 313	36 313	0	36 317	36 317	0	1 799	1 799	0
191	Усього по 26 розділу			846 670	177 545	669 125	850 725	181 538	669 187	924 267	738 437	185 830
192	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 971 858	1 572 784	1 399 073	2 971 858	1 572 784	1 399 073	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
220	Усього по 363 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
221	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	33 093	21 458	11 636	33 093	21 458	11 636	0	0	0
222	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 436 713	1 436 674	39	1 436 713	1 436 674	39	0	0	0
223	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
224	Усього по 364 групі			1 469 807	1 458 132	11 675	1 469 806	1 458 132	11 675	3	3	0
225	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	10	10	0	10	10	0	0	0	0
226	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 707	3 707	0	5 534	5 534	0	1 978	1 978	0
228	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	633	633	0	1 077	1 077	0	446	446	0
229	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	885	885	0	885	885	0	0	0	0
230	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 080	1 080	0	494	494	0	2 026	2 026	0
231	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Усього по 365 групі			6 315	6 315	0	8 000	8 000	0	4 450	4 450	0
233	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	48	48	0	48	48	0	0	0	0
234	3678	Інші нараховані витрати	П	414	377	36	414	377	36	0	0	0
235	Усього по 367 групі			461	425	37	461	425	37	0	0	0
236	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	Усього по 369 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Усього по 36 розділу			1 482 123	1 470 412	11 711	1 481 539	1 469 827	11 711	23 408	23 408	0
240	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 438	700	738	1 419	715	704	23	23	0
241	Усього по 372 групі			1 438	700	738	1 419	715	704	23	23	0
242	Усього по 37 розділу			1 438	700	738	1 419	715	704	23	23	0
243	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 424 193	0	2 424 193
244	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	889 882	889 882	0	868 485	868 485	0	-2 424 193	-2 424 193	0
245	Усього по 380 групі			889 882	889 882	0	868 485	868 485	0	0	-2 424 193	2 424 193
246	Усього по 38 розділу			889 882	889 882	0	868 485	868 485	0	0	-2 424 193	2 424 193
247	Усього по 3 класу			2 373 689	2 361 239	12 449	2 351 602	2 339 187	12 416	23 879	-2 400 314	2 424 193
248	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			7 672 442	4 329 913	3 342 529	7 657 250	4 313 942	3 343 307	1 407 504	-1 205 361	2 612 865

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
250	Клас - 5											
251	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298 738	298 738	0
252	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	298 738	298 738	0
253	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	932	932	0
254	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	932	932	0
255	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	16 140	16 140	0
256	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	16 140	16 140	0
257	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	37 339	37 339	0
258	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	37 339	37 339	0
259	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	353 148	353 148	0
260	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	1 976	1 976	0
261	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	2 025	2 025	0
262	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 903	1 903	0	3 917	3 917	0	-362	-362	0
263	Усього по 510 групі			1 903	1 903	0	3 917	3 917	0	3 639	3 639	0
264	Усього по 51 розділу			1 903	1 903	0	3 917	3 917	0	3 639	3 639	0
265	5999		П	0	0	0	0	0	0	25 726	25 726	0
266	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	25 726	25 726	0
267	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	25 726	25 726	0
268	Усього по 5 класу			1 903	1 903	0	3 917	3 917	0	382 514	382 514	0
269	КАПІТАЛ УСЬОГО			1 903	1 903	0	3 917	3 917	0	382 514	382 514	0
384	ПАСИВИ УСЬОГО			7 674 345	4 331 816	3 342 529	7 661 167	4 317 860	3 343 307	1 790 017	-822 848	2 612 865
386	Клас - 6											
387	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	10	10	0
388	Усього по 601 групі			0	0	0	1	1	0	10	10	0
389	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	17	17	0	325	325	0
390	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 467	1 467	0	6 078	6 078	0	38 015	38 015	0
391	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
392	Усього по 602 групі			1 474	1 474	0	6 095	6 095	0	38 342	38 342	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
393	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	1	1	0
394	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	9	0	10	10	0	66	66	0
395	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	75	75	0	35	35	0	198	198	0
396	Усього по 605 групі			84	84	0	45	45	0	264	264	0
397	Усього по 60 розділу			1 558	1 558	0	6 141	6 141	0	38 616	38 616	0
398	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	229	229	0	7 616	7 616	0	42 674	42 674	0
399	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	717	717	0	5 409	5 409	0
400	Усього по 612 групі			229	229	0	8 332	8 332	0	48 084	48 084	0
401	Усього по 61 розділу			229	229	0	8 332	8 332	0	48 084	48 084	0
402	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	227 953	227 953	0	227 928	227 928	0	-1 325	-1 325	0
403	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
404	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	81	81	0	81	81	0
405	Усього по 620 групі			227 953	227 953	0	228 008	228 008	0	-1 243	-1 243	0
406	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	120	120	0	425	425	0	1 022	1 022	0
407	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	16	16	0
408	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	160	160	0	51	51	0	-997	-997	0
409	Усього по 621 групі			280	280	0	477	477	0	41	41	0
410	Усього по 62 розділу			228 233	228 233	0	228 485	228 485	0	-1 202	-1 202	0
411	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0
412	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	8	8	0
413	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	118	118	0	6 290	6 290	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
414	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	8	8	0	309	309	0
415	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	234	234	0	1 761	1 761	0
416	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	35	35	0	2 284	2 284	0
417	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	7	7	0	70	70	0
418	Усього по 639 групі			0	0	0	400	400	0	10 715	10 715	0
419	Усього по 63 розділу			0	0	0	400	400	0	10 723	10 723	0
420	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	314	314	0
421	6499	Інші доходи	П	0	0	0	33	33	0	383	383	0
422	Усього по 649 групі			0	0	0	33	33	0	697	697	0
423	Усього по 64 розділу			0	0	0	33	33	0	697	697	0
424	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	1	1	0	6	6	0
425	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	9	9	0	45	45	0
426	Усього по 650 групі			0	0	0	9	9	0	50	50	0
427	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3 943	3 943	0	10 133	10 133	0	39 461	39 461	0
428	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	38	38	0	583	583	0
429	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	892	892	0	3 582	3 582	0
430	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	103	103	0
431	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
432	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	76	76	0	817	817	0
433	Усього по 651 групі			3 943	3 943	0	11 139	11 139	0	44 551	44 551	0
434	Усього по 65 розділу			3 943	3 943	0	11 149	11 149	0	44 601	44 601	0
435	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	208	208	0	1 834	1 834	0
436	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
437	Усього по 671 групі			0	0	0	208	208	0	1 835	1 835	0
438	Усього по 67 розділу			0	0	0	208	208	0	1 835	1 835	0
439	Усього по 6 класу			233 963	233 963	0	254 749	254 749	0	143 352	143 352	0
440	ДОХОДИ УСЬОГО			233 963	233 963	0	254 749	254 749	0	143 352	143 352	0
442	Клас - 7											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
443	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	3 058	3 058	0	0	0	0	16 158	16 158	0
444	Усього по 700 групі			3 058	3 058	0	0	0	0	16 158	16 158	0
445	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	599	599	0	0	0	0	4 911	4 911	0
446	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	440	440	0	0	0	0	2 845	2 845	0
447	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	62	62	0	0	0	0	613	613	0
448	Усього по 702 групі			1 101	1 101	0	0	0	0	8 368	8 368	0
449	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	7	7	0	0	0	0	105	105	0
450	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 358	1 358	0	5	5	0	10 682	10 682	0
451	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	6	6	0	0	0	0	44	44	0
452	Усього по 704 групі			1 371	1 371	0	5	5	0	10 830	10 830	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	25	25	0
455	Усього по 707 групі			2	2	0	0	0	0	34	34	0
456	Усього по 70 розділу			5 532	5 532	0	5	5	0	35 391	35 391	0
457	7300	Витрати на СЕП	A	91	91	0	0	0	0	634	634	0
458	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	55	55	0	0	0	0	275	275	0
459	Усього по 730 групі			146	146	0	0	0	0	909	909	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	174	174	0	0	0	0	1 152	1 152	0
463	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	68	68	0	0	0	0	611	611	0
464	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	5	5	0	0	0	0	500	500	0
465	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
466	7399	Інші операційні витрати	A	70	70	0	0	0	0	575	575	0
467	Усього по 739 групі			317	317	0	0	0	0	2 840	2 840	0
468	Усього по 73 розділу			462	462	0	0	0	0	3 761	3 761	0
469	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 866	4 866	0	0	0	0	41 432	41 432	0
470	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	951	951	0	0	0	0	8 146	8 146	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
471	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	18	18	0	0	0	0	112	112	0
472	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	32	32	0	0	0	0	216	216	0
473	Усього по 740 групі			5 867	5 867	0	0	0	0	49 905	49 905	0
474	7410	Податок на додану вартість	A	7	7	0	0	0	0	1 161	1 161	0
475	7411	Податок на землю	A	8	8	0	0	0	0	55	55	0
476	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	193	193	0	0	0	0	1 540	1 540	0
477	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	243	243	0	0	0	0	1 014	1 014	0
478	Усього по 741 групі			451	451	0	0	0	0	3 770	3 770	0
479	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	373	373	0	0	0	0	3 151	3 151	0
480	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	8	8	0	0	0	0	156	156	0
481	7423	Амортизація	A	184	184	0	0	0	0	1 240	1 240	0
482	7424	Амортизація активів з права користування	A	863	863	0	0	0	0	6 870	6 870	0
483	Усього по 742 групі			1 429	1 429	0	0	0	0	11 418	11 418	0
484	7430	Витрати на комунальні послуги	A	185	185	0	0	0	0	1 460	1 460	0
485	7431	Господарські витрати	A	326	326	0	0	0	0	1 420	1 420	0
486	7432	Витрати на охорону	A	108	108	0	0	0	0	804	804	0
487	Усього по 743 групі			618	618	0	0	0	0	3 684	3 684	0
488	7450	Поштово-телефонні витрати	A	129	129	0	0	0	0	643	643	0
489	7452	Витрати на відрядження	A	41	41	0	0	0	0	245	245	0
490	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	37	37	0
491	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	3	3	0	0	0	0	30	30	0
492	Усього по 745 групі			173	173	0	0	0	0	956	956	0
493	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	39	39	0
494	7499	Інші витрати	A	48	48	0	0	0	0	769	769	0
495	Усього по 749 групі			48	48	0	0	0	0	808	808	0
496	Усього по 74 розділу			8 586	8 586	0	0	0	0	70 541	70 541	0
497	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	116	116	0	0	0	0	680	680	0
498	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	19	19	0	0	0	0	123	123	0
499	7509	Інші комісійні витрати	A	169	169	0	0	0	0	943	943	0
500	Усього по 750 групі			304	304	0	0	0	0	1 746	1 746	0
501	Усього по 75 розділу			304	304	0	0	0	0	1 746	1 746	0
502	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	136	136	0	116	116	0	106	106	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
503	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	22 253	22 253	0	22 342	22 342	0	99	99	0
504	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	356	356	0	320	320	0	91	91	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	-9	-9	0
507	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 319	1 319	0	1 262	1 262	0	112	112	0
508	Усього по 770 групі			24 065	24 065	0	24 041	24 041	0	398	398	0
509	Усього по 77 розділу			24 065	24 065	0	24 041	24 041	0	398	398	0
510	7900	Податок на прибуток	A	1 165	1 165	0	0	0	0	5 789	5 789	0
511	Усього по 790 групі			1 165	1 165	0	0	0	0	5 789	5 789	0
512	Усього по 79 розділу			1 165	1 165	0	0	0	0	5 789	5 789	0
513	Усього по 7 класу			40 113	40 113	0	24 046	24 046	0	117 626	117 626	0
514	ВИТРАТИ УСЬОГО			40 113	40 113	0	24 046	24 046	0	117 626	117 626	0
643	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	25 726	25 726	0
644	Клас - 9											
645	9000	Надані гарантії	A	0	0	0	31	31	0	10 625	10 625	0
646	Усього по 900 групі			0	0	0	31	31	0	10 625	10 625	0
647	Усього по 90 розділу			0	0	0	31	31	0	10 625	10 625	0
648	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	260 898	168 289	92 610	244 727	152 087	92 640	138 680	108 229	30 451
649	Усього по 912 групі			260 898	168 289	92 610	244 727	152 087	92 640	138 680	108 229	30 451
650	Усього по 91 розділу			260 898	168 289	92 610	244 727	152 087	92 640	138 680	108 229	30 451
651	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	11 651	0	11 651	11 651	0	11 651	0	0	0
652	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	21 534	21 534	0	0	0	0	21 534	21 534	0
653	Усього по 920 групі			33 184	21 534	11 651	11 651	0	11 651	21 534	21 534	0
654	Усього по 92 розділу			33 184	21 534	11 651	11 651	0	11 651	21 534	21 534	0
655	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	51	51	0	38	38	0	415 031	415 031	0
656	Усього по 932 групі			51	51	0	38	38	0	415 031	415 031	0
657	Усього по 93 розділу			51	51	0	38	38	0	415 031	415 031	0
658	9500	Отримана застава	A	635 251	633 897	1 354	579 700	578 284	1 416	1 408 323	1 334 328	73 995
659	Усього по 950 групі			635 251	633 897	1 354	579 700	578 284	1 416	1 408 323	1 334 328	73 995
660	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	4 705	4 705	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
661	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	31	31	0	3 263	3 263	0	28 730	28 730	0
662	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	108 864	108 864	0
663	Усього по 952 групі			31	31	0	3 263	3 263	0	142 300	142 300	0
664	Усього по 95 розділу			635 282	633 928	1 354	582 963	581 547	1 416	1 550 623	1 476 628	73 995
665	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	386	386	0
666	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	386	386	0
667	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	202	0	202	478	264	214	66 449	55 292	11 157
668	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	52	52	0
669	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	15	0	15	16	0	16	811	0	811
670	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	47	47	0
671	Усього по 961 групі			217	0	217	493	264	229	67 359	55 391	11 968
672	Усього по 96 розділу			217	0	217	493	264	229	67 745	55 777	11 968
673	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	536	0	536	566	0	566	29 546	0	29 546
674	Усього по 978 групі			536	0	536	566	0	566	29 546	0	29 546
675	Усього по 97 розділу			536	0	536	566	0	566	29 546	0	29 546
676	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	1 794	1 794	0	841	841	0
677	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
678	Усього по 980 групі			0	0	0	1 794	1 794	0	844	844	0
679	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
680	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	4	4	0	21	21	0
681	Усього по 981 групі			2	2	0	4	4	0	22	22	0
682	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
684	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	5	5	0
685	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	4 727	0	4 727	4 727	0	4 727	0	0	0
686	Усього по 983 групі			4 727	0	4 727	4 727	0	4 727	0	0	0
687	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
688	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	4	4	0
689	Усього по 989 групі			3	3	0	3	3	0	5	5	0
690	Усього по 98 розділу			4 733	6	4 727	6 529	1 801	4 727	875	875	0
691	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	859 603	757 941	101 662	1 125 045	1 022 945	102 100	1 452 969	981 217	471 752
692	Усього по 990 групі			859 603	757 941	101 662	1 125 045	1 022 945	102 100	1 452 969	981 217	471 752
693	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	8 580	3 624	4 956	6 509	1 564	4 944	1 150	1 150	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
694	Усього по 991 групі			8 580	3 624	4 956	6 509	1 564	4 944	1 150	1 150	0
695	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	45 489	2 334	43 155	45 489	23 868	21 621	21 534	0	21 534
696	Усього по 992 групі			45 489	2 334	43 155	45 489	23 868	21 621	21 534	0	21 534
697	Усього по 99 розділу			913 672	763 899	149 773	1 177 042	1 048 377	128 665	1 475 652	982 367	493 285
698	Усього по 9 класу			1 848 574	1 587 706	260 868	2 024 039	1 784 146	239 894	3 710 311	3 071 065	639 245
699	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			1 848 574	1 587 706	260 868	2 024 039	1 784 146	239 894	3 710 311	3 071 065	639 245
701	Клас - 9											
702	9031	Отримані гарантії	П	54 855	44 608	10 247	9 716	0	9 716	2 195 356	1 660 003	535 353
703	Усього по 903 групі			54 855	44 608	10 247	9 716	0	9 716	2 195 356	1 660 003	535 353
704	Усього по 90 розділу			54 855	44 608	10 247	9 716	0	9 716	2 195 356	1 660 003	535 353
705	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	11 661	1 848	9 813	11 661	1 848	9 813	0	0	0
706	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	178	0	178	21 711	0	21 711	21 534	0	21 534
707	Усього по 921 групі			11 838	1 848	9 990	33 372	1 848	31 524	21 534	0	21 534
708	Усього по 92 розділу			11 838	1 848	9 990	33 372	1 848	31 524	21 534	0	21 534
709	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	245	245	0	160	160	0	415 447	415 447	0
710	Усього по 933 групі			245	245	0	160	160	0	415 447	415 447	0
711	Усього по 93 розділу			245	245	0	160	160	0	415 447	415 447	0
712	9510	Надана застава	П	154 338	154 338	0	2 592	2 592	0	506 031	506 031	0
713	Усього по 951 групі			154 338	154 338	0	2 592	2 592	0	506 031	506 031	0
714	Усього по 95 розділу			154 338	154 338	0	2 592	2 592	0	506 031	506 031	0
715	9791	Рахунки установників	П	566	0	566	536	0	536	29 546	0	29 546
716	Усього по 979 групі			566	0	566	536	0	536	29 546	0	29 546
717	Усього по 97 розділу			566	0	566	536	0	536	29 546	0	29 546
718	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	451 092	410 248	40 844
719	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	451 092	410 248	40 844
720	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	69 770	57 802	11 968
721	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	69 770	57 802	11 968
722	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	21 534	21 534	0
723	Усього по 992 групі			0	0	0	0	0	0	21 534	21 534	0
724	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	542 396	489 584	52 812
725	Усього по 9 класу			221 842	201 039	20 802	46 377	4 600	41 777	3 710 311	3 071 065	639 245
726	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			221 842	201 039	20 802	46 377	4 600	41 777	3 710 311	3 071 065	639 245

728	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		2 070 416	1 788 746	281 670	2 070 416	1 788 746	281 670	0	0	0
-----	-----------------------	--	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	---	---	---