

Додаток 1
до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року № 11

**Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал
АТ "МетаБанк", м.Запоріжжя**

(найменування банку)

станом на "01" жовтня 2021 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	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	233 286	167 901	65 385	213 699	166 915	46 783	46 522	4 950	41 571
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	242 425	228 457	13 968	240 813	226 935	13 878	9 686	7 994	1 692
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	55 983	55 983	0	55 320	55 320	0	8 523	8 523	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	8 527	8 527	0	8 527	8 527	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	126 013	83 380	42 633	125 989	83 356	42 633	873	873	0
7	Усього по 100 групі			666 234	544 248	121 986	644 347	541 052	103 294	65 604	22 340	43 263
8	Усього по 10 розділу			666 234	544 248	121 986	644 347	541 052	103 294	65 604	22 340	43 263
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 045 394	3 045 394	0	3 132 197	3 132 197	0	170 994	170 994	0
10	Усього по 120 групі			3 045 394	3 045 394	0	3 132 197	3 132 197	0	170 994	170 994	0
11	Усього по 12 розділу			3 045 394	3 045 394	0	3 132 197	3 132 197	0	170 994	170 994	0
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	12 419	12 350	69	52 491	52 350	141	692 585	689 487	3 098
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 528	2 510	18	2 803	2 787	16	2 132	2 115	18
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-383	-383	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 259	1 259	0	256	256	0	-25 955	-25 947	-8
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	11 273	11 267	7	8 389	8 389	0	22 896	22 888	9
17	Усього по 141 групі			27 480	27 386	94	63 939	63 782	157	691 276	688 160	3 117
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 101 000	1 101 000	0	1 068 000	1 068 000	0	93 000	93 000	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	446	446	0	484	484	0	30	30	0
20	Усього по 144 групі			1 101 446	1 101 446	0	1 068 484	1 068 484	0	93 030	93 030	0
21	Усього по 14 розділу			1 128 926	1 128 832	94	1 132 422	1 132 265	157	784 307	781 190	3 117
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 002 039	5 622	996 417	974 755	5 617	969 138	143 124	125	142 999
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	3	2	0	3	2	0	0	0	0
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	133	0	132	162	0	161	-160	0	-159
25	Усього по 150 групі			1 002 175	5 625	996 549	974 919	5 619	969 300	142 964	125	142 840
26	Усього по 15 розділу			1 002 175	5 625	996 549	974 919	5 619	969 300	142 964	125	142 840
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	179 063	155 767	23 296	179 810	156 514	23 296	3 467	3 467	0
28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	1 005 911	396 479	609 432	1 005 911	396 479	609 432	0	0	0
29	Усього по 181 групі			1 184 974	552 245	632 729	1 185 721	552 992	632 729	3 467	3 467	0
30	1832	Кошти банків у розрахунках	А	1 876	1 872	4	575	568	7	3 341	3 108	232
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	5	4	1	8	8	1	-8	-8	-1
32	Усього по 183 групі			1 881	1 876	5	583	576	7	3 333	3 101	232
33	Усього по 18 розділу			1 186 854	554 121	632 733	1 186 304	553 568	632 736	6 800	6 568	232
34	Усього по 1 класу			7 029 583	5 278 220	1 751 363	7 070 190	5 364 703	1 705 487	1 170 668	981 217	189 451
35	Клас - 2											
36	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 208 786	1 078 266	130 520	1 213 976	1 082 706	131 270	468 742	398 554	70 187
37	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	-2 567	-2 144	-423

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	2 163	2 086	77	2 384	2 208	176	7 022	6 925	97
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 164	4 674	490	6 769	6 185	584	3 674	3 427	248
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 805	6 538	1 266	7 788	6 441	1 346	-7 768	-6 441	-1 327
41	Усього по 206 групі			1 223 918	1 091 565	132 353	1 230 916	1 097 541	133 375	469 103	400 321	68 782
42	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	120	0	120	282	77	205	8 078	105	7 973
43	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29	1	27	4	0	4	-280	0	-280
44	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	3	3	0	2	2	0
45	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	109	0	109	109	0	108	-107	0	-107
46	Усього по 208 групі			260	3	256	398	80	318	7 693	107	7 586
47	Усього по 20 розділу			1 224 177	1 091 568	132 609	1 231 314	1 097 621	133 693	476 795	400 427	76 368
48	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	12	12	0	1 177	1 177	0
49	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	0	0	0	30	30	0
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-28	-28	0
51	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	0	9	9	0	25	25	0
52	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	382	382	0	389	389	0	-389	-389	0
53	Усього по 220 групі			391	391	0	410	410	0	814	814	0
54	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	148	0	148	376	36	340	12 421	2 599	9 822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	6	0	0	0	0	47	47	0
56	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-230	-230	0
57	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	74	24	50	151	27	125	3 355	152	3 203
58	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 166	1 169	12 996	13 922	1 144	12 778	-13 732	-1 144	-12 588
59	Усього по 223 групі			14 394	1 199	13 195	14 450	1 207	13 243	1 861	1 425	436
60	Усього по 22 розділу			14 785	1 590	13 195	14 860	1 617	13 243	2 675	2 239	436
61	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	5 471 208	4 741 950	729 258	5 428 492	4 700 791	727 701	1 887	1 887	0
62	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	17	17	0	17	17	0	0	0	0
63	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3	3	0	2	2	0	-2	-2	0
64	Усього по 260 групі			5 471 228	4 741 970	729 258	5 428 511	4 700 810	727 701	1 886	1 886	0
65	Усього по 26 розділу			5 471 228	4 741 970	729 258	5 428 511	4 700 810	727 701	1 886	1 886	0
66	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	4 327	0	4 327	4 327	0	4 327	0	0	0
67	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	0	0	0	830	830	0	0	0	0
68	Усього по 280 групі			4 327	0	4 327	5 157	830	4 327	0	0	0
69	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	830	830	0	0	0	0	0	0	0
70	Усього по 289 групі			830	830	0	0	0	0	0	0	0
71	Усього по 28 розділу			5 157	830	4 327	5 157	830	4 327	0	0	0
72	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	12 203	12 203	0	11 958	11 958	0	134	134	0
73	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	100 916	100 855	61	100 766	100 711	56	607	602	5
74	Усього по 292 групі			113 120	113 058	61	112 725	112 669	56	741	736	5
75	Усього по 29 розділу			113 120	113 058	61	112 725	112 669	56	741	736	5
76	Усього по 2 класу			6 828 467	5 949 016	879 450	6 792 567	5 913 547	879 020	482 097	405 288	76 810
77	Клас - 3											
78	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 950	1 950	0	999	999	0	1 032	1 032	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	92	92	0	0	0	0	123	123	0
80	Усього по 304 групі			2 042	2 042	0	999	999	0	1 155	1 155	0
81	Усього по 30 розділу			2 042	2 042	0	999	999	0	1 155	1 155	0
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	29	29	0	116	116	0	92	92	0
87	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	274	274	0	259	259	0	204	204	0
88	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	11 332	11 332	0	32 345	32 345	0
89	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	332	332	0
90	Усього по 340 групі			303	303	0	11 708	11 708	0	32 972	32 972	0
91	Усього по 34 розділу			303	303	0	11 708	11 708	0	32 972	32 972	0
92	3500	Витрати майбутніх періодів	A	393	393	0	154	154	0	1 205	1 205	0
93	Усього по 350 групі			393	393	0	154	154	0	1 205	1 205	0
94	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	545	545	0	547	547	0	526	526	0
95	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 983	1 954	30	2 217	2 187	30	434	434	0
96	Усього по 351 групі			2 529	2 499	30	2 765	2 735	30	961	961	0
97	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	3	3	0	30	30	0
98	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 151	1 151	0	1 083	1 083	0	343	343	0
99	Усього по 352 групі			1 152	1 152	0	1 086	1 086	0	373	373	0
100	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	357 777	200 399	157 378	357 777	200 399	157 378	0	0	0
101	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 102 299	1 102 299	0	1 102 299	1 102 299	0	0	0	0
102	Усього по 354 групі			1 460 076	1 302 698	157 378	1 460 076	1 302 698	157 378	0	0	0
103	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	32	32	0	33	33	0	9	9	0
104	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	7	7	0	4	4	0	2	2	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
105	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	15	15	0	16	16	0	87	87	0
106	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2 050	2 050	0	2 068	2 068	0	11	11	0
107	Усього по 355 групі			2 104	2 104	0	2 121	2 121	0	109	109	0
108	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	6 161	6 161	0	6 159	6 159	0	217	217	0
109	3578	Інші нараховані доходи	A	2 105	2 102	3	2 255	2 252	3	509	509	0
110	Усього по 357 групі			8 266	8 263	3	8 414	8 411	3	726	726	0
111	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	356	356	0	347	347	0	-347	-347	0
112	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	489	489	0	473	473	0	-473	-473	0
113	Усього по 359 групі			846	846	0	820	820	0	-820	-820	0
114	Усього по 35 розділу			1 475 365	1 317 954	157 411	1 475 436	1 318 025	157 411	2 553	2 553	0
115	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	2 043	2 040	3	2 043	2 040	3	0	0	0
116	Усього по 373 групі			2 043	2 040	3	2 043	2 040	3	0	0	0
117	Усього по 37 розділу			2 043	2 040	3	2 043	2 040	3	0	0	0
118	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	747 166	0	747 166	798 578	0	798 578	2 374 420	0	2 374 420
119	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 374 420	-2 374 420	0
120	Усього по 380 групі			747 166	0	747 166	798 578	0	798 578	0	-2 374 420	2 374 420
121	Усього по 38 розділу			747 166	0	747 166	798 578	0	798 578	0	-2 374 420	2 374 420
122	Усього по 3 класу			2 226 920	1 322 340	904 580	2 288 764	1 332 772	955 992	36 680	-2 337 740	2 374 420
123	Клас - 4											
124	4300	Нематеріальні активи	A	26	26	0	0	0	0	4 649	4 649	0
125	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	25	25	0	-2 864	-2 864	0
126	Усього по 430 групі			26	26	0	25	25	0	1 785	1 785	0
127	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	26	26	0	26	26	0	5 445	5 445	0
128	Усього по 431 групі			26	26	0	26	26	0	5 445	5 445	0
129	Усього по 43 розділу			52	52	0	51	51	0	7 230	7 230	0
130	4400	Основні засоби	A	254	254	0	29	29	0	35 924	35 924	0
131	4409	Знос основних засобів	П	20	20	0	167	167	0	-15 911	-15 911	0
132	Усього по 440 групі			274	274	0	196	196	0	20 012	20 012	0
133	4410	Інвестиційна нерухомість	A	11 332	11 332	0	0	0	0	13 484	13 484	0
134	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	0	0	0	-270	-270	0
135	Усього по 441 групі			11 332	11 332	0	0	0	0	13 214	13 214	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
136	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	241	241	0	241	241	0	100	100	0
137	Усього по 443 групі			241	241	0	241	241	0	100	100	0
138	Усього по 44 розділу			11 847	11 847	0	437	437	0	33 326	33 326	0
139	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	59	59	0	0	0	0	8 367	8 367	0
140	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	27	27	0	-8 335	-8 335	0
141	Усього по 450 групі			59	59	0	27	27	0	32	32	0
142	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	32	32	0	32	32	0	0	0	0
143	Усього по 453 групі			32	32	0	32	32	0	0	0	0
144	Усього по 45 розділу			90	90	0	59	59	0	32	32	0
145	4600	Активи з права користування	A	897	897	0	1 009	1 009	0	29 022	29 022	0
146	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 025	1 025	0	979	979	0	-16 530	-16 530	0
147	Усього по 460 групі			1 921	1 921	0	1 988	1 988	0	12 492	12 492	0
148	Усього по 46 розділу			1 921	1 921	0	1 988	1 988	0	12 492	12 492	0
149	Усього по 4 класу			13 911	13 911	0	2 535	2 535	0	53 080	53 080	0
150	АКТИВИ УСЬОГО			16 098 881	12 563 488	3 535 393	16 154 056	12 613 557	3 540 499	1 742 525	-898 155	2 640 681
152	Клас - 1											
153	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	32 000	32 000	0	0	0	0	418 000	418 000	0
154	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	3 049	3 049	0	3 049	3 049	0	0	0	0
155	Усього по 131 групі			35 049	35 049	0	3 049	3 049	0	418 000	418 000	0
156	Усього по 13 розділу			35 049	35 049	0	3 049	3 049	0	418 000	418 000	0
157	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	6 373	4 500	1 873	6 373	4 500	1 873	0	0	0
158	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 009 502	5 517	1 003 985	1 009 502	5 517	1 003 985	0	0	0
159	Усього по 191 групі			1 015 875	10 017	1 005 858	1 015 875	10 017	1 005 858	0	0	0
160	Усього по 19 розділу			1 015 875	10 017	1 005 858	1 015 875	10 017	1 005 858	0	0	0
161	Усього по 1 класу			1 050 924	45 066	1 005 858	1 018 924	13 066	1 005 858	418 000	418 000	0
162	Клас - 2											
163	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 354	5 354	0	5 354	5 354	0	0	0	0
164	Усього по 256 групі			5 354	5 354	0	5 354	5 354	0	0	0	0
165	Усього по 25 розділу			5 354	5 354	0	5 354	5 354	0	0	0	0
166	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	454 352	409 291	45 060
167	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	2 199	0	2 199	432	0	432	27 780	0	27 780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
168	2602	Кошти суб`єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	889	889	0
169	2603	Розподільчі рахунки суб`єктів господарювання	П	430 413	0	430 413	430 413	0	430 413	0	0	0
170	2604	Цільові кошти на вимогу суб`єктів господарювання	П	2 341	2 341	0	2 436	2 436	0	134	134	0
171	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб`єктів господарювання	П	543	543	0	543	543	0	2	2	0
172	Усього по 260 групі			435 495	2 884	432 611	433 824	2 979	430 845	483 156	410 315	72 840
173	2610	Строкові вклади (депозити) суб`єктів господарювання	П	53 291	53 291	0	62 570	62 570	0	78 328	78 328	0
174	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб`єктів господарювання	А	1	1	0	0	0	0	-2	-2	0
175	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб`єктів господарювання	П	702	702	0	424	424	0	286	286	0
176	Усього по 261 групі			53 994	53 994	0	62 994	62 994	0	78 612	78 612	0
177	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	86 443	81 830	4 614	99 730	95 477	4 253	70 756	62 269	8 488
178	2621	Кошти на вимогу суб`єктів незалежної професійної діяльності	П	291	291	0	306	306	0	661	661	0
179	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
180	Усього по 262 групі			86 741	82 127	4 614	100 043	95 789	4 253	71 417	62 929	8 488
181	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	29 412	24 167	5 244	28 704	24 257	4 447	263 779	164 287	99 492
182	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	4	4	0	3	3	0	-27	-24	-3
183	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 165	1 072	93	1 270	1 109	161	3 068	2 469	599
184	Усього по 263 групі			30 581	25 243	5 338	29 978	25 369	4 608	266 820	166 731	100 089
185	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	31 621	31 621	0	31 326	31 326	0	1 149	1 149	0
186	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	355	355	0
187	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
188	Усього по 265 групі			31 623	31 623	0	31 328	31 328	0	1 504	1 504	0
189	Усього по 26 розділу			638 434	195 871	442 563	658 167	218 460	439 706	901 508	720 091	181 416
190	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 109 171	1 136 154	973 017	2 109 171	1 136 154	973 017	0	0	0
191	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	131 190	131 190	0	130 988	130 988	0	1 294	1 294	0
192	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	2	0	2	1	0	1	443	376	67
193	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	91 216	90 865	351	91 215	90 864	351	4	4	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
220	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	358 075	153 877	204 198	358 075	153 877	204 198	0	0	0
221	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 112 858	1 112 858	0	1 112 858	1 112 858	0	0	0	0
222	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
223	Усього по 364 групі			1 470 933	1 266 735	204 198	1 470 933	1 266 735	204 198	2	2	0
224	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	16	16	0	16	16	0	0	0	0
225	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 924	4 924	0	4 978	4 978	0	2 033	2 033	0
227	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	946	946	0	968	968	0	467	467	0
228	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	720	720	0	720	720	0	0	0	0
229	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	912	912	0	487	487	0	1 601	1 601	0
230	Усього по 365 групі			7 518	7 518	0	7 168	7 168	0	4 101	4 101	0
231	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	84	84	0	84	84	0	0	0	0
232	3678	Інші нараховані витрати	П	375	336	39	375	336	39	0	0	0
233	Усього по 367 групі			459	419	39	459	419	39	0	0	0
234	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	Усього по 369 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Усього по 36 розділу			1 481 678	1 277 441	204 237	1 482 727	1 278 489	204 237	24 457	24 457	0
238	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	650	589	61	638	577	61	11	11	0
239	Усього по 372 групі			650	589	61	638	577	61	11	11	0
240	Усього по 37 розділу			650	589	61	638	577	61	11	11	0
241	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 458 671	0	2 458 671
242	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	799 296	799 296	0	747 884	747 884	0	-2 458 671	-2 458 671	0
243	Усього по 380 групі			799 296	799 296	0	747 884	747 884	0	0	-2 458 671	2 458 671
244	Усього по 38 розділу			799 296	799 296	0	747 884	747 884	0	0	-2 458 671	2 458 671
245	Усього по 3 класу			2 282 619	2 078 321	204 298	2 232 356	2 028 058	204 298	25 028	-2 433 643	2 458 671
246	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			6 314 828	3 685 463	2 629 365	6 253 989	3 629 730	2 624 259	1 354 348	-1 286 332	2 640 681
248	Клас - 5											
249	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298 738	298 738	0
250	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	298 738	298 738	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
392	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	9	9	0	75	75	0
393	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	31	31	0	229	229	0
394	Усього по 605 групі			0	0	0	40	40	0	304	304	0
395	Усього по 60 розділу			1 514	1 514	0	5 634	5 634	0	42 735	42 735	0
396	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	203	203	0	7 163	7 163	0	49 634	49 634	0
397	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	446	446	0	5 855	5 855	0
398	Усього по 612 групі			203	203	0	7 609	7 609	0	55 489	55 489	0
399	Усього по 61 розділу			203	203	0	7 609	7 609	0	55 489	55 489	0
400	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
401	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	250 116	250 116	0	249 305	249 305	0	-2 136	-2 136	0
402	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	1 560	1 560	0	2 055	2 055	0	576	576	0
403	Усього по 620 групі			251 676	251 676	0	251 361	251 361	0	-1 559	-1 559	0
404	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	145	145	0	261	261	0	1 138	1 138	0
405	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	479	479	0
406	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	59	59	0	488	488	0	-33	-33	0
407	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	70	70	0	92	92	0	-975	-975	0
408	Усього по 621 групі			274	274	0	841	841	0	608	608	0
409	Усього по 62 розділу			251 950	251 950	0	252 202	252 202	0	-951	-951	0
410	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	15	15	0	23	23	0
411	Усього по 636 групі			0	0	0	15	15	0	23	23	0
412	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	1 393	1 393	0	7 683	7 683	0
413	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	3	3	0	313	313	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
414	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	279	279	0	2 040	2 040	0
415	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	24	24	0	2 308	2 308	0
416	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3	3	0	74	74	0
417	Усього по 639 групі			0	0	0	1 703	1 703	0	12 417	12 417	0
418	Усього по 63 розділу			0	0	0	1 718	1 718	0	12 440	12 440	0
419	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	314	314	0
420	6499	Інші доходи	П	0	0	0	51	51	0	434	434	0
421	Усього по 649 групі			0	0	0	51	51	0	748	748	0
422	Усього по 64 розділу			0	0	0	51	51	0	748	748	0
423	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
424	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	3	3	0	48	48	0
425	Усього по 650 групі			0	0	0	3	3	0	53	53	0
426	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3 942	3 942	0	10 177	10 177	0	45 696	45 696	0
427	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	47	47	0	630	630	0
428	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	756	756	0	4 339	4 339	0
429	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	103	103	0
430	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
431	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	119	119	0	935	935	0
432	Усього по 651 групі			3 942	3 942	0	11 099	11 099	0	51 708	51 708	0
433	Усього по 65 розділу			3 942	3 942	0	11 102	11 102	0	51 762	51 762	0
434	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	359	359	0	2 193	2 193	0
435	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
436	Усього по 671 групі			0	0	0	359	359	0	2 193	2 193	0
437	Усього по 67 розділу			0	0	0	359	359	0	2 193	2 193	0
438	Усього по 6 класу			257 610	257 610	0	278 675	278 675	0	164 417	164 417	0
439	ДОХОДИ УСЬОГО			257 610	257 610	0	278 675	278 675	0	164 417	164 417	0
441	Клас - 7											
442	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	3 049	3 049	0	0	0	0	19 207	19 207	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
443	Усього по 700 групі			3 049	3 049	0	0	0	0	19 207	19 207	0
444	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	543	543	0	0	0	0	5 454	5 454	0
445	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	424	424	0	1	1	0	3 267	3 267	0
446	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	100	100	0	0	0	0	713	713	0
447	Усього по 702 групі			1 067	1 067	0	1	1	0	9 434	9 434	0
448	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	6	6	0	0	0	0	111	111	0
449	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 264	1 264	0	4	4	0	11 943	11 943	0
450	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	5	5	0	0	0	0	49	49	0
451	Усього по 704 групі			1 275	1 275	0	4	4	0	12 102	12 102	0
452	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
453	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2	2	0	0	0	0	27	27	0
454	Усього по 707 групі			2	2	0	0	0	0	36	36	0
455	Усього по 70 розділу			5 393	5 393	0	5	5	0	40 779	40 779	0
456	7300	Витрати на СЕП	A	96	96	0	0	0	0	730	730	0
457	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	29	29	0	0	0	0	304	304	0
458	Усього по 730 групі			125	125	0	0	0	0	1 034	1 034	0
459	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
460	Усього по 736 групі			0	0	0	0	0	0	12	12	0
461	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	198	198	0	0	0	0	1 350	1 350	0
462	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	67	67	0	2	2	0	676	676	0
463	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	1	1	0	0	0	0	502	502	0
464	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
465	7399	Інші операційні витрати	A	124	124	0	0	0	0	699	699	0
466	Усього по 739 групі			390	390	0	2	2	0	3 228	3 228	0
467	Усього по 73 розділу			515	515	0	2	2	0	4 274	4 274	0
468	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 449	4 449	0	0	0	0	45 880	45 880	0
469	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	898	898	0	0	0	0	9 043	9 043	0
470	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	11	11	0	0	0	0	123	123	0
471	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	26	26	0	0	0	0	241	241	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
472	Усього по 740 групі			5 383	5 383	0	0	0	0	55 288	55 288	0
473	7410	Податок на додану вартість	A	4	4	0	0	0	0	1 165	1 165	0
474	7411	Податок на землю	A	8	8	0	0	0	0	63	63	0
475	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	191	191	0	53	53	0	1 678	1 678	0
476	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	262	262	0	6	6	0	1 270	1 270	0
477	Усього по 741 групі			464	464	0	59	59	0	4 175	4 175	0
478	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	438	438	0	0	0	0	3 589	3 589	0
479	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	5	5	0	0	0	0	161	161	0
480	7423	Амортизація	A	210	210	0	0	0	0	1 450	1 450	0
481	7424	Амортизація активів з права користування	A	813	813	0	0	0	0	7 683	7 683	0
482	Усього по 742 групі			1 465	1 465	0	0	0	0	12 883	12 883	0
483	7430	Витрати на комунальні послуги	A	222	222	0	0	0	0	1 682	1 682	0
484	7431	Господарські витрати	A	205	205	0	0	0	0	1 625	1 625	0
485	7432	Витрати на охорону	A	108	108	0	0	0	0	911	911	0
486	Усього по 743 групі			535	535	0	0	0	0	4 218	4 218	0
487	7450	Поштово-телефонні витрати	A	85	85	0	0	0	0	728	728	0
488	7452	Витрати на відрядження	A	49	49	0	0	0	0	294	294	0
489	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	37	37	0
490	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	3	3	0	0	0	0	33	33	0
491	Усього по 745 групі			137	137	0	0	0	0	1 092	1 092	0
492	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	6	6	0	0	0	0	45	45	0
493	7499	Інші витрати	A	70	70	0	0	0	0	839	839	0
494	Усього по 749 групі			76	76	0	0	0	0	884	884	0
495	Усього по 74 розділу			8 059	8 059	0	59	59	0	78 540	78 540	0
496	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	154	154	0	0	0	0	834	834	0
497	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	20	20	0	0	0	0	143	143	0
498	7509	Інші комісійні витрати	A	50	50	0	54	54	0	939	939	0
499	Усього по 750 групі			224	224	0	54	54	0	1 916	1 916	0
500	Усього по 75 розділу			224	224	0	54	54	0	1 916	1 916	0
501	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	168	168	0	136	136	0	138	138	0
502	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	21 999	21 999	0	22 253	22 253	0	-156	-156	0
503	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	347	347	0	356	356	0	82	82	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
504	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
505	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	473	473	0	488	488	0	101	101	0
506	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-13	-13	0
507	Усього по 770 групі			22 987	22 987	0	23 233	23 233	0	152	152	0
508	Усього по 77 розділу			22 987	22 987	0	23 233	23 233	0	152	152	0
509	7900	Податок на прибуток	А	1 303	1 303	0	0	0	0	7 093	7 093	0
510	Усього по 790 групі			1 303	1 303	0	0	0	0	7 093	7 093	0
511	Усього по 79 розділу			1 303	1 303	0	0	0	0	7 093	7 093	0
512	Усього по 7 класу			38 481	38 481	0	23 354	23 354	0	132 753	132 753	0
513	ВИТРАТИ УСЬОГО			38 481	38 481	0	23 354	23 354	0	132 753	132 753	0
643	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	31 664	31 664	0
644	Клас - 9											
645	9000	Надані гарантії	А	0	0	0	5 000	5 000	0	5 625	5 625	0
646	Усього по 900 групі			0	0	0	5 000	5 000	0	5 625	5 625	0
647	Усього по 90 розділу			0	0	0	5 000	5 000	0	5 625	5 625	0
648	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	332 082	242 521	89 561	355 713	265 830	89 883	115 049	84 920	30 129
649	Усього по 912 групі			332 082	242 521	89 561	355 713	265 830	89 883	115 049	84 920	30 129
650	Усього по 91 розділу			332 082	242 521	89 561	355 713	265 830	89 883	115 049	84 920	30 129
651	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	9 920	5 350	4 570	9 920	5 350	4 570	0	0	0
652	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	200 212	153 436	46 776	148 630	101 854	46 776	73 116	73 116	0
653	Усього по 920 групі			210 132	158 786	51 346	158 550	107 204	51 346	73 116	73 116	0
654	Усього по 92 розділу			210 132	158 786	51 346	158 550	107 204	51 346	73 116	73 116	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)	А	92	92	0	0	0	0	415 123	415 123	0
656	Усього по 932 групі			92	92	0	0	0	0	415 123	415 123	0
657	Усього по 93 розділу			92	92	0	0	0	0	415 123	415 123	0
658	9500	Отримана застава	А	162 958	161 849	1 109	213 671	211 791	1 880	1 357 610	1 284 386	73 224
659	Усього по 950 групі			162 958	161 849	1 109	213 671	211 791	1 880	1 357 610	1 284 386	73 224
660	9520	Земельні ділянки	А	7 749	7 749	0	0	0	0	12 454	12 454	0
661	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	2 217	2 217	0	2 102	2 102	0	28 845	28 845	0
662	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0	0	0	1 487	1 487	0	107 377	107 377	0
663	Усього по 952 групі			9 966	9 966	0	3 589	3 589	0	148 677	148 677	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
664	Усього по 95 розділу			172 924	171 815	1 109	217 260	215 380	1 880	1 506 287	1 433 063	73 224
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	165	0	165	642	359	283	65 972	54 933	11 039
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	12	0	12	21	0	21	802	0	802
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			178	0	178	663	359	304	66 873	55 032	11 842
672	Усього по 96 розділу			178	0	178	663	359	304	67 260	55 418	11 842
673	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	432	0	432	2 199	0	2 199	27 780	0	27 780
674	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	1 458	0	1 458	1 458	0	1 458	0	0	0
675	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	1 464	0	1 464	11	0	11	1 454	0	1 454
676	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	2	0	2	0	0	0	2	0	2
677	Усього по 978 групі			3 357	0	3 357	3 668	0	3 668	29 236	0	29 236
678	Усього по 97 розділу			3 357	0	3 357	3 668	0	3 668	29 236	0	29 236
679	9802	Акредитиви до виконання	A	240	240	0	0	0	0	1 081	1 081	0
680	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
681	Усього по 980 групі			240	240	0	0	0	0	1 084	1 084	0
682	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
683	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	2	2	0	21	21	0
684	Усього по 981 групі			2	2	0	2	2	0	22	22	0
685	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	4	4	0
687	Усього по 982 групі			0	0	0	1	1	0	4	4	0
688	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
689	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	4	4	0
690	Усього по 989 групі			2	2	0	2	2	0	5	5	0
691	Усього по 98 розділу			244	244	0	4	4	0	1 115	1 115	0
692	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	609 161	511 587	97 574	701 451	598 909	102 542	1 412 243	945 493	466 750
693	Усього по 990 групі			609 161	511 587	97 574	701 451	598 909	102 542	1 412 243	945 493	466 750
694	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	2 338	2 033	304	2 092	1 914	178	1 161	1 161	0
695	Усього по 991 групі			2 338	2 033	304	2 092	1 914	178	1 161	1 161	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
696	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	374 030	156 924	217 106	374 695	208 505	166 190	72 450	0	72 450
697	Усього по 992 групі			374 030	156 924	217 106	374 695	208 505	166 190	72 450	0	72 450
698	Усього по 99 розділу			985 528	670 544	314 984	1 078 237	809 328	268 909	1 485 854	946 654	539 200
699	Усього по 9 класу			1 704 536	1 244 002	460 535	1 819 095	1 403 105	415 990	3 698 663	3 015 033	683 630
700	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			1 704 536	1 244 002	460 535	1 819 095	1 403 105	415 990	3 698 663	3 015 033	683 630
702	Клас - 9											
703	9031	Отримані гарантії	П	128 166	114 165	14 002	9 441	1 500	7 941	2 076 630	1 547 338	529 292
704	Усього по 903 групі			128 166	114 165	14 002	9 441	1 500	7 941	2 076 630	1 547 338	529 292
705	Усього по 90 розділу			128 166	114 165	14 002	9 441	1 500	7 941	2 076 630	1 547 338	529 292
706	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	9 914	680	9 234	9 914	680	9 234	0	0	0
707	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	149 640	46 703	102 936	200 556	46 703	153 853	72 450	0	72 450
708	Усього по 921 групі			159 554	47 383	112 171	210 470	47 383	163 087	72 450	0	72 450
709	Усього по 92 розділу			159 554	47 383	112 171	210 470	47 383	163 087	72 450	0	72 450
710	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	464	464	0	70	70	0	415 054	415 054	0
711	Усього по 933 групі			464	464	0	70	70	0	415 054	415 054	0
712	Усього по 93 розділу			464	464	0	70	70	0	415 054	415 054	0
713	9510	Надана застава	П	46 665	46 665	0	620	620	0	459 986	459 986	0
714	Усього по 951 групі			46 665	46 665	0	620	620	0	459 986	459 986	0
715	Усього по 95 розділу			46 665	46 665	0	620	620	0	459 986	459 986	0
716	9791	Рахунки установників	П	751	0	751	438	0	438	29 234	0	29 234
717	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	0	0	0	2	0	2	2	0	2
718	Усього по 979 групі			751	0	751	440	0	440	29 236	0	29 236
719	Усього по 97 розділу			751	0	751	440	0	440	29 236	0	29 236
720	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	502 656	461 845	40 811
721	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	502 656	461 845	40 811
722	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	69 535	57 694	11 842
723	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	69 535	57 694	11 842
724	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	73 116	73 116	0
725	Усього по 992 групі			0	0	0	0	0	0	73 116	73 116	0
726	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	645 307	592 655	52 652
727	Усього по 9 класу			335 600	208 677	126 923	221 041	49 573	171 468	3 698 663	3 015 033	683 630
728	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			335 600	208 677	126 923	221 041	49 573	171 468	3 698 663	3 015 033	683 630

730	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		2 040 136	1 452 678	587 458	2 040 136	1 452 678	587 458	0	0	0
-----	-----------------------	--	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	---	---	---