

Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал

АТ "МетаБанк", м.Запоріжжя

(найменування банку)

станом на "01" липня 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	131 802	83 610	48 192	133 558	82 814	50 744	8 724	4 434	4 291
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	161 861	145 588	16 274	159 217	144 181	15 037	12 605	7 116	5 489
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	36 221	36 221	0	35 919	35 919	0	5 335	5 335	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	6 277	6 277	0	6 277	6 277	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	101 497	56 206	45 290	102 126	56 836	45 290	0	0	0
7	Усього по 100 групі			437 659	327 902	109 756	437 098	326 027	111 071	26 664	16 884	9 780
8	Усього по 10 розділу			437 659	327 902	109 756	437 098	326 027	111 071	26 664	16 884	9 780
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	2 197 136	2 197 136	0	2 182 612	2 182 612	0	37 071	37 071	0
10	Усього по 120 групі			2 197 136	2 197 136	0	2 182 612	2 182 612	0	37 071	37 071	0
11	Усього по 12 розділу			2 197 136	2 197 136	0	2 182 612	2 182 612	0	37 071	37 071	0
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	67 413	64 300	3 113	56 910	53 800	3 110	141 825	138 830	2 995
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	-18	0	-18
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7 152	7 152	0	5 315	5 296	19	3 875	3 875	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	1 597	1 594	3	1 936	1 936	0	1 225	1 224	2
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-367	-367	0
17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 873	4 865	9	4 884	4 883	0	4 487	4 479	9
18	Усього по 141 групі			81 035	77 911	3 124	69 044	65 915	3 129	151 028	148 041	2 987
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	999 000	999 000	0	1 002 000	1 002 000	0	77 000	77 000	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	467	467	0	447	447	0	20	20	0
21	Усього по 144 групі			999 467	999 467	0	1 002 447	1 002 447	0	77 020	77 020	0
22	Усього по 14 розділу			1 080 502	1 077 378	3 124	1 071 492	1 068 363	3 129	228 047	225 060	2 987
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	328 298	5 858	322 439	328 729	5 594	323 135	156 057	277	155 780
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	177	0	177	179	1	178	-176	-1	-176
26	Усього по 150 групі			328 476	5 859	322 617	328 909	5 595	323 313	155 880	276	155 604
27	Усього по 15 розділу			328 476	5 859	322 617	328 909	5 595	323 313	155 880	276	155 604
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	101 188	96 738	4 450	102 636	98 186	4 450	1 634	1 634	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	333 012	136 583	196 429	333 012	136 583	196 429	3	3	0
30	Усього по 181 групі			434 200	233 321	200 879	435 648	234 769	200 879	1 637	1 637	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	48	44	4	63	58	6	1 036	801	234
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	3	2	1	3	2	1	-3	-2	-1
33	Усього по 183 групі			50	46	5	66	60	6	1 033	799	234
34	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	1	1	0	-1	-1	0
35	Усього по 189 групі			0	0	0	1	1	0	-1	-1	0
36	Усього по 18 розділу			434 250	233 366	200 884	435 714	234 829	200 885	2 669	2 435	234
37	Усього по 1 класу			4 478 023	3 841 642	636 381	4 455 825	3 817 427	638 398	450 331	281 727	168 604
38	Клас - 2											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	254 551	254 114	438	248 878	248 213	665	502 200	473 773	28 427
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 610	3 544	66	1 248	1 074	174	8 851	8 717	135
41	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	-3 561	-3 419	-142
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 818	8 580	238	7 724	7 465	258	7 641	7 405	236
43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 464	7 908	556	8 219	7 669	550	-8 210	-7 669	-541
44	Усього по 206 групі			275 444	274 146	1 298	266 069	264 421	1 648	506 922	478 807	28 115
45	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	1 337	1 337	0
46	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-20	-20	0
47	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23	23	0	22	22	0	23	23	0
48	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	2	2	0	-2	-2	0
49	Усього по 208 групі			25	25	0	24	24	0	1 338	1 338	0
50	Усього по 20 розділу			275 469	274 172	1 298	266 093	264 446	1 648	508 260	480 145	28 115
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44	42	2	78	75	3	1 888	1 771	117
52	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	-41	-41	0
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	0	4	4	0	32	32	0
54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23	23	0	16	16	0	413	413	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	538	431	107	546	440	106	-545	-440	-105
56	Усього по 220 групі			614	505	109	645	536	109	1 748	1 735	13
57	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	156	0	156	293	41	251	13 640	3 508	10 132
58	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	7	6	1	140	120	20
59	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-295	-295	0
60	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	107	48	59	130	41	89	3 810	177	3 633
61	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 839	1 291	11 549	12 738	1 302	11 436	-12 565	-1 302	-11 262
62	Усього по 223 групі			13 106	1 342	11 764	13 167	1 390	11 777	4 730	2 207	2 523
63	Усього по 22 розділу			13 720	1 848	11 873	13 812	1 926	11 886	6 478	3 942	2 536
64	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3 665 652	3 504 997	160 655	3 711 938	3 519 237	192 702	3 118	3 118	0
65	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	63	63	0	63	63	0	0	0	0
66	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	82	82	0	50	50	0	-50	-50	0
67	Усього по 260 групі			3 665 797	3 505 142	160 655	3 712 051	3 519 350	192 702	3 068	3 068	0
68	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	90 215	52 320	37 894	93 474	51 574	41 900	23	23	0
69	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3	3	0	2	2	0	-2	-2	0
71	Усього по 262 групі			90 218	52 324	37 894	93 476	51 576	41 900	22	22	0
72	Усього по 26 розділу			3 756 015	3 557 465	198 550	3 805 527	3 570 926	234 601	3 089	3 089	0
73	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	2 665	0	2 665	2 665	0	2 665	0	0	0
74	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0	0	0	0	0	0	830	830	0
75	Усього по 280 групі			2 665	0	2 665	2 665	0	2 665	830	830	0
76	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	830	830	0	830	830	0	-830	-830	0
77	Усього по 289 групі			830	830	0	830	830	0	-830	-830	0
78	Усього по 28 розділу			3 495	830	2 665	3 495	830	2 665	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	8 375	8 375	0	7 331	7 331	0	289	289	0
80	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	38 865	38 852	13	39 386	39 373	13	466	466	0
81	Усього по 292 групі			47 239	47 227	13	46 716	46 704	13	755	755	0
82	Усього по 29 розділу			47 239	47 227	13	46 716	46 704	13	755	755	0
83	Усього по 2 класу			4 095 939	3 881 542	214 397	4 135 644	3 884 831	250 813	518 583	487 931	30 651
84	Клас - 3											
85	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
86	Усього по 304 групі			0	0	0	0	0	0	77	77	0
87	Усього по 30 розділу			0	0	0	0	0	0	77	77	0
88	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
89	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
90	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	45	45	0	59	59	0	138	138	0
93	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	193	193	0	199	199	0	174	174	0
94	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	198	198	0	1 961	1 961	0	41 039	41 039	0
95	Усього по 340 групі			437	437	0	2 220	2 220	0	41 351	41 351	0
96	Усього по 34 розділу			437	437	0	2 220	2 220	0	41 351	41 351	0
97	3500	Витрати майбутніх періодів	A	160	160	0	306	306	0	955	955	0
98	Усього по 350 групі			160	160	0	306	306	0	955	955	0
99	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	215	215	0	377	377	0	464	464	0
100	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 697	1 667	30	1 612	1 582	30	738	738	0
101	Усього по 351 групі			1 912	1 882	30	1 989	1 959	30	1 202	1 202	0
102	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	40	40	0
103	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	916	916	0	1 012	1 012	0	2 678	2 678	0
104	Усього по 352 групі			917	917	0	1 012	1 012	0	2 718	2 718	0
105	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	11 711	51	11 659	11 711	51	11 659	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 032 057	1 032 057	0	1 032 057	1 032 057	0	0	0	0
107	Усього по 354 групі			1 043 768	1 032 109	11 659	1 043 768	1 032 109	11 659	0	0	0
108	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	30	30	0	23	23	0	13	13	0
109	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	1	1	0	1	1	0	87	87	0
110	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1 765	1 765	0	1 747	1 747	0	40	40	0
111	Усього по 355 групі			1 797	1 797	0	1 771	1 771	0	140	140	0
112	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 288	4 288	0	4 324	4 324	0	183	183	0
113	3578	Інші нараховані доходи	A	913	913	0	569	569	0	672	672	0
114	Усього по 357 групі			5 201	5 201	0	4 893	4 893	0	855	855	0
115	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	726	726	0	740	740	0	-740	-740	0
116	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	396	396	0	393	393	0	-393	-393	0
117	Усього по 359 групі			1 122	1 122	0	1 133	1 133	0	-1 133	-1 133	0
118	Усього по 35 розділу			1 054 876	1 043 187	11 689	1 054 873	1 043 183	11 689	4 736	4 736	0
119	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	873	556	317	873	556	317	0	0	0
120	Усього по 373 групі			873	556	317	873	556	317	0	0	0
121	Усього по 37 розділу			873	556	317	873	556	317	0	0	0
122	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	314 490	0	314 490	314 072	0	314 072	2 293 639	0	2 293 639
123	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 293 639	-2 293 639	0
124	Усього по 380 групі			314 490	0	314 490	314 072	0	314 072	0	-2 293 639	2 293 639
125	Усього по 38 розділу			314 490	0	314 490	314 072	0	314 072	0	-2 293 639	2 293 639
126	Усього по 3 класу			1 370 676	1 044 179	326 497	1 372 038	1 045 959	326 079	46 164	-2 247 476	2 293 639
127	Клас - 4											
128	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	3 296	3 296	0
129	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	14	14	0	-2 610	-2 610	0
130	Усього по 430 групі			0	0	0	14	14	0	686	686	0
131	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	5 544	5 544	0
132	Усього по 431 групі			0	0	0	0	0	0	5 544	5 544	0
133	Усього по 43 розділу			0	0	0	14	14	0	6 231	6 231	0
134	4400	Основні засоби	A	461	461	0	3	3	0	33 069	33 069	0
135	4409	Знос основних засобів	П	2	2	0	87	87	0	-15 807	-15 807	0
136	Усього по 440 групі			463	463	0	90	90	0	17 262	17 262	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
137	4410	інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	2 043	2 043	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	1 774	1 774	0
140	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	193	193	0	458	458	0	100	100	0
141	Усього по 443 групі			193	193	0	458	458	0	100	100	0
142	Усього по 44 розділу			656	656	0	548	548	0	19 136	19 136	0
143	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	14	14	0	2 729	2 729	0	7 352	7 352	0
144	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	2 371	2 371	0	33	33	0	-7 350	-7 350	0
145	Усього по 450 групі			2 384	2 384	0	2 762	2 762	0	2	2	0
146	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	40	40	0
147	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	40	40	0
148	Усього по 45 розділу			2 384	2 384	0	2 762	2 762	0	42	42	0
149	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	2 881	2 881	0	22 891	22 891	0
150	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	3 056	3 056	0	2 728	2 728	0	-5 722	-5 722	0
151	Усього по 460 групі			3 056	3 056	0	5 609	5 609	0	17 169	17 169	0
152	Усього по 46 розділу			3 056	3 056	0	5 609	5 609	0	17 169	17 169	0
153	Усього по 4 класу			6 097	6 097	0	8 933	8 933	0	42 577	42 577	0
154	АКТИВИ УСЬОГО			9 950 735	8 773 460	1 177 275	9 972 440	8 757 150	1 215 290	1 057 655	-1 435 240	2 492 895
156	Клас - 1											
157	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	31 400	31 400	0	63 400	63 400	0
158	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	281	281	0	281	281	0	0	0	0
159	Усього по 131 групі			281	281	0	31 681	31 681	0	63 400	63 400	0
160	Усього по 13 розділу			281	281	0	31 681	31 681	0	63 400	63 400	0
161	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0
162	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	346 039	5 540	340 499	346 039	5 540	340 499	0	0	0
163	Усього по 191 групі			350 039	9 540	340 499	350 039	9 540	340 499	0	0	0
164	Усього по 19 розділу			350 039	9 540	340 499	350 039	9 540	340 499	0	0	0
165	Усього по 1 класу			350 320	9 821	340 499	381 720	41 221	340 499	63 400	63 400	0
166	Клас - 2											
167	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4 879	4 879	0	4 865	4 865	0	6	6	0
168	Усього по 256 групі			4 879	4 879	0	4 865	4 865	0	6	6	0
169	Усього по 25 розділу			4 879	4 879	0	4 865	4 865	0	6	6	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
170	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	270 557	192 284	78 273
171	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	29 269	0	29 269	29 269	0	29 269	0	0	0
172	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	146 782	0	146 782	146 782	0	146 782	0	0	0
173	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 891	1 891	0	1 936	1 936	0	140	140	0
174	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	664	664	0	664	664	0	1	1	0
175	Усього по 260 групі			178 605	2 554	176 051	178 651	2 600	176 051	270 697	192 424	78 273
176	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	43 290	43 290	0	20 474	20 474	0	39 844	39 844	0
177	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1	1	0	1	1	0	-5	-5	0
178	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	530	530	0	498	498	0	711	711	0
179	Усього по 261 групі			43 821	43 821	0	20 973	20 973	0	40 550	40 550	0
180	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	47 271	36 363	10 908
181	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	89	88	1	89	88	1	0	0	0
182	Усього по 262 групі			89	88	1	89	88	1	47 271	36 363	10 908
183	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	62 022	18 702	43 320	25 242	19 815	5 426	257 811	153 026	104 785
184	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	7	6	1	10	10	1	-50	-42	-7
185	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 297	1 792	505	2 253	1 858	396	4 797	3 900	897
186	Усього по 263 групі			64 326	20 500	43 826	27 505	21 683	5 823	262 558	156 884	105 675
187	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	71 095	71 095	0	77 476	77 476	0	7 847	7 847	0
188	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	6 460	6 460	0	470	470	0	470	470	0
189	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	40	40	0	37	37	0	1	1	0
190	Усього по 265 групі			77 595	77 595	0	77 983	77 983	0	8 318	8 318	0
191	Усього по 26 розділу			364 436	144 558	219 878	305 201	123 327	181 874	629 394	434 538	194 856
192	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	617 893	321 114	296 779	617 893	321 114	296 779	0	0	0
193	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	99 607	99 607	0	98 754	98 754	0	431	431	0
194	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	13	0	13	9	0	9	927	356	571
195	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	923	891	32	948	890	59	78	32	46
196	Усього по 290 групі			718 436	421 611	296 825	717 603	420 757	296 847	1 436	819	617

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
224	Усього по 364 групі			1 038 652	1 026 285	12 368	1 038 652	1 026 284	12 368	3	3	0
225	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	7	7	0	7	7	0	0	0	0
226	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
227	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 976	3 976	0	4 457	4 457	0	1 893	1 893	0
228	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	753	753	0	871	871	0	452	452	0
229	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	278	278	0	278	278	0	0	0	0
230	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	40	40	0	54	54	0	54	54	0
231	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
232	Усього по 365 групі			5 057	5 057	0	5 671	5 671	0	2 399	2 399	0
233	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	27	27	0	27	27	0	0	0	0
234	3678	Інші нараховані витрати	П	255	250	5	256	251	5	1	1	0
235	Усього по 367 групі			282	277	5	283	278	5	1	1	0
236	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1	1	0	1	1	0	1	1	0
237	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	Усього по 369 групі			1	1	0	1	1	0	1	1	0
239	Усього по 36 розділу			1 050 740	1 038 367	12 373	1 050 801	1 038 429	12 373	26 418	26 418	0
240	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 013	440	1 572	2 046	474	1 572	47	47	0
241	Усього по 372 групі			2 013	440	1 572	2 046	474	1 572	47	47	0
242	Усього по 37 розділу			2 013	440	1 572	2 046	474	1 572	47	47	0
243	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 296 119	0	2 296 119
244	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	314 244	314 244	0	314 662	314 662	0	-2 296 119	-2 296 119	0
245	Усього по 380 групі			314 244	314 244	0	314 662	314 662	0	0	-2 296 119	2 296 119
246	Усього по 38 розділу			314 244	314 244	0	314 662	314 662	0	0	-2 296 119	2 296 119
247	Усього по 3 класу			1 366 996	1 353 051	13 945	1 367 585	1 353 640	13 945	26 733	-2 269 386	2 296 119
248	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			2 805 135	1 933 923	871 212	2 777 010	1 943 812	833 198	723 471	-1 769 424	2 492 895
250	Клас - 5											
251	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	200 618	200 618	0
252	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	200 618	200 618	0
253	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1 145	1 145	0
254	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	1 145	1 145	0
255	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	11 924	11 924	0
256	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	11 924	11 924	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
257	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	56 257	56 257	0
258	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	56 257	56 257	0
259	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	44 187	44 187	0
260	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	44 187	44 187	0
261	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	314 130	314 130	0
262	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	3 032	3 032	0
263	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 623	2 623	0	4 461	4 461	0	-539	-539	0
264	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	3 875	3 875	0
265	Усього по 510 групі			2 623	2 623	0	4 461	4 461	0	6 367	6 367	0
266	Усього по 51 розділу			2 623	2 623	0	4 461	4 461	0	6 367	6 367	0
267	5999		П	0	0	0	0	0	0	13 686	13 686	0
268	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	13 686	13 686	0
269	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	13 686	13 686	0
270	Усього по 5 класу			2 623	2 623	0	4 461	4 461	0	334 184	334 184	0
271	КАПІТАЛ УСЬОГО			2 623	2 623	0	4 461	4 461	0	334 184	334 184	0
386	ПАСИВИ УСЬОГО			2 807 758	1 936 546	871 212	2 781 471	1 948 273	833 198	1 057 655	-1 435 240	2 492 895
388	Клас - 6											
389	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	11	11	0
390	Усього по 601 групі			0	0	0	1	1	0	11	11	0
391	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24	24	0	71	71	0	276	276	0
392	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 211	1 211	0	8 276	8 276	0	37 749	37 749	0
393	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	7	7	0
394	Усього по 602 групі			1 235	1 235	0	8 350	8 350	0	38 032	38 032	0
395	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
396	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	23	23	0	855	855	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
397	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	49	49	0	279	279	0
398	Усього по 605 групі			10	10	0	73	73	0	1 135	1 135	0
399	Усього по 60 розділу			1 245	1 245	0	8 424	8 424	0	39 178	39 178	0
400	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	197	197	0	1 783	1 783	0	6 326	6 326	0
401	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	467	467	0	6 231	6 231	0
402	Усього по 612 групі			197	197	0	2 250	2 250	0	12 557	12 557	0
403	Усього по 61 розділу			197	197	0	2 250	2 250	0	12 557	12 557	0
404	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 442	2 442	0
405	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	243 505	243 505	0	243 342	243 342	0	-21	-21	0
406	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	75	75	0	0	0	0	-194	-194	0
407	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
408	Усього по 620 групі			243 579	243 579	0	243 342	243 342	0	2 230	2 230	0
409	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	85	85	0	253	253	0	1 530	1 530	0
410	Усього по 621 групі			85	85	0	253	253	0	1 530	1 530	0
411	Усього по 62 розділу			243 664	243 664	0	243 594	243 594	0	3 759	3 759	0
412	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	175	175	0	177	177	0
413	Усього по 636 групі			0	0	0	175	175	0	177	177	0
414	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	3 070	3 070	0	7 816	7 816	0
415	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	1	1	0	154	154	0	841	841	0
416	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	56	56	0	208	208	0
417	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	16	16	0	38	38	0
418	Усього по 639 групі			1	1	0	3 297	3 297	0	8 903	8 903	0
419	Усього по 63 розділу			1	1	0	3 471	3 471	0	9 081	9 081	0
420	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
421	6499	Інші доходи	П	0	0	0	32	32	0	270	270	0
422	Усього по 649 групі			0	0	0	32	32	0	279	279	0
423	Усього по 64 розділу			0	0	0	32	32	0	279	279	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
424	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	1	1	0	8	8	0
425	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
426	Усього по 650 групі			0	0	0	1	1	0	9	9	0
427	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3 112	3 112	0	7 357	7 357	0	19 586	19 586	0
428	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	15	15	0	46	46	0	523	523	0
429	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	232	232	0	1 902	1 902	0
430	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
431	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	60	60	0	619	619	0
432	Усього по 651 групі			3 127	3 127	0	7 695	7 695	0	22 634	22 634	0
433	Усього по 65 розділу			3 127	3 127	0	7 696	7 696	0	22 643	22 643	0
434	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	155	155	0	858	858	0
435	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
436	Усього по 671 групі			0	0	0	155	155	0	858	858	0
437	Усього по 67 розділу			0	0	0	155	155	0	858	858	0
438	Усього по 6 класу			248 233	248 233	0	265 622	265 622	0	88 356	88 356	0
439	ДОХОДИ УСЬОГО			248 233	248 233	0	265 622	265 622	0	88 356	88 356	0
441	Клас - 7											
442	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	281	281	0	0	0	0	449	449	0
443	Усього по 700 групі			281	281	0	0	0	0	449	449	0
444	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	664	664	0	0	0	0	4 159	4 159	0
445	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	499	499	0	1	1	0	3 173	3 173	0
446	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	172	172	0	0	0	0	1 254	1 254	0
447	Усього по 702 групі			1 336	1 336	0	1	1	0	8 586	8 586	0
448	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	89	89	0	0	0	0	486	486	0
449	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2 192	2 192	0	7	7	0	12 964	12 964	0
450	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	9	9	0	0	0	0	39	39	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
451	Усього по 704 групі			2 290	2 290	0	7	7	0	13 488	13 488	0
452	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1	1	0	0	0	0	5	5	0
453	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	36	36	0	0	0	0	61	61	0
454	Усього по 707 групі			37	37	0	0	0	0	67	67	0
455	Усього по 70 розділу			3 944	3 944	0	8	8	0	22 590	22 590	0
456	7300	Витрати на СЕП	A	7	7	0	0	0	0	177	177	0
457	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	59	59	0	0	0	0	198	198	0
458	Усього по 730 групі			66	66	0	0	0	0	375	375	0
459	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	120	120	0
460	Усього по 732 групі			0	0	0	0	0	0	120	120	0
461	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	97	97	0	0	0	0	641	641	0
462	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
463	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	89	89	0	3	3	0	476	476	0
464	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	183	183	0	0	0	0	407	407	0
465	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	97	97	0
466	7399	Інші операційні витрати	A	76	76	0	0	0	0	509	509	0
467	Усього по 739 групі			445	445	0	3	3	0	2 132	2 132	0
468	Усього по 73 розділу			511	511	0	3	3	0	2 627	2 627	0
469	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 317	4 317	0	0	0	0	26 403	26 403	0
470	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	835	835	0	0	0	0	4 990	4 990	0
471	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	1	1	0	0	0	0	104	104	0
472	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	11	11	0	0	0	0	98	98	0
473	Усього по 740 групі			5 162	5 162	0	0	0	0	31 594	31 594	0
474	7410	Податок на додану вартість	A	74	74	0	36	36	0	84	84	0
475	7411	Податок на землю	A	9	9	0	0	0	0	53	53	0
476	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	142	142	0	0	0	0	1 173	1 173	0
477	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	94	94	0	0	0	0	485	485	0
478	Усього по 741 групі			320	320	0	36	36	0	1 794	1 794	0
479	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	210	210	0	0	0	0	1 344	1 344	0
480	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	68	68	0	0	0	0	285	285	0
481	7423	Амортизація	A	132	132	0	0	0	0	742	742	0
482	7424	Амортизація активів з права користування	A	691	691	0	0	0	0	4 447	4 447	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
483	Усього по 742 групі			1 100	1 100	0	0	0	0	6 818	6 818	0
484	7430	Витрати на комунальні послуги	A	111	111	0	0	0	0	925	925	0
485	7431	Господарські витрати	A	272	272	0	0	0	0	875	875	0
486	7432	Витрати на охорону	A	96	96	0	0	0	0	569	569	0
487	Усього по 743 групі			479	479	0	0	0	0	2 369	2 369	0
488	7450	Поштово-телефонні витрати	A	81	81	0	0	0	0	428	428	0
489	7452	Витрати на відрядження	A	23	23	0	0	0	0	118	118	0
490	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	5	5	0	0	0	0	35	35	0
491	Усього по 745 групі			110	110	0	0	0	0	581	581	0
492	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	358	358	0	0	0	0	541	541	0
493	7499	Інші витрати	A	26	26	0	0	0	0	205	205	0
494	Усього по 749 групі			384	384	0	0	0	0	746	746	0
495	Усього по 74 розділу			7 555	7 555	0	36	36	0	43 902	43 902	0
496	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	61	61	0	0	0	0	435	435	0
497	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	6	6	0	0	0	0	21	21	0
498	7509	Інші комісійні витрати	A	126	126	0	0	0	0	439	439	0
499	Усього по 750 групі			193	193	0	0	0	0	895	895	0
500	Усього по 75 розділу			193	193	0	0	0	0	895	895	0
501	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	179	179	0	177	177	0	123	123	0
502	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	21 373	21 373	0	21 742	21 742	0	1 277	1 277	0
503	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	740	740	0	726	726	0	250	250	0
504	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
505	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-28	-28	0
506	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 224	1 224	0	1 226	1 226	0	14	14	0
507	Усього по 770 групі			23 517	23 517	0	23 872	23 872	0	1 635	1 635	0
508	Усього по 77 розділу			23 517	23 517	0	23 872	23 872	0	1 635	1 635	0
509	7900	Податок на прибуток	A	1 006	1 006	0	0	0	0	3 022	3 022	0
510	Усього по 790 групі			1 006	1 006	0	0	0	0	3 022	3 022	0
511	Усього по 79 розділу			1 006	1 006	0	0	0	0	3 022	3 022	0
512	Усього по 7 класу			36 726	36 726	0	23 919	23 919	0	74 669	74 669	0
513	ВИТРАТИ УСЬОГО			36 726	36 726	0	23 919	23 919	0	74 669	74 669	0
639	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	13 686	13 686	0
640	Клас - 9											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
641	9000	Надані гарантії	A	0	0	0	60	60	0	5 676	5 676	0
642	Усього по 900 групі			0	0	0	60	60	0	5 676	5 676	0
643	Усього по 90 розділу			0	0	0	60	60	0	5 676	5 676	0
644	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	118 393	117 935	457	112 778	112 082	695	81 308	51 581	29 727
645	Усього по 912 групі			118 393	117 935	457	112 778	112 082	695	81 308	51 581	29 727
646	Усього по 91 розділу			118 393	117 935	457	112 778	112 082	695	81 308	51 581	29 727
647	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	11 675	2 316	9 358	11 675	2 316	9 358	0	0	0
648	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	144	0	144	219	0	219	9 342	0	9 342
649	Усього по 920 групі			11 818	2 316	9 502	11 893	2 316	9 577	9 342	0	9 342
650	Усього по 92 розділу			11 818	2 316	9 502	11 893	2 316	9 577	9 342	0	9 342
651	9500	Отримана застава	A	142 514	142 048	466	53 476	52 768	708	1 522 787	1 492 527	30 260
652	Усього по 950 групі			142 514	142 048	466	53 476	52 768	708	1 522 787	1 492 527	30 260
653	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	5 942	5 942	0
654	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	155	155	0	333	333	0	38 306	38 306	0
655	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	226	226	0	11 120	11 120	0	135 973	135 973	0
656	Усього по 952 групі			381	381	0	11 453	11 453	0	180 221	180 221	0
657	Усього по 95 розділу			142 895	142 429	466	64 929	64 221	708	1 703 008	1 672 748	30 260
658	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	406	406	0
659	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	406	406	0
660	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	367	161	206	567	155	413	69 334	56 025	13 309
661	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	109	109	0
662	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	12	0	12	19	0	19	806	0	806
663	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	47	47	0
664	Усього по 961 групі			379	161	218	586	155	432	70 296	56 181	14 115
665	Усього по 96 розділу			379	161	218	587	155	432	70 701	56 586	14 115
666	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	29 269	0	29 269	29 269	0	29 269	0	0	0
667	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	29 269	0	29 269	29 269	0	29 269	0	0	0
668	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	29 370	0	29 370	9	0	9	29 361	0	29 361
669	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	37	0	37	0	0	0	37	0	37
670	Усього по 978 групі			87 944	0	87 944	58 546	0	58 546	29 398	0	29 398

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
671	Усього по 97 розділу			87 944	0	87 944	58 546	0	58 546	29 398	0	29 398
672	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	1 668	1 668	0	2 880	2 880	0
673	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
674	Усього по 980 групі			0	0	0	1 668	1 668	0	2 883	2 883	0
675	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
676	9819	Інші цінності і документи	A	13	13	0	12	12	0	22	22	0
677	Усього по 981 групі			14	14	0	12	12	0	22	22	0
678	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
679	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	2	2	0	7	7	0
680	Усього по 982 групі			0	0	0	2	2	0	7	7	0
681	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	2	2	0	1	1	0	4	4	0
682	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	6	6	0	7	7	0	2	2	0
683	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	Усього по 989 групі			7	7	0	8	8	0	6	6	0
685	Усього по 98 розділу			21	21	0	1 690	1 690	0	2 918	2 918	0
686	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	263 358	254 959	8 399	312 020	300 024	11 996	771 646	284 101	487 544
687	Усього по 990 групі			263 358	254 959	8 399	312 020	300 024	11 996	771 646	284 101	487 544
688	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	7 572	7 140	432	5 695	5 477	218	514	514	0
689	Усього по 991 групі			7 572	7 140	432	5 695	5 477	218	514	514	0
690	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	141 277	2 806	138 470	141 202	2 806	138 395	38 895	9 534	29 361
691	Усього по 992 групі			141 277	2 806	138 470	141 202	2 806	138 395	38 895	9 534	29 361
692	Усього по 99 розділу			412 207	264 905	147 301	458 917	308 307	150 610	811 055	294 149	516 906
693	Усього по 9 класу			773 657	527 768	245 890	709 399	488 831	220 568	2 713 407	2 083 658	629 749
694	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			773 657	527 768	245 890	709 399	488 831	220 568	2 713 407	2 083 658	629 749
696	Клас - 9											
697	9031	Отримані гарантії	П	30 337	18 423	11 914	27 922	20 085	7 837	2 058 987	1 549 754	509 233
698	Усього по 903 групі			30 337	18 423	11 914	27 922	20 085	7 837	2 058 987	1 549 754	509 233
699	Усього по 90 розділу			30 337	18 423	11 914	27 922	20 085	7 837	2 058 987	1 549 754	509 233
700	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	11 680	0	11 680	11 680	0	11 680	0	0	0
701	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	9 534	9 534	0
702	Усього по 921 групі			11 680	0	11 680	11 680	0	11 680	9 534	9 534	0
703	Усього по 92 розділу			11 680	0	11 680	11 680	0	11 680	9 534	9 534	0
704	9510	Надана застава	П	0	0	0	37 274	37 274	0	76 597	76 597	0
705	Усього по 951 групі			0	0	0	37 274	37 274	0	76 597	76 597	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
706	Усього по 95 розділу			0	0	0	37 274	37 274	0	76 597	76 597	0
707	9791	Рахунки установників	П	9	0	9	29 370	0	29 370	29 361	0	29 361
708	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	0	0	0	37	0	37	37	0	37
709	Усього по 979 групі			9	0	9	29 407	0	29 407	29 398	0	29 398
710	Усього по 97 розділу			9	0	9	29 407	0	29 407	29 398	0	29 398
711	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	426 054	387 755	38 299
712	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	426 054	387 755	38 299
713	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	74 133	60 018	14 115
714	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	74 133	60 018	14 115
715	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	38 704	0	38 704
716	Усього по 992 групі			0	0	0	0	0	0	38 704	0	38 704
717	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	538 891	447 773	91 118
718	Усього по 9 класу			42 026	18 423	23 603	106 283	57 359	48 924	2 713 407	2 083 658	629 749
719	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			42 026	18 423	23 603	106 283	57 359	48 924	2 713 407	2 083 658	629 749
721	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			815 683	546 190	269 492	815 683	546 190	269 492	0	0	0