

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

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
АТ "МетаБанк", м.Запоріжжя
(найменування банку)
станом на "01" травня 2018 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	157 051	100 162	56 889	158 835	101 672	57 163	12 830	3 485	9 345
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	219 662	199 549	20 113	217 071	199 839	17 233	15 334	6 461	8 873
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	48 204	48 204	0	46 805	46 805	0	5 846	5 846	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	14 341	14 341	0	14 341	14 341	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	137 121	81 745	55 376	136 013	80 838	55 175	1 481	1 280	201
7	Усього по 100 групі			576 379	444 001	132 379	573 065	443 494	129 570	35 491	17 071	18 419
8	Усього по 10 розділу			576 379	444 001	132 379	573 065	443 494	129 570	35 491	17 071	18 419
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	1 969 859	1 969 859	0	1 967 088	1 967 088	0	18 592	18 592	0
10	Усього по 120 групі			1 969 859	1 969 859	0	1 967 088	1 967 088	0	18 592	18 592	0
11	Усього по 12 розділу			1 969 859	1 969 859	0	1 967 088	1 967 088	0	18 592	18 592	0
12	1410	Облігації в ну трішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	16 202	16 202	0	44 415	44 415	0	98 264	98 264	0
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	-692	-692	0
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	934	934	0	692	692	0	4	4	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
15	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	14	14	0	1 412	1 412	0	348	348	0	
16	1416	Неамортизований 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	-1 124	-1 124	0	
17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 535	1 535	0	3 650	3 650	0	4 012	4 012	0	
18	Усього по 141 групі				18 685	18 685	0	50 169	50 169	0	100 813	100 813	0
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	904 000	904 000	0	956 000	956 000	0	42 000	42 000	0	
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	592	592	0	592	592	0	0	0	0	
21	Усього по 144 групі				904 592	904 592	0	956 592	956 592	0	42 000	42 000	0
22	Усього по 14 розділу				923 277	923 277	0	1 006 761	1 006 761	0	142 813	142 813	0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що в ідентифікації в інших банках	A	251 640	8 319	243 321	298 305	8 469	289 836	42 204	3	42 202	
24	1502	Кошти банків у розрахунках	A	113	104	9	117	80	37	914	605	309	
25	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	4	0	3	4	0	3	0	0	0	
26	Усього по 150 групі				251 757	8 424	243 333	298 425	8 549	289 876	43 118	608	42 511
27	Усього по 15 розділу				251 757	8 424	243 333	298 425	8 549	289 876	43 118	608	42 511
28	1811	Дебиторська заборгованість за операціями з готівкою	A	120 658	120 641	17	119 559	119 542	17	3 739	3 739	0	
29	1819	Інша дебиторська заборгованість за операціями з банками	A	261 432	139 557	121 875	261 432	139 557	121 875	0	0	0	
30	Усього по 181 групі				382 090	260 198	121 892	380 991	259 099	121 892	3 739	3 739	0
31	Усього по 18 розділу				382 090	260 198	121 892	380 991	259 099	121 892	3 739	3 739	0
32	Усього по 1 класу				4 103 362	3 605 758	497 604	4 226 330	3 684 992	541 339	243 754	182 623	60 930
33	Клас - 2												
34	2020	Кредити, що надані за втраченими векселями суверенного господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 706	16 706	0	0	0	0	16 706	16 706	0	
35	2026	Неамортизована премія/дисконт за втраченими векселями суверенного господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	14	14	0	-13	-13	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	2029	Резерв за кредитами, що надані за втраченими вимогами суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	100	100	0	-100	-100	0
37	Усього по 202 групі			16 707	16 707	0	114	114	0	16 592	16 592	0
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	206 917	181 236	25 680	185 891	174 018	11 872	376 774	310 610	66 164
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	675	670	6	969	916	53	7 024	6 919	105
40	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	-1 777	-1 771	-6
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 459	4 065	395	3 567	3 250	316	4 547	4 159	388
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 631	16 397	234	16 629	16 396	231	-16 621	-16 396	-223
43	Усього по 206 групі			228 683	202 368	26 315	207 055	194 583	12 471	369 948	303 519	66 429
44	2083	Потенці кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	200	200	0	600	600	0
45	2086	Неамортизована премія/дисконт за поточними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2	2	0	12	12	0
46	2088	Нараховані доходи за поточними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	16	16	0	11	11	0
47	2089	Резерв за поточними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	9	0	11	11	0	-7	-7	0
48	Усього по 208 групі			20	20	0	230	230	0	616	616	0
49	Усього по 20 розділу			245 410	219 095	26 315	207 399	194 927	12 471	387 156	320 727	66 429
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30 037	30 025	12	350	331	19	33 260	32 793	477
51	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	-227	-227	0
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16	16	0	114	114	0	118	118	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	323	322	1	233	232	1	623	601	22
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 202	1 359	843	1 396	1 037	360	-1 384	-1 037	-347
55	Усього по 220 групі			32 577	31 722	855	2 093	1 714	379	32 390	32 238	152
56	2233	Поточні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	918	177	741	1 177	300	877	18 624	7 623	11 001
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	107	29	78	191	24	168	395	367	28
58	2236	Неамортизована премія/дисконт за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-664	-664	0
59	2238	Нараховані доходи за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	211	95	115	255	91	164	4 202	231	3 970
60	2239	Резерв за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 926	837	13 088	14 225	921	13 304	-13 309	-921	-12 387
61	Усього по 223 групі			15 162	1 140	14 022	15 848	1 336	14 513	9 248	6 636	2 612
62	Усього по 22 розділу			47 739	32 861	14 877	17 942	3 050	14 892	41 638	38 874	2 764
63	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	3 576 021	3 432 082	143 939	3 513 935	3 371 980	141 955	2 305	2 305	0
64	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	33	33	0	33	33	0	0	0	0
65	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	40	40	0	26	26	0	-26	-26	0
66	Усього по 260 групі			3 576 094	3 432 155	143 939	3 513 993	3 372 039	141 955	2 279	2 279	0
67	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	77 100	73 094	4 006	87 314	83 663	3 651	15	15	0
68	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	9	9	0	9	9	0	-9	-9	0
70	Усього по 262 групі			77 109	73 103	4 006	87 324	83 673	3 651	5	5	0
71	Усього по 26 розділу			3 653 203	3 505 258	147 945	3 601 318	3 455 712	145 606	2 285	2 285	0
72	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	328	0	328	323	0	323	1 064	830	234
73	Усього по 280 групі			328	0	328	323	0	323	1 064	830	234
74	2890	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	831	830	0	831	830	0	-831	-830	0
75	Усього по 289 групі			831	830	0	831	830	0	-831	-830	0
76	Усього по 28 розділу			1 159	830	328	1 153	830	323	234	0	234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	11 005	11 005	0	10 614	10 614	0	578	578	0
78	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	62 949	62 898	52	62 881	62 829	52	57	57	0
79	Усього по 292 групі			73 954	73 903	52	73 495	73 444	52	634	634	0
80	Усього по 29 розділу			73 954	73 903	52	73 495	73 444	52	634	634	0
81	Усього по 2 класу			4 021 464	3 831 948	189 516	3 901 307	3 727 863	173 344	431 946	362 520	69 426
82	Клас - 3											
83	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
84	3107	Перецінки акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
85	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	3400	Заласи матеріальних цінностей на складі	A	30	30	0	70	70	0	216	216	0
88	3402	Заласи матеріальних цінностей у підв'язаних осіб	A	244	244	0	231	231	0	159	159	0
89	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	10 761	10 761	0	0	0	0	33 460	33 460	0
90	Усього по 340 групі			11 035	11 035	0	301	301	0	33 836	33 836	0
91	Усього по 34 розділу			11 035	11 035	0	301	301	0	33 836	33 836	0
92	3500	Витрати майбутніх періодів	A	198	198	0	411	411	0	1 037	1 037	0
93	Усього по 350 групі			198	198	0	411	411	0	1 037	1 037	0
94	3510	Дебиторська заборгованість з придбання активів	A	254	254	0	207	207	0	382	382	0
95	3519	Дебиторська заборгованість за послуги	A	1 603	1 595	8	1 598	1 590	8	1 061	1 061	0
96	Усього по 351 групі			1 857	1 849	8	1 804	1 797	8	1 443	1 443	0
97	3520	Дебиторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	1	1	0	6	6	0
98	3522	Дебиторська заборгованість за податком та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	519	519	0	743	743	0	184	184	0
99	Усього по 352 групі			520	520	0	744	744	0	190	190	0
100	3540	Дебиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	25 120	40	25 080	25 128	48	25 080	2	2	0
101	3541	Дебиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	919 004	919 004	0	919 004	919 004	0	0	0	0
102	Усього по 354 групі			944 124	919 044	25 080	944 132	919 052	25 080	2	2	0
103	3550	Аванси працівникам банку на виплату з відрахованих	A	20	20	0	30	30	0	10	10	0
104	3552	Рестачі та інші нараховані на працівників банку	A	1	1	0	1	1	0	87	87	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
105	3559	Інші дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1 024	1 024	0	1 024	1 024	0	32	32	0
106	Усього по 355 групі			1 045	1 045	0	1 055	1 055	0	129	129	0
107	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3 058	3 053	3	3 053	3 050	3	201	199	2
108	3578	Інші нараховані доходи	A	2 308	2 308	0	2 275	2 275	0	593	596	7
109	Усього по 357 групі			5 364	5 361	3	5 328	5 325	3	794	785	9
110	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	808	808	0	756	756	0	-756	-756	0
111	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	331	322	9	379	372	8	-379	-372	-7
112	Усього по 359 групі			1 139	1 130	9	1 135	1 128	8	-1 135	-1 128	-7
113	Усього по 35 розділу			954 240	929 147	25 099	954 610	929 512	25 098	2 460	2 458	2
114	3739	Транзитний розрахунок за іншими розрахунками	A	470	457	13	465	451	14	7	7	0
115	Усього по 373 групі			470	457	13	465	451	14	7	7	0
116	Усього по 37 розділу			470	457	13	465	451	14	7	7	0
117	3800	Позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	485 575	0	485 575	485 591	0	485 591	2 156 849	0	2 156 849
118	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 156 849	-2 156 849	0
119	Усього по 380 групі			485 575	0	485 575	485 591	0	485 591	0	-2 156 849	2 156 849
120	Усього по 38 розділу			485 575	0	485 575	485 591	0	485 591	0	-2 156 849	2 156 849
121	Усього по 3 класу			1 451 320	940 638	510 688	1 440 967	930 264	510 703	36 303	-2 120 548	2 156 851
122	Клас - 4											
123	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	2 715	2 715	0
124	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	5	5	0	-2 388	-2 388	0
125	Усього по 430 групі			0	0	0	5	5	0	327	327	0
126	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	100	100	0
127	Усього по 431 групі			0	0	0	0	0	0	100	100	0
128	Усього по 43 розділу			0	0	0	5	5	0	427	427	0
129	4400	Основні засоби	A	41	41	0	7 708	7 708	0	32 192	32 192	0
130	4409	Знос основних засобів	П	429	429	0	106	106	0	-14 065	-14 065	0
131	Усього по 440 групі			469	469	0	7 814	7 814	0	18 127	18 127	0
132	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	3 474	3 474	0	8 640	8 640	0
133	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	0	0	0	-2 774	-2 774	0
134	Усього по 441 групі			0	0	0	3 474	3 474	0	5 866	5 866	0
135	4430	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	36	36	0	36	36	0	801	801	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
136	Усього по 443 групі			36	36	0	36	36	0	801	801	0
137	Усього по 44 розділу			505	505	0	11 324	11 324	0	24 794	24 794	0
138	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	5	5	0	1	1	0	9 581	9 581	0
139	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1	1	0	7	7	0	-9 182	-9 182	0
140	Усього по 450 групі			6	6	0	8	8	0	400	400	0
141	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативній площі (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	40	40	0
142	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	40	40	0
143	Усього по 45 розділу			6	6	0	8	8	0	440	440	0
144	Усього по 4 класу			511	511	0	11 337	11 337	0	25 661	25 661	0
145	АКТИВИ УСЬОГО			9 576 663	8 378 855	1 197 808	9 579 941	8 354 556	1 225 385	737 664	-1 549 543	2 287 207
147	Клас - 1											
148	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	3 940	3 940	0	3 940	3 940	0	0	0	0
149	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	333 706	8 465	325 241	307 793	8 700	299 093	10 132	235	9 897
150	Усього по 191 групі			337 646	12 405	325 241	311 733	12 640	299 093	10 132	235	9 897
151	Усього по 19 розділу			337 646	12 405	325 241	311 733	12 640	299 093	10 132	235	9 897
152	Усього по 1 класу			337 646	12 405	325 241	311 733	12 640	299 093	10 132	235	9 897
153	Клас - 2											
154	2560	Державні позабюджетні фонди	П	38 747	38 747	0	38 747	38 747	0	0	0	0
155	Усього по 256 групі			38 747	38 747	0	38 747	38 747	0	0	0	0
156	Усього по 25 розділу			38 747	38 747	0	38 747	38 747	0	0	0	0
157	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	164 836	149 554	15 282
158	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 601	5	1 596	1 239	6	1 232	194	1	193
159	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	154 835	0	154 835	154 644	0	154 644	3 130	0	3 130
160	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	972	972	0	614	614	0	125	125	0
161	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	11 002	11 002	0	11 091	11 091	0	703	703	0
162	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	960	960	0	957	957	0	0	0	0
163	Усього по 260 групі			169 371	12 940	156 431	168 544	12 867	155 877	168 988	150 383	18 605
164	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	9 389	9 280	109	36 430	36 356	74	50 408	47 464	2 944
165	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	616	611	5	476	473	3	130	130	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
167	Усього по 261 групі			10 005	9 891	113	36 906	36 829	76	50 538	47 594	2 944
168	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	33 801	32 112	1 688	33 439	31 785	1 654	3 816	3 428	388
169	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	57 883	46 843	11 040
170	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	90	86	4	90	86	4	0	0	0
171	Усього по 262 групі			33 890	32 198	1 692	33 529	31 870	1 658	61 698	50 271	11 428
172	2630	Строкові вклади (депозиції) фізичних осіб	П	22 806	17 397	5 409	21 635	17 223	4 612	179 429	94 101	85 329
173	2636	Неамортизований дисконт/прямія за строковими коштами фізичних осіб	А	11	11	1	9	9	1	-70	-64	-6
174	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 428	1 157	271	1 254	985	269	3 616	2 803	814
175	Усього по 263 групі			24 245	18 564	5 681	23 099	18 216	4 883	182 976	96 839	86 136
176	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	24 385	23 729	670	23 591	22 921	670	460	460	0
177	2651	Строкові вклади (депозиції) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	5	5	0	1 185	1 185	0
178	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	15	15	0	13	13	0	3	3	0
180	Усього по 265 групі			24 410	23 740	670	23 610	22 940	670	1 648	1 648	0
181	Усього по 26 розділу			261 921	97 333	164 588	285 686	122 523	163 164	465 848	346 735	119 113
182	2900	Кредиторська зобов'язаність за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	865 381	432 819	432 562	861 661	429 099	432 562	1 408	1 408	0
183	2902	Кредиторська зобов'язаність за прийняті платежі	П	88 358	88 358	0	88 325	88 325	0	1 506	1 506	0
184	2903	Кошти клієнтів банку за недрючими рахунками	П	8	0	8	100	95	6	430	204	226
185	2909	Інша кредиторська зобов'язаність за операціями з клієнтами банку	П	3 205	1 195	2 010	3 204	1 196	2 008	103	79	24
186	Усього по 290 групі			956 953	522 373	434 580	953 291	518 716	434 575	3 447	3 197	250
187	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	181	181	0
188	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	64	62	2
189	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	244	242	2
190	Усього по 29 розділу			956 953	522 373	434 580	953 291	518 716	434 575	3 692	3 439	253
191	Усього по 2 класу			1 257 621	658 453	599 168	1 277 724	679 985	597 739	469 540	350 174	119 366
192	Клас - 3											
193	3600	Доходи майбутніх періодів	П	480	480	0	309	309	0	2 928	2 928	0
194	Усього по 360 групі			480	480	0	309	309	0	2 928	2 928	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
195	3610	Кредиторська заборгованість з придбання акцій	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Усього по 361 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	556	556	0	2 153	2 153	0
198	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	407	407	0
199	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 327	1 327	0	980	980	0	421	421	0
200	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	393	393	0	129	129	0	129	129	0
201	Усього по 362 групі			1 720	1 720	0	1 665	1 665	0	3 110	3 110	0
202	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за зміндами	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
203	Усього по 363 групі			0	0	0	1	1	0	1	1	0
204	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	25 128	73	25 055	25 115	60	25 055	0	0	0
205	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 004 546	1 004 546	0	1 004 546	1 004 546	0	0	0	0
206	3646	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
207	Усього по 364 групі			1 029 674	1 004 619	25 055	1 029 662	1 004 607	25 055	4	4	0
208	3650	Заборгованість працівникам банку на відрахування	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
209	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	7	7	0	7	7	0	0	0	0
210	3652	Нарахування працівникам банку за заробіткою платою	П	2 767	2 767	0	2 772	2 772	0	17	17	0
211	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	547	547	0	547	547	0	2	2	0
212	3654	Нараховані відсотки до сплати	П	172	172	0	172	172	0	0	0	0
213	3656	Забезпечення оплати відсотків	П	11	11	0	9	9	0	187	187	0
214	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
215	Усього по 365 групі			3 510	3 510	0	3 514	3 514	0	206	206	0
216	3670	Нараховані витрати за розрахунками-наказами обслуговування	П	86	86	0	86	86	0	0	0	0
217	3676	Інші нараховані витрати	П	169	138	31	169	138	31	0	0	0
218	Усього по 367 групі			255	224	31	255	224	31	0	0	0
219	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	5	5	0	4	4	0	4	4	0
220	Усього по 369 групі			5	5	0	4	4	0	4	4	0
221	Усього по 36 розділу			1 035 644	1 010 559	25 086	1 035 410	1 010 325	25 086	6 254	6 254	0
222	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	616	616	0	624	623	0	9	9	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
223	Усього по 372 групі			616	616	0	624	623	0	9	9	0
224	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Усього по 37 розділу			616	616	0	624	623	0	9	9	0
227	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 157 944	0	2 157 944
228	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	485 832	485 832	0	485 816	485 816	0	-2 157 944	-2 157 944	0
229	Усього по 380 групі			485 832	485 832	0	485 816	485 816	0	0	-2 157 944	2 157 944
230	Усього по 38 розділу			485 832	485 832	0	485 816	485 816	0	0	-2 157 944	2 157 944
231	Усього по 3 класу			1 522 093	1 497 007	25 086	1 521 850	1 496 764	25 086	6 263	-2 151 681	2 157 944
232	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			3 117 360	2 167 865	949 495	3 111 307	2 189 389	921 918	485 935	-1 801 272	2 287 207
234	Клас - 5											
235	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	200 618	200 618	0
236	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	200 618	200 618	0
237	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1 153	1 153	0
238	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	1 153	1 153	0
239	5021	Резервнi фонди	П	0	0	0	1 308	1 308	0	10 374	10 374	0
240	Усього по 502 групі			0	0	0	1 308	1 308	0	10 374	10 374	0
241	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	392	392	0	24 844	24 844	0	24 922	24 922	0
242	Усього по 503 групі			392	392	0	24 844	24 844	0	24 922	24 922	0
243	5040	Прибуток звітного року	П	25 761	25 761	0	0	0	0	0	0	0
244	Усього по 504 групі			25 761	25 761	0	0	0	0	0	0	0
245	Усього по 50 розділу			26 152	26 152	0	26 151	26 151	0	237 066	237 066	0
246	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	5 239	5 239	0
247	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	692	692	0	934	934	0	-691	-691	0
248	Усього по 510 групі			692	692	0	934	934	0	4 548	4 548	0
249	Усього по 51 розділу			692	692	0	934	934	0	4 548	4 548	0
250	5999		П	0	0	0	0	0	0	10 102	10 102	0
251	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	10 102	10 102	0
252	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	10 102	10 102	0
253	Усього по 5 класу			26 845	26 845	0	27 086	27 086	0	251 715	251 715	0
254	КАПІТАЛ УСЬОГО			26 845	26 845	0	27 086	27 086	0	251 715	251 715	0
361	ПАСИВИ УСЬОГО			3 144 205	2 194 710	949 495	3 138 393	2 216 475	921 918	737 650	-1 549 557	2 287 207
363	Клас - 6											
364	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	11	11	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
365	Усього по 601 групі			0	0	0	4	4	0	11	11	0
366	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	38	38	0	162	162	0
367	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за встановленими вимогами суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
368	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	927	927	0	4 760	4 760	0	15 852	15 852	0
369	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
370	Усього по 602 групі			934	934	0	4 799	4 799	0	16 017	16 017	0
371	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	0	0	0	0
372	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22	22	0	336	336	0	432	432	0
373	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	196	196	0	195	195	0	3	3	0
374	Усього по 605 групі			218	218	0	531	531	0	435	435	0
375	Усього по 60 розділу			1 152	1 152	0	5 334	5 334	0	16 464	16 464	0
376	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справдішкою вартістю через інший сукупний дохід	П	213	213	0	1 549	1 549	0	6 393	6 393	0
377	6128	Процентні доходи за депозитами сертифікатами Національного Банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	592	592	0	3 190	3 190	0
378	Усього по 612 групі			213	213	0	2 141	2 141	0	9 583	9 583	0
379	Усього по 61 розділу			213	213	0	2 141	2 141	0	9 583	9 583	0
380	6204	Результат в ід первісній іноземній валюті та банківських металів	А	498 011	498 011	0	497 823	497 823	0	-1 019	-1 019	0
381	6204	Результат в ід первісній іноземній валюті та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
382	Усього по 620 групі			498 011	498 011	0	497 823	497 823	0	-1 018	-1 018	0
383	6214	Результат в ід операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	162	162	0	353	353	0	704	704	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
384	Усього по 621 групі			162	162	0	353	353	0	704	704	0
385	Усього по 62 розділу			498 173	498 173	0	498 176	498 176	0	-315	-315	0
386	6390	Дохід під час перелісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	111	111	0	734	734	0	3 827	3 827	0
387	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	110	110	0	0	0	0	-110	-110	0
388	6395	Дохід від оперативного плану (оренди)	П	0	0	0	139	139	0	559	559	0
389	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	183	183	0	244	244	0
390	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	12	12	0
391	Усього по 639 групі			221	221	0	1 056	1 056	0	4 531	4 531	0
392	Усього по 63 розділу			221	221	0	1 056	1 056	0	4 531	4 531	0
393	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0
394	6499	Інші доходи	П	0	0	0	59	59	0	337	337	0
395	Усього по 649 групі			0	0	0	59	59	0	346	346	0
396	Усього по 64 розділу			0	0	0	59	59	0	346	346	0
397	6500	Комісійні доходи від розрахунокво-касового обслуговування банків	П	0	0	0	2	2	0	9	9	0
398	Усього по 650 групі			0	0	0	2	2	0	9	9	0
399	6510	Комісійні доходи від розрахунокво-касового обслуговування клієнтів	П	1 690	1 690	0	4 678	4 678	0	10 605	10 605	0
400	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	984	984	0	1 070	1 070	0
401	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	351	351	0	1 305	1 305	0
402	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
403	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	173	173	0	441	441	0
404	Усього по 651 групі			1 690	1 690	0	6 186	6 186	0	13 423	13 423	0
405	Усього по 65 розділу			1 690	1 690	0	6 188	6 188	0	13 431	13 431	0
406	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	23	23	0	219	219	0
407	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебиторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
408	Усього по 671 групі			0	0	0	23	23	0	219	219	0
409	Усього по 67 розділу			0	0	0	23	23	0	219	219	0
410	Усього по 6 класу			501 450	501 450	0	512 977	512 977	0	44 258	44 258	0
411	ДОХОДИ УСЬОГО			501 450	501 450	0	512 977	512 977	0	44 258	44 258	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
413	Клас - 7											
414	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу су'б'єкта господарювання, які обліковуються за амортизацією собі вартістю	A	957	957	0	0	0	0	4 242	4 242	0
415	7021	Процентні витрати за строковими коштами су'б'єкта господарювання, які обліковуються за амортизацією собі вартістю	A	476	476	0	0	0	0	1 146	1 146	0
416	Усього по 702 групі			1 433	1 433	0	0	0	0	5 388	5 388	0
417	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	90	90	0	0	0	0	380	380	0
418	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
419	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 241	1 241	0	11	11	0	5 183	5 183	0
420	Усього по 704 групі			1 331	1 331	0	11	11	0	5 562	5 562	0
421	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
422	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	13	13	0	0	0	0	50	50	0
423	Усього по 707 групі			13	13	0	0	0	0	52	52	0
424	Усього по 70 розділу			2 776	2 776	0	11	11	0	11 002	11 002	0
425	7300	Витрати на СЕП	A	51	51	0	0	0	0	182	182	0
426	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	57	57	0	0	0	0	249	249	0
427	Усього по 730 групі			108	108	0	0	0	0	431	431	0
428	7390	Витрати під час первісного виконання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	36	36	0	0	0	0	117	117	0
429	7391	Витрати на акасацію за перевезення цінностей	A	72	72	0	0	0	0	306	306	0
430	7395	Витрати на оперативний планг (оренду)	A	913	913	0	0	0	0	3 264	3 264	0
431	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	321	321	0	0	0	0	334	334	0
432	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
433	7399	Інші операційні витрати	A	80	80	0	0	0	0	240	240	0
434	Усього по 739 групі			1 421	1 421	0	0	0	0	4 264	4 264	0
435	Усього по 73 розділу			1 530	1 530	0	0	0	0	4 695	4 695	0
436	7400	Основа і додаткова заробітна плата	A	2 680	2 680	0	0	0	0	10 510	10 510	0
437	7401	Єдиний внесок на загальнооб'єктове державне соціальне страхування	A	545	545	0	0	0	0	2 151	2 151	0
438	7403	Матеріальне допомога та інші соціальні виплати	A	1	1	0	0	0	0	32	32	0
439	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	3	3	0	0	0	0	41	41	0
440	Усього по 740 групі			3 229	3 229	0	0	0	0	12 733	12 733	0
441	7410	Податок на додану вартість	A	2	2	0	0	0	0	9	9	0
442	7411	Податок на землю	A	19	- 19	0	0	0	0	91	91	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
443	7418	Відрахування до Фонду гарантування в складі фінансових осіб	A	129	129	0	0	0	0	522	522	0
444	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	80	80	0	6	6	0	497	497	0
445	Усього по 741 групі			231	231	0	6	6	0	1 118	1 118	0
446	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	75	75	0	0	0	0	587	587	0
447	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	134	134	0	0	0	0	387	387	0
448	7423	Амортизація	A	116	116	0	0	0	0	458	458	0
449	Усього по 742 групі			324	324	0	0	0	0	1 432	1 432	0
450	7430	Витрати на комунальні послуги	A	172	172	0	0	0	0	817	817	0
451	7431	Господарські витрати	A	169	169	0	0	0	0	624	624	0
452	7432	Витрати на охорону	A	160	160	0	0	0	0	566	566	0
453	Усього по 743 групі			501	501	0	0	0	0	2 007	2 007	0
454	7450	Поштово-телефонні витрати	A	51	51	0	0	0	0	202	202	0
455	7452	Витрати на відрядження	A	13	13	0	0	0	0	50	50	0
456	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
457	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0	0	0	0	0	0	13	13	0
458	Усього по 745 групі			64	64	0	0	0	0	265	265	0
459	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	1	1	0	0	0	0	10	10	0
460	7499	Інші витрати	A	23	23	0	0	0	0	70	70	0
461	Усього по 749 групі			23	23	0	0	0	0	81	81	0
462	Усього по 74 розділу			4 372	4 372	0	6	6	0	17 636	17 636	0
463	7500	Комісійні витрати на розрахунок ново-насово обслуговування	A	140	140	0	0	0	0	454	454	0
464	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	4	4	0	0	0	0	20	20	0
465	7509	Інші комісійні витрати	A	47	47	0	0	0	0	214	214	0
466	Усього по 750 групі			191	191	0	0	0	0	688	688	0
467	Усього по 75 розділу			191	191	0	0	0	0	688	688	0
468	7702	Відрахування в резерви під зобов'язаність за наданими кредитами клієнтам	П	31 456	31 456	0	31 864	31 864	0	-2 289	-2 289	0
469	7705	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською зобов'язаністю банку	A	756	756	0	808	808	0	154	154	0
470	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття різниці і втрат	П	4	4	0	5	5	0	-1	-1	0
471	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською зобов'язаністю банку	A	1 210	1 210	0	1 162	1 162	0	97	97	0
472	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською зобов'язаністю банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
473	Усього по 770 групі			33 426	33 426	0	33 838	33 838	0	-2 039	-2 039	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
474	Усього по 77 розділу			33 426	33 426	0	33 838	33 838	0	-2 039	-2 039	0
475	7900 Податок на прибуток		A	556	556	0	0	0	0	2 175	2 175	0
476	Усього по 790 групі			556	556	0	0	0	0	2 175	2 175	0
477	Усього по 79 розділу			556	556	0	0	0	0	2 175	2 175	0
478	Усього по 7 класу			42 851	42 851	0	33 855	33 855	0	34 156	34 156	0
479	ВИТРАТИ УСЬОГО			42 851	42 851	0	33 855	33 855	0	34 156	34 156	0
596	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	10 102	10 102	0
597	Клас - 9											
598	9000 Надані гарантії		A	24	24	0	0	0	0	803	803	0
599	Усього по 900 групі			24	24	0	0	0	0	803	803	0
600	Усього по 90 розділу			24	24	0	0	0	0	803	803	0
601	9129 Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		A	52 745	52 555	190	120 944	77 590	43 354	20 908	20 553	355
602	Усього по 912 групі			52 745	52 555	190	120 944	77 590	43 354	20 908	20 553	355
603	Усього по 91 розділу			52 745	52 555	190	120 944	77 590	43 354	20 908	20 553	355
604	9200 Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот		A	18 377	0	18 377	25 283	0	25 283	319	0	319
605	Усього по 920 групі			18 377	0	18 377	25 283	0	25 283	319	0	319
606	Усього по 92 розділу			18 377	0	18 377	25 283	0	25 283	319	0	319
607	9500 Отримана застава		A	114 372	113 378	994	110 259	80 316	29 943	898 688	866 192	32 497
608	Усього по 950 групі			114 372	113 378	994	110 259	80 316	29 943	898 688	866 192	32 497
609	9520 Земельні ділянки		A	0	0	0	347	347	0	3 716	3 716	0
610	9521 Нерухоме майно житлового призначення		A	30	30	0	1 996	1 996	0	58 172	58 172	0
611	9523 Інші об'єкти нерухомого майна		A	5 949	5 900	49	6 000	5 928	73	138 956	136 987	1 967
612	Усього по 952 групі			5 979	5 930	49	8 343	8 271	73	200 843	198 876	1 967
613	Усього по 95 розділу			120 351	119 308	1 043	118 603	88 587	30 016	1 099 532	1 065 068	34 464
614	9601 Списана за разуюнок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами		A	0	0	0	0	0	0	410	410	0
615	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	410	410	0
616	9611 Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями		A	512	199	314	684	221	463	77 230	64 687	12 543
617	9615 Списана у збиток дебіторська заборгованість		A	0	0	0	0	0	0	62	62	0
618	9617 Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами		A	20	0	20	29	0	29	792	0	792
619	9618 Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами		A	0	0	0	0	0	0	47	47	0
620	Усього по 961 групі			532	199	333	714	221	493	78 132	64 797	13 335
621	Усього по 96 розділу			532	199	333	714	221	493	78 542	65 207	13 335
622	9802 Акредитиви до вивчення		A	2 340	2 340	0	0	0	0	2 340	2 340	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
623	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
624	Усього по 980 групі			2 340	2 340	0	0	0	0	2 343	2 343	0
625	9812	Позиції цінності	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0
626	9819	Інші цінності і документи	A	16 706	16 706	0	1	1	0	16 793	16 793	0
627	Усього по 981 групі			16 707	16 707	0	2	2	0	16 794	16 794	0
628	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
629	9821	Бланки суворото облігу	A	0	0	0	3	3	0	11	11	0
630	Усього по 982 групі			0	0	0	3	3	0	12	12	0
631	9831	Документи і цінності, відправлені на інкосо	A	5 054	0	5 054	2 539	0	2 539	2 516	0	2 516
632	Усього по 983 групі			5 054	0	5 054	2 539	0	2 539	2 516	0	2 516
633	9892	Бланки суворото облігу в підвіті	A	3	3	0	2	2	0	4	4	0
634	9898	Інші цінності та документи в підвіті	A	2	2	0	2	2	0	1	1	0
635	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
636	Усього по 989 групі			5	5	0	3	3	0	5	5	0
637	Усього по 98 розділу			24 107	19 053	5 054	2 548	9	2 539	21 669	19 154	2 516
638	9900	Контрактунні для рахунків розділів 90-95	A	412 522	335 807	76 715	419 122	383 526	35 595	552 040	361 771	190 270
639	Усього по 990 групі			412 522	335 807	76 715	419 122	383 526	35 595	552 040	361 771	190 270
640	9920	Позабалансові позиції банку за номінальною валютною та банківськими металами	A	43 965	387	43 577	43 970	387	43 582	317	0	317
641	Усього по 992 групі			43 965	387	43 577	43 970	387	43 582	317	0	317
642	Усього по 99 розділу			456 486	336 194	120 292	463 091	383 914	79 178	552 357	361 771	190 586
643	Усього по 9 класу			672 622	527 332	145 290	731 183	550 321	180 862	1 774 130	1 532 554	241 575
644	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			672 622	527 332	145 290	731 183	550 321	180 862	1 774 130	1 532 554	241 575
646	Клас - 9											
647	9031	Гаранти, що отримані в ід клієнтів, крім Уряду України	П	231 850	195 512	36 338	158 822	153 502	5 320	1 350 852	1 145 274	205 577
648	Усього по 903 групі			231 850	195 512	36 338	158 822	153 502	5 320	1 350 852	1 145 274	205 577
649	Усього по 90 розділу			231 850	195 512	36 338	158 822	153 502	5 320	1 350 852	1 145 274	205 577
650	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами spot	П	25 267	0	25 267	18 356	0	18 356	317	0	317
651	Усього по 921 групі			25 267	0	25 267	18 356	0	18 356	317	0	317
652	Усього по 92 розділу			25 267	0	25 267	18 356	0	18 356	317	0	317
653	9900	Контрактунні для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	322 431	302 920	19 512
654	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	322 431	302 920	19 512
655	9910	Контрактунні для рахунків розділів 95-98	П	3 998	967	3 032	25 376	19 988	5 388	100 211	84 361	15 851
656	Усього по 991 групі			3 998	967	3 032	25 376	19 988	5 388	100 211	84 361	15 851
657	9920	Позабалансові позиції банку за номінальною валютною та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	319	0	319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
658	Усього по 992 групі			0	0	0	0	0	0	319	0	319
659	Усього по 99 розділу			3 998	967	3 032	25 376	19 988	5 388	422 962	387 280	35 682
660	Усього по 9 класу			261 115	196 478	64 636	202 554	173 490	29 064	1 774 130	1 532 554	241 575
661	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			261 115	196 478	64 636	202 554	173 490	29 064	1 774 130	1 532 554	241 575
663	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБРОТИ			933 737	723 811	209 926	933 737	723 811	209 926	0	0	0

"30" квітня 2018 року

Голова Правління

Нужний С.П.

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Топузлієва,

Головний бухгалтер

Огойко І.В.

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис)

(ініціали, прізвище)