

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" лютого 2022 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	149 516	85 485	64 031	149 942	87 175	62 767	22 376	4 251	18 125
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	158 424	141 924	16 500	153 913	138 129	15 784	7 510	6 327	1 183
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	38 574	38 574	0	41 523	41 523	0	6 716	6 716	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	7 105	7 105	0	7 105	7 105	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	102 168	52 810	49 359	101 980	52 622	49 359	188	188	0
7	Усього по 100 групі			455 787	325 897	129 890	454 463	326 553	127 910	36 790	17 482	19 308
8	Усього по 10 розділу			455 787	325 897	129 890	454 463	326 553	127 910	36 790	17 482	19 308
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 455 506	3 455 506	0	3 281 008	3 281 008	0	177 062	177 062	0
10	Усього по 120 групі			3 455 506	3 455 506	0	3 281 008	3 281 008	0	177 062	177 062	0
11	Усього по 12 розділу			3 455 506	3 455 506	0	3 281 008	3 281 008	0	177 062	177 062	0
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	638	0	638	3 730	0	3 730	589 487	589 487	0
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3 145	3 145	0	11 278	11 261	17	-11 012	-11 012	0
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	789	778	12	1	0	1	-21 945	-21 945	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	9 691	9 680	12	4 798	4 758	40	12 290	12 290	0
16	Усього по 141 групі			14 264	13 602	662	19 807	16 018	3 788	568 819	568 819	0
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 028 000	2 028 000	0	2 043 000	2 043 000	0	276 000	276 000	0
18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 020	2 020	0	1 869	1 869	0	356	356	0
19	Усього по 144 групі			2 030 020	2 030 020	0	2 044 869	2 044 869	0	276 356	276 356	0
20	Усього по 14 розділу			2 044 284	2 043 622	662	2 064 676	2 060 888	3 788	845 175	845 175	0
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	617 387	5 371	612 015	648 419	5 300	643 119	37 987	339	37 647
22	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	90	1	89	54	1	53	-45	-1	-44
24	Усього по 150 групі			617 479	5 374	612 105	648 475	5 303	643 172	37 942	338	37 604
25	Усього по 15 розділу			617 479	5 374	612 105	648 475	5 303	643 172	37 942	338	37 604
26	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	107 650	90 508	17 142	111 882	94 740	17 142	1 424	1 424	0
27	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	647 932	262 343	385 589	647 932	262 343	385 589	0	0	0
28	Усього по 181 групі			755 582	352 851	402 731	759 814	357 083	402 731	1 424	1 424	0
29	1832	Кошти банків у розрахунках	A	130	118	13	669	659	10	2 556	2 361	194
30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	8	7	1	6	6	1	-6	-6	0
31	Усього по 183 групі			138	125	13	675	664	11	2 549	2 356	194
32	Усього по 18 розділу			755 720	352 976	402 744	760 490	357 748	402 742	3 974	3 780	194
33	Усього по 1 класу			7 328 775	6 183 375	1 145 400	7 209 111	6 031 499	1 177 612	1 100 943	1 043 838	57 105
34	Клас - 2											
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	852 633	754 335	98 298	852 849	772 306	80 543	474 586	384 789	89 797
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	588	506	83	1 042	996	46	5 302	5 239	62
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	-3 075	-2 600	-476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 811	4 314	498	5 052	4 541	511	4 672	4 168	504
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 188	4 754	2 435	7 223	4 661	2 562	-7 071	-4 661	-2 410
40	Усього по 206 групі			865 221	763 908	101 313	866 166	782 503	83 663	474 414	386 937	87 477
41	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	270	0	270	44	0	44	4 318	0	4 318
42	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25	0	25	15	0	15	-216	0	-216
43	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	68	0	68	63	0	63	-57	0	-57
45	Усього по 208 групі			362	0	362	122	0	122	4 045	0	4 045
46	Усього по 20 розділу			865 583	763 908	101 676	866 288	782 503	83 785	478 459	386 937	91 522
47	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	20	20	0	958	958	0
48	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	-27	-27	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	26	26	0
50	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	6	0	6	6	0	23	23	0
51	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	316	316	0	321	321	0	-321	-321	0
52	Усього по 220 групі			323	323	0	347	347	0	659	659	0
53	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	567	0	567	121	26	95	11 537	2 472	9 064
54	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	0	0	0	56	56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-180	-180	0
56	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	168	22	146	47	22	25	2 464	151	2 314
57	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 196	1 167	10 029	11 939	1 162	10 777	-11 299	-1 162	-10 137
58	Усього по 223 групі			11 936	1 194	10 742	12 107	1 210	10 897	2 578	1 337	1 241
59	Усього по 22 розділу			12 259	1 517	10 742	12 454	1 558	10 897	3 237	1 995	1 241
60	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	4 168 159	3 685 790	482 369	4 297 506	3 821 060	476 446	236	236	0
61	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	6	6	0	6	6	0	0	0	0
62	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	3	3	0	-3	-3	0
63	Усього по 260 групі			4 168 165	3 685 797	482 369	4 297 514	3 821 069	476 446	234	234	0
64	Усього по 26 розділу			4 168 165	3 685 797	482 369	4 297 514	3 821 069	476 446	234	234	0
65	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	6 013	0	6 013	6 013	0	6 013	0	0	0
66	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0	0	0	0	0	0	2	0	2
67	Усього по 280 групі			6 013	0	6 013	6 013	0	6 013	2	0	2
68	Усього по 28 розділу			6 013	0	6 013	6 013	0	6 013	2	0	2
69	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	6 671	6 671	0	6 893	6 893	0	52	52	0
70	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	54 602	50 167	4 435	54 402	49 967	4 435	812	798	14
71	Усього по 292 групі			61 272	56 837	4 435	61 296	56 861	4 435	864	850	14
72	Усього по 29 розділу			61 272	56 837	4 435	61 296	56 861	4 435	864	850	14
73	Усього по 2 класу			5 113 293	4 508 059	605 235	5 243 566	4 661 990	581 576	482 795	390 016	92 779
74	Клас - 3											
75	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	2 863	2 863	0	2 610	2 610	0	449	449	0
76	Усього по 304 групі			2 863	2 863	0	2 610	2 610	0	449	449	0
77	Усього по 30 розділу			2 863	2 863	0	2 610	2 610	0	449	449	0
78	3400	Запаси на складі	А	66	66	0	76	76	0	110	110	0
79	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	97	97	0	431	431	0	156	156	0
80	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0	0	0	0	0	0	30 122	30 122	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	1 837	1 837	0
82	Усього по 340 групі			163	163	0	507	507	0	32 225	32 225	0
83	Усього по 34 розділу			163	163	0	507	507	0	32 225	32 225	0
84	3500	Витрати майбутніх періодів	A	43	43	0	136	136	0	1 308	1 308	0
85	Усього по 350 групі			43	43	0	136	136	0	1 308	1 308	0
86	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	913	692	222	787	566	222	594	594	0
87	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 449	2 229	219	2 614	2 395	219	700	700	0
88	Усього по 351 групі			3 362	2 921	441	3 402	2 961	441	1 294	1 294	0
89	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	29	29	0
90	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 002	1 002	0	973	973	0	349	349	0
91	Усього по 352 групі			1 003	1 003	0	973	973	0	378	378	0
92	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	10 695	34	10 661	10 695	34	10 661	0	0	0
93	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2 028 574	2 028 000	574	2 028 574	2 028 000	574	0	0	0
94	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	2 610	2 610	0	2 610	2 610	0	0	0	0
95	Усього по 354 групі			2 041 879	2 030 644	11 235	2 041 879	2 030 644	11 235	0	0	0
96	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	29	29	0	19	19	0	10	10	0
97	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	87	87	0
98	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1 659	1 659	0	1 659	1 659	0	6	6	0
99	Усього по 355 групі			1 688	1 688	0	1 678	1 678	0	103	103	0
100	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 352	4 352	0	4 348	4 348	0	199	199	0
101	3578	Інші нараховані доходи	A	1 234	1 228	6	1 314	1 309	6	626	626	0
102	Усього по 357 групі			5 586	5 580	6	5 663	5 657	6	825	825	0
103	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	453	453	0	428	428	0	-428	-428	0
104	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	540	540	0	419	419	0	-419	-419	0
105	Усього по 359 групі			992	992	0	846	846	0	-846	-846	0
106	Усього по 35 розділу			2 054 553	2 042 871	11 682	2 054 576	2 042 894	11 682	3 061	3 061	0
107	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	204	204	0	204	204	0	0	0	0
108	Усього по 373 групі			204	204	0	204	204	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	Усього по 37 розділу			204	204	0	204	204	0	0	0	0
110	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1 527 814	0	1 527 814	1 523 841	0	1 523 841	2 461 786	0	2 461 786
111	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 461 786	-2 461 786	0
112	Усього по 380 групі			1 527 814	0	1 527 814	1 523 841	0	1 523 841	0	-2 461 786	2 461 786
113	Усього по 38 розділу			1 527 814	0	1 527 814	1 523 841	0	1 523 841	0	-2 461 786	2 461 786
114	Усього по 3 класу			3 585 597	2 046 101	1 539 495	3 581 738	2 046 215	1 535 523	35 735	-2 426 051	2 461 786
115	Клас - 4											
116	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	4 651	4 651	0
117	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	25	25	0	-2 891	-2 891	0
118	Усього по 430 групі			0	0	0	25	25	0	1 760	1 760	0
119	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	5 445	5 445	0
120	Усього по 431 групі			0	0	0	0	0	0	5 445	5 445	0
121	Усього по 43 розділу			0	0	0	25	25	0	7 205	7 205	0
122	4400	Основні засоби	A	375	375	0	5	5	0	35 426	35 426	0
123	4409	Знос основних засобів	П	4	4	0	144	144	0	-15 814	-15 814	0
124	Усього по 440 групі			379	379	0	149	149	0	19 612	19 612	0
125	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	13 093	13 093	0
126	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	0	0	0	-270	-270	0
127	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	12 823	12 823	0
128	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	370	370	0	370	370	0	0	0	0
129	Усього по 443 групі			370	370	0	370	370	0	0	0	0
130	Усього по 44 розділу			749	749	0	519	519	0	32 436	32 436	0
131	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	63	63	0	0	0	0	8 569	8 569	0
132	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	74	74	0	-8 473	-8 473	0
133	Усього по 450 групі			63	63	0	74	74	0	96	96	0
134	Усього по 45 розділу			63	63	0	74	74	0	96	96	0
135	4600	Активи з права користування	A	295	295	0	1 174	1 174	0	28 445	28 445	0
136	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 204	1 204	0	862	862	0	-18 404	-18 404	0
137	Усього по 460 групі			1 499	1 499	0	2 035	2 035	0	10 041	10 041	0
138	Усього по 46 розділу			1 499	1 499	0	2 035	2 035	0	10 041	10 041	0
139	Усього по 4 класу			2 311	2 311	0	2 653	2 653	0	49 777	49 777	0
140	АКТИВИ УСЬОГО			16 029 977	12 739 846	3 290 130	16 037 068	12 742 358	3 294 710	1 669 251	-942 419	2 611 670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
142	Клас - 1											
143	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	418 000	418 000	0
144	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	3 275	3 275	0	3 275	3 275	0	0	0	0
145	Усього по 131 групі			3 275	3 275	0	3 275	3 275	0	418 000	418 000	0
146	Усього по 13 розділу			3 275	3 275	0	3 275	3 275	0	418 000	418 000	0
147	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	4 900	4 900	0	4 900	4 900	0	0	0	0
148	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	688 223	5 270	682 953	688 523	5 570	682 953	300	300	0
149	Усього по 191 групі			693 123	10 170	682 953	693 423	10 470	682 953	300	300	0
150	Усього по 19 розділу			693 123	10 170	682 953	693 423	10 470	682 953	300	300	0
151	Усього по 1 класу			696 399	13 445	682 953	696 699	13 745	682 953	418 300	418 300	0
152	Клас - 2											
153	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 227	5 227	0	5 165	5 165	0	0	0	0
154	Усього по 256 групі			5 227	5 227	0	5 165	5 165	0	0	0	0
155	Усього по 25 розділу			5 227	5 227	0	5 165	5 165	0	0	0	0
156	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	412 682	386 711	25 970
157	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	6 735	103	6 632	466	103	363	0	0	0
158	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1	1	0	0	0	0	888	888	0
159	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	267 775	0	267 775	267 827	0	267 827	52	0	52
160	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 793	2 793	0	2 619	2 619	0	106	106	0
161	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	513	513	0	497	497	0	0	0	0
162	Усього по 260 групі			277 817	3 411	274 407	271 409	3 219	268 190	413 727	387 705	26 022
163	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	21 003	18 820	2 183	20 708	20 690	18	80 070	80 070	0
164	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
165	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	152	144	8	506	505	1	829	829	0
166	Усього по 261 групі			21 156	18 964	2 191	21 214	21 195	18	80 894	80 894	0
167	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	85 887	69 137	16 750	79 476	63 349	16 128	56 704	50 237	6 467
168	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	171	171	0	148	148	0	1 112	1 112	0
169	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	8	8	0	7	7	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
170	Усього по 262 групі			86 065	69 316	16 750	79 632	63 504	16 128	57 816	51 348	6 467
171	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	28 060	23 369	4 691	32 660	22 837	9 823	273 337	166 555	106 781
172	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	3	3	0	5	4	1	-21	-20	0
173	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 579	1 477	102	1 328	1 103	225	3 283	2 349	934
174	Усього по 263 групі			29 642	24 849	4 793	33 993	23 944	10 049	276 598	168 884	107 714
175	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	20 131	20 131	0	20 192	20 192	0	1 207	1 207	0
176	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	280	280	0	260	260	0	260	260	0
177	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2	2	0	2	2	0	1	1	0
178	Усього по 265 групі			20 413	20 413	0	20 454	20 454	0	1 468	1 468	0
179	Усього по 26 розділу			435 093	136 953	298 141	426 701	132 316	294 385	830 502	690 298	140 204
180	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 696 732	951 792	744 940	1 696 732	951 792	744 940	0	0	0
181	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	99 314	99 314	0	99 015	99 015	0	767	767	0
182	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1	0	1	5	0	4	452	381	71
183	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9 666	2 150	7 516	9 658	2 142	7 516	0	0	0
184	Усього по 290 групі			1 805 714	1 053 257	752 457	1 805 409	1 052 949	752 460	1 219	1 148	71
185	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	1 093	1 093	0
186	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	727	713	14
187	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	1 820	1 807	14
188	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	3 614	642	2 971	2 786	642	2 143	720	0	720
189	Усього по 293 групі			3 614	642	2 971	2 786	642	2 143	720	0	720
190	Усього по 29 розділу			1 809 328	1 053 900	755 428	1 808 195	1 053 592	754 603	3 759	2 954	805
191	Усього по 2 класу			2 249 648	1 196 080	1 053 569	2 240 061	1 191 073	1 048 988	834 261	693 253	141 008
192	Клас - 3											
193	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 610	2 610	0	2 602	2 602	0	0	0	0
194	Усього по 335 групі			2 610	2 610	0	2 602	2 602	0	0	0	0
195	Усього по 33 розділу			2 610	2 610	0	2 602	2 602	0	0	0	0
196	3600	Доходи майбутніх періодів	П	194	194	0	254	254	0	786	786	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
224	Усього по 369 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Усього по 36 розділу			2 069 910	2 063 459	6 451	2 072 815	2 066 364	6 451	23 475	23 475	0
226	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 346	215	1 131	1 326	195	1 131	8	8	0
227	Усього по 372 групі			1 346	215	1 131	1 326	195	1 131	8	8	0
228	Усього по 37 розділу			1 346	215	1 131	1 326	195	1 131	8	8	0
229	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 470 662	0	2 470 662
230	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 523 977	1 523 977	0	1 527 949	1 527 949	0	-2 470 662	-2 470 662	0
231	Усього по 380 групі			1 523 977	1 523 977	0	1 527 949	1 527 949	0	0	-2 470 662	2 470 662
232	Усього по 38 розділу			1 523 977	1 523 977	0	1 527 949	1 527 949	0	0	-2 470 662	2 470 662
233	Усього по 3 класу			3 597 842	3 590 260	7 582	3 604 692	3 597 110	7 582	23 483	-2 447 179	2 470 662
234	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			6 543 889	4 799 785	1 744 104	6 541 452	4 801 928	1 739 524	1 276 044	-1 335 626	2 611 670
236	Клас - 5											
237	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298 738	298 738	0
238	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	298 738	298 738	0
239	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	932	932	0
240	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	932	932	0
241	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	16 140	16 140	0
242	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	16 140	16 140	0
243	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	37 641	37 641	0
244	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	37 641	37 641	0
245	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	45 977	45 977	0
246	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	45 977	45 977	0
247	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	399 428	399 428	0
248	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	1 672	1 672	0
249	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
250	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	11 277	11 277	0	3 145	3 145	0	-11 372	-11 372	0
251	Усього по 510 групі			11 277	11 277	0	3 145	3 145	0	-9 699	-9 699	0
252	Усього по 51 розділу			11 277	11 277	0	3 145	3 145	0	-9 699	-9 699	0
253	5999		П	0	0	0	0	0	0	3 478	3 478	0
254	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	3 478	3 478	0
255	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	3 478	3 478	0
256	Усього по 5 класу			11 277	11 277	0	3 145	3 145	0	393 207	393 207	0
257	КАПІТАЛ УСЬОГО			11 277	11 277	0	3 145	3 145	0	393 207	393 207	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
372	ПАСИВИ УСЬОГО			6 555 167	4 811 063	1 744 104	6 544 597	4 805 073	1 739 524	1 669 251	-942 419	2 611 670
374	Клас - 6											
375	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
376	Усього по 601 групі			0	0	0	2	2	0	2	2	0
377	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	9	9	0	4	4	0
378	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	724	724	0	5 132	5 132	0	4 408	4 408	0
379	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
380	Усього по 602 групі			729	729	0	5 142	5 142	0	4 413	4 413	0
381	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	7	7	0	7	7	0
382	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	28	28	0	28	28	0
383	Усього по 605 групі			0	0	0	35	35	0	34	34	0
384	Усього по 60 розділу			729	729	0	5 178	5 178	0	4 450	4 450	0
385	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1	1	0	5 704	5 704	0	5 703	5 703	0
386	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 020	2 020	0	2 020	2 020	0
387	Усього по 612 групі			1	1	0	7 724	7 724	0	7 723	7 723	0
388	Усього по 61 розділу			1	1	0	7 724	7 724	0	7 723	7 723	0
389	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	465 472	465 472	0	466 786	466 786	0	-9	-9	0
390	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 323	1 323	0
391	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	2 602	2 602	0	2 863	2 863	0	261	261	0
392	Усього по 620 групі			468 074	468 074	0	469 649	469 649	0	1 575	1 575	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
393	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	103	103	0
394	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	399	399	0	463	463	0	-39	-39	0
395	Усього по 621 групі			399	399	0	463	463	0	64	64	0
396	Усього по 62 розділу			468 474	468 474	0	470 112	470 112	0	1 638	1 638	0
397	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	28	28	0	28	28	0
398	Усього по 636 групі			0	0	0	28	28	0	28	28	0
399	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	144	144	0	144	144	0
400	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	11	11	0	11	11	0
401	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	263	263	0	263	263	0
402	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	73	73	0	73	73	0
403	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	9	9	0	9	9	0
404	Усього по 639 групі			0	0	0	501	501	0	501	501	0
405	Усього по 63 розділу			0	0	0	528	528	0	528	528	0
406	6499	Інші доходи	П	0	0	0	84	84	0	84	84	0
407	Усього по 649 групі			0	0	0	84	84	0	84	84	0
408	Усього по 64 розділу			0	0	0	84	84	0	84	84	0
409	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	3	3	0	3	3	0
410	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	6	6	0	6	6	0
411	Усього по 650 групі			0	0	0	9	9	0	9	9	0
412	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2 941	2 941	0	7 319	7 319	0	4 378	4 378	0
413	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	88	88	0	88	88	0
414	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	324	324	0	324	324	0
415	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
416	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
417	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	16	16	0	153	153	0	136	136	0
418	Усього по 651 групі			2 958	2 958	0	7 885	7 885	0	4 928	4 928	0
419	Усього по 65 розділу			2 958	2 958	0	7 894	7 894	0	4 937	4 937	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
420	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	458	458	0	458	458	0
421	Усього по 671 групі			0	0	0	458	458	0	458	458	0
422	Усього по 67 розділу			0	0	0	458	458	0	458	458	0
423	Усього по 6 класу			472 161	472 161	0	491 980	491 980	0	19 819	19 819	0
424	ДОХОДИ УСЬОГО			472 161	472 161	0	491 980	491 980	0	19 819	19 819	0
426	Клас - 7											
427	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	3 275	3 275	0	0	0	0	3 275	3 275	0
428	Усього по 700 групі			3 275	3 275	0	0	0	0	3 275	3 275	0
429	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	497	497	0	0	0	0	497	497	0
430	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	506	506	0	0	0	0	506	506	0
431	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	80	80	0	0	0	0	80	80	0
432	Усього по 702 групі			1 083	1 083	0	0	0	0	1 082	1 082	0
433	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	7	7	0	0	0	0	7	7	0
434	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 274	1 274	0	3	3	0	1 271	1 271	0
435	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	4	4	0	0	0	0	4	4	0
436	Усього по 704 групі			1 285	1 285	0	3	3	0	1 282	1 282	0
437	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
438	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2	2	0	0	0	0	2	2	0
439	Усього по 707 групі			2	2	0	0	0	0	2	2	0
440	Усього по 70 розділу			5 645	5 645	0	3	3	0	5 641	5 641	0
441	7300	Витрати на СЕП	А	66	66	0	0	0	0	66	66	0
442	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	61	61	0	0	0	0	61	61	0
443	Усього по 730 групі			127	127	0	0	0	0	127	127	0
444	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	235	235	0	0	0	0	235	235	0
445	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	66	66	0	0	0	0	66	66	0
446	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	22	22	0	0	0	0	22	22	0
447	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	7399	Інші операційні витрати	А	69	69	0	0	0	0	69	69	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
449	Усього по 739 групі			392	392	0	0	0	0	392	392	0
450	Усього по 73 розділу			519	519	0	0	0	0	519	519	0
451	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 752	4 752	0	0	0	0	4 752	4 752	0
452	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	981	981	0	0	0	0	981	981	0
453	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	10	10	0	0	0	0	10	10	0
454	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	53	53	0	0	0	0	53	53	0
455	Усього по 740 групі			5 797	5 797	0	0	0	0	5 797	5 797	0
456	7410	Податок на додану вартість	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
457	7411	Податок на землю	A	9	9	0	0	0	0	9	9	0
458	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	200	200	0	0	0	0	200	200	0
459	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	128	128	0	0	0	0	128	128	0
460	Усього по 741 групі			337	337	0	0	0	0	337	337	0
461	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	686	686	0	0	0	0	686	686	0
462	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
463	7423	Амортизація	A	239	239	0	0	0	0	239	239	0
464	7424	Амортизація активів з права користування	A	834	834	0	0	0	0	834	834	0
465	Усього по 742 групі			1 760	1 760	0	0	0	0	1 760	1 760	0
466	7430	Витрати на комунальні послуги	A	281	281	0	0	0	0	281	281	0
467	7431	Господарські витрати	A	188	188	0	0	0	0	188	188	0
468	7432	Витрати на охорону	A	68	68	0	0	0	0	68	68	0
469	Усього по 743 групі			537	537	0	0	0	0	537	537	0
470	7450	Поштово-телефонні витрати	A	99	99	0	0	0	0	99	99	0
471	7452	Витрати на відрядження	A	28	28	0	0	0	0	28	28	0
472	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	13	13	0	0	0	0	13	13	0
473	Усього по 745 групі			140	140	0	0	0	0	140	140	0
474	7499	Інші витрати	A	50	50	0	0	0	0	50	50	0
475	Усього по 749 групі			50	50	0	0	0	0	50	50	0
476	Усього по 74 розділу			8 620	8 620	0	0	0	0	8 620	8 620	0
477	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	104	104	0	0	0	0	104	104	0
478	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	15	15	0	0	0	0	15	15	0
479	7509	Інші комісійні витрати	A	80	80	0	0	0	0	80	80	0
480	Усього по 750 групі			199	199	0	0	0	0	199	199	0
481	Усього по 75 розділу			199	199	0	0	0	0	199	199	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
482	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	51	51	0	88	88	0	-37	-37	0
483	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	18 751	18 751	0	17 970	17 970	0	780	780	0
484	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	428	428	0	453	453	0	-25	-25	0
485	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
486	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-124	-124	0
487	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	419	419	0	540	540	0	3	3	0
488	Усього по 770 групі			19 648	19 648	0	19 051	19 051	0	597	597	0
489	Усього по 77 розділу			19 648	19 648	0	19 051	19 051	0	597	597	0
490	7900	Податок на прибуток	А	764	764	0	0	0	0	764	764	0
491	Усього по 790 групі			764	764	0	0	0	0	764	764	0
492	Усього по 79 розділу			764	764	0	0	0	0	764	764	0
493	Усього по 7 класу			35 395	35 395	0	19 054	19 054	0	16 341	16 341	0
494	ВИТРАТИ УСЬОГО			35 395	35 395	0	19 054	19 054	0	16 341	16 341	0
615	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	3 478	3 478	0
616	Клас - 9											
617	9000	Надані гарантії	А	5 060	5 060	0	0	0	0	10 905	10 905	0
618	Усього по 900 групі			5 060	5 060	0	0	0	0	10 905	10 905	0
619	Усього по 90 розділу			5 060	5 060	0	0	0	0	10 905	10 905	0
620	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	242 265	172 996	69 268	252 044	170 704	81 340	121 026	102 172	18 853
621	Усього по 912 групі			242 265	172 996	69 268	252 044	170 704	81 340	121 026	102 172	18 853
622	Усього по 91 розділу			242 265	172 996	69 268	252 044	170 704	81 340	121 026	102 172	18 853
623	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	10 918	4 233	6 685	10 662	4 233	6 429	256	0	256
624	Усього по 920 групі			10 918	4 233	6 685	10 662	4 233	6 429	256	0	256
625	Усього по 92 розділу			10 918	4 233	6 685	10 662	4 233	6 429	256	0	256
626	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	2 863	2 863	0	2 610	2 610	0	415 449	415 449	0
627	Усього по 932 групі			2 863	2 863	0	2 610	2 610	0	415 449	415 449	0
628	Усього по 93 розділу			2 863	2 863	0	2 610	2 610	0	415 449	415 449	0
629	9500	Отримана застава	А	166 614	161 648	4 966	95 062	94 197	865	1 199 905	1 120 625	79 280
630	Усього по 950 групі			166 614	161 648	4 966	95 062	94 197	865	1 199 905	1 120 625	79 280
631	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	0	0	0	12 501	12 501	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
632	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	587	587	0	24 709	24 709	0
633	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	61	61	0	0	0	0	104 113	104 113	0
634	Усього по 952 групі			61	61	0	587	587	0	141 324	141 324	0
635	Усього по 95 розділу			166 675	161 710	4 966	95 649	94 784	865	1 341 229	1 261 949	79 280
636	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	386	386	0
637	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	386	386	0
638	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	806	57	748	756	458	298	65 418	53 637	11 781
639	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	52	52	0
640	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	54	0	54	9	0	9	869	0	869
641	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	47	47	0
642	Усього по 961 групі			860	57	803	765	458	307	66 386	53 736	12 650
643	Усього по 96 розділу			860	57	803	765	458	307	66 772	54 122	12 650
644	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	363	103	260	6 632	103	6 529	0	0	0
645	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	1 568	0	1 568	258	0	258	25 048	0	25 048
646	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	129	0	129	103	0	103	132	0	132
647	Усього по 978 групі			2 060	103	1 957	6 992	103	6 889	25 180	0	25 180
648	Усього по 97 розділу			2 060	103	1 957	6 992	103	6 889	25 180	0	25 180
649	9802	Акредитиви до виконання	A	2	0	2	6 080	5 858	222	1 333	1 333	0
650	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
651	Усього по 980 групі			2	0	2	6 080	5 858	222	1 336	1 336	0
652	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
653	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	1	1	0	22	22	0
654	Усього по 981 групі			0	0	0	1	1	0	22	22	0
655	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
656	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
657	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
658	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
659	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	0	0	0	3	3	0
660	Усього по 989 групі			1	1	0	1	1	0	5	5	0
661	Усього по 98 розділу			4	2	2	6 082	5 860	222	1 366	1 366	0
662	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	408 401	316 112	92 289	438 568	364 214	74 354	1 466 070	1 306 536	159 534
663	Усього по 990 групі			408 401	316 112	92 289	438 568	364 214	74 354	1 466 070	1 306 536	159 534

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
664	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	9 890	9 362	529	3 907	3 102	805	1 276	1 276	0
665	Усього по 991 групі			9 890	9 362	529	3 907	3 102	805	1 276	1 276	0
666	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	21 720	4 357	17 363	21 719	4 357	17 362	257	0	257
667	Усього по 992 групі			21 720	4 357	17 363	21 719	4 357	17 362	257	0	257
668	Усього по 99 розділу			440 011	329 831	110 180	464 193	371 673	92 520	1 467 603	1 307 812	159 791
669	Усього по 9 класу			870 715	676 854	193 860	838 998	650 426	188 572	3 449 786	3 153 775	296 011
670	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			870 715	676 854	193 860	838 998	650 426	188 572	3 449 786	3 153 775	296 011
672	Клас - 9											
673	9031	Отримані гарантії	П	3 026	64	2 962	39 425	26 500	12 925	2 162 275	1 956 004	206 271
674	Усього по 903 групі			3 026	64	2 962	39 425	26 500	12 925	2 162 275	1 956 004	206 271
675	Усього по 90 розділу			3 026	64	2 962	39 425	26 500	12 925	2 162 275	1 956 004	206 271
676	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	10 680	0	10 680	10 938	0	10 938	257	0	257
677	Усього по 921 групі			10 680	0	10 680	10 938	0	10 938	257	0	257
678	Усього по 92 розділу			10 680	0	10 680	10 938	0	10 938	257	0	257
679	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	2 610	2 610	0	2 602	2 602	0	415 000	415 000	0
680	Усього по 933 групі			2 610	2 610	0	2 602	2 602	0	415 000	415 000	0
681	Усього по 93 розділу			2 610	2 610	0	2 602	2 602	0	415 000	415 000	0
682	9510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	472 547	472 547	0
683	Усього по 951 групі			0	0	0	0	0	0	472 547	472 547	0
684	Усього по 95 розділу			0	0	0	0	0	0	472 547	472 547	0
685	9791	Рахунки установників	П	6 888	101	6 786	1 929	101	1 828	25 048	0	25 048
686	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
687	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	103	0	103	129	0	129	132	0	132
688	Усього по 979 групі			6 992	103	6 889	2 060	103	1 957	25 180	0	25 180
689	Усього по 97 розділу			6 992	103	6 889	2 060	103	1 957	25 180	0	25 180
690	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	304 856	253 460	51 397
691	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	304 856	253 460	51 397
692	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	69 414	56 764	12 650
693	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	69 414	56 764	12 650
694	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	256	0	256
695	Усього по 992 групі			0	0	0	0	0	0	256	0	256
696	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	374 527	310 223	64 303

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
697	Усього по 9 класу			23 308	2 777	20 531	55 025	29 205	25 819	3 449 786	3 153 775	296 011
698	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			23 308	2 777	20 531	55 025	29 205	25 819	3 449 786	3 153 775	296 011
700	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			894 023	679 631	214 391	894 023	679 631	214 391	0	0	0