

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

(найменування банку)

станом на "01" січня 2021 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас - 1											
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	225 103	149 274	75 830	220 789	147 156	73 633	25 377	7 571	17 806
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	233 100	211 862	21 238	236 096	216 203	19 894	8 139	3 045	5 093
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	57 786	57 786	0	55 123	55 123	0	8 760	8 760	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	8 820	8 820	0	8 820	8 820	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	170 798	103 696	67 102	170 867	103 766	67 102	0	0	0
7	Усього по 100 групі			695 608	531 438	164 169	691 696	531 067	160 628	42 276	19 376	22 900
8	Усього по 10 розділу			695 608	531 438	164 169	691 696	531 067	160 628	42 276	19 376	22 900
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 450 925	3 450 925	0	3 455 904	3 455 904	0	1 636	1 636	0
10	Усього по 120 групі			3 450 925	3 450 925	0	3 455 904	3 455 904	0	1 636	1 636	0
11	Усього по 12 розділу			3 450 925	3 450 925	0	3 455 904	3 455 904	0	1 636	1 636	0
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	107 897	105 685	2 212	2 644	510	2 134	232 999	229 525	3 474
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	-73	-68	-6
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 069	2 066	4	2 770	2 764	6	2 065	2 065	0
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	313	309	4	5 591	5 587	4	1 398	1 397	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	-4 830	-4 830	0
17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 495	2 477	18	648	637	11	5 567	5 556	11
18	Усього по 141 групі			112 774	110 536	2 238	11 653	9 498	2 155	237 126	233 646	3 480
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 812 000	1 812 000	0	1 826 000	1 826 000	0	176 000	176 000	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	688	688	0	706	706	0	36	36	0
21	Усього по 144 групі			1 812 688	1 812 688	0	1 826 706	1 826 706	0	176 036	176 036	0
22	Усього по 14 розділу			1 925 462	1 923 224	2 238	1 838 359	1 836 204	2 155	413 161	409 681	3 480
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	529 508	5 827	523 681	538 841	5 672	533 170	14 717	318	14 398
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	2	2	0	2	2	0	0	0	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	33	0	32	26	1	25	-24	-1	-24
26	Усього по 150 групі			529 542	5 829	523 713	538 869	5 674	533 195	14 692	318	14 375
27	Усього по 15 розділу			529 542	5 829	523 713	538 869	5 674	533 195	14 692	318	14 375
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	143 584	133 779	9 806	137 565	127 759	9 806	6 124	6 124	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	571 599	232 278	339 321	571 599	232 278	339 321	0	0	0
30	Усього по 181 групі			715 183	366 057	349 126	709 163	360 037	349 126	6 124	6 124	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	А	58	50	8	235	226	10	2 125	1 876	249
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	6	5	1	5	5	1	-5	-5	-1
33	Усього по 183 групі			64	55	8	241	230	10	2 120	1 872	248
34	Усього по 18 розділу			715 247	366 112	349 135	709 404	360 267	349 137	8 244	7 996	248
35	Усього по 1 класу			7 316 784	6 277 528	1 039 255	7 234 232	6 189 117	1 045 115	480 010	439 008	41 002
36	Клас - 2											
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	697 448	646 001	51 447	728 824	678 258	50 566	502 602	402 548	100 055
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 031	-4 827	-204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 807	2 757	50	2 257	2 163	94	12 458	12 002	456
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 892	6 327	565	7 280	6 715	564	6 210	5 654	555
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 506	6 543	963	7 583	6 370	1 213	-7 262	-6 080	-1 182
42	Усього по 206 групі			714 654	661 629	53 025	745 943	693 507	52 437	508 976	409 297	99 679
43	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 583	0	8 583	178	77	101	9 280	798	8 482
44	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29	1	28	517	0	517	-501	-12	-489
45	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10	10	0	10	10	0	10	10	0
46	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	13	0	111	10	101	-111	-10	-101
47	Усього по 208 групі			8 635	24	8 611	815	97	718	8 678	786	7 893
48	Усього по 20 розділу			723 288	661 652	61 636	746 758	693 604	53 155	517 654	410 082	107 572
49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23	19	4	60	54	6	1 367	1 252	115
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	2	2	0	34	34	0
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	-30	-30	0
52	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9	9	0	10	10	0	29	29	0
53	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	493	385	108	538	433	106	-535	-433	-103
54	Усього по 220 групі			528	416	111	610	499	112	864	852	12
55	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	329	1	328	478	73	405	13 763	3 090	10 673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-256	-256	0
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	4	1	2	1	1	109	90	20
58	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	161	41	120	193	46	147	4 008	165	3 844
59	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 689	1 309	12 379	13 449	1 284	12 165	-13 082	-1 284	-11 798
60	Усього по 223 групі			14 183	1 356	12 827	14 121	1 404	12 717	4 543	1 805	2 738
61	Усього по 22 розділу			14 711	1 772	12 939	14 732	1 903	12 829	5 407	2 656	2 751
62	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	5 481 598	5 166 784	314 814	5 529 088	5 209 112	319 976	4 949	4 949	0
63	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	70	70	0	68	68	0	2	2	0
64	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	95	95	0	86	86	0	-86	-86	0
65	Усього по 260 групі			5 481 763	5 166 948	314 814	5 529 242	5 209 266	319 976	4 866	4 866	0
66	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	86 981	75 583	11 398	90 433	78 367	12 066	18	18	0
67	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	0	0	0	1	1	0	0	0	0
68	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	6	6	0	3	3	0	-3	-3	0
69	Усього по 262 групі			86 987	75 590	11 398	90 436	78 370	12 066	16	16	0
70	Усього по 26 розділу			5 568 750	5 242 538	326 212	5 619 678	5 287 636	332 042	4 881	4 881	0
71	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	4 325	0	4 325	4 325	0	4 325	0	0	0
72	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0	0	0	0	0	0	830	830	0
73	Усього по 280 групі			4 325	0	4 325	4 325	0	4 325	830	830	0
74	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	830	830	0	830	830	0	-830	-830	0
75	Усього по 289 групі			830	830	0	830	830	0	-830	-830	0
76	Усього по 28 розділу			5 155	830	4 325	5 155	830	4 325	0	0	0
77	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	9 763	9 763	0	9 426	9 426	0	228	228	0
78	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	68 859	68 841	18	68 912	68 895	18	527	527	0
79	Усього по 292 групі			78 622	78 604	18	78 339	78 321	18	755	755	0
80	Усього по 29 розділу			78 622	78 604	18	78 339	78 321	18	755	755	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	Усього по 2 класу			6 390 526	5 985 397	405 129	6 464 662	6 062 294	402 368	528 698	418 375	110 323
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	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
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	Запаси на складі	A	18	18	0	61	61	0	145	145	0
88	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	182	182	0	369	369	0	112	112	0
89	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	107	107	0	7 414	7 414	0	30 569	30 569	0
90	Усього по 340 групі			307	307	0	7 844	7 844	0	30 826	30 826	0
91	Усього по 34 розділу			307	307	0	7 844	7 844	0	30 826	30 826	0
92	3500	Витрати майбутніх періодів	A	514	514	0	403	403	0	1 400	1 400	0
93	Усього по 350 групі			514	514	0	403	403	0	1 400	1 400	0
94	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	531	531	0	601	601	0	142	142	0
95	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 887	1 853	34	2 058	2 024	34	593	593	0
96	Усього по 351 групі			2 418	2 383	34	2 659	2 625	34	735	735	0
97	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	9	9	0	0	0	0	19	19	0
98	3521	Відстрочений податковий актив	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
99	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 112	1 112	0	1 196	1 196	0	1 322	1 322	0
100	Усього по 352 групі			1 123	1 123	0	1 198	1 198	0	1 341	1 341	0
101	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	48 355	22	48 333	48 355	22	48 333	0	0	0
102	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 914 611	1 914 611	0	1 914 611	1 914 611	0	0	0	0
103	Усього по 354 групі			1 962 966	1 914 633	48 333	1 962 966	1 914 633	48 333	0	0	0
104	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	27	27	0	31	31	0	6	6	0
105	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	2	2	0	4	4	0	0	0	0
106	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	5	5	0	5	5	0	87	87	0
107	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1 951	1 951	0	1 952	1 952	0	21	21	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	Усього по 355 групі			1 985	1 985	0	1 992	1 992	0	114	114	0
109	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5 197	5 197	0	5 202	5 202	0	174	174	0
110	3578	Інші нараховані доходи	A	2 032	2 032	0	2 259	2 259	0	430	430	0
111	Усього по 357 групі			7 229	7 229	0	7 461	7 461	0	605	605	0
112	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	345	345	0	265	265	0	-265	-265	0
113	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	404	404	0	387	387	0	-387	-387	0
114	Усього по 359 групі			749	749	0	652	652	0	-652	-652	0
115	Усього по 35 розділу			1 976 983	1 928 616	48 367	1 977 331	1 928 964	48 367	3 542	3 542	0
116	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	5 496	5 495	1	5 496	5 495	1	0	0	0
117	Усього по 373 групі			5 496	5 495	1	5 496	5 495	1	0	0	0
118	Усього по 37 розділу			5 496	5 495	1	5 496	5 495	1	0	0	0
119	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	537 931	0	537 931	537 897	0	537 897	2 473 136	0	2 473 136
120	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 473 136	-2 473 136	0
121	Усього по 380 групі			537 931	0	537 931	537 897	0	537 897	0	-2 473 136	2 473 136
122	Усього по 38 розділу			537 931	0	537 931	537 897	0	537 897	0	-2 473 136	2 473 136
123	Усього по 3 класу			2 520 717	1 934 419	586 299	2 528 568	1 942 303	586 265	34 368	-2 438 768	2 473 136
124	Клас - 4											
125	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	4 471	4 471	0
126	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	23	23	0	-2 650	-2 650	0
127	Усього по 430 групі			0	0	0	23	23	0	1 820	1 820	0
128	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	5 544	5 544	0
129	Усього по 431 групі			0	0	0	0	0	0	5 544	5 544	0
130	Усього по 43 розділу			0	0	0	23	23	0	7 365	7 365	0
131	4400	Основні засоби	A	397	397	0	6	6	0	34 671	34 671	0
132	4409	Знос основних засобів	П	4	4	0	108	108	0	-16 151	-16 151	0
133	Усього по 440 групі			401	401	0	114	114	0	18 520	18 520	0
134	4410	Інвестиційна нерухомість	A	108	108	0	0	0	0	2 152	2 152	0
135	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	0	0	0	-270	-270	0
136	Усього по 441 групі			108	108	0	0	0	0	1 882	1 882	0
137	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	459	459	0	392	392	0	167	167	0
138	Усього по 443 групі			459	459	0	392	392	0	167	167	0
139	Усього по 44 розділу			968	968	0	506	506	0	20 569	20 569	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
140	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	20	20	0	3	3	0	8 306	8 306	0
141	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	3	3	0	20	20	0	-8 304	-8 304	0
142	Усього по 450 групі			23	23	0	23	23	0	2	2	0
143	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	40	40	0
144	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	40	40	0
145	Усього по 45 розділу			23	23	0	23	23	0	42	42	0
146	4600	Активи з права користування	A	1 032	1 032	0	0	0	0	26 937	26 937	0
147	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 166	1 166	0	-9 965	-9 965	0
148	Усього по 460 групі			1 032	1 032	0	1 166	1 166	0	16 972	16 972	0
149	Усього по 46 розділу			1 032	1 032	0	1 166	1 166	0	16 972	16 972	0
150	Усього по 4 класу			2 023	2 023	0	1 718	1 718	0	44 948	44 948	0
151	АКТИВИ УСЬОГО			16 230 050	14 199 367	2 030 683	16 229 180	14 195 432	2 033 748	1 088 024	-1 536 437	2 624 461
153	Клас - 1											
154	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	63 400	63 400	0
155	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	327	327	0	327	327	0	0	0	0
156	Усього по 131 групі			327	327	0	327	327	0	63 400	63 400	0
157	Усього по 13 розділу			327	327	0	327	327	0	63 400	63 400	0
158	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	9 650	9 650	0	9 650	9 650	0	0	0	0
159	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	579 037	5 645	573 392	579 037	5 645	573 392	0	0	0
160	Усього по 191 групі			588 687	15 295	573 392	588 687	15 295	573 392	0	0	0
161	Усього по 19 розділу			588 687	15 295	573 392	588 687	15 295	573 392	0	0	0
162	Усього по 1 класу			589 015	15 622	573 392	589 015	15 622	573 392	63 400	63 400	0
163	Клас - 2											
164	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 359	5 359	0	5 339	5 339	0	0	0	0
165	Усього по 256 групі			5 359	5 359	0	5 339	5 339	0	0	0	0
166	Усього по 25 розділу			5 359	5 359	0	5 339	5 339	0	0	0	0
167	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	272 920	253 494	19 426
168	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	356	179	177	356	179	177	0	0	0
169	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	230 228	0	230 228	230 228	0	230 228	0	0	0
170	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 665	1 665	0	1 646	1 646	0	73	73	0
171	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	643	643	0	664	664	0	21	21	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
172	Усього по 260 групі			232 892	2 488	230 405	232 895	2 490	230 405	273 014	253 588	19 426
173	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	15 350	15 350	0	16 515	16 515	0	39 588	39 588	0
174	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	1	1	0	-3	-3	0
175	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	293	293	0	290	290	0	547	547	0
176	Усього по 261 групі			15 643	15 643	0	16 806	16 806	0	40 132	40 132	0
177	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	58 391	43 697	14 694
178	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	476	476	0	377	377	0	541	541	0
179	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	27	27	0	27	27	0	0	0	0
180	Усього по 262 групі			503	503	0	404	404	0	58 932	44 239	14 694
181	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	39 446	27 024	12 422	37 040	27 793	9 247	262 651	160 178	102 473
182	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	3	3	0	8	7	1	-26	-24	-2
183	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 804	1 482	322	1 561	1 313	248	4 165	3 019	1 146
184	Усього по 263 групі			41 254	28 509	12 745	38 610	29 113	9 496	266 790	163 172	103 617
185	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	145 831	145 656	175	145 478	145 303	175	1 328	1 328	0
186	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	300	300	0	300	300	0	735	735	0
187	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	12	12	0	8	8	0	2	2	0
189	Усього по 265 групі			146 143	145 967	175	145 786	145 611	175	2 065	2 065	0
190	Усього по 26 розділу			436 435	193 111	243 324	434 500	194 423	240 076	640 933	503 196	137 738
191	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 004 760	525 148	479 612	1 004 760	525 148	479 612	0	0	0
192	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	112 216	112 216	0	112 584	112 584	0	783	783	0
193	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	20	18	2	2	0	2	422	372	50
194	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10 607	10 559	48	10 636	10 588	48	97	97	0
195	Усього по 290 групі			1 127 603	647 940	479 663	1 127 982	648 320	479 662	1 302	1 252	50
196	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	561	561	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
223	Усього по 364 групі			1 877 731	1 870 001	7 730	1 877 731	1 870 001	7 730	1	1	0
224	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	7	7	0	7	7	0	0	0	0
225	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
226	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	7 104	7 104	0	5 001	5 001	0	117	117	0
227	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 485	1 485	0	974	974	0	2	2	0
228	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	167	167	0	167	167	0	0	0	0
229	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	47	47	0	19	19	0	19	19	0
230	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Усього по 365 групі			8 813	8 813	0	6 171	6 171	0	139	139	0
232	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	56	56	0	56	56	0	0	0	0
233	3678	Інші нараховані витрати	П	231	231	0	231	231	0	0	0	0
234	Усього по 367 групі			287	287	0	287	287	0	0	0	0
235	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1	1	0	1	1	0	1	1	0
236	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Усього по 369 групі			1	1	0	1	1	0	1	1	0
238	Усього по 36 розділу			1 899 868	1 892 137	7 731	1 898 474	1 890 743	7 731	23 651	23 651	0
239	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 899	1 668	231	1 944	1 713	231	52	52	0
240	Усього по 372 групі			1 899	1 668	231	1 944	1 713	231	52	52	0
241	Усього по 37 розділу			1 899	1 668	231	1 944	1 713	231	52	52	0
242	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 485 679	0	2 485 679
243	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	538 306	538 306	0	538 339	538 339	0	-2 485 679	-2 485 679	0
244	Усього по 380 групі			538 306	538 306	0	538 339	538 339	0	0	-2 485 679	2 485 679
245	Усього по 38 розділу			538 306	538 306	0	538 339	538 339	0	0	-2 485 679	2 485 679
246	Усього по 3 класу			2 440 226	2 432 264	7 962	2 438 911	2 430 948	7 962	23 703	-2 461 976	2 485 679
247	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			4 600 762	3 294 310	1 306 451	4 598 053	3 294 667	1 303 386	731 504	-1 892 957	2 624 461
249	Клас - 5											
250	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298 738	298 738	0
251	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	298 738	298 738	0
252	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	954	954	0
253	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	954	954	0
254	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	14 244	14 244	0
255	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	14 244	14 244	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
256	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
257	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	4	4	0
258	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	313 939	313 939	0
259	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	3 032	3 032	0
260	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 129	3 129	0	2 588	2 588	0	-368	-368	0
261	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 999	1 999	0
262	Усього по 510 групі			3 129	3 129	0	2 588	2 588	0	4 663	4 663	0
263	Усього по 51 розділу			3 129	3 129	0	2 588	2 588	0	4 663	4 663	0
264	5999		П	0	0	0	0	0	0	37 917	37 917	0
265	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	37 917	37 917	0
266	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	37 917	37 917	0
267	Усього по 5 класу			3 129	3 129	0	2 588	2 588	0	356 519	356 519	0
268	КАПІТАЛ УСЬОГО			3 129	3 129	0	2 588	2 588	0	356 519	356 519	0
383	ПАСИВИ УСЬОГО			4 603 891	3 297 440	1 306 451	4 600 641	3 297 256	1 303 386	1 088 024	-1 536 437	2 624 461
385	Клас - 6											
386	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	21	21	0
387	Усього по 601 групі			0	0	0	2	2	0	21	21	0
388	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26	26	0	78	78	0	539	539	0
389	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 586	1 586	0	7 161	7 161	0	72 692	72 692	0
390	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	11	11	0
391	Усього по 602 групі			1 612	1 612	0	7 239	7 239	0	73 243	73 243	0
392	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
393	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	12	12	0	942	942	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
394	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	41	41	0	516	516	0
395	Усього по 605 групі			3	3	0	54	54	0	1 460	1 460	0
396	Усього по 60 розділу			1 614	1 614	0	7 294	7 294	0	74 724	74 724	0
397	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	449	449	0	2 144	2 144	0	15 202	15 202	0
398	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	688	688	0	11 155	11 155	0
399	Усього по 612 групі			449	449	0	2 832	2 832	0	26 357	26 357	0
400	Усього по 61 розділу			449	449	0	2 832	2 832	0	26 357	26 357	0
401	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 886	3 886	0
402	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	418 627	418 627	0	418 666	418 666	0	-57	-57	0
403	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	148	148	0	0	0	0	-148	-148	0
404	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
405	Усього по 620 групі			418 775	418 775	0	418 666	418 666	0	3 676	3 676	0
406	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	257	257	0	397	397	0	2 121	2 121	0
407	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	160	160	0
408	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-34	-34	0
409	Усього по 621 групі			257	257	0	397	397	0	2 247	2 247	0
410	Усього по 62 розділу			419 032	419 032	0	419 063	419 063	0	5 923	5 923	0
411	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	138	138	0	1 241	1 241	0
412	Усього по 636 групі			0	0	0	138	138	0	1 241	1 241	0
413	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	2 239	2 239	0	21 132	21 132	0
414	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	5	5	0	9	9	0
415	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	108	108	0	108	108	0
416	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	198	198	0	1 893	1 893	0
417	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	43	43	0	465	465	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
418	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	49	49	0	127	127	0
419	Усього по 639 групі			0	0	0	2 642	2 642	0	23 735	23 735	0
420	Усього по 63 розділу			0	0	0	2 781	2 781	0	24 976	24 976	0
421	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	34	34	0
422	6499	Інші доходи	П	0	0	0	1 113	1 113	0	1 894	1 894	0
423	Усього по 649 групі			0	0	0	1 113	1 113	0	1 928	1 928	0
424	Усього по 64 розділу			0	0	0	1 113	1 113	0	1 928	1 928	0
425	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	1	1	0	13	13	0
426	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
427	Усього по 650 групі			0	0	0	1	1	0	13	13	0
428	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3 299	3 299	0	8 526	8 526	0	50 077	50 077	0
429	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	87	87	0	1 100	1 100	0
430	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	336	336	0	5 218	5 218	0
431	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	15	15	0	78	78	0
432	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
433	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	147	147	0	1 220	1 220	0
434	Усього по 651 групі			3 299	3 299	0	9 111	9 111	0	57 698	57 698	0
435	Усього по 65 розділу			3 299	3 299	0	9 112	9 112	0	57 711	57 711	0
436	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	219	219	0	1 704	1 704	0
437	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
438	Усього по 671 групі			0	0	0	219	219	0	1 705	1 705	0
439	Усього по 67 розділу			0	0	0	219	219	0	1 705	1 705	0
440	Усього по 6 класу			424 394	424 394	0	442 413	442 413	0	193 324	193 324	0
441	ДОХОДИ УСЬОГО			424 394	424 394	0	442 413	442 413	0	193 324	193 324	0
443	Клас - 7											
444	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	322	322	0	0	0	0	2 362	2 362	0
445	Усього по 700 групі			322	322	0	0	0	0	2 362	2 362	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
446	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	664	664	0	0	0	0	8 481	8 481	0
447	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	291	291	0	0	0	0	5 028	5 028	0
448	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	105	105	0	0	0	0	2 138	2 138	0
449	Усього по 702 групі			1 060	1 060	0	0	0	0	15 647	15 647	0
450	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	27	27	0	0	0	0	747	747	0
451	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 533	1 533	0	3	3	0	23 512	23 512	0
452	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
453	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	6	6	0	0	0	0	82	82	0
454	Усього по 704 групі			1 566	1 566	0	3	3	0	24 340	24 340	0
455	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	2	2	0	0	0	0	20	20	0
456	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	5	5	0	0	0	0	114	114	0
457	Усього по 707 групі			8	8	0	0	0	0	134	134	0
458	Усього по 70 розділу			2 956	2 956	0	4	4	0	42 483	42 483	0
459	7300	Витрати на СЕП	A	84	84	0	0	0	0	611	611	0
460	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	29	29	0	0	0	0	370	370	0
461	Усього по 730 групі			114	114	0	0	0	0	981	981	0
462	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	120	120	0
463	Усього по 732 групі			0	0	0	0	0	0	120	120	0
464	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	24	24	0	0	0	0	24	24	0
465	Усього по 736 групі			24	24	0	0	0	0	24	24	0
466	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	503	503	0	0	0	0	503	503	0
467	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	123	123	0	0	0	0	1 425	1 425	0
468	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
469	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	88	88	0	0	0	0	1 107	1 107	0
470	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	230	230	0	0	0	0	666	666	0
471	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	97	97	0
472	7399	Інші операційні витрати	A	189	189	0	21	21	0	1 063	1 063	0
473	Усього по 739 групі			1 133	1 133	0	21	21	0	4 865	4 865	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
474	Усього по 73 розділу			1 270	1 270	0	21	21	0	5 990	5 990	0
475	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 722	4 722	0	0	0	0	55 540	55 540	0
476	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	943	943	0	0	0	0	10 677	10 677	0
477	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	50	50	0	0	0	0	306	306	0
478	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	48	48	0	0	0	0	301	301	0
479	Усього по 740 групі			5 763	5 763	0	0	0	0	66 824	66 824	0
480	7410	Податок на додану вартість	A	2	2	0	0	0	0	146	146	0
481	7411	Податок на землю	A	5	5	0	0	0	0	89	89	0
482	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	232	232	0	0	0	0	2 290	2 290	0
483	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	82	82	0	8	8	0	1 164	1 164	0
484	Усього по 741 групі			321	321	0	8	8	0	3 689	3 689	0
485	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	282	282	0	0	0	0	2 989	2 989	0
486	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	28	28	0	0	0	0	657	657	0
487	7423	Амортизація	A	148	148	0	0	0	0	2 410	2 410	0
488	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 166	1 166	0	0	0	0	10 044	10 044	0
489	Усього по 742 групі			1 624	1 624	0	0	0	0	16 099	16 099	0
490	7430	Витрати на комунальні послуги	A	277	277	0	0	0	0	1 926	1 926	0
491	7431	Господарські витрати	A	164	164	0	0	0	0	1 859	1 859	0
492	7432	Витрати на охорону	A	110	110	0	0	0	0	1 145	1 145	0
493	Усього по 743 групі			551	551	0	0	0	0	4 930	4 930	0
494	7450	Поштово-телефонні витрати	A	122	122	0	0	0	0	939	939	0
495	7452	Витрати на відрядження	A	35	35	0	0	0	0	316	316	0
496	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	133	133	0	0	0	0	204	204	0
497	Усього по 745 групі			290	290	0	0	0	0	1 460	1 460	0
498	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	763	763	0
499	7499	Інші витрати	A	177	177	0	0	0	0	948	948	0
500	Усього по 749 групі			177	177	0	0	0	0	1 711	1 711	0
501	Усього по 74 розділу			8 725	8 725	0	8	8	0	94 713	94 713	0
502	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	83	83	0	0	0	0	1 068	1 068	0
503	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	7	7	0	0	0	0	56	56	0
504	7509	Інші комісійні витрати	A	84	84	0	0	0	0	921	921	0
505	Усього по 750 групі			175	175	0	0	0	0	2 045	2 045	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
506	Усього по 75 розділу			175	175	0	0	0	0	2 045	2 045	0
507	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	30	30	0	37	37	0	-27	-27	0
508	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	21 369	21 369	0	21 401	21 401	0	2 128	2 128	0
509	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	265	265	0	340	340	0	-221	-221	0
510	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
511	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 217	1 217	0	1 233	1 233	0	13	13	0
512	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-33	-33	0
513	Усього по 770 групі			22 881	22 881	0	23 011	23 011	0	1 860	1 860	0
514	Усього по 77 розділу			22 881	22 881	0	23 011	23 011	0	1 860	1 860	0
515	7900	Податок на прибуток	А	1 819	1 819	0	883	883	0	8 316	8 316	0
516	Усього по 790 групі			1 819	1 819	0	883	883	0	8 316	8 316	0
517	Усього по 79 розділу			1 819	1 819	0	883	883	0	8 316	8 316	0
518	Усього по 7 класу			37 827	37 827	0	23 927	23 927	0	155 406	155 406	0
519	ВИТРАТИ УСЬОГО			37 827	37 827	0	23 927	23 927	0	155 406	155 406	0
654	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	37 917	37 917	0
655	Клас - 9											
656	9000	Надані гарантії	А	0	0	0	0	0	0	5 679	5 679	0
657	Усього по 900 групі			0	0	0	0	0	0	5 679	5 679	0
658	Усього по 90 розділу			0	0	0	0	0	0	5 679	5 679	0
659	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	264 801	223 819	40 982	241 158	198 579	42 579	146 622	142 098	4 524
660	Усього по 912 групі			264 801	223 819	40 982	241 158	198 579	42 579	146 622	142 098	4 524
661	Усього по 91 розділу			264 801	223 819	40 982	241 158	198 579	42 579	146 622	142 098	4 524
662	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	5 680	0	5 680	5 680	0	5 680	0	0	0
663	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	21 376	0	21 376	21 376	0	21 376	0	0	0
664	Усього по 920 групі			27 057	0	27 057	27 057	0	27 057	0	0	0
665	Усього по 92 розділу			27 057	0	27 057	27 057	0	27 057	0	0	0
666	9500	Отримана застава	А	163 318	161 349	1 969	204 704	202 296	2 408	1 347 092	1 282 984	64 109
667	Усього по 950 групі			163 318	161 349	1 969	204 704	202 296	2 408	1 347 092	1 282 984	64 109
668	9520	Земельні ділянки	А	439	439	0	0	0	0	5 143	5 143	0
669	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	423	423	0	0	0	0	36 208	36 208	0
670	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	8 892	8 892	0	0	0	0	164 588	164 588	0
671	Усього по 952 групі			9 754	9 754	0	0	0	0	205 938	205 938	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
672	Усього по 95 розділу			173 072	171 103	1 969	204 704	202 296	2 408	1 553 031	1 488 922	64 109
673	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	15	15	0	390	390	0
674	Усього по 960 групі			0	0	0	15	15	0	390	390	0
675	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	414	9	404	722	228	494	69 746	56 590	13 156
676	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	6	6	0	62	62	0	52	52	0
677	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	26	0	26	32	0	32	854	0	854
678	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	47	47	0
679	Усього по 961 групі			445	15	430	817	291	526	70 699	56 689	14 010
680	Усього по 96 розділу			445	15	430	832	305	526	71 089	57 079	14 010
681	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	176	176	0	176	176	0	0	0	0
682	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	955	0	955	1 168	0	1 168	31 102	0	31 102
683	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	183	0	183	178	0	178	182	0	182
684	Усього по 978 групі			1 315	176	1 138	1 523	176	1 347	31 284	0	31 284
685	Усього по 97 розділу			1 315	176	1 138	1 523	176	1 347	31 284	0	31 284
686	9802	Акредитиви до виконання	A	3 300	3 300	0	263	263	0	7 228	7 228	0
687	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
688	Усього по 980 групі			3 300	3 300	0	263	263	0	7 230	7 230	0
689	9812	Погашені цінності	A	1	1	0	2	2	0	0	0	0
690	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	19	19	0
691	Усього по 981 групі			2	2	0	3	3	0	20	20	0
692	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
693	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	9	9	0
694	Усього по 982 групі			0	0	0	1	1	0	9	9	0
695	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	0	0	0	3	3	0
696	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	2	2	0	3	3	0
697	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
698	Усього по 989 групі			1	1	0	2	2	0	5	5	0
699	Усього по 98 розділу			3 303	3 303	0	269	269	0	7 265	7 265	0
700	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	585 684	500 328	85 356	546 570	484 791	61 779	973 043	404 353	568 690
701	Усього по 990 групі			585 684	500 328	85 356	546 570	484 791	61 779	973 043	404 353	568 690
702	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	4 246	3 719	526	6 894	6 463	430	565	565	0
703	Усього по 991 групі			4 246	3 719	526	6 894	6 463	430	565	565	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
704	Усього по 99 розділу			589 929	504 048	85 882	553 463	491 254	62 209	973 609	404 918	568 690
705	Усього по 9 класу			1 059 922	902 463	157 458	1 029 006	892 880	136 126	2 788 578	2 105 961	682 617
706	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			1 059 922	902 463	157 458	1 029 006	892 880	136 126	2 788 578	2 105 961	682 617
708	Клас - 9											
709	9031	Отримані гарантії	П	68 859	47 116	21 742	99 983	56 700	43 283	2 239 704	1 643 482	596 222
710	Усього по 903 групі			68 859	47 116	21 742	99 983	56 700	43 283	2 239 704	1 643 482	596 222
711	Усього по 90 розділу			68 859	47 116	21 742	99 983	56 700	43 283	2 239 704	1 643 482	596 222
712	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	5 693	0	5 693	5 693	0	5 693	0	0	0
713	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	21 381	21 381	0	21 381	21 381	0	0	0	0
714	Усього по 921 групі			27 074	21 381	5 693	27 074	21 381	5 693	0	0	0
715	Усього по 92 розділу			27 074	21 381	5 693	27 074	21 381	5 693	0	0	0
716	9510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	76 597	76 597	0
717	Усього по 951 групі			0	0	0	0	0	0	76 597	76 597	0
718	Усього по 95 розділу			0	0	0	0	0	0	76 597	76 597	0
719	9791	Рахунки установників	П	1 326	158	1 168	1 113	158	955	31 102	0	31 102
720	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	18	18	0	18	18	0	0	0	0
721	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	178	0	178	183	0	183	182	0	182
722	Усього по 979 групі			1 523	176	1 347	1 315	176	1 138	31 284	0	31 284
723	Усього по 97 розділу			1 523	176	1 347	1 315	176	1 138	31 284	0	31 284
724	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	362 074	320 973	41 101
725	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	362 074	320 973	41 101
726	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	78 919	64 909	14 010
727	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	78 919	64 909	14 010
728	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	54 358	21 614	32 744	54 358	21 614	32 744	0	0	0
729	Усього по 992 групі			54 358	21 614	32 744	54 358	21 614	32 744	0	0	0
730	Усього по 99 розділу			54 358	21 614	32 744	54 358	21 614	32 744	440 992	385 882	55 111
731	Усього по 9 класу			151 814	90 288	61 526	182 730	99 871	82 859	2 788 578	2 105 961	682 617
732	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			151 814	90 288	61 526	182 730	99 871	82 859	2 788 578	2 105 961	682 617
734	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			1 211 736	992 751	218 985	1 211 736	992 751	218 985	0	0	0