

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
АТ "МетаБанк", м.Запоріжжя
(найменування банку)
станом на **"01" лютого 2019 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	136 416	82 716	53 700	140 994	89 443	51 551	11 062	3 004	8 057
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	167 342	140 345	26 998	157 380	137 806	19 574	17 983	6 566	11 417
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	34 447	34 447	0	36 547	36 547	0	4 026	4 026	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	13 277	13 277	0	13 277	13 277	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	123 664	83 453	40 211	122 952	82 642	40 310	1 040	1 040	0
7	Усього по 100 групі			475 147	354 238	120 909	471 150	359 715	111 435	34 111	14 637	19 474
8	Усього по 10 розділу			475 147	354 238	120 909	471 150	359 715	111 435	34 111	14 637	19 474
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	2 359 752	2 359 752	0	2 323 335	2 323 335	0	45 171	45 171	0
10	Усього по 120 групі			2 359 752	2 359 752	0	2 323 335	2 323 335	0	45 171	45 171	0
11	Усього по 12 розділу			2 359 752	2 359 752	0	2 323 335	2 323 335	0	45 171	45 171	0
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	97 711	45 406	52 305	20 652	0	20 652	177 095	114 998	62 097
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	195	19	176
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	623	356	267	656	510	146	-591	-504	-87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	6	0	6
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 112	1 054	58	2 978	2 773	205	-3 574	-3 392	-182
17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	64	0	64	75	0	75	136	0	136
18	Усього по 141 групі			99 510	46 816	52 695	24 362	3 283	21 079	173 268	111 121	62 146
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 113 000	1 113 000	0	1 237 000	1 237 000	0	16 000	16 000	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 214	1 214	0	1 453	1 453	0	6	6	0
21	Усього по 144 групі			1 114 214	1 114 214	0	1 238 453	1 238 453	0	16 006	16 006	0
22	Усього по 14 розділу			1 213 724	1 161 030	52 695	1 262 815	1 241 736	21 079	189 273	127 127	62 146
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	355 200	5 827	349 373	363 929	5 826	358 103	13 688	7	13 681
24	1502	Кошти банків у розрахунках	A	36	26	10	169	159	10	673	409	264
25	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	4	0	3	4	0	3	0	0	0
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	29	1	27	18	1	17	-18	-1	-17
27	Усього по 150 групі			355 268	5 854	349 414	364 120	5 986	358 134	14 344	415	13 928
28	Усього по 15 розділу			355 268	5 854	349 414	364 120	5 986	358 134	14 344	415	13 928
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	83 523	68 650	14 873	83 849	68 976	14 873	3 311	3 311	0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	360 019	183 516	176 502	360 019	183 516	176 502	0	0	0
31	Усього по 181 групі			443 541	252 167	191 375	443 867	252 493	191 375	3 311	3 311	0
32	Усього по 18 розділу			443 541	252 167	191 375	443 867	252 493	191 375	3 311	3 311	0
33	Усього по 1 класу			4 847 432	4 133 040	714 392	4 865 288	4 183 265	682 023	286 211	190 662	95 549
34	Клас - 2											
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	223 231	184 228	39 003	218 237	134 003	84 234	399 948	397 333	2 615
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 837	-2 837	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	654	646	9	971	927	45	5 726	5 529	196
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 902	5 759	142	6 321	6 255	66	6 332	6 204	129
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18 373	18 134	239	18 483	18 469	14	-18 469	-18 469	-1
40	Усього по 206 групі			248 160	208 766	39 393	244 012	159 653	84 359	390 700	387 761	2 939
41	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	127	127	0	2 619	2 619	0
42	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	1	1	0	-43	-43	0
43	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
44	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41	41	0	46	46	0	42	42	0
45	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39	39	0	26	26	0	-26	-26	0
46	Усього по 208 групі			82	82	0	200	200	0	2 592	2 592	0
47	Усього по 20 розділу			248 242	208 849	39 393	244 211	159 853	84 359	393 292	390 353	2 939
48	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34	15	19	308	290	18	30 060	29 561	499
49	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	92	92	0
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20	20	0	8	8	0	-150	-150	0
51	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	403	402	1	490	489	1	699	676	24
52	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 381	889	492	1 315	822	493	-1 292	-822	-470
53	Усього по 220 групі			1 837	1 325	512	2 121	1 610	512	29 410	29 357	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	435	4	431	473	68	405	17 777	6 283	11 494
55	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	389	363	27
56	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22	21	1	7	6	1	-531	-531	0
57	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	237	81	157	235	86	149	4 339	214	4 126
58	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 882	2 737	13 145	15 885	2 707	13 178	-15 268	-2 707	-12 561
59	Усього по 223 групі			16 576	2 843	13 733	16 601	2 867	13 733	6 708	3 622	3 086
60	Усього по 22 розділу			18 413	4 168	14 245	18 722	4 477	14 245	36 117	32 978	3 139
61	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	6 993	6 993	0
62	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	112	112	0	123	123	0	0	0	0
63	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	87	87	0	-87	-87	0
64	Усього по 260 групі			112	112	0	210	210	0	6 906	6 906	0
65	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	36	36	0
66	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	1	1	0	0	0	0	0	0	0
67	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	15	15	0	19	19	0	-19	-19	0
68	Усього по 262 групі			15	15	0	19	19	0	18	18	0
69	Усього по 26 розділу			127	127	0	229	229	0	6 924	6 924	0
70	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	541	1	540	732	0	732	872	831	41
71	Усього по 280 групі			541	1	540	732	0	732	872	831	41
72	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	830	830	0	830	830	0	-830	-830	0
73	Усього по 289 групі			830	830	0	830	830	0	-830	-830	0
74	Усього по 28 розділу			1 371	831	540	1 562	830	732	42	1	41
75	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	0	0	0	0	0	0	58	58	0
76	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	42 270	42 265	5	42 187	42 181	6	148	147	1
77	Усього по 292 групі			42 270	42 265	5	42 187	42 181	6	206	205	1
78	Усього по 29 розділу			42 270	42 265	5	42 187	42 181	6	206	205	1
79	Усього по 2 класу			310 423	256 239	54 184	306 912	207 570	99 342	436 581	430 461	6 120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	Клас - 3											
81	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
82	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
83	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	11	11	0	35	35	0	111	111	0
86	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	96	96	0	143	143	0	107	107	0
87	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	695	695	0	0	0	0	32 561	32 561	0
88	Усього по 340 групі			802	802	0	177	177	0	32 779	32 779	0
89	Усього по 34 розділу			802	802	0	177	177	0	32 779	32 779	0
90	3500	Витрати майбутніх періодів	A	736	736	0	75	75	0	1 567	1 567	0
91	Усього по 350 групі			736	736	0	75	75	0	1 567	1 567	0
92	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 749	1 749	0	2 006	2 006	0	1 709	1 709	0
93	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 892	1 865	27	2 557	2 530	27	640	640	0
94	Усього по 351 групі			3 641	3 614	27	4 563	4 536	27	2 349	2 349	0
95	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	9	9	0
96	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	742	742	0	741	741	0	384	384	0
97	Усього по 352 групі			742	742	0	741	741	0	393	393	0
98	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	11 809	20	11 790	11 809	20	11 790	0	0	0
99	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 206 554	1 206 554	0	1 206 554	1 206 554	0	0	0	0
100	Усього по 354 групі			1 218 364	1 206 574	11 790	1 218 364	1 206 574	11 790	0	0	0
101	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	1	1	0	87	87	0
103	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1 374	1 374	0	1 373	1 373	0	21	21	0
104	Усього по 355 групі			1 374	1 374	0	1 374	1 374	0	108	108	0
105	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3 072	3 069	3	3 156	3 151	5	180	180	0
106	3578	Інші нараховані доходи	A	732	732	0	687	686	0	558	550	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	Усього по 357 групі			3 805	3 802	3	3 843	3 838	5	738	730	8
108	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	840	840	0	426	426	0	-426	-426	0
109	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	353	345	8	381	373	8	-381	-373	-8
110	Усього по 359 групі			1 193	1 185	8	807	799	8	-807	-799	-8
111	Усього по 35 розділу			1 229 855	1 218 027	11 828	1 229 766	1 217 936	11 830	4 349	4 348	0
112	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	119	116	3	119	116	3	0	0	0
113	Усього по 373 групі			119	116	3	119	116	3	0	0	0
114	Усього по 37 розділу			119	116	3	119	116	3	0	0	0
115	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	2 264 141	0	2 264 141
116	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 264 141	-2 264 141	0
117	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-2 264 141	2 264 141
118	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-2 264 141	2 264 141
119	Усього по 3 класу			1 230 776	1 218 945	11 831	1 230 063	1 218 230	11 833	37 128	-2 227 013	2 264 141
120	Клас - 4											
121	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	2 763	2 763	0
122	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	9	9	0	-2 447	-2 447	0
123	Усього по 430 групі			0	0	0	9	9	0	316	316	0
124	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 690	1 690	0	0	0	0	1 790	1 790	0
125	Усього по 431 групі			1 690	1 690	0	0	0	0	1 790	1 790	0
126	Усього по 43 розділу			1 690	1 690	0	9	9	0	2 106	2 106	0
127	4400	Основні засоби	А	205	205	0	14	14	0	33 004	33 004	0
128	4409	Знос основних засобів	П	9	9	0	96	96	0	-14 871	-14 871	0
129	Усього по 440 групі			214	214	0	110	110	0	18 132	18 132	0
130	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	3 545	3 545	0
131	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	0	0	0	-285	-285	0
132	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	3 260	3 260	0
133	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	199	199	0	894	894	0	100	100	0
134	Усього по 443 групі			199	199	0	894	894	0	100	100	0
135	Усього по 44 розділу			413	413	0	1 004	1 004	0	21 493	21 493	0
136	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	56	56	0	6	6	0	9 932	9 932	0
137	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	6	6	0	59	59	0	-9 534	-9 534	0
138	Усього по 450 групі			62	62	0	65	65	0	398	398	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
139	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	40	40	0
140	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	40	40	0
141	Усього по 45 розділу			62	62	0	65	65	0	439	439	0
142	Усього по 4 класу			2 165	2 165	0	1 078	1 078	0	24 037	24 037	0
143	АКТИВИ УСЬОГО			6 390 797	5 610 389	780 407	6 403 340	5 610 142	793 198	783 957	-1 581 853	2 365 810
145	Клас - 1											
146	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	17 716	17 716	0	17 716	17 716	0	0	0	0
147	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	391 610	5 825	385 785	391 610	5 825	385 785	0	0	0
148	Усього по 191 групі			409 326	23 541	385 785	409 326	23 541	385 785	0	0	0
149	Усього по 19 розділу			409 326	23 541	385 785	409 326	23 541	385 785	0	0	0
150	Усього по 1 класу			409 326	23 541	385 785	409 326	23 541	385 785	0	0	0
151	Клас - 2											
152	2560	Державні позабюджетні фонди	П	3 764	3 764	0	3 764	3 764	0	0	0	0
153	Усього по 256 групі			3 764	3 764	0	3 764	3 764	0	0	0	0
154	Усього по 25 розділу			3 764	3 764	0	3 764	3 764	0	0	0	0
155	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 463 475	3 280 372	183 102	3 448 989	3 275 773	173 217	207 780	196 250	11 530
156	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 847	2	1 845	1 795	2	1 793	137	0	137
157	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	194 989	0	194 989	194 961	0	194 961	126	0	126
158	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 531	1 531	0	1 447	1 447	0	42	42	0
159	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 170	1 170	0	1 057	1 057	0	2	2	0
160	Усього по 260 групі			3 663 013	3 283 076	379 937	3 648 250	3 278 278	369 971	208 087	196 295	11 792
161	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	18 073	18 073	0	15 691	15 691	0	49 074	49 074	0
162	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	0	0	0	1	1	0	-2	-2	0
163	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	622	622	0	620	620	0	442	442	0
164	Усього по 261 групі			18 695	18 695	0	16 312	16 312	0	49 513	49 513	0
165	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	73 177	52 124	21 053	76 597	56 180	20 417	43 323	34 046	9 278
166	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	76	74	2	74	72	2	0	0	0
167	Усього по 262 групі			73 253	52 198	21 055	76 671	56 252	20 420	43 323	34 046	9 278
168	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	36 112	17 825	18 288	31 584	18 335	13 249	190 052	113 308	76 743
169	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	19	18	1	14	14	1	-87	-84	-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
170	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 587	1 192	395	1 565	1 312	253	4 066	3 440	626
171	Усього по 263 групі			37 718	19 035	18 683	33 163	19 661	13 502	194 031	116 665	77 366
172	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	62 553	62 526	26	62 809	62 803	5	1 255	1 159	95
173	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 170	1 170	0	1 070	1 070	0	1 595	1 595	0
174	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	24	24	0	21	21	0	7	7	0
175	Усього по 265 групі			63 747	63 720	26	63 899	63 894	5	2 856	2 761	95
176	Усього по 26 розділу			3 856 425	3 436 724	419 701	3 838 296	3 434 398	403 898	497 811	399 280	98 531
177	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	973 906	476 165	497 741	975 229	477 487	497 741	2 681	2 681	0
178	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
179	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	93 602	93 602	0	93 049	93 049	0	940	940	0
180	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	8	0	8	63	54	9	480	241	239
181	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	7 141	6 158	983	7 141	6 158	983	77	77	0
182	Усього по 290 групі			1 074 658	575 925	498 732	1 075 482	576 749	498 733	4 180	3 941	239
183	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	6 721	6 721	0	7 417	7 417	0	617	617	0
184	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	15	13	1
185	Усього по 292 групі			6 721	6 721	0	7 417	7 417	0	631	630	1
186	Усього по 29 розділу			1 081 378	582 646	498 732	1 082 898	584 165	498 733	4 812	4 571	240
187	Усього по 2 класу			4 941 568	4 023 134	918 434	4 924 958	4 022 327	902 631	502 623	403 851	98 771
188	Клас - 3											
189	3600	Доходи майбутніх періодів	П	141	141	0	161	161	0	803	803	0
190	Усього по 360 групі			141	141	0	161	161	0	803	803	0
191	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	19	19	0	19	19	0	0	0	0
192	Усього по 361 групі			19	19	0	19	19	0	0	0	0
193	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	369	369	0	2 406	2 406	0
194	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	407	407	0
195	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 102	1 102	0	1 306	1 306	0	899	899	0
196	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	449	449	0	147	147	0	147	147	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
197	Усього по 362 групі			1 551	1 551	0	1 822	1 822	0	3 859	3 859	0
198	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Усього по 363 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	11 809	19	11 790	11 809	19	11 790	0	0	0
201	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 258 117	1 244 112	14 004	1 258 117	1 244 112	14 004	0	0	0
202	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1	1	0	0	0	0	6	6	0
203	Усього по 364 групі			1 269 927	1 244 132	25 795	1 269 926	1 244 132	25 795	6	6	0
204	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
205	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
206	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 134	2 134	0	3 808	3 808	0	1 711	1 711	0
207	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	337	337	0	743	743	0	409	409	0
208	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	217	217	0	217	217	0	0	0	0
209	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	45	45	0	143	143	0	275	275	0
210	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Усього по 365 групі			2 742	2 742	0	4 919	4 919	0	2 395	2 395	0
212	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	35	34	0	35	34	0	0	0	0
213	3678	Інші нараховані витрати	П	198	166	32	198	166	32	0	0	0
214	Усього по 367 групі			232	200	32	232	200	32	0	0	0
215	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1	1	0	1	1	0	1	1	0
216	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1	1	0	1	1	0	1	1	0
217	Усього по 369 групі			2	2	0	2	2	0	2	2	0
218	Усього по 36 розділу			1 274 613	1 248 786	25 827	1 277 082	1 251 255	25 827	7 065	7 065	0
219	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	714	308	405	662	257	405	24	24	0
220	Усього по 372 групі			714	308	405	662	257	405	24	24	0
221	Усього по 37 розділу			714	308	405	662	257	405	24	24	0
222	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	483 113	0	483 113	486 125	0	486 125	2 267 038	0	2 267 038
223	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	486 252	486 252	0	483 240	483 240	0	-2 267 038	-2 267 038	0
224	Усього по 380 групі			969 365	486 252	483 113	969 365	483 240	486 125	0	-2 267 038	2 267 038
225	Усього по 38 розділу			969 365	486 252	483 113	969 365	483 240	486 125	0	-2 267 038	2 267 038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
226	Усього по 3 класу			2 244 692	1 735 347	509 345	2 247 110	1 734 753	512 357	7 089	-2 259 950	2 267 038
227	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			7 595 585	5 782 022	1 813 563	7 581 394	5 780 621	1 800 773	509 711	-1 856 098	2 365 810
229	Клас - 5											
230	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	200 618	200 618	0
231	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	200 618	200 618	0
232	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1 153	1 153	0
233	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	1 153	1 153	0
234	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	10 374	10 374	0
235	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	10 374	10 374	0
236	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	24 636	24 636	0
237	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	24 636	24 636	0
238	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	30 943	30 943	0
239	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	30 943	30 943	0
240	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	267 724	267 724	0
241	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	5 239	5 239	0
242	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	53	53	0
243	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	651	651	0	617	617	0	-453	-453	0
244	Усього по 510 групі			651	651	0	617	617	0	4 840	4 840	0
245	Усього по 51 розділу			651	651	0	617	617	0	4 840	4 840	0
246	5999		П	0	0	0	0	0	0	1 682	1 682	0
247	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	1 682	1 682	0
248	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	1 682	1 682	0
249	Усього по 5 класу			651	651	0	617	617	0	274 246	274 246	0
250	КАПІТАЛ УСЬОГО			651	651	0	617	617	0	274 246	274 246	0
355	ПАСИВИ УСЬОГО			7 596 236	5 782 673	1 813 563	7 582 011	5 781 238	1 800 773	783 957	-1 581 853	2 365 810
357	Клас - 6											
358	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	4	4	0
359	Усього по 601 групі			0	0	0	4	4	0	4	4	0
360	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	120	120	0	112	112	0
361	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	940	940	0	6 444	6 444	0	5 504	5 504	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
362	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
363	Усього по 602 групі			948	948	0	6 565	6 565	0	5 617	5 617	0
364	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	0	0	0
365	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	412	412	0	404	404	0
366	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	99	99	0	93	93	0
367	Усього по 605 групі			14	14	0	512	512	0	498	498	0
368	Усього по 60 розділу			962	962	0	7 081	7 081	0	6 119	6 119	0
369	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	1 168	1 168	0	1 167	1 167	0
370	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 214	1 214	0	1 214	1 214	0
371	Усього по 612 групі			1	1	0	2 382	2 382	0	2 381	2 381	0
372	Усього по 61 розділу			1	1	0	2 382	2 382	0	2 381	2 381	0
373	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
374	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	407 655	407 655	0	407 684	407 684	0	29	29	0
375	Усього по 620 групі			407 655	407 655	0	407 684	407 684	0	29	29	0
376	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	146	146	0	384	384	0	238	238	0
377	Усього по 621 групі			146	146	0	384	384	0	238	238	0
378	Усього по 62 розділу			407 801	407 801	0	408 068	408 068	0	267	267	0
379	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	31	31	0	31	31	0
380	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	49	49	0	0	0	0	-49	-49	0
381	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	142	142	0	142	142	0
382	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	14	14	0	14	14	0
383	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	6	6	0	6	6	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
384	Усього по 639 групі			49	49	0	193	193	0	144	144	0
385	Усього по 63 розділу			49	49	0	193	193	0	144	144	0
386	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	14	14	0	14	14	0
387	6499	Інші доходи	П	0	0	0	37	37	0	37	37	0
388	Усього по 649 групі			0	0	0	51	51	0	51	51	0
389	Усього по 64 розділу			0	0	0	51	51	0	51	51	0
390	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
391	Усього по 650 групі			0	0	0	2	2	0	2	2	0
392	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1 944	1 944	0	4 974	4 974	0	3 030	3 030	0
393	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	44	44	0	44	44	0
394	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	281	281	0	281	281	0
395	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
396	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	90	90	0	90	90	0
397	Усього по 651 групі			1 944	1 944	0	5 390	5 390	0	3 447	3 447	0
398	Усього по 65 розділу			1 944	1 944	0	5 393	5 393	0	3 449	3 449	0
399	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	35	35	0	35	35	0
400	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	Усього по 671 групі			0	0	0	36	36	0	36	36	0
402	Усього по 67 розділу			0	0	0	36	36	0	36	36	0
403	Усього по 6 класу			410 756	410 756	0	423 204	423 204	0	12 448	12 448	0
404	ДОХОДИ УСЬОГО			410 756	410 756	0	423 204	423 204	0	12 448	12 448	0
406	Клас - 7											
407	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 057	1 057	0	0	0	0	1 057	1 057	0
408	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	621	621	0	0	0	0	621	621	0
409	Усього по 702 групі			1 678	1 678	0	0	0	0	1 678	1 678	0
410	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	74	74	0	0	0	0	74	74	0
411	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 554	1 554	0	19	19	0	1 536	1 536	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
413	Усього по 704 групі			1 628	1 628	0	19	19	0	1 610	1 610	0
414	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
415	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	20	20	0	0	0	0	20	20	0
416	Усього по 707 групі			21	21	0	0	0	0	21	21	0
417	Усього по 70 розділу			3 327	3 327	0	19	19	0	3 309	3 309	0
418	7300	Витрати на СЕП	A	53	53	0	0	0	0	53	53	0
419	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	46	46	0	0	0	0	46	46	0
420	Усього по 730 групі			99	99	0	0	0	0	99	99	0
421	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	6	6	0	0	0	0	6	6	0
422	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	83	83	0	0	0	0	83	83	0
423	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	935	935	0	0	0	0	935	935	0
424	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	3	3	0	0	0	0	3	3	0
425	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	7399	Інші операційні витрати	A	60	60	0	0	0	0	60	60	0
427	Усього по 739 групі			1 086	1 086	0	0	0	0	1 086	1 086	0
428	Усього по 73 розділу			1 185	1 185	0	0	0	0	1 185	1 185	0
429	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 716	3 716	0	0	0	0	3 716	3 716	0
430	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	706	706	0	0	0	0	706	706	0
431	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	22	22	0	0	0	0	22	22	0
432	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	11	11	0	0	0	0	11	11	0
433	Усього по 740 групі			4 455	4 455	0	0	0	0	4 455	4 455	0
434	7410	Податок на додану вартість	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
435	7411	Податок на землю	A	18	18	0	0	0	0	18	18	0
436	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	147	147	0	0	0	0	147	147	0
437	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	138	138	0	0	0	0	138	138	0
438	Усього по 741 групі			305	305	0	0	0	0	305	305	0
439	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	178	178	0	0	0	0	178	178	0
440	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)	A	90	90	0	0	0	0	90	90	0
441	7423	Амортизація	A	160	160	0	0	0	0	160	160	0
442	Усього по 742 групі			427	427	0	0	0	0	427	427	0
443	7430	Витрати на комунальні послуги	A	176	176	0	0	0	0	176	176	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
444	7431	Господарські витрати	A	215	215	0	0	0	0	215	215	0
445	7432	Витрати на охорону	A	213	213	0	0	0	0	213	213	0
446	Усього по 743 групі			604	604	0	0	0	0	604	604	0
447	7450	Поштово-телефонні витрати	A	149	149	0	0	0	0	149	149	0
448	7452	Витрати на відрядження	A	6	6	0	0	0	0	6	6	0
449	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	13	13	0	0	0	0	13	13	0
450	Усього по 745 групі			168	168	0	0	0	0	168	168	0
451	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
452	7499	Інші витрати	A	53	53	0	0	0	0	53	53	0
453	Усього по 749 групі			54	54	0	0	0	0	54	54	0
454	Усього по 74 розділу			6 013	6 013	0	0	0	0	6 013	6 013	0
455	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	82	82	0	0	0	0	82	82	0
456	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	5	5	0	0	0	0	5	5	0
457	7509	Інші комісійні витрати	A	75	75	0	0	0	0	75	75	0
458	Усього по 750 групі			162	162	0	0	0	0	162	162	0
459	Усього по 75 розділу			162	162	0	0	0	0	162	162	0
460	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
461	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	35 176	35 176	0	35 062	35 062	0	114	114	0
462	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	426	426	0	840	840	0	-414	-414	0
463	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
464	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 211	1 211	0	1 183	1 183	0	28	28	0
465	Усього по 770 групі			36 816	36 816	0	37 088	37 088	0	-272	-272	0
466	Усього по 77 розділу			36 816	36 816	0	37 088	37 088	0	-272	-272	0
467	7900	Податок на прибуток	A	369	369	0	0	0	0	369	369	0
468	Усього по 790 групі			369	369	0	0	0	0	369	369	0
469	Усього по 79 розділу			369	369	0	0	0	0	369	369	0
470	Усього по 7 класу			47 873	47 873	0	37 107	37 107	0	10 766	10 766	0
471	ВИТРАТИ УСЬОГО			47 873	47 873	0	37 107	37 107	0	10 766	10 766	0
586	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	1 682	1 682	0
587	Клас - 9											
588	9000	Надані гарантії	A	20	20	0	2	2	0	1 806	1 806	0
589	Усього по 900 групі			20	20	0	2	2	0	1 806	1 806	0
590	Усього по 90 розділу			20	20	0	2	2	0	1 806	1 806	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
624	Усього по 989 групі			65	65	0	65	65	0	4	4	0
625	Усього по 98 розділу			66	66	0	1 808	1 808	0	38	38	0
626	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	218 257	192 354	25 903	167 805	113 612	54 192	730 211	532 666	197 545
627	Усього по 990 групі			218 257	192 354	25 903	167 805	113 612	54 192	730 211	532 666	197 545
628	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
629	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	Усього по 99 розділу			218 257	192 354	25 903	167 805	113 612	54 192	730 212	532 667	197 545
631	Усього по 9 класу			372 620	286 378	86 242	373 150	287 482	85 668	2 200 706	1 904 725	295 981
632	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			372 620	286 378	86 242	373 150	287 482	85 668	2 200 706	1 904 725	295 981
634	Клас - 9											
635	9031	Отримані гарантії	П	8 127	326	7 801	9 341	1 000	8 341	1 739 198	1 516 666	222 532
636	Усього по 903 групі			8 127	326	7 801	9 341	1 000	8 341	1 739 198	1 516 666	222 532
637	Усього по 90 розділу			8 127	326	7 801	9 341	1 000	8 341	1 739 198	1 516 666	222 532
638	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	11 816	0	11 816	11 816	0	11 816	0	0	0
639	Усього по 921 групі			11 816	0	11 816	11 816	0	11 816	0	0	0
640	Усього по 92 розділу			11 816	0	11 816	11 816	0	11 816	0	0	0
641	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	385 318	325 979	59 338
642	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	385 318	325 979	59 338
643	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	4 383	3 888	495	2 639	2 111	529	76 189	62 079	14 111
644	Усього по 991 групі			4 383	3 888	495	2 639	2 111	529	76 189	62 079	14 111
645	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	23 714	88	23 626	23 714	88	23 626	0	0	0
646	Усього по 992 групі			23 714	88	23 626	23 714	88	23 626	0	0	0
647	Усього по 99 розділу			28 097	3 976	24 121	26 353	2 198	24 155	461 507	388 058	73 449
648	Усього по 9 класу			48 040	4 302	43 738	47 510	3 198	44 311	2 200 706	1 904 725	295 981
649	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			48 040	4 302	43 738	47 510	3 198	44 311	2 200 706	1 904 725	295 981
651	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			420 660	290 680	129 979	420 660	290 680	129 979	0	0	0