

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" квітня 2019 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

[illegible]

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	П	1 250	1 239	10	127	0	127	-3 588	-3 469	-120
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	16	0	16	33	0	33	38	0	38
17	Усього по 141 групі			10 437	1 352	9 085	22 358	20 065	2 293	76 900	65 615	11 285
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	294 000	294 000	0	308 000	308 000	0	6 000	6 000	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	227	227	0	227	227	0	0	0	0
20	Усього по 144 групі			294 227	294 227	0	308 227	308 227	0	6 000	6 000	0
21	Усього по 14 розділу			304 664	295 579	9 085	330 585	328 292	2 293	82 900	71 615	11 285
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	435 915	6 503	429 412	397 335	6 228	391 107	76 203	284	75 919
23	1502	Кошти банків у розрахунках	А	166	106	60	41	27	14	838	530	307
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	5	0	4	5	0	4	0	0	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	47	1	46	91	2	89	-89	-2	-87
26	Усього по 150 групі			436 132	6 610	429 523	397 472	6 257	391 215	76 951	812	76 139
27	Усього по 15 розділу			436 132	6 610	429 523	397 472	6 257	391 215	76 951	812	76 139
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	116 000	98 201	17 800	116 085	98 286	17 800	3 325	3 325	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	392 389	177 905	214 484	392 389	177 905	214 484	0	0	0
30	Усього по 181 групі			508 390	276 106	232 284	508 474	276 191	232 284	3 325	3 325	0
31	Усього по 18 розділу			508 390	276 106	232 284	508 474	276 191	232 284	3 325	3 325	0
32	Усього по 1 класу			3 762 749	2 934 488	828 261	3 740 967	2 954 826	786 141	213 673	114 987	98 686
33	Клас - 2											
34	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	282 751	228 438	54 313	299 219	209 552	89 667	439 317	428 439	10 878
35	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	929	921	8	1 047	1 010	38	5 003	4 872	131
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	-2 670	-2 670	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 657	6 583	74	6 595	6 504	91	6 079	6 020	59
38	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 594	17 405	189	16 719	16 697	22	-16 711	-16 697	-13
39	Усього по 206 групі			307 930	253 346	54 584	323 581	233 763	89 818	431 017	419 964	11 053
40	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	77	77	0	2 415	2 415	0
41	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-40	-40	0
42	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37	37	0	37	37	0	37	37	0
43	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23	23	0	18	18	0	-18	-18	0
44	Усього по 208 групі			61	61	0	131	131	0	2 394	2 394	0
45	Усього по 20 розділу			307 991	253 407	54 584	323 713	233 895	89 818	433 411	422 358	11 053
46	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	113	90	23	145	126	19	30 049	29 559	490
47	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	35	35	0
48	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	69	69	0	-147	-147	0
49	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	387	386	1	368	367	1	698	674	23
50	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 190	713	478	1 183	699	484	-1 161	-699	-462
51	Усього по 220 групі			1 700	1 198	502	1 765	1 261	504	29 473	29 423	50
52	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	544	3	541	573	136	436	17 022	5 741	11 281
53	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	180	155	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33	32	1	139	136	2	-362	-362	0
55	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	284	88	196	248	88	161	4 250	206	4 044
56	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 074	2 349	12 725	15 256	2 435	12 821	-14 667	-2 435	-12 232
57	Усього по 223 групі			15 935	2 472	13 463	16 215	2 795	13 420	6 423	3 305	3 118
58	Усього по 22 розділу			17 635	3 670	13 965	17 981	4 056	13 925	35 896	32 727	3 169
59	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	8 327	8 327	0
60	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	115	115	0	115	115	0	0	0	0
61	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	102	102	0	68	68	0	-68	-68	0
62	Усього по 260 групі			217	217	0	183	183	0	8 258	8 258	0
63	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	24	24	0
64	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	0	0	0	1	1	0	0	0	0
65	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	16	16	0	18	18	0	-18	-18	0
66	Усього по 262 групі			17	17	0	19	19	0	6	6	0
67	Усього по 26 розділу			234	234	0	202	202	0	8 264	8 264	0
68	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	263	0	263	263	0	263	0	0	0
69	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0	0	0	272	0	272	830	830	0
70	Усього по 280 групі			263	0	263	535	0	535	830	830	0
71	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	830	830	0	830	830	0	-830	-830	0
72	Усього по 289 групі			830	830	0	830	830	0	-830	-830	0
73	Усього по 28 розділу			1 093	830	263	1 365	830	535	0	0	0
74	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	0	0	0	0	0	0	98	98	0
75	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	39 988	39 978	10	39 887	39 877	10	184	178	6
76	Усього по 292 групі			39 988	39 978	10	39 887	39 877	10	282	276	6
77	Усього по 29 розділу			39 988	39 978	10	39 887	39 877	10	282	276	6
78	Усього по 2 класу			366 941	298 119	68 822	383 148	278 860	104 288	477 854	463 625	14 229
79	Клас - 3											

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1 643	1 643	0	1 641	1 641	0	22	22	0
108	Усього по 355 групі			1 689	1 689	0	1 690	1 690	0	114	114	0
109	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 214	4 214	0	4 187	4 187	0	183	183	0
110	3578	Інші нараховані доходи	A	1 338	1 337	0	1 277	1 277	0	619	611	8
111	Усього по 357 групі			5 552	5 552	0	5 464	5 463	0	801	794	8
112	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	241	241	0	279	279	0	-279	-279	0
113	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	401	393	8	428	420	8	-427	-420	-8
114	Усього по 359 групі			642	634	8	707	699	8	-706	-699	-8
115	Усього по 35 розділу			404 769	314 360	90 409	404 162	313 753	90 409	3 683	3 683	0
116	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	186	186	0	189	188	0	0	0	0
117	Усього по 373 групі			186	186	0	189	188	0	0	0	0
118	Усього по 37 розділу			186	186	0	189	188	0	0	0	0
119	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	2 243 806	0	2 243 806
120	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 243 806	-2 243 806	0
121	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-2 243 806	2 243 806
122	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-2 243 806	2 243 806
123	Усього по 3 класу			406 522	316 113	90 409	405 446	315 037	90 409	39 114	-2 204 692	2 243 806
124	Клас - 4											
125	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	2 776	2 776	0
126	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	9	9	0	-2 465	-2 465	0
127	Усього по 430 групі			0	0	0	9	9	0	311	311	0
128	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	3 363	3 363	0
129	Усього по 431 групі			0	0	0	0	0	0	3 363	3 363	0
130	Усього по 43 розділу			0	0	0	9	9	0	3 674	3 674	0
131	4400	Основні засоби	A	16	16	0	8	8	0	33 028	33 028	0
132	4409	Знос основних засобів	П	5	5	0	99	99	0	-15 060	-15 060	0
133	Усього по 440 групі			21	21	0	107	107	0	17 968	17 968	0
134	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	3 545	3 545	0
135	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	0	0	0	-285	-285	0
136	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	3 260	3 260	0
137	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	8	8	0	8	8	0	100	100	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
138	Усього по 443 групі			8	8	0	8	8	0	100	100	0
139	Усього по 44 розділу			29	29	0	115	115	0	21 329	21 329	0
140	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	9 932	9 932	0
141	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	2	2	0	-9 539	-9 539	0
142	Усього по 450 групі			0	0	0	3	3	0	394	394	0
143	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	А	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			0	0	0	3	3	0	434	434	0
146	4600	Активи з права користування	А	11 838	11 838	0	0	0	0	11 838	11 838	0
147	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	2 118	2 118	0	-2 118	-2 118	0
148	Усього по 460 групі			11 838	11 838	0	2 118	2 118	0	9 720	9 720	0
149	Усього по 46 розділу			11 838	11 838	0	2 118	2 118	0	9 720	9 720	0
150	Усього по 4 класу			11 867	11 867	0	2 245	2 245	0	35 157	35 157	0
151	АКТИВИ УСЬОГО			4 548 079	3 560 587	987 492	4 531 806	3 550 968	980 837	765 798	-1 590 923	2 356 720
153	Клас - 1											
154	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	18 058	9 350	8 708	18 058	9 350	8 708	0	0	0
155	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	423 341	6 210	417 131	423 601	6 470	417 131	260	260	0
156	Усього по 191 групі			441 399	15 560	425 839	441 659	15 820	425 839	260	260	0
157	Усього по 19 розділу			441 399	15 560	425 839	441 659	15 820	425 839	260	260	0
158	Усього по 1 класу			441 399	15 560	425 839	441 659	15 820	425 839	260	260	0
159	Клас - 2											
160	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4 874	4 874	0	4 874	4 874	0	0	0	0
161	Усього по 256 групі			4 874	4 874	0	4 874	4 874	0	0	0	0
162	Усього по 25 розділу			4 874	4 874	0	4 874	4 874	0	0	0	0
163	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 834 109	3 555 739	278 370	3 811 175	3 535 514	275 661	142 987	133 119	9 868
164	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 337	7	1 330	1 257	7	1 250	149	0	149
165	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	234 412	0	234 412	232 214	0	232 214	671	0	671
166	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	542	542	0	533	533	0	39	39	0
167	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	725	725	0	723	723	0	0	0	0
168	Усього по 260 групі			4 071 125	3 557 014	514 112	4 045 901	3 536 776	509 124	143 845	133 158	10 687
169	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	12 189	12 189	0	25 296	25 296	0	73 351	73 351	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
170	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	2	2	0	2	2	0	-3	-3	0
171	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	522	522	0	772	772	0	658	658	0
172	Усього по 261 групі			12 713	12 713	0	26 070	26 070	0	74 006	74 006	0
173	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	70 269	42 753	27 516	63 816	42 775	21 040	36 821	27 745	9 076
174	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	70	69	1	70	69	1	0	0	0
175	Усього по 262 групі			70 339	42 822	27 517	63 886	42 844	21 041	36 821	27 745	9 076
176	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	17 550	11 311	6 239	38 296	12 106	26 190	202 819	114 711	88 108
177	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	11	10	1	10	9	1	-94	-90	-4
178	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 017	828	188	1 591	1 309	282	4 829	4 119	710
179	Усього по 263 групі			18 578	12 149	6 429	39 896	13 424	26 473	207 554	118 739	88 815
180	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	70 309	70 309	0	70 201	70 201	0	851	851	0
181	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 395	1 395	0	790	790	0	790	790	0
182	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	12	12	0	12	12	0	3	3	0
183	Усього по 265 групі			71 716	71 716	0	71 002	71 002	0	1 644	1 644	0
184	Усього по 26 розділу			4 244 470	3 696 413	548 057	4 246 755	3 690 116	556 639	463 870	355 292	108 578
185	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 133 264	588 660	544 605	1 133 255	588 651	544 605	410	410	0
186	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	100 644	100 644	0	100 842	100 842	0	1 156	1 156	0
187	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	9	0	9	11	0	11	475	240	235
188	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	7 259	4 732	2 527	7 272	4 745	2 527	91	91	0
189	Усього по 290 групі			1 241 177	694 036	547 140	1 241 380	694 237	547 143	2 133	1 898	235
190	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	8 109	8 109	0	8 176	8 176	0	265	265	0
191	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	43	37	7
192	Усього по 292 групі			8 109	8 109	0	8 176	8 176	0	309	302	7
193	Усього по 29 розділу			1 249 286	702 146	547 140	1 249 555	702 413	547 143	2 441	2 200	241
194	Усього по 2 класу			5 498 630	4 403 432	1 095 198	5 501 184	4 397 403	1 103 781	466 312	357 492	108 819
195	Клас - 3											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
196	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	333	333	0	333	333	0	0	0	0
197	Усього по 335 групі			333	333	0	333	333	0	0	0	0
198	Усього по 33 розділу			333	333	0	333	333	0	0	0	0
199	3600	Доходи майбутніх періодів	П	142	142	0	92	92	0	669	669	0
200	Усього по 360 групі			142	142	0	92	92	0	669	669	0
201	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	110	110	0	110	110	0	0	0	0
202	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 926	1 926	0	11 838	11 838	0	9 912	9 912	0
203	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	265	265	0	283	283	0	18	18	0
204	Усього по 361 групі			2 301	2 301	0	12 231	12 231	0	9 930	9 930	0
205	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2 079	2 079	0	789	789	0	1 863	1 863	0
206	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	402	402	0
207	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 159	1 159	0	1 331	1 331	0	1 082	1 082	0
208	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	149	149	0	421	421	0
209	Усього по 362 групі			3 239	3 239	0	2 270	2 270	0	3 768	3 768	0
210	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Усього по 363 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	90 802	83 091	7 712	90 801	83 089	7 712	0	0	0
213	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	330 151	330 151	0	330 151	330 151	0	0	0	0
214	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2	2	0	0	0	0	4	4	0
215	Усього по 364 групі			420 955	413 244	7 712	420 952	413 240	7 712	4	4	0
216	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	9	9	0	9	9	0	0	0	0
217	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
218	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3 836	3 836	0	4 005	4 005	0	1 652	1 652	0
219	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	753	753	0	785	785	0	393	393	0
220	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	238	238	0	238	238	0	0	0	0
221	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	105	105	0	0	0	0	17	17	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
222	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
223	Усього по 365 групі			4 949	4 949	0	5 045	5 045	0	2 062	2 062	0
224	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	44	44	0	44	44	0	0	0	0
225	3678	Інші нараховані витрати	П	209	192	18	209	192	18	0	0	0
226	Усього по 367 групі			254	236	18	254	236	18	0	0	0
227	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1	1	0	2	2	0	2	2	0
228	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Усього по 369 групі			1	1	0	2	2	0	2	2	0
230	Усього по 36 розділу			431 841	424 112	7 729	440 846	433 117	7 729	16 434	16 434	0
231	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 201	1 081	119	1 188	1 138	50	96	96	0
232	Усього по 372 групі			1 201	1 081	119	1 188	1 138	50	96	96	0
233	Усього по 37 розділу			1 201	1 081	119	1 188	1 138	50	96	96	0
234	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	569 941	0	569 941	568 081	0	568 081	2 247 901	0	2 247 901
235	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	568 734	568 734	0	570 594	570 594	0	-2 247 901	-2 247 901	0
236	Усього по 380 групі			1 138 675	568 734	569 941	1 138 675	570 594	568 081	0	-2 247 901	2 247 901
237	Усього по 38 розділу			1 138 675	568 734	569 941	1 138 675	570 594	568 081	0	-2 247 901	2 247 901
238	Усього по 3 класу			1 572 049	994 260	577 789	1 581 041	1 005 181	575 860	16 530	-2 231 372	2 247 901
239	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			7 512 079	5 413 252	2 098 826	7 523 885	5 418 404	2 105 481	483 101	-1 873 619	2 356 720
241	Клас - 5											
242	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	200 618	200 618	0
243	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	200 618	200 618	0
244	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1 153	1 153	0
245	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	1 153	1 153	0
246	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	10 374	10 374	0
247	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	10 374	10 374	0
248	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	28	28	0	28	28	0	24 664	24 664	0
249	Усього по 503 групі			28	28	0	28	28	0	24 664	24 664	0
250	5040	Прибуток звітного року	П	52	52	0	52	52	0	30 984	30 984	0
251	Усього по 504 групі			52	52	0	52	52	0	30 984	30 984	0
252	Усього по 50 розділу			80	80	0	80	80	0	267 792	267 792	0
253	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	5 216	5 216	0
254	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	66	66	0	148	148	0	116	116	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
255	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-85	-85	0
256	Усього по 510 групі			66	66	0	148	148	0	5 247	5 247	0
257	Усього по 51 розділу			66	66	0	148	148	0	5 247	5 247	0
258	5999		П	0	0	0	0	0	0	9 656	9 656	0
259	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	9 656	9 656	0
260	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	9 656	9 656	0
261	Усього по 5 класу			145	145	0	228	228	0	282 696	282 696	0
262	КАПІТАЛ УСЬОГО			145	145	0	228	228	0	282 696	282 696	0
371	ПАСИВИ УСЬОГО			7 512 224	5 413 398	2 098 826	7 524 113	5 418 632	2 105 481	765 798	-1 590 923	2 356 720
373	Клас - 6											
374	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5	5	0	10	10	0
375	Усього по 601 групі			0	0	0	5	5	0	10	10	0
376	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	123	123	0	346	346	0
377	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	712	712	0	6 532	6 532	0	16 703	16 703	0
378	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	4	4	0
379	Усього по 602 групі			718	718	0	6 657	6 657	0	17 053	17 053	0
380	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
381	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	64	64	0	389	389	0	1 103	1 103	0
382	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	138	138	0	106	106	0	199	199	0
383	Усього по 605 групі			202	202	0	495	495	0	1 303	1 303	0
384	Усього по 60 розділу			920	920	0	7 156	7 156	0	18 366	18 366	0
385	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	1 254	1 254	0	3 809	3 809	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
386	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	227	227	0	1 786	1 786	0
387	Усього по 612 групі			0	0	0	1 480	1 480	0	5 595	5 595	0
388	Усього по 61 розділу			0	0	0	1 480	1 480	0	5 595	5 595	0
389	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	460 503	460 503	0	460 554	460 554	0	-561	-561	0
390	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	16	16	0
391	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	333	333	0	374	374	0	483	483	0
392	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-333	-333	0
393	Усього по 620 групі			460 836	460 836	0	460 929	460 929	0	-395	-395	0
394	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	96	96	0	415	415	0	833	833	0
395	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	223	223	0	0	0	0	-123	-123	0
396	Усього по 621 групі			319	319	0	415	415	0	710	710	0
397	Усього по 62 розділу			461 155	461 155	0	461 344	461 344	0	315	315	0
398	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	557	557	0	945	945	0
399	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7	7	0	5	5	0	-45	-45	0
400	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	143	143	0	420	420	0
401	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	72	72	0	130	130	0
402	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	8	8	0	15	15	0
403	Усього по 639 групі			7	7	0	786	786	0	1 465	1 465	0
404	Усього по 63 розділу			7	7	0	786	786	0	1 465	1 465	0
405	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	23	23	0
406	6499	Інші доходи	П	0	0	0	110	110	0	221	221	0
407	Усього по 649 групі			0	0	0	110	110	0	244	244	0
408	Усього по 64 розділу			0	0	0	110	110	0	244	244	0
409	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	1	1	0	6	6	0
410	Усього по 650 групі			0	0	0	1	1	0	6	6	0
411	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2 672	2 672	0	6 551	6 551	0	10 421	10 421	0
412	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	79	79	0	145	145	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
413	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
414	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	343	343	0	976	976	0
415	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	2	2	0	3	3	0
416	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	183	183	0	363	363	0
417	Усього по 651 групі			2 672	2 672	0	7 158	7 158	0	11 910	11 910	0
418	Усього по 65 розділу			2 672	2 672	0	7 159	7 159	0	11 916	11 916	0
419	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	2 283	2 283	0	2 343	2 343	0
420	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Усього по 671 групі			0	0	0	2 283	2 283	0	2 343	2 343	0
422	Усього по 67 розділу			0	0	0	2 283	2 283	0	2 343	2 343	0
423	Усього по 6 класу			464 754	464 754	0	480 318	480 318	0	40 242	40 242	0
424	ДОХОДИ УСЬОГО			464 754	464 754	0	480 318	480 318	0	40 242	40 242	0
426	Клас - 7											
427	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	0	0	0	0	0	0	15	15	0
428	Усього по 701 групі			0	0	0	0	0	0	15	15	0
429	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	703	703	0	0	0	0	2 580	2 580	0
430	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	774	774	0	2	2	0	2 065	2 065	0
431	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	283	283	0	0	0	0	283	283	0
432	Усього по 702 групі			1 759	1 759	0	2	2	0	4 929	4 929	0
433	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	70	70	0	0	0	0	216	216	0
434	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
435	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 564	1 564	0	11	11	0	4 520	4 520	0
436	Усього по 704 групі			1 634	1 634	0	11	11	0	4 735	4 735	0
437	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	8	8	0
438	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	11	11	0	0	0	0	49	49	0
439	Усього по 707 групі			12	12	0	0	0	0	57	57	0
440	Усього по 70 розділу			3 405	3 405	0	12	12	0	9 736	9 736	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
441	7300	Витрати на СЕП	A	61	61	0	0	0	0	178	178	0
442	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	31	31	0	0	0	0	111	111	0
443	Усього по 730 групі			92	92	0	0	0	0	289	289	0
444	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
445	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	90	90	0	0	0	0	257	257	0
446	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	280	280	0	1 508	1 508	0	570	570	0
447	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
448	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	8	8	0	0	0	0	8	8	0
449	7399	Інші операційні витрати	A	34	34	0	0	0	0	149	149	0
450	Усього по 739 групі			413	413	0	1 508	1 508	0	997	997	0
451	Усього по 73 розділу			505	505	0	1 508	1 508	0	1 286	1 286	0
452	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 918	3 918	0	72	72	0	10 994	10 994	0
453	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	728	728	0	16	16	0	2 090	2 090	0
454	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	2	2	0	0	0	0	31	31	0
455	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	14	14	0	0	0	0	38	38	0
456	Усього по 740 групі			4 661	4 661	0	88	88	0	13 152	13 152	0
457	7410	Податок на додану вартість	A	2	2	0	0	0	0	6	6	0
458	7411	Податок на землю	A	17	17	0	0	0	0	52	52	0
459	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	149	149	0	0	0	0	421	421	0
460	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	86	86	0	0	0	0	297	297	0
461	Усього по 741 групі			255	255	0	0	0	0	775	775	0
462	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	256	256	0	0	0	0	634	634	0
463	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)	A	123	123	0	0	0	0	265	265	0
464	7423	Амортизація	A	106	106	0	0	0	0	376	376	0
465	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 118	2 118	0	0	0	0	2 118	2 118	0
466	Усього по 742 групі			2 603	2 603	0	0	0	0	3 393	3 393	0
467	7430	Витрати на комунальні послуги	A	184	184	0	0	0	0	636	636	0
468	7431	Господарські витрати	A	186	186	0	0	0	0	599	599	0
469	7432	Витрати на охорону	A	186	186	0	0	0	0	559	559	0
470	Усього по 743 групі			556	556	0	0	0	0	1 794	1 794	0
471	7450	Поштово-телефонні витрати	A	57	57	0	0	0	0	299	299	0
472	7452	Витрати на відрядження	A	48	48	0	0	0	0	74	74	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
473	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1	1	0	0	0	0	20	20	0
474	Усього по 745 групі			107	107	0	0	0	0	393	393	0
475	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
476	7499	Інші витрати	A	366	366	0	0	0	0	449	449	0
477	Усього по 749 групі			366	366	0	0	0	0	450	450	0
478	Усього по 74 розділу			8 547	8 547	0	88	88	0	19 957	19 957	0
479	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	100	100	0	1	1	0	256	256	0
480	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	10	10	0	0	0	0	22	22	0
481	7509	Інші комісійні витрати	A	60	60	0	0	0	0	210	210	0
482	Усього по 750 групі			170	170	0	1	1	0	488	488	0
483	Усього по 75 розділу			170	170	0	1	1	0	488	488	0
484	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	26	26	0	0	0	0
485	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	115	115	0	71	71	0	88	88	0
486	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	32 695	32 695	0	33 406	33 406	0	-2 430	-2 430	0
487	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	279	279	0	241	241	0	-561	-561	0
488	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	2	2	0	1	1	0	0	0	0
489	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 257	1 257	0	1 230	1 230	0	75	75	0
490	Усього по 770 групі			34 348	34 348	0	34 976	34 976	0	-2 829	-2 829	0
491	Усього по 77 розділу			34 348	34 348	0	34 976	34 976	0	-2 829	-2 829	0
492	7900	Податок на прибуток	A	789	789	0	0	0	0	1 947	1 947	0
493	Усього по 790 групі			789	789	0	0	0	0	1 947	1 947	0
494	Усього по 79 розділу			789	789	0	0	0	0	1 947	1 947	0
495	Усього по 7 класу			47 764	47 764	0	36 584	36 584	0	30 586	30 586	0
496	ВИТРАТИ УСЬОГО			47 764	47 764	0	36 584	36 584	0	30 586	30 586	0
620	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	9 656	9 656	0
621	Клас - 9											
622	9000	Надані гарантії	A	3 500	3 500	0	714	714	0	4 592	4 592	0
623	Усього по 900 групі			3 500	3 500	0	714	714	0	4 592	4 592	0
624	Усього по 90 розділу			3 500	3 500	0	714	714	0	4 592	4 592	0
625	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	181 908	91 062	90 846	167 700	98 628	69 072	46 206	24 406	21 799
626	Усього по 912 групі			181 908	91 062	90 846	167 700	98 628	69 072	46 206	24 406	21 799
627	Усього по 91 розділу			181 908	91 062	90 846	167 700	98 628	69 072	46 206	24 406	21 799

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
628	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	6 734	0	6 734	7 779	0	7 779	0	0	0
629	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	42 087	0	42 087	42 087	0	42 087	0	0	0
630	Усього по 920 групі			48 821	0	48 821	49 867	0	49 867	0	0	0
631	Усього по 92 розділу			48 821	0	48 821	49 867	0	49 867	0	0	0
632	9500	Отримана застава	A	107 957	74 639	33 318	84 747	63 074	21 673	1 060 936	1 024 898	36 038
633	Усього по 950 групі			107 957	74 639	33 318	84 747	63 074	21 673	1 060 936	1 024 898	36 038
634	9520	Земельні ділянки	A	494	494	0	0	0	0	2 869	2 869	0
635	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	3 236	3 236	0	48 119	48 119	0
636	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	13 043	12 945	98	279	200	79	160 136	158 092	2 044
637	Усього по 952 групі			13 537	13 439	98	3 515	3 436	79	211 124	209 081	2 044
638	Усього по 95 розділу			121 494	88 078	33 416	88 262	66 510	21 752	1 272 060	1 233 979	38 082
639	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	418	418	0
640	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	418	418	0
641	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	625	0	625	3 756	3 254	503	71 263	58 233	13 030
642	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	65	65	0
643	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	39	0	39	32	0	32	823	0	823
644	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	47	47	0
645	Усього по 961 групі			664	0	664	3 788	3 254	534	72 197	58 345	13 853
646	Усього по 96 розділу			664	0	664	3 788	3 254	534	72 616	58 763	13 853
647	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
648	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
649	9812	Погашені цінності	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
650	9819	Інші цінності і документи	A	4	4	0	3	3	0	23	23	0
651	Усього по 981 групі			4	4	0	4	4	0	23	23	0
652	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
653	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	8	8	0
654	Усього по 982 групі			0	0	0	1	1	0	9	9	0
655	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	2	2	0
656	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0
657	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
658	Усього по 989 групі			2	2	0	2	2	0	4	4	0
659	Усього по 98 розділу			6	6	0	6	6	0	38	38	0
660	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 690 207	1 414 570	275 637	1 616 647	1 295 400	321 247	659 615	466 582	193 033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
661	Усього по 990 групі			1 690 207	1 414 570	275 637	1 616 647	1 295 400	321 247	659 615	466 582	193 033
662	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
663	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
664	Усього по 99 розділу			1 690 207	1 414 570	275 637	1 616 647	1 295 400	321 247	659 616	466 582	193 033
665	Усього по 9 класу			2 046 602	1 597 217	449 385	1 926 983	1 464 511	462 472	2 055 127	1 788 361	266 767
666	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			2 046 602	1 597 217	449 385	1 926 983	1 464 511	462 472	2 055 127	1 788 361	266 767
668	Клас - 9											
669	9031	Отримані гарантії	П	86 622	32 720	53 902	210 410	168 680	41 730	1 814 599	1 610 354	204 244
670	Усього по 903 групі			86 622	32 720	53 902	210 410	168 680	41 730	1 814 599	1 610 354	204 244
671	Усього по 90 розділу			86 622	32 720	53 902	210 410	168 680	41 730	1 814 599	1 610 354	204 244
672	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	7 791	0	7 791	6 745	0	6 745	0	0	0
673	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	41 534	41 534	0	41 534	41 534	0	0	0	0
674	Усього по 921 групі			49 324	41 534	7 791	48 279	41 534	6 745	0	0	0
675	Усього по 92 розділу			49 324	41 534	7 791	48 279	41 534	6 745	0	0	0
676	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	167 874	119 204	48 669
677	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	167 874	119 204	48 669
678	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	5 125	4 591	534	2 002	1 337	664	72 655	58 802	13 853
679	Усього по 991 групі			5 125	4 591	534	2 002	1 337	664	72 655	58 802	13 853
680	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	99 811	43 219	56 593	99 811	43 219	56 593	0	0	0
681	Усього по 992 групі			99 811	43 219	56 593	99 811	43 219	56 593	0	0	0
682	Усього по 99 розділу			104 937	47 810	57 127	101 813	44 556	57 257	240 529	178 006	62 522
683	Усього по 9 класу			240 883	122 063	118 819	360 502	254 770	105 732	2 055 127	1 788 361	266 767
684	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			240 883	122 063	118 819	360 502	254 770	105 732	2 055 127	1 788 361	266 767
686	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			2 287 484	1 719 280	568 204	2 287 484	1 719 280	568 204	0	0	0