

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "МетаБанк", м.Запоріжжя

(найменування банку)

станом на "01" травня 2020 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	142 150	82 043	60 107	135 068	80 803	54 266	16 928	3 050	13 878
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	112 183	98 026	14 157	114 308	98 049	16 259	9 987	5 766	4 221
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	27 367	27 367	0	27 484	27 484	0	5 195	5 195	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	7 071	7 071	0	7 071	7 071	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	95 262	46 207	49 055	95 343	46 288	49 055	226	226	0
7	Усього по 100 групі			384 033	260 714	123 319	379 274	259 694	119 579	32 336	14 237	18 099
8	Усього по 10 розділу			384 033	260 714	123 319	379 274	259 694	119 579	32 336	14 237	18 099
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	2 424 176	2 424 176	0	2 417 104	2 417 104	0	31 627	31 627	0
10	Усього по 120 групі			2 424 176	2 424 176	0	2 417 104	2 417 104	0	31 627	31 627	0
11	Усього по 12 розділу			2 424 176	2 424 176	0	2 417 104	2 417 104	0	31 627	31 627	0
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	16 085	16 000	85	259	0	259	78 953	76 000	2 953
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	0	0	0
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 132	2 130	3	1	0	0	755	755	0
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	227	221	6	188	188	0	-145	-139	-6
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	783	783	0	0	0	0	4 057	4 057	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Усього по 141 групі			19 227	19 133	94	448	188	259	83 620	80 673	2 947
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 154 000	1 154 000	0	1 207 000	1 207 000	0	95 000	95 000	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	930	930	0	1 039	1 039	0	0	0	0
20	Усього по 144 групі			1 154 930	1 154 930	0	1 208 039	1 208 039	0	95 000	95 000	0
21	Усього по 14 розділу			1 174 157	1 174 064	94	1 208 487	1 208 228	259	178 620	175 673	2 947
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	682 003	3 318	678 685	689 408	3 592	685 816	148 844	6	148 838
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	180	1	179	171	0	171	-166	0	-166
25	Усього по 150 групі			682 184	3 319	678 864	689 580	3 593	685 987	148 678	6	148 672
26	Усього по 15 розділу			682 184	3 319	678 864	689 580	3 593	685 987	148 678	6	148 672
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	65 951	55 636	10 315	71 288	55 361	15 927	604	604	0
28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	704 993	296 727	408 266	704 993	296 727	408 266	0	0	0
29	Усього по 181 групі			770 944	352 363	418 581	776 282	352 088	424 193	604	604	0
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	255	249	6	233	200	33	1 124	885	240
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	3	2	1	3	2	1	-3	-2	-1
32	Усього по 183 групі			257	251	7	236	202	33	1 121	882	239
33	Усього по 18 розділу			771 201	352 614	418 588	776 517	352 291	424 227	1 725	1 486	239
34	Усього по 1 класу			5 435 751	4 214 887	1 220 864	5 470 962	4 240 910	1 230 052	392 987	223 029	169 958
35	Клас - 2											
36	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	326 807	306 333	20 474	329 413	271 162	58 251	508 859	417 748	91 111
37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 286	-4 036	-250
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 076	2 969	107	1 807	1 601	206	7 943	7 486	458
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 649	6 394	1 255	6 945	5 665	1 281	6 999	6 146	853

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 862	10 657	1 206	8 883	8 190	693	-8 857	-8 190	-667
41	Усього по 206 групі			349 394	326 352	23 042	347 049	286 618	60 431	510 657	419 153	91 504
42	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	77	77	0	1 414	1 414	0
43	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-23	-23	0
44	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24	24	0	27	27	0	24	24	0
45	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
46	Усього по 208 групі			27	27	0	105	105	0	1 414	1 414	0
47	Усього по 20 розділу			349 420	326 379	23 042	347 154	286 723	60 431	512 072	420 567	91 504
48	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	0	7	320	114	206	1 964	1 844	120
49	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	-50	-50	0
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	3	3	0	34	34	0
51	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23	23	0	22	22	0	400	400	0
52	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	854	536	318	573	454	119	-561	-454	-107
53	Усього по 220 групі			889	565	324	918	593	325	1 788	1 775	13
54	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	241	1	239	1 187	35	1 152	13 853	3 586	10 267
55	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-302	-302	0
56	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	4	0	3	1	2	146	125	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	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
84	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	3	3	0	69	69	0	163	163	0
87	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	110	110	0	137	137	0	147	147	0
88	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	43 009	43 009	0
89	Усього по 340 групі			113	113	0	206	206	0	43 318	43 318	0
90	Усього по 34 розділу			113	113	0	206	206	0	43 318	43 318	0
91	3500	Витрати майбутніх періодів	A	43	43	0	354	354	0	1 169	1 169	0
92	Усього по 350 групі			43	43	0	354	354	0	1 169	1 169	0
93	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	337	337	0	371	371	0	526	526	0
94	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 829	1 802	27	1 796	1 769	27	691	691	0
95	Усього по 351 групі			2 166	2 139	27	2 167	2 140	27	1 217	1 217	0
96	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	39	39	0
97	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	771	771	0	854	854	0	2 612	2 612	0
98	Усього по 352 групі			772	772	0	854	854	0	2 652	2 652	0
99	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	17 575	52	17 524	17 575	52	17 524	0	0	0
100	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 169 812	1 169 812	0	1 169 812	1 169 812	0	0	0	0
101	Усього по 354 групі			1 187 388	1 169 864	17 524	1 187 388	1 169 864	17 524	0	0	0
102	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	0	0	0	4	4	0	0	0	0
103	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	87	87	0
104	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1 502	1 502	0	1 490	1 490	0	17	17	0
105	Усього по 355 групі			1 502	1 502	0	1 494	1 494	0	104	104	0
106	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 781	1 779	2	1 777	1 775	2	203	203	0
107	3578	Інші нараховані доходи	A	1 944	1 944	0	1 848	1 848	0	458	458	0
108	Усього по 357 групі			3 725	3 723	2	3 625	3 623	2	661	661	0
109	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	657	657	0	671	671	0	-671	-671	0
110	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	372	372	0	387	387	0	-387	-387	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	Усього по 359 групі			1 029	1 029	0	1 058	1 058	0	-1 058	-1 058	0
112	Усього по 35 розділу			1 196 625	1 179 072	17 553	1 196 940	1 179 387	17 553	4 744	4 744	0
113	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	328	326	1	328	326	1	0	0	0
114	Усього по 373 групі			328	326	1	328	326	1	0	0	0
115	Усього по 37 розділу			328	326	1	328	326	1	0	0	0
116	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	610 913	0	610 913	610 972	0	610 972	2 280 347	0	2 280 347
117	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 280 347	-2 280 347	0
118	Усього по 380 групі			610 913	0	610 913	610 972	0	610 972	0	-2 280 347	2 280 347
119	Усього по 38 розділу			610 913	0	610 913	610 972	0	610 972	0	-2 280 347	2 280 347
120	Усього по 3 класу			1 807 980	1 179 512	628 468	1 808 446	1 179 920	628 526	48 062	-2 232 285	2 280 347
121	Клас - 4											
122	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	3 296	3 296	0
123	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	14	14	0	-2 583	-2 583	0
124	Усього по 430 групі			0	0	0	14	14	0	713	713	0
125	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	5 544	5 544	0
126	Усього по 431 групі			0	0	0	0	0	0	5 544	5 544	0
127	Усього по 43 розділу			0	0	0	14	14	0	6 258	6 258	0
128	4400	Основні засоби	A	6	6	0	3	3	0	32 597	32 597	0
129	4409	Знос основних засобів	П	2	2	0	83	83	0	-15 641	-15 641	0
130	Усього по 440 групі			9	9	0	86	86	0	16 956	16 956	0
131	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	3 539	3 539	0
132	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	0	0	0	-285	-285	0
133	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	3 254	3 254	0
134	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	3	3	0	3	3	0	366	366	0
135	Усього по 443 групі			3	3	0	3	3	0	366	366	0
136	Усього по 44 розділу			12	12	0	89	89	0	20 575	20 575	0
137	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	6	6	0	0	0	0	10 037	10 037	0
138	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	28	28	0	-9 636	-9 636	0
139	Усього по 450 групі			6	6	0	28	28	0	401	401	0
140	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	40	40	0
141	Усього по 453 групі			0	0	0	0	0	0	40	40	0
142	Усього по 45 розділу			6	6	0	28	28	0	441	441	0
143	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	25 772	25 772	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
144	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	751	751	0	-5 310	-5 310	0
145	Усього по 460 групі			0	0	0	751	751	0	20 462	20 462	0
146	Усього по 46 розділу			0	0	0	751	751	0	20 462	20 462	0
147	Усього по 4 класу			18	18	0	881	881	0	47 736	47 736	0
148	АКТИВИ УСЬОГО			12 085 413	9 806 744	2 278 668	12 093 661	9 803 770	2 289 891	1 011 431	-1 532 937	2 544 368
150	Клас - 1											
151	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	8 023	8 023	0	8 023	8 023	0	0	0	0
152	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	706 715	3 560	703 155	706 450	3 295	703 155	0	0	0
153	Усього по 191 групі			714 738	11 583	703 155	714 473	11 318	703 155	0	0	0
154	Усього по 19 розділу			714 738	11 583	703 155	714 473	11 318	703 155	0	0	0
155	Усього по 1 класу			714 738	11 583	703 155	714 473	11 318	703 155	0	0	0
156	Клас - 2											
157	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 735	5 735	0	5 729	5 729	0	193	193	0
158	Усього по 256 групі			5 735	5 735	0	5 729	5 729	0	193	193	0
159	Усього по 25 розділу			5 735	5 735	0	5 729	5 729	0	193	193	0
160	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	275 352	178 773	96 579
161	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	278 713	0	278 713	278 713	0	278 713	0	0	0
162	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	517	517	0	1 255	1 255	0	785	785	0
163	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	690	690	0	686	686	0	0	0	0
164	Усього по 260 групі			279 920	1 207	278 713	280 654	1 941	278 713	276 138	179 558	96 579
165	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	3 860	3 860	0	6 257	6 257	0	33 372	33 372	0
166	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	2	2	0	1	1	0	-4	-4	0
167	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	96	96	0	354	354	0	779	779	0
168	Усього по 261 групі			3 958	3 958	0	6 612	6 612	0	34 147	34 147	0
169	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	43 816	37 571	6 245
170	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	79	78	0	79	78	0	0	0	0
171	Усього по 262 групі			79	78	0	79	78	0	43 816	37 571	6 245
172	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	41 475	23 503	17 972	31 057	24 369	6 688	298 083	152 601	145 482
173	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	9	7	2	10	9	1	-57	-50	-7
174	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	3 175	2 797	377	2 219	1 812	406	4 168	3 139	1 029
175	Усього по 263 групі			44 658	26 307	18 351	33 286	26 190	7 096	302 194	155 690	146 504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
176	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	51 530	51 530	0	51 498	51 498	0	1 323	1 323	0
177	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	460	460	0
178	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
179	Усього по 265 групі			51 535	51 535	0	51 504	51 504	0	1 783	1 783	0
180	Усього по 26 розділу			380 150	83 085	297 065	372 135	86 325	285 809	658 077	408 749	249 328
181	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 359 519	710 565	648 954	1 359 519	710 565	648 954	0	0	0
182	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	45 673	45 673	0	44 845	44 845	0	392	392	0
183	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	36	0	36	13	0	13	933	357	577
184	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 416	1 240	176	1 418	1 242	176	34	34	0
185	Усього по 290 групі			1 406 645	757 479	649 166	1 405 795	756 652	649 143	1 359	782	577
186	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	825	825	0
187	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	119	119	0
188	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	945	944	0
189	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4 119	21	4 098	4 170	16	4 154	1 145	0	1 145
190	Усього по 293 групі			4 119	21	4 098	4 170	16	4 154	1 145	0	1 145
191	Усього по 29 розділу			1 410 764	757 500	653 264	1 409 965	756 668	653 297	3 449	1 726	1 722
192	Усього по 2 класу			1 796 649	846 320	950 329	1 787 829	848 723	939 106	661 719	410 668	251 051
193	Клас - 3											
194	3600	Доходи майбутніх періодів	П	116	116	0	117	117	0	607	607	0
195	Усього по 360 групі			116	116	0	117	117	0	607	607	0
196	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	654	654	0	0	0	0	21 249	21 249	0
197	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	211	211	0	216	216	0	25	25	0
198	Усього по 361 групі			865	865	0	216	216	0	21 274	21 274	0
199	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	510	510	0	1 506	1 506	0
200	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	905	905	0
201	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 862	1 862	0	1 435	1 435	0	675	675	0
202	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	605	605	0	211	211	0	211	211	0
203	Усього по 362 групі			2 467	2 467	0	2 156	2 156	0	3 297	3 297	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
204	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Усього по 363 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	17 575	10 867	6 708	17 575	10 867	6 708	0	0	0
207	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 208 039	1 208 039	0	1 208 039	1 208 039	0	0	0	0
208	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
209	Усього по 364 групі			1 225 615	1 218 907	6 708	1 225 615	1 218 906	6 708	3	3	0
210	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
211	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5 240	5 240	0	3 293	3 293	0	62	62	0
212	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 130	1 130	0	644	644	0	2	2	0
213	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	589	589	0	589	589	0	0	0	0
214	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	178	178	0	30	30	0	30	30	0
215	Усього по 365 групі			7 143	7 143	0	4 562	4 562	0	94	94	0
216	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	61	61	0	61	61	0	0	0	0
217	3678	Інші нараховані витрати	П	231	231	1	231	231	1	0	0	0
218	Усього по 367 групі			292	292	1	292	292	1	0	0	0
219	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1	1	0	1	1	0	1	1	0
220	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Усього по 369 групі			1	1	0	1	1	0	1	1	0
222	Усього по 36 розділу			1 236 499	1 229 790	6 709	1 232 958	1 226 249	6 709	25 277	25 277	0
223	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 171	1 828	343	2 151	1 808	343	38	38	0
224	Усього по 372 групі			2 171	1 828	343	2 151	1 808	343	38	38	0
225	Усього по 37 розділу			2 171	1 828	343	2 151	1 808	343	38	38	0
226	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 293 317	0	2 293 317
227	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	611 669	611 669	0	611 611	611 611	0	-2 293 317	-2 293 317	0
228	Усього по 380 групі			611 669	611 669	0	611 611	611 611	0	0	-2 293 317	2 293 317
229	Усього по 38 розділу			611 669	611 669	0	611 611	611 611	0	0	-2 293 317	2 293 317
230	Усього по 3 класу			1 850 340	1 843 287	7 052	1 846 720	1 839 667	7 052	25 315	-2 268 002	2 293 317
231	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			4 361 726	2 701 190	1 660 536	4 349 022	2 699 708	1 649 314	687 034	-1 857 334	2 544 368
233	Клас - 5											
234	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	200 618	200 618	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
235	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	200 618	200 618	0
236	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1 145	1 145	0
237	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	1 145	1 145	0
238	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	11 924	11 924	0
239	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	11 924	11 924	0
240	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	56 257	56 257	0
241	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	56 257	56 257	0
242	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	44 187	44 187	0
243	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	44 187	44 187	0
244	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	314 130	314 130	0
245	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	3 032	3 032	0
246	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	755	755	0
247	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1	1	0	2 132	2 132	0	-521	-521	0
248	Усього по 510 групі			1	1	0	2 132	2 132	0	3 265	3 265	0
249	Усього по 51 розділу			1	1	0	2 132	2 132	0	3 265	3 265	0
250	5999		П	0	0	0	0	0	0	7 001	7 001	0
251	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	7 001	7 001	0
252	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	7 001	7 001	0
253	Усього по 5 класу			1	1	0	2 132	2 132	0	324 397	324 397	0
254	КАПІТАЛ УСЬОГО			1	1	0	2 132	2 132	0	324 397	324 397	0
358	ПАСИВИ УСЬОГО			4 361 727	2 701 191	1 660 536	4 351 154	2 701 840	1 649 314	1 011 431	-1 532 937	2 544 368
360	Клас - 6											
361	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	9	9	0
362	Усього по 601 групі			0	0	0	1	1	0	9	9	0
363	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23	23	0	71	71	0	179	179	0
364	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 405	1 405	0	7 914	7 914	0	24 661	24 661	0
365	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	3	3	0
366	Усього по 602 групі			1 428	1 428	0	7 986	7 986	0	24 844	24 844	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
391	6499	Інші доходи	П	2	2	0	25	25	0	219	219	0
392	Усього по 649 групі			2	2	0	25	25	0	228	228	0
393	Усього по 64 розділу			2	2	0	25	25	0	228	228	0
394	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	3	3	0	7	7	0
395	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
396	Усього по 650 групі			0	0	0	3	3	0	8	8	0
397	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	710	710	0	2 442	2 442	0	11 993	11 993	0
398	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	90	90	0	416	416	0
399	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	416	416	0	1 327	1 327	0
400	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
401	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	173	173	0	488	488	0
402	Усього по 651 групі			710	710	0	3 121	3 121	0	14 227	14 227	0
403	Усього по 65 розділу			710	710	0	3 124	3 124	0	14 235	14 235	0
404	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	41	41	0	625	625	0
405	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406	Усього по 671 групі			0	0	0	42	42	0	625	625	0
407	Усього по 67 розділу			0	0	0	42	42	0	625	625	0
408	Усього по 6 класу			497 827	497 827	0	510 777	510 777	0	58 822	58 822	0
409	ДОХОДИ УСЬОГО			497 827	497 827	0	510 777	510 777	0	58 822	58 822	0
411	Клас - 7											
412	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	686	686	0	0	0	0	2 859	2 859	0
413	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	355	355	0	2	2	0	2 307	2 307	0
414	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	206	206	0	0	0	0	882	882	0
415	Усього по 702 групі			1 247	1 247	0	2	2	0	6 049	6 049	0
416	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	79	79	0	0	0	0	311	311	0
417	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
418	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2 205	2 205	0	8	8	0	8 726	8 726	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
419	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	10	10	0	0	0	0	21	21	0
420	Усього по 704 групі			2 293	2 293	0	8	8	0	9 056	9 056	0
421	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1	1	0	0	0	0	3	3	0
422	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	5	5	0	0	0	0	17	17	0
423	Усього по 707 групі			6	6	0	0	0	0	20	20	0
424	Усього по 70 розділу			3 546	3 546	0	10	10	0	15 124	15 124	0
425	7300	Витрати на СЕП	A	5	5	0	0	0	0	166	166	0
426	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	44	44	0	0	0	0	112	112	0
427	Усього по 730 групі			49	49	0	0	0	0	277	277	0
428	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	120	120	0
429	Усього по 732 групі			0	0	0	0	0	0	120	120	0
430	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	129	129	0	0	0	0	455	455	0
431	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
432	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	65	65	0	0	0	0	324	324	0
433	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	205	205	0	0	0	0	220	220	0
434	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	96	96	0
435	7399	Інші операційні витрати	A	69	69	0	0	0	0	350	350	0
436	Усього по 739 групі			468	468	0	0	0	0	1 448	1 448	0
437	Усього по 73 розділу			517	517	0	0	0	0	1 845	1 845	0
438	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 171	3 171	0	0	0	0	18 704	18 704	0
439	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	624	624	0	0	0	0	3 489	3 489	0
440	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	8	8	0	0	0	0	93	93	0
441	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	14	14	0	0	0	0	84	84	0
442	Усього по 740 групі			3 817	3 817	0	0	0	0	22 370	22 370	0
443	7410	Податок на додану вартість	A	2	2	0	0	0	0	8	8	0
444	7411	Податок на землю	A	9	9	0	0	0	0	34	34	0
445	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	211	211	0	0	0	0	816	816	0
446	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	209	209	0	0	0	0	358	358	0
447	Усього по 741 групі			430	430	0	0	0	0	1 217	1 217	0
448	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	291	291	0	0	0	0	907	907	0
449	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	39	39	0	0	0	0	194	194	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
450	7423	Амортизація	A	122	122	0	0	0	0	464	464	0
451	7424	Амортизація активів з права користування	A	751	751	0	0	0	0	3 016	3 016	0
452	Усього по 742 групі			1 203	1 203	0	0	0	0	4 582	4 582	0
453	7430	Витрати на комунальні послуги	A	137	137	0	0	0	0	702	702	0
454	7431	Господарські витрати	A	131	131	0	0	0	0	528	528	0
455	7432	Витрати на охорону	A	95	95	0	0	0	0	382	382	0
456	Усього по 743 групі			363	363	0	0	0	0	1 612	1 612	0
457	7450	Поштово-телефонні витрати	A	64	64	0	0	0	0	300	300	0
458	7452	Витрати на відрядження	A	9	9	0	0	0	0	81	81	0
459	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	6	6	0	0	0	0	29	29	0
460	Усього по 745 групі			79	79	0	0	0	0	410	410	0
461	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
462	7499	Інші витрати	A	43	43	0	0	0	0	148	148	0
463	Усього по 749 групі			43	43	0	0	0	0	151	151	0
464	Усього по 74 розділу			5 935	5 935	0	0	0	0	30 342	30 342	0
465	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	97	97	0	0	0	0	318	318	0
466	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	2	2	0	0	0	0	12	12	0
467	7509	Інші комісійні витрати	A	75	75	0	0	0	0	250	250	0
468	Усього по 750 групі			174	174	0	0	0	0	580	580	0
469	Усього по 75 розділу			174	174	0	0	0	0	580	580	0
470	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	169	169	0	178	178	0	113	113	0
471	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	22 217	22 217	0	22 284	22 284	0	2 120	2 120	0
472	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	671	671	0	657	657	0	181	181	0
473	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
474	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-30	-30	0
475	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 217	1 217	0	1 202	1 202	0	9	9	0
476	Усього по 770 групі			24 274	24 274	0	24 321	24 321	0	2 393	2 393	0
477	Усього по 77 розділу			24 274	24 274	0	24 321	24 321	0	2 393	2 393	0
478	7900	Податок на прибуток	A	510	510	0	0	0	0	1 537	1 537	0
479	Усього по 790 групі			510	510	0	0	0	0	1 537	1 537	0
480	Усього по 79 розділу			510	510	0	0	0	0	1 537	1 537	0
481	Усього по 7 класу			34 957	34 957	0	24 332	24 332	0	51 821	51 821	0
482	ВИТРАТИ УСЬОГО			34 957	34 957	0	24 332	24 332	0	51 821	51 821	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
638	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	10	10	0
639	Усього по 982 групі			0	0	0	2	2	0	10	10	0
640	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	4	4	0
641	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	0	0	0	2	2	0
642	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
643	Усього по 989 групі			3	3	0	1	1	0	6	6	0
644	Усього по 98 розділу			3	3	0	3	3	0	4 676	4 676	0
645	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	458 855	442 144	16 710	663 455	609 653	53 802	696 349	191 215	505 134
646	Усього по 990 групі			458 855	442 144	16 710	663 455	609 653	53 802	696 349	191 215	505 134
647	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	2 070	1 210	860	5 646	4 689	957	511	511	0
648	Усього по 991 групі			2 070	1 210	860	5 646	4 689	957	511	511	0
649	Усього по 99 розділу			460 925	443 354	17 570	669 101	614 342	54 760	696 859	191 725	505 134
650	Усього по 9 класу			980 371	933 981	46 390	991 085	926 596	64 490	2 463 537	1 893 218	570 319
651	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			980 371	933 981	46 390	991 085	926 596	64 490	2 463 537	1 893 218	570 319
653	Клас - 9											
654	9031	Отримані гарантії	П	114 019	81 700	32 319	103 305	89 085	14 220	1 964 564	1 447 308	517 256
655	Усього по 903 групі			114 019	81 700	32 319	103 305	89 085	14 220	1 964 564	1 447 308	517 256
656	Усього по 90 розділу			114 019	81 700	32 319	103 305	89 085	14 220	1 964 564	1 447 308	517 256
657	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	17 588	0	17 588	17 588	0	17 588	0	0	0
658	Усього по 921 групі			17 588	0	17 588	17 588	0	17 588	0	0	0
659	Усього по 92 розділу			17 588	0	17 588	17 588	0	17 588	0	0	0
660	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	422 764	384 064	38 700
661	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	422 764	384 064	38 700
662	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	76 209	61 846	14 364
663	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	76 209	61 846	14 364
664	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	35 289	10 959	24 331	35 289	10 959	24 331	0	0	0
665	Усього по 992 групі			35 289	10 959	24 331	35 289	10 959	24 331	0	0	0
666	Усього по 99 розділу			35 289	10 959	24 331	35 289	10 959	24 331	498 973	445 910	53 063
667	Усього по 9 класу			166 897	92 659	74 238	156 182	100 044	56 139	2 463 537	1 893 218	570 319
668	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			166 897	92 659	74 238	156 182	100 044	56 139	2 463 537	1 893 218	570 319
670	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			1 147 268	1 026 640	120 628	1 147 268	1 026 640	120 628	0	0	0