

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
АТ "МетаБанк", м.Запоріжжя
(найменування банку)
станом на **"01" травня 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	159 622	108 574	51 048	157 452	109 899	47 553	10 623	2 831	7 791
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	188 269	162 905	25 365	187 610	162 129	25 481	14 473	7 623	6 851
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	36 424	36 424	0	34 633	34 633	0	6 653	6 653	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	15 141	15 141	0	15 141	15 141	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	106 292	63 971	42 320	106 525	64 204	42 320	373	373	0
7	Усього по 100 групі			505 748	387 014	118 734	501 361	386 007	115 354	32 122	17 480	14 642
8	Усього по 10 розділу			505 748	387 014	118 734	501 361	386 007	115 354	32 122	17 480	14 642
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	1 911 760	1 911 760	0	1 919 969	1 919 969	0	14 554	14 554	0
10	Усього по 120 групі			1 911 760	1 911 760	0	1 919 969	1 919 969	0	14 554	14 554	0
11	Усього по 12 розділу			1 911 760	1 911 760	0	1 919 969	1 919 969	0	14 554	14 554	0
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	30 540	30 300	240	660	0	660	110 362	99 442	10 920
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	-4	-4	0
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	235	159	75	38	10	28	169	95	74

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	1 193	1 147	46	293	291	2	-2 688	-2 612	-76
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	10	0	10	2	0	2	46	0	46
17	Усього по 141 групі			31 978	31 607	371	992	301	692	107 886	96 921	10 964
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	513 000	513 000	0	480 000	480 000	0	39 000	39 000	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	273	273	0	273	273	0	0	0	0
20	Усього по 144 групі			513 273	513 273	0	480 273	480 273	0	39 000	39 000	0
21	Усього по 14 розділу			545 250	544 879	371	481 265	480 573	692	146 886	135 921	10 964
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	340 656	5 576	335 080	315 301	5 837	309 464	101 558	23	101 535
23	1502	Кошти банків у розрахунках	А	222	212	10	196	178	18	864	564	299
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	7	0	6	7	0	6	0	0	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	91	2	89	118	1	116	-116	-1	-115
26	Усього по 150 групі			340 976	5 791	335 185	315 621	6 017	309 605	102 305	586	101 719
27	Усього по 15 розділу			340 976	5 791	335 185	315 621	6 017	309 605	102 305	586	101 719
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	105 662	95 985	9 677	106 426	96 749	9 677	2 560	2 560	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	313 643	120 657	192 986	313 643	120 657	192 986	0	0	0
30	Усього по 181 групі			419 305	216 642	202 663	420 069	217 406	202 663	2 560	2 560	0
31	Усього по 18 розділу			419 305	216 642	202 663	420 069	217 406	202 663	2 560	2 560	0
32	Усього по 1 класу			3 723 040	3 066 086	656 953	3 638 285	3 009 971	628 314	298 427	171 102	127 325
33	Клас - 2											
34	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	206 482	169 575	36 907	206 195	158 411	47 784	439 603	439 603	0
35	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 619	1 616	3	7 084	7 049	35	-8 178	-8 178	0
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	5 045	4 947	98

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	6 411	6 351	60	6 054	5 986	68	6 436	6 385	51
38	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 713	16 697	16	11 342	11 340	3	-11 340	-11 340	0
39	Усього по 206 групі			231 224	194 239	36 986	230 676	182 785	47 890	431 566	431 417	149
40	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	77	77	0	2 338	2 338	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	-39	-39	0
42	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34	34	0	37	37	0	34	34	0
43	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18	18	0	40	40	0	-40	-40	0
44	Усього по 208 групі			53	53	0	153	153	0	2 294	2 294	0
45	Усього по 20 розділу			231 277	194 292	36 986	230 829	182 939	47 890	433 859	433 711	149
46	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24	13	10	140	118	22	29 933	29 455	478
47	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	4	4	0	-139	-139	0
48	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	31	31	0
49	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	373	373	0	381	380	1	689	667	23
50	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 171	699	472	1 111	651	460	-1 101	-651	-450
51	Усього по 220 групі			1 576	1 093	483	1 636	1 153	483	29 413	29 363	50
52	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	241	0	241	624	122	503	16 639	5 619	11 020
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	156	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	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
81	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Усього по 31 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	11	11	0	52	52	0	142	142	0
84	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	208	208	0	186	186	0	131	131	0
85	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	35 140	35 140	0
86	Усього по 340 групі			219	219	0	239	239	0	35 412	35 412	0
87	Усього по 34 розділу			219	219	0	239	239	0	35 412	35 412	0
88	3500	Витрати майбутніх періодів	A	314	314	0	373	373	0	1 415	1 415	0
89	Усього по 350 групі			314	314	0	373	373	0	1 415	1 415	0
90	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	772	772	0	1 269	1 269	0	166	166	0
91	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 805	1 778	28	1 894	1 867	28	796	796	0
92	Усього по 351 групі			2 577	2 550	28	3 163	3 136	28	962	962	0
93	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	11	11	0
94	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	66	66	0
95	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 019	1 019	0	1 034	1 034	0	360	360	0
96	Усього по 352 групі			1 019	1 019	0	1 034	1 034	0	437	437	0
97	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	38 975	18	38 957	38 975	18	38 957	0	0	0
98	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	543 010	543 010	0	543 010	543 010	0	0	0	0
99	Усього по 354 групі			581 984	543 028	38 957	581 984	543 028	38 957	0	0	0
100	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	17	17	0	6	6	0	16	16	0
101	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	87	87	0
102	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1 920	1 920	0	1 921	1 921	0	21	21	0
103	Усього по 355 групі			1 937	1 937	0	1 927	1 927	0	123	123	0
104	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3 761	3 761	0	3 682	3 682	0	262	262	0
105	3578	Інші нараховані доходи	A	1 414	1 414	0	1 351	1 350	0	682	674	7
106	Усього по 357 групі			5 175	5 175	0	5 033	5 032	0	944	936	7
107	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	279	279	0	323	323	0	-323	-323	0

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
140	Усього по 45 розділу			1	1	0	4	4	0	431	431	0
141	4600	Активи з права користування	А	753	753	0	0	0	0	12 591	12 591	0
142	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	741	741	0	-2 859	-2 859	0
143	Усього по 460 групі			753	753	0	741	741	0	9 732	9 732	0
144	Усього по 46 розділу			753	753	0	741	741	0	9 732	9 732	0
145	Усього по 4 класу			2 445	2 445	0	1 446	1 446	0	36 156	36 156	0
146	АКТИВИ УСЬОГО			4 568 918	3 822 679	746 239	4 483 438	3 754 907	728 531	849 494	-1 479 140	2 328 635
148	Клас - 1											
149	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	11 050	11 050	0	11 050	11 050	0	0	0	0
150	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	337 887	5 810	332 077	337 627	5 550	332 077	0	0	0
151	Усього по 191 групі			348 937	16 860	332 077	348 677	16 600	332 077	0	0	0
152	Усього по 19 розділу			348 937	16 860	332 077	348 677	16 600	332 077	0	0	0
153	Усього по 1 класу			348 937	16 860	332 077	348 677	16 600	332 077	0	0	0
154	Клас - 2											
155	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4 960	4 960	0	4 960	4 960	0	0	0	0
156	Усього по 256 групі			4 960	4 960	0	4 960	4 960	0	0	0	0
157	Усього по 25 розділу			4 960	4 960	0	4 960	4 960	0	0	0	0
158	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 599 437	3 432 513	166 925	3 649 483	3 463 587	185 896	191 075	162 236	28 839
159	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 662	30	1 632	1 729	30	1 699	216	0	216
160	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	171 686	0	171 686	172 216	0	172 216	1 201	0	1 201
161	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	333	333	0	350	350	0	55	55	0
162	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	719	719	0	719	719	0	0	0	0
163	Усього по 260 групі			3 773 838	3 433 595	340 243	3 824 498	3 464 687	359 811	192 547	162 291	30 255
164	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	19 466	19 466	0	50 119	50 119	0	104 004	104 004	0
165	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1	1	0	1	1	0	-3	-3	0
166	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	555	555	0	1 090	1 090	0	1 193	1 193	0
167	Усього по 261 групі			20 022	20 022	0	51 210	51 210	0	105 194	105 194	0
168	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	55 962	48 071	7 891	58 566	50 353	8 213	39 423	30 026	9 398
169	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	68	67	1	68	67	1	0	0	0
170	Усього по 262 групі			56 031	48 138	7 892	58 635	50 420	8 214	39 423	30 026	9 398
171	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	21 094	13 392	7 702	18 826	12 928	5 898	200 551	114 247	86 304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
172	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	7	6	1	9	8	1	-92	-88	-4
173	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 340	1 110	230	1 539	1 278	261	5 028	4 286	742
174	Усього по 263 групі			22 441	14 509	7 932	20 374	14 214	6 159	205 487	118 445	87 042
175	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	74 723	74 638	85	75 326	75 142	185	1 455	1 355	99
176	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	790	790	0	700	700	0	700	700	0
177	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	12	12	0	10	10	0	1	1	0
178	Усього по 265 групі			75 525	75 439	85	76 036	75 851	185	2 155	2 056	99
179	Усього по 26 розділу			3 947 856	3 591 703	356 153	4 030 752	3 656 382	374 369	544 806	418 012	126 794
180	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	717 490	361 760	355 731	717 482	361 751	355 731	402	402	0
181	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	97 275	97 275	0	97 431	97 431	0	1 312	1 312	0
182	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	11	1	10	9	4	5	472	243	229
183	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 287	2 181	2 106	4 235	2 129	2 106	39	39	0
184	Усього по 290 групі			819 064	461 216	357 847	819 157	461 315	357 842	2 226	1 997	229
185	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	7 628	7 628	0	7 654	7 654	0	494	494	0
186	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	43 658	43 296	362	43 893	43 530	362	252	246	6
187	Усього по 292 групі			51 286	50 924	362	51 546	51 184	362	746	739	6
188	Усього по 29 розділу			870 350	512 140	358 210	870 703	512 498	358 204	2 972	2 736	236
189	Усього по 2 класу			4 823 165	4 108 803	714 363	4 906 414	4 173 840	732 574	547 778	420 748	127 030
190	Клас - 3											
191	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	50	50	0	50	50	0	0	0	0
192	Усього по 335 групі			50	50	0	50	50	0	0	0	0
193	Усього по 33 розділу			50	50	0	50	50	0	0	0	0
194	3600	Доходи майбутніх періодів	П	198	198	0	111	111	0	582	582	0
195	Усього по 360 групі			198	198	0	111	111	0	582	582	0
196	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1	1	0	3 331	3 331	0	3 330	3 330	0
197	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	825	825	0	753	753	0	9 840	9 840	0
198	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	93	93	0	97	97	0	22	22	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
199	Усього по 361 групі			920	920	0	4 181	4 181	0	13 192	13 192	0
200	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	334	334	0	2 197	2 197	0
201	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	402	402	0
202	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 888	1 888	0	1 312	1 312	0	506	506	0
203	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	421	421	0	146	146	0	146	146	0
204	Усього по 362 групі			2 309	2 309	0	1 791	1 791	0	3 250	3 250	0
205	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
206	Усього по 363 групі			0	0	0	1	1	0	1	1	0
207	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	39 280	34 978	4 301	39 280	34 978	4 301	0	0	0
208	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	480 406	480 406	0	480 406	480 406	0	0	0	0
209	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
210	Усього по 364 групі			519 686	515 385	4 301	519 686	515 385	4 301	4	4	0
211	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
212	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
213	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5 817	5 817	0	4 234	4 234	0	69	69	0
214	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 219	1 219	0	828	828	0	2	2	0
215	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	196	196	0	196	196	0	0	0	0
216	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	17	17	0	181	181	0	181	181	0
217	Усього по 365 групі			7 255	7 255	0	5 445	5 445	0	252	252	0
218	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	35	35	0	35	35	0	0	0	0
219	3678	Інші нараховані витрати	П	203	191	12	203	191	12	0	0	0
220	Усього по 367 групі			238	226	12	238	226	12	0	0	0
221	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2	2	0	0	0	0	0	0	0
222	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
223	Усього по 369 групі			2	2	0	1	1	0	1	1	0
224	Усього по 36 розділу			530 607	526 294	4 313	531 455	527 142	4 313	17 283	17 283	0
225	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	529	504	25	452	427	25	19	19	0
226	Усього по 372 групі			529	504	25	452	427	25	19	19	0
227	Усього по 37 розділу			529	504	25	452	427	25	19	19	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
228	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	404 151	0	404 151	403 648	0	403 648	2 201 604	0	2 201 604
229	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	404 306	404 306	0	404 810	404 810	0	-2 201 604	-2 201 604	0
230	Усього по 380 групі			808 457	404 306	404 151	808 457	404 810	403 648	0	-2 201 604	2 201 604
231	Усього по 38 розділу			808 457	404 306	404 151	808 457	404 810	403 648	0	-2 201 604	2 201 604
232	Усього по 3 класу			1 339 643	931 154	408 489	1 340 415	932 429	407 986	17 302	-2 184 303	2 201 604
233	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			6 511 745	5 056 817	1 454 928	6 595 506	5 122 870	1 472 636	565 080	-1 763 555	2 328 635
235	Клас - 5											
236	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	200 618	200 618	0
237	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	200 618	200 618	0
238	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1 153	1 153	0
239	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	1 153	1 153	0
240	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	1 551	1 551	0	11 924	11 924	0
241	Усього по 502 групі			0	0	0	1 551	1 551	0	11 924	11 924	0
242	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	28	28	0	29 462	29 462	0	54 098	54 098	0
243	Усього по 503 групі			28	28	0	29 462	29 462	0	54 098	54 098	0
244	5040	Прибуток звітного року	П	30 985	30 985	0	0	0	0	0	0	0
245	Усього по 504 групі			30 985	30 985	0	0	0	0	0	0	0
246	Усього по 50 розділу			31 012	31 012	0	31 012	31 012	0	267 792	267 792	0
247	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	1	1	0	0	0	0	5 215	5 215	0
248	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	37	37	0	234	234	0	266	266	0
249	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-38	-38	0
250	Усього по 510 групі			38	38	0	234	234	0	5 444	5 444	0
251	Усього по 51 розділу			38	38	0	234	234	0	5 444	5 444	0
252	5999		П	0	0	0	0	0	0	11 179	11 179	0
253	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	11 179	11 179	0
254	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	11 179	11 179	0
255	Усього по 5 класу			31 050	31 050	0	31 246	31 246	0	284 415	284 415	0
256	КАПІТАЛ УСЬОГО			31 050	31 050	0	31 246	31 246	0	284 415	284 415	0
364	ПАСИВИ УСЬОГО			6 542 795	5 087 867	1 454 928	6 626 752	5 154 116	1 472 636	849 494	-1 479 140	2 328 635
366	Клас - 6											
367	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	7	7	0	17	17	0
368	Усього по 601 групі			0	0	0	7	7	0	17	17	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
369	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20	20	0	114	114	0	440	440	0
370	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 187	1 187	0	6 851	6 851	0	22 367	22 367	0
371	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	5	5	0
372	Усього по 602 групі			1 207	1 207	0	6 967	6 967	0	22 812	22 812	0
373	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
374	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	373	373	0	1 472	1 472	0
375	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	76	76	0	271	271	0
376	Усього по 605 групі			8	8	0	449	449	0	1 744	1 744	0
377	Усього по 60 розділу			1 215	1 215	0	7 423	7 423	0	24 573	24 573	0
378	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	1 196	1 196	0	5 005	5 005	0
379	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	273	273	0	2 059	2 059	0
380	Усього по 612 групі			0	0	0	1 469	1 469	0	7 064	7 064	0
381	Усього по 61 розділу			0	0	0	1 469	1 469	0	7 064	7 064	0
382	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	356 531	356 531	0	356 265	356 265	0	-824	-824	0
383	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	13	13	0
384	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-333	-333	0
385	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	50	50	0	0	0	0	433	433	0
386	Усього по 620 групі			356 581	356 581	0	356 265	356 265	0	-711	-711	0
387	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	141	141	0	352	352	0	1 043	1 043	0
388	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	126	126	0	0	0	0	-249	-249	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
389	Усього по 621 групі			267	267	0	352	352	0	795	795	0
390	Усього по 62 розділу			356 848	356 848	0	356 617	356 617	0	83	83	0
391	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	18	18	0	18	18	0
392	Усього по 634 групі			0	0	0	18	18	0	18	18	0
393	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	1 187	1 187	0	2 132	2 132	0
394	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-45	-45	0
395	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
396	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	137	137	0	557	557	0
397	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	10	10	0	139	139	0
398	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1	1	0	16	16	0
399	Усього по 639 групі			0	0	0	1 334	1 334	0	2 799	2 799	0
400	Усього по 63 розділу			0	0	0	1 352	1 352	0	2 817	2 817	0
401	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	23	23	0
402	6499	Інші доходи	П	0	0	0	57	57	0	278	278	0
403	Усього по 649 групі			0	0	0	57	57	0	301	301	0
404	Усього по 64 розділу			0	0	0	57	57	0	301	301	0
405	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	5	5	0	11	11	0
406	Усього по 650 групі			0	0	0	5	5	0	11	11	0
407	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2 321	2 321	0	6 029	6 029	0	14 129	14 129	0
408	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	30	30	0	175	175	0
409	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
410	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	239	239	0	1 216	1 216	0
411	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
412	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	162	162	0	524	524	0
413	Усього по 651 групі			2 321	2 321	0	6 460	6 460	0	16 049	16 049	0
414	Усього по 65 розділу			2 321	2 321	0	6 465	6 465	0	16 060	16 060	0
415	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	159	159	0	2 502	2 502	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
416	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
417	Усього по 671 групі			0	0	0	159	159	0	2 502	2 502	0
418	Усього по 67 розділу			0	0	0	159	159	0	2 502	2 502	0
419	Усього по 6 класу			360 384	360 384	0	373 542	373 542	0	53 400	53 400	0
420	ДОХОДИ УСЬОГО			360 384	360 384	0	373 542	373 542	0	53 400	53 400	0
422	Клас - 7											
423	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	0	0	0	0	0	0	15	15	0
424	Усього по 701 групі			0	0	0	0	0	0	15	15	0
425	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	719	719	0	0	0	0	3 300	3 300	0
426	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 091	1 091	0	1	1	0	3 155	3 155	0
427	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	97	97	0	0	0	0	380	380	0
428	Усього по 702 групі			1 907	1 907	0	1	1	0	6 835	6 835	0
429	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	68	68	0	0	0	0	284	284	0
430	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
431	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 531	1 531	0	7	7	0	6 044	6 044	0
432	Усього по 704 групі			1 599	1 599	0	7	7	0	6 328	6 328	0
433	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1	1	0	0	0	0	9	9	0
434	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	9	9	0	0	0	0	58	58	0
435	Усього по 707 групі			10	10	0	0	0	0	67	67	0
436	Усього по 70 розділу			3 516	3 516	0	8	8	0	13 245	13 245	0
437	7300	Витрати на СЕП	А	64	64	0	0	0	0	242	242	0
438	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	36	36	0	0	0	0	147	147	0
439	Усього по 730 групі			100	100	0	0	0	0	389	389	0
440	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	0	0	0	0	0	0	6	6	0
441	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	93	93	0	0	0	0	350	350	0
442	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	139	139	0	0	0	0	709	709	0
443	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	181	181	0	0	0	0	188	188	0
444	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	7	7	0	0	0	0	15	15	0
445	7399	Інші операційні витрати	А	74	74	0	0	0	0	223	223	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
446	Усього по 739 групі			493	493	0	0	0	0	1 490	1 490	0
447	Усього по 73 розділу			593	593	0	0	0	0	1 879	1 879	0
448	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 196	4 196	0	0	0	0	15 189	15 189	0
449	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	802	802	0	0	0	0	2 892	2 892	0
450	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	2	2	0	0	0	0	33	33	0
451	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	29	29	0	0	0	0	67	67	0
452	Усього по 740 групі			5 029	5 029	0	0	0	0	18 181	18 181	0
453	7410	Податок на додану вартість	A	3	3	0	0	0	0	8	8	0
454	7411	Податок на землю	A	16	16	0	0	0	0	68	68	0
455	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	146	146	0	0	0	0	567	567	0
456	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	98	98	0	0	0	0	394	394	0
457	Усього по 741 групі			262	262	0	0	0	0	1 037	1 037	0
458	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	209	209	0	0	0	0	843	843	0
459	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)	A	82	82	0	0	0	0	347	347	0
460	7423	Амортизація	A	107	107	0	0	0	0	483	483	0
461	7424	Амортизація активів з права користування	A	741	741	0	0	0	0	2 859	2 859	0
462	Усього по 742 групі			1 139	1 139	0	0	0	0	4 532	4 532	0
463	7430	Витрати на комунальні послуги	A	223	223	0	0	0	0	859	859	0
464	7431	Господарські витрати	A	235	235	0	0	0	0	833	833	0
465	7432	Витрати на охорону	A	156	156	0	0	0	0	715	715	0
466	Усього по 743 групі			613	613	0	0	0	0	2 408	2 408	0
467	7450	Поштово-телефонні витрати	A	77	77	0	0	0	0	376	376	0
468	7452	Витрати на відрядження	A	11	11	0	0	0	0	85	85	0
469	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	9	9	0	0	0	0	29	29	0
470	Усього по 745 групі			97	97	0	0	0	0	490	490	0
471	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	3	3	0	0	0	0	3	3	0
472	7499	Інші витрати	A	26	26	0	0	0	0	476	476	0
473	Усього по 749 групі			29	29	0	0	0	0	479	479	0
474	Усього по 74 розділу			7 169	7 169	0	0	0	0	27 127	27 127	0
475	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	77	77	0	0	0	0	334	334	0
476	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	4	4	0	0	0	0	26	26	0
477	7509	Інші комісійні витрати	A	70	70	0	0	0	0	281	281	0
478	Усього по 750 групі			152	152	0	0	0	0	640	640	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
479	Усього по 75 розділу			152	152	0	0	0	0	640	640	0
480	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	116	116	0	89	89	0	115	115	0
481	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	26 880	26 880	0	27 045	27 045	0	-2 596	-2 596	0
482	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	323	323	0	279	279	0	-517	-517	0
483	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	1	1	0	2	2	0	0	0	0
484	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
485	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 231	1 231	0	1 257	1 257	0	50	50	0
486	Усього по 770 групі			28 552	28 552	0	28 673	28 673	0	-2 950	-2 950	0
487	Усього по 77 розділу			28 552	28 552	0	28 673	28 673	0	-2 950	-2 950	0
488	7900	Податок на прибуток	A	334	334	0	0	0	0	2 281	2 281	0
489	Усього по 790 групі			334	334	0	0	0	0	2 281	2 281	0
490	Усього по 79 розділу			334	334	0	0	0	0	2 281	2 281	0
491	Усього по 7 класу			40 316	40 316	0	28 681	28 681	0	42 221	42 221	0
492	ВИТРАТИ УСЬОГО			40 316	40 316	0	28 681	28 681	0	42 221	42 221	0
619	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	11 179	11 179	0
620	Клас - 9											
621	9000	Надані гарантії	A	296	296	0	422	422	0	4 465	4 465	0
622	Усього по 900 групі			296	296	0	422	422	0	4 465	4 465	0
623	Усього по 90 розділу			296	296	0	422	422	0	4 465	4 465	0
624	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	156 274	86 842	69 432	139 415	77 830	61 586	63 064	33 419	29 645
625	Усього по 912 групі			156 274	86 842	69 432	139 415	77 830	61 586	63 064	33 419	29 645
626	Усього по 91 розділу			156 274	86 842	69 432	139 415	77 830	61 586	63 064	33 419	29 645
627	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	4 332	0	4 332	4 332	0	4 332	0	0	0
628	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	17 628	0	17 628	17 628	0	17 628	0	0	0
629	Усього по 920 групі			21 959	0	21 959	21 959	0	21 959	0	0	0
630	Усього по 92 розділу			21 959	0	21 959	21 959	0	21 959	0	0	0
631	9500	Отримана застава	A	61 365	60 593	772	41 928	40 323	1 605	1 080 373	1 045 168	35 205
632	Усього по 950 групі			61 365	60 593	772	41 928	40 323	1 605	1 080 373	1 045 168	35 205
633	9520	Земельні ділянки	A	215	215	0	0	0	0	3 084	3 084	0
634	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	90	90	0	69	69	0	48 140	48 140	0
635	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	1 087	1 043	44	911	820	91	160 312	158 315	1 996
636	Усього по 952 групі			1 392	1 348	44	980	889	91	211 536	209 540	1 996
637	Усього по 95 розділу			62 757	61 941	816	42 908	41 212	1 695	1 291 909	1 254 707	37 202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
638	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	418	418	0
639	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	418	418	0
640	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	278	0	278	1 307	727	579	70 235	57 505	12 729
641	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	65	65	0
642	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	18	0	18	37	0	37	804	0	804
643	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	47	47	0
644	Усього по 961 групі			296	0	296	1 343	727	616	71 150	57 617	13 533
645	Усього по 96 розділу			296	0	296	1 343	727	616	71 568	58 036	13 533
646	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	24	24	0	24	24	0	3	3	0
647	Усього по 980 групі			24	24	0	24	24	0	3	3	0
648	9812	Погашені цінності	A	1	1	0	0	0	0	2	2	0
649	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	1	1	0	23	23	0
650	Усього по 981 групі			3	3	0	2	2	0	25	25	0
651	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	2	2	0	7	7	0
653	Усього по 982 групі			0	0	0	2	2	0	7	7	0
654	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	2	2	0	1	1	0	2	2	0
655	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	1	1	0
656	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
657	Усього по 989 групі			3	3	0	3	3	0	4	4	0
658	Усього по 98 розділу			30	30	0	30	30	0	39	39	0
659	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	268 978	202 072	66 906	263 999	180 483	83 515	675 249	486 675	188 574
660	Усього по 990 групі			268 978	202 072	66 906	263 999	180 483	83 515	675 249	486 675	188 574
661	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	15	15	0
662	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	15	15	0
663	Усього по 99 розділу			268 978	202 072	66 906	263 999	180 483	83 515	675 264	486 690	188 574
664	Усього по 9 класу			510 590	351 181	159 409	470 077	300 705	169 372	2 106 310	1 837 355	268 954
665	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			510 590	351 181	159 409	470 077	300 705	169 372	2 106 310	1 837 355	268 954
667	Клас - 9											
668	9031	Отримані гарантії	П	18 903	4 897	14 006	60 463	56 100	4 363	1 856 159	1 661 557	194 602
669	Усього по 903 групі			18 903	4 897	14 006	60 463	56 100	4 363	1 856 159	1 661 557	194 602
670	Усього по 90 розділу			18 903	4 897	14 006	60 463	56 100	4 363	1 856 159	1 661 557	194 602
671	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	4 333	0	4 333	4 333	0	4 333	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
672	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	17 478	17 478	0	17 478	17 478	0	0	0	0
673	Усього по 921 групі			21 811	17 478	4 333	21 811	17 478	4 333	0	0	0
674	Усього по 92 розділу			21 811	17 478	4 333	21 811	17 478	4 333	0	0	0
675	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	178 528	117 708	60 820
676	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	178 528	117 708	60 820
677	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2 285	1 669	616	1 238	942	296	71 622	58 089	13 533
678	Усього по 991 групі			2 285	1 669	616	1 238	942	296	71 622	58 089	13 533
679	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	44 396	18 143	26 252	44 396	18 143	26 252	0	0	0
680	Усього по 992 групі			44 396	18 143	26 252	44 396	18 143	26 252	0	0	0
681	Усього по 99 розділу			46 681	19 813	26 868	45 634	19 085	26 548	250 150	175 798	74 352
682	Усього по 9 класу			87 394	42 187	45 207	127 907	92 663	35 244	2 106 310	1 837 355	268 954
683	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			87 394	42 187	45 207	127 907	92 663	35 244	2 106 310	1 837 355	268 954
685	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			597 984	393 368	204 616	597 984	393 368	204 616	0	0	0