

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" червня 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	1 788	1 673	115	546	480	66	-1 445	-1 418	-27
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	14	0	14	2	0	2	57	0	57
17	Усього по 141 групі			68 648	52 172	16 476	57 151	40 817	16 334	119 383	108 276	11 107
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 671 000	1 671 000	0	1 629 000	1 629 000	0	81 000	81 000	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 017	1 017	0	1 017	1 017	0	0	0	0
20	Усього по 144 групі			1 672 017	1 672 017	0	1 630 017	1 630 017	0	81 000	81 000	0
21	Усього по 14 розділу			1 740 665	1 724 189	16 476	1 687 168	1 670 834	16 334	200 383	189 276	11 107
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	284 130	4 832	279 299	274 450	4 829	269 621	111 238	25	111 213
23	1502	Кошти банків у розрахунках	А	111	70	41	155	141	14	819	493	326
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	10	0	9	10	0	9	0	0	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	122	1	120	133	1	132	-128	-1	-126
26	Усього по 150 групі			284 373	4 904	279 469	274 748	4 972	269 776	111 930	517	111 413
27	Усього по 15 розділу			284 373	4 904	279 469	274 748	4 972	269 776	111 930	517	111 413
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	114 568	104 649	9 918	115 025	105 107	9 918	2 103	2 103	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	281 435	139 195	142 239	281 435	139 195	142 239	0	0	0
30	Усього по 181 групі			396 002	243 844	152 158	396 460	244 302	152 158	2 103	2 103	0
31	Усього по 18 розділу			396 002	243 844	152 158	396 460	244 302	152 158	2 103	2 103	0
32	Усього по 1 класу			6 024 305	5 434 332	589 973	5 962 537	5 381 401	581 136	360 195	224 033	136 162
33	Клас - 2											
34	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	207 298	179 842	27 455	195 303	167 847	27 455	451 598	451 598	0
35	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	4 219	4 144	76
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 028	1 005	23	1 509	1 463	46	-7 834	-7 834	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	А	9 021	8 994	28	7 202	7 151	51	8 255	8 228	27
38	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 340	11 340	0	12 280	12 275	5	-12 280	-12 275	-5
39	Усього по 206 групі			228 687	201 180	27 506	216 294	188 737	27 557	443 959	443 861	98
40	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	77	77	0	2 261	2 261	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	-37	-37	0
42	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	41	41	0	34	34	0	41	41	0
43	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40	40	0	47	47	0	-47	-47	0
44	Усього по 208 групі			83	83	0	158	158	0	2 218	2 218	0
45	Усього по 20 розділу			228 769	201 263	27 506	216 452	188 895	27 557	446 177	446 079	98
46	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27	5	23	3 125	3 107	19	26 835	26 353	482
47	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	2	2	0	-130	-130	0
48	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	30	30	0
49	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	442	440	1	367	366	1	764	741	23
50	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 123	651	472	1 060	586	474	-1 038	-586	-452
51	Усього по 220 групі			1 601	1 106	496	4 554	4 060	494	26 461	26 408	52
52	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	532	4	528	630	206	424	16 540	5 417	11 123
53	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	10	1	6	5	1	-355	-355	0

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	273	273	0	124	124	0	290	290	0
84	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	186	186	0	192	192	0	125	125	0
85	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	2 474	2 474	0	3 473	3 473	0	34 140	34 140	0
86	Усього по 340 групі			2 932	2 932	0	3 789	3 789	0	34 555	34 555	0
87	Усього по 34 розділу			2 932	2 932	0	3 789	3 789	0	34 555	34 555	0
88	3500	Витрати майбутніх періодів	A	103	103	0	194	194	0	1 323	1 323	0
89	Усього по 350 групі			103	103	0	194	194	0	1 323	1 323	0
90	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	295	295	0	409	409	0	52	52	0
91	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 634	1 607	27	1 582	1 554	27	848	848	0
92	Усього по 351 групі			1 929	1 901	27	1 990	1 963	27	901	901	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	847	847	0	791	791	0	417	417	0
96	Усього по 352 групі			848	848	0	791	791	0	494	494	0
97	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	8 264	548	7 716	8 264	548	7 716	0	0	0
98	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 736 696	1 736 696	0	1 736 696	1 736 696	0	0	0	0
99	Усього по 354 групі			1 744 960	1 737 244	7 716	1 744 960	1 737 244	7 716	0	0	0
100	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	20	20	0	22	22	0	14	14	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	1 526	1 526	0	1 526	1 526	0	20	20	0
103	Усього по 355 групі			1 546	1 546	0	1 548	1 548	0	121	121	0
104	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3 850	3 850	0	3 943	3 943	0	169	169	0
105	3578	Інші нараховані доходи	A	736	735	0	852	851	0	566	559	7
106	Усього по 357 групі			4 586	4 586	0	4 795	4 795	0	735	728	7
107	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	323	323	0	404	404	0	-404	-404	0

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
140	Усього по 45 розділу			10	10	0	13	13	0	429	429	0
141	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	12 591	12 591	0
142	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	764	764	0	-3 623	-3 623	0
143	Усього по 460 групі			0	0	0	764	764	0	8 968	8 968	0
144	Усього по 46 розділу			0	0	0	764	764	0	8 968	8 968	0
145	Усього по 4 класу			115	115	0	982	982	0	35 289	35 289	0
146	АКТИВИ УСЬОГО			8 029 327	7 390 399	638 928	7 960 488	7 330 390	630 099	917 199	-1 447 926	2 365 125
148	Клас - 1											
149	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	9 150	9 150	0	9 150	9 150	0	0	0	0
150	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	292 931	4 800	288 131	292 931	4 800	288 131	0	0	0
151	Усього по 191 групі			302 081	13 950	288 131	302 081	13 950	288 131	0	0	0
152	Усього по 19 розділу			302 081	13 950	288 131	302 081	13 950	288 131	0	0	0
153	Усього по 1 класу			302 081	13 950	288 131	302 081	13 950	288 131	0	0	0
154	Клас - 2											
155	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4 529	4 529	0	4 529	4 529	0	0	0	0
156	Усього по 256 групі			4 529	4 529	0	4 529	4 529	0	0	0	0
157	Усього по 25 розділу			4 529	4 529	0	4 529	4 529	0	0	0	0
158	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 612 932	6 459 158	153 774	6 662 381	6 499 681	162 701	239 250	201 485	37 765
159	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 474	13	1 461	1 530	13	1 517	272	0	272
160	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	159 941	0	159 941	158 739	0	158 739	0	0	0
161	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 243	1 243	0	1 260	1 260	0	72	72	0
162	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 557	1 557	0	1 565	1 565	0	9	9	0
163	Усього по 260 групі			6 777 146	6 461 970	315 175	6 825 476	6 502 519	322 957	239 603	201 566	38 037
164	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	82 643	82 643	0	104 856	104 856	0	126 217	126 217	0
165	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	2	2	0	1	1	0	-5	-5	0
166	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 829	1 829	0	1 339	1 339	0	703	703	0
167	Усього по 261 групі			84 475	84 475	0	106 195	106 195	0	126 915	126 915	0
168	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	96 794	79 979	16 814	96 353	80 410	15 942	38 982	30 456	8 526
169	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	84	83	1	84	83	1	0	0	0
170	Усього по 262 групі			96 878	80 062	16 816	96 437	80 493	15 944	38 982	30 456	8 526
171	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	30 645	19 212	11 433	31 617	17 883	13 734	201 524	112 919	88 605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
172	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	11	10	1	14	13	1	-89	-85	-4
173	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 813	1 433	380	1 944	1 591	353	5 159	4 444	715
174	Усього по 263 групі			32 468	20 655	11 813	33 576	19 488	14 088	206 594	117 278	89 316
175	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	61 967	61 932	34	61 744	61 689	55	1 232	1 112	120
176	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	700	700	0	685	685	0	685	685	0
177	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	10	10	0	11	11	0	2	2	0
178	Усього по 265 групі			62 677	62 643	34	62 441	62 385	55	1 919	1 799	120
179	Усього по 26 розділу			7 053 643	6 709 804	343 839	7 124 125	6 771 081	353 044	614 013	478 013	135 999
180	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	750 890	372 989	377 901	750 488	372 587	377 901	0	0	0
181	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	27 766	27 766	0	27 766	27 766	0	0	0	0
182	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	122 775	122 775	0	122 180	122 180	0	717	717	0
183	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	9	0	9	13	2	11	476	245	232
184	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5 817	3 082	2 735	5 809	3 074	2 735	32	32	0
185	Усього по 290 групі			907 257	526 612	380 645	906 256	525 609	380 647	1 225	993	232
186	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	7 225	7 225	0	7 383	7 383	0	856	856	0
187	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	63 369	63 321	49	63 779	63 730	49	600	599	0
188	Усього по 292 групі			70 594	70 545	49	71 162	71 113	49	1 455	1 455	0
189	Усього по 29 розділу			977 851	597 157	380 694	977 418	596 722	380 696	2 680	2 448	232
190	Усього по 2 класу			8 036 023	7 311 490	724 533	8 106 072	7 372 331	733 740	616 693	480 461	136 231
191	Клас - 3											
192	3600	Доходи майбутніх періодів	П	128	128	0	94	94	0	548	548	0
193	Усього по 360 групі			128	128	0	94	94	0	548	548	0
194	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	4 055	4 055	0	725	725	0	0	0	0
195	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	703	703	0	0	0	0	9 137	9 137	0
196	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	83	83	0	87	87	0	27	27	0
197	Усього по 361 групі			4 841	4 841	0	813	813	0	9 164	9 164	0
198	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2 118	2 118	0	877	877	0	955	955	0
199	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	14	14	0	0	0	0	388	388	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
200	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 759	1 759	0	1 941	1 941	0	687	687	0
201	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	151	151	0	296	296	0
202	Усього по 362 групі			3 892	3 892	0	2 968	2 968	0	2 326	2 326	0
203	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
204	Усього по 363 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
205	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	8 264	23	8 241	8 264	23	8 241	0	0	0
206	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 685 489	1 685 489	0	1 685 489	1 685 489	0	0	0	0
207	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
208	Усього по 364 групі			1 693 753	1 685 513	8 241	1 693 753	1 685 513	8 241	3	3	0
209	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
210	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 032	4 032	0	4 087	4 087	0	125	125	0
212	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	803	803	0	803	803	0	2	2	0
213	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	246	246	0	246	246	0	0	0	0
214	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	13	13	0	0	0	0	168	168	0
215	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Усього по 365 групі			5 099	5 099	0	5 141	5 141	0	295	295	0
217	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	42	41	0	42	41	0	0	0	0
218	3678	Інші нараховані витрати	П	199	187	12	199	187	12	0	0	0
219	Усього по 367 групі			240	229	12	240	229	12	0	0	0
220	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
222	Усього по 369 групі			1	1	0	1	1	0	1	1	0
223	Усього по 36 розділу			1 707 955	1 699 702	8 252	1 703 010	1 694 757	8 252	12 338	12 338	0
224	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	468	273	195	458	263	195	9	9	0
225	Усього по 372 групі			468	273	195	458	263	195	9	9	0
226	Усього по 37 розділу			468	273	195	458	263	195	9	9	0
227	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	431 986	0	431 986	431 608	0	431 608	2 228 893	0	2 228 893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
228	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	431 765	431 765	0	432 144	432 144	0	-2 228 893	-2 228 893	0
229	Усього по 380 групі			863 752	431 765	431 986	863 752	432 144	431 608	0	-2 228 893	2 228 893
230	Усього по 38 розділу			863 752	431 765	431 986	863 752	432 144	431 608	0	-2 228 893	2 228 893
231	Усього по 3 класу			2 572 174	2 131 741	440 433	2 567 219	2 127 164	440 055	12 346	-2 216 547	2 228 893
232	ЗОВОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			10 910 278	9 457 181	1 453 097	10 975 372	9 513 445	1 461 926	629 039	-1 736 086	2 365 125
234	Клас - 5											
235	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	200 618	200 618	0
236	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	200 618	200 618	0
237	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1 153	1 153	0
238	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	1 153	1 153	0
239	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	11 924	11 924	0
240	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	11 924	11 924	0
241	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	2 198	2 198	0	56 296	56 296	0
242	Усього по 503 групі			0	0	0	2 198	2 198	0	56 296	56 296	0
243	Усього по 50 розділу			0	0	0	2 198	2 198	0	269 990	269 990	0
244	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	2 198	2 198	0	14	14	0	3 032	3 032	0
245	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	29	29	0
246	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	330	330	0	68	68	0	-63	-63	0
247	Усього по 510 групі			2 528	2 528	0	82	82	0	2 997	2 997	0
248	Усього по 51 розділу			2 528	2 528	0	82	82	0	2 997	2 997	0
249	5999		П	0	0	0	0	0	0	15 172	15 172	0
250	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	15 172	15 172	0
251	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	15 172	15 172	0
252	Усього по 5 класу			2 528	2 528	0	2 280	2 280	0	288 160	288 160	0
253	КАПІТАЛ УСЬОГО			2 528	2 528	0	2 280	2 280	0	288 160	288 160	0
358	ПАСИВИ УСЬОГО			10 912 806	9 459 709	1 453 097	10 977 651	9 515 725	1 461 926	917 199	-1 447 926	2 365 125
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	10	10	0	27	27	0
362	Усього по 601 групі			0	0	0	10	10	0	27	27	0
363	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19	19	0	136	136	0	558	558	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
364	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 176	2 176	0	9 374	9 374	0	29 565	29 565	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	6	6	0
366	Усього по 602 групі			2 195	2 195	0	9 512	9 512	0	30 129	30 129	0
367	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
368	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	443	443	0	1 914	1 914	0
369	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	94	94	0	359	359	0
370	Усього по 605 групі			7	7	0	537	537	0	2 274	2 274	0
371	Усього по 60 розділу			2 202	2 202	0	10 059	10 059	0	32 430	32 430	0
372	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	1 390	1 390	0	6 395	6 395	0
373	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 017	1 017	0	3 075	3 075	0
374	Усього по 612 групі			0	0	0	2 406	2 406	0	9 470	9 470	0
375	Усього по 61 розділу			0	0	0	2 406	2 406	0	9 470	9 470	0
376	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	13	13	0
377	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	407 036	407 036	0	407 182	407 182	0	-678	-678	0
378	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-333	-333	0
379	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	433	433	0
380	Усього по 620 групі			407 036	407 036	0	407 182	407 182	0	-565	-565	0
381	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	117	117	0	385	385	0	1 311	1 311	0
382	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-249	-249	0
383	Усього по 621 групі			117	117	0	385	385	0	1 063	1 063	0
384	Усього по 62 розділу			407 153	407 153	0	407 567	407 567	0	497	497	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
411	Усього по 671 групі			0	0	0	2 540	2 540	0	5 042	5 042	0
412	Усього по 67 розділу			0	0	0	2 540	2 540	0	5 042	5 042	0
413	Усього по 6 класу			411 847	411 847	0	430 144	430 144	0	71 696	71 696	0
414	ДОХОДИ УСЬОГО			411 847	411 847	0	430 144	430 144	0	71 696	71 696	0
416	Клас - 7											
417	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	0	0	0	0	0	0	15	15	0
418	Усього по 701 групі			0	0	0	0	0	0	15	15	0
419	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 565	1 565	0	0	0	0	4 865	4 865	0
420	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 339	1 339	0	2	2	0	4 492	4 492	0
421	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	87	87	0	0	0	0	467	467	0
422	Усього по 702 групі			2 992	2 992	0	2	2	0	9 824	9 824	0
423	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	84	84	0	1	1	0	367	367	0
424	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
425	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 905	1 905	0	11	11	0	7 938	7 938	0
426	Усього по 704 групі			1 988	1 988	0	11	11	0	8 305	8 305	0
427	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1	1	0	0	0	0	10	10	0
428	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	10	10	0	0	0	0	69	69	0
429	Усього по 707 групі			11	11	0	0	0	0	78	78	0
430	Усього по 70 розділу			4 992	4 992	0	14	14	0	18 223	18 223	0
431	7300	Витрати на СЕП	A	55	55	0	0	0	0	297	297	0
432	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	31	31	0	0	0	0	178	178	0
433	Усього по 730 групі			86	86	0	0	0	0	475	475	0
434	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
435	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	95	95	0	0	0	0	445	445	0
436	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	135	135	0	0	0	0	845	845	0
437	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	142	142	0	0	0	0	330	330	0
438	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	15	15	0
439	7399	Інші операційні витрати	A	58	58	0	0	0	0	281	281	0
440	Усього по 739 групі			431	431	0	0	0	0	1 921	1 921	0
441	Усього по 73 розділу			517	517	0	0	0	0	2 396	2 396	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
442	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 859	3 859	0	0	0	0	19 048	19 048	0
443	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	750	750	0	0	0	0	3 642	3 642	0
444	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	25	25	0	0	0	0	58	58	0
445	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	21	21	0	0	0	0	89	89	0
446	Усього по 740 групі			4 655	4 655	0	0	0	0	22 836	22 836	0
447	7410	Податок на додану вартість	A	5	5	0	0	0	0	13	13	0
448	7411	Податок на землю	A	17	17	0	0	0	0	85	85	0
449	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	151	151	0	0	0	0	717	717	0
450	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	100	100	0	0	0	0	494	494	0
451	Усього по 741 групі			273	273	0	0	0	0	1 310	1 310	0
452	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	241	241	0	0	0	0	1 084	1 084	0
453	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)	A	58	58	0	0	0	0	404	404	0
454	7423	Амортизація	A	116	116	0	0	0	0	599	599	0
455	7424	Амортизація активів з права користування	A	764	764	0	0	0	0	3 623	3 623	0
456	Усього по 742 групі			1 178	1 178	0	0	0	0	5 710	5 710	0
457	7430	Витрати на комунальні послуги	A	69	69	0	0	0	0	928	928	0
458	7431	Господарські витрати	A	233	233	0	0	0	0	1 066	1 066	0
459	7432	Витрати на охорону	A	113	113	0	0	0	0	828	828	0
460	Усього по 743 групі			414	414	0	0	0	0	2 822	2 822	0
461	7450	Поштово-телефонні витрати	A	84	84	0	0	0	0	459	459	0
462	7452	Витрати на відрядження	A	14	14	0	0	0	0	99	99	0
463	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	4	4	0	0	0	0	33	33	0
464	Усього по 745 групі			102	102	0	0	0	0	591	591	0
465	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	3	3	0	0	0	0	6	6	0
466	7499	Інші витрати	A	45	45	0	0	0	0	521	521	0
467	Усього по 749 групі			48	48	0	0	0	0	527	527	0
468	Усього по 74 розділу			6 670	6 670	0	0	0	0	33 797	33 797	0
469	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	86	86	0	0	0	0	420	420	0
470	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	4	4	0	0	0	0	30	30	0
471	7509	Інші комісійні витрати	A	68	68	0	0	0	0	349	349	0
472	Усього по 750 групі			158	158	0	0	0	0	799	799	0
473	Усього по 75 розділу			158	158	0	0	0	0	799	799	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
474	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	128	128	0	116	116	0	126	126	0
475	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	27 803	27 803	0	26 880	26 880	0	-1 673	-1 673	0
476	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	404	404	0	323	323	0	-436	-436	0
477	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
478	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 320	1 320	0	1 231	1 231	0	142	142	0
479	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
480	Усього по 770 групі			29 655	29 655	0	28 552	28 552	0	-1 847	-1 847	0
481	Усього по 77 розділу			29 655	29 655	0	28 552	28 552	0	-1 847	-1 847	0
482	7900	Податок на прибуток	A	877	877	0	0	0	0	3 157	3 157	0
483	Усього по 790 групі			877	877	0	0	0	0	3 157	3 157	0
484	Усього по 79 розділу			877	877	0	0	0	0	3 157	3 157	0
485	Усього по 7 класу			42 868	42 868	0	28 565	28 565	0	56 524	56 524	0
486	ВИТРАТИ УСЬОГО			42 868	42 868	0	28 565	28 565	0	56 524	56 524	0
613	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	15 172	15 172	0
614	Клас - 9											
615	9000	Надані гарантії	A	0	0	0	0	0	0	4 465	4 465	0
616	Усього по 900 групі			0	0	0	0	0	0	4 465	4 465	0
617	Усього по 90 розділу			0	0	0	0	0	0	4 465	4 465	0
618	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	118 013	78 538	39 475	122 983	83 790	39 193	58 094	28 167	29 927
619	Усього по 912 групі			118 013	78 538	39 475	122 983	83 790	39 193	58 094	28 167	29 927
620	Усього по 91 розділу			118 013	78 538	39 475	122 983	83 790	39 193	58 094	28 167	29 927
621	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	8 261	0	8 261	8 261	0	8 261	0	0	0
622	Усього по 920 групі			8 261	0	8 261	8 261	0	8 261	0	0	0
623	Усього по 92 розділу			8 261	0	8 261	8 261	0	8 261	0	0	0
624	9500	Отримана застава	A	54 975	53 519	1 457	20 304	14 076	6 227	1 115 045	1 084 610	30 435
625	Усього по 950 групі			54 975	53 519	1 457	20 304	14 076	6 227	1 115 045	1 084 610	30 435
626	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	3 084	3 084	0
627	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	45	45	0	460	460	0	47 725	47 725	0
628	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	896	800	96	3 202	3 125	77	158 006	155 990	2 015
629	Усього по 952 групі			941	845	96	3 662	3 585	77	208 815	206 800	2 015
630	Усього по 95 розділу			55 916	54 364	1 552	23 965	17 661	6 304	1 323 860	1 291 410	32 450
631	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	418	418	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
632	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	418	418	0
633	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	5 005	4 395	610	7 424	6 935	489	67 816	54 966	12 850
634	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	65	65	0
635	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	39	0	39	31	0	31	811	0	811
636	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	47	47	0
637	Усього по 961 групі			5 043	4 395	648	7 454	6 935	520	68 739	55 077	13 662
638	Усього по 96 розділу			5 043	4 395	648	7 454	6 935	520	69 157	55 496	13 662
639	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
640	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
641	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
642	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	3	3	0	23	23	0
643	Усього по 981 групі			3	3	0	3	3	0	25	25	0
644	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
645	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	6	6	0
646	Усього по 982 групі			0	0	0	1	1	0	6	6	0
647	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	0	0	0	3	3	0
648	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	1	1	0
649	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
650	Усього по 989 групі			3	3	0	2	2	0	4	4	0
651	Усього по 98 розділу			6	6	0	7	7	0	38	38	0
652	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	177 780	123 325	54 455	207 387	154 148	53 240	643 293	452 925	190 368
653	Усього по 990 групі			177 780	123 325	54 455	207 387	154 148	53 240	643 293	452 925	190 368
654	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	15	15	0
655	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	15	15	0
656	Усього по 99 розділу			177 780	123 325	54 455	207 387	154 148	53 240	643 307	452 939	190 368
657	Усього по 9 класу			365 018	260 627	104 391	370 057	262 540	107 517	2 098 921	1 832 514	266 407
658	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			365 018	260 627	104 391	370 057	262 540	107 517	2 098 921	1 832 514	266 407
660	Клас - 9											
661	9031	Отримані гарантії	П	12 419	72	12 347	9 793	700	9 093	1 853 533	1 662 186	191 348
662	Усього по 903 групі			12 419	72	12 347	9 793	700	9 093	1 853 533	1 662 186	191 348
663	Усього по 90 розділу			12 419	72	12 347	9 793	700	9 093	1 853 533	1 662 186	191 348
664	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	8 264	526	7 738	8 264	526	7 738	0	0	0
665	Усього по 921 групі			8 264	526	7 738	8 264	526	7 738	0	0	0
666	Усього по 92 розділу			8 264	526	7 738	8 264	526	7 738	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
667	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	176 178	114 780	61 398
668	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	176 178	114 780	61 398
669	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	8 630	8 110	520	6 218	5 569	648	69 210	55 548	13 662
670	Усього по 991 групі			8 630	8 110	520	6 218	5 569	648	69 210	55 548	13 662
671	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	16 600	606	15 995	16 600	606	15 995	0	0	0
672	Усього по 992 групі			16 600	606	15 995	16 600	606	15 995	0	0	0
673	Усього по 99 розділу			25 230	8 716	16 514	22 818	6 175	16 643	245 388	170 328	75 060
674	Усього по 9 класу			45 914	9 315	36 599	40 875	7 402	33 474	2 098 921	1 832 514	266 407
675	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			45 914	9 315	36 599	40 875	7 402	33 474	2 098 921	1 832 514	266 407
677	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			410 932	269 942	140 990	410 932	269 942	140 990	0	0	0