

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" серпня 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	949	829	120	4 357	4 202	155	-3 870	-3 870	0
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	92	8	84	987	0	987	8	8	0
17	Усього по 141 групі			68 543	65 960	2 583	60 371	20 147	40 224	83 427	83 427	0
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 029 000	3 029 000	0	2 932 000	2 932 000	0	205 000	205 000	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 986	1 986	0	1 986	1 986	0	0	0	0
20	Усього по 144 групі			3 030 986	3 030 986	0	2 933 986	2 933 986	0	205 000	205 000	0
21	Усього по 14 розділу			3 099 529	3 096 946	2 583	2 994 357	2 954 133	40 224	288 427	288 427	0
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	540 876	4 845	536 030	582 144	4 812	577 332	51 712	52	51 659
23	1502	Кошти банків у розрахунках	А	299	291	7	255	219	36	992	716	276
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	8	1	8	8	1	8	0	0	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	110	2	108	65	2	63	-63	-2	-61
26	Усього по 150 групі			541 292	5 139	536 154	582 473	5 033	577 440	52 641	767	51 874
27	Усього по 15 розділу			541 292	5 139	536 154	582 473	5 033	577 440	52 641	767	51 874
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	127 576	106 234	21 341	128 650	107 308	21 341	1 800	1 800	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	572 460	379 864	192 596	572 460	379 864	192 596	0	0	0
30	Усього по 181 групі			700 036	486 098	213 938	701 110	487 172	213 938	1 800	1 800	0
31	Усього по 18 розділу			700 036	486 098	213 938	701 110	487 172	213 938	1 800	1 800	0
32	Усього по 1 класу			9 680 882	8 791 184	889 698	9 630 796	8 654 355	976 441	410 332	350 110	60 222
33	Клас - 2											
34	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	297 969	172 023	125 946	314 277	239 617	74 660	460 620	392 561	68 059
35	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 568	510	1 058	1 825	1 035	791	-7 283	-7 283	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	3 397	3 088	310

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	9 055	8 744	312	7 704	7 693	11	8 018	7 715	302
38	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 582	12 582	0	11 028	10 849	178	-11 028	-10 849	-178
39	Усього по 206 групі			321 174	193 859	127 315	334 834	259 195	75 640	453 724	385 232	68 492
40	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	77	77	0	2 107	2 107	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	-35	-35	0
42	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38	38	0	31	31	0	38	38	0
43	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	2	2	0	-2	-2	0
44	Усього по 208 групі			41	41	0	110	110	0	2 108	2 108	0
45	Усього по 20 розділу			321 214	193 899	127 315	334 944	259 304	75 640	455 832	387 340	68 492
46	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	306	295	12	276	243	32	21 905	21 457	447
47	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	42	42	0
48	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21	21	0	25	25	0	-141	-141	0
49	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	326	326	1	302	301	1	661	639	21
50	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 172	723	449	976	548	428	-966	-548	-417
51	Усього по 220 групі			1 826	1 365	461	1 579	1 118	462	21 501	21 450	51
52	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	267	1	267	849	134	715	15 776	5 394	10 382
53	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	200	179	22

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	15	15	0	126	126	0	179	179	0
84	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	212	212	0	221	221	0	136	136	0
85	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	29 831	29 831	0
86	Усього по 340 групі			227	227	0	347	347	0	30 147	30 147	0
87	Усього по 34 розділу			227	227	0	347	347	0	30 147	30 147	0
88	3500	Витрати майбутніх періодів	A	77	77	0	146	146	0	1 252	1 252	0
89	Усього по 350 групі			77	77	0	146	146	0	1 252	1 252	0
90	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	209	209	0	257	257	0	502	502	0
91	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 782	1 755	27	1 786	1 759	27	904	904	0
92	Усього по 351 групі			1 990	1 963	27	2 042	2 015	27	1 406	1 406	0
93	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	4	4	0	8	8	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	1 023	1 023	0	1 048	1 048	0	360	360	0
96	Усього по 352 групі			1 024	1 024	0	1 052	1 052	0	434	434	0
97	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	8 239	29	8 210	8 239	29	8 210	0	0	0
98	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	3 091 772	3 089 873	1 898	3 091 772	3 089 873	1 898	0	0	0
99	Усього по 354 групі			3 100 010	3 089 902	10 108	3 100 010	3 089 902	10 108	0	0	0
100	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	11	11	0	29	29	0	0	0	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	1 900	1 900	0	1 904	1 904	0	57	57	0
103	Усього по 355 групі			1 911	1 911	0	1 933	1 933	0	144	144	0
104	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 415	4 415	0	4 435	4 434	0	153	153	0
105	3578	Інші нараховані доходи	A	1 179	1 179	0	1 131	1 131	0	571	564	7
106	Усього по 357 групі			5 594	5 593	1	5 566	5 565	1	724	717	7
107	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	457	457	0	445	445	0	-445	-445	0

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
140	Усього по 45 розділу			22	22	0	24	24	0	424	424	0
141	4600	Активи з права користування	А	269	269	0	0	0	0	13 011	13 011	0
142	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	799	799	0	-5 161	-5 161	0
143	Усього по 460 групі			269	269	0	799	799	0	7 850	7 850	0
144	Усього по 46 розділу			269	269	0	799	799	0	7 850	7 850	0
145	Усього по 4 класу			523	523	0	1 070	1 070	0	34 041	34 041	0
146	АКТИВИ УСЬОГО			14 555 277	12 796 793	1 758 484	14 519 655	12 740 751	1 778 903	968 042	-1 274 512	2 242 553
148	Клас - 1											
149	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	25 822	19 550	6 272	25 822	19 550	6 272	0	0	0
150	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	615 139	4 780	610 359	615 139	4 780	610 359	0	0	0
151	Усього по 191 групі			640 961	24 330	616 631	640 961	24 330	616 631	0	0	0
152	Усього по 19 розділу			640 961	24 330	616 631	640 961	24 330	616 631	0	0	0
153	Усього по 1 класу			640 961	24 330	616 631	640 961	24 330	616 631	0	0	0
154	Клас - 2											
155	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4 574	4 574	0	4 574	4 574	0	0	0	0
156	Усього по 256 групі			4 574	4 574	0	4 574	4 574	0	0	0	0
157	Усього по 25 розділу			4 574	4 574	0	4 574	4 574	0	0	0	0
158	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 740 170	8 232 843	507 327	8 780 182	8 288 116	492 066	313 368	297 448	15 920
159	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4 654	8	4 646	4 775	8	4 767	1 415	0	1 415
160	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	337 569	0	337 569	337 569	0	337 569	0	0	0
161	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 883	1 883	0	1 679	1 679	0	49	49	0
162	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 731	1 731	0	1 731	1 731	0	1	1	0
163	Усього по 260 групі			9 086 006	8 236 464	849 542	9 125 936	8 291 533	834 402	314 834	297 498	17 336
164	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	28 680	28 680	0	16 645	16 645	0	56 990	56 990	0
165	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	2	2	0	3	3	0	-4	-4	0
166	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	645	645	0	906	906	0	949	949	0
167	Усього по 261 групі			29 326	29 326	0	17 553	17 553	0	57 935	57 935	0
168	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	66 190	56 906	9 284	74 178	61 599	12 580	47 487	35 750	11 737
169	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	79	77	2	79	77	2	0	0	0
170	Усього по 262 групі			66 269	56 983	9 286	74 257	61 676	12 582	47 487	35 750	11 737
171	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	33 809	17 662	16 147	27 569	19 994	7 575	228 364	116 181	112 183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
172	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	12	11	2	21	20	1	-75	-70	-5
173	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 764	1 382	382	2 025	1 590	436	5 703	4 837	866
174	Усього по 263 групі			35 585	19 056	16 530	29 615	21 603	8 011	233 992	120 948	113 045
175	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатн.виборч.окрузі, кандидата в депутати в одномандат.виборч.окрузі, кандидата на посаду сільськ.,селищ.,міськ.голови,старости	П	250	250	0	250	250	0	0	0	0
176	Усього по 264 групі			250	250	0	250	250	0	0	0	0
177	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	83 751	83 741	10	83 487	83 484	3	865	753	113
178	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	710	710	0	590	590	0	590	590	0
179	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	8	8	0	9	9	0	1	1	0
180	Усього по 265 групі			84 470	84 460	10	84 086	84 083	3	1 456	1 344	113
181	Усього по 26 розділу			9 301 906	8 426 538	875 367	9 331 696	8 476 697	854 999	655 705	513 475	142 230
182	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 709 750	883 151	826 599	1 709 631	883 032	826 599	0	0	0
183	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	108 972	108 972	0	108 634	108 634	0	763	763	0
184	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	15	0	15	6	0	6	463	247	216
185	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5 094	615	4 478	5 096	618	4 478	33	33	0
186	Усього по 290 групі			1 823 830	992 738	831 092	1 823 367	992 284	831 083	1 259	1 043	216
187	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	8 036	8 036	0	8 708	8 708	0	1 263	1 263	0
188	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	54 704	52 706	1 998	54 744	52 788	1 956	47	47	0
189	Усього по 292 групі			62 740	60 742	1 998	63 452	61 496	1 956	1 310	1 310	0
190	Усього по 29 розділу			1 886 570	1 053 480	833 090	1 886 819	1 053 780	833 039	2 570	2 353	217
191	Усього по 2 класу			11 193 050	9 484 593	1 708 457	11 223 090	9 535 052	1 688 038	658 275	515 828	142 447
192	Клас - 3											
193	3600	Доходи майбутніх періодів	П	118	118	0	195	195	0	649	649	0
194	Усього по 360 групі			118	118	0	195	195	0	649	649	0
195	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
196	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	732	732	0	269	269	0	8 116	8 116	0
197	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	77	77	0	83	83	0	38	38	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
198	Усього по 361 групі			809	809	0	352	352	0	8 154	8 154	0
199	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	1 093	1 093	0	2 397	2 397	0
200	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	388	388	0
201	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 569	1 569	0	1 572	1 572	0	953	953	0
202	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	454	454	0	180	180	0	180	180	0
203	Усього по 362 групі			2 023	2 023	0	2 845	2 845	0	3 918	3 918	0
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	8 239	25	8 214	8 239	25	8 214	0	0	0
207	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2 988 666	2 949 806	38 859	2 988 666	2 949 806	38 859	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			2 996 905	2 949 832	47 073	2 996 905	2 949 832	47 073	3	3	0
210	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
211	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
212	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 185	4 185	0	4 466	4 466	0	1 754	1 754	0
213	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	789	789	0	864	864	0	398	398	0
214	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	454	454	0	454	454	0	0	0	0
215	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	51	51	0	0	0	0	97	97	0
216	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
217	Усього по 365 групі			5 485	5 485	0	5 789	5 789	0	2 248	2 248	0
218	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	63	62	0	63	62	0	0	0	0
219	3678	Інші нараховані витрати	П	195	186	9	195	186	9	0	0	0
220	Усього по 367 групі			257	248	9	257	248	9	0	0	0
221	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
223	Усього по 369 групі			2	2	0	1	1	0	1	1	0
224	Усього по 36 розділу			3 005 599	2 958 517	47 082	3 006 344	2 959 262	47 082	14 974	14 974	0
225	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	994	868	126	994	868	126	18	18	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
226	Усього по 372 групі			994	868	126	994	868	126	18	18	0
227	Усього по 37 розділу			994	868	126	994	868	126	18	18	0
228	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 100 106	0	2 100 106
229	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-2 100 106	-2 100 106	0
230	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-2 100 106	2 100 106
231	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-2 100 106	2 100 106
232	Усього по 3 класу			3 006 593	2 959 385	47 208	3 007 338	2 960 131	47 208	14 992	-2 085 115	2 100 106
233	ЗОВОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			14 840 604	12 468 308	2 372 296	14 871 389	12 519 512	2 351 877	673 267	-1 569 286	2 242 553
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	0	0	0	11 924	11 924	0
241	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	11 924	11 924	0
242	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	56 296	56 296	0
243	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	56 296	56 296	0
244	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	269 990	269 990	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	195	195	0	53	53	0	124	124	0
247	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-111	-111	0
248	Усього по 510 групі			195	195	0	53	53	0	3 044	3 044	0
249	Усього по 51 розділу			195	195	0	53	53	0	3 044	3 044	0
250	5999		П	0	0	0	0	0	0	21 740	21 740	0
251	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	21 740	21 740	0
252	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	21 740	21 740	0
253	Усього по 5 класу			195	195	0	53	53	0	294 775	294 775	0
254	КАПІТАЛ УСЬОГО			195	195	0	53	53	0	294 775	294 775	0
360	ПАСИВИ УСЬОГО			14 840 799	12 468 503	2 372 296	14 871 443	12 519 566	2 351 877	968 042	-1 274 512	2 242 553
362	Клас - 6											
363	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	8	8	0	45	45	0
364	Усього по 601 групі			0	0	0	8	8	0	45	45	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
365	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19	19	0	110	110	0	723	723	0
366	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 490	1 490	0	8 977	8 977	0	42 815	42 815	0
367	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	8	8	0
368	Усього по 602 групі			1 509	1 509	0	9 089	9 089	0	43 547	43 547	0
369	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
370	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	329	329	0	2 542	2 542	0
371	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	91	91	0	520	520	0
372	Усього по 605 групі			10	10	0	421	421	0	3 064	3 064	0
373	Усього по 60 розділу			1 520	1 520	0	9 518	9 518	0	46 656	46 656	0
374	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	35	35	0	907	907	0	8 238	8 238	0
375	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 986	1 986	0	6 042	6 042	0
376	Усього по 612 групі			35	35	0	2 893	2 893	0	14 280	14 280	0
377	Усього по 61 розділу			35	35	0	2 893	2 893	0	14 280	14 280	0
378	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
379	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	464 534	464 534	0	464 128	464 128	0	-1 486	-1 486	0
380	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-333	-333	0
381	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	433	433	0
382	Усього по 620 групі			464 534	464 534	0	464 128	464 128	0	-1 380	-1 380	0
383	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	405	405	0	504	504	0	1 577	1 577	0
384	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-249	-249	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
385	Усього по 621 групі			405	405	0	504	504	0	1 329	1 329	0
386	Усього по 62 розділу			464 939	464 939	0	464 632	464 632	0	-51	-51	0
387	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
388	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	18	18	0
389	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	698	698	0	1 193	1 193	0	4 071	4 071	0
390	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	10	10	0	-45	-45	0
391	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	34	34	0
392	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	166	166	0	992	992	0
393	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	54	54	0	285	285	0
394	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3	3	0	104	104	0
395	Усього по 639 групі			698	698	0	1 426	1 426	0	5 441	5 441	0
396	Усього по 63 розділу			698	698	0	1 426	1 426	0	5 459	5 459	0
397	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	40	40	0
398	6499	Інші доходи	П	0	0	0	43	43	0	469	469	0
399	Усього по 649 групі			0	0	0	43	43	0	509	509	0
400	Усього по 64 розділу			0	0	0	43	43	0	509	509	0
401	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	3	3	0	21	21	0
402	Усього по 650 групі			0	0	0	3	3	0	21	21	0
403	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2 793	2 793	0	7 149	7 149	0	25 647	25 647	0
404	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	105	105	0	175	175	0	297	297	0
405	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
406	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	534	534	0	2 220	2 220	0
407	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
408	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	94	94	0	775	775	0
409	Усього по 651 групі			2 898	2 898	0	7 953	7 953	0	28 945	28 945	0
410	Усього по 65 розділу			2 898	2 898	0	7 956	7 956	0	28 965	28 965	0
411	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	49	49	0	5 179	5 179	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
412	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	Усього по 671 групі			0	0	0	49	49	0	5 179	5 179	0
414	Усього по 67 розділу			0	0	0	49	49	0	5 179	5 179	0
415	Усього по 6 класу			470 090	470 090	0	486 516	486 516	0	100 996	100 996	0
416	ДОХОДИ УСЬОГО			470 090	470 090	0	486 516	486 516	0	100 996	100 996	0
418	Клас - 7											
419	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	0	0	0	0	0	0	15	15	0
420	Усього по 701 групі			0	0	0	0	0	0	15	15	0
421	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 731	1 731	0	0	0	0	7 743	7 743	0
422	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	908	908	0	2	2	0	6 499	6 499	0
423	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	83	83	0	0	0	0	632	632	0
424	Усього по 702 групі			2 722	2 722	0	2	2	0	14 875	14 875	0
425	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	79	79	0	0	0	0	511	511	0
426	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	2 024	2 024	0	12	12	0	11 444	11 444	0
427	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
428	Усього по 704 групі			2 103	2 103	0	12	12	0	11 954	11 954	0
429	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	11	11	0
430	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	9	9	0	0	0	0	84	84	0
431	Усього по 707 групі			9	9	0	0	0	0	95	95	0
432	Усього по 70 розділу			4 834	4 834	0	14	14	0	26 939	26 939	0
433	7300	Витрати на СЕП	А	62	62	0	0	0	0	415	415	0
434	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	31	31	0	0	0	0	237	237	0
435	Усього по 730 групі			94	94	0	0	0	0	653	653	0
436	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	0	0	0	0	0	0	6	6	0
437	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	89	89	0	0	0	0	630	630	0
438	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	149	149	0	5	5	0	1 089	1 089	0
439	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1	1	0	0	0	0	332	332	0
440	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	17	17	0
441	7399	Інші операційні витрати	А	69	69	0	0	0	0	414	414	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
442	Усього по 739 групі			309	309	0	5	5	0	2 488	2 488	0
443	Усього по 73 розділу			403	403	0	5	5	0	3 141	3 141	0
444	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 197	4 197	0	0	0	0	27 178	27 178	0
445	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	805	805	0	0	0	0	5 190	5 190	0
446	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0	0	0	0	0	0	61	61	0
447	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	14	14	0	0	0	0	118	118	0
448	Усього по 740 групі			5 015	5 015	0	0	0	0	32 547	32 547	0
449	7410	Податок на додану вартість	A	2	2	0	0	0	0	17	17	0
450	7411	Податок на землю	A	16	16	0	0	0	0	116	116	0
451	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	180	180	0	0	0	0	1 054	1 054	0
452	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	102	102	0	0	0	0	712	712	0
453	Усього по 741 групі			299	299	0	0	0	0	1 900	1 900	0
454	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	307	307	0	0	0	0	1 540	1 540	0
455	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)	A	61	61	0	0	0	0	566	566	0
456	7423	Амортизація	A	132	132	0	0	0	0	841	841	0
457	7424	Амортизація активів з права користування	A	799	799	0	0	0	0	5 161	5 161	0
458	Усього по 742 групі			1 298	1 298	0	0	0	0	8 108	8 108	0
459	7430	Витрати на комунальні послуги	A	188	188	0	0	0	0	1 321	1 321	0
460	7431	Господарські витрати	A	278	278	0	0	0	0	1 457	1 457	0
461	7432	Витрати на охорону	A	103	103	0	0	0	0	1 037	1 037	0
462	Усього по 743 групі			569	569	0	0	0	0	3 816	3 816	0
463	7450	Поштово-телефонні витрати	A	69	69	0	0	0	0	598	598	0
464	7452	Витрати на відрядження	A	16	16	0	0	0	0	139	139	0
465	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1	1	0	0	0	0	34	34	0
466	Усього по 745 групі			85	85	0	0	0	0	771	771	0
467	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
468	7499	Інші витрати	A	46	46	0	0	0	0	595	595	0
469	Усього по 749 групі			46	46	0	0	0	0	605	605	0
470	Усього по 74 розділу			7 313	7 313	0	0	0	0	47 746	47 746	0
471	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	111	111	0	0	0	0	607	607	0
472	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	7	7	0	0	0	0	42	42	0
473	7509	Інші комісійні витрати	A	61	61	0	0	0	0	468	468	0
474	Усього по 750 групі			178	178	0	0	0	0	1 117	1 117	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
475	Усього по 75 розділу			178	178	0	0	0	0	1 117	1 117	0
476	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	63	63	0	107	107	0	61	61	0
477	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	25 384	25 384	0	27 736	27 736	0	-4 091	-4 091	0
478	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	445	445	0	457	457	0	-395	-395	0
479	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	1	1	0	2	2	0	-1	-1	0
480	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 323	1 323	0	1 268	1 268	0	145	145	0
481	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-6	-6	0
482	Усього по 770 групі			27 216	27 216	0	29 570	29 570	0	-4 286	-4 286	0
483	Усього по 77 розділу			27 216	27 216	0	29 570	29 570	0	-4 286	-4 286	0
484	7900	Податок на прибуток	A	1 093	1 093	0	0	0	0	4 599	4 599	0
485	Усього по 790 групі			1 093	1 093	0	0	0	0	4 599	4 599	0
486	Усього по 79 розділу			1 093	1 093	0	0	0	0	4 599	4 599	0
487	Усього по 7 класу			41 036	41 036	0	29 588	29 588	0	79 256	79 256	0
488	ВИТРАТИ УСЬОГО			41 036	41 036	0	29 588	29 588	0	79 256	79 256	0
615	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	21 740	21 740	0
616	Клас - 9											
617	9000	Надані гарантії	A	19	19	0	3	3	0	4 330	4 330	0
618	Усього по 900 групі			19	19	0	3	3	0	4 330	4 330	0
619	Усього по 90 розділу			19	19	0	3	3	0	4 330	4 330	0
620	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	193 657	132 749	60 908	152 462	80 868	71 594	72 205	72 189	15
621	Усього по 912 групі			193 657	132 749	60 908	152 462	80 868	71 594	72 205	72 189	15
622	Усього по 91 розділу			193 657	132 749	60 908	152 462	80 868	71 594	72 205	72 189	15
623	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	8 261	0	8 261	8 261	0	8 261	0	0	0
624	Усього по 920 групі			8 261	0	8 261	8 261	0	8 261	0	0	0
625	Усього по 92 розділу			8 261	0	8 261	8 261	0	8 261	0	0	0
626	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	1 898	0	1 898	1 898	0	1 898	0	0	0
627	Усього по 935 групі			1 898	0	1 898	1 898	0	1 898	0	0	0
628	Усього по 93 розділу			1 898	0	1 898	1 898	0	1 898	0	0	0
629	9500	Отримана застава	A	230 151	229 186	965	230 845	228 891	1 953	1 131 228	1 102 581	28 647
630	Усього по 950 групі			230 151	229 186	965	230 845	228 891	1 953	1 131 228	1 102 581	28 647
631	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	3 264	3 264	0
632	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	8	8	0	47 286	47 286	0
633	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	48	0	48	189	60	129	159 071	157 189	1 881

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
634	Усього по 952 групі			48	0	48	197	68	129	209 621	207 740	1 881
635	Усього по 95 розділу			230 200	229 186	1 014	231 042	228 959	2 083	1 340 849	1 310 321	30 528
636	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	418	418	0
637	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	418	418	0
638	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	308	0	308	874	49	825	66 824	54 829	11 996
639	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	65	65	0
640	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	19	0	19	52	0	52	757	0	757
641	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	47	47	0
642	Усього по 961 групі			327	0	327	926	49	877	67 694	54 940	12 753
643	Усього по 96 розділу			327	0	327	926	49	877	68 112	55 359	12 753
644	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
645	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
646	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	2	2	0	1	1	0
647	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	4	4	0	23	23	0
648	Усього по 981 групі			3	3	0	6	6	0	23	23	0
649	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
650	9821	Бланки суворого обліку	A	3	3	0	3	3	0	5	5	0
651	Усього по 982 групі			3	3	0	3	3	0	5	5	0
652	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	3	3	0	1	1	0	4	4	0
653	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	1	1	0
654	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
655	Усього по 989 групі			5	5	0	3	3	0	6	6	0
656	Усього по 98 розділу			10	10	0	11	11	0	37	37	0
657	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	618 813	453 623	165 190	703 656	542 525	161 131	555 506	377 798	177 709
658	Усього по 990 групі			618 813	453 623	165 190	703 656	542 525	161 131	555 506	377 798	177 709
659	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	42	42	0
660	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	42	42	0
661	Усього по 99 розділу			618 813	453 623	165 190	703 656	542 525	161 131	555 548	377 840	177 709
662	Усього по 9 класу			1 053 185	815 587	237 598	1 098 260	852 416	245 844	2 041 081	1 820 076	221 005
663	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			1 053 185	815 587	237 598	1 098 260	852 416	245 844	2 041 081	1 820 076	221 005
665	Клас - 9											
666	9031	Отримані гарантії	П	243 854	145 779	98 075	199 378	109 000	90 378	1 815 777	1 637 155	178 623
667	Усього по 903 групі			243 854	145 779	98 075	199 378	109 000	90 378	1 815 777	1 637 155	178 623
668	Усього по 90 розділу			243 854	145 779	98 075	199 378	109 000	90 378	1 815 777	1 637 155	178 623

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
669	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	8 257	0	8 257	8 257	0	8 257	0	0	0
670	Усього по 921 групі			8 257	0	8 257	8 257	0	8 257	0	0	0
671	Усього по 92 розділу			8 257	0	8 257	8 257	0	8 257	0	0	0
672	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	157 113	127 484	29 629
673	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	157 113	127 484	29 629
674	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2 142	1 265	877	1 542	1 214	327	68 190	55 437	12 753
675	Усього по 991 групі			2 142	1 265	877	1 542	1 214	327	68 190	55 437	12 753
676	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	16 560	71	16 489	16 560	71	16 489	0	0	0
677	Усього по 992 групі			16 560	71	16 489	16 560	71	16 489	0	0	0
678	Усього по 99 розділу			18 701	1 336	17 366	18 102	1 286	16 816	225 304	182 921	42 383
679	Усього по 9 класу			270 812	147 115	123 697	225 737	110 286	115 451	2 041 081	1 820 076	221 005
680	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			270 812	147 115	123 697	225 737	110 286	115 451	2 041 081	1 820 076	221 005
682	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			1 323 997	962 702	361 295	1 323 997	962 702	361 295	0	0	0