

**Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
АТ "МетаБанк", м.Запоріжжя**

(найменування банку)

станом на "01" березня 2022 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	157 283	104 363	52 920	164 789	105 901	58 888	14 869	2 713	12 156
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	150 062	138 981	11 080	157 351	145 209	12 142	220	99	121
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	41 824	41 824	0	43 879	43 879	0	4 662	4 662	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	5 825	5 825	0	5 825	5 825	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	104 108	54 594	49 513	104 296	54 782	49 513	0	0	0
7	Усього по 100 групі			459 101	345 588	113 513	476 139	355 596	120 544	19 752	7 475	12 277
8	Усього по 10 розділу			459 101	345 588	113 513	476 139	355 596	120 544	19 752	7 475	12 277
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 443 683	3 443 683	0	3 547 984	3 547 984	0	72 762	72 762	0
10	Усього по 120 групі			3 443 683	3 443 683	0	3 547 984	3 547 984	0	72 762	72 762	0
11	Усього по 12 розділу			3 443 683	3 443 683	0	3 547 984	3 547 984	0	72 762	72 762	0
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	589 487	589 487	0
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	11 013	11 013	0	10 300	10 300	0	-10 299	-10 299	0
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	727	727	0	0	0	0	-21 219	-21 219	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	8 996	8 996	0	6 075	6 075	0	15 211	15 211	0
16	Усього по 141 групі			20 735	20 735	0	16 374	16 374	0	573 180	573 180	0
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 849 000	1 849 000	0	1 818 000	1 818 000	0	307 000	307 000	0
18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 053	2 053	0	2 135	2 135	0	274	274	0
19	Усього по 144 групі			1 851 053	1 851 053	0	1 820 135	1 820 135	0	307 274	307 274	0
20	Усього по 14 розділу			1 871 788	1 871 788	0	1 836 509	1 836 509	0	880 454	880 454	0
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	547 985	6 206	541 779	518 711	5 225	513 486	67 261	1 320	65 940
22	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	49	1	48	85	3	82	-81	-3	-78
24	Усього по 150 групі			548 035	6 208	541 827	518 797	5 230	513 567	67 180	1 317	65 863
25	Усього по 15 розділу			548 035	6 208	541 827	518 797	5 230	513 567	67 180	1 317	65 863
26	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	94 851	94 170	681	96 275	95 595	681	0	0	0
27	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	572 525	224 520	348 005	572 525	224 520	348 005	0	0	0
28	Усього по 181 групі			667 376	318 690	348 686	668 801	320 115	348 686	0	0	0
29	1832	Кошти банків у розрахунках	A	116	103	13	484	474	10	2 187	1 990	197
30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	6	6	1	5	5	1	-5	-5	0
31	Усього по 183 групі			122	109	13	490	479	11	2 182	1 985	196
32	Усього по 18 розділу			667 499	318 799	348 699	669 291	320 594	348 697	2 182	1 985	196
33	Усього по 1 класу			6 990 105	5 986 066	1 004 039	7 048 720	6 065 912	982 808	1 042 329	963 993	78 337
34	Клас - 2											
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	631 491	544 362	87 129	580 307	513 809	66 498	525 771	415 343	110 428
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 908	-2 499	-410
37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	396	295	102	837	792	44	4 694	4 641	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 510	3 995	515	4 773	4 261	511	4 409	3 901	508
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 231	4 661	2 570	7 297	4 687	2 610	-7 138	-4 687	-2 450
40	Усього по 206 групі			643 628	553 312	90 316	593 214	523 550	69 664	524 828	416 699	108 129
41	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	286	0	286	216	0	216	4 388	0	4 388
42	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31	0	31	14	0	14	-199	0	-199
43	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	61	0	61	62	0	62	-58	0	-58
45	Усього по 208 групі			378	0	378	292	0	292	4 131	0	4 131
46	Усього по 20 розділу			644 006	553 312	90 694	593 506	523 550	69 956	528 959	416 699	112 260
47	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	21	21	0	937	937	0
48	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	0	0	0	26	26	0
49	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-27	-27	0
50	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	6	6	0	21	21	0
51	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	321	321	0	310	310	0	-310	-310	0
52	Усього по 220 групі			326	326	0	337	337	0	648	648	0
53	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	603	2	601	490	36	454	11 650	2 439	9 211
54	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-178	-178	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	0	0	0	58	58	0
56	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	176	22	154	129	13	117	2 511	160	2 351
57	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 971	1 162	10 808	12 164	1 170	10 994	-11 492	-1 170	-10 323
58	Усього по 223 групі			12 754	1 191	11 563	12 783	1 218	11 565	2 549	1 309	1 240
59	Усього по 22 розділу			13 080	1 517	11 563	13 120	1 555	11 565	3 197	1 957	1 240
60	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	4 431 645	4 021 525	410 120	4 326 702	3 923 959	402 744	2 512	2 512	0
61	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	7	7	0	7	7	0	0	0	0
62	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3	3	0	3	3	0	-3	-3	0
63	Усього по 260 групі			4 431 655	4 021 535	410 120	4 326 712	3 923 968	402 744	2 510	2 510	0
64	Усього по 26 розділу			4 431 655	4 021 535	410 120	4 326 712	3 923 968	402 744	2 510	2 510	0
65	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	0	0	0
66	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	0	0	0	0	0	0	2	0	2
67	Усього по 280 групі			1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	2	0	2
68	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Усього по 289 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Усього по 28 розділу			1 902	0	1 902	1 903	0	1 903	2	0	2
71	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	7 319	7 319	0	7 358	7 358	0	610	610	0
72	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	75 139	71 718	3 422	76 278	72 856	3 422	779	662	117
73	Усього по 292 групі			82 458	79 036	3 422	83 636	80 215	3 422	1 390	1 272	117
74	Усього по 29 розділу			82 458	79 036	3 422	83 636	80 215	3 422	1 390	1 272	117
75	Усього по 2 класу			5 173 101	4 655 400	517 701	5 018 876	4 529 288	489 589	536 057	422 438	113 619
76	Клас - 3											
77	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 941	2 941	0	2 972	2 972	0	418	418	0
78	Усього по 304 групі			2 941	2 941	0	2 972	2 972	0	418	418	0
79	Усього по 30 розділу			2 941	2 941	0	2 972	2 972	0	418	418	0
80	3400	Запаси на складі	A	209	209	0	0	0	0	318	318	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	232	232	0	207	207	0	181	181	0
82	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	340	340	0	336	336	0	30 126	30 126	0
83	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	1 837	1 837	0
84	Усього по 340 групі			780	780	0	542	542	0	32 463	32 463	0
85	Усього по 34 розділу			780	780	0	542	542	0	32 463	32 463	0
86	3500	Витрати майбутніх періодів	A	30	30	0	98	98	0	1 240	1 240	0
87	Усього по 350 групі			30	30	0	98	98	0	1 240	1 240	0
88	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 382	2 382	0	357	357	0	2 619	2 619	0
89	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 704	1 672	32	1 788	1 756	32	616	616	0
90	Усього по 351 групі			4 087	4 055	32	2 145	2 113	32	3 236	3 236	0
91	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1	1	0	0	0	0	30	30	0
92	3521	Відстрочений податковий актив	A	566	566	0	48	48	0	518	518	0
93	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 356	1 356	0	1 342	1 342	0	362	362	0
94	Усього по 352 групі			1 923	1 923	0	1 390	1 390	0	911	911	0
95	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	15 085	542	14 543	15 085	542	14 543	0	0	0
96	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 789 001	1 789 001	0	1 789 001	1 789 001	0	0	0	0
97	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	2 429	2 429	0	2 429	2 429	0	0	0	0
98	Усього по 354 групі			1 806 514	1 791 971	14 543	1 806 514	1 791 971	14 543	0	0	0
99	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	19	19	0	30	30	0	0	0	0
100	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	2	2	0	2	2	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	2 861	2 806	55	2 410	2 410	0	457	402	55
103	Усього по 355 групі			2 883	2 828	55	2 443	2 443	0	544	489	55
104	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 305	4 305	0	4 301	4 301	0	203	203	0
105	3578	Інші нараховані доходи	A	907	901	6	762	756	6	770	770	0
106	Усього по 357 групі			5 212	5 206	6	5 063	5 057	6	973	973	0
107	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	428	428	0	430	430	0	-430	-430	0
108	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	419	419	0	459	459	0	-459	-459	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	Усього по 359 групі			846	846	0	889	889	0	-889	-889	0
110	Усього по 35 розділу			1 821 495	1 806 859	14 636	1 818 541	1 803 960	14 581	6 015	5 960	55
111	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	4 224	4 224	0	4 224	4 224	0	0	0	0
112	Усього по 373 групі			4 224	4 224	0	4 224	4 224	0	0	0	0
113	Усього по 37 розділу			4 224	4 224	0	4 224	4 224	0	0	0	0
114	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	5 352 202	0	5 352 202	5 402 658	0	5 402 658	2 325	0	2 325
115	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2 325	-2 325	0
116	Усього по 380 групі			5 352 202	0	5 352 202	5 402 658	0	5 402 658	0	-2 325	2 325
117	Усього по 38 розділу			5 352 202	0	5 352 202	5 402 658	0	5 402 658	0	-2 325	2 325
118	Усього по 3 класу			7 181 642	1 814 804	5 366 838	7 228 937	1 811 698	5 417 239	38 896	36 516	2 380
119	Клас - 4											
120	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	4 651	4 651	0
121	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	25	25	0	-2 915	-2 915	0
122	Усього по 430 групі			0	0	0	25	25	0	1 736	1 736	0
123	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	5 445	5 445	0
124	Усього по 431 групі			0	0	0	0	0	0	5 445	5 445	0
125	Усього по 43 розділу			0	0	0	25	25	0	7 180	7 180	0
126	4400	Основні засоби	A	0	0	0	1 155	1 155	0	34 271	34 271	0
127	4409	Знос основних засобів	П	755	755	0	145	145	0	-15 203	-15 203	0
128	Усього по 440 групі			755	755	0	1 299	1 299	0	19 068	19 068	0
129	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	13 093	13 093	0
130	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	0	0	0	-270	-270	0
131	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	12 823	12 823	0
132	Усього по 44 розділу			755	755	0	1 299	1 299	0	31 891	31 891	0
133	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	18	18	0	8 551	8 551	0
134	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	18	18	0	11	11	0	-8 466	-8 466	0
135	Усього по 450 групі			18	18	0	29	29	0	85	85	0
136	Усього по 45 розділу			18	18	0	29	29	0	85	85	0
137	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	28 445	28 445	0
138	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	754	754	0	-19 158	-19 158	0
139	Усього по 460 групі			0	0	0	754	754	0	9 287	9 287	0
140	Усього по 46 розділу			0	0	0	754	754	0	9 287	9 287	0
141	Усього по 4 класу			773	773	0	2 107	2 107	0	48 443	48 443	0
142	АКТИВИ УСЬОГО			19 345 621	12 457 043	6 888 578	19 298 640	12 409 005	6 889 635	1 665 726	1 471 390	194 336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
144	Клас - 1											
145	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0
146	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	101 000	101 000	0	519 000	519 000	0
147	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	3 346	3 346	0	3 346	3 346	0	0	0	0
148	Усього по 131 групі			63 346	63 346	0	164 346	164 346	0	519 000	519 000	0
149	Усього по 13 розділу			63 346	63 346	0	164 346	164 346	0	519 000	519 000	0
150	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 915	1 270	645	1 915	1 270	645	0	0	0
151	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	549 771	5 445	544 326	549 471	5 145	544 326	0	0	0
152	Усього по 191 групі			551 687	6 715	544 972	551 387	6 415	544 972	0	0	0
153	Усього по 19 розділу			551 687	6 715	544 972	551 387	6 415	544 972	0	0	0
154	Усього по 1 класу			615 033	70 061	544 972	715 733	170 761	544 972	519 000	519 000	0
155	Клас - 2											
156	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5 544	5 544	0	5 544	5 544	0	0	0	0
157	Усього по 256 групі			5 544	5 544	0	5 544	5 544	0	0	0	0
158	Усього по 25 розділу			5 544	5 544	0	5 544	5 544	0	0	0	0
159	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	310 015	291 421	18 594
160	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	250	125	125	250	125	125	0	0	0
161	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	40	40	0	0	0	0	847	847	0
162	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	231 743	0	231 743	231 692	0	231 692	0	0	0
163	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 030	3 030	0	3 051	3 051	0	126	126	0
164	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	466	466	0	466	466	0	0	0	0
165	Усього по 260 групі			235 530	3 661	231 868	235 458	3 642	231 816	310 988	292 395	18 594
166	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	58 596	58 520	76	58 568	56 170	2 398	80 042	77 720	2 322
167	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
168	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	505	505	0	514	512	2	838	836	1
169	Усього по 261 групі			59 101	59 025	76	59 082	56 683	2 399	80 874	78 551	2 323
170	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	97 215	81 547	15 668	95 278	79 863	15 414	54 767	48 553	6 214
171	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	260	260	0	262	262	0	1 113	1 113	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
172	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	8	8	0	8	8	0	0	0	0
173	Усього по 262 групі			97 483	81 816	15 668	95 548	80 133	15 414	55 880	49 666	6 214
174	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	27 883	14 849	13 034	24 834	15 770	9 063	270 287	167 477	102 811
175	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	3	3	0	4	4	0	-20	-19	0
176	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	902	745	157	1 267	1 052	215	3 648	2 656	992
177	Усього по 263 групі			28 788	15 597	13 190	26 104	16 826	9 278	273 915	170 113	103 802
178	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	16 553	16 553	0	17 170	17 170	0	1 824	1 824	0
179	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	260	260	0	200	200	0	200	200	0
180	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2	2	0	2	2	0	1	1	0
181	Усього по 265 групі			16 815	16 815	0	17 372	17 372	0	2 024	2 024	0
182	Усього по 26 розділу			437 717	176 915	260 802	433 564	174 656	258 909	723 683	592 749	130 933
183	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 526 903	855 087	671 816	1 526 903	855 087	671 816	0	0	0
184	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	97 420	97 420	0	97 001	97 001	0	347	347	0
185	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	14	10	3	5	0	5	444	371	73
186	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	8 488	4 432	4 056	8 851	4 439	4 412	363	7	355
187	Усього по 290 групі			1 632 825	956 949	675 876	1 632 760	956 527	676 233	1 154	725	428
188	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	1 691	1 691	0
189	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1 833	1 716	117
190	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	3 524	3 407	117
191	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5 561	6	5 555	6 041	6	6 035	1 200	0	1 200
192	Усього по 293 групі			5 561	6	5 555	6 041	6	6 035	1 200	0	1 200
193	Усього по 29 розділу			1 638 386	956 955	681 431	1 638 800	956 533	682 268	5 878	4 132	1 746
194	Усього по 2 класу			2 081 647	1 139 414	942 233	2 077 909	1 136 733	941 176	729 560	596 881	132 679
195	Клас - 3											
196	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 429	2 429	0	2 429	2 429	0	0	0	0
197	Усього по 335 групі			2 429	2 429	0	2 429	2 429	0	0	0	0
198	Усього по 33 розділу			2 429	2 429	0	2 429	2 429	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
226	Усього по 369 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Усього по 36 розділу			1 793 208	1 783 845	9 364	1 789 324	1 779 960	9 364	19 591	19 591	0
228	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	954	427	527	966	439	527	20	20	0
229	Усього по 372 групі			954	427	527	966	439	527	20	20	0
230	Усього по 37 розділу			954	427	527	966	439	527	20	20	0
231	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	61 657	0	61 657
232	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 393 396	5 393 396	0	5 342 940	5 342 940	0	-61 657	-61 657	0
233	Усього по 380 групі			5 393 396	5 393 396	0	5 342 940	5 342 940	0	0	-61 657	61 657
234	Усього по 38 розділу			5 393 396	5 393 396	0	5 342 940	5 342 940	0	0	-61 657	61 657
235	Усього по 3 класу			7 189 988	7 180 096	9 891	7 135 659	7 125 768	9 891	19 610	-42 047	61 657
236	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			9 886 668	8 389 572	1 497 096	9 929 301	8 433 262	1 496 039	1 268 170	1 073 835	194 336
238	Клас - 5											
239	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298 738	298 738	0
240	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	298 738	298 738	0
241	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	932	932	0
242	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	932	932	0
243	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	16 140	16 140	0
244	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	16 140	16 140	0
245	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	27	27	0	37 668	37 668	0
246	Усього по 503 групі			0	0	0	27	27	0	37 668	37 668	0
247	5040	Прибуток звітного року	П	369	369	0	0	0	0	45 609	45 609	0
248	Усього по 504 групі			369	369	0	0	0	0	45 609	45 609	0
249	Усього по 50 розділу			369	369	0	27	27	0	399 086	399 086	0
250	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	27	27	0	0	0	0	1 645	1 645	0
251	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	521	521	0
252	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	10 349	10 349	0	11 938	11 938	0	-10 302	-10 302	0
253	Усього по 510 групі			10 376	10 376	0	11 938	11 938	0	-8 136	-8 136	0
254	Усього по 51 розділу			10 376	10 376	0	11 938	11 938	0	-8 136	-8 136	0
255	5999		П	0	0	0	0	0	0	6 606	6 606	0
256	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	6 606	6 606	0
257	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	6 606	6 606	0
258	Усього по 5 класу			10 744	10 744	0	11 965	11 965	0	397 556	397 556	0
259	КАПІТАЛ УСЬОГО			10 744	10 744	0	11 965	11 965	0	397 556	397 556	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
374	ПАСИВИ УСЬОГО			9 897 412	8 400 316	1 497 096	9 941 266	8 445 227	1 496 039	1 665 726	1 471 390	194 336
376	Клас - 6											
377	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	4	4	0
378	Усього по 601 групі			0	0	0	2	2	0	4	4	0
379	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	10	10	0	10	10	0
380	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	604	604	0	4 786	4 786	0	8 590	8 590	0
381	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
382	Усього по 602 групі			608	608	0	4 795	4 795	0	8 600	8 600	0
383	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5	5	0	12	12	0
384	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	24	24	0	51	51	0
385	Усього по 605 групі			0	0	0	29	29	0	63	63	0
386	Усього по 60 розділу			608	608	0	4 826	4 826	0	8 667	8 667	0
387	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	5 320	5 320	0	11 023	11 023	0
388	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 954	1 954	0	3 974	3 974	0
389	Усього по 612 групі			0	0	0	7 274	7 274	0	14 997	14 997	0
390	Усього по 61 розділу			0	0	0	7 274	7 274	0	14 997	14 997	0
391	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	3 107	3 107	0
392	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	176 154	176 154	0	177 872	177 872	0	-75	-75	0
393	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	2 783	2 783	0	2 941	2 941	0	418	418	0
394	Усього по 620 групі			178 937	178 937	0	180 812	180 812	0	3 450	3 450	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
395	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 411	1 411	0	1 016	1 016	0	-752	-752	0
396	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	421	421	0
397	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	355	355	0	355	355	0
398	Усього по 621 групі			1 411	1 411	0	1 370	1 370	0	23	23	0
399	Усього по 62 розділу			180 348	180 348	0	182 182	182 182	0	3 473	3 473	0
400	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	28	28	0
401	Усього по 636 групі			0	0	0	0	0	0	28	28	0
402	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	144	144	0
403	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	11	11	0
404	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	269	269	0	531	531	0
405	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	21	21	0	94	94	0
406	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	18	18	0	27	27	0
407	Усього по 639 групі			0	0	0	308	308	0	808	808	0
408	Усього по 63 розділу			0	0	0	308	308	0	836	836	0
409	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	8	8	0	8	8	0
410	6499	Інші доходи	П	0	0	0	79	79	0	163	163	0
411	Усього по 649 групі			0	0	0	87	87	0	171	171	0
412	Усього по 64 розділу			0	0	0	87	87	0	171	171	0
413	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
414	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	6	6	0	12	12	0
415	Усього по 650 групі			0	0	0	6	6	0	15	15	0
416	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2 796	2 796	0	7 122	7 122	0	8 703	8 703	0
417	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	17	17	0	105	105	0
418	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	270	270	0	595	595	0
419	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	3	3	0
420	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
421	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	45	45	0	181	181	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
422	Усього по 651 групі			2 796	2 796	0	7 456	7 456	0	9 588	9 588	0
423	Усього по 65 розділу			2 796	2 796	0	7 462	7 462	0	9 603	9 603	0
424	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	102	102	0	560	560	0
425	Усього по 671 групі			0	0	0	102	102	0	560	560	0
426	Усього по 67 розділу			0	0	0	102	102	0	560	560	0
427	Усього по 6 класу			183 752	183 752	0	202 241	202 241	0	38 308	38 308	0
428	ДОХОДИ УСЬОГО			183 752	183 752	0	202 241	202 241	0	38 308	38 308	0
430	Клас - 7											
431	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	3 346	3 346	0	0	0	0	6 622	6 622	0
432	Усього по 700 групі			3 346	3 346	0	0	0	0	6 622	6 622	0
433	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	466	466	0	0	0	0	963	963	0
434	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	514	514	0	0	0	0	1 020	1 020	0
435	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	67	67	0	0	0	0	147	147	0
436	Усього по 702 групі			1 047	1 047	0	0	0	0	2 129	2 129	0
437	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	8	8	0	0	0	0	16	16	0
438	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 205	1 205	0	3	3	0	2 473	2 473	0
439	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	3	3	0	0	0	0	7	7	0
440	Усього по 704 групі			1 217	1 217	0	3	3	0	2 496	2 496	0
441	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
442	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1	1	0	0	0	0	3	3	0
443	Усього по 707 групі			2	2	0	0	0	0	3	3	0
444	Усього по 70 розділу			5 612	5 612	0	3	3	0	11 250	11 250	0
445	7300	Витрати на СЕП	А	2	2	0	0	0	0	68	68	0
446	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	28	28	0	0	0	0	88	88	0
447	Усього по 730 групі			30	30	0	0	0	0	157	157	0
448	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	153	153	0	0	0	0	388	388	0
449	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	53	53	0	0	0	0	119	119	0
450	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	8	8	0	0	0	0	31	31	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
451	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452	7399	Інші операційні витрати	A	121	121	0	0	0	0	190	190	0
453	Усього по 739 групі			335	335	0	0	0	0	727	727	0
454	Усього по 73 розділу			365	365	0	0	0	0	884	884	0
455	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 913	4 913	0	0	0	0	9 665	9 665	0
456	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	987	987	0	0	0	0	1 969	1 969	0
457	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
458	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	56	56	0	0	0	0	110	110	0
459	Усього по 740 групі			5 956	5 956	0	0	0	0	11 753	11 753	0
460	7410	Податок на додану вартість	A	7	7	0	0	0	0	8	8	0
461	7411	Податок на землю	A	8	8	0	0	0	0	17	17	0
462	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	178	178	0	0	0	0	378	378	0
463	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	140	140	0	0	0	0	268	268	0
464	Усього по 741 групі			334	334	0	0	0	0	671	671	0
465	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	294	294	0	0	0	0	980	980	0
466	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
467	7423	Амортизація	A	181	181	0	0	0	0	420	420	0
468	7424	Амортизація активів з права користування	A	754	754	0	0	0	0	1 587	1 587	0
469	Усього по 742 групі			1 228	1 228	0	0	0	0	2 988	2 988	0
470	7430	Витрати на комунальні послуги	A	260	260	0	0	0	0	541	541	0
471	7431	Господарські витрати	A	75	75	0	0	0	0	263	263	0
472	7432	Витрати на охорону	A	139	139	0	0	0	0	207	207	0
473	Усього по 743 групі			473	473	0	0	0	0	1 010	1 010	0
474	7450	Поштово-телефонні витрати	A	102	102	0	0	0	0	200	200	0
475	7452	Витрати на відрядження	A	36	36	0	0	0	0	64	64	0
476	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	8	8	0	0	0	0	21	21	0
477	Усього по 745 групі			146	146	0	0	0	0	285	285	0
478	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	3	3	0	0	0	0	3	3	0
479	7499	Інші витрати	A	371	371	0	336	336	0	85	85	0
480	Усього по 749 групі			374	374	0	336	336	0	88	88	0
481	Усього по 74 розділу			8 511	8 511	0	336	336	0	16 796	16 796	0
482	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	88	88	0	0	0	0	192	192	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
483	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1	1	0	0	0	0	16	16	0
484	7509	Інші комісійні витрати	A	109	109	0	0	0	0	189	189	0
485	Усього по 750 групі			198	198	0	0	0	0	397	397	0
486	Усього по 75 розділу			198	198	0	0	0	0	397	397	0
487	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	86	86	0	51	51	0	-2	-2	0
488	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	19 001	19 001	0	18 751	18 751	0	1 030	1 030	0
489	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	430	430	0	428	428	0	-23	-23	0
490	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
491	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	459	459	0	419	419	0	4	4	0
492	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-84	-84	0
493	Усього по 770 групі			19 976	19 976	0	19 648	19 648	0	925	925	0
494	Усього по 77 розділу			19 976	19 976	0	19 648	19 648	0	925	925	0
495	7900	Податок на прибуток	A	720	720	0	33	33	0	1 450	1 450	0
496	Усього по 790 групі			720	720	0	33	33	0	1 450	1 450	0
497	Усього по 79 розділу			720	720	0	33	33	0	1 450	1 450	0
498	Усього по 7 класу			35 381	35 381	0	20 020	20 020	0	31 702	31 702	0
499	ВИТРАТИ УСЬОГО			35 381	35 381	0	20 020	20 020	0	31 702	31 702	0
623	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	6 606	6 606	0
624	Клас - 9											
625	9000	Надані гарантії	A	20	20	0	224	224	0	10 701	10 701	0
626	Усього по 900 групі			20	20	0	224	224	0	10 701	10 701	0
627	Усього по 90 розділу			20	20	0	224	224	0	10 701	10 701	0
628	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	167 736	124 720	43 016	273 004	211 135	61 870	15 758	15 758	0
629	Усього по 912 групі			167 736	124 720	43 016	273 004	211 135	61 870	15 758	15 758	0
630	Усього по 91 розділу			167 736	124 720	43 016	273 004	211 135	61 870	15 758	15 758	0
631	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	14 734	5 626	9 109	14 991	5 626	9 365	0	0	0
632	Усього по 920 групі			14 734	5 626	9 109	14 991	5 626	9 365	0	0	0
633	Усього по 92 розділу			14 734	5 626	9 109	14 991	5 626	9 365	0	0	0
634	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	2 941	2 941	0	2 972	2 972	0	415 418	415 418	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
635	Усього по 932 групі			2 941	2 941	0	2 972	2 972	0	415 418	415 418	0
636	Усього по 93 розділу			2 941	2 941	0	2 972	2 972	0	415 418	415 418	0
637	9500	Отримана застава	A	7 842	2 588	5 254	16 408	12 450	3 957	1 191 339	1 110 762	80 577
638	Усього по 950 групі			7 842	2 588	5 254	16 408	12 450	3 957	1 191 339	1 110 762	80 577
639	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	12 501	12 501	0
640	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	25	25	0	0	0	0	24 734	24 734	0
641	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	11 750	11 750	0	92 363	92 363	0
642	Усього по 952 групі			25	25	0	11 750	11 750	0	129 599	129 599	0
643	Усього по 95 розділу			7 867	2 613	5 254	28 158	24 200	3 957	1 320 938	1 240 361	80 577
644	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	386	386	0
645	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	386	386	0
646	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	781	0	781	690	102	588	65 509	53 535	11 974
647	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	52	52	0
648	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	58	0	58	43	0	43	884	0	883
649	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	47	47	0
650	Усього по 961 групі			839	0	838	733	102	631	66 491	53 634	12 857
651	Усього по 96 розділу			839	0	838	733	102	631	66 877	54 020	12 857
652	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	124	124	0	124	124	0	0	0	0
653	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	1 660	0	1 660	1 250	0	1 250	25 458	0	25 458
654	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	114	0	114	128	0	128	117	0	117
655	Усього по 978 групі			1 898	124	1 774	1 503	124	1 378	25 575	0	25 575
656	Усього по 97 розділу			1 898	124	1 774	1 503	124	1 378	25 575	0	25 575
657	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	1 333	1 333	0
658	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
659	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	1 336	1 336	0
660	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	22	22	0
662	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	22	22	0
663	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
664	9821	Бланки суворого обліку	A	5	5	0	2	2	0	6	6	0
665	Усього по 982 групі			5	5	0	2	2	0	6	6	0
666	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	2	2	0	1	1	0	2	2	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
667	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	0	0	0	4	4	0
668	Усього по 989 групі			3	3	0	1	1	0	6	6	0
669	Усього по 98 розділу			8	8	0	3	3	0	1 371	1 371	0
670	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	505 555	429 772	75 783	217 930	162 765	55 165	1 731 191	1 549 885	181 306
671	Усього по 990 групі			505 555	429 772	75 783	217 930	162 765	55 165	1 731 191	1 549 885	181 306
672	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	5 121	4 489	631	5 231	4 393	838	1 300	1 300	0
673	Усього по 991 групі			5 121	4 489	631	5 231	4 393	838	1 300	1 300	0
674	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	29 881	6 212	23 669	29 883	6 212	23 670	0	0	0
675	Усього по 992 групі			29 881	6 212	23 669	29 883	6 212	23 670	0	0	0
676	Усього по 99 розділу			540 557	440 474	100 083	253 044	173 370	79 674	1 732 491	1 551 185	181 306
677	Усього по 9 класу			736 601	576 526	160 075	574 631	417 756	156 875	3 589 130	3 288 814	300 316
678	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			736 601	576 526	160 075	574 631	417 756	156 875	3 589 130	3 288 814	300 316
680	Клас - 9											
681	9031	Отримані гарантії	П	10 601	0	10 601	13 663	0	13 663	2 165 336	1 956 004	209 332
682	Усього по 903 групі			10 601	0	10 601	13 663	0	13 663	2 165 336	1 956 004	209 332
683	Усього по 90 розділу			10 601	0	10 601	13 663	0	13 663	2 165 336	1 956 004	209 332
684	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	15 008	422	14 586	14 751	422	14 329	0	0	0
685	Усього по 921 групі			15 008	422	14 586	14 751	422	14 329	0	0	0
686	Усього по 92 розділу			15 008	422	14 586	14 751	422	14 329	0	0	0
687	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	2 429	2 429	0	2 429	2 429	0	415 000	415 000	0
688	Усього по 933 групі			2 429	2 429	0	2 429	2 429	0	415 000	415 000	0
689	Усього по 93 розділу			2 429	2 429	0	2 429	2 429	0	415 000	415 000	0
690	9510	Надана застава	П	0	0	0	158 770	158 770	0	631 318	631 318	0
691	Усього по 951 групі			0	0	0	158 770	158 770	0	631 318	631 318	0
692	Усього по 95 розділу			0	0	0	158 770	158 770	0	631 318	631 318	0
693	9791	Рахунки установників	П	1 373	122	1 250	1 782	122	1 660	25 458	0	25 458
694	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
695	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	128	0	128	114	0	114	117	0	117
696	Усього по 979 групі			1 503	124	1 378	1 898	124	1 774	25 575	0	25 575
697	Усього по 97 розділу			1 503	124	1 378	1 898	124	1 774	25 575	0	25 575
698	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	282 353	229 802	52 551
699	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	282 353	229 802	52 551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	69 548	56 691	12 857
701	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	69 548	56 691	12 857
702	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	351 901	286 493	65 409
703	Усього по 9 класу			29 541	2 975	26 566	191 511	161 745	29 765	3 589 130	3 288 814	300 316
704	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			29 541	2 975	26 566	191 511	161 745	29 765	3 589 130	3 288 814	300 316
706	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			766 142	579 501	186 640	766 142	579 501	186 640	0	0	0