

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

(найменування банку)

станом на "01" жовтня 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	44 151	42 639	1 512	45 029	42 845	2 184	18 139	1 571	16 568
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	96 777	92 312	4 465	96 043	91 597	4 446	1 463	1 379	84
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	21 751	21 751	0	22 189	22 189	0	1 502	1 502	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	114	114	0	114	114	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	31 108	31 108	0	31 108	31 108	0	0	0	0
7	Усього по 100 групі			193 902	187 925	5 977	194 483	187 854	6 629	21 104	4 452	16 652
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0	0	0	0	0	0	-194	-160	-35
9	Усього по 109 групі			0	0	0	0	0	0	-194	-160	-35
10	Усього по 10 розділу			193 902	187 925	5 977	194 483	187 854	6 629	20 909	4 292	16 617
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4 352 691	4 352 691	0	4 376 821	4 376 821	0	5 930	5 930	0
12	Усього по 120 групі			4 352 691	4 352 691	0	4 376 821	4 376 821	0	5 930	5 930	0
13	Усього по 12 розділу			4 352 691	4 352 691	0	4 376 821	4 376 821	0	5 930	5 930	0
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	31 000	31 000	0	31 763	31 763	0	558 412	558 412	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	11 672	11 672	0	47 653	47 653	0	-47 345	-47 345	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 203	1 203	0	407	407	0	-15 619	-15 619	0
17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	10 677	10 677	0	6 075	6 075	0	20 084	20 084	0
18	Усього по 141 групі			54 552	54 552	0	85 898	85 898	0	515 533	515 533	0
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 938 000	2 938 000	0	2 912 000	2 912 000	0	140 000	140 000	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 432	2 432	0	2 432	2 432	0	0	0	0
21	Усього по 144 групі			2 940 432	2 940 432	0	2 914 432	2 914 432	0	140 000	140 000	0
22	Усього по 14 розділу			2 994 984	2 994 984	0	3 000 330	3 000 330	0	655 533	655 533	0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1 086 501	2 999	1 083 502	1 076 169	2 854	1 073 315	78 389	230	78 159
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	85	0	85	94	1	94	-93	-1	-93
26	Усього по 150 групі			1 086 587	3 001	1 083 586	1 076 264	2 855	1 073 409	78 295	230	78 066
27	Усього по 15 розділу			1 086 587	3 001	1 083 586	1 076 264	2 855	1 073 409	78 295	230	78 066
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	68 001	68 001	0	67 420	67 420	0	2 321	2 321	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	1 130 508	556 777	573 731	1 130 508	556 777	573 731	0	0	0
30	Усього по 181 групі			1 198 509	624 778	573 731	1 197 928	624 197	573 731	2 321	2 321	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	А	385	385	0	317	298	19	1 552	1 446	107
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	4	3	0	4	4	0	-4	-4	0
33	Усього по 183 групі			389	388	0	321	302	19	1 549	1 442	107
34	Усього по 18 розділу			1 198 898	625 166	573 731	1 198 249	624 499	573 750	3 870	3 763	107
35	Усього по 1 класу			9 827 062	8 163 767	1 663 295	9 846 148	8 192 360	1 653 788	764 537	669 747	94 790
36	Клас - 2											
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	105 960	105 960	0	109 603	109 603	0	482 732	422 991	59 741
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	783	766	17	978	978	0	1 820	1 820	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	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	-1 544	-1 535	-9
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 873	12 530	343	16 760	16 417	342	7 040	6 831	209
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38 612	38 288	323	45 092	44 768	323	-45 092	-44 768	-323
42	Усього по 206 групі			158 228	157 544	684	172 432	171 766	666	444 957	385 339	59 618
43	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	12 385	6 900	5 485
44	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28	1	27	9	9	0	505	505	0
45	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-121	-66	-55
46	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	85	85	0	94	94	0	85	85	0
47	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 986	214	2 772	3 514	184	3 330	-3 514	-184	-3 330
48	Усього по 208 групі			3 099	301	2 799	3 616	286	3 330	9 341	7 241	2 100
49	Усього по 20 розділу			161 327	157 845	3 482	176 048	172 053	3 996	454 298	392 579	61 718
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	9	9	0	782	782	0
51	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	-14	-14	0
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	3	3	0	18	18	0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	2	2	0	30	30	0
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	670	670	0	671	671	0	-671	-671	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	Усього по 220 групі			677	677	0	685	685	0	144	144	0
56	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1 022	26	996	12 815	2 297	10 518
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	0	0	0	61	61	0
58	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-56	-56	0
59	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21	19	1	312	7	306	2 855	247	2 608
60	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 360	1 934	14 426	15 062	1 936	13 126	-15 062	-1 936	-13 126
61	Усього по 223 групі			16 386	1 959	14 427	16 396	1 969	14 427	612	612	0
62	Усього по 22 розділу			17 063	2 636	14 427	17 080	2 653	14 427	756	756	0
63	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
64	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
65	Усього по 260 групі			6	6	0	5	5	0	0	0	0
66	Усього по 26 розділу			6	6	0	5	5	0	0	0	0
67	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	0	0	0	0	0	0	3	0	3
68	Усього по 280 групі			0	0	0	0	0	0	3	0	3
69	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3	0	3	3	0	3	-3	0	-3
70	Усього по 289 групі			3	0	3	3	0	3	-3	0	-3
71	Усього по 28 розділу			3	0	3	3	0	3	0	0	0
72	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	2 258	2 258	0	2 064	2 064	0	129	129	0
73	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	32 041	32 023	18	32 030	32 016	13	462	461	1
74	Усього по 292 групі			34 299	34 281	18	34 094	34 080	13	592	590	1
75	Усього по 29 розділу			34 299	34 281	18	34 094	34 080	13	592	590	1
76	Усього по 2 класу			212 698	194 768	17 930	227 230	208 791	18 439	455 646	393 926	61 720
77	Клас - 3											
78	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	8 096	8 096	0	10 416	10 416	0	6 247	6 247	0
79	Усього по 304 групі			8 096	8 096	0	10 416	10 416	0	6 247	6 247	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	Усього по 30 розділу			8 096	8 096	0	10 416	10 416	0	6 247	6 247	0
81	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	161	161	0
82	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	346	346	0	304	304	0	139	139	0
83	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	29 592	29 592	0
84	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	47	47	0	0	0	0	1 884	1 884	0
85	Усього по 340 групі			393	393	0	304	304	0	31 776	31 776	0
86	Усього по 34 розділу			393	393	0	304	304	0	31 776	31 776	0
87	3500	Витрати майбутніх періодів	A	25	25	0	245	245	0	1 010	1 010	0
88	Усього по 350 групі			25	25	0	245	245	0	1 010	1 010	0
89	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 437	1 437	0	229	229	0	1 411	1 411	0
90	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 672	1 640	32	1 686	1 655	32	314	314	0
91	Усього по 351 групі			3 109	3 077	32	1 915	1 884	32	1 726	1 726	0
92	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 206	1 206	0
93	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	430	430	0
94	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	803	803	0	729	729	0	376	376	0
95	Усього по 352 групі			803	803	0	729	729	0	2 012	2 012	0
96	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	29 830	190	29 641	29 830	190	29 641	0	0	0
97	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2 938 001	2 938 001	0	2 938 001	2 938 001	0	0	0	0
98	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	2 602	2 602	0	2 602	2 602	0	0	0	0
99	Усього по 354 групі			2 970 433	2 940 793	29 641	2 970 433	2 940 793	29 641	0	0	0
100	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	10	10	0	10	10	0	5	5	0
101	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1 404	1 404	0	1 408	1 408	0	76	51	26
103	Усього по 355 групі			1 414	1 414	0	1 418	1 418	0	82	56	26
104	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3 927	3 927	0	3 930	3 930	0	217	217	0
105	3578	Інші нараховані доходи	A	1 573	1 568	4	1 600	1 595	4	1 413	1 413	0
106	Усього по 357 групі			5 500	5 495	4	5 530	5 526	4	1 630	1 630	0
107	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	324	298	26	291	265	26	-291	-265	-26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	817	817	0	870	870	0	-870	-870	0
109	Усього по 359 групі			1 141	1 115	26	1 161	1 135	26	-1 160	-1 135	-26
110	Усього по 35 розділу			2 982 425	2 952 722	29 702	2 981 431	2 951 728	29 702	5 299	5 299	0
111	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	8 522	8 522	0	8 522	8 522	0	0	0	0
112	Усього по 373 групі			8 522	8 522	0	8 522	8 522	0	0	0	0
113	Усього по 37 розділу			8 522	8 522	0	8 522	8 522	0	0	0	0
114	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	625 631	0	625 631	626 249	0	626 249	16 530	0	16 530
115	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-16 530	-16 530	0
116	Усього по 380 групі			625 631	0	625 631	626 249	0	626 249	0	-16 530	16 530
117	Усього по 38 розділу			625 631	0	625 631	626 249	0	626 249	0	-16 530	16 530
118	Усього по 3 класу			3 625 066	2 969 733	655 334	3 626 921	2 970 970	655 951	43 321	26 791	16 530
119	Клас - 4											
120	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	4 651	4 651	0
121	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	24	24	0	-3 088	-3 088	0
122	Усього по 430 групі			0	0	0	24	24	0	1 563	1 563	0
123	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	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	24	24	0	7 008	7 008	0
126	4400	Основні засоби	А	15	15	0	6	6	0	36 947	36 947	0
127	4409	Знос основних засобів	П	4	4	0	178	178	0	-16 385	-16 385	0
128	Усього по 440 групі			20	20	0	184	184	0	20 561	20 561	0
129	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	5 958	5 958	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	5 688	5 688	0
132	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	9	9	0	9	9	0	0	0	0
133	Усього по 443 групі			9	9	0	9	9	0	0	0	0
134	Усього по 44 розділу			29	29	0	193	193	0	26 250	26 250	0
135	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	2	2	0	0	0	0	8 647	8 647	0
136	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	5	5	0	-8 562	-8 562	0
137	Усього по 450 групі			2	2	0	5	5	0	84	84	0
138	Усього по 45 розділу			2	2	0	5	5	0	84	84	0
139	4600	Активи з права користування	А	131	131	0	2 015	2 015	0	28 750	28 750	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
140	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2 137	2 137	0	1 558	1 558	0	-22 940	-22 940	0
141	Усього по 460 групі			2 268	2 268	0	3 573	3 573	0	5 810	5 810	0
142	Усього по 46 розділу			2 268	2 268	0	3 573	3 573	0	5 810	5 810	0
143	Усього по 4 класу			2 299	2 299	0	3 795	3 795	0	39 152	39 152	0
144	АКТИВИ УСЬОГО			13 667 126	11 330 567	2 336 559	13 704 094	11 375 916	2 328 178	1 302 657	1 129 617	173 040
146	Клас - 1											
147	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	418 000	418 000	0
148	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	8 589	8 589	0	8 589	8 589	0	0	0	0
149	Усього по 131 групі			8 589	8 589	0	8 589	8 589	0	418 000	418 000	0
150	Усього по 13 розділу			8 589	8 589	0	8 589	8 589	0	418 000	418 000	0
151	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 649 172	9 056	1 640 116	1 649 172	9 056	1 640 116	0	0	0
152	Усього по 191 групі			1 649 172	9 056	1 640 116	1 649 172	9 056	1 640 116	0	0	0
153	Усього по 19 розділу			1 649 172	9 056	1 640 116	1 649 172	9 056	1 640 116	0	0	0
154	Усього по 1 класу			1 657 761	17 645	1 640 116	1 657 761	17 645	1 640 116	418 000	418 000	0
155	Клас - 2											
156	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4 844	4 844	0	4 846	4 846	0	2	2	0
157	Усього по 256 групі			4 844	4 844	0	4 846	4 846	0	2	2	0
158	Усього по 25 розділу			4 844	4 844	0	4 846	4 846	0	2	2	0
159	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 476 906	3 880 251	596 655	4 488 145	3 882 887	605 258	215 384	178 299	37 085
160	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	235	118	117	235	118	117	0	0	0
161	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 026	1 026	0	1 026	1 026	0	0	0	0
162	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	574 717	0	574 717	574 717	0	574 717	0	0	0
163	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 388	1 388	0	1 287	1 287	0	34	34	0
164	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	474	474	0	591	591	0	117	117	0
165	Усього по 260 групі			5 054 746	3 883 257	1 171 489	5 066 001	3 885 909	1 180 092	215 535	178 451	37 085
166	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	41 918	41 918	0	36 235	36 235	0	57 375	57 375	0
167	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1	1	0	1	1	0	-2	-2	0
168	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 291	1 291	0	626	626	0	902	902	0
169	Усього по 261 групі			43 209	43 209	0	36 862	36 862	0	58 275	58 275	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
170	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	36 838	32 174	4 665	36 706	32 152	4 554	82 587	43 201	39 386
171	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	7	7	0	1	1	0	1 193	1 193	0
172	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
173	Усього по 262 групі			36 847	32 183	4 665	36 709	32 155	4 554	83 780	44 394	39 386
174	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	11 356	8 516	2 839	9 541	7 169	2 372	158 961	81 795	77 167
175	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	1	1	0	3	3	0	-10	-10	0
176	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	508	421	87	654	567	87	1 695	1 508	187
177	Усього по 263 групі			11 864	8 938	2 926	10 199	7 739	2 460	160 646	83 293	77 353
178	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2 131	1 385	746	2 445	1 344	1 102	1 247	891	356
179	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	140	140	0	140	140	0
180	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
181	Усього по 265 групі			2 131	1 385	746	2 587	1 485	1 102	1 388	1 032	356
182	Усього по 26 розділу			5 148 797	3 968 972	1 179 826	5 152 357	3 964 150	1 188 207	519 625	365 445	154 180
183	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 254 771	663 314	591 457	1 254 771	663 314	591 457	0	0	0
184	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	72 294	72 294	0	72 046	72 046	0	279	279	0
185	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	2	0	2	1	0	1	464	376	87
186	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	771	771	0	771	771	0	0	0	0
187	Усього по 290 групі			1 327 837	736 378	591 459	1 327 589	736 131	591 458	743	656	87
188	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	29	29	0
189	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	10	10	0
190	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	38	38	0
191	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	12	12	0	12	12	0	0	0	0
192	Усього по 293 групі			12	12	0	12	12	0	0	0	0
193	Усього по 29 розділу			1 327 849	736 390	591 459	1 327 601	736 143	591 458	781	694	87
194	Усього по 2 класу			6 481 491	4 710 206	1 771 285	6 484 804	4 705 138	1 779 665	520 408	366 141	154 267
195	Клас - 3											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
196	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 602	2 602	0	2 602	2 602	0	0	0	0
197	Усього по 335 групі			2 602	2 602	0	2 602	2 602	0	0	0	0
198	Усього по 33 розділу			2 602	2 602	0	2 602	2 602	0	0	0	0
199	3600	Доходи майбутніх періодів	П	454	454	0	51	51	0	282	282	0
200	Усього по 360 групі			454	454	0	51	51	0	282	282	0
201	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	0	0	0	944	944	0
202	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 573	1 573	0	131	131	0	6 485	6 485	0
203	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	62	62	0	44	44	0	234	234	0
204	Усього по 361 групі			1 635	1 635	0	175	175	0	7 663	7 663	0
205	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 342	1 342	0	1 057	1 057	0	520	520	0
206	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	136	136	0	415	415	0
207	Усього по 362 групі			1 342	1 342	0	1 194	1 194	0	935	935	0
208	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Усього по 363 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	29 833	207	29 626	29 833	207	29 626	0	0	0
211	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2 915 168	2 915 168	0	2 915 168	2 915 168	0	0	0	0
212	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 602	2 602	0	2 602	2 602	0	1	1	0
213	Усього по 364 групі			2 947 603	2 917 977	29 626	2 947 603	2 917 977	29 626	1	1	0
214	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	7	7	0	7	7	0	0	0	0
215	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
216	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5 084	5 084	0	3 652	3 652	0	219	219	0
217	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 085	1 085	0	708	708	0	2	2	0
218	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	169	169	0	169	169	0	0	0	0
219	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	729	729	0
220	Усього по 365 групі			6 349	6 349	0	4 540	4 540	0	950	950	0
221	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
222	3678	Інші нараховані витрати	П	294	294	0	294	294	0	0	0	0
223	Усього по 367 групі			296	296	0	296	296	0	0	0	0
224	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Усього по 369 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Усього по 36 розділу			2 957 680	2 928 054	29 626	2 953 859	2 924 233	29 626	9 831	9 831	0
227	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7 631	266	7 366	7 631	266	7 366	0	0	0
228	Усього по 372 групі			7 631	266	7 366	7 631	266	7 366	0	0	0
229	Усього по 37 розділу			7 631	266	7 366	7 631	266	7 366	0	0	0
230	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	18 773	0	18 773
231	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	632 047	632 047	0	631 430	631 430	0	-18 773	-18 773	0
232	Усього по 380 групі			632 047	632 047	0	631 430	631 430	0	0	-18 773	18 773
233	Усього по 38 розділу			632 047	632 047	0	631 430	631 430	0	0	-18 773	18 773
234	Усього по 3 класу			3 599 961	3 562 969	36 992	3 595 523	3 558 531	36 992	9 831	-8 942	18 773
235	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			11 739 213	8 290 820	3 448 393	11 738 088	8 281 315	3 456 774	948 239	775 199	173 040
237	Клас - 5											
238	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298 738	298 738	0
239	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	298 738	298 738	0
240	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	932	932	0
241	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	932	932	0
242	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	16 140	16 140	0
243	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	16 140	16 140	0
244	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	37 361	37 361	0
245	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	37 361	37 361	0
246	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	45 791	45 791	0
247	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	45 791	45 791	0
248	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	398 961	398 961	0
249	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	1 645	1 645	0
250	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
251	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	47 345	47 345	0	11 363	11 363	0	-47 348	-47 348	0
252	Усього по 510 групі			47 345	47 345	0	11 363	11 363	0	-45 181	-45 181	0
253	Усього по 51 розділу			47 345	47 345	0	11 363	11 363	0	-45 181	-45 181	0
254	5999		П	0	0	0	0	0	0	638	638	0
255	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	638	638	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
256	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	638	638	0
257	Усього по 5 класу			47 345	47 345	0	11 363	11 363	0	354 418	354 418	0
258	КАПІТАЛ УСЬОГО			47 345	47 345	0	11 363	11 363	0	354 418	354 418	0
370	ПАСИВИ УСЬОГО			11 786 557	8 338 165	3 448 393	11 749 451	8 292 678	3 456 774	1 302 657	1 129 617	173 040
372	Клас - 6											
373	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	13	13	0
374	Усього по 601 групі			0	0	0	1	1	0	13	13	0
375	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	8	8	0	39	39	0
376	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	675	675	0	5 609	5 609	0	42 302	42 302	0
377	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	6	6	0
378	Усього по 602 групі			678	678	0	5 620	5 620	0	42 347	42 347	0
379	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	7	7	0	49	49	0
380	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	26	26	0	332	332	0
381	Усього по 605 групі			3	3	0	33	33	0	381	381	0
382	Усього по 60 розділу			680	680	0	5 654	5 654	0	42 741	42 741	0
383	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	5 424	5 424	0	51 387	51 387	0
384	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 432	2 432	0	19 118	19 118	0
385	Усього по 612 групі			0	0	0	7 857	7 857	0	70 505	70 505	0
386	Усього по 61 розділу			0	0	0	7 857	7 857	0	70 505	70 505	0
387	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	11 751	11 751	0
388	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 384	1 384	0	1 383	1 383	0	-536	-536	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
389	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	10 416	10 416	0	8 096	8 096	0	6 247	6 247	0
390	Усього по 620 групі			11 800	11 800	0	9 479	9 479	0	17 461	17 461	0
391	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 517	1 517	0
392	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	5 844	5 844	0	5 950	5 950	0	-2 586	-2 586	0
393	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	7 814	7 814	0	17 667	17 667	0
394	Усього по 621 групі			5 844	5 844	0	13 763	13 763	0	16 599	16 599	0
395	Усього по 62 розділу			17 644	17 644	0	23 242	23 242	0	34 060	34 060	0
396	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	123	123	0	224	224	0
397	Усього по 636 групі			0	0	0	123	123	0	224	224	0
398	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	301	301	0	2 266	2 266	0
399	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	54	54	0	0	0	0	-60	-60	0
400	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
401	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	2	2	0	135	135	0	1 855	1 855	0
402	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	3	3	0	137	137	0
403	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	7	7	0	63	63	0
404	Усього по 639 групі			55	55	0	446	446	0	4 263	4 263	0
405	Усього по 63 розділу			55	55	0	568	568	0	4 487	4 487	0
406	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	17	17	0
407	6499	Інші доходи	П	0	0	0	73	73	0	446	446	0
408	Усього по 649 групі			0	0	0	73	73	0	463	463	0
409	Усього по 64 розділу			0	0	0	73	73	0	463	463	0
410	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
411	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	4	4	0	47	47	0
412	Усього по 650 групі			0	0	0	4	4	0	51	51	0
413	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2 615	2 615	0	6 561	6 561	0	29 738	29 738	0
414	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	133	133	0	824	824	0
415	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	836	836	0	3 484	3 484	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
416	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	15	15	0
417	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
418	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	15	15	0	336	336	0
419	Усього по 651 групі			2 615	2 615	0	7 546	7 546	0	34 400	34 400	0
420	Усього по 65 розділу			2 615	2 615	0	7 551	7 551	0	34 450	34 450	0
421	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	55	55	0	869	869	0
422	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Усього по 671 групі			0	0	0	55	55	0	869	869	0
424	Усього по 67 розділу			0	0	0	55	55	0	869	869	0
425	Усього по 6 класу			20 994	20 994	0	45 000	45 000	0	187 575	187 575	0
426	ДОХОДИ УСЬОГО			20 994	20 994	0	45 000	45 000	0	187 575	187 575	0
428	Клас - 7											
429	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	8 589	8 589	0	0	0	0	56 663	56 663	0
430	Усього по 700 групі			8 589	8 589	0	0	0	0	56 663	56 663	0
431	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	591	591	0	0	0	0	4 082	4 082	0
432	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	627	627	0	1	1	0	4 832	4 832	0
433	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	35	35	0	0	0	0	637	637	0
434	Усього по 702 групі			1 254	1 254	0	1	1	0	9 551	9 551	0
435	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2	2	0	0	0	0	36	36	0
436	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	656	656	0	1	1	0	8 284	8 284	0
437	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	9	9	0	0	0	0	100	100	0
438	Усього по 704 групі			667	667	0	1	1	0	8 421	8 421	0
439	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
440	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1	1	0	0	0	0	38	38	0
441	Усього по 707 групі			1	1	0	0	0	0	40	40	0
442	Усього по 70 розділу			10 511	10 511	0	2	2	0	74 675	74 675	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
443	7300	Витрати на СЕП	A	62	62	0	0	0	0	455	455	0
444	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	30	30	0	0	0	0	289	289	0
445	Усього по 730 групі			92	92	0	0	0	0	744	744	0
446	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	150	150	0	0	0	0	1 188	1 188	0
447	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	66	66	0	0	0	0	516	516	0
448	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	151	151	0	0	0	0	230	230	0
449	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	7399	Інші операційні витрати	A	63	63	0	0	0	0	716	716	0
451	Усього по 739 групі			430	430	0	0	0	0	2 650	2 650	0
452	Усього по 73 розділу			522	522	0	0	0	0	3 395	3 395	0
453	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3 392	3 392	0	0	0	0	33 105	33 105	0
454	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	672	672	0	0	0	0	6 579	6 579	0
455	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0	0	0	0	0	0	51	51	0
456	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	38	38	0	0	0	0	216	216	0
457	Усього по 740 групі			4 102	4 102	0	0	0	0	39 950	39 950	0
458	7410	Податок на додану вартість	A	3	3	0	0	0	0	14	14	0
459	7411	Податок на землю	A	2	2	0	0	0	0	55	55	0
460	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	136	136	0	0	0	0	1 347	1 347	0
461	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	108	108	0	0	0	0	1 107	1 107	0
462	Усього по 741 групі			250	250	0	0	0	0	2 523	2 523	0
463	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	355	355	0	0	0	0	3 004	3 004	0
464	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	11	11	0	0	0	0	40	40	0
465	7423	Амортизація	A	203	203	0	0	0	0	1 875	1 875	0
466	7424	Амортизація активів з права користування	A	831	831	0	0	0	0	7 404	7 404	0
467	Усього по 742 групі			1 400	1 400	0	0	0	0	12 322	12 322	0
468	7430	Витрати на комунальні послуги	A	194	194	0	0	0	0	1 696	1 696	0
469	7431	Господарські витрати	A	90	90	0	0	0	0	1 138	1 138	0
470	7432	Витрати на охорону	A	62	62	0	0	0	0	787	787	0
471	Усього по 743 групі			346	346	0	0	0	0	3 621	3 621	0
472	7450	Поштово-телефонні витрати	A	37	37	0	0	0	0	539	539	0
473	7452	Витрати на відрядження	A	17	17	0	0	0	0	137	137	0
474	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	3	3	0	0	0	0	28	28	0
475	Усього по 745 групі			57	57	0	0	0	0	705	705	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
476	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
477	7499	Інші витрати	A	45	45	0	0	0	0	371	371	0
478	Усього по 749 групі			45	45	0	0	0	0	374	374	0
479	Усього по 74 розділу			6 199	6 199	0	0	0	0	59 497	59 497	0
480	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	75	75	0	0	0	0	722	722	0
481	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1	1	0	0	0	0	90	90	0
482	7509	Інші комісійні витрати	A	70	70	0	0	0	0	743	743	0
483	Усього по 750 групі			146	146	0	0	0	0	1 554	1 554	0
484	Усього по 75 розділу			146	146	0	0	0	0	1 554	1 554	0
485	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	97	97	0	88	88	0	9	9	0
486	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	64 338	64 338	0	57 876	57 876	0	47 121	47 121	0
487	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	291	291	0	324	324	0	-162	-162	0
488	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0	0	0	0	0	0	187	187	0
489	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
490	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	872	872	0	820	820	0	413	413	0
491	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-80	-80	0
492	Усього по 770 групі			65 599	65 599	0	59 108	59 108	0	47 488	47 488	0
493	Усього по 77 розділу			65 599	65 599	0	59 108	59 108	0	47 488	47 488	0
494	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	329	329	0
495	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	329	329	0
496	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	329	329	0
497	Усього по 7 класу			82 977	82 977	0	59 109	59 109	0	186 937	186 937	0
498	ВИТРАТИ УСЬОГО			82 977	82 977	0	59 109	59 109	0	186 937	186 937	0
625	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	638	638	0
626	Клас - 9											
627	9000	Надані гарантії	A	0	0	0	5 000	5 000	0	139	139	0
628	Усього по 900 групі			0	0	0	5 000	5 000	0	139	139	0
629	Усього по 90 розділу			0	0	0	5 000	5 000	0	139	139	0
630	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	20 558	20 558	0	11 549	11 549	0	64 397	27 828	36 569
631	Усього по 912 групі			20 558	20 558	0	11 549	11 549	0	64 397	27 828	36 569
632	Усього по 91 розділу			20 558	20 558	0	11 549	11 549	0	64 397	27 828	36 569

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
633	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	29 711	0	29 711	29 711	0	29 711	0	0	0
634	Усього по 920 групі			29 711	0	29 711	29 711	0	29 711	0	0	0
635	Усього по 92 розділу			29 711	0	29 711	29 711	0	29 711	0	0	0
636	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	8 096	8 096	0	10 416	10 416	0	421 247	421 247	0
637	Усього по 932 групі			8 096	8 096	0	10 416	10 416	0	421 247	421 247	0
638	Усього по 93 розділу			8 096	8 096	0	10 416	10 416	0	421 247	421 247	0
639	9500	Отримана застава	A	91 928	91 928	0	121 194	121 194	0	1 243 271	1 201 814	41 457
640	Усього по 950 групі			91 928	91 928	0	121 194	121 194	0	1 243 271	1 201 814	41 457
641	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	5 355	5 355	0
642	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	239	239	0	177	177	0	24 769	24 769	0
643	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	99 586	99 586	0
644	Усього по 952 групі			239	239	0	177	177	0	129 710	129 710	0
645	Усього по 95 розділу			92 167	92 167	0	121 371	121 371	0	1 372 981	1 331 524	41 457
646	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	386	386	0
647	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	386	386	0
648	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	55	55	0	68 194	53 227	14 967
649	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	52	52	0
650	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	136	136	0
651	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	47	47	0
652	Усього по 961 групі			0	0	0	55	55	0	68 428	53 461	14 967
653	Усього по 96 розділу			0	0	0	55	55	0	68 814	53 847	14 967
654	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	118	118	0	118	118	0	0	0	0
655	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	0	0	0	0	0	0	21 495	0	21 495
656	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	106	0	106	117	0	117	106	0	106
657	Усього по 978 групі			224	118	106	234	118	117	21 601	0	21 601
658	Усього по 97 розділу			224	118	106	234	118	117	21 601	0	21 601
659	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	12 056	12 056	0
660	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
661	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	12 059	12 059	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
662	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	22	22	0
664	Усього по 981 групі			0	0	0	0	0	0	23	23	0
665	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
666	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
667	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	6	6	0
668	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
669	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
670	Усього по 989 групі			0	0	0	0	0	0	6	6	0
671	Усього по 98 розділу			0	0	0	0	0	0	12 094	12 094	0
672	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	166 041	166 041	0	161 617	158 570	3 046	1 777 832	1 456 280	321 552
673	Усього по 990 групі			166 041	166 041	0	161 617	158 570	3 046	1 777 832	1 456 280	321 552
674	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	55	55	0	0	0	0	1 318	1 318	0
675	Усього по 991 групі			55	55	0	0	0	0	1 318	1 318	0
676	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	59 605	190	59 415	59 605	190	59 415	0	0	0
677	Усього по 992 групі			59 605	190	59 415	59 605	190	59 415	0	0	0
678	Усього по 99 розділу			225 701	166 286	59 415	221 221	158 760	62 461	1 779 149	1 457 598	321 552
679	Усього по 9 класу			376 457	287 226	89 232	399 558	307 269	92 289	3 740 422	3 304 276	436 146
680	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			376 457	287 226	89 232	399 558	307 269	92 289	3 740 422	3 304 276	436 146
682	Клас - 9											
683	9031	Отримані гарантії	П	23 089	20 043	3 046	0	0	0	2 414 752	2 082 996	331 756
684	Усього по 903 групі			23 089	20 043	3 046	0	0	0	2 414 752	2 082 996	331 756
685	Усього по 90 розділу			23 089	20 043	3 046	0	0	0	2 414 752	2 082 996	331 756
686	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	29 760	0	29 760	29 760	0	29 760	0	0	0
687	Усього по 921 групі			29 760	0	29 760	29 760	0	29 760	0	0	0
688	Усього по 92 розділу			29 760	0	29 760	29 760	0	29 760	0	0	0
689	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	2 602	2 602	0	2 602	2 602	0	415 000	415 000	0
690	Усього по 933 групі			2 602	2 602	0	2 602	2 602	0	415 000	415 000	0
691	Усього по 93 розділу			2 602	2 602	0	2 602	2 602	0	415 000	415 000	0
692	9510	Надана застава	П	15 104	15 104	0	15 104	15 104	0	480 989	480 989	0
693	Усього по 951 групі			15 104	15 104	0	15 104	15 104	0	480 989	480 989	0
694	Усього по 95 розділу			15 104	15 104	0	15 104	15 104	0	480 989	480 989	0
695	9791	Рахунки установників	П	116	116	0	116	116	0	21 495	0	21 495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
696	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
697	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	117	0	117	106	0	106	106	0	106
698	Усього по 979 групі			234	118	117	224	118	106	21 601	0	21 601
699	Усього по 97 розділу			234	118	117	224	118	106	21 601	0	21 601
700	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	325 854	258 032	67 821
701	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	325 854	258 032	67 821
702	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	82 226	67 259	14 967
703	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	82 226	67 259	14 967
704	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	408 080	325 291	82 789
705	Усього по 9 класу			70 790	37 867	32 923	47 689	17 824	29 866	3 740 422	3 304 276	436 146
706	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			70 790	37 867	32 923	47 689	17 824	29 866	3 740 422	3 304 276	436 146
708	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			447 247	325 092	122 155	447 247	325 092	122 155	0	0	0