

додаток №1 до постанови Правління Національного банку України 15 лютого №11

Оборотно-сальдовий баланс АТ "МетаБанк" станом на 01/11/2024 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив /паси в	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва		дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	49243	42513	6730	46605	41027	5578	15535	3078	12457
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	101920	99253	2667	101978	99295	2682	1592	1492	101
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	30646	30646	0	31526	31526	0	1781	1781	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	210	210	0	210	210	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	36772	34717	2054	36772	34717	2054	0	0	0
6	Група 100 - Усього			218791	207339	11452	217091	206776	10315	18908	6351	12557
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтверженою	П	0	0	0	0	0	0	-195	-156	-38
8	Група 109 - Усього			0	0	0	0	0	0	-195	-156	-38
9	Розділ 10 - Усього			218791	207339	11452	217091	206776	10315	18714	6195	12519
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	5488573	5488573	0	5466940	5466940	0	54260	54260	0
11	Група 120 - Усього			5488573	5488573	0	5466940	5466940	0	54260	54260	0
12	Розділ 12 - Усього			5488573	5488573	0	5466940	5466940	0	54260	54260	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	16860	16860	0	15900	15900	0	396182	396182	0
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	276	276	0	108	108	0	1646	1646	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-95	-95	0
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	121	121	0	794	794	0	2742	2742	0
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-22	-22	0

18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6222	6222	0	933	933	0	21275	21275	0
19	Група 141 - Усього			23479	23479	0	17735	17735	0	421728	421728	0
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4489000	4489000	0	4545000	4545000	0	167000	167000	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою	A	2236	2236	0	2202	2202	0	199	199	0
22	Група 144 - Усього			4491236	4491236	0	4547202	4547202	0	167199	167199	0
23	Розділ 14 - Усього			4514715	4514715	0	4564937	4564937	0	588927	588927	0
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	562119	7602	554517	533352	7621	52573	93576	64	93512
25	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	91	0	91	127	0	127	-126	-0	-126
27	Група 150 - Усього			562212	7604	554608	533479	7621	52585	93452	66	93386
28	Розділ 15 - Усього			562212	7604	554608	533479	7621	52585	93452	66	93386
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	87957	81585	6373	83835	77462	6373	4122	4122	0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	542323	242495	299828	542323	242495	29982	0	0	0
31	Група 181 - Усього			630280	324079	306201	626158	319957	30620	4122	4122	0
32	1832	Кошти банків у розрахунках	A	720	720	0	803	803	0	2268	2255	13
33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	7	7	0	6	6	0	-6	-6	-0
34	Група 183 - Усього			727	726	0	810	809	0	2261	2249	13
35	Розділ 18 - Усього			631007	324806	306201	626968	320766	30620	6384	6371	13
36	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		1141529	1054303	872261	1140941	105670	84237	761736	655818	105918
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19297	19297	0	23411	23411	0	319688	319688	0
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	125	125	0	172	172	0	2104	2104	0

39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-494	-494	0
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5105	5105	0	5127	5127	0	29676	29676	0
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	184559	184559	0	178859	178859	0	-178859	-178859	0
42	Група 206 - Усього			209086	209086	0	207568	207568	0	172115	172115	0
43	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	62	0	62	45	0	45	13092	6900	6192
44	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17	17	0	0	0	0	674	674	0
45	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	127	111	16	133	117	16	131	115	16
46	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6266	13	6253	6283	13	6270	-6221	-13	-6208
47	Група 208 - Усього			6473	141	6331	6461	130	6331	7676	7676	0
48	Розділ 20 - Усього			215559	209227	6331	214030	207698	6331	179791	179791	0
49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	А	0	0	0	13	13	0	251	251	0
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	1	1	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	-1	-1	0
52	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	2	2	0	19	19	0
53	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	217	217	0	209	209	0	-209	-209	0
54	Група 220 - Усього			219	219	0	225	225	0	61	61	0
55	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	390	155	235	368	163	205	12854	2054	10800
56	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-0	-0	0

57	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	450	164	287	324	158	167	9174	402	8772
58	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	21980	2363	19617	22130	2363	19767	-21935	-2363	-19572
59	Група 223 - Усього			22821	2682	20139	22823	2684	20139	92	92	0
60	Розділ 22 - Усього			23039	2900	20139	23047	2908	20139	153	153	0
61	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	4	4	0
62	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	4	4	0	-4	-4	0
63	Група 262 - Усього			0	0	0	4	4	0	0	0	0
64	Розділ 26 - Усього			0	0	0	4	4	0	0	0	0
65	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з	А	6284	6284	0	6267	6267	0	17	17	0
66	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0	0	0	0	0	0	43	43	0
67	Група 280 - Усього			6284	6284	0	6267	6267	0	60	60	0
68	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	43	43	0	43	43	0	-43	-43	0
69	Група 289 - Усього			43	43	0	43	43	0	-43	-43	0
70	Розділ 28 - Усього			6327	6327	0	6310	6310	0	17	17	0
71	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	3162	3162	0	3158	3158	0	31	31	0
72	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	49930	49863	67	49039	48976	64	914	914	0
73	Група 292 - Усього			53092	53025	67	52198	52134	64	944	944	0
74	Розділ 29 - Усього			53092	53025	67	52198	52134	64	944	944	0
75	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		298017	271480	26537	295588	269054	26534	180905	180905	0
76	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	А	828	828	0	1017	1017	0	3111	3111	0
77	Група 304 - Усього			828	828	0	1017	1017	0	3111	3111	0
78	Розділ 30 - Усього			828	828	0	1017	1017	0	3111	3111	0
79	3400	Запаси на складі	А	0	0	0	0	0	0	30	30	0
80	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	143	143	0	185	185	0	178	178	0
81	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0	0	0	0	0	0	2481	2481	0

82	3409	Майно, що перейшло у власність банку як	A	0	0	0	0	0	0	28627	28627	0
83	Група 340 - Усього			143	143	0	186	186	0	31314	31314	0
84	Розділ 34 - Усього			143	143	0	186	186	0	31314	31314	0
85	3500	Витрати майбутніх періодів	A	325	325	0	136	136	0	1265	1265	0
86	Група 350 - Усього			325	325	0	136	136	0	1265	1265	0
87	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	111	111	0	104	104	0	138	138	0
88	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3019	2993	27	3056	3029	27	522	522	0
89	Група 351 - Усього			3130	3104	27	3160	3133	27	660	660	0
90	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	21	21	0	0	0	0	1934	1934	0
91	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	967	967	0
92	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1130	1130	0	1068	1068	0	352	352	0
93	Група 352 - Усього			1152	1152	0	1068	1068	0	3253	3253	0
94	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок	A	5749	20	5729	5749	20	5729	0	0	0
95	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	4506298	4506298	0	4506298	4506298	0	0	0	0
96	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	510	510	0	510	510	0	0	0	0
97	Група 354 - Усього			4512556	4506827	5729	4512556	4506827	5729	0	0	0
98	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	22	22	0	8	8	0	14	14	0
99	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2072	2072	0	2072	2072	0	8	4	4
100	Група 355 - Усього			2094	2094	0	2080	2080	0	22	18	4
101	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове	A	4808	4808	0	4805	4805	0	239	239	0
102	3578	Інші нараховані доходи	A	1069	1069	0	1065	1065	0	413	413	0
103	Група 357 - Усього			5877	5877	0	5871	5871	0	652	652	0
104	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	302	297	4	357	352	4	-357	-352	-4
105	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	610	610	0	610	610	0	-610	-610	0
106	Група 359 - Усього			911	907	4	966	962	4	-966	-962	-4
107	Розділ 35 - Усього			4526046	4520286	5760	4525837	4520077	5760	4885	4885	0
108	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	11114	11099	16	11114	11099	16	0	0	0

109	Група 373 - Усього			11114	11099	16	11114	11099	16	0	0	0
110	Розділ 37 - Усього			11114	11099	16	11114	11099	16	0	0	0
111	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських	А	0	0	0	0	0	0	5267	0	5267
112	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-5267	-5267	0
113	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-5267	5267
114	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-5267	5267
115	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		4538132	4532356	5775	4538154	4532379	5775	39311	34044	5267
116	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	12792	12792	0
117	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	59	59	0	-2977	-2977	0
118	Група 430 - Усього			0	0	0	59	59	0	9815	9815	0
119	Розділ 43 - Усього			0	0	0	59	59	0	9815	9815	0
120	4400	Основні засоби	А	42	42	0	5	5	0	36311	36311	0
121	4409	Знос основних засобів	П	4	4	0	134	134	0	-20146	-20146	0
122	Група 440 - Усього			46	46	0	138	138	0	16164	16164	0
123	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	38	38	0	38	38	0	0	0	0
124	Група 443 - Усього			38	38	0	38	38	0	0	0	0
125	Розділ 44 - Усього			84	84	0	177	177	0	16164	16164	0
126	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	18	18	0	58	58	0	8567	8567	0
127	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	58	58	0	20	20	0	-8553	-8553	0
128	Група 450 - Усього			76	76	0	78	78	0	14	14	0
129	Розділ 45 - Усього			76	76	0	78	78	0	14	14	0
130	4600	Активи з права користування	А	167	167	0	972	972	0	27245	27245	0
131	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1082	1082	0	1508	1508	0	-20087	-20087	0
132	Група 460 - Усього			1249	1249	0	2480	2480	0	7158	7158	0
133	Розділ 46 - Усього			1249	1249	0	2480	2480	0	7158	7158	0
134	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		1409	1409	0	2793	2793	0	33152	33152	0
135	Активи - Усього	Активи		1625285	1534828	904573	1624595	153712	87468	1015104	903919	111185
				5	2		1	67	4			

136		Активи - Усього		1625285 5	1534828 2	904573	1624595 1	153712 67	87468 4	1015104	903919	111185
137	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	801931	26142	775789	801931	26142	77578 9	0	0	0
138	Група 191 - Усього			801931	26142	775789	801931	26142	77578 9	0	0	0
139	Розділ 19 - Усього			801931	26142	775789	801931	26142	77578 9	0	0	0
140	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		801931	26142	775789	801931	26142	77578 9	0	0	0
141	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4173	4173	0	4173	4173	0	0	0	0
142	Група 256 - Усього			4173	4173	0	4173	4173	0	0	0	0
143	Розділ 25 - Усього			4173	4173	0	4173	4173	0	0	0	0
144	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4243424	3974024	269400	4250363	394875 0	30161 3	289751	233380	56371
145	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого	П	2133	76	2057	2133	76	2057	0	0	0
146	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2550	2550	0	2550	2550	0	0	0	0
147	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	277904	8	277896	277904	8	27789 6	0	0	0
148	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	889	889	0	928	928	0	164	164	0
149	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1323	1323	0	1337	1337	0	715	715	0
150	Група 260 - Усього			4528222	3978870	549352	4535215	395365 0	58156 6	290630	234259	56371
151	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	115446	115446	0	105489	105489	0	150920	150920	0
152	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
153	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	28	28	0	32	32	0	12	12	0
154	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2583	2583	0	1571	1571	0	1793	1793	0
155	Група 261 - Усього			118057	118057	0	107092	107092	0	152725	152725	0
156	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	92420	65327	27092	94041	66892	27149	42244	36397	5847
157	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	3	3	0	49	49	0	1085	1085	0
158	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
159	Група 262 - Усього			92423	65331	27092	94091	66942	27149	43329	37482	5847
160	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	28049	26149	1900	27414	25956	1458	103369	72277	31092

161	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	6	6	0	16	16	0	-23	-23	-0
162	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	14	13	1
163	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних	П	1404	1395	9	823	807	15	1711	1654	57
164	Група 263 - Усього			29459	27549	1910	28253	26779	1474	105070	73921	31149
165	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	3120	3120	0	3075	3075	0	184	184	0
166	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	880	880	0	1560	1560	0	1560	1560	0
167	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	8	8	0	10	10	0	4	4	0
169	Група 265 - Усього			4009	4009	0	4645	4645	0	1749	1749	0
170	Розділ 26 - Усього			4772170	4193816	578354	4769297	4159108	610189	593503	500135	93367
171	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	582165	314753	267411	582165	314753	267411	0	0	0
172	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	104795	104795	0	104784	104784	0	103	103	0
173	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	57	41	17	23	15	8	2772	2071	701
174	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1380	1377	2	1456	1453	2	77	77	0
175	Група 290 - Усього			688397	420966	267430	688428	421005	267422	2953	2251	701
176	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
177	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	4	4	0
178	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	235	235	0	235	235	0	0	0	0
179	Група 293 - Усього			235	235	0	235	235	0	0	0	0
180	Розділ 29 - Усього			688632	421202	267430	688663	421241	267422	2957	2255	701
181	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		5464975	4619191	845784	5462132	4584522	877611	596459	502391	94068
182	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	510	510	0	510	510	0	0	0	0
183	Група 335 - Усього			510	510	0	510	510	0	0	0	0
184	Розділ 33 - Усього			510	510	0	510	510	0	0	0	0

185	3600	Доходи майбутніх періодів	П	56	56	0	47	47	0	224	224	0
186	Група 360 - Усього			56	56	0	47	47	0	224	224	0
187	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1609	1609	0	231	231	0	7525	7525	0
188	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	153	153	0	129	129	0	355	355	0
189	Група 361 - Усього			1762	1762	0	360	360	0	7880	7880	0
190	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	200	200	0
191	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	26	26	0	525	525	0
192	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1564	1564	0	1535	1535	0	631	631	0
193	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	264	264	0	113	113	0	89	89	0
194	Група 362 - Усього			1828	1828	0	1675	1675	0	1445	1445	0
195	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок	П	5749	27	5721	5749	27	5721	0	0	0
196	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	4564171	4564171	0	4564171	4564171	0	0	0	0
197	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	510	510	0	510	510	0	0	0	0
198	Група 364 - Усього			4570429	4564708	5721	4570429	4564708	5721	0	0	0
199	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
200	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські	П	12	12	0	12	12	0	0	0	0
201	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4843	4843	0	5012	5012	0	1964	1964	0
202	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх	П	934	934	0	977	977	0	474	474	0
203	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	311	311	0	311	311	0	0	0	0
204	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	2165	2165	0
205	Група 365 - Усього			6103	6103	0	6315	6315	0	4602	4602	0
206	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове	П	35	35	0	35	35	0	0	0	0
207	3678	Інші нараховані витрати	П	157	157	0	157	157	0	29	29	0
208	Група 367 - Усього			192	192	0	191	191	0	29	29	0
209	Розділ 36 - Усього			4580369	4574648	5721	4579018	4573296	5721	14181	14181	0
210	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5119	5118	1	5118	5117	1	0	0	0
211	Група 372 - Усього			5119	5118	1	5118	5117	1	0	0	0
212	Розділ 37 - Усього			5119	5118	1	5118	5117	1	0	0	0

213	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	315495	0	315495	313558	0	313558	17116	0	17116
214	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	311944	311944	0	313881	313881	0	-17116	-17116	0
215	Група 380 - Усього			627439	311944	315495	627439	313881	313558	0	-17116	17116
216	Розділ 38 - Усього			627439	311944	315495	627439	313881	313558	0	-17116	17116
217	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		5213437	4892220	321218	5212084	4892804	319280	14181	-2936	17116
218	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		11480343	9537552	1942791	11476147	9503467	1972680	610640	499455	111185
219	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
220	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
221	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	932	932	0
222	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	932	932	0
223	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	3605	3605	0
224	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
225	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	3607	3607	0
226	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	81451	81451	0
227	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	81451	81451	0
228	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	384727	384727	0
229	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	660	660	0
230	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-372	-372	0
231	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	135	135	0	276	276	0	1551	1551	0
232	Група 510 - Усього			135	135	0	276	276	0	1839	1839	0
233	Розділ 51 - Усього			135	135	0	276	276	0	1839	1839	0
234	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	17897	17897	0
235	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	17897	17897	0
236	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	17897	17897	0
237	Клас 5 - Усього	Капітал банку		135	135	0	276	276	0	404464	404464	0

238	Капітал - Усього	Капітал		135	135	0	276	276	0	404464	404464	0
239		Пасиви - Усього		1148047	9537686	1942791	1147642	950374	19726	1015104	903919	111185
				7			3	3	80			
240	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	14	14	0
241	Група 601 - Усього			0	0	0	2	2	0	14	14	0
242	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	70	70	0	5369	5369	0	55433	55433	0
243	Група 602 - Усього			70	70	0	5369	5369	0	55433	55433	0
244	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	24	24	0
245	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	120	120	0	6003	6003	0
246	Група 605 - Усього			0	0	0	122	122	0	6027	6027	0
247	Розділ 60 - Усього			70	70	0	5493	5493	0	61474	61474	0
248	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	694	694	0	5906	5906	0	45576	45576	0
249	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	2236	2236	0	28832	28832	0
250	Група 612 - Усього			694	694	0	8142	8142	0	74408	74408	0
251	Розділ 61 - Усього			694	694	0	8142	8142	0	74408	74408	0
252	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-185	-185	0
253	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	530	530	0	636	636	0	2153	2153	0
254	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	1017	1017	0	828	828	0	-8169	-8169	0
255	Група 620 - Усього			1548	1548	0	1464	1464	0	-6201	-6201	0
256	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-62	-62	0
257	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	264	264	0	389	389	0	1717	1717	0

258	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	3642	3642	0
259	Група 621 - Усього			264	264	0	389	389	0	5297	5297	0
260	Розділ 62 - Усього			1811	1811	0	1853	1853	0	-903	-903	0
261	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	110	110	0	248	248	0
262	Група 636 - Усього			0	0	0	110	110	0	248	248	0
263	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	1587	1587	0
264	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	36	36	0	-1326	-1326	0
265	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	43	43	0
266	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	128	128	0	1083	1083	0
267	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	34	34	0	414	414	0
268	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	5	5	0	235	235	0
269	Група 639 - Усього			0	0	0	204	204	0	2037	2037	0
270	Розділ 63 - Усього			0	0	0	314	314	0	2285	2285	0
271	6499	Інші доходи	П	0	0	0	326	326	0	3283	3283	0
272	Група 649 - Усього			0	0	0	326	326	0	3283	3283	0
273	Розділ 64 - Усього			0	0	0	326	326	0	3283	3283	0
274	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
275	Група 650 - Усього			0	0	0	0	0	0	3	3	0
276	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3	3	0	4762	4762	0	45716	45716	0
277	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування	П	0	0	0	65	65	0	724	724	0
278	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	341	341	0	4701	4701	0
279	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування	П	0	0	0	1	1	0	11	11	0
280	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	44	44	0	584	584	0
281	Група 651 - Усього			3	3	0	5213	5213	0	51735	51735	0
282	Розділ 65 - Усього			3	3	0	5213	5213	0	51739	51739	0
283	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	122	122	0	890	890	0

284	Група 671 - Усього			0	0	0	122	122	0	890	890	0
285	Розділ 67 - Усього			0	0	0	122	122	0	890	890	0
286	Клас 6 - Усього	Доходи		2579	2579	0	21463	21463	0	193174	193174	0
287		Доходи - Усього		2579	2579	0	21463	21463	0	193174	193174	0
288	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	A	0	0	0	0	0	0	2943	2943	0
289	Група 700 - Усього			0	0	0	0	0	0	2943	2943	0
290	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1337	1337	0	0	0	0	13549	13549	0
291	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1603	1603	0	28	28	0	16790	16790	0
292	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням	A	129	129	0	0	0	0	1676	1676	0
293	Група 702 - Усього			3070	3070	0	28	28	0	32015	32015	0
294	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних	A	1	1	0	0	0	0	7	7	0
295	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних	A	838	838	0	6	6	0	8614	8614	0
296	Група 704 - Усього			839	839	0	6	6	0	8621	8621	0
297	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
298	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	10	10	0	0	0	0	19	19	0
299	Група 707 - Усього			10	10	0	0	0	0	21	21	0
300	Розділ 70 - Усього			3919	3919	0	35	35	0	43599	43599	0
301	7300	Витрати на СЕП	A	46	46	0	0	0	0	470	470	0
302	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	52	52	0	0	0	0	522	522	0
303	Група 730 - Усього			98	98	0	0	0	0	992	992	0
304	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	1122	1122	0
305	Група 732 - Усього			0	0	0	0	0	0	1122	1122	0
306	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	4	4	0	0	0	0	31	31	0
307	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	480	480	0
308	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	39	39	0	0	0	0	490	490	0
309	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	17	17	0	0	0	0	92	92	0
310	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
311	7399	Інші операційні витрати	A	11	11	0	0	0	0	240	240	0

312	Група 739 - Усього			71	71	0	0	0	0	1334	1334	0
313	Розділ 73 - Усього			169	169	0	0	0	0	3447	3447	0
314	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4926	4926	0	0	0	0	44825	44825	0
315	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	877	877	0	0	0	0	8188	8188	0
316	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	13	13	0	0	0	0	140	140	0
317	Група 740 - Усього			5816	5816	0	0	0	0	53152	53152	0
318	7410	Податок на додану вартість	A	68	68	0	0	0	0	359	359	0
319	7411	Податок на землю	A	2	2	0	0	0	0	23	23	0
320	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних	A	113	113	0	0	0	0	855	855	0
321	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	381	381	0	0	0	0	1400	1400	0
322	Група 741 - Усього			564	564	0	0	0	0	2638	2638	0
323	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	424	424	0	0	0	0	3929	3929	0
324	7423	Амортизація	A	210	210	0	0	0	0	1978	1978	0
325	7424	Амортизація активів з права користування	A	929	929	0	0	0	0	8636	8636	0
326	Група 742 - Усього			1563	1563	0	0	0	0	14543	14543	0
327	7430	Витрати на комунальні послуги	A	520	520	0	0	0	0	5369	5369	0
328	7431	Господарські витрати	A	36	36	0	0	0	0	608	608	0
329	7432	Витрати на охорону	A	110	110	0	6	6	0	1070	1070	0
330	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	67	67	0	0	0	0	663	663	0
331	Група 743 - Усього			733	733	0	6	6	0	7710	7710	0
332	7450	Поштово-телефонні витрати	A	211	211	0	38	38	0	1090	1090	0
333	7452	Витрати на відрядження	A	10	10	0	0	0	0	105	105	0
334	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
335	Група 745 - Усього			221	221	0	38	38	0	1196	1196	0
336	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
337	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338	7499	Інші витрати	A	42	42	0	0	0	0	619	619	0
339	Група 749 - Усього			42	42	0	0	0	0	620	620	0
340	Розділ 74 - Усього			8938	8938	0	44	44	0	79858	79858	0
341	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове	A	311	311	0	0	0	0	3273	3273	0
342	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	3	3	0	0	0	0	83	83	0

343	7509	Інші комісійні витрати	A	109	109	0	0	0	0	1184	1184	0
344	Група 750 - Усього			423	423	0	0	0	0	4540	4540	0
345	Розділ 75 - Усього			423	423	0	0	0	0	4540	4540	0
346	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших	A	132	132	0	97	97	0	69	69	0
347	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	207228	207228	0	212765	212765	0	44268	44268	0
348	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	839	839	0	784	784	0	117	117	0
349	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
350	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	256	256	0	255	255	0	5	5	0
351	Група 770 - Усього			208455	208455	0	213901	213901	0	44466	44466	0
352	Розділ 77 - Усього			208455	208455	0	213901	213901	0	44466	44466	0
353	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	333	333	0
354	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-967	-967	0
355	Група 790 - Усього			0	0	0	0	0	0	-634	-634	0
356	Розділ 79 - Усього			0	0	0	0	0	0	-634	-634	0
357	Клас 7 - Усього	Витрати		221904	221904	0	213979	213979	0	175277	175277	0
358	Витрати - Усього	Витрати		221904	221904	0	213979	213979	0	175277	175277	0
359		Витрати - Усього		221904	221904	0	213979	213979	0	175277	175277	0
360	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані	A	33735	33735	0	31821	31821	0	2052	2052	0
361	Група 912 - Усього			33735	33735	0	31821	31821	0	2052	2052	0
362	Розділ 91 - Усього			33735	33735	0	31821	31821	0	2052	2052	0
363	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	5740	0	5740	5740	0	5740	0	0	0
364	Група 920 - Усього			5740	0	5740	5740	0	5740	0	0	0
365	Розділ 92 - Усього			5740	0	5740	5740	0	5740	0	0	0
366	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	828	828	0	1017	1017	0	78111	78111	0
367	Група 932 - Усього			828	828	0	1017	1017	0	78111	78111	0

368	Розділ 93 - Усього			828	828	0	1017	1017	0	78111	78111	0
369	9500	Отримана застава	A	49487	49487	0	59892	59892	0	893754	893754	0
370	Група 950 - Усього			49487	49487	0	59892	59892	0	893754	893754	0
371	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	6029	6029	0
372	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	16301	16301	0
373	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	68987	68987	0
374	Група 952 - Усього			0	0	0	0	0	0	91317	91317	0
375	Розділ 95 - Усього			49487	49487	0	59892	59892	0	985072	985072	0
376	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за	A	0	0	0	0	0	0	377	377	0
377	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	377	377	0
378	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними	A	167	0	167	243	122	121	63764	47150	16614
379	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	162	162	0
380	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими	A	0	0	0	0	0	0	87	87	0
381	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	1	1	0	97	97	0
382	Група 961 - Усього			167	0	167	244	123	121	64110	47496	16614
383	Розділ 96 - Усього			167	0	167	244	123	121	64487	47873	16614
384	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого	A	2057	76	1981	2057	76	1981	0	0	0
385	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	136	0	136	2078	0	2078	12549	0	12549
386	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	76	0	76	76	0	76	0	0	0
387	Група 978 - Усього			2268	76	2193	4210	76	4134	12549	0	12549
388	Розділ 97 - Усього			2268	76	2193	4210	76	4134	12549	0	12549
389	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	930	930	0
390	9809	Інші документи за розрахунковими операціями	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
391	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	933	933	0
392	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
393	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	24	24	0
394	Група 981 - Усього			0	0	0	0	0	0	25	25	0
395	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
396	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
397	Група 982 - Усього			0	0	0	0	0	0	10	10	0

398	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Група 989 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
401	Розділ 98 - Усього			0	0	0	1	1	0	968	968	0
402	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		92225	84126	8100	102925	92929	9996	1143239	1114076	29163
403	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		92225	84126	8100	102925	92929	9996	1143239	1114076	29163
404	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	109865	107480	2385	315528	313791	1737	573783	336054	237729
405	Група 990 - Усього			109865	107480	2385	315528	313791	1737	573783	336054	237729
406	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	126	126	0
407	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	126	126	0
408	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	11467	0	11467	11467	0	11467	0	0	0
409	Група 992 - Усього			11467	0	11467	11467	0	11467	0	0	0
410	Розділ 99 - Усього			121333	107480	13853	326996	313791	13204	573909	336180	237729
411	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		121333	107480	13853	326996	313791	13204	573909	336180	237729
412	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		121333	107480	13853	326996	313791	13204	573909	336180	237729
413		Позабалансові активи - Усього		213558	191606	21952	429921	406720	23200	1717147	1450255	266892
414	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	104	104	0	0	0	0	4448	4448	0
415	9031	Отримані гарантії	П	226737	225000	1737	12385	10000	2385	1550862	1313133	237729
416	Група 903 - Усього			226841	225104	1737	12385	10000	2385	1555310	1317581	237729
417	Розділ 90 - Усього			226841	225104	1737	12385	10000	2385	1555310	1317581	237729
418	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями spot	П	5731	0	5731	5731	0	5731	0	0	0
419	Група 921 - Усього			5731	0	5731	5731	0	5731	0	0	0
420	Розділ 92 - Усього			5731	0	5731	5731	0	5731	0	0	0
421	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	510	510	0	510	510	0	75000	75000	0

422	Група 933 - Усього			510	510	0	510	510	0	75000	75000	0
423	Розділ 93 - Усього			510	510	0	510	510	0	75000	75000	0
424	9510	Надана застава	П	0	0	0	93	93	0	8707	8707	0
425	Група 951 - Усього			0	0	0	93	93	0	8707	8707	0
426	Розділ 95 - Усього			0	0	0	93	93	0	8707	8707	0
427	9791	Рахунки установників	П	2152	75	2078	211	75	136	12549	0	12549
428	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
429	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	76	0	76	76	0	76	0	0	0
430	Група 979 - Усього			2230	76	2154	288	76	212	12549	0	12549
431	Розділ 97 - Усього			2230	76	2154	288	76	212	12549	0	12549
432	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		235312	225690	9622	19008	10679	8329	1651566	1401288	250278
433	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		235312	225690	9622	19008	10679	8329	1651566	1401288	250278
434	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	126	126	0
435	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	126	126	0
436	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	767	646	121	708	542	167	65456	48841	16614
437	Група 991 - Усього			767	646	121	708	542	167	65456	48841	16614
438	Розділ 99 - Усього			767	646	121	708	542	167	65581	48967	16614
439	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		767	646	121	708	542	167	65581	48967	16614
440	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		767	646	121	708	542	167	65581	48967	16614
441		Позабалансові пасиви - Усього		236078	226335	9743	19716	11221	8495	1717147	1450255	266892