

Оборотно-сальдовий баланс АТ "МетаБанк" станом на 01/02/2025 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/пасив	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	46331	37798	8533	46094	39177	6917	16552	876	15675
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	78186	76060	2126	77224	75108	2116	1673	1604	70
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	27369	27369	0	28131	28131	0	1916	1916	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	155	155	0	155	155	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	27258	26204	1054	27258	26204	1054	0	0	0
6	Група 100 - Усього			179299	167587	11712	178863	168776	10087	20141	4396	15745
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявністю яких є невідтверженою	П	196	156	40	1	0	1	0	0	0
8	Група 109 - Усього			196	156	40	1	0	1	0	0	0
9	Розділ 10 - Усього			179495	167743	11752	178863	168776	10088	20141	4396	15745
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	8335916	8335916	0	8315313	8315313	0	34577	34577	0
11	Група 120 - Усього			8335916	8335916	0	8315313	8315313	0	34577	34577	0
12	Розділ 12 - Усього			8335916	8335916	0	8315313	8315313	0	34577	34577	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	А	0	0	0	51694	51694	0	271652	271652	0
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	А	439	439	0	297	297	0	1208	1208	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	0	0	0	-751	-751	0
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	А	5	5	0	581	581	0	1629	1629	0
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	П	0	0	0	0	0	0	-26	-26	0
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	А	4137	4137	0	8795	8795	0	8940	8940	0
19	Група 141 - Усього			4581	4581	0	61367	61367	0	282652	282652	0
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою	А	7351000	7351000	0	7272000	7272000	0	392000	392000	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за	А	3748	3748	0	3708	3708	0	156	156	0
22	Група 144 - Усього			7354748	7354748	0	7275708	7275708	0	392156	392156	0
23	Розділ 14 - Усього			7359330	7359330	0	7337075	7337075	0	674808	674808	0
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	393455	5675	387780	388333	5661	382672	31182	51	31131
25	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	2	2	0	0	0	0	2	2	0
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	62	0	62	75	0	75	-73	-0	-73
27	Група 150 - Усього			393518	5676	387842	388408	5661	382747	31110	52	31058
28	Розділ 15 - Усього			393518	5676	387842	388408	5661	382747	31110	52	31058

29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з зотівкою	A	78424	70121	8303	78436	70134	8303	3597	3597	0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	469899	261918	207981	469899	261918	207981	0	0	0
31	Група 181 - Усього			548322	332039	216283	548335	332052	216283	3597	3597	0
32	1832	Кошти банків у розрахунках	A	585	584	0	842	842	0	1679	1667	12
33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	9	9	0	8	8	0	-8	-8	-0
34	Група 183 - Усього			594	593	0	850	850	0	1672	1659	12
35	Розділ 18 - Усього			548916	332633	216283	549185	332901	216284	5268	5256	12
36	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		16817174	16201297	615877	16768845	16159726	609118	765906	719090	46815
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	8510	8510	0	8207	8207	0	315071	315071	0
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	3503	3503	0	376	376	0	7889	7889	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	-439	-439	0
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6034	6034	0	5220	5220	0	33691	33691	0
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	196460	196460	0	197843	197843	0	-197843	-197843	0
42	Група 206 - Усього			214507	214507	0	211646	211646	0	158368	158368	0
43	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	68	0	68	229	129	100	13045	6771	6274
44	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	18	18	0	0	0	0	727	727	0
45	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	128	111	16	131	115	17	131	115	17
46	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	6493	102	6391	6458	100	6358	-6390	-100	-6290
47	Група 208 - Усього			6706	232	6474	6818	344	6474	7513	7513	0
48	Розділ 20 - Усього			221214	214739	6474	218464	211989	6474	165882	165882	0
49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	8	8	0	230	230	0
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	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	-0	-0	0
52	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	A	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 собівартістю	П	205	205	0	203	203	0	-203	-203	0
54	Група 220 - Усього			207	207	0	213	213	0	45	45	0
55	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	A	205	14	191	269	22	247	12973	2030	10943
56	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0

57	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	273	29	244	217	24	193	9585	406	9179
58	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22695	2353	20342	22689	2351	20337	-22473	-2351	-20122
59	Група 223 - Усього			23173	2395	20778	23175	2398	20778	85	85	0
60	Розділ 22 - Усього			23381	2603	20778	23388	2611	20778	130	130	0
61	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	A	2650	2650	0	2270	2270	0	390	390	0
62	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	0	0	0	0	0	0	43	43	0
63	Група 280 - Усього			2650	2650	0	2270	2270	0	432	432	0
64	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	43	43	0	43	43	0	-43	-43	0
65	Група 289 - Усього			43	43	0	43	43	0	-43	-43	0
66	Розділ 28 - Усього			2693	2693	0	2312	2312	0	390	390	0
67	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через	A	2081	2081	0	2075	2075	0	22	22	0
68	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	35955	35891	64	35410	35345	65	789	789	0
69	Група 292 - Усього			38036	37971	64	37485	37420	65	811	811	0
70	Розділ 29 - Усього			38036	37971	64	37485	37420	65	811	811	0
71	Клас 2 -	Операції з клієнтами		285322	258006	27317	281649	254332	27317	167213	167213	0
72	3044	Активи за процентними спон-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	874	874	0	595	595	0	2427	2427	0
73	Група 304 - Усього			874	874	0	595	595	0	2427	2427	0
74	Розділ 30 - Усього			874	874	0	595	595	0	2427	2427	0
75	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	9	9	0	19	19	0
76	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	184	184	0	140	140	0	157	157	0
77	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	1931	1931	0	1931	1931	0	2483	2483	0
78	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставадержателя	A	0	0	0	350	350	0	27734	27734	0
79	Група 340 - Усього			2114	2114	0	2430	2430	0	30394	30394	0
80	Розділ 34 - Усього			2114	2114	0	2430	2430	0	30394	30394	0
81	3500	Витрати майбутніх періодів	A	309	309	0	308	308	0	1621	1621	0
82	Група 350 - Усього			309	309	0	308	308	0	1621	1621	0
83	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	563	563	0	544	544	0	21	21	0
84	3519	Дебіторська заборгованість за	A	2963	2937	26	2851	2825	26	441	441	0
85	Група 351 - Усього			3526	3500	26	3395	3369	26	462	462	0
86	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	26	26	0	0	0	0	1276	1276	0
87	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	967	967	0
88	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на	A	1464	1464	0	1392	1392	0	239	239	0
89	Група 352 - Усього			1490	1490	0	1392	1392	0	2482	2482	0
90	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	26333	47	26286	26333	47	26286	0	0	0
91	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	7351001	7351001	0	7351001	7351001	0	0	0	0
92	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	510	510	0	510	510	0	0	0	0
93	Група 354 - Усього			7377844	7351558	26286	7377844	7351558	26286	0	0	0
94	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відраження	A	45	45	0	38	38	0	9	9	0
95	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0

96	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2261	2261	0	2258	2258	0	34	30	4
97	Група 355 - Усього			2312	2312	0	2302	2302	0	42	38	4
98	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове	A	3693	3693	0	3690	3690	0	131	131	0
99	3578	Інші нараховані доходи	A	1204	1202	2	1202	1200	2	346	346	0
100	Група 357 - Усього			4897	4895	2	4892	4890	2	477	477	0
101	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за	П	137	133	4	189	185	4	-189	-185	-4
102	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за	П	444	444	0	452	452	0	-452	-452	0
103	Група 359 - Усього			581	577	4	641	637	4	-641	-637	-4
104	Розділ 35 - Усього			7390958	7364641	26317	7390773	7364456	26317	4444	4444	0
105	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	8729	8713	17	8729	8713	17	0	0	0
106	Група 373 - Усього			8729	8713	17	8729	8713	17	0	0	0
107	Розділ 37 - Усього			8729	8713	17	8729	8713	17	0	0	0
108	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	236	0	236
109	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-236	-236	0
110	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-236	236
111	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-236	236
112	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		7402676	7376342	26334	7402527	7376193	26334	37265	37029	236
113	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	12955	12955	0
114	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	60	60	0	-3155	-3155	0
115	Група 430 - Усього			0	0	0	60	60	0	9800	9800	0
116	Розділ 43 - Усього			0	0	0	60	60	0	9800	9800	0
117	4400	Основні засоби	A	1868	1868	0	4459	4459	0	31521	31521	0
118	4409	Знос основних засобів	П	2441	2441	0	1550	1550	0	-18652	-18652	0
119	Група 440 - Усього			4309	4309	0	6010	6010	0	12869	12869	0
120	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	421	421	0	421	421	0	0	0	0
121	Група 443 - Усього			421	421	0	421	421	0	0	0	0
122	Розділ 44 - Усього			4730	4730	0	6430	6430	0	12869	12869	0
123	4500	Інші необоротні матеріальні	A	8	8	0	11	11	0	8476	8476	0
124	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	11	11	0	10	10	0	-8468	-8468	0
125	Група 450 - Усього			19	19	0	21	21	0	8	8	0
126	Розділ 45 - Усього			19	19	0	21	21	0	8	8	0
127	4600	Активи з права користування	A	520	520	0	646	646	0	32907	32907	0
128	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	622	622	0	1053	1053	0	-20879	-20879	0
129	Група 460 - Усього			1142	1142	0	1699	1699	0	12028	12028	0
130	Розділ 46 - Усього			1142	1142	0	1699	1699	0	12028	12028	0
131	Клас 4 -	Фінансові та капітальні		5891	5891	0	8210	8210	0	34705	34705	0
132	Активи -	Активи		24511063	23841536	669528	24461231	23798462	662769	1005088	958037	47051
133		Активи - Усього		24511063	23841536	669528	24461231	23798462	662769	1005088	958037	47051
134	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з	П	649582	31626	617956	649582	31626	617956	0	0	0
135	Група 191 - Усього			649582	31626	617956	649582	31626	617956	0	0	0
136	Розділ 19 - Усього			649582	31626	617956	649582	31626	617956	0	0	0
137	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		649582	31626	617956	649582	31626	617956	0	0	0
138	2560	Державні позабюджетні фонди	П	3867	3867	0	3867	3867	0	0	0	0
139	Група 256 - Усього			3867	3867	0	3867	3867	0	0	0	0
140	Розділ 25 - Усього			3867	3867	0	3867	3867	0	0	0	0
141	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4059782	3794458	265325	4099398	3832881	266517	292773	289385	3388

142	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого	П	135	67	67	135	67	67	0	0	0
143	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1205	1205	0	1205	1205	0	0	0	0
144	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	244470	4	244466	244470	4	244466	0	0	0
145	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1264	1264	0	1318	1318	0	104	104	0
146	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів	П	959	959	0	1329	1329	0	744	744	0
147	Група 260 - Усього			4307815	3797957	509858	4347855	3836805	511050	293621	290233	3388
148	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	93644	93644	0	108269	108269	0	144124	144124	0
149	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	27	27	0	33	33	0	13	13	0
151	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів	П	2199	2199	0	1369	1369	0	1629	1629	0
152	Група 261 - Усього			95871	95871	0	109671	109671	0	145766	145766	0
153	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	52780	49200	3580	48871	46261	2610	39837	34876	4961
154	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної	П	4	4	0	0	0	0	1080	1080	0
155	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
156	Група 262 - Усього			52785	49205	3580	48872	46262	2610	40918	35956	4961
157	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	9864	6751	3113	9711	6803	2908	102325	71402	30923
158	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних	А	9	9	0	5	5	0	-24	-23	-1
159	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних	П	0	0	0	0	0	0	7	7	1
160	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	585	574	11	790	775	15	1901	1841	60
161	Група 263 - Усього			10458	7334	3123	10507	7583	2923	104210	73226	30983
162	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	3588	3588	0	3604	3604	0	177	177	0
163	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2550	2550	0	2540	2540	0	2540	2540	0
164	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
165	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	22	22	0	22	22	0	9	9	0
166	Група 265 - Усього			6161	6161	0	6167	6167	0	2727	2727	0
167	Розділ 26 - Усього			4473089	3956527	516562	4523072	4006488	516584	587241	547908	39332
168	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	530224	265156	265068	530224	265156	265068	0	0	0
169	2902	Кредиторська заборгованість за прийнят платіж	П	85923	85923	0	82495	82495	0	103	103	0
170	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	23	0	23	587	54	534	3127	2125	1001
171	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з	П	1434	1431	3	1434	1431	3	0	0	0
172	Група 290 - Усього			617603	352510	265093	614740	349135	265605	3230	2228	1001
173	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2	2	0	11	11	0	9	9	0
174	Група 293 - Усього			2	2	0	11	11	0	9	9	0
175	2942	Кошти в розрахунках фізичних	П	22	22	0	22	22	0	0	0	0
176	Група 294 - Усього			22	22	0	22	22	0	0	0	0
177	Розділ 29 - Усього			617627	352534	265093	614773	349169	265605	3239	2238	1001
178	Клас 2 -	Операції з клієнтами		5094583	4312928	781655	5141712	4359524	782188	590400	550146	40334
179	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
180	Група 335 - Усього			510	510	0	510	510	0	0	0	0
181	Розділ 33 - Усього			510	510	0	510	510	0	0	0	0
182	3600	Доходи майбутніх періодів	П	54	54	0	72	72	0	232	232	0
183	Група 360 - Усього			54	54	0	72	72	0	232	232	0

184	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	937	937	0	536	536	0	12264	12264	0
185	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з	П	223	223	0	220	220	0	370	370	0
186	Група 361 - Усього			1159	1159	0	756	756	0	12634	12634	0
187	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	4821	4821	0
188	3621	Відстрочені податкові	П	0	0	0	0	0	0	231	231	0
189	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на	П	1889	1889	0	1631	1631	0	140	140	0
190	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	240	240	0	80	80	0	80	80	0
191	Група 362 - Усього			2129	2129	0	1711	1711	0	5272	5272	0
192	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	26333	21762	4571	26333	21762	4571	0	0	0
193	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	7336494	7336494	0	7336494	7336494	0	0	0	0
194	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	510	510	0	510	510	0	0	0	0
195	Група 364 - Усього			7363337	7358766	4571	7363337	7358766	4571	0	0	0
196	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
197	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	23	23	0	23	23	0	0	0	0
198	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5692	5692	0	5692	5692	0	23	23	0
199	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1308	1308	0	1308	1308	0	2	2	0
200	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	453	453	0	453	453	0	0	0	0
201	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	2568	2568	0
202	Група 365 - Усього			7480	7480	0	7480	7480	0	2593	2593	0
203	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове	П	48	48	0	48	48	0	0	0	0
204	3678	Інші нараховані витрати	П	137	137	0	136	136	0	26	26	0
205	Група 367 - Усього			185	185	0	184	184	0	26	26	0
206	Розділ 36 - Усього			7374345	7369773	4571	7373540	7368968	4571	20758	20758	0
207	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	330	238	92	330	238	92	1	1	0
208	Група 372 - Усього			330	238	92	330	238	92	1	1	0
209	Розділ 37 - Усього			330	238	92	330	238	92	1	1	0
210	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	321848	0	321848	328073	0	328073	6717	0	6717
211	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	326070	326070	0	319845	319845	0	-6717	-6717	0
212	Група 380 - Усього			647918	326070	321848	647918	319845	328073	0	-6717	6717
213	Розділ 38 - Усього			647918	326070	321848	647918	319845	328073	0	-6717	6717
214	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		8023102	7696591	326512	8022298	7689561	332737	20758	14041	6717
215	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		13767268	12041145	1726123	13813593	12080711	1732881	611238	564187	47051
216	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
217	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
218	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	932	932	0
219	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	932	932	0
220	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	3605	3605	0
221	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
222	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	3607	3607	0
223	5030	Нерозподілені прибутки минулих	П	0	0	0	0	0	0	81451	81451	0
224	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	81451	81451	0
225	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	4720	4720	0
226	Група 504 - Усього			0	0	0	0	0	0	4720	4720	0
227	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	389447	389447	0
228	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	86	86	0	0	0	0	574	574	0

229	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	А	0	0	0	0	0	0	-79	-79	0
230	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	П	297	297	0	439	439	0	457	457	0
231	Група 510 - Усього			383	383	0	439	439	0	952	952	0
232	Розділ 51 - Усього			383	383	0	439	439	0	952	952	0
233	5999		П	0	0	0	0	0	0	3451	3451	0
234	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	3451	3451	0
235	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	3451	3451	0
236	Клас 5 -	Капітал банку		383	383	0	439	439	0	393851	393851	0
237	Капітал - Усього	Капітал		383	383	0	439	439	0	393851	393851	0
238		Пасиви - Усього		13767651	12041528	1726123	13814032	12081151	1732881	1005088	958037	47051
239	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
240	Група 601 - Усього			0	0	0	2	2	0	2	2	0
241	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	319	319	0	5165	5165	0	4846	4846	0
242	Група 602 - Усього			319	319	0	5165	5165	0	4846	4846	0
243	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
244	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	118	118	0	118	118	0
245	Група 605 - Усього			0	0	0	120	120	0	120	120	0
246	Розділ 60 - Усього			319	319	0	5287	5287	0	4968	4968	0
247	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	321	321	0	4142	4142	0	3821	3821	0
248	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	3748	3748	0	3748	3748	0
249	Група 612 - Усього			321	321	0	7890	7890	0	7569	7569	0
250	Розділ 61 - Усього			321	321	0	7890	7890	0	7569	7569	0
251	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських	А	395	395	0	203	203	0	-193	-193	0
252	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
253	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	595	595	0	874	874	0	279	279	0
254	Група 620 - Усього			990	990	0	1077	1077	0	87	87	0
255	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-213	-213	0
256	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	423	423	0	585	585	0	374	374	0
257	Група 621 - Усього			423	423	0	585	585	0	162	162	0
258	Розділ 62 - Усього			1414	1414	0	1662	1662	0	248	248	0
259	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж	П	0	0	0	3289	3289	0	3289	3289	0
260	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	П	0	0	0	37	37	0	37	37	0
261	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	82	82	0	82	82	0
262	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	7	7	0	7	7	0
263	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	19	19	0	19	19	0

264	Група 639 - Усього			0	0	0	3435	3435	0	3435	3435	0
265	Розділ 63 - Усього			0	0	0	3435	3435	0	3435	3435	0
266	6499	Інші доходи	П	0	0	0	536	536	0	536	536	0
267	Група 649 - Усього			0	0	0	536	536	0	536	536	0
268	Розділ 64 - Усього			0	0	0	536	536	0	536	536	0
269	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
270	Група 650 - Усього			0	0	0	2	2	0	2	2	0
271	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового	П	3	3	0	3669	3669	0	3666	3666	0
272	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	36	36	0	36	36	0
273	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	334	334	0	334	334	0
274	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
275	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	29	29	0	29	29	0
276	Група 651 - Усього			3	3	0	4068	4068	0	4065	4065	0
277	Розділ 65 - Усього			3	3	0	4070	4070	0	4067	4067	0
278	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	51	51	0	51	51	0
279	Група 671 - Усього			0	0	0	51	51	0	51	51	0
280	Розділ 67 - Усього			0	0	0	51	51	0	51	51	0
281	Клас 6 -	Доходи		2056	2056	0	22931	22931	0	20874	20874	0
282		Доходи - Усього		2056	2056	0	22931	22931	0	20874	20874	0
283	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	1329	1329	0	0	0	0	1329	1329	0
284	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	1402	1402	0	27	27	0	1375	1375	0
285	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	220	220	0	0	0	0	220	220	0
286	Група 702 - Усього			2951	2951	0	27	27	0	2924	2924	0
287	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1	1	0	0	0	0	1	1	0
288	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	795	795	0	9	9	0	786	786	0
289	Група 704 - Усього			796	796	0	9	9	0	787	787	0
290	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	22	22	0	1	1	0	22	22	0
292	Група 707 - Усього			23	23	0	1	1	0	22	22	0
293	Розділ 70 - Усього			3769	3769	0	37	37	0	3732	3732	0
294	7300	Витрати на СЕП	А	36	36	0	0	0	0	36	36	0
295	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	26	26	0	0	0	0	26	26	0
296	Група 730 - Усього			62	62	0	0	0	0	62	62	0
297	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	24	24	0	0	0	0	24	24	0
298	Група 736 - Усього			24	24	0	0	0	0	24	24	0
299	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	7	7	0	0	0	0	7	7	0
300	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	34	34	0	0	0	0	34	34	0
301	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	11	11	0	0	0	0	11	11	0
302	7399	Інші операційні витрати	А	62	62	0	0	0	0	62	62	0
303	Група 739 - Усього			114	114	0	0	0	0	114	114	0
304	Розділ 73 - Усього			201	201	0	0	0	0	200	200	0
305	7400	Основна і додаткова заробітна	А	5588	5588	0	0	0	0	5588	5588	0
306	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне	А	1050	1050	0	0	0	0	1050	1050	0

307	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	10	10	0	0	0	0	10	10	0
308	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	4	4	0	0	0	0	4	4	0
309	7409	Інші витрати на утримання	A	27	27	0	0	0	0	27	27	0
310	Група 740 - Усього			6679	6679	0	0	0	0	6679	6679	0
311	7410	Податок на додану вартість	A	6	6	0	0	0	0	6	6	0
312	7418	Відрахування до фонду гарантування вкладів фізичних	A	80	80	0	0	0	0	80	80	0
313	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Група 741 - Усього			87	87	0	0	0	0	87	87	0
315	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	163	163	0	0	0	0	163	163	0
316	7423	Амортизація	A	174	174	0	0	0	0	174	174	0
317	7424	Амортизація активів з права користування	A	1031	1031	0	0	0	0	1031	1031	0
318	Група 742 - Усього			1368	1368	0	0	0	0	1368	1368	0
319	7430	Витрати на комунальні послуги	A	755	755	0	0	0	0	755	755	0
320	7431	Господарські витрати	A	50	50	0	0	0	0	50	50	0
321	7432	Витрати на охорону	A	106	106	0	0	0	0	106	106	0
322	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	129	129	0	0	0	0	129	129	0
323	Група 743 - Усього			1040	1040	0	0	0	0	1040	1040	0
324	7450	Поштово-телефонні витрати	A	121	121	0	0	0	0	121	121	0
325	7452	Витрати на відрядження	A	39	39	0	0	0	0	39	39	0
326	Група 745 - Усього			161	161	0	0	0	0	161	161	0
327	7491	Втрати від уцінки запасів на	A	350	350	0	0	0	0	350	350	0
328	7499	Інші витрати	A	1984	1984	0	0	0	0	1984	1984	0
329	Група 749 - Усього			2334	2334	0	0	0	0	2334	2334	0
330	Розділ 74 - Усього			11668	11668	0	0	0	0	11668	11668	0
331	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове	A	308	308	0	0	0	0	308	308	0
332	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	7	7	0	0	0	0	7	7	0
333	7509	Інші комісійні витрати	A	97	97	0	0	0	0	97	97	0
334	Група 750 - Усього			412	412	0	0	0	0	412	412	0
335	Розділ 75 - Усього			412	412	0	0	0	0	412	412	0
336	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	81	81	0	69	69	0	12	12	0
337	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	226909	226909	0	225570	225570	0	1348	1348	0
338	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-9	-9	0
339	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	189	189	0	137	137	0	52	52	0
340	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською	A	494	494	0	487	487	0	8	8	0
341	Група 770 - Усього			227674	227674	0	226263	226263	0	1411	1411	0
342	Розділ 77 - Усього			227674	227674	0	226263	226263	0	1411	1411	0
343	Клас 7 - Усього	Витрати		243723	243723	0	226300	226300	0	17423	17423	0
344	Витрати - Усього	Витрати		243723	243723	0	226300	226300	0	17423	17423	0
345		Витрати - Усього		243723	243723	0	226300	226300	0	17423	17423	0
346	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	11820	11820	0	12004	12004	0	2195	2195	0
347	Група 912 - Усього			11820	11820	0	12004	12004	0	2195	2195	0
348	Розділ 91 - Усього			11820	11820	0	12004	12004	0	2195	2195	0
349	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями spot	A	26301	21091	5210	26301	21091	5210	0	0	0
350	Група 920 - Усього			26301	21091	5210	26301	21091	5210	0	0	0
351	Розділ 92 - Усього			26301	21091	5210	26301	21091	5210	0	0	0

352	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-	A	874	874	0	595	595	0	77427	77427	0
353	Група 932 - Усього			874	874	0	595	595	0	77427	77427	0
354	Розділ 93 - Усього			874	874	0	595	595	0	77427	77427	0
355	9500	Отримана застава	A	73725	73725	0	82592	82592	0	926396	926396	0
356	Група 950 - Усього			73725	73725	0	82592	82592	0	926396	926396	0
357	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	6029	6029	0
358	9521	Нерухоме майно житлового	A	0	0	0	0	0	0	16301	16301	0
359	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	18	18	0	0	0	0	69005	69005	0
360	Група 952 - Усього			18	18	0	0	0	0	91335	91335	0
361	Розділ 95 - Усього			73743	73743	0	82592	82592	0	1017731	1017731	0
362	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	377	377	0
363	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	377	377	0
364	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	181	0	181	319	51	268	63803	46969	16834
365	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	112	112	0
366	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	87	87	0
367	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	94	94	0
368	Група 961 - Усього			181	0	181	320	52	268	64096	47263	16834
369	Розділ 96 - Усього			181	0	181	320	52	268	64474	47640	16834
370	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого	A	67	67	0	67	67	0	0	0	0
371	9786	Інші активи в довірчому	A	137	0	137	202	0	202	12715	0	12715
372	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	65	0	65	67	0	67	65	0	65
373	Група 978 - Усього			269	67	202	337	67	270	12779	0	12779
374	Розділ 97 - Усього			269	67	202	337	67	270	12779	0	12779
375	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	930	930	0
376	9809	Інші документи за розрахунковими операціями	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
377	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	933	933	0
378	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
379	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	5	5	0	19	19	0
380	Група 981 - Усього			0	0	0	5	5	0	19	19	0
381	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
382	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
383	Група 982 - Усього			0	0	0	1	1	0	9	9	0
384	9892	Бланки суворого обліку в	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
385	9898	Інші цінності та документи в	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
386	Група 989 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
387	Розділ 98 - Усього			0	0	0	6	6	0	962	962	0
388	Клас 9 -	Позабалансові рахунки		113189	107595	5594	122154	116406	5748	1175568	1145955	29613
389	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		113189	107595	5594	122154	116406	5748	1175568	1145955	29613
390	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	104305	101838	2467	97430	93788	3643	530356	301316	229040
391	Група 990 - Усього			104305	101838	2467	97430	93788	3643	530356	301316	229040
392	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	162	162	0
393	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	162	162	0
394	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	52586	21723	30863	52586	21723	30863	0	0	0
395	Група 992 - Усього			52586	21723	30863	52586	21723	30863	0	0	0
396	Розділ 99 - Усього			156891	123561	33330	150017	115511	34506	530518	301478	229040
397	Клас 9 -	Позабалансові рахунки		156891	123561	33330	150017	115511	34506	530518	301478	229040

398	Позабалансові контрах.А - Усього	Позабалансові контрах.А		156891	123561	33330	150017	115511	34506	530518	301478	229040
399		Позабалансові активи - Усього		270080	231156	38924	272170	231917	40254	1706086	1447434	258653
400	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	65	65	0	0	0	0	4383	4383	0
401	9031	Отримані гарантії	П	3643	0	3643	2467	0	2467	1540039	1310999	229040
402	Група 903 - Усього			3708	65	3643	2467	0	2467	1544422	1315382	229040
403	Розділ 90 - Усього			3708	65	3643	2467	0	2467	1544422	1315382	229040
404	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	26288	632	25656	26288	632	25656	0	0	0
405	Група 921 - Усього			26288	632	25656	26288	632	25656	0	0	0
406	Розділ 92 - Усього			26288	632	25656	26288	632	25656	0	0	0
407	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков.за справ.вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-	П	510	510	0	510	510	0	75000	75000	0
408	Група 933 - Усього			510	510	0	510	510	0	75000	75000	0
409	Розділ 93 - Усього			510	510	0	510	510	0	75000	75000	0
410	9510	Надана застава	П	654	654	0	0	0	0	8273	8273	0
411	Група 951 - Усього			654	654	0	0	0	0	8273	8273	0
412	Розділ 95 - Усього			654	654	0	0	0	0	8273	8273	0
413	9791	Рахунки установників	П	268	66	202	203	66	137	12715	0	12715
414	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
415	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	67	0	67	65	0	65	65	0	65
416	Група 979 - Усього			337	67	270	269	67	202	12779	0	12779
417	Розділ 97 - Усього			337	67	270	269	67	202	12779	0	12779
418	Клас 9 -	Позабалансові рахунки		31496	1928	29568	29534	1209	28324	1640474	1398655	241819
419	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		31496	1928	29568	29534	1209	28324	1640474	1398655	241819
420	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	176	176	0
421	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	176	176	0
422	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1124	856	268	995	814	181	65436	48602	16834
423	Група 991 - Усього			1124	856	268	995	814	181	65436	48602	16834
424	Розділ 99 - Усього			1124	856	268	995	814	181	65612	48778	16834
425	Клас 9 -	Позабалансові рахунки		1124	856	268	995	814	181	65612	48778	16834
426	Позабалансові контрах.П - Усього	Позабалансові контрах.П		1124	856	268	995	814	181	65612	48778	16834
427		Позабалансові пасиви - Усього		32620	2784	29836	30529	2023	28506	1706086	1447434	258653