

додаток №1 до постанови Правління Національного банку України 15 лютого №11
Оборотно-сальдовий баланс АТ "МетаБанк" станом на 01/01/2025 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	51813	43047	8766	50356	43430	6926	16315	2255	14060
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	87377	83008	4369	88299	83943	4355	712	652	60
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	32571	32571	0	33214	33214	0	2679	2679	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	223	223	0	223	223	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	38210	34843	3367	38210	34843	3367	0	0	0
6	Група 100 - Усього			210194	193693	16502	210302	195653	14649	19705	5585	14120
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявністю яких є	П	40	0	40	40	0	40	-195	-156	-39
8	Група 109 - Усього			40	0	40	40	0	40	-195	-156	-39
9	Розділ 10 - Усього			210234	193693	16541	210342	195653	14689	19510	5429	14081
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	4791398	4791398	0	4783812	4783812	0	13975	13975	0
11	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своп процентної	А	742	742	0	742	742	0	0	0	0
12	Група 120 - Усього			4792140	4792140	0	4784553	4784553	0	13975	13975	0
13	Розділ 12 - Усього			4792140	4792140	0	4784553	4784553	0	13975	13975	0
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	А	0	0	0	72606	72606	0	323346	323346	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	А	217	217	0	370	370	0	1344	1344	0
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	0	0	0	-1029	-1029	0

17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	А	6	6	0	744	744	0	2203	2203	0
18	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	-23	-23	0
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	А	5574	5574	0	16405	16405	0	13597	13597	0
20	Група 141 - Усього			5797	5797	0	90126	90126	0	339438	339438	0
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою	А	3823000	3823000	0	3681000	3681000	0	313000	313000	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за	А	2016	2016	0	2022	2022	0	115	115	0
23	Група 144 - Усього			3825016	3825016	0	3683022	3683022	0	313115	313115	0
24	Розділ 14 - Усього			3830813	3830813	0	3773148	3773148	0	652554	652554	0
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	331040	6441	324599	343114	6456	336658	26060	37	26023
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	2	2	0	3	3	0	0	0	0
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	90	0	90	63	0	62	-60	-0	-60
28	Група 150 - Усього			331132	6442	324689	343180	6460	336720	26000	37	25963
29	Розділ 15 - Усього			331132	6442	324689	343180	6460	336720	26000	37	25963
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	82976	74532	8444	86283	77839	8444	3609	3609	0
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	376618	192904	183714	376618	192904	183714	0	0	0
32	Група 181 - Усього			459593	267436	192157	462900	270743	192157	3609	3609	0
33	1832	Кошти банків у розрахунках	А	434	433	0	495	494	0	1937	1925	12
34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	9	9	0	9	9	0	-9	-9	-0
35	Група 183 - Усього			443	443	0	504	503	0	1928	1916	12

36	Розділ 18 - Усього			460036	267879	192158	463404	271246	192158	5537	5525	12
37	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		9624355	9090966	533388	9574627	9031060	543567	717576	677520	40057
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	54002	54002	0	55562	55562	0	314768	314768	0
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	3370	3370	0	643	643	0	4929	4929	0
40	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	-607	-607	0
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6194	6194	0	4354	4354	0	32876	32876	0
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	195146	195146	0	196460	196460	0	-196460	-196460	0
43	Група 206 - Усього			258712	258712	0	257019	257019	0	155506	155506	0
44	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	149	0	149	83	0	83	13206	6900	6306
45	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	18	18	0	0	0	0	709	709	0
46	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	127	111	16	119	104	15	135	118	17
47	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	6507	103	6405	6575	102	6472	-6425	-102	-6323
48	Група 208 - Усього			6802	232	6570	6776	206	6570	7625	7625	0
49	Розділ 20 - Усього			265514	258944	6570	263795	257225	6570	163132	163132	0

50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	8	8	0	237	237	0
51	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
52	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
53	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
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	208	208	0	205	205	0	-205	-205	0
55	Група 220 - Усього			210	210	0	215	215	0	51	51	0
56	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	350	14	336	242	21	220	13037	2038	10999
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
58	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	388	28	360	196	35	161	9529	401	9128
59	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22649	2364	20285	22953	2353	20600	-22480	-2353	-20127
60	Група 223 - Усього			23387	2406	20981	23390	2409	20981	87	87	0
61	Розділ 22 - Усього			23597	2616	20981	23605	2624	20981	138	138	0
62	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4	4	0	0	0	0	0	0	0
63	Група 262 - Усього			4	4	0	0	0	0	0	0	0
64	Розділ 26 - Усього			4	4	0	0	0	0	0	0	0

65	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	4303	4303	0	4872	4872	0	10	10	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			4303	4303	0	4872	4872	0	52	52	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			4346	4346	0	4915	4915	0	10	10	0
71	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через	А	2742	2742	0	2752	2752	0	16	16	0
72	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	50156	50139	17	51356	51339	17	244	244	0
73	Група 292 - Усього			52898	52881	17	54108	54091	17	260	260	0
74	Розділ 29 - Усього			52898	52881	17	54108	54091	17	260	260	0
75	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		346359	318791	27568	346424	318856	27567	163539	163539	0
76	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	874	874	0	732	732	0	2148	2148	0
77	Група 304 - Усього			874	874	0	732	732	0	2148	2148	0
78	Розділ 30 - Усього			874	874	0	732	732	0	2148	2148	0
79	3400	Запаси на складі	А	0	0	0	0	0	0	28	28	0
80	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	384	384	0	443	443	0	113	113	0
81	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	17	17	0	15	15	0	2483	2483	0
82	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	542	542	0	28084	28084	0
83	Група 340 - Усього			401	401	0	1001	1001	0	30709	30709	0
84	Розділ 34 - Усього			401	401	0	1001	1001	0	30709	30709	0
85	3500	Витрати майбутніх періодів	А	457	457	0	203	203	0	1620	1620	0
86	Група 350 - Усього			457	457	0	203	203	0	1620	1620	0
87	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	338	338	0	495	495	0	2	2	0
88	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2884	2858	26	3144	3118	26	329	329	0
89	Група 351 - Усього			3222	3196	26	3639	3613	26	331	331	0
90	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	21	21	0	0	0	0	1250	1250	0
91	3521	Відстрочений податковий актив	А	155	155	0	155	155	0	967	967	0

92	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на	А	1180	1180	0	1296	1296	0	167	167	0
93	Група 352 - Усього			1356	1356	0	1451	1451	0	2384	2384	0
94	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	28018	92	27925	28018	92	27925	0	0	0
95	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	3823000	3823000	0	3823000	3823000	0	0	0	0
96	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	526	526	0	526	526	0	0	0	0
97	Група 354 - Усього			3851544	3823619	27925	3851544	3823619	27925	0	0	0
98	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	12	12	0	11	11	0	1	1	0
99	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	5	5	0	5	5	0	0	0	0
100	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	1988	1988	0	1965	1965	0	31	27	4
101	Група 355 - Усього			2005	2005	0	1981	1981	0	32	28	4
102	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове	А	3748	3748	0	3859	3859	0	128	128	0
103	3578	Інші нараховані доходи	А	1358	1358	0	1420	1420	0	344	344	0
104	Група 357 - Усього			5106	5106	0	5280	5280	0	472	472	0
105	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за	П	385	381	4	137	133	4	-137	-133	-4
106	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за	П	606	606	0	444	444	0	-444	-444	0
107	Група 359 - Усього			991	986	4	582	577	4	-581	-577	-4
108	Розділ 35 - Усього			3864681	3836726	27956	3864679	3836724	27956	4259	4259	0
109	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	8291	8277	15	8291	8277	15	0	0	0
110	Група 373 - Усього			8291	8277	15	8291	8277	15	0	0	0
111	Розділ 37 - Усього			8291	8277	15	8291	8277	15	0	0	0
112	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	105	0	105
113	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-105	-105	0
114	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-105	105
115	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-105	105
116	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		3874248	3846277	27970	3874703	3846733	27970	37116	37011	105

117	4300	Нематеріальні активи	А	163	163	0	0	0	0	12955	12955	0
118	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	59	59	0	-3095	-3095	0
119	Група 430 - Усього			163	163	0	59	59	0	9860	9860	0
120	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	163	163	0	163	163	0	0	0	0
121	Група 431 - Усього			163	163	0	163	163	0	0	0	0
122	Розділ 43 - Усього			327	327	0	223	223	0	9860	9860	0
123	4400	Основні засоби	А	1533	1533	0	3732	3732	0	34112	34112	0
124	4409	Знос основних засобів	П	2779	2779	0	2045	2045	0	-19543	-19543	0
125	Група 440 - Усього			4312	4312	0	5777	5777	0	14569	14569	0
126	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	60	60	0	60	60	0	0	0	0
127	Група 443 - Усього			60	60	0	60	60	0	0	0	0
128	Розділ 44 - Усього			4372	4372	0	5837	5837	0	14569	14569	0
129	4500	Інші необоротні матеріальні	А	0	0	0	93	93	0	8479	8479	0
130	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	93	93	0	2	2	0	-8469	-8469	0
131	Група 450 - Усього			93	93	0	95	95	0	10	10	0
132	Розділ 45 - Усього			93	93	0	95	95	0	10	10	0
133	4600	Активи з права користування	А	7287	7287	0	2032	2032	0	33033	33033	0
134	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2119	2119	0	1574	1574	0	-20447	-20447	0
135	Група 460 - Усього			9406	9406	0	3605	3605	0	12585	12585	0
136	Розділ 46 - Усього			9406	9406	0	3605	3605	0	12585	12585	0
137	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні		14198	14198	0	9760	9760	0	37024	37024	0
138	Активи - Усього	Активи		13859159	13270233	588926	13805514	13206410	599104	955256	915094	40162
139		Активи - Усього		13859159	13270233	588926	13805514	13206410	599104	955256	915094	40162
140	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з	П	548368	34025	514343	548368	34025	514343	0	0	0
141	Група 191 - Усього			548368	34025	514343	548368	34025	514343	0	0	0
142	Розділ 19 - Усього			548368	34025	514343	548368	34025	514343	0	0	0
143	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		548368	34025	514343	548368	34025	514343	0	0	0
144	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4427	4427	0	4427	4427	0	0	0	0
145	Група 256 - Усього			4427	4427	0	4427	4427	0	0	0	0
146	Розділ 25 - Усього			4427	4427	0	4427	4427	0	0	0	0
147	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3865492	3630056	235436	3914277	3689000	225277	253157	250961	2195
148	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого	П	120	60	60	120	60	60	0	0	0

149	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	190359	1058	189302	190357	1055	189302	0	0	0
150	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	935	935	0	857	857	0	49	49	0
151	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів	П	867	867	0	952	952	0	374	374	0
152	Група 260 - Усього			4057774	3632976	424798	4106562	3691924	414639	253580	251385	2195
153	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	38852	38852	0	32395	32395	0	129499	129499	0
154	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	15	15	0	10	10	0	7	7	0
156	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів	П	502	502	0	1267	1267	0	2460	2460	0
157	Група 261 - Усього			39369	39369	0	33671	33671	0	131965	131965	0
158	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	41954	39766	2188	44969	43045	1923	43746	37815	5932
159	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної	П	1	1	0	0	0	0	1084	1084	0
160	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
161	Група 262 - Усього			41956	39767	2188	44970	43046	1923	44830	38899	5932
162	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	15893	13906	1987	14672	11999	2673	102478	71350	31128
163	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних	А	10	10	0	8	8	0	-22	-22	-1
164	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних	П	0	0	0	0	0	0	9	9	1
165	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних	П	878	871	7	795	779	16	1696	1641	55
166	Група 263 - Усього			16781	14787	1994	15474	12786	2689	104160	72977	31183
167	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2950	2950	0	2956	2956	0	161	161	0
168	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових	П	2615	2615	0	2550	2550	0	2550	2550	0
169	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
170	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових	П	21	21	0	22	22	0	10	10	0
171	Група 265 - Усього			5587	5587	0	5529	5529	0	2721	2721	0
172	Розділ 26 - Усього			4161466	3732486	428980	4206207	3786956	419251	537258	497947	39310

173	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	470939	235753	235185	470939	235753	235185	0	0	0
174	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	85777	85777	0	84901	84901	0	3531	3531	0
175	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	236	14	222	41	27	13	2562	2071	490
176	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з	П	14811	14811	0	14736	14736	0	0	0	0
177	Група 290 - Усього			571762	336355	235407	570616	335417	235199	6093	5603	490
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			571997	336590	235407	570851	335652	235199	6093	5603	490
181	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		4737890	4073503	664387	4781484	4127035	654449	543350	503550	39800
182	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	526	526	0	526	526	0	0	0	0
183	Група 335 - Усього			526	526	0	526	526	0	0	0	0
184	Розділ 33 - Усього			526	526	0	526	526	0	0	0	0
185	3600	Доходи майбутніх періодів	П	56	56	0	61	61	0	214	214	0
186	Група 360 - Усього			56	56	0	61	61	0	214	214	0
187	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	70	70	0	70	70	0	0	0	0
188	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1716	1716	0	7313	7313	0	12665	12665	0
189	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з	П	126	126	0	158	158	0	373	373	0
190	Група 361 - Усього			1912	1912	0	7541	7541	0	13038	13038	0
191	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	4821	4821	0	4821	4821	0
192	3621	Відстрочені податкові	П	155	155	0	0	0	0	231	231	0
193	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на	П	1357	1357	0	1476	1476	0	398	398	0
194	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	89	89	0	154	154	0	240	240	0
195	Група 362 - Усього			1602	1602	0	6451	6451	0	5690	5690	0
196	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	28021	22284	5737	28021	22284	5737	0	0	0

197	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3772249	3772249	0	3772249	3772249	0	0	0	0
198	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	526	526	0	526	526	0	0	0	0
199	Група 364 - Усього			3800796	3795059	5737	3800796	3795059	5737	0	0	0
200	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
201	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	18	18	0	18	18	0	0	0	0
202	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5254	5254	0	5261	5261	0	23	23	0
203	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1176	1176	0	1176	1176	0	2	2	0
204	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	423	423	0	423	423	0	0	0	0
205	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	15	15	0	418	418	0	2568	2568	0
206	Група 365 - Усього			6889	6889	0	7299	7299	0	2593	2593	0
207	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове	П	49	49	0	49	49	0	0	0	0
208	3678	Інші нараховані витрати	П	157	157	0	158	158	0	27	27	0
209	Група 367 - Усього			207	207	0	207	207	0	27	27	0
210	Розділ 36 - Усього			3811462	3805725	5737	3822356	3816619	5737	21563	21563	0
211	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	511	511	0	511	511	0	0	0	0
212	Група 372 - Усього			511	511	0	511	511	0	0	0	0
213	Розділ 37 - Усього			511	511	0	511	511	0	0	0	0
214	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	284764	0	284764	284524	0	284524	361	0	361
215	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	281635	281635	0	281876	281876	0	-361	-361	0
216	Група 380 - Усього			566400	281635	284764	566400	281876	284524	0	-361	361
217	Розділ 38 - Усього			566400	281635	284764	566400	281876	284524	0	-361	361
218	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		4378899	4088398	290501	4389793	4099532	290261	21563	21201	361
219	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		9665157	8195925	1469232	9719645	8260592	1459053	564913	524751	40162
220	5000	Статутний капітал банку	П	1375	1375	0	1375	1375	0	298738	298738	0
221	Група 500 - Усього			1375	1375	0	1375	1375	0	298738	298738	0
222	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	932	932	0
223	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	932	932	0
224	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	3605	3605	0
225	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
226	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	3607	3607	0
227	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	81451	81451	0

228	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	81451	81451	0
229	Розділ 50 - Усього			1375	1375	0	1375	1375	0	384727	384727	0
230	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	1	1	0	0	0	0	660	660	0
231	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	А	0	0	0	0	0	0	-79	-79	0
232	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	П	370	370	0	372	372	0	315	315	0
233	Група 510 - Усього			371	371	0	372	372	0	896	896	0
234	Розділ 51 - Усього			371	371	0	372	372	0	896	896	0
235	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	4720	4720	0
236	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	4720	4720	0
237	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	4720	4720	0
238	Клас 5 - Усього	Капітал банку		1745	1745	0	1747	1747	0	390343	390343	0
239	Капітал - Усього	Капітал		1745	1745	0	1747	1747	0	390343	390343	0
240		Пасиви - Усього		9666902	8197671	1469232	9721392	8262339	1459053	955256	915094	40162
241	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	17	17	0
242	Група 601 - Усього			0	0	0	2	2	0	17	17	0
243	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	91	91	0	5137	5137	0	65515	65515	0
244	Група 602 - Усього			91	91	0	5137	5137	0	65515	65515	0
245	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	2	2	0	29	29	0
246	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	122	122	0	6237	6237	0
247	Група 605 - Усього			0	0	0	124	124	0	6266	6266	0
248	Розділ 60 - Усього			91	91	0	5262	5262	0	71798	71798	0
249	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	601	601	0	5580	5580	0	55656	55656	0

250	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	2016	2016	0	32132	32132	0
251	Група 612 - Усього			601	601	0	7596	7596	0	87788	87788	0
252	Розділ 61 - Усього			601	601	0	7596	7596	0	87788	87788	0
253	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських	А	0	0	0	0	0	0	-156	-156	0
254	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських	П	712	712	0	942	942	0	2549	2549	0
255	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	732	732	0	874	874	0	-9132	-9132	0
256	Група 620 - Усього			1444	1444	0	1815	1815	0	-6738	-6738	0
257	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-6	-6	0
258	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	524	524	0	791	791	0	2225	2225	0
259	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-	П	0	0	0	0	0	0	4617	4617	0
260	Група 621 - Усього			524	524	0	791	791	0	6835	6835	0
261	Розділ 62 - Усього			1968	1968	0	2606	2606	0	97	97	0
262	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	87	87	0	334	334	0
263	Група 636 - Усього			0	0	0	87	87	0	334	334	0
264	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж	П	0	0	0	3226	3226	0	4814	4814	0
265	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	А	0	0	0	73	73	0	-1253	-1253	0
266	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	П	0	0	0	0	0	0	114	114	0
267	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	79	79	0	1268	1268	0
268	6397	Штрафи, пені, що отримані	П	0	0	0	23	23	0	479	479	0
269	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	11	11	0	259	259	0
270	Група 639 - Усього			0	0	0	3411	3411	0	5681	5681	0
271	Розділ 63 - Усього			0	0	0	3498	3498	0	6016	6016	0
272	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	48	48	0	48	48	0

273	6499	Інші доходи	П	0	0	0	161	161	0	3626	3626	0
274	Група 649 - Усього			0	0	0	209	209	0	3674	3674	0
275	Розділ 64 - Усього			0	0	0	209	209	0	3674	3674	0
276	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
277	Група 650 - Усього			0	0	0	0	0	0	3	3	0
278	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового	П	3	3	0	3725	3725	0	53651	53651	0
279	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	67	67	0	888	888	0
280	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для	П	0	0	0	418	418	0	5511	5511	0
281	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	13	13	0
282	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	71	71	0	688	688	0
283	Група 651 - Усього			3	3	0	4282	4282	0	60750	60750	0
284	Розділ 65 - Усього			3	3	0	4282	4282	0	60753	60753	0
285	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	79	79	0	1019	1019	0
286	Група 671 - Усього			0	0	0	79	79	0	1019	1019	0
287	Розділ 67 - Усього			0	0	0	79	79	0	1019	1019	0
288	Клас 6 - Усього	Доходи		2663	2663	0	23531	23531	0	231145	231145	0
289		Доходи - Усього		2663	2663	0	23531	23531	0	231145	231145	0
290	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	2943	2943	0
291	Група 700 - Усього			0	0	0	0	0	0	2943	2943	0
292	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	952	952	0	0	0	0	15367	15367	0
293	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	1276	1276	0	15	15	0	19359	19359	0
294	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	158	158	0	0	0	0	1937	1937	0
295	Група 702 - Усього			2385	2385	0	15	15	0	36663	36663	0
296	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1	1	0	0	0	0	9	9	0
297	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	801	801	0	10	10	0	10184	10184	0

298	Група 704 - Усього			802	802	0	10	10	0	10193	10193	0
299	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
300	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	23	23	0	1	1	0	59	59	0
301	Група 707 - Усього			23	23	0	1	1	0	61	61	0
302	Розділ 70 - Усього			3211	3211	0	25	25	0	49860	49860	0
303	7300	Витрати на СЕП	А	41	41	0	0	0	0	555	555	0
304	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	51	51	0	0	0	0	628	628	0
305	Група 730 - Усього			92	92	0	0	0	0	1182	1182	0
306	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0	0	0	0	0	0	1122	1122	0
307	Група 732 - Усього			0	0	0	0	0	0	1122	1122	0
308	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	4	4	0	0	0	0	39	39	0
309	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	480	480	0
310	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	77	77	0	0	0	0	615	615	0
311	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	56	56	0	0	0	0	162	162	0
312	7397	Штрафи, пені, що сплачені	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
313	7399	Інші операційні витрати	А	75	75	0	0	0	0	329	329	0
314	Група 739 - Усього			212	212	0	0	0	0	1626	1626	0
315	Розділ 73 - Усього			304	304	0	0	0	0	3930	3930	0
316	7400	Основна і додаткова заробітна	А	5346	5346	0	2	2	0	55263	55263	0
317	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	936	936	0	0	0	0	10030	10030	0
318	7409	Інші витрати на утримання	А	7	7	0	0	0	0	154	154	0
319	Група 740 - Усього			6289	6289	0	2	2	0	65448	65448	0
320	7410	Податок на додану вартість	А	20	20	0	0	0	0	387	387	0
321	7411	Податок на землю	А	2	2	0	0	0	0	27	27	0
322	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних	А	154	154	0	89	89	0	1006	1006	0
323	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	104	104	0	0	0	0	1604	1604	0
324	Група 741 - Усього			280	280	0	89	89	0	3023	3023	0
325	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	777	777	0	0	0	0	5113	5113	0
326	7423	Амортизація	А	192	192	0	0	0	0	2367	2367	0

327	7424	Амортизація активів з права користування	А	964	964	0	0	0	0	10506	10506	0
328	Група 742 - Усього			1933	1933	0	0	0	0	17986	17986	0
329	7430	Витрати на комунальні послуги	А	434	434	0	0	0	0	6194	6194	0
330	7431	Господарські витрати	А	129	129	0	0	0	0	798	798	0
331	7432	Витрати на охорону	А	109	109	0	0	0	0	1299	1299	0
332	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	75	75	0	0	0	0	804	804	0
333	Група 743 - Усього			748	748	0	0	0	0	9095	9095	0
334	7450	Поштово-телефонні витрати	А	119	119	0	0	0	0	1322	1322	0
335	7452	Витрати на відрядження	А	14	14	0	0	0	0	148	148	0
336	7454	Представницькі витрати	А	57	57	0	0	0	0	57	57	0
337	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	69	69	0	0	0	0	69	69	0
338	Група 745 - Усього			259	259	0	0	0	0	1596	1596	0
339	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	941	941	0	0	0	0	941	941	0
340	7491	Втрати від уцінки запасів на	А	542	542	0	0	0	0	542	542	0
341	7499	Інші витрати	А	599	599	0	0	0	0	1285	1285	0
342	Група 749 - Усього			2082	2082	0	0	0	0	2768	2768	0
343	Розділ 74 - Усього			11590	11590	0	91	91	0	99916	99916	0
344	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове	А	332	332	0	0	0	0	3938	3938	0
345	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	7	7	0	0	0	0	100	100	0
346	7509	Інші комісійні витрати	А	163	163	0	0	0	0	1436	1436	0
347	Група 750 - Усього			502	502	0	0	0	0	5474	5474	0
348	Розділ 75 - Усього			502	502	0	0	0	0	5474	5474	0
349	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	69	69	0	97	97	0	5	5	0
350	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	225570	225570	0	223892	223892	0	62610	62610	0
351	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	137	137	0	385	385	0	-102	-102	0
352	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і	А	39	39	0	38	38	0	8	8	0
353	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	487	487	0	487	487	0	4	4	0
354	Група 770 - Усього			226302	226302	0	224900	224900	0	62525	62525	0
355	Розділ 77 - Усього			226302	226302	0	224900	224900	0	62525	62525	0
356	7900	Податок на прибуток	А	4821	4821	0	0	0	0	5687	5687	0
357	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-967	-967	0

358	Група 790 - Усього			4821	4821	0	0	0	0	4720	4720	0
359	Розділ 79 - Усього			4821	4821	0	0	0	0	4720	4720	0
360	Клас 7 - Усього	Витрати		246730	246730	0	225016	225016	0	226425	226425	0
361	Витрати - Усього	Витрати		246730	246730	0	225016	225016	0	226425	226425	0
362		Витрати - Усього		246730	246730	0	225016	225016	0	226425	226425	0
363	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані	А	117896	117896	0	117229	117229	0	2378	2378	0
364	Група 912 - Усього			117896	117896	0	117229	117229	0	2378	2378	0
365	Розділ 91 - Усього			117896	117896	0	117229	117229	0	2378	2378	0
366	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	27935	20933	7003	27935	20933	7003	0	0	0
367	Група 920 - Усього			27935	20933	7003	27935	20933	7003	0	0	0
368	Розділ 92 - Усього			27935	20933	7003	27935	20933	7003	0	0	0
369	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-	А	874	874	0	732	732	0	77148	77148	0
370	Група 932 - Усього			874	874	0	732	732	0	77148	77148	0
371	Розділ 93 - Усього			874	874	0	732	732	0	77148	77148	0
372	9500	Отримана застава	А	68722	68722	0	27486	27486	0	935263	935263	0
373	Група 950 - Усього			68722	68722	0	27486	27486	0	935263	935263	0
374	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	0	0	0	6029	6029	0
375	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0	0	0	0	0	0	16301	16301	0
376	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0	0	0	0	0	0	68987	68987	0
377	Група 952 - Усього			0	0	0	0	0	0	91317	91317	0
378	Розділ 95 - Усього			68722	68722	0	27486	27486	0	1026580	1026580	0
379	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	377	377	0
380	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	377	377	0
381	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	400	0	400	300	79	221	63941	47021	16920
382	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0	0	0	0	0	0	112	112	0
383	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	87	87	0
384	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0	0	0	3	3	0	94	94	0
385	Група 961 - Усього			400	0	400	303	82	221	64234	47314	16920
386	Розділ 96 - Усього			400	0	400	303	82	221	64612	47692	16920

387	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого	А	60	60	0	60	60	0	0	0	0
388	9786	Інші активи в довірчому	А	302	0	302	167	0	167	12780	0	12780
389	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	А	67	0	67	60	0	60	67	0	67
390	Група 978 - Усього			429	60	369	287	60	227	12847	0	12847
391	Розділ 97 - Усього			429	60	369	287	60	227	12847	0	12847
392	9802	Акредитиви до виконання	А	0	0	0	0	0	0	930	930	0
393	9809	Інші документи за розрахунковими операціями	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
394	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	933	933	0
395	9812	Погашені цінності	А	0	0	0	1	1	0	0	0	0
396	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	24	24	0
397	Група 981 - Усього			0	0	0	1	1	0	24	24	0
398	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	10	10	0
400	Група 982 - Усього			0	0	0	0	0	0	10	10	0
401	9892	Бланки суворого обліку в	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403	Група 989 - Усього			0	0	0	1	1	0	0	0	0
404	Розділ 98 - Усього			1	1	0	2	2	0	968	968	0
405	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		216256	208484	7772	173974	166523	7451	1184533	1154766	29767
406	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		216256	208484	7772	173974	166523	7451	1184533	1154766	29767
407	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	210033	204580	5453	252527	248704	3823	523680	293464	230216
408	Група 990 - Усього			210033	204580	5453	252527	248704	3823	523680	293464	230216
409	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0	0	0	0	0	0	177	177	0
410	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	177	177	0
411	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	55916	22190	33726	55916	22190	33726	0	0	0
412	Група 992 - Усього			55916	22190	33726	55916	22190	33726	0	0	0
413	Розділ 99 - Усього			265948	226770	39178	308443	270894	37549	523858	293642	230216
414	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		265948	226770	39178	308443	270894	37549	523858	293642	230216
415	Позабалансові контрах.А - Усього	Позабалансові контрах.А		265948	226770	39178	308443	270894	37549	523858	293642	230216
416	Позабалансові активи - Усього	Позабалансові активи - Усього		482204	435254	46950	482417	437417	45000	1708391	1448408	259983
417	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	0	0	0	4448	4448	0
418	9031	Отримані гарантії	П	55957	52134	3823	55453	50000	5453	1541216	1310999	230216
419	Група 903 - Усього			55957	52134	3823	55453	50000	5453	1545663	1315447	230216

420	Розділ 90 - Усього			55957	52134	3823	55453	50000	5453	1545663	1315447	230216
421	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	27993	1258	26735	27993	1258	26735	0	0	0
422	Група 921 - Усього			27993	1258	26735	27993	1258	26735	0	0	0
423	Розділ 92 - Усього			27993	1258	26735	27993	1258	26735	0	0	0
424	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	526	526	0	526	526	0	75000	75000	0
425	Група 933 - Усього			526	526	0	526	526	0	75000	75000	0
426	Розділ 93 - Усього			526	526	0	526	526	0	75000	75000	0
427	9510	Надана застава	П	0	0	0	107	107	0	8926	8926	0
428	Група 951 - Усього			0	0	0	107	107	0	8926	8926	0
429	Розділ 95 - Усього			0	0	0	107	107	0	8926	8926	0
430	9791	Рахунки установників	П	226	59	167	361	59	302	12780	0	12780
431	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
432	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	60	0	60	67	0	67	67	0	67
433	Група 979 - Усього			287	60	227	429	60	369	12847	0	12847
434	Розділ 97 - Усього			287	60	227	429	60	369	12847	0	12847
435	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		84763	53977	30786	84508	51951	32557	1642436	1399373	243063
436	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		84763	53977	30786	84508	51951	32557	1642436	1399373	243063
437	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	375	375	0
438	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	375	375	0
439	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1464	1243	221	1507	1107	400	65580	48660	16920
440	Група 991 - Усього			1464	1243	221	1507	1107	400	65580	48660	16920
441	Розділ 99 - Усього			1464	1243	221	1507	1107	400	65954	49034	16920
442	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1464	1243	221	1507	1107	400	65954	49034	16920
443	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		1464	1243	221	1507	1107	400	65954	49034	16920
444		Позабалансові пасиви - Усього		86228	55220	31007	86015	53058	32957	1708391	1448408	259983