

Оборотно-сальдовий баланс АТ "МетаБанк" станом на 01/04/2025 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	A	42691	42368	323	46215	42473	3742	11853	1722	10131
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	97085	95195	1890	97256	95529	1726	1542	1353	188
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	29390	29390	0	29683	29683	0	1915	1915	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	209	209	0	209	209	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	30600	29855	745	30600	29855	745	0	0	0
6	Група 100 - Усього			199975	197017	2959	203964	197750	6214	15309	4990	10320
7	Розділ 10 - Усього			199975	197017	2959	203964	197750	6214	15309	4990	10320
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	12565057	12565057	0	12548297	12548297	0	53304	53304	0
9	Група 120 - Усього			12565057	12565057	0	12548297	12548297	0	53304	53304	0
10	Розділ 12 - Усього			12565057	12565057	0	12548297	12548297	0	53304	53304	0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1143	1143	0	22338	22338	0	203837	203837	0
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	752	752	0
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	18	18	0	454	454	0	-909	-909	0
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	10	10	0	226	226	0	1166	1166	0
15	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
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3014	3014	0	976	976	0	10098	10098	0
17	Група 141 - Усього			4185	4185	0	23994	23994	0	214924	214924	0
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11535000	11535000	0	11419000	11419000	0	678000	678000	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7356	7356	0	7042	7042	0	537	537	0
20	Група 144 - Усього			11542356	11542356	0	11426042	11426042	0	678537	678537	0
21	Розділ 14 - Усього			11546541	11546541	0	11450035	11450035	0	893461	893461	0
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	455068	8279	446789	415846	8207	407639	70661	128	70533
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	75	0	75	161	1	160	-159	-1	-158
25	Група 150 - Усього			455144	8280	446863	416008	8209	407799	70503	128	70375
26	Розділ 15 - Усього			455144	8280	446863	416008	8209	407799	70503	128	70375
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	84562	84562	0	89335	89335	0	0	0	0
28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	495381	251635	243747	495381	251635	243747	0	0	0
29	Група 181 - Усього			579944	336197	243747	584717	340970	243747	0	0	0
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	741	741	0	799	798	0	1552	1540	12

31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	7	7	0	7	7	0	-7	-7	-0
32	Група 183 - Усього			749	748	0	806	805	0	1544	1533	12
33	Розділ 18 - Усього			580692	336945	243747	585522	341775	243747	1544	1533	12
34	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		25347410	24653840	693569	25203826	24546066	657760	1034122	953416	80706
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25785	25785	0	26012	26012	0	314381	314381	0
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	103	103	0	647	647	0	6523	6523	0
37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-613	-613	0
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4790	4790	0	3789	3789	0	34860	34860	0
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	198551	198551	0	198705	198705	0	-198705	-198705	0
40	Група 206 - Усього			229230	229230	0	229153	229153	0	156446	156446	0
41	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	116	0	116	274	152	122	12841	6619	6222
42	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19	19	0	0	0	0	763	763	0
43	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	123	107	16	114	99	15	127	111	16
44	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6458	99	6358	6451	97	6355	-6335	-97	-6238
45	Група 208 - Усього			6716	226	6491	6839	348	6491	7396	7396	0
46	Розділ 20 - Усього			235947	229456	6491	235992	229501	6491	163842	163842	0
47	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	9	9	0	212	212	0
48	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
49	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
50	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	2	2	0	18	18	0
51	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	199	199	0	196	196	0	-196	-196	0
52	Група 220 - Усього			200	200	0	207	207	0	35	35	0
53	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	301	19	283	390	98	292	12793	1941	10852
54	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	-2	-2	0
55	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	338	30	308	262	41	222	9632	399	9233
56	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22729	2348	20381	22719	2261	20458	-22346	-2261	-20085
57	Група 223 - Усього			23369	2397	20972	23373	2401	20972	78	78	0
58	Розділ 22 - Усього			23569	2597	20972	23580	2608	20972	112	112	0

59	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	A	4892	4892	0	5251	5251	0	0	0	0
60	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	0	0	0	0	0	0	43	43	0
61	Група 280 - Усього			4892	4892	0	5251	5251	0	43	43	0
62	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	43	43	0	43	43	0	-43	-43	0
63	Група 289 - Усього			43	43	0	43	43	0	-43	-43	0
64	Розділ 28 - Усього			4934	4934	0	5293	5293	0	0	0	0
65	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1982	1982	0	2066	2066	0	12	12	0
66	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	42358	42332	26	43131	43104	26	36	36	0
67	Група 292 - Усього			44340	44314	26	45196	45170	26	48	48	0
68	Розділ 29 - Усього			44340	44314	26	45196	45170	26	48	48	0
69	Клас 2 -	Операції з клієнтами		308790	281301	27488	310061	282572	27489	164003	164003	0
70	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	973	973	0	867	867	0	1416	1416	0
71	Група 304 - Усього			973	973	0	867	867	0	1416	1416	0
72	Розділ 30 - Усього			973	973	0	867	867	0	1416	1416	0
73	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	1	1	0	18	18	0
74	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	239	239	0	225	225	0	156	156	0
75	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	11	11	0	1829	1829	0	665	665	0
76	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставадержателя	A	0	0	0	0	0	0	27734	27734	0
77	Група 340 - Усього			250	250	0	2055	2055	0	28574	28574	0
78	Розділ 34 - Усього			250	250	0	2055	2055	0	28574	28574	0
79	3500	Витрати майбутніх періодів	A	188	188	0	286	286	0	1892	1892	0
80	Група 350 - Усього			188	188	0	286	286	0	1892	1892	0
81	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	157	157	0	194	194	0	11	11	0
82	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2620	2594	26	2676	2650	26	387	387	0
83	Група 351 - Усього			2776	2750	26	2869	2843	26	398	398	0
84	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	26	26	0	1250	1250	0	79	79	0
85	3521	Відстрочений податковий актив	A	109	109	0	70	70	0	1006	1006	0
86	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1286	1286	0	1380	1380	0	133	133	0
87	Група 352 - Усього			1421	1421	0	2700	2700	0	1217	1217	0
88	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	5257	14	5243	5257	14	5243	0	0	0
89	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	11536159	11536159	0	11536159	11536159	0	0	0	0
90	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	510	510	0	510	510	0	0	0	0
91	Група 354 - Усього			11541925	11536682	5243	11541925	11536682	5243	0	0	0
92	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відраження	A	10	10	0	19	19	0	0	0	0
93	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
94	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1988	1988	0	1988	1988	0	27	27	0
95	Група 355 - Усього			2003	2003	0	2012	2012	0	27	27	0
96	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4429	4429	0	4430	4430	0	132	132	0
97	3578	Інші нараховані доходи	A	926	926	0	917	917	0	355	355	0
98	Група 357 - Усього			5355	5355	0	5347	5347	0	487	487	0
99	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	154	154	0	145	145	0	-145	-145	0
100	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	452	452	0	457	457	0	-457	-457	0
101	Група 359 - Усього			606	606	0	602	602	0	-602	-602	0
102	Розділ 35 - Усього			11554275	11549006	5269	11555743	11550474	5269	3419	3419	0

103	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	341279	0	341279	335733	0	335733	991	0	991
104	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	332773	332773	0	338319	338319	0	-991	-991	0
105	Група 380 - Усього			674052	332773	341279	674052	338319	335733	0	-991	991
106	Розділ 38 - Усього			674052	332773	341279	674052	338319	335733	0	-991	991
107	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		12229550	11883002	346548	12232716	11891714	341002	33409	32419	991
108	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	12898	12898	0
109	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	60	60	0	-3217	-3217	0
110	Група 430 - Усього			0	0	0	60	60	0	9680	9680	0
111	Розділ 43 - Усього			0	0	0	60	60	0	9680	9680	0
112	4400	Основні засоби	A	13	13	0	3	3	0	31531	31531	0
113	4409	Знос основних засобів	П	2	2	0	109	109	0	-18866	-18866	0
114	Група 440 - Усього			16	16	0	112	112	0	12665	12665	0
115	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	10	10	0	10	10	0	0	0	0
116	Група 443 - Усього			10	10	0	10	10	0	0	0	0
117	Розділ 44 - Усього			26	26	0	122	122	0	12665	12665	0
118	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	6	6	0	0	0	0	8481	8481	0
119	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	8	8	0	-8477	-8477	0
120	Група 450 - Усього			6	6	0	8	8	0	4	4	0
121	Розділ 45 - Усього			6	6	0	8	8	0	4	4	0
122	4600	Активи з права користування	A	910	910	0	1111	1111	0	33568	33568	0
123	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	638	638	0	1028	1028	0	-21777	-21777	0
124	Група 460 - Усього			1548	1548	0	2139	2139	0	11791	11791	0
125	Розділ 46 - Усього			1548	1548	0	2139	2139	0	11791	11791	0
126	Клас 4 -	Фінансові та капітальні інвестиції		1579	1579	0	2329	2329	0	34140	34140	0
127	Активи -	Активи		37887329	36819722	1067606	37748932	36722681	1026251	1265674	1183978	81697
128		Активи - Усього		37887329	36819722	1067606	37748932	36722681	1026251	1265674	1183978	81697
129	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	717649	45625	672024	717649	45625	672024	0	0	0
130	Група 191 - Усього			717649	45625	672024	717649	45625	672024	0	0	0
131	Розділ 19 - Усього			717649	45625	672024	717649	45625	672024	0	0	0
132	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		717649	45625	672024	717649	45625	672024	0	0	0
133	2560	Державні позабюджетні фонди	П	3971	3971	0	3962	3962	0	0	0	0
134	Група 256 - Усього			3971	3971	0	3962	3962	0	0	0	0
135	Розділ 25 - Усього			3971	3971	0	3962	3962	0	0	0	0
136	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3977630	3699656	277974	4099435	3780058	319378	507021	462807	44214
137	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довільного управління	П	116	58	58	116	58	58	0	0	0
138	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1496	1496	0	1496	1496	0	0	0	0
139	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	281387	81	281306	281387	81	281306	0	0	0
140	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	866	866	0	769	769	0	42	42	0
141	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1777	1777	0	2504	2504	0	1893	1893	0
142	Група 260 - Усього			4263271	3703934	559337	4385706	3784965	600741	508957	464742	44214
143	2610	Строкові вклади (депозиції) суб'єктів господарювання	П	115126	115126	0	129801	129801	0	177590	177590	0
144	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
145	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	29	29	0	41	41	0	30	30	0
146	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2122	2122	0	1652	1652	0	1193	1193	0
147	Група 261 - Усього			117278	117278	0	131495	131495	0	178813	178813	0
148	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	48179	43866	4313	45837	40998	4838	37953	32825	5128
149	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	54	54	0	0	0	0	1029	1029	0
150	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0

151	Група 262 - Усього			48234	43921	4313	45838	40999	4838	38982	33854	5128
152	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	11669	6309	5360	11925	7146	4778	108751	78396	30356
153	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	9	9	0	7	7	0	-23	-23	-0
154	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	7	7	1
155	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	477	465	12	853	837	15	2160	2108	52
156	Група 263 - Усього			12155	6783	5373	12784	7990	4794	110896	80488	30408
157	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	98	98	0	67	67	0	2678	2678	0
158	Група 265 - Усього			98	98	0	67	67	0	2678	2678	0
159	Розділ 26 - Усього			4441036	3872014	569022	4575890	3965516	610374	840325	760575	79750
160	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	П	555564	277801	277763	555564	277801	277763	0	0	0
161	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	106777	106777	0	106767	106767	0	77	77	0
162	2903	Кошти клієнтів банку за недієчими рахунками	П	134	112	22	38	12	26	3025	2026	999
163	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1193	1188	5	1234	1229	5	148	148	0
164	Група 290 - Усього			663667	385878	277789	663603	385810	277793	3251	2251	999
165	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Група 293 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Розділ 29 - Усього			663668	385878	277789	663604	385810	277793	3251	2251	999
170	Клас 2 -	Операції з клієнтами		5108675	4261863	846812	5243455	4355288	888167	843576	762826	80750
171	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
172	Група 335 - Усього			510	510	0	510	510	0	0	0	0
173	Розділ 33 - Усього			510	510	0	510	510	0	0	0	0
174	3600	Доходи майбутніх періодів	П	54	54	0	68	68	0	268	268	0
175	Група 360 - Усього			54	54	0	68	68	0	268	268	0
176	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1840	1840	0	1840	1840	0	0	0	0
177	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1561	1561	0	942	942	0	11993	11993	0
178	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	193	193	0	204	204	0	296	296	0
179	Група 361 - Усього			3594	3594	0	2986	2986	0	12289	12289	0
180	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	4821	4821	0	0	0	0	0	0	0
181	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	70	70	0	0	0	0	153	153	0
182	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1362	1362	0	1702	1702	0	794	794	0
183	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	82	82	0	234	234	0
184	Група 362 - Усього			6252	6252	0	1784	1784	0	1181	1181	0
185	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5257	1673	3584	5257	1673	3584	0	0	0
186	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	11449372	11449372	0	11449372	11449372	0	0	0	0
187	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	510	510	0	510	510	0	0	0	0
188	Група 364 - Усього			11455139	11451554	3584	11455139	11451554	3584	0	0	0
189	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
190	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	15	15	0	15	15	0	0	0	0
191	3652	Нарахування працівникам банку за заробітним платою	П	3234	3234	0	4979	4979	0	1773	1773	0
192	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	606	606	0	1134	1134	0	531	531	0
193	3654	Нараховані відпустки до сплати	П	218	218	0	218	218	0	0	0	0
194	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	2568	2568	0

195	Група 365 - Усього			4074	4074	0	6348	6348	0	4873	4873	0
196	3670	Нараховані витрати за розрахунково- касове обслуговування	П	261	261	0	498	498	0	236	236	0
197	3678	Інші нараховані витрати	П	194	194	0	196	196	0	27	27	0
198	Група 367 - Усього			455	455	0	693	693	0	263	263	0
199	Розділ 36 - Усього			11469567	11465983	3584	11467017	11463433	3584	18873	18873	0
200	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	37	37	0	37	37	0	0	0	0
201	Група 372 - Усього			37	37	0	37	37	0	0	0	0
202	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	9585	9571	14	9585	9571	14	0	0	0
203	Група 373 - Усього			9585	9571	14	9585	9571	14	0	0	0
204	Розділ 37 - Усього			9622	9607	14	9622	9607	14	0	0	0
205	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	947	0	947
206	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-947	-947	0
207	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-947	947
208	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-947	947
209	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		11479699	11476100	3598	11477149	11473550	3598	18873	17926	947
210	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		17306023	15783589	1522434	17438253	15874464	1563790	862449	780752	81697
211	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
212	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
213	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	932	932	0
214	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	932	932	0
215	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	3605	3605	0
216	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
217	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	3607	3607	0
218	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	81451	81451	0
219	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	81451	81451	0
220	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	586	586	0	5305	5305	0
221	Група 504 - Усього			0	0	0	586	586	0	5305	5305	0
222	Розділ 50 - Усього			0	0	0	586	586	0	390033	390033	0
223	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	574	574	0
224	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	454	454	0	127	127	0	-157	-157	0
225	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	39	39	0
226	Група 510 - Усього			454	454	0	127	127	0	456	456	0
227	Розділ 51 - Усього			454	454	0	127	127	0	456	456	0
228	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	12737	12737	0
229	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	12737	12737	0
230	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	12737	12737	0
231	Клас 5 -	Капітал банку		454	454	0	713	713	0	403226	403226	0
232	Капітал - Усього	Капітал		454	454	0	713	713	0	403226	403226	0
233		Пасиви - Усього		17306477	15784043	1522434	17438966	15875177	1563790	1265674	1183978	81697
234	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	4	4	0
235	Група 601 - Усього			0	0	0	1	1	0	4	4	0
236	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	545	545	0	5005	5005	0	13334	13334	0
237	Група 602 - Усього			545	545	0	5005	5005	0	13334	13334	0
238	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	5	5	0

239	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	121	121	0	343	343	0
240	Група 605 - Усього			2	2	0	122	122	0	348	348	0
241	Розділ 60 - Усього			546	546	0	5129	5129	0	13686	13686	0
242	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	210	210	0	3013	3013	0	9497	9497	0
243	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	7356	7356	0	16045	16045	0
244	Група 612 - Усього			210	210	0	10369	10369	0	25543	25543	0
245	Розділ 61 - Усього			210	210	0	10369	10369	0	25543	25543	0
246	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	348	348	0	278	278	0	-533	-533	0
247	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	29	29	0
248	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	867	867	0	973	973	0	-732	-732	0
249	Група 620 - Усього			1214	1214	0	1251	1251	0	-1236	-1236	0
250	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-399	-399	0
251	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	441	441	0	665	665	0	865	865	0
252	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1101	1101	0
253	Група 621 - Усього			441	441	0	665	665	0	1568	1568	0
254	Розділ 62 - Усього			1655	1655	0	1916	1916	0	332	332	0
255	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	12	12	0	13	13	0
256	Група 636 - Усього			0	0	0	12	12	0	13	13	0
257	6390	Дохід від час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	31	31	0	3320	3320	0
258	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	6	6	0	0	0	0	48	48	0
259	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	106	106	0	280	280	0
260	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	22	22	0	58	58	0
261	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	4	4	0	28	28	0
262	Група 639 - Усього			6	6	0	162	162	0	3734	3734	0
263	Розділ 63 - Усього			6	6	0	174	174	0	3746	3746	0
264	6499	Інші доходи	П	0	0	0	30	30	0	1268	1268	0
265	Група 649 - Усього			0	0	0	30	30	0	1268	1268	0
266	Розділ 64 - Усього			0	0	0	30	30	0	1268	1268	0
267	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
268	Група 650 - Усього			0	0	0	0	0	0	2	2	0
269	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2	2	0	4404	4404	0	12215	12215	0
270	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	137	137	0	296	296	0
271	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	440	440	0	1078	1078	0
272	6516	Комісійні доходи від добірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	3	3	0
273	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	119	119	0	178	178	0
274	Група 651 - Усього			2	2	0	5101	5101	0	13768	13768	0
275	Розділ 65 - Усього			2	2	0	5101	5101	0	13770	13770	0
276	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	387	387	0	611	611	0
277	Група 671 - Усього			0	0	0	387	387	0	611	611	0
278	Розділ 67 - Усього			0	0	0	387	387	0	611	611	0
279	Клас 6 -	Доходи		2420	2420	0	23106	23106	0	58956	58956	0
280		Доходи - Усього		2420	2420	0	23106	23106	0	58956	58956	0

281	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2504	2504	0	0	0	0	5573	5573	0
282	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1694	1694	0	29	29	0	4297	4297	0
283	7028	Процентні витрати за орендною зобов'язанням орендаря	A	204	204	0	0	0	0	618	618	0
284	Група 702 - Усього			4401	4401	0	29	29	0	10488	10488	0
285	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1	1	0	0	0	0	3	3	0
286	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	859	859	0	9	9	0	2345	2345	0
287	7048	Процентні витрати за орендною зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	4	4	0	4	4	0	0	0	0
288	Група 704 - Усього			864	864	0	13	13	0	2349	2349	0
289	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
290	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	28	28	0
291	Група 707 - Усього			0	0	0	0	0	0	35	35	0
292	Розділ 70 - Усього			5265	5265	0	42	42	0	12871	12871	0
293	7300	Витрати на СЕП	A	41	41	0	0	0	0	121	121	0
294	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	67	67	0	0	0	0	200	200	0
295	Група 730 - Усього			108	108	0	0	0	0	321	321	0
296	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0	0	0	0	0	0	24	24	0
297	Група 736 - Усього			0	0	0	0	0	0	24	24	0
298	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	4	4	0	0	0	0	16	16	0
299	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	57	57	0	0	0	0	129	129	0
300	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	6	6	0	0	0	0	45	45	0
301	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	7399	Інші операційні витрати	A	20	20	0	0	0	0	124	124	0
303	Група 739 - Усього			87	87	0	0	0	0	314	314	0
304	Розділ 73 - Усього			195	195	0	0	0	0	659	659	0
305	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4742	4742	0	0	0	0	15198	15198	0
306	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	987	987	0	0	0	0	2998	2998	0
307	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	24	24	0	0	0	0	34	34	0
308	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
309	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	56	56	0	0	0	0	100	100	0
310	Група 740 - Усього			5809	5809	0	0	0	0	18333	18333	0
311	7410	Податок на додану вартість	A	6	6	0	0	0	0	109	109	0
312	7411	Податок на землю	A	2	2	0	0	0	0	6	6	0
313	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	82	82	0	0	0	0	234	234	0
314	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	114	114	0	0	0	0	348	348	0
315	Група 741 - Усього			203	203	0	0	0	0	696	696	0
316	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	436	436	0	0	0	0	1085	1085	0
317	7423	Амортизація	A	174	174	0	0	0	0	518	518	0
318	7424	Амортизація активів з права користування	A	1028	1028	0	0	0	0	2962	2962	0
319	Група 742 - Усього			1639	1639	0	0	0	0	4565	4565	0
320	7430	Витрати на комунальні послуги	A	299	299	0	0	0	0	1798	1798	0
321	7431	Господарські витрати	A	69	69	0	0	0	0	162	162	0
322	7432	Витрати на охорону	A	107	107	0	0	0	0	314	314	0
323	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	85	85	0	8	8	0	227	227	0
324	Група 743 - Усього			560	560	0	8	8	0	2501	2501	0
325	7450	Поштово-телефонні витрати	A	127	127	0	4	4	0	365	365	0
326	7452	Витрати на відрядження	A	18	18	0	0	0	0	72	72	0
327	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	4	4	0	0	0	0	4	4	0

328	Група 745 - Усього			149	149	0	4	4	0	441	441	0
329	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	0	0	0	0	0	0	350	350	0
330	7499	Інші витрати	A	68	68	0	0	0	0	2178	2178	0
331	Група 749 - Усього			68	68	0	0	0	0	2528	2528	0
332	Розділ 74 - Усього			8428	8428	0	13	13	0	29063	29063	0
333	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	519	519	0	0	0	0	1088	1088	0
334	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	24	24	0	0	0	0	42	42	0
335	7509	Інші комісійні витрати	A	186	186	0	0	0	0	366	366	0
336	Група 750 - Усього			729	729	0	0	0	0	1496	1496	0
337	Розділ 75 - Усього			729	729	0	0	0	0	1496	1496	0
338	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	166	166	0	80	80	0	97	97	0
339	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	227582	227582	0	227447	227447	0	2155	2155	0
340	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-143	-143	0
341	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	145	145	0	154	154	0	8	8	0
342	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	500	500	0	495	495	0	13	13	0
343	Група 770 - Усього			228393	228393	0	228176	228176	0	2130	2130	0
344	Розділ 77 - Усього			228393	228393	0	228176	228176	0	2130	2130	0
345	7900	Податок на прибуток	A	586	586	0	586	586	0	0	0	0
346	Група 790 - Усього			586	586	0	586	586	0	0	0	0
347	Розділ 79 - Усього			586	586	0	586	586	0	0	0	0
348	Клас 7 -	Витрати		243595	243595	0	228817	228817	0	46219	46219	0
349	Витрати -	Витрати		243595	243595	0	228817	228817	0	46219	46219	0
350		Витрати - Усього		243595	243595	0	228817	228817	0	46219	46219	0
351	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	47773	47773	0	46090	46090	0	4459	4459	0
352	Група 912 - Усього			47773	47773	0	46090	46090	0	4459	4459	0
353	Розділ 91 - Усього			47773	47773	0	46090	46090	0	4459	4459	0
354	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	5245	0	5245	5245	0	5245	0	0	0
355	Група 920 - Усього			5245	0	5245	5245	0	5245	0	0	0
356	Розділ 92 - Усього			5245	0	5245	5245	0	5245	0	0	0
357	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 актибу)	A	973	973	0	867	867	0	76416	76416	0
358	Група 932 - Усього			973	973	0	867	867	0	76416	76416	0
359	Розділ 93 - Усього			973	973	0	867	867	0	76416	76416	0
360	9500	Отримана застава	A	3300	3300	0	536	536	0	915799	915799	0
361	Група 950 - Усього			3300	3300	0	536	536	0	915799	915799	0
362	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	6585	6585	0
363	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	16301	16301	0
364	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	76002	76002	0
365	Група 952 - Усього			0	0	0	0	0	0	98888	98888	0
366	Розділ 95 - Усього			3300	3300	0	536	536	0	1014687	1014687	0
367	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	377	377	0
368	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	377	377	0
369	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	312	0	312	713	387	326	63105	46410	16695
370	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	112	112	0
371	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	87	87	0
372	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	94	94	0
373	Група 961 - Усього			312	0	312	713	387	326	63398	46703	16695

374	Розділ 96 - Усього			312	0	312	713	387	326	63775	47081	16695
375	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	58	58	0	58	58	0	0	0	0
376	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	236	0	236	246	0	246	12610	0	12610
377	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	64	0	64	58	0	58	64	0	64
378	Група 978 - Усього			358	58	300	362	58	304	12674	0	12674
379	Розділ 97 - Усього			358	58	300	362	58	304	12674	0	12674
380	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	930	930	0
381	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
382	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	933	933	0
383	9812	Позашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
384	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	19	19	0
385	Група 981 - Усього			0	0	0	0	0	0	19	19	0
386	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
387	Група 982 - Усього			0	0	0	0	0	0	9	9	0
388	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
389	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
390	Група 989 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
391	Розділ 98 - Усього			0	0	0	0	0	0	962	962	0
392	Клас 9 -	Позабалансові рахунки		57961	52104	5857	53813	47937	5876	1172973	1143604	29368
393	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		57961	52104	5857	53813	47937	5876	1172973	1143604	29368
394	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90- 95	A	63020	58777	4243	65758	61321	4436	534536	307388	227148
395	Група 990 - Усього			63020	58777	4243	65758	61321	4436	534536	307388	227148
396	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96- 98	A	0	0	0	0	0	0	157	157	0
397	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	157	157	0
398	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	10488	1659	8828	10488	1659	8828	0	0	0
399	Група 992 - Усього			10488	1659	8828	10488	1659	8828	0	0	0
400	Розділ 99 - Усього			73508	60436	13071	76245	62981	13265	534694	307546	227148
401	Клас 9 -	Позабалансові рахунки		73508	60436	13071	76245	62981	13265	534694	307546	227148
402	Позабалансові контррах. А - Усього	Позабалансові контррах. А		73508	60436	13071	76245	62981	13265	534694	307546	227148
403		Позабалансові активи - Усього		131468	112540	18928	130059	110918	19141	1707666	1451150	256516
404	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	76	76	0	0	0	0	4307	4307	0
405	9031	Отримані гарантії	П	4436	0	4436	6244	2001	4243	1540148	1313000	227148
406	Група 903 - Усього			4512	76	4436	6244	2001	4243	1544455	1317307	227148
407	Розділ 90 - Усього			4512	76	4436	6244	2001	4243	1544455	1317307	227148
408	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	5244	1659	3585	5244	1659	3585	0	0	0
409	Група 921 - Усього			5244	1659	3585	5244	1659	3585	0	0	0
410	Розділ 92 - Усього			5244	1659	3585	5244	1659	3585	0	0	0
411	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 вазового актибу)	П	510	510	0	510	510	0	75000	75000	0
412	Група 933 - Усього			510	510	0	510	510	0	75000	75000	0
413	Розділ 93 - Усього			510	510	0	510	510	0	75000	75000	0
414	9510	Надана застава	П	0	0	0	88	88	0	8364	8364	0
415	Група 951 - Усього			0	0	0	88	88	0	8364	8364	0
416	Розділ 95 - Усього			0	0	0	88	88	0	8364	8364	0
417	9791	Рахунки установників	П	303	57	246	292	57	236	12610	0	12610
418	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
419	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	58	0	58	64	0	64	64	0	64
420	Група 979 - Усього			362	58	304	358	58	300	12674	0	12674

421	Розділ 97 - Усього			362	58	304	358	58	300	12674	0	12674
422	Клас 9 -	Позабалансові рахунки		10628	2302	8326	12443	4315	8128	1640493	1400672	239822
423	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		10628	2302	8326	12443	4315	8128	1640493	1400672	239822
424	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	2435	2435	0
425	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	2435	2435	0
426	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1842	1516	326	1437	1125	312	64738	48043	16695
427	Група 991 - Усього			1842	1516	326	1437	1125	312	64738	48043	16695
428	Розділ 99 - Усього			1842	1516	326	1437	1125	312	67173	50478	16695
429	Клас 9 -	Позабалансові рахунки		1842	1516	326	1437	1125	312	67173	50478	16695
430	Позабалансові контрах.П - Усього	Позабалансові контрах.П		1842	1516	326	1437	1125	312	67173	50478	16695
431		Позабалансові пасиви - Усього		12470	3818	8652	13880	5440	8440	1707666	1451150	256516