

додаток №1 до постанови Правління Національного банку України 15 лютого №11  
Оборотно-сальдовий баланс АТ "Метабанк" станом на 01/07/2024 року

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок			Актив /пасив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва	з		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	42514	31994	10519	38707	31289	7418	19312	3126	16186	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	89786	87436	2350	89891	87554	2337	986	906	79	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	29377	29377	0	28712	28712	0	3159	3159	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	140	140	0	140	140	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	28642	27044	1598	28642	27044	1598	0	0	0	
6	Група 100 - Усього			190458	175991	14467	186091	174738	11353	23457	7191	16265	
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	1	0	1	1	0	1	-194	-156	-38	
8	Група 109 - Усього			1	0	1	1	0	1	-194	-156	-38	
9	Розділ 10 - Усього			190459	175991	14468	186092	174738	11354	23263	7035	16227	
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4658860	4658860	0	4610284	4610284	0	85511	85511	0	
11	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своп процентної ставки	A	742	742	0	742	742	0	0	0	0	
12	Група 120 - Усього			4659601	4659601	0	4611026	4611026	0	85511	85511	0	
13	Розділ 12 - Усього			4659601	4659601	0	4611026	4611026	0	85511	85511	0	
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що	A	216400	216400	0	245565	245565	0	37855	37855	0	
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що	A	413	413	0	353	353	0	2096	2096	0	
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-69	-69	0	
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3148	3148	0	422	422	0	5369	5369	0	
18	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	-24	-24	0	
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	12292	12292	0	18027	18027	0	19707	19707	0	
20	Група 141 - Усього			232253	232253	0	264368	264368	0	404933	404933	0	
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3420000	3420000	0	3368000	3368000	0	202000	202000	0	
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1800	1800	0	1615	1615	0	241	241	0	
23	Група 144 - Усього			3421800	3421800	0	3369615	3369615	0	202241	202241	0	
24	Розділ 14 - Усього			3654054	3654054	0	3633983	3633983	0	607174	607174	0	
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	785523	6623	778900	790439	6627	783812	45830	43	45787	
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0	
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	73	0	73	69	0	69	-68	-0	-67	
28	Група 150 - Усього			785597	6624	778973	790510	6628	783882	45762	43	45720	
29	Розділ 15 - Усього			785597	6624	778973	790510	6628	783882	45762	43	45720	
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	89929	79739	10190	88189	77999	10190	5528	5528	0	
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	772647	479082	293564	772647	479082	293564	0	0	0	
32	Група 181 - Усього			862576	558821	303754	860836	557082	303754	5528	5528	0	
33	1832	Кошти банків у розрахунках	A	120	120	0	113	113	0	1381	1368	13	
34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	4	4	0	4	4	0	-4	-4	0	
35	Група 183 - Усього			124	124	0	117	116	1	1377	1364	13	
36	Розділ 18 - Усього			862700	558945	303755	860953	557198	303755	6905	6892	13	
37	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		10152410	9055215	1097196	10082563	8983572	1098991	768615	706654	61960	
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6044	6044	0	3150	3150	0	334568	334568	0	
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	77	77	0	213	213	0	2398	2398	0	
40	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	-706	-706	0	
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5822	5822	0	5395	5395	0	26656	26656	0	
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	166636	166636	0	172768	172768	0	-172768	-172768	0	
43	Група 206 - Усього			178579	178579	0	181527	181527	0	190148	190148	0	
44	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	136	0	136	130	0	130	12981	6900	6081	
45	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16	16	0	0	0	0	607	607	0	
46	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	128	113	15	132	117	16	132	117	15	
47	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6257	30	6227	6268	36	6232	-6132	-36	-6096	
48	Група 208 - Усього			6536	158	6378	6531	153	6378	7587	7587	0	
49	Розділ 20 - Усього			185115	178737	6378	188058	181680	6378	197735	197735	0	

50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	8	8	0	463	463	0
51	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	0	5	5	0
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	3	3	0	0	20	20	0
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	405	405	0	406	406	0	0	-406	-406	0
55	Група 220 - Усього			408	408	0	418	418	0	0	81	81	0
56	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	325	3	322	323	12	311	13431	1836	11595	0
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	0	0	0	25	25	0	0	-25	-25	0
58	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	354	26	328	252	17	235	8981	329	8653	0
59	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	22656	2063	20594	22737	2040	20697	-22287	-2040	-20247	0
60	Група 223 - Усього			23336	2092	21244	23337	2094	21244	101	101	0	0
61	Розділ 22 - Усього			23744	2500	21244	23755	2512	21244	182	182	0	0
62	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	P	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
64	Група 262 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Розділ 26 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	A	4659	4659	0	4479	4479	0	0	445	445	0
67	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	0	0	0	0	0	0	0	43	43	0
68	Група 280 - Усього			4659	4659	0	4479	4479	0	0	487	487	0
69	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	P	43	43	0	43	43	0	0	-43	-43	0
70	Група 289 - Усього			43	43	0	43	43	0	0	-43	-43	0
71	Розділ 28 - Усього			4702	4702	0	4522	4522	0	0	445	445	0
72	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	2753	2753	0	2755	2755	0	0	29	29	0
73	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	40310	40252	58	40316	40252	64	1023	1023	0	0
74	Група 292 - Усього			43063	43005	58	43071	43007	64	1051	1051	0	0
75	Розділ 29 - Усього			43063	43005	58	43071	43007	64	1051	1051	0	0
76	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		256624	228944	27600	259407	231720	27686	199413	199413	0	0
77	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	763	763	0	509	509	0	0	5118	5118	0
78	Група 304 - Усього			763	763	0	509	509	0	0	5118	5118	0
79	Розділ 30 - Усього			763	763	0	509	509	0	0	5118	5118	0
80	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0
81	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	216	216	0	207	207	0	0	151	151	0
82	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	576	576	0	0	2481	2481	0
83	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	0	28627	28627	0
84	Група 340 - Усього			216	216	0	783	783	0	0	31289	31289	0
85	Розділ 34 - Усього			216	216	0	783	783	0	0	31289	31289	0
86	3500	Витрати майбутніх періодів	A	235	235	0	92	92	0	0	1300	1300	0
87	Група 350 - Усього			235	235	0	92	92	0	0	1300	1300	0
88	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	185	185	0	145	145	0	0	148	148	0
89	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2453	2427	27	2394	2367	27	453	453	0	0
90	Група 351 - Усього			2638	2611	27	2539	2513	27	0	601	601	0
91	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	21	21	0	0	0	0	0	1913	1913	0
92	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1037	1037	0	1092	1092	0	0	339	339	0
93	Група 352 - Усього			1058	1058	0	1092	1092	0	0	2252	2252	0
94	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	25066	33	25033	25066	33	25033	0	0	0	0
95	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	3646106	3646106	0	3646106	3646106	0	0	0	0	0
96	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	460	460	0	460	460	0	0	0	0	0
97	Група 354 - Усього			3671632	3646599	25033	3671632	3646599	25033	0	0	0	0
98	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	15	15	0	13	13	0	0	5	5	0
99	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	2	2	0	0	0	0	0	2	2	0
100	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1960	1960	0	1960	1960	0	0	8	4	4
102	Група 355 - Усього			1976	1976	0	1973	1973	0	0	15	11	4
103	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4476	4476	0	4472	4472	0	0	237	237	0
104	3578	Інші нараховані доходи	A	1001	1001	0	1006	1006	0	0	413	413	0
105	Група 357 - Усього			5478	5478	0	5478	5478	0	0	650	650	0
106	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	P	273	269	4	321	317	4	0	-317	-317	-4
107	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	P	609	609	0	608	608	0	0	-608	-608	0
108	Група 359 - Усього			882	878	4	929	925	4	0	-929	-925	-4
109	Розділ 35 - Усього			3683900	3658836	25063	3683735	3658672	25063	0	3888	3888	0
110	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	6447	6432	15	6447	6432	15	0	0	0	0
111	Група 373 - Усього			6447	6432	15	6447	6432	15	0	0	0	0
112	Розділ 37 - Усього			6447	6432	15	6447	6432	15	0	0	0	0
113	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	0	862	0	862
114	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	P	0	0	0	0	0	0	0	-862	-862	0
115	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-862	862	0
116	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-862	862	0

117	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		3691326	3666247	25079	3691475	3666396	25079	40295	39434	862
118	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	51	51	0	12032	12032	0
119	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	51	51	0	54	54	0	-2841	-2841	0
120	Група 430 - Усього			51	51	0	106	106	0	9191	9191	0
121	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	612	612	0
122	Група 431 - Усього			0	0	0	0	0	0	612	612	0
123	Розділ 43 - Усього			51	51	0	106	106	0	9803	9803	0
124	4400	Основні засоби	A	1	1	0	1	1	0	36150	36150	0
125	4409	Знос основних засобів	П	1	1	0	132	132	0	-19626	-19626	0
126	Група 440 - Усього			2	2	0	133	133	0	16524	16524	0
127	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0	0	0	0	0	0	16	16	0
128	Група 443 - Усього			0	0	0	0	0	0	16	16	0
129	Розділ 44 - Усього			2	2	0	133	133	0	16539	16539	0
130	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	6	6	0	0	0	0	8614	8614	0
131	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	9	9	0	-8592	-8592	0
132	Група 450 - Усього			6	6	0	9	9	0	22	22	0
133	Розділ 45 - Усього			6	6	0	9	9	0	22	22	0
134	4600	Активи з права користування	A	2645	2645	0	620	620	0	27111	27111	0
135	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	631	631	0	965	965	0	-16970	-16970	0
136	Група 460 - Усього			3276	3276	0	1585	1585	0	10140	10140	0
137	Розділ 46 - Усього			3276	3276	0	1585	1585	0	10140	10140	0
138	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		3335	3335	0	1832	1832	0	36505	36505	0
139	Активи - Усього	Активи		14103696	12953741	1149955	14035276	12883520	1151756	1044827	982006	62822
140		Активи - Усього		14103696	12953741	1149955	14035276	12883520	1151756	1044827	982006	62822
141	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1258225	17522	1240703	1258225	17522	1240703	0	0	0
142	Група 191 - Усього			1258225	17522	1240703	1258225	17522	1240703	0	0	0
143	Розділ 19 - Усього			1258225	17522	1240703	1258225	17522	1240703	0	0	0
144	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		1258225	17522	1240703	1258225	17522	1240703	0	0	0
145	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4334	4334	0	4364	4364	0	29	29	0
146	Група 256 - Усього			4334	4334	0	4364	4364	0	29	29	0
147	Розділ 25 - Усього			4334	4334	0	4364	4364	0	29	29	0
148	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4914641	4424017	490624	4981406	4490237	491170	318248	295465	22783
149	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	163	82	82	163	82	82	0	0	0
150	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2705	2705	0	2705	2705	0	0	0	0
151	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	481467	709	480758	481467	709	480758	0	0	0
152	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1061	1061	0	910	910	0	154	154	0
153	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1394	1394	0	1242	1242	0	543	543	0
154	Група 260 - Усього			5401431	4429968	971463	5467894	4495885	972009	318944	296162	22783
155	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	59525	59525	0	56315	56315	0	165257	165257	0
156	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
157	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	24	24	0	17	17	0	8	8	0
158	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	725	725	0	1655	1655	0	2992	2992	0
159	Група 261 - Усього			60274	60274	0	57988	57988	0	168256	168256	0
160	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	74829	46066	28763	73019	46530	26489	40135	33771	6364
161	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	1133	1133	0
162	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Група 262 - Усього			74830	46067	28763	73019	46531	26489	41268	34904	6364
164	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	17597	13746	3850	15907	12628	3278	103221	71545	31677
165	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	12	12	0	10	10	0	-25	-25	-0
166	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	9	8	1
167	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1065	1050	14	859	844	15	1893	1847	46
168	Група 263 - Усього			18673	14808	3865	16776	13483	3293	105098	73375	31723
169	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	905	215	691	1551	861	691	845	845	0
170	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Група 265 - Усього			905	215	691	1552	861	691	845	845	0
172	Розділ 26 - Усього			5556113	4551331	1004782	5617228	4614747	1002482	634411	573542	60870
173	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	997673	509686	487987	997673	509686	487987	0	0	0
174	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	94088	94088	0	96974	96974	0	3018	3018	0
175	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	32	10	21	19	1	18	2711	2026	685
176	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1306	1304	2	1311	1309	2	5	5	0
177	Група 290 - Усього			1093099	605088	488011	1095977	607969	488008	5734	5049	685
178	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	5	1	5
179	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	5	1	5
180	Розділ 29 - Усього			1093099	605088	488011	1095977	607969	488008	5739	5050	690
181	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		6653546	5160753	1492793	6717569	5227079	1490490	640180	578621	61559
182	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	460	460	0	460	460	0	0	0	0
183	Група 335 - Усього			460	460	0	460	460	0	0	0	0
184	Розділ 33 - Усього			460	460	0	460	460	0	0	0	0
185	3600	Доходи майбутніх періодів	П	49	49	0	51	51	0	229	229	0
186	Група 360 - Усього			49	49	0	51	51	0	229	229	0
187	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	695	695	0	695	695	0	0	0	0
188	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1041	1041	0	2676	2676	0	10697	10697	0
189	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	152	152	0	161	161	0	412	412	0
190	Група 361 - Усього			1888	1888	0	3532	3532	0	11108	11108	0
191	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	21	21	0	65	65	0
192	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	15	15	0	509	509	0
193	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1083	1083	0	1476	1476	0	798	798	0

194	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	79	79	0	243	243	0
195	Група 362 - Усього			1083	1083	0	1591	1591	0	1615	1615	0
196	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	25066	20306	4760	25066	20306	4760	0	0	0
197	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3633304	3633304	0	3633304	3633304	0	0	0	0
198	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	460	460	0	460	460	0	0	0	0
199	Група 364 - Усього			3658830	3654070	4760	3658830	3654070	4760	0	0	0
200	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
201	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	11	11	0	11	11	0	0	0	0
202	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2869	2869	0	4587	4587	0	1733	1733	0
203	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	478	478	0	895	895	0	419	419	0
204	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	298	298	0	298	298	0	0	0	0
205	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	2165	2165	0
206	Група 365 - Усього			3658	3658	0	5793	5793	0	4317	4317	0
207	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	52	52	0	52	52	0	0	0	0
208	3678	Інші нараховані витрати	П	152	152	0	155	155	0	27	27	0
209	Група 367 - Усього			204	204	0	206	206	0	27	27	0
210	Розділ 36 - Усього			3665712	3660951	4760	3670004	3665244	4760	17296	17296	0
211	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	63	63	0	61	61	0	0	0	0
212	Група 372 - Усього			63	63	0	61	61	0	0	0	0
213	Розділ 37 - Усього			63	63	0	61	61	0	0	0	0
214	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	529399	0	529399	529901	0	529901	1262	0	1262
215	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	526261	526261	0	525759	525759	0	-1262	-1262	0
216	Група 380 - Усього			1055660	526261	529399	1055660	525759	529901	0	-1262	1262
217	Розділ 38 - Усього			1055660	526261	529399	1055660	525759	529901	0	-1262	1262
218	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		4721895	4187736	534159	4726186	4191524	534662	17296	16034	1262
219	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		12633666	9366011	3267655	12701980	9436125	3265855	657477	594655	62822
220	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
221	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	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			0	0	0	0	0	0	384727	384727	0
230	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	811	811	0
231	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-507	-507	0
232	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	368	368	0	413	413	0	2026	2026	0
233	Група 510 - Усього			368	368	0	413	413	0	2331	2331	0
234	Розділ 51 - Усього			368	368	0	413	413	0	2331	2331	0
235	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	293	293	0
236	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	293	293	0
237	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	293	293	0
238	Клас 5 - Усього	Капітал банку		368	368	0	413	413	0	387350	387350	0
239	Капітал - Усього	Капітал		368	368	0	413	413	0	387350	387350	0
240		Пасиви - Усього		12634034	9366379	3267655	12702392	9436538	3265855	1044827	982006	62822
241	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	8	8	0
242	Група 601 - Усього			0	0	0	1	1	0	8	8	0
243	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	126	126	0	5587	5587	0	33987	33987	0
244	Група 602 - Усього			126	126	0	5587	5587	0	33987	33987	0
245	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	19	19	0
246	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25	25	0	105	105	0	5506	5506	0
247	Група 605 - Усього			25	25	0	108	108	0	5525	5525	0
248	Розділ 60 - Усього			151	151	0	5697	5697	0	39520	39520	0
249	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	422	422	0	5660	5660	0	25029	25029	0
250	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1800	1800	0	20771	20771	0
251	Група 612 - Усього			422	422	0	7461	7461	0	45800	45800	0
252	Розділ 61 - Усього			422	422	0	7461	7461	0	45800	45800	0
253	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-134	-134	0
254	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	299	299	0	370	370	0	1665	1665	0
255	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	509	509	0	763	763	0	-6161	-6161	0
256	Група 620 - Усього			808	808	0	1132	1132	0	-4631	-4631	0
257	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-542	-542	0
258	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1155	1155	0	1265	1265	0	1756	1756	0
259	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	2644	2644	0
260	Група 621 - Усього			1155	1155	0	1265	1265	0	3858	3858	0
261	Розділ 62 - Усього			1964	1964	0	2397	2397	0	-773	-773	0
262	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	11	11	0	138	138	0

263	Група 636 - Усього			0	0	0	11	11	0	138	138	0
264	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	1156	1156	0
265	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	97	97	0	-1388	-1388	0
266	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
267	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	85	85	0	629	629	0
268	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	14	14	0	95	95	0
269	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	10	10	0	138	138	0
270	Група 639 - Усього			0	0	0	206	206	0	636	636	0
271	Розділ 63 - Усього			0	0	0	217	217	0	773	773	0
272	6499	Інші доходи	П	0	0	0	135	135	0	2589	2589	0
273	Група 649 - Усього			0	0	0	135	135	0	2589	2589	0
274	Розділ 64 - Усього			0	0	0	135	135	0	2589	2589	0
275	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
276	Група 650 - Усього			0	0	0	0	0	0	3	3	0
277	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	4	4	0	4444	4444	0	25938	25938	0
278	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	70	70	0	426	426	0
279	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	554	554	0	2875	2875	0
280	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	7	7	0
281	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	39	39	0	368	368	0
282	Група 651 - Усього			4	4	0	5108	5108	0	29614	29614	0
283	Розділ 65 - Усього			4	4	0	5108	5108	0	29617	29617	0
284	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	79	79	0	560	560	0
285	Група 671 - Усього			0	0	0	79	79	0	560	560	0
286	Розділ 67 - Усього			0	0	0	79	79	0	560	560	0
287	Клас 6 - Усього	Доходи		2540	2540	0	21094	21094	0	118086	118086	0
288		Доходи - Усього		2540	2540	0	21094	21094	0	118086	118086	0
289	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	2943	2943	0
290	Група 700 - Усього			0	0	0	0	0	0	2943	2943	0
291	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1242	1242	0	0	0	0	8719	8719	0
292	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1673	1673	0	24	24	0	10585	10585	0
293	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	161	161	0	0	0	0	1057	1057	0
294	Група 702 - Усього			3076	3076	0	24	24	0	20361	20361	0
295	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	4	4	0
296	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	868	868	0	12	12	0	5251	5251	0
297	Група 704 - Усього			869	869	0	12	12	0	5255	5255	0
298	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Група 707 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Розділ 70 - Усього			3945	3945	0	36	36	0	28559	28559	0
301	7300	Витрати на СЕП	А	45	45	0	0	0	0	276	276	0
302	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	52	52	0	0	0	0	310	310	0
303	Група 730 - Усього			97	97	0	0	0	0	586	586	0
304	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	4	4	0	0	0	0	19	19	0
305	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	480	480	0
306	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	38	38	0	0	0	0	248	248	0
307	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	8	8	0	0	0	0	46	46	0
308	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	7399	Інші операційні витрати	А	28	28	0	0	0	0	199	199	0
310	Група 739 - Усього			77	77	0	0	0	0	993	993	0
311	Розділ 73 - Усього			174	174	0	0	0	0	1579	1579	0
312	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	4521	4521	0	0	0	0	25219	25219	0
313	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	794	794	0	0	0	0	4725	4725	0
314	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	8	8	0	0	0	0	112	112	0
315	Група 740 - Усього			5322	5322	0	0	0	0	30057	30057	0
316	7410	Податок на додану вартість	А	6	6	0	0	0	0	212	212	0
317	7411	Податок на землю	А	2	2	0	0	0	0	17	17	0
318	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	79	79	0	0	0	0	502	502	0
319	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	103	103	0	0	0	0	620	620	0
320	Група 741 - Усього			191	191	0	0	0	0	1351	1351	0
321	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	397	397	0	0	0	0	2261	2261	0
322	7423	Амортизація	А	194	194	0	0	0	0	1187	1187	0
323	7424	Амортизація активів з права користування	А	828	828	0	0	0	0	5017	5017	0
324	Група 742 - Усього			1418	1418	0	0	0	0	8465	8465	0
325	7430	Витрати на комунальні послуги	А	317	317	0	0	0	0	3746	3746	0
326	7431	Господарські витрати	А	86	86	0	0	0	0	341	341	0
327	7432	Витрати на охорону	А	108	108	0	0	0	0	639	639	0
328	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	68	68	0	0	0	0	397	397	0
329	Група 743 - Усього			579	579	0	0	0	0	5122	5122	0
330	7450	Поштово-телефонні витрати	А	82	82	0	0	0	0	589	589	0
331	7452	Витрати на відрядження	А	15	15	0	0	0	0	60	60	0
332	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333	Група 745 - Усього			97	97	0	0	0	0	649	649	0
334	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
335	7499	Інші витрати	А	40	40	0	0	0	0	406	406	0
336	Група 749 - Усього			40	40	0	0	0	0	406	406	0
337	Розділ 74 - Усього			7647	7647	0	0	0	0	46050	46050	0
338	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	346	346	0	0	0	0	1966	1966	0
339	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	13	13	0	0	0	0	62	62	0
340	7509	Інші комісійні витрати	А	112	112	0	0	0	0	719	719	0
341	Група 750 - Усього			471	471	0	0	0	0	2748	2748	0

342	Розділ 75 - Усього			471	471	0	0	0	0	2748	2748	0
343	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	72	72	0	75	75	0	8	8	0
344	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	201594	201594	0	195368	195368	0	38634	38634	0
345	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	761	761	0	713	713	0	82	82	0
346	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
347	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	211	211	0	212	212	0	3	3	0
348	Група 770 - Усього			202638	202638	0	196368	196368	0	38723	38723	0
349	Розділ 77 - Усього			202638	202638	0	196368	196368	0	38723	38723	0
350	7900	Податок на прибуток	A	21	21	0	0	0	0	135	135	0
351	Група 790 - Усього			21	21	0	0	0	0	135	135	0
352	Розділ 79 - Усього			21	21	0	0	0	0	135	135	0
353	Клас 7 - Усього	Витрати		214895	214895	0	196404	196404	0	117794	117794	0
354	Витрати - Усього	Витрати		214895	214895	0	196404	196404	0	117794	117794	0
355		Витрати - Усього		214895	214895	0	196404	196404	0	117794	117794	0
356	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	5062	5062	0	7068	7068	0	960	960	0
357	Група 912 - Усього			5062	5062	0	7068	7068	0	960	960	0
358	Розділ 91 - Усього			5062	5062	0	7068	7068	0	960	960	0
359	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	25028	20263	4765	25028	20263	4765	0	0	0
360	Група 920 - Усього			25028	20263	4765	25028	20263	4765	0	0	0
361	Розділ 92 - Усього			25028	20263	4765	25028	20263	4765	0	0	0
362	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	763	763	0	509	509	0	80118	80118	0
363	Група 932 - Усього			763	763	0	509	509	0	80118	80118	0
364	Розділ 93 - Усього			763	763	0	509	509	0	80118	80118	0
365	9500	Отримана застава	A	15915	15915	0	18336	18336	0	1016026	1016026	0
366	Група 950 - Усього			15915	15915	0	18336	18336	0	1016026	1016026	0
367	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	507	507	0	5134	5134	0
368	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	18632	18632	0
369	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	9764	9764	0	67603	67603	0
370	Група 952 - Усього			0	0	0	10271	10271	0	91369	91369	0
371	Розділ 95 - Усього			15915	15915	0	28607	28607	0	1107395	1107395	0
372	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	377	377	0
373	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	377	377	0
374	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	370	0	370	434	79	355	67927	51361	16566
375	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	162	162	0
376	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	87	87	0
377	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	97	97	0
378	Група 961 - Усього			371	0	370	434	79	355	68273	51707	16566
379	Розділ 96 - Усього			371	0	370	434	79	355	68651	52085	16566
380	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	82	82	0	82	82	0	0	0	0
381	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	363	0	363	348	0	348	16215	0	16215
382	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	82	0	82	82	0	82	0	0	0
383	Група 978 - Усього			526	82	444	511	82	429	16215	0	16215
384	Розділ 97 - Усього			526	82	444	511	82	429	16215	0	16215
385	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	930	930	0
386	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
387	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	933	933	0
388	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
389	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	24	24	0
390	Група 981 - Усього			0	0	0	0	0	0	24	24	0
391	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
392	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
393	Група 982 - Усього			0	0	0	0	0	0	6	6	0
394	9892	Бланки суворого обліку в підвіті	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
395	9898	Інші цінності та документи в підвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
396	Група 989 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
397	Розділ 98 - Усього			0	0	0	1	1	0	964	964	0
398	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		47665	42085	5580	62157	56607	5550	1274303	1241522	32781
399	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		47665	42085	5580	62157	56607	5550	1274303	1241522	32781
400	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	52581	47281	5299	37732	32650	5081	838844	601891	236953
401	Група 990 - Усього			52581	47281	5299	37732	32650	5081	838844	601891	236953
402	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	155	155	0
403	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	155	155	0
404	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	50069	20263	29806	50069	20263	29806	0	0	0
405	Група 992 - Усього			50069	20263	29806	50069	20263	29806	0	0	0
406	Розділ 99 - Усього			102649	67544	35105	87800	52913	34887	838999	602046	236953
407	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		102649	67544	35105	87800	52913	34887	838999	602046	236953
408	Позабалансові контрах.А - Усього	Позабалансові контрах.А		102649	67544	35105	87800	52913	34887	838999	602046	236953
409		Позабалансові активи - Усього		150315	109629	40685	149958	109520	40437	2113302	1843568	269734
410	9031	Отримані гарантії	П	5121	40	5081	5299	0	5299	1943279	1706326	236953
411	Група 903 - Усього			5121	40	5081	5299	0	5299	1943279	1706326	236953
412	Розділ 90 - Усього			5121	40	5081	5299	0	5299	1943279	1706326	236953
413	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	25047	0	25047	25047	0	25047	0	0	0
414	Група 921 - Усього			25047	0	25047	25047	0	25047	0	0	0
415	Розділ 92 - Усього			25047	0	25047	25047	0	25047	0	0	0
416	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	460	460	0	460	460	0	75000	75000	0
417	Група 933 - Усього			460	460	0	460	460	0	75000	75000	0
418	Розділ 93 - Усього			460	460	0	460	460	0	75000	75000	0
419	9510	Надана застава	П	0	0	0	232	232	0	9038	9038	0
420	Група 951 - Усього			0	0	0	232	232	0	9038	9038	0
421	Розділ 95 - Усього			0	0	0	232	232	0	9038	9038	0

422	9791	Рахунки установників	П	428	80	348	443	80	363	16215	0	16215
423	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
424	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	82	0	82	82	0	82	0	0	0
425	Група 979 - Усього			511	82	429	526	82	444	16215	0	16215
426	Розділ 97 - Усього			511	82	429	526	82	444	16215	0	16215
427	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		31140	582	30558	31565	774	30791	2043532	1790364	253168
428	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		31140	582	30558	31565	774	30791	2043532	1790364	253168
429	9900	Контрахи для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	155	155	0
430	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	155	155	0
431	9910	Контрахи для рахунків розділів 96-98	П	1894	1538	355	1825	1455	370	69614	53049	16566
432	Група 991 - Усього			1894	1538	355	1825	1455	370	69614	53049	16566
433	Розділ 99 - Усього			1894	1538	355	1825	1455	370	69770	53204	16566
434	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1894	1538	355	1825	1455	370	69770	53204	16566
435	Позабалансові контрах.П - Усього	Позабалансові контрах.П		1894	1538	355	1825	1455	370	69770	53204	16566
436		Позабалансові пасиви - Усього		33033	2120	30913	33390	2229	31161	2113302	1843568	269734