

додаток №1 до постанови Правління Національного банку України 15 лютого №11
Оборотно-сальдовий баланс АТ "МетаБанк" станом на 01/08/2024 року

№ 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	41876	41297	579	46539	42701	3837	14649	1721	12928
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	109750	107947	1803	108352	106612	1740	2384	2241	142
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	33882	33882	0	34973	34973	0	2067	2067	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	214	214	0	214	214	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	39855	38743	1112	39855	38743	1112	0	0	0
6	Група 100 - Усього			225577	222083	3494	229934	223244	6689	19100	6030	13070
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	1	0	1	1	0	1	-195	-156	-38
8	Група 109 - Усього			1	0	1	1	0	1	-195	-156	-38
9	Розділ 10 - Усього			225578	222083	3495	229935	223244	6691	18905	5874	13032
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4884352	4884352	0	4925352	4925352	0	44511	44511	0
11	Група 120 - Усього			4884352	4884352	0	4925352	4925352	0	44511	44511	0
12	Розділ 12 - Усього			4884352	4884352	0	4925352	4925352	0	44511	44511	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	21000	21000	0	0	0	0	398855	398855	0
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	130	130	0	283	283	0	2127	2127	0
15	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	-253	-253	0
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	171	171	0	672	672	0	4872	4872	0
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-27	-27	0
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7050	7050	0	16291	16291	0	10466	10466	0
19	Група 141 - Усього			28351	28351	0	17245	17245	0	416039	416039	0
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3561000	3561000	0	3615000	3615000	0	148000	148000	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1706	1706	0	1839	1839	0	108	108	0
22	Група 144 - Усього			3562706	3562706	0	3616839	3616839	0	148108	148108	0
23	Розділ 14 - Усього			3591057	3591057	0	3634084	3634084	0	564147	564147	0
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	794212	8223	785989	766437	8194	758243	73604	71	73533
25	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	70	0	70	104	0	104	-102	-0	-102
27	Група 150 - Усього			794283	8224	786059	766543	8196	758347	73502	71	73431
28	Розділ 15 - Усього			794283	8224	786059	766543	8196	758347	73502	71	73431
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	95087	95087	0	96285	96285	0	4330	4330	0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	788586	575882	212704	788586	575882	212704	0	0	0
31	Група 181 - Усього			883674	670969	212704	884872	672167	212704	4330	4330	0
32	1832	Кошти банків у розрахунках	A	274	273	0	143	143	0	1511	1498	13
33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	4	4	0	4	4	0	-4	-4	-0
34	Група 183 - Усього			278	277	0	147	147	1	1507	1494	13
35	Розділ 18 - Усього			883951	671246	212705	885019	672314	212705	5837	5824	13
36	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		10379221	9376963	1002258	10440933	9463190	977743	706903	620427	86476
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6827	6827	0	10755	10755	0	330640	330640	0
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	234	234	0	437	437	0	2117	2117	0

39	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	0	-629	-629	0
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5355	5355	0	4511	4511	0	27500	27500	0	0
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	172768	172768	0	177827	177827	0	-177827	-177827	0	0
42	Група 206 - Усього				185184	185184	0	193530	193530	0	181802	181802	0
43	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	207	0	207	133	0	133	13054	6900	6154	0
44	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17	17	0	0	0	0	623	623	0	0
45	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	129	113	16	120	105	14	142	124	17	0
46	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6340	36	6304	6392	13	6379	-6185	-13	-6172	0
47	Група 208 - Усього				6692	166	6527	6645	118	6527	7635	7635	0
48	Розділ 20 - Усього				191876	185349	6527	200175	193648	6527	189436	189436	0
49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	182	182	0	281	281	0	0
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	0	5	5	0	0
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0
52	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	3	3	0	19	19	0	0
53	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	406	406	0	228	228	0	-228	-228	0	0
54	Група 220 - Усього				409	409	0	413	413	0	78	78	0
55	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	476	12	464	344	21	323	13562	1827	11735	0
56	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24	24	0	0	0	0	-0	-0	0	0
57	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	468	25	443	254	18	236	9196	336	8859	0
58	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22975	2040	20936	23348	2064	21283	-22659	-2064	-20595	0
59	Група 223 - Усього				23944	2101	21842	23946	2103	21842	99	99	0
60	Розділ 22 - Усього				24353	2510	21842	24358	2516	21842	176	176	0
61	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0
63	Група 262 - Усього				0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Розділ 26 - Усього				0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	4614	4614	0	4454	4454	0	604	604	0	0
66	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0	0	0	0	0	0	43	43	0	0
67	Група 280 - Усього				4614	4614	0	4454	4454	0	647	647	0
68	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	43	43	0	43	43	0	-43	-43	0	0
69	Група 289 - Усього				43	43	0	43	43	0	-43	-43	0
70	Розділ 28 - Усього				4656	4656	0	4497	4497	0	604	604	0
71	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	3164	3164	0	3080	3080	0	112	112	0	0
72	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	47190	47171	19	47292	47270	22	925	925	0	0
73	Група 292 - Усього				50353	50334	19	50373	50351	22	1037	1037	0
74	Розділ 29 - Усього				50353	50334	19	50373	50351	22	1037	1037	0
75	Клас 2 - Усього				271238	242850	28388	279403	251012	28391	191254	191254	0
76	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	882	882	0	1619	1619	0	4381	4381	0	0

77	Група 304 - Усього			882	882	0	1619	1619	0	4381	4381	0
78	Розділ 30 - Усього			882	882	0	1619	1619	0	4381	4381	0
79	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	30	30	0
80	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	245	245	0	243	243	0	153	153	0
81	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	2481	2481	0
82	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	28627	28627	0
83	Група 340 - Усього			245	245	0	243	243	0	31291	31291	0
84	Розділ 34 - Усього			245	245	0	243	243	0	31291	31291	0
85	3500	Витрати майбутніх періодів	A	27	27	0	121	121	0	1206	1206	0
86	Група 350 - Усього			27	27	0	121	121	0	1206	1206	0
87	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	318	318	0	271	271	0	195	195	0
88	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2578	2552	26	2569	2543	26	462	462	0
89	Група 351 - Усього			2896	2870	26	2839	2813	26	658	658	0
90	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	21	21	0	0	0	0	1934	1934	0
91	3521	Відстрочений податковий актив	A	38	38	0	38	38	0	0	0	0
92	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1077	1077	0	1063	1063	0	354	354	0
93	Група 352 - Усього			1137	1137	0	1101	1101	0	2288	2288	0
94	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	5499	26	5473	5499	26	5473	0	0	0
95	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	3583351	3583351	0	3583351	3583351	0	0	0	0
96	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	542	542	0	542	542	0	0	0	0
97	Група 354 - Усього			3589393	3583920	5473	3589393	3583920	5473	0	0	0
98	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	14	14	0	19	19	0	0	0	0
99	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	2	2	0	4	4	0	0	0	0
100	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2049	2049	0	2049	2049	0	8	4	4
102	Група 355 - Усього			2065	2065	0	2072	2072	0	8	4	4
103	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5100	5100	0	5095	5095	0	242	242	0
104	3578	Інші нараховані доходи	A	1230	1230	0	1222	1222	0	421	421	0
105	Група 357 - Усього			6330	6330	0	6317	6317	0	663	663	0
106	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	P	321	317	4	115	111	4	-115	-111	-4
107	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	P	608	608	0	608	608	0	-608	-608	0
108	Група 359 - Усього			930	925	4	722	718	4	-722	-718	-4
109	Розділ 35 - Усього			3602778	3597275	5503	3602565	3597062	5503	4101	4101	0
110	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	7352	7338	14	7352	7338	14	0	0	0
111	Група 373 - Усього			7352	7338	14	7352	7338	14	0	0	0
112	Розділ 37 - Усього			7352	7338	14	7352	7338	14	0	0	0
113	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	1031	0	1031
114	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	P	0	0	0	0	0	0	-1031	-1031	0
115	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-1031	1031
116	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-1031	1031
117	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		3611257	3605739	5517	3611780	3606263	5517	39772	38741	1031
118	4300	Нематеріальні активи	A	612	612	0	0	0	0	12644	12644	0
119	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	P	0	0	0	54	54	0	-2895	-2895	0
120	Група 430 - Усього			612	612	0	54	54	0	9749	9749	0
121	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	94	94	0	612	612	0	94	94	0
122	Група 431 - Усього			94	94	0	612	612	0	94	94	0
123	Розділ 43 - Усього			705	705	0	666	666	0	9842	9842	0
124	4400	Основні засоби	A	1	1	0	1	1	0	36150	36150	0
125	4409	Знос основних засобів	P	0	0	0	131	131	0	-19757	-19757	0
126	Група 440 - Усього			1	1	0	132	132	0	16393	16393	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			1	1	0	132	132	0	16409	16409	0
130	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	4	4	0	13	13	0	8604	8604	0
131	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	P	13	13	0	6	6	0	-8584	-8584	0
132	Група 450 - Усього			17	17	0	19	19	0	20	20	0
133	Розділ 45 - Усього			17	17	0	19	19	0	20	20	0
134	4600	Активи з права користування	A	216	216	0	23	23	0	27303	27303	0
135	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	P	0	0	0	891	891	0	-17861	-17861	0
136	Група 460 - Усього			216	216	0	915	915	0	9442	9442	0
137	Розділ 46 - Усього			216	216	0	915	915	0	9442	9442	0
138	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		939	939	0	1731	1731	0	35713	35713	0
139	Активи - Усього	Активи		14262655	13226492	1036164	14333847	13322196	1011651	973641	886134	87507
140	Активи - Усього	Активи - Усього		14262655	13226492	1036164	14333847	13322196	1011651	973641	886134	87507

141	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1352036	21914	1330123	1352036	21914	1330123	0	0	0
142	Група 191 - Усього			1352036	21914	1330123	1352036	21914	1330123	0	0	0
143	Розділ 19 - Усього			1352036	21914	1330123	1352036	21914	1330123	0	0	0
144	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		1352036	21914	1330123	1352036	21914	1330123	0	0	0
145	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4356	4356	0	4327	4327	0	0	0	0
146	Група 256 - Усього			4356	4356	0	4327	4327	0	0	0	0
147	Розділ 25 - Усього			4356	4356	0	4327	4327	0	0	0	0
148	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6099222	5516522	582700	6033312	5426109	607203	252338	205052	47286
149	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	149	75	74	149	75	74	0	0	0
150	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1925	1925	0	1925	1925	0	0	0	0
151	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	594243	48	594195	594243	48	594195	0	0	0
152	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1130	1130	0	1016	1016	0	39	39	0
153	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1222	1222	0	1083	1083	0	404	404	0
154	Група 260 - Усього			6697890	5520921	1176969	6631727	5430255	1201472	252781	205496	47286
155	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	121071	121071	0	121591	121591	0	165777	165777	0
156	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
157	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	28	28	0	37	37	0	17	17	0
158	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2853	2853	0	1597	1597	0	1736	1736	0
159	Група 261 - Усього			123952	123952	0	123225	123225	0	167530	167530	0
160	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	43807	37736	6071	42539	36568	5971	38867	32603	6264
161	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	94	94	0	0	0	0	1039	1039	0
162	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
163	Група 262 - Усього			43902	37831	6071	42540	36569	5971	39906	33642	6264
164	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	21309	15755	5554	22122	16799	5322	104034	72589	31444
165	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	11	10	0	10	10	0	-28	-27	-0
166	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	11	10	1
167	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	905	894	12	874	858	16	1862	1811	51
168	Група 263 - Усього			22225	16659	5566	23006	17668	5339	105879	74384	31495
169	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	847	847	0	171	171	0	169	169	0
170	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Група 265 - Усього			847	847	0	171	171	0	169	169	0
172	Розділ 26 - Усього			6888816	5700210	1188606	6820669	5607888	1212781	566265	481220	85045
173	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1192490	609380	583111	1192490	609380	583111	0	0	0
174	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	116990	116990	0	114105	114105	0	133	133	0
175	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	80	63	16	123	95	28	2755	2057	697
176	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1958	1955	2	1955	1953	2	3	3	0
177	Група 290 - Усього			1311517	728388	583129	1308674	725532	583141	2890	2193	697
178	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	10	3	8
179	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	10	3	8
180	Розділ 29 - Усього			1311517	728388	583129	1308674	725532	583141	2901	2196	705
181	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		8204689	6432954	1771736	8133669	6337747	1795923	569166	483416	85750
182	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	542	542	0	542	542	0	0	0	0
183	Група 335 - Усього			542	542	0	542	542	0	0	0	0
184	Розділ 33 - Усього			542	542	0	542	542	0	0	0	0
185	3600	Доходи майбутніх періодів	П	50	50	0	40	40	0	219	219	0
186	Група 360 - Усього			50	50	0	40	40	0	219	219	0
187	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	961	961	0	316	316	0	10052	10052	0
188	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	191	191	0	179	179	0	399	399	0
189	Група 361 - Усього			1151	1151	0	494	494	0	10451	10451	0
190	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	200	200	0	265	265	0
191	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	38	38	0	0	0	0	471	471	0
192	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1688	1688	0	1463	1463	0	573	573	0
193	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	243	243	0	80	80	0	80	80	0
194	Група 362 - Усього			1969	1969	0	1744	1744	0	1389	1389	0

195	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5501	634	4867	5501	634	4867	0	0	0
196	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3633130	3633130	0	3633130	3633130	0	0	0	0
197	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	542	542	0	542	542	0	0	0	0
198	Група 364 - Усього			3639173	3634306	4867	3639173	3634306	4867	0	0	0
199	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
200	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	22	22	0	22	22	0	0	0	0
201	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4728	4728	0	4917	4917	0	1922	1922	0
202	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	913	913	0	959	959	0	464	464	0
203	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	261	261	0	261	261	0	0	0	0
204	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	2165	2165	0
205	Група 365 - Усього			5926	5926	0	6160	6160	0	4552	4552	0
206	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	7	7	0	7	7	0	0	0	0
207	3678	Інші нараховані витрати	П	146	146	0	147	147	0	29	29	0
208	Група 367 - Усього			153	153	0	154	154	0	29	29	0
209	Розділ 36 - Усього			3648422	3643555	4867	3647765	3642898	4867	16639	16639	0
210	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	866	866	0	866	866	0	0	0	0
211	Група 372 - Усього			866	866	0	866	866	0	0	0	0
212	Розділ 37 - Усього			866	866	0	866	866	0	0	0	0
213	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	624777	0	624777	625103	0	625103	1757	0	1757
214	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	621235	621235	0	620910	620910	0	-1757	-1757	0
215	Група 380 - Усього			1246013	621235	624777	1246013	620910	625103	0	-1757	1757
216	Розділ 38 - Усього			1246013	621235	624777	1246013	620910	625103	0	-1757	1757
217	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		4895843	4266199	629644	4895186	4265216	629970	16639	14883	1757
218	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		14452569	10721066	3731502	14380892	10624877	3756015	585805	498298	87507
219	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
220	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
221	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	932	932	0
222	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	932	932	0
223	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	3605	3605	0
224	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
225	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	3607	3607	0
226	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	81451	81451	0
227	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	81451	81451	0
228	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	384727	384727	0
229	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	811	811	0
230	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-468	-468	0
231	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	283	283	0	168	168	0	1874	1874	0
232	Група 510 - Усього			283	283	0	168	168	0	2216	2216	0
233	Розділ 51 - Усього			283	283	0	168	168	0	2216	2216	0
234	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	892	892	0
235	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	892	892	0
236	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	892	892	0
237	Клас 5 - Усього	Капітал банку		283	283	0	168	168	0	387836	387836	0
238	Капітал - Усього	Капітал		283	283	0	168	168	0	387836	387836	0
239		Пасиви - Усього		14452852	10721349	3731502	14381060	10625045	3756015	973641	886134	87507
240	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	9	9	0
241	Група 601 - Усього			0	0	0	1	1	0	9	9	0
242	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	335	335	0	5731	5731	0	39383	39383	0
243	Група 602 - Усього			335	335	0	5731	5731	0	39383	39383	0
244	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	3	3	0	22	22	0
245	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	147	147	0	5652	5652	0
246	Група 605 - Усього			1	1	0	149	149	0	5674	5674	0
247	Розділ 60 - Усього			335	335	0	5881	5881	0	45066	45066	0
248	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	672	672	0	5871	5871	0	30228	30228	0

299	Розділ 70 - Усього			3779	3779	0	38	38	0	32300	32300	0
300	7300	Витрати на СЕП	A	49	49	0	0	0	0	325	325	0
301	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	52	52	0	0	0	0	362	362	0
302	Група 730 - Усього			100	100	0	0	0	0	686	686	0
303	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	2	2	0	0	0	0	21	21	0
304	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	480	480	0
305	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	117	117	0	0	0	0	365	365	0
306	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	11	11	0	0	0	0	57	57	0
307	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
308	7399	Інші операційні витрати	A	13	13	0	0	0	0	213	213	0
309	Група 739 - Усього			143	143	0	0	0	0	1136	1136	0
310	Розділ 73 - Усього			244	244	0	0	0	0	1823	1823	0
311	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4893	4893	0	0	0	0	30112	30112	0
312	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	843	843	0	0	0	0	5568	5568	0
313	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	3	3	0	0	0	0	115	115	0
314	Група 740 - Усього			5739	5739	0	0	0	0	35795	35795	0
315	7410	Податок на додану вартість	A	68	68	0	0	0	0	279	279	0
316	7411	Податок на землю	A	2	2	0	0	0	0	18	18	0
317	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	80	80	0	0	0	0	582	582	0
318	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	101	101	0	0	0	0	721	721	0
319	Група 741 - Усього			250	250	0	0	0	0	1601	1601	0
320	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	395	395	0	0	0	0	2656	2656	0
321	7423	Амортизація	A	190	190	0	0	0	0	1378	1378	0
322	7424	Амортизація активів з права користування	A	891	891	0	0	0	0	5908	5908	0
323	Група 742 - Усього			1477	1477	0	0	0	0	9941	9941	0
324	7430	Витрати на комунальні послуги	A	410	410	0	0	0	0	4156	4156	0
325	7431	Господарські витрати	A	76	76	0	0	0	0	417	417	0
326	7432	Витрати на охорону	A	114	114	0	0	0	0	753	753	0
327	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	68	68	0	0	0	0	465	465	0
328	Група 743 - Усього			668	668	0	0	0	0	5790	5790	0
329	7450	Поштово-телефонні витрати	A	151	151	0	0	0	0	740	740	0
330	7452	Витрати на відрядження	A	20	20	0	0	0	0	79	79	0
331	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
332	Група 745 - Усього			171	171	0	0	0	0	821	821	0
333	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
334	7499	Інші витрати	A	40	40	0	0	0	0	446	446	0
335	Група 749 - Усього			40	40	0	0	0	0	446	446	0
336	Розділ 74 - Усього			8345	8345	0	0	0	0	54395	54395	0
337	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	291	291	0	0	0	0	2258	2258	0
338	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	7	7	0	0	0	0	69	69	0
339	7509	Інші комісійні витрати	A	102	102	0	0	0	0	821	821	0
340	Група 750 - Усього			401	401	0	0	0	0	3148	3148	0
341	Розділ 75 - Усього			401	401	0	0	0	0	3148	3148	0
342	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	108	108	0	73	73	0	42	42	0
343	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	206898	206898	0	201594	201594	0	43938	43938	0
344	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	554	554	0	761	761	0	-125	-125	0
345	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
346	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	211	211	0	211	211	0	3	3	0
347	Група 770 - Усього			207771	207771	0	202639	202639	0	43855	43855	0
348	Розділ 77 - Усього			207771	207771	0	202639	202639	0	43855	43855	0
349	7900	Податок на прибуток	A	200	200	0	0	0	0	335	335	0
350	Група 790 - Усього			200	200	0	0	0	0	335	335	0
351	Розділ 79 - Усього			200	200	0	0	0	0	335	335	0
352	Клас 7 - Усього	Витрати		220739	220739	0	202678	202678	0	135855	135855	0
353	Витрати - Усього	Витрати		220739	220739	0	202678	202678	0	135855	135855	0
354		Витрати - Усього		220739	220739	0	202678	202678	0	135855	135855	0
355	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	12729	12729	0	13272	13272	0	417	417	0
356	Група 912 - Усього			12729	12729	0	13272	13272	0	417	417	0
357	Розділ 91 - Усього			12729	12729	0	13272	13272	0	417	417	0
358	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	5483	0	5483	5483	0	5483	0	0	0
359	Група 920 - Усього			5483	0	5483	5483	0	5483	0	0	0
360	Розділ 92 - Усього			5483	0	5483	5483	0	5483	0	0	0
361	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	882	882	0	1619	1619	0	79381	79381	0
362	Група 932 - Усього			882	882	0	1619	1619	0	79381	79381	0
363	Розділ 93 - Усього			882	882	0	1619	1619	0	79381	79381	0
364	9500	Отримана застава	A	226	226	0	102422	102422	0	913829	913829	0
365	Група 950 - Усього			226	226	0	102422	102422	0	913829	913829	0
366	9520	Земельні ділянки	A	64	64	0	0	0	0	5198	5198	0
367	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	40	40	0	0	0	0	18672	18672	0

368	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	505	505	0	0	0	0	68108	68108	0
369	Група 952 - Усього			609	609	0	0	0	0	91978	91978	0
370	Розділ 95 - Усього			835	835	0	102422	102422	0	1005807	1005807	0
371	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	377	377	0
372	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	377	377	0
373	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	564	0	564	4576	3960	616	63915	47401	16514
374	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	162	162	0
375	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	87	87	0
376	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	97	97	0
377	Група 961 - Усього			564	0	564	4576	3960	616	64261	47747	16514
378	Розділ 96 - Усього			564	0	564	4576	3960	616	64638	48125	16514
379	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	74	74	0	74	74	0	0	0	0
380	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	552	0	552	355	0	355	16412	0	16412
381	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	74	0	74	74	0	74	0	0	0
382	Група 978 - Усього			701	74	626	504	74	430	16412	0	16412
383	Розділ 97 - Усього			701	74	626	504	74	430	16412	0	16412
384	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	930	930	0
385	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
386	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	933	933	0
387	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
388	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	0	0	0	25	25	0
389	Група 981 - Усього			1	1	0	0	0	0	25	25	0
390	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
391	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
392	Група 982 - Усього			0	0	0	0	0	0	6	6	0
393	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
394	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
395	Група 989 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
396	Розділ 98 - Усього			2	2	0	0	0	0	965	965	0
397	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		21194	14521	6673	127878	121349	6529	1167619	1134694	32925
398	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		21194	14521	6673	127878	121349	6529	1167619	1134694	32925
399	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	144306	136240	8066	203652	197795	5857	779499	540337	239162
400	Група 990 - Усього			144306	136240	8066	203652	197795	5857	779499	540337	239162
401	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	156	156	0
402	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	156	156	0
403	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	10959	609	10350	10959	609	10350	0	0	0
404	Група 992 - Усього			10959	609	10350	10959	609	10350	0	0	0
405	Розділ 99 - Усього			155265	136849	18416	214611	198404	16207	779655	540493	239162
406	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		155265	136849	18416	214611	198404	16207	779655	540493	239162
407	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		155265	136849	18416	214611	198404	16207	779655	540493	239162
408		Позабалансові активи - Усього		176460	151370	25089	342489	319753	22736	1947274	1675187	272087
409	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	389	389	0	5108	5108	0	4719	4719	0
410	9031	Отримані гарантії	П	174357	168500	5857	8066	0	8066	1776988	1537826	239162
411	Група 903 - Усього			174746	168889	5857	13174	5108	8066	1781707	1542545	239162
412	Розділ 90 - Усього			174746	168889	5857	13174	5108	8066	1781707	1542545	239162
413	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	5478	609	4869	5478	609	4869	0	0	0
414	Група 921 - Усього			5478	609	4869	5478	609	4869	0	0	0
415	Розділ 92 - Усього			5478	609	4869	5478	609	4869	0	0	0
416	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах. за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	542	542	0	542	542	0	75000	75000	0
417	Група 933 - Усього			542	542	0	542	542	0	75000	75000	0
418	Розділ 93 - Усього			542	542	0	542	542	0	75000	75000	0
419	9510	Надана застава	П	641	641	0	0	0	0	8397	8397	0
420	Група 951 - Усього			641	641	0	0	0	0	8397	8397	0
421	Розділ 95 - Усього			641	641	0	0	0	0	8397	8397	0
422	9791	Рахунки установників	П	428	73	355	625	73	552	16412	0	16412
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	74	0	74	74	0	74	0	0	0
425	Група 979 - Усього			504	74	430	701	74	626	16412	0	16412
426	Розділ 97 - Усього			504	74	430	701	74	626	16412	0	16412
427	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		181912	170756	11156	19895	6334	13561	1881515	1625941	255573
428	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		181912	170756	11156	19895	6334	13561	1881515	1625941	255573
429	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	156	156	0
430	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	156	156	0
431	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	6428	5812	616	2416	1852	564	65603	49090	16514
432	Група 991 - Усього			6428	5812	616	2416	1852	564	65603	49090	16514
433	Розділ 99 - Усього			6428	5812	616	2416	1852	564	65759	49246	16514
434	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		6428	5812	616	2416	1852	564	65759	49246	16514

435	Позабалансові контрах.П - Усього	Позабалансові контрах.П		6428	5812	616	2416	1852	564	65759	49246	16514
436		Позабалансові пасиви - Усього		188341	176568	11772	22311	8186	14125	1947274	1675187	272087