

додаток №1 до постанови Правління Національного банку України 15 лютого №11
Оборотно-сальдовий баланс АТ "МетаБанк" станом на 01/12/2024 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва		дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	47156	41850	5306	47833	42291	5543	14858	2637	12220
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	95884	92901	2983	95843	92806	3037	1633	1587	47
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	31244	31244	0	29704	29704	0	3322	3322	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	185	185	0	185	185	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	38621	36390	2231	38621	36390	2231	0	0	0
6	Група 100 - Усього			213090	202569	10521	212186	201375	10811	19813	7546	12267
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	1	0	1	1	0	1	-195	-156	-39
8	Група 109 - Усього			1	0	1	1	0	1	-195	-156	-39
9	Розділ 10 -			213091	202569	10521	212187	201375	10812	19618	7389	12228
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	3567302	3567302	0	3615173	3615173	0	6389	6389	0
11	Група 120 - Усього			3567302	3567302	0	3615173	3615173	0	6389	6389	0
12	Розділ 12 -			3567302	3567302	0	3615173	3615173	0	6389	6389	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	19481	19481	0	19711	19711	0	395952	395952	0
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	211	211	0	1293	1293	0	1626	1626	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	-1158	-1158	0
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	927	927	0	729	729	0	2939	2939	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	-20	-20	0
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6009	6009	0	2855	2855	0	24429	24429	0
19	Група 141 - Усього			26628	26628	0	24588	24588	0	423768	423768	0
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2573000	2573000	0	2569000	2569000	0	171000	171000	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1284	1284	0	1361	1361	0	121	121	0
22	Група 144 - Усього			2574284	2574284	0	2570361	2570361	0	171121	171121	0
23	Розділ 14 -			2600911	2600911	0	2594949	2594949	0	594889	594889	0
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших	А	402014	6248	395767	457456	6259	451197	38135	53	38082

25	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших	А	2	2	0	2	2	0	2	2	0	
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	128	0	128	90	0	90	-88	-0	-88	
27	Група 150 - Усього				402144	6250	395895	457548	6261	451287	38049	54	37994
28	Розділ 15 -				402144	6250	395895	457548	6261	451287	38049	54	37994
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з	А	81636	76626	5010	78842	73833	5010	6916	6916	0	
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	499206	325799	173407	499206	325799	173407	0	0	0	
31	Група 181 - Усього				580842	402425	178417	578048	399631	178417	6916	6916	0
32	1832	Кошти банків у розрахунках	А	350	349	0	619	619	0	1998	1986	13	
33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	6	6	0	9	9	0	-9	-9	-0	
34	Група 183 - Усього				356	356	0	629	628	0	1989	1976	12
35	Розділ 18 -				581198	402781	178417	578677	400260	178417	8905	8892	12
36	Клас 1 - Усього				7364647	6779813	584833	7458534	6818018	640516	667849	617614	50235
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6465	6465	0	9824	9824	0	316328	316328	0	
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	136	136	0	150	150	0	1990	1990	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	-394	-394	0	
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5262	5262	0	3902	3902	0	31036	31036	0	
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	178859	178859	0	195146	195146	0	-195146	-	195146	0
42	Група 206 - Усього				190722	190722	0	209023	209023	0	153814	153814	0
43	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	А	118	0	118	71	0	71	13139	6900	6239	
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	691	691	0	
45	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	123	107	16	127	111	16	127	111	16	
46	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6340	13	6327	6476	103	6374	-6358	-103	-6255	
47	Група 208 - Усього				6598	137	6461	6674	214	6461	7600	7600	0
48	Розділ 20 -				197320	190859	6461	215698	209237	6461	161413	161413	0
49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	6	6	0	245	245	0	
50	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	
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	
52	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	2	2	0	19	19	0	
53	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	209	209	0	208	208	0	-208	-208	0	
54	Група 220 - Усього				212	212	0	217	217	0	56	56	0

55	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	416	137	278	340	145	195	12929	2046	10883
56	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
57	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	344	36	308	181	30	150	9337	408	8929
58	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22309	2363	19945	22549	2364	20186	-22176	-2364	-19812
59	Група 223 - Усього			23068	2537	20532	23070	2539	20532	90	90	0
60	Розділ 22 -			23280	2748	20532	23287	2756	20532	146	146	0
61	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	4	4	0
62	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4	4	0	4	4	0	-4	-4	0
63	Група 262 - Усього			4	4	0	4	4	0	0	0	0
64	Розділ 26 -			4	4	0	4	4	0	0	0	0
65	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	5299	5299	0	4737	4737	0	579	579	0
66	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0	0	0	0	0	0	43	43	0
67	Група 280 - Усього			5299	5299	0	4737	4737	0	622	622	0
68	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	43	43	0	43	43	0	-43	-43	0
69	Група 289 - Усього			43	43	0	43	43	0	-43	-43	0
70	Розділ 28 -			5341	5341	0	4779	4779	0	579	579	0
71	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	2405	2405	0	2409	2409	0	26	26	0
72	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	44025	43989	36	43491	43455	36	1444	1444	0
73	Група 292 - Усього			46430	46394	36	45900	45864	36	1470	1470	0
74	Розділ 29 -			46430	46394	36	45900	45864	36	1470	1470	0
75	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		272375	245346	27029	289668	262640	27029	163608	163608	0
76	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	775	775	0	1879	1879	0	2007	2007	0
77	Група 304 - Усього			775	775	0	1879	1879	0	2007	2007	0
78	Розділ 30 -			775	775	0	1879	1879	0	2007	2007	0
79	3400	Запаси на складі	А	0	0	0	1	1	0	29	29	0
80	3402	Запаси в підвітних осіб	А	199	199	0	204	204	0	173	173	0
81	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0	0	0	0	0	0	2481	2481	0
82	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	28627	28627	0
83	Група 340 - Усього			199	199	0	204	204	0	31309	31309	0
84	Розділ 34 -			199	199	0	204	204	0	31309	31309	0
85	3500	Витрати майбутніх періодів	А	214	214	0	113	113	0	1366	1366	0
86	Група 350 - Усього			214	214	0	113	113	0	1366	1366	0
87	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	160	160	0	139	139	0	159	159	0
88	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2656	2627	29	2589	2559	29	589	589	0
89	Група 351 - Усього			2816	2787	29	2728	2698	29	748	748	0
90	3520	Дебіторська заборгованість за податком на	А	27	27	0	733	733	0	1229	1229	0
91	3521	Відстрочений податковий актив	А	138	138	0	138	138	0	967	967	0
92	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на	А	1216	1216	0	1284	1284	0	283	283	0

93	Група 352 - Усього			1381	1381	0	2155	2155	0	2479	2479	0
94	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	6269	30	6239	6269	30	6239	0	0	0
95	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2593706	2593706	0	2593706	2593706	0	0	0	0
96	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	477	477	0	477	477	0	0	0	0
97	Група 354 - Усього			2600452	2594213	6239	2600452	2594213	6239	0	0	0
98	3550	Аванси працівникам банку на витрати з	A	11	11	0	25	25	0	0	0	0
99	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
100	3552	Нестачі та інші нараховання 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	2320	2320	0	2320	2320	0	8	4	4
102	Група 355 - Усього			2336	2336	0	2351	2350	0	8	4	4
103	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4252	4252	0	4252	4252	0	240	240	0
104	3578	Інші нараховані доходи	A	921	921	0	928	928	0	406	406	0
105	Група 357 - Усього			5174	5174	0	5179	5179	0	646	646	0
106	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	357	352	4	385	381	4	-385	-381	-4
107	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	610	610	0	606	606	0	-606	-606	0
108	Група 359 - Усього			966	962	4	991	986	4	-990	-986	-4
109	Розділ 35 -			2613340	2607067	6273	2613969	2607696	6273	4257	4257	0
110	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	8750	8735	16	8750	8735	16	0	0	0
111	Група 373 - Усього			8750	8735	16	8750	8735	16	0	0	0
112	Розділ 37 -			8750	8735	16	8750	8735	16	0	0	0
113	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	5363	0	5363
114	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-5363	-5363	0
115	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-5363	5363
116	Розділ 38 -			0	0	0	0	0	0	0	-5363	5363
117	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2623064	2616775	6289	2624803	2618514	6289	37572	32209	5363
118	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	12792	12792	0
119	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	59	59	0	-3036	-3036	0
120	Група 430 - Усього			0	0	0	59	59	0	9756	9756	0
121	Розділ 43 -			0	0	0	59	59	0	9756	9756	0
122	4400	Основні засоби	A	12	12	0	12	12	0	36311	36311	0
123	4409	Знос основних засобів	П	11	11	0	141	141	0	-20277	-20277	0
124	Група 440 - Усього			23	23	0	153	153	0	16034	16034	0
125	Розділ 44 -			23	23	0	153	153	0	16034	16034	0
126	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	6	6	0	0	0	0	8572	8572	0
127	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	8	8	0	-8560	-8560	0
128	Група 450 - Усього			6	6	0	8	8	0	12	12	0
129	Розділ 45 -			6	6	0	8	8	0	12	12	0
130	4600	Активи з права користування	A	539	539	0	7	7	0	27777	27777	0
131	4609	Накопичена амортизація активів з права	П	0	0	0	906	906	0	-20992	-20992	0
132	Група 460 - Усього			539	539	0	912	912	0	6785	6785	0
133	Розділ 46 -			539	539	0	912	912	0	6785	6785	0
134	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		567	567	0	1132	1132	0	32587	32587	0
135	Активи - Усього	Активи		10260652	9642502	618151	10374137	9700304	673834	901616	846017	55598

136		Активи - Усього		10260652	9642502	618151	10374137	970030	673834	901616	846017	55598
137	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	816144	30390	785754	816144	30390	785754	0	0	0
138	Група 191 - Усього			816144	30390	785754	816144	30390	785754	0	0	0
139	Розділ 19 -			816144	30390	785754	816144	30390	785754	0	0	0
140	Клас 1 - Усього			816144	30390	785754	816144	30390	785754	0	0	0
141	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4143	4143	0	4143	4143	0	0	0	0
142	Група 256 - Усього			4143	4143	0	4143	4143	0	0	0	0
143	Розділ 25 -			4143	4143	0	4143	4143	0	0	0	0
144	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4176313	3841396	334917	4090934	380003	290901	204372	192017	12354
145	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	138	69	69	138	69	69	0	0	0
146	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	266785	47	266738	266787	49	266738	3	3	0
147	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	900	900	0	864	864	0	128	128	0
148	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1292	1292	0	866	866	0	290	290	0
149	Група 260 - Усього			4445428	3843704	601724	4359590	380188 2	557708	204792	192437	12354
150	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів	П	76329	76329	0	61365	61365	0	135956	135956	0
151	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	19	19	0	19	19	0	12	12	0
153	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1406	1406	0	1308	1308	0	1696	1696	0
154	Група 261 - Усього			77753	77753	0	62692	62692	0	137663	137663	0
155	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	63598	54015	9583	62089	52157	9932	40736	34540	6196
156	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	1085	1085	0
157	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
158	Група 262 - Усього			63599	54016	9583	62090	52158	9932	41820	35624	6196
159	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	21084	10834	10250	21414	11814	9600	103699	73257	30442
160	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	11	11	0	9	8	0	-21	-21	-0
161	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	10	9	1
162	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	713	688	26	782	767	15	1779	1733	46
163	Група 263 - Усього			21808	11532	10276	22205	12589	9615	105467	74978	30489
164	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових	П	5095	5095	0	5065	5065	0	155	155	0
165	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1560	1560	0	2615	2615	0	2615	2615	0
166	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
167	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	13	13	0	18	18	0	8	8	0
168	Група 265 - Усього			6669	6669	0	7699	7699	0	2779	2779	0
169	Розділ 26 -			4615257	3993674	621583	4514275	393702 0	577256	492521	443482	49039
170	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	713252	378596	334656	713252	378596	334656	0	0	0
171	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	92211	92211	0	96516	96516	0	4407	4407	0
172	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	37	14	23	21	1	21	2756	2058	699
173	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1646	1644	2	1644	1642	2	75	75	0
174	Група 290 - Усього			807147	472465	334681	811433	476754	334679	7239	6540	699
175	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	119	119	0	119	119	0	0	0	0

176	Група 293 - Усього			119	119	0	119	119	0	0	0	0
177	Розділ 29 - Усього		807265	472584	334681	811552	476873	334679	7239	6540	699	
178	Клас 2 - Усього			5426665	4470400	956265	5329969	441803	911934	499760	450022	49738
179	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	477	477	0	477	477	0	0	0	0
180	Група 335 - Усього			477	477	0	477	477	0	0	0	0
181	Розділ 33 -		477	477	0	477	477	0	0	0	0	0
182	3600	Доходи майбутніх періодів	П	53	53	0	38	38	0	209	209	0
183	Група 360 - Усього		53	53	0	38	38	0	209	209	0	0
184	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1058	1058	0	599	599	0	7067	7067	0
185	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	118	118	0	104	104	0	341	341	0
186	Група 361 - Усього			1175	1175	0	703	703	0	7408	7408	0
187	3620	Кредиторська заборгованість за податком на	П	733	733	0	533	533	0	0	0	0
188	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	138	138	0	0	0	0	387	387	0
189	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на	П	1785	1785	0	1433	1433	0	279	279	0
190	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	86	86	0	175	175	0
191	Група 362 - Усього			2655	2655	0	2052	2052	0	841	841	0
192	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	6272	1911	4361	6272	1911	4361	0	0	0
193	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2593118	2593118	0	2593118	2593118	0	0	0	0
194	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	477	477	0	477	477	0	0	0	0
195	Група 364 - Усього			2599867	2595506	4361	2599867	2595500	4361	0	0	0
196	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
197	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	14	14	0	14	14	0	0	0	0
198	3652	Нарахування працівникам банку за зарплатною	П	7079	7079	0	5132	5132	0	17	17	0
199	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх	П	1474	1474	0	1002	1002	0	2	2	0
200	3654	Нараховані відпуски до сплати	П	393	393	0	393	393	0	0	0	0
201	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	2165	2165	0
202	Група 365 - Усього		8964	8964	0	6545	6545	0	2184	2184	0	0
203	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	31	31	0	31	31	0	0	0	0
204	3678	Інші нараховані витрати	П	138	138	0	136	136	0	27	27	0
205	Група 367 - Усього			168	168	0	166	166	0	27	27	0
206	Розділ 36 -		2612884	2608523	4361	2609372	2605011	4361	10669	10669	0	0
207	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1270	1270	0	1270	1270	0	0	0	0
208	Група 372 - Усього			1270	1270	0	1270	1270	0	0	0	0
209	Розділ 37 -		1270	1270	0	1270	1270	0	0	0	0	0
210	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	399290	0	399290	387938	0	387938	5860	0	5860
211	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	385700	385700	0	397053	397053	0	-5860	-5860	0
212	Група 380 - Усього			784991	385700	399290	784991	397053	387938	0	-5860	5860
213	Розділ 38 -		784991	385700	399290	784991	397053	387938	0	-5860	5860	0
214	Клас 3 - Усього			3399621	2995969	403651	3396109	300381	392299	10669	4809	5860

215	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		9642430	7496760	2145670	9542223	7452235	2089987	510429	454831	55598
216	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
217	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
218	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	932	932	0
219	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	932	932	0
220	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	3605	3605	0
221	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
222	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	3607	3607	0
223	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	81451	81451	0
224	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	81451	81451	0
225	Розділ 50 -			0	0	0	0	0	0	384727	384727	0
226	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	660	660	0
227	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-234	-234	0
228	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1293	1293	0	349	349	0	468	468	0
229	Група 510 - Усього			1293	1293	0	349	349	0	895	895	0
230	Розділ 51 -			1293	1293	0	349	349	0	895	895	0
231	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	5565	5565	0
232	Група 599 - Усього			0	0	0	0	0	0	5565	5565	0
233	Розділ 59 -	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	5565	5565	0
234	Клас 5 - Усього			1293	1293	0	349	349	0	391187	391187	0
235	Капітал - Усього	Капітал		1293	1293	0	349	349	0	391187	391187	0
236		Пасиви - Усього		9643724	7498053	214567	9542572	745258	2089987	901616	846017	55598
237	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	16	16	0
238	Група 601 - Усього			0	0	0	2	2	0	16	16	0
239	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	74	74	0	5109	5109	0	60469	60469	0
240	Група 602 - Усього			74	74	0	5109	5109	0	60469	60469	0
241	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	26	26	0
242	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	113	113	0	6115	6115	0
243	Група 605 - Усього			0	0	0	115	115	0	6142	6142	0
244	Розділ 60 -			74	74	0	5226	5226	0	66626	66626	0
245	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	609	609	0	5711	5711	0	50678	50678	0
246	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1284	1284	0	30115	30115	0
247	Група 612 - Усього			609	609	0	6995	6995	0	80794	80794	0
248	Розділ 61 -			609	609	0	6995	6995	0	80794	80794	0
249	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-157	-157	0

250	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	697	697	0	893	893	0	2321	2321	0
251	6209	Результат від переоцінки процентних своп-	А	1879	1879	0	775	775	0	-9273	-9273	0
252	Група 620 - Усього			2576	2576	0	1668	1668	0	-7109	-7109	0
253	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-11	-11	0
254	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	592	592	0	888	888	0	1962	1962	0
255	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	974	974	0	4617	4617	0
256	Група 621 - Усього			592	592	0	1862	1862	0	6568	6568	0
257	Розділ 62 -			3168	3168	0	3530	3530	0	-541	-541	0
258	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	248	248	0
259	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	248	248	0
260	6390	Дохід під час першого визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж	П	0	0	0	0	0	0	1587	1587	0
261	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	72	72	0	-1326	-1326	0
262	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	114	114	0
263	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	106	106	0	1189	1189	0
264	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	42	42	0	456	456	0
265	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	13	13	0	249	249	0
266	Група 639 - Усього			0	0	0	233	233	0	2270	2270	0
267	Розділ 63 -			0	0	0	233	233	0	2518	2518	0
268	6499	Інші доходи	П	0	0	0	183	183	0	3465	3465	0
269	Група 649 - Усього			0	0	0	183	183	0	3465	3465	0
270	Розділ 64 -			0	0	0	183	183	0	3465	3465	0
271	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
272	Група 650 - Усього			0	0	0	0	0	0	3	3	0
273	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2	2	0	4215	4215	0	49929	49929	0
274	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	97	97	0	821	821	0
275	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	393	393	0	5093	5093	0
276	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування	П	0	0	0	1	1	0	12	12	0
277	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	33	33	0	617	617	0
278	Група 651 - Усього			2	2	0	4739	4739	0	56472	56472	0
279	Розділ 65 -			2	2	0	4739	4739	0	56475	56475	0
280	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	50	50	0	940	940	0
281	Група 671 - Усього			0	0	0	50	50	0	940	940	0
282	Розділ 67 -			0	0	0	50	50	0	940	940	0
283	Клас 6 - Усього			3853	3853	0	20955	20955	0	210276	210276	0
284	Доходи - Усього			3853	3853	0	20955	20955	0	210276	210276	0
285	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	А	0	0	0	0	0	0	2943	2943	0
286	Група 700 - Усього			0	0	0	0	0	0	2943	2943	0
287	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	866	866	0	0	0	0	14415	14415	0
288	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1327	1327	0	19	19	0	18098	18098	0
289	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням	А	104	104	0	0	0	0	1780	1780	0

290	Група 702 - Усього			2297	2297	0	19	19	0	34293	34293	0
291	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1	1	0	0	0	0	8	8	0
292	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	789	789	0	11	11	0	9392	9392	0
293	Група 704 - Усього			791	791	0	11	11	0	9400	9400	0
294	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
295	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	18	18	0	1	1	0	37	37	0
296	Група 707 - Усього			18	18	0	1	1	0	39	39	0
297	Розділ 70 -			3106	3106	0	30	30	0	46675	46675	0
298	7300	Витрати на СЕП	A	44	44	0	0	0	0	514	514	0
299	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	55	55	0	0	0	0	576	576	0
300	Група 730 - Усього			99	99	0	0	0	0	1091	1091	0
301	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	1122	1122	0
302	Група 732 - Усього			0	0	0	0	0	0	1122	1122	0
303	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	4	4	0	0	0	0	35	35	0
304	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	480	480	0
305	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	48	48	0	0	0	0	538	538	0
306	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	14	14	0	0	0	0	106	106	0
307	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
308	7399	Інші операційні витрати	A	14	14	0	0	0	0	254	254	0
309	Група 739 - Усього			80	80	0	0	0	0	1414	1414	0
310	Розділ 73 -			179	179	0	0	0	0	3626	3626	0
311	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	5094	5094	0	0	0	0	49919	49919	0
312	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	907	907	0	0	0	0	9095	9095	0
313	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	8	8	0	0	0	0	147	147	0
314	Група 740 - Усього			6009	6009	0	0	0	0	59161	59161	0
315	7410	Податок на додану вартість	A	7	7	0	0	0	0	366	366	0
316	7411	Податок на землю	A	2	2	0	0	0	0	25	25	0
317	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	86	86	0	0	0	0	941	941	0
318	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	101	101	0	0	0	0	1501	1501	0
319	Група 741 - Усього			195	195	0	0	0	0	2833	2833	0
320	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	406	406	0	0	0	0	4336	4336	0
321	7423	Амортизація	A	197	197	0	0	0	0	2175	2175	0
322	7424	Амортизація активів з права користування	A	906	906	0	0	0	0	9542	9542	0
323	Група 742 - Усього			1510	1510	0	0	0	0	16052	16052	0
324	7430	Витрати на комунальні послуги	A	390	390	0	0	0	0	5760	5760	0
325	7431	Господарські витрати	A	61	61	0	0	0	0	669	669	0
326	7432	Витрати на охорону	A	120	120	0	0	0	0	1190	1190	0
327	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	66	66	0	0	0	0	729	729	0
328	Група 743 - Усього			637	637	0	0	0	0	8347	8347	0
329	7450	Поштово-телефонні витрати	A	112	112	0	0	0	0	1202	1202	0
330	7452	Витрати на відряження	A	29	29	0	0	0	0	134	134	0
331	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
332	Група 745 - Усього			141	141	0	0	0	0	1337	1337	0
333	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
334	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
335	7499	Інші витрати	A	67	67	0	0	0	0	686	686	0
336	Група 749 - Усього			67	67	0	0	0	0	686	686	0

337	Розділ 74 -			8559	8559	0	0	0	0	88417	88417	0
338	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	333	333	0	0	0	0	3606	3606	0
339	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними	A	10	10	0	0	0	0	92	92	0
340	7509	Інші комісійні витрати	A	89	89	0	0	0	0	1273	1273	0
341	Група 750 - Усього			431	431	0	0	0	0	4972	4972	0
342	Розділ 75 -			431	431	0	0	0	0	4972	4972	0
343	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших	A	97	97	0	132	132	0	33	33	0
344	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	223892	223892	0	207228	207228	0	60932	60932	0
345	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	820	820	0	792	792	0	145	145	0
346	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
347	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	213	213	0	213	213	0	5	5	0
348	Група 770 - Усього			225022	225022	0	208365	208365	0	61123	61123	0
349	Розділ 77 -			225022	225022	0	208365	208365	0	61123	61123	0
350	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	866	866	0
351	7900	Податок на прибуток	П	533	533	0	0	0	0	-967	-967	0
352	Група 790 - Усього			533	533	0	0	0	0	-101	-101	0
353	Розділ 79 -			533	533	0	0	0	0	-101	-101	0
354	Клас 7 - Усього			237830	237830	0	208395	208395	0	204712	204712	0
355	Витрати - Усього	Витрати		237830	237830	0	208395	208395	0	204712	204712	0
356		Витрати - Усього		237830	237830	0	208395	208395	0	204712	204712	0
357	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані	A	11794	11794	0	12134	12134	0	1712	1712	0
358	Група 912 - Усього			11794	11794	0	12134	12134	0	1712	1712	0
359	Розділ 91 -			11794	11794	0	12134	12134	0	1712	1712	0
360	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	6244	0	6244	6244	0	6244	0	0	0
361	Група 920 - Усього			6244	0	6244	6244	0	6244	0	0	0
362	Розділ 92 -			6244	0	6244	6244	0	6244	0	0	0
363	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	775	775	0	1879	1879	0	77007	77007	0
364	Група 932 - Усього			775	775	0	1879	1879	0	77007	77007	0
365	Розділ 93 -			775	775	0	1879	1879	0	77007	77007	0
366	9500	Отримана застава	A	4280	4280	0	4007	4007	0	894027	894027	0
367	Група 950 - Усього			4280	4280	0	4007	4007	0	894027	894027	0
368	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	6029	6029	0
369	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	16301	16301	0
370	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	68987	68987	0
371	Група 952 - Усього			0	0	0	0	0	0	91317	91317	0
372	Розділ 95 -			4280	4280	0	4007	4007	0	985344	985344	0
373	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за	A	0	0	0	0	0	0	377	377	0
374	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	377	377	0
375	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	318	0	318	240	50	190	63841	47100	16742
376	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	49	49	0	112	112	0

377	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	0	87	87	0
378	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	0	97	97	0
379	Група 961 - Усього			318	0	318	290	100	190	64138	47396	16742	
380	Розділ 96 -			318	0	318	290	100	190	64515	47774	16742	
381	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	69	69	0	69	69	0	0	0	0	0
382	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	240	0	240	144	0	144	12645	0	12645	
383	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого	A	129	0	129	69	0	69	60	0	60	
384	Група 978 - Усього			438	69	369	282	69	213	12705	0	12705	
385	Розділ 97 -			438	69	369	282	69	213	12705	0	12705	
386	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	930	930	0	
387	9809	Інші документи за розрахунковими операціями	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0	
388	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	933	933	0	
389	9812	Позашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
390	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	1	1	0	24	24	0	
391	Група 981 - Усього			0	0	0	1	1	0	25	25	0	
392	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
393	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0	
394	Група 982 - Усього			0	0	0	0	0	0	10	10	0	
395	9892	Бланки суворого обліку в підвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
396	9898	Інші цінності та документи в підвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
397	Група 989 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0	
398	Розділ 98 -			1	1	0	1	1	0	968	968	0	
399	Клас 9 - Усього			23850	16919	6931	24837	18190	6648	1142251	111280	29447	
400	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		23850	16919	6931	24837	18190	6648	1142251	111280	29447	
401	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	30286	25821	4464	38142	24536	13606	565924	337337	228587	
402	Група 990 - Усього			30286	25821	4464	38142	24536	13606	565924	337337	228587	
403	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	124	124	0	
404	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	124	124	0	
405	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	12488	1873	10614	12488	1873	10614	0	0	0	
406	Група 992 - Усього			12488	1873	10614	12488	1873	10614	0	0	0	
407	Розділ 99 -			42773	27695	15079	50630	26409	24221	566048	337461	228587	
408	Клас 9 - Усього			42773	27695	15079	50630	26409	24221	566048	337461	228587	
409	Позабалансові контррах. А - Усього	Позабалансові контррах. А		42773	27695	15079	50630	26409	24221	566048	337461	228587	
410	Позабалансові активи - Усього			66624	44614	22010	75467	44599	30868	1708299	145026	258033	
411	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	0	0	0	4448	4448	0	
412	9031	Отримані гарантії	П	13606	0	13606	4464	0	4464	1541720	131313	228587	
413	Група 903 - Усього			13606	0	13606	4464	0	4464	1546167	131758	228587	
414	Розділ 90 -			13606	0	13606	4464	0	4464	1546167	131758	228587	
415	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	6251	1873	4378	6251	1873	4378	0	0	0	
416	Група 921 - Усього			6251	1873	4378	6251	1873	4378	0	0	0	
417	Розділ 92 -			6251	1873	4378	6251	1873	4378	0	0	0	

