

Оборотно-сальдовий баланс АТ "МетаБанк" станом на 01/06/2024 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	A	44241	38781	5460	45014	37948	7066	15505	2420	13085
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	99618	96945	2673	101037	98174	2863	1090	1024	66
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	34237	34237	0	33921	33921	0	2494	2494	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	148	148	0	148	148	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	36506	35026	1480	36506	35026	1480	0	0	0
6	Група 100 - Усього			214750	205137	9613	216626	205217	11410	19089	5938	13151
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	1	0	1	2	0	2	-194	-156	-38
8	Група 109 - Усього			1	0	1	2	0	2	-194	-156	-38
9	Розділ 10 - Усього			214751	205137	9614	216628	205217	11411	18895	5782	13113
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5116993	5116993	0	5103238	5103238	0	36935	36935	0
11	Група 120 - Усього			5116993	5116993	0	5103238	5103238	0	36935	36935	0
12	Розділ 12 - Усього			5116993	5116993	0	5103238	5103238	0	36935	36935	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	117750	117750	0	265	265	0	407020	407020	0
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	799	799	0	48	48	0	2015	2015	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	-48	-48	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	3616	3616	0	88	88	0	3071	3071	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	-451	-451	0
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	12229	12229	0	1559	1559	0	25441	25441	0
19	Група 141 - Усього			134395	134395	0	1959	1959	0	437048	437048	0
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3910000	3910000	0	4059000	4059000	0	150000	150000	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3121	3121	0	6354	6354	0	55	55	0
22	Група 144 - Усього			3913121	3913121	0	4065354	4065354	0	150055	150055	0
23	Розділ 14 - Усього			4047516	4047516	0	4067313	4067313	0	587103	587103	0
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	528023	7126	520897	530822	7115	523708	50746	47	50700
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	79	0	79	75	0	75	-71	-0	-71
27	Група 150 - Усього			528103	7127	520976	530898	7116	523782	50675	47	50628
28	Розділ 15 - Усього			528103	7127	520976	530898	7116	523782	50675	47	50628
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	92124	87296	4828	92076	87248	4828	3788	3788	0

30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	621592	290458	331134	621592	290458	331134	0	0	0
31	Група 181 - Усього			713716	377754	335962	713668	377706	335962	3788	3788	0
32	1832	Кошти банків у розрахунках	A	175	174	1	147	146	0	1374	1360	13
33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	4	4	0	4	4	0	-4	-4	-0
34	Група 183 - Усього			179	178	1	151	150	1	1370	1356	13
35	Розділ 18 - Усього			713895	377932	335963	713819	377856	335963	5158	5145	13
36	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		10621257	9754705	866552	10631896	9760740	871156	698767	635012	63755
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6006	6006	0	8581	8581	0	331674	331674	0
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	76	76	0	230	230	0	2558	2558	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	-730	-730	0
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5530	5530	0	4774	4774	0	26229	26229	0
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	160547	160547	0	166636	166636	0	-166636	-166636	0
42	Група 206 - Усього			172159	172159	0	180221	180221	0	193096	193096	0
43	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	252	0	252	127	0	127	12975	6900	6075
44	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16	16	0	0	0	0	591	591	0
45	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	132	117	16	136	120	16	136	120	16
46	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6249	30	6219	6373	30	6344	-6121	-30	-6091
47	Група 208 - Усього			6648	162	6486	6636	150	6486	7582	7582	0
48	Розділ 20 - Усього			178808	172321	6486	186857	180371	6486	200678	200678	0
49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	14	14	0	472	472	0
50	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	6	6	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
52	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	3	3	0	20	20	0
53	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	416	416	0	405	405	0	-405	-405	0
54	Група 220 - Усього			419	419	0	423	423	0	91	91	0
55	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	546	7	540	317	15	302	13429	1845	11584
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	A	525	27	499	248	17	231	8880	320	8560

58	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22355	1886	20469	23037	2063	20975	-22206	-2063	-20144
59	Група 223 - Усього			23427	1919	21507	23603	2096	21507	102	102	0
60	Розділ 22 - Усього			23846	2339	21507	24026	2519	21507	193	193	0
61	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	5442	5442	0	5293	5293	0	264	264	0
62	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0	0	0	0	0	0	43	43	0
63	Група 280 - Усього			5442	5442	0	5293	5293	0	307	307	0
64	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	43	43	0	43	43	0	-43	-43	0
65	Група 289 - Усього			43	43	0	43	43	0	-43	-43	0
66	Розділ 28 - Усього			5485	5485	0	5336	5336	0	264	264	0
67	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	2942	2942	0	2924	2924	0	31	31	0
68	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	42884	42867	17	42369	42353	16	1024	1023	2
69	Група 292 - Усього			45826	45809	17	45293	45277	16	1055	1053	2
70	Розділ 29 - Усього			45826	45809	17	45293	45277	16	1055	1053	2
71	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		253965	225954	28011	261511	233502	28010	202190	202189	2
72	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	860	860	0	2382	2382	0	4865	4865	0
73	Група 304 - Усього			860	860	0	2382	2382	0	4865	4865	0
74	Розділ 30 - Усього			860	860	0	2382	2382	0	4865	4865	0
75	3400	Запаси на складі	А	0	0	0	0	0	0	31	31	0
76	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	109	109	0	108	108	0	141	141	0
77	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	5	5	0	176	176	0	3056	3056	0
78	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставадержателя	А	0	0	0	0	0	0	28627	28627	0
79	Група 340 - Усього			114	114	0	284	284	0	31855	31855	0
80	Розділ 34 - Усього			114	114	0	284	284	0	31855	31855	0
81	3500	Витрати майбутніх періодів	А	345	345	0	114	114	0	1157	1157	0
82	Група 350 - Усього			345	345	0	114	114	0	1157	1157	0
83	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	132	132	0	81	81	0	109	109	0
84	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3325	2990	334	3368	3034	334	394	394	0
85	Група 351 - Усього			3457	3122	334	3449	3115	334	502	502	0
86	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	21	21	0	64	64	0	1892	1892	0
87	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	1017	1017	0	940	940	0	394	394	0
88	Група 352 - Усього			1039	1039	0	1004	1004	0	2285	2285	0
89	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	5631	42	5589	5631	42	5589	0	0	0
90	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	4039043	4039043	0	4039043	4039043	0	0	0	0
91	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	510	510	0	510	510	0	0	0	0
92	Група 354 - Усього			4045183	4039595	5589	4045183	4039595	5589	0	0	0
93	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	5	5	0	5	5	0	4	4	0
94	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	2	2	0	4	4	0	0	0	0
95	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	1803	1803	0	1803	1803	0	8	4	4
97	Група 355 - Усього			1810	1810	0	1812	1812	0	11	7	4
98	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	5029	5029	0	5031	5031	0	233	233	0
99	3578	Інші нараховані доходи	А	1250	1250	0	1248	1248	0	417	417	0

100	Група 357 - Усього			6279	6279	0	6279	6279	0	650	650	0
101	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	260	256	4	273	269	4	-273	-269	-4
102	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	609	609	0	609	609	0	-609	-609	0
103	Група 359 - Усього			869	865	4	882	878	4	-882	-878	-4
104	Розділ 35 - Усього			4058981	4053054	5927	4058724	4052797	5927	3724	3724	0
105	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	11165	10732	433	11165	10732	433	0	0	0
106	Група 373 - Усього			11165	10732	433	11165	10732	433	0	0	0
107	Розділ 37 - Усього			11165	10732	433	11165	10732	433	0	0	0
108	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	421669	0	421669	421010	0	421010	715	0	715
109	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	416282	416282	0	416940	416940	0	-715	-715	0
110	Група 380 - Усього			837950	416282	421669	837950	416940	421010	0	-715	715
111	Розділ 38 - Усього			837950	416282	421669	837950	416940	421010	0	-715	715
112	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		4909071	4481042	428029	4910505	4483135	427370	40444	39729	715
113	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	12083	12083	0
114	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	54	54	0	-2838	-2838	0
115	Група 430 - Усього			0	0	0	54	54	0	9245	9245	0
116	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0	0	0	0	0	0	612	612	0
117	Група 431 - Усього			0	0	0	0	0	0	612	612	0
118	Розділ 43 - Усього			0	0	0	54	54	0	9857	9857	0
119	4400	Основні засоби	А	15	15	0	2	2	0	36150	36150	0
120	4409	Знос основних засобів	П	1	1	0	133	133	0	-19495	-19495	0
121	Група 440 - Усього			17	17	0	135	135	0	16655	16655	0
122	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	13	13	0	13	13	0	16	16	0
123	Група 443 - Усього			13	13	0	13	13	0	16	16	0
124	Розділ 44 - Усього			30	30	0	148	148	0	16670	16670	0
125	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	6	6	0	8608	8608	0
126	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	6	6	0	3	3	0	-8583	-8583	0
127	Група 450 - Усього			6	6	0	9	9	0	25	25	0
128	Розділ 45 - Усього			6	6	0	9	9	0	25	25	0
129	4600	Активи з права користування	А	2241	2241	0	540	540	0	25086	25086	0
130	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	454	454	0	836	836	0	-16637	-16637	0
131	Група 460 - Усього			2694	2694	0	1376	1376	0	8449	8449	0
132	Розділ 46 - Усього			2694	2694	0	1376	1376	0	8449	8449	0
133	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		2730	2730	0	1588	1588	0	35001	35001	0
134	Активи - Усього	Активи		15787022	14464430	1322592	15805500	14478964	1326536	976402	911931	64471
135	Активи - Усього	Активи - Усього		15787022	14464430	1322592	15805500	14478964	1326536	976402	911931	64471
136	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	908708	65770	842938	908708	65770	842938	0	0	0
137	Група 191 - Усього			908708	65770	842938	908708	65770	842938	0	0	0
138	Розділ 19 - Усього			908708	65770	842938	908708	65770	842938	0	0	0
139	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		908708	65770	842938	908708	65770	842938	0	0	0
140	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4283	4283	0	4283	4283	0	0	0	0
141	Група 256 - Усього			4283	4283	0	4283	4283	0	0	0	0
142	Розділ 25 - Усього			4283	4283	0	4283	4283	0	0	0	0
143	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4746166	4393364	352802	4722569	4372558	350012	251482	229246	22237
144	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	165	83	83	165	83	83	0	0	0
145	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2270	2270	0	2270	2270	0	0	0	0

146	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	292390	110	292280	292390	110	292280	0	0	0	
147	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	767	767	0	949	949	0	305	305	0	
148	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1367	1367	0	1334	1334	0	694	694	0	
149	Група 260 - Усього				5043127	4397962	645165	5019678	4377304	642375	252481	230245	22237
150	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	76574	76574	0	80581	80581	0	168467	168467	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	29	29	0	25	25	0	15	15	0	
153	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1498	1498	0	1751	1751	0	2061	2061	0	
154	Група 261 - Усього				78101	78101	0	82358	82358	0	170542	170542	0
155	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	64187	53723	10464	61495	52394	9101	41946	33307	8639	
156	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	3	3	0	66	66	0	1133	1133	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				64191	53727	10464	61561	52460	9101	43079	34440	8639
159	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	17126	7550	9576	19918	10334	9584	104911	72663	32249	
160	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	14	14	0	15	15	0	-24	-24	-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	583	545	38	875	858	17	2098	2053	45	
163	Група 263 - Усього				17723	8109	9614	20809	11207	9602	106995	74701	32294
164	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	505	505	0	529	529	0	198	198	0	
165	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
166	Група 265 - Усього				505	505	0	529	529	0	198	198	0
167	Розділ 26 - Усього				5203646	4538403	665243	5184935	4523858	661078	573296	510126	63170
168	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	801883	458647	343236	801883	458647	343236	0	0	0	
169	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	106490	106490	0	106480	106480	0	132	132	0	
170	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	22	11	11	285	53	232	2724	2036	688	
171	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1710	1707	2	1709	1707	2	0	0	0	
172	Група 290 - Усього				910104	566855	343249	910357	566886	343471	2856	2168	688
173	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
174	Група 292 - Усього				0	0	0	0	0	0	0	0	
175	Розділ 29 - Усього				910104	566855	343249	910357	566886	343471	2856	2168	688
176	Клас 2 - Усього				6118033	5109541	1008492	6099576	5095027	1004548	576152	512294	63858
177	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	510	510	0	510	510	0	0	0	0	
178	Група 335 - Усього				510	510	0	510	510	0	0	0	
179	Розділ 33 - Усього				510	510	0	510	510	0	0	0	
180	3600	Доходи майбутніх періодів	П	50	50	0	41	41	0	226	226	0	
181	Група 360 - Усього				50	50	0	41	41	0	226	226	0
182	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1019	1019	0	2274	2274	0	9062	9062	0	
183	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	144	144	0	153	153	0	403	403	0	
184	Група 361 - Усього				1163	1163	0	2427	2427	0	9465	9465	0
185	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	64	64	0	59	59	0	45	45	0	
186	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	188	188	0	494	494	0	
187	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1650	1650	0	1513	1513	0	404	404	0	

188	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	82	82	0	164	164	0
189	Група 362 - Усього			1714	1714	0	1842	1842	0	1106	1106	0
190	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
191	Група 363 - Усього			1	1	0	0	0	0	0	0	0
192	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5631	38	5593	5631	38	5593	0	0	0
193	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	4067178	4067178	0	4067178	4067178	0	0	0	0
194	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	510	510	0	510	510	0	0	0	0
195	Група 364 - Усього			4073319	4067726	5593	4073319	4067726	5593	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	9	9	0	9	9	0	0	0	0
198	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6166	6166	0	4533	4533	0	15	15	0
199	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1285	1285	0	886	886	0	2	2	0
200	3654	Нараховані відпустки до сплати	П	402	402	0	402	402	0	0	0	0
201	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	2165	2165	0
202	Група 365 - Усього			7866	7866	0	5834	5834	0	2182	2182	0
203	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	29	29	0	29	29	0	0	0	0
204	3678	Інші нараховані витрати	П	145	145	0	148	148	0	25	25	0
205	Група 367 - Усього			174	174	0	177	177	0	25	25	0
206	Розділ 36 - Усього			4084287	4078695	5593	4083639	4078047	5593	13004	13004	0
207	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	406	406	0	407	407	0	2	2	0
208	Група 372 - Усього			406	406	0	407	407	0	2	2	0
209	Розділ 37 - Усього			406	406	0	407	407	0	2	2	0
210	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	613	0	613
211	3801	Еквівалентні позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-613	-613	0
212	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-613	613
213	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-613	613
214	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		4085203	4079610	5593	4084556	4078964	5593	13006	12392	613
215	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		11111944	9254921	1857023	11092840	9239761	1853079	589158	524687	64471
216	5000	Статутний капітал банку	П	2575	2575	0	2575	2575	0	298738	298738	0
217	Група 500 - Усього			2575	2575	0	2575	2575	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 - Усього			2575	2575	0	2575	2575	0	384727	384727	0
226	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	811	811	0
227	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-492	-492	0
228	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	236	236	0	799	799	0	1967	1967	0
229	Група 510 - Усього			236	236	0	799	799	0	2286	2286	0
230	Розділ 51 - Усього			236	236	0	799	799	0	2286	2286	0

231	5999	5999		П	0	0	0	0	0	0	230	230	0
232	Група 599 - Усього	Результат поточного року			0	0	0	0	0	0	230	230	0
233	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року			0	0	0	0	0	0	230	230	0
234	Клас 5 - Усього	Капітал банку			2811	2811	0	3374	3374	0	387244	387244	0
235	Капітал - Усього	Капітал			2811	2811	0	3374	3374	0	387244	387244	0
236		Пасиви - Усього			11114755	9257732	1857023	11096213	9243134	1853079	976402	911931	64471
237	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		П	0	0	0	1	1	0	6	6	0
238	Група 601 - Усього				0	0	0	1	1	0	6	6	0
239	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		П	136	136	0	5750	5750	0	28526	28526	0
240	Група 602 - Усього				136	136	0	5750	5750	0	28526	28526	0
241	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		П	0	0	0	3	3	0	17	17	0
242	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		П	0	0	0	115	115	0	5425	5425	0
243	Група 605 - Усього				0	0	0	118	118	0	5442	5442	0
244	Розділ 60 - Усього				136	136	0	5870	5870	0	33974	33974	0
245	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		П	88	88	0	4555	4555	0	19791	19791	0
246	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		П	0	0	0	3121	3121	0	18970	18970	0
247	Група 612 - Усього				88	88	0	7676	7676	0	38761	38761	0
248	Розділ 61 - Усього				88	88	0	7676	7676	0	38761	38761	0
249	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів		А	0	0	0	0	0	0	-180	-180	0
250	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів		П	560	560	0	1019	1019	0	1640	1640	0
251	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів		А	2382	2382	0	860	860	0	-6415	-6415	0
252	Група 620 - Усього				2942	2942	0	1879	1879	0	-4955	-4955	0
253	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів		А	0	0	0	0	0	0	-616	-616	0
254	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів		П	1082	1082	0	1341	1341	0	1720	1720	0
255	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів		П	0	0	0	1234	1234	0	2644	2644	0
256	Група 621 - Усього				1082	1082	0	2575	2575	0	3749	3749	0
257	Розділ 62 - Усього				4024	4024	0	4454	4454	0	-1207	-1207	0
258	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		П	0	0	0	11	11	0	126	126	0
259	Група 636 - Усього				0	0	0	11	11	0	126	126	0
260	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива		П	0	0	0	0	0	0	1156	1156	0
261	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		А	0	0	0	1	1	0	-1484	-1484	0
262	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
263	6395	Дохід від лізингу (оренди)		П	0	0	0	88	88	0	544	544	0
264	6397	Штрафи, пені, що отримані банком		П	0	0	0	15	15	0	81	81	0
265	6399	Інші операційні доходи		П	0	0	0	13	13	0	127	127	0
266	Група 639 - Усього				0	0	0	117	117	0	430	430	0
267	Розділ 63 - Усього				0	0	0	128	128	0	556	556	0
268	6499	Інші доходи		П	0	0	0	398	398	0	2454	2454	0

269	Група 649 - Усього				0	0	0	398	398	0	2454	2454	0
270	Розділ 64 - Усього				0	0	0	398	398	0	2454	2454	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	4988	4988	0	21498	21498	0
274	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П		0	0	0	63	63	0	355	355	0
275	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П		0	0	0	438	438	0	2321	2321	0
276	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П		0	0	0	1	1	0	5	5	0
277	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П		0	0	0	105	105	0	329	329	0
278	Група 651 - Усього				2	2	0	5594	5594	0	24509	24509	0
279	Розділ 65 - Усього				2	2	0	5594	5594	0	24512	24512	0
280	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П		0	0	0	113	113	0	481	481	0
281	Група 671 - Усього				0	0	0	113	113	0	481	481	0
282	Розділ 67 - Усього				0	0	0	113	113	0	481	481	0
283	Клас 6 - Усього	Доходи			4249	4249	0	24233	24233	0	99533	99533	0
284		Доходи - Усього			4249	4249	0	24233	24233	0	99533	99533	0
285	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	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		1334	1334	0	0	0	0	7477	7477	0
288	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А		1777	1777	0	29	29	0	8936	8936	0
289	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А		153	153	0	0	0	0	897	897	0
290	Група 702 - Усього				3265	3265	0	29	29	0	17309	17309	0
291	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А		1	1	0	0	0	0	4	4	0
292	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А		888	888	0	15	15	0	4394	4394	0
293	Група 704 - Усього				889	889	0	15	15	0	4398	4398	0
294	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А		0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Група 707 - Усього				0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Розділ 70 - Усього				4153	4153	0	44	44	0	24650	24650	0
297	7300	Витрати на СЕП	А		49	49	0	0	0	0	231	231	0
298	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А		155	155	0	0	0	0	258	258	0
299	Група 730 - Усього				204	204	0	0	0	0	489	489	0
300	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А		5	5	0	0	0	0	16	16	0
301	7392	Витрати на аудит	А		0	0	0	0	0	0	480	480	0
302	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А		51	51	0	0	0	0	211	211	0
303	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А		8	8	0	0	0	0	38	38	0
304	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А		0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	7399	Інші операційні витрати	А		25	25	0	0	0	0	171	171	0
306	Група 739 - Усього				89	89	0	0	0	0	916	916	0
307	Розділ 73 - Усього				293	293	0	0	0	0	1405	1405	0
308	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А		4476	4476	0	0	0	0	20699	20699	0
309	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А		836	836	0	0	0	0	3932	3932	0
310	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А		23	23	0	0	0	0	104	104	0
311	Група 740 - Усього				5335	5335	0	0	0	0	24734	24734	0

312	7410	Податок на додану вартість	A	67	67	0	0	0	0	206	206	0
313	7411	Податок на землю	A	3	3	0	0	0	0	14	14	0
314	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	82	82	0	0	0	0	423	423	0
315	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	108	108	0	12	12	0	517	517	0
316	Група 741 - Усього			260	260	0	12	12	0	1160	1160	0
317	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	479	479	0	2	2	0	1864	1864	0
318	7423	Амортизація	A	189	189	0	0	0	0	993	993	0
319	7424	Амортизація активів з права користування	A	825	825	0	0	0	0	4189	4189	0
320	Група 742 - Усього			1493	1493	0	2	2	0	7046	7046	0
321	7430	Витрати на комунальні послуги	A	531	531	0	0	0	0	3429	3429	0
322	7431	Господарські витрати	A	26	26	0	0	0	0	255	255	0
323	7432	Витрати на охорону	A	109	109	0	0	0	0	530	530	0
324	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	64	64	0	0	0	0	329	329	0
325	Група 743 - Усього			729	729	0	0	0	0	4543	4543	0
326	7450	Поштово-телефонні витрати	A	117	117	0	7	7	0	508	508	0
327	7452	Витрати на відрядження	A	8	8	0	0	0	0	45	45	0
328	Група 745 - Усього			125	125	0	7	7	0	553	553	0
329	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330	7499	Інші витрати	A	213	213	0	0	0	0	366	366	0
331	Група 749 - Усього			213	213	0	0	0	0	366	366	0
332	Розділ 74 - Усього			8157	8157	0	20	20	0	38403	38403	0
333	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	314	314	0	0	0	0	1620	1620	0
334	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	18	18	0	0	0	0	49	49	0
335	7509	Інші комісійні витрати	A	96	96	0	0	0	0	607	607	0
336	Група 750 - Усього			427	427	0	0	0	0	2277	2277	0
337	Розділ 75 - Усього			427	427	0	0	0	0	2277	2277	0
338	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	75	75	0	79	79	0	12	12	0
339	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	195368	195368	0	188483	188483	0	32408	32408	0
340	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	713	713	0	700	700	0	34	34	0
341	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
342	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	212	212	0	212	212	0	4	4	0
343	Група 770 - Усього			196368	196368	0	189473	189473	0	32454	32454	0
344	Розділ 77 - Усього			196368	196368	0	189473	189473	0	32454	32454	0
345	7900	Податок на прибуток	A	59	59	0	0	0	0	114	114	0
346	Група 790 - Усього			59	59	0	0	0	0	114	114	0
347	Розділ 79 - Усього			59	59	0	0	0	0	114	114	0
348	Клас 7 - Усього	Витрати		209457	209457	0	189538	189538	0	99303	99303	0
349	Витрати - Усього	Витрати		209457	209457	0	189538	189538	0	99303	99303	0
350		Витрати - Усього		209457	209457	0	189538	189538	0	99303	99303	0
351	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	8488	8488	0	6638	6638	0	2965	2965	0
352	Група 912 - Усього			8488	8488	0	6638	6638	0	2965	2965	0
353	Розділ 91 - Усього			8488	8488	0	6638	6638	0	2965	2965	0
354	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	5595	0	5595	5595	0	5595	0	0	0
355	Група 920 - Усього			5595	0	5595	5595	0	5595	0	0	0
356	Розділ 92 - Усього			5595	0	5595	5595	0	5595	0	0	0

357	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	860	860	0	2382	2382	0	79865	79865	0
358	Група 932 - Усього			860	860	0	2382	2382	0	79865	79865	0
359	Розділ 93 - Усього			860	860	0	2382	2382	0	79865	79865	0
360	9500	Отримана застава	A	18675	18675	0	8893	8893	0	1018446	1018446	0
361	Група 950 - Усього			18675	18675	0	8893	8893	0	1018446	1018446	0
362	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	5641	5641	0
363	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	18632	18632	0
364	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	2228	2228	0	0	0	0	77367	77367	0
365	Група 952 - Усього			2228	2228	0	0	0	0	101640	101640	0
366	Розділ 95 - Усього			20903	20903	0	8893	8893	0	1120087	1120087	0
367	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	377	377	0
368	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	377	377	0
369	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	686	0	686	459	113	346	67990	51440	16551
370	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	162	162	0
371	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	87	87	0
372	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	97	97	0
373	Група 961 - Усього			686	0	686	459	113	346	68336	51786	16551
374	Розділ 96 - Усього			686	0	686	459	113	346	68714	52163	16551
375	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	83	83	0	83	83	0	0	0	0
376	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	672	0	672	339	0	339	16200	0	16200
377	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	83	0	83	83	0	83	0	0	0
378	Група 978 - Усього			837	83	754	504	83	422	16200	0	16200
379	Розділ 97 - Усього			837	83	754	504	83	422	16200	0	16200
380	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	930	930	0
381	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
382	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	933	933	0
383	9812	Погашені цінності	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
384	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	24	24	0
385	Група 981 - Усього			1	1	0	2	2	0	24	24	0
386	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
387	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	1	1	0	6	6	0
388	Група 982 - Усього			0	0	0	1	1	0	6	6	0
389	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
390	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
391	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
392	Група 989 - Усього			1	1	0	1	1	0	1	1	0
393	Розділ 98 - Усього			2	2	0	3	3	0	964	964	0
394	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		37372	30336	7036	24475	18111	6364	1288795	1256044	32751
395	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		37372	30336	7036	24475	18111	6364	1288795	1256044	32751
396	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	2425541	1905451	520090	2432241	1917011	515231	824775	588040	236735
397	Група 990 - Усього			2425541	1905451	520090	2432241	1917011	515231	824775	588040	236735
398	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	150	150	0
399	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	150	150	0
400	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	11183	0	11183	11183	0	11183	0	0	0
401	Група 992 - Усього			11183	0	11183	11183	0	11183	0	0	0
402	Розділ 99 - Усього			2436724	1905451	531273	2443425	1917011	526414	824925	588190	236735
403	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		2436724	1905451	531273	2443425	1917011	526414	824925	588190	236735

404	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		2436724	1905451	531273	2443425	1917011	526414	824925	588190	236735
405		Позабалансові активи - Усього		2474096	1935787	538309	2467899	1935122	532777	2113719	1844234	269486
406	9031	Отримані гарантії	П	7836	2880	4956	13315	3500	9815	1943101	1706366	236735
407	Група 903 - Усього			7836	2880	4956	13315	3500	9815	1943101	1706366	236735
408	Розділ 90 - Усього			7836	2880	4956	13315	3500	9815	1943101	1706366	236735
409	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	5593	0	5593	5593	0	5593	0	0	0
410	Група 921 - Усього			5593	0	5593	5593	0	5593	0	0	0
411	Розділ 92 - Усього			5593	0	5593	5593	0	5593	0	0	0
412	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	510	510	0	510	510	0	75000	75000	0
413	Група 933 - Усього			510	510	0	510	510	0	75000	75000	0
414	Розділ 93 - Усього			510	510	0	510	510	0	75000	75000	0
415	9510	Надана застава	П	0	0	0	154	154	0	8806	8806	0
416	Група 951 - Усього			0	0	0	154	154	0	8806	8806	0
417	Розділ 95 - Усього			0	0	0	154	154	0	8806	8806	0
418	9791	Рахунки установників	П	420	81	339	753	81	672	16200	0	16200
419	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
420	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	83	0	83	83	0	83	0	0	0
421	Група 979 - Усього			504	83	422	837	83	754	16200	0	16200
422	Розділ 97 - Усього			504	83	422	837	83	754	16200	0	16200
423	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		14443	3472	10971	20408	4246	16162	2043107	1790172	252935
424	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		14443	3472	10971	20408	4246	16162	2043107	1790172	252935
425	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	935	935	0
426	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	935	935	0
427	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	5572	5226	346	5804	5118	686	69678	53127	16551
428	Група 991 - Усього			5572	5226	346	5804	5118	686	69678	53127	16551
429	Розділ 99 - Усього			5572	5226	346	5804	5118	686	70613	54062	16551
430	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		5572	5226	346	5804	5118	686	70613	54062	16551
431	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		5572	5226	346	5804	5118	686	70613	54062	16551
432		Позабалансові пасиви - Усього		20015	8698	11317	26212	9364	16848	2113719	1844234	269486