

додаток №1 до постанови Правління Національного банку України 15 лютого №11  
Оборотно-сальдовий баланс АТ "МетаБанк" станом на 01/09/2024 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	52327	51966	361	56321	52236	4085	10655	1451	9204
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	124532	122909	1623	124946	123283	1663	1969	1867	102
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	37896	37896	0	36919	36919	0	3045	3045	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	169	169	0	169	169	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	42531	41774	757	42531	41774	757	0	0	0
6	Група 100 - Усього			257454	254713	2741	260885	254381	6504	15669	6362	9306
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			257455	254713	2742	260886	254381	6505	15474	6206	9268
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	4496390	4496390	0	4494237	4494237	0	46664	46664	0
11	Група 120 - Усього			4496390	4496390	0	4494237	4494237	0	46664	46664	0
12	Розділ 12 - Усього			4496390	4496390	0	4494237	4494237	0	46664	46664	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	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	А	81	81	0	1014	1014	0	1867	1867	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	-927	-927	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	6	6	0	748	748	0	4129	4129	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	5916	5916	0	5891	5891	0	10491	10491	0
19	Група 141 - Усього			6002	6002	0	7653	7653	0	414388	414388	0
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3418000	3418000	0	3385000	3385000	0	181000	181000	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1761	1761	0	1709	1709	0	160	160	0
22	Група 144 - Усього			3419761	3419761	0	3386709	3386709	0	181160	181160	0
23	Розділ 14 - Усього			3425763	3425763	0	3394362	3394362	0	595548	595548	0
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	581751	7899	573852	615741	7924	607817	39613	46	39568
25	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	104	0	104	61	0	61	-59	-0	-59
27	Група 150 - Усього			581857	7901	573956	615804	7926	607878	39555	46	39509
28	Розділ 15 - Усього			581857	7901	573956	615804	7926	607878	39555	46	39509
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	112008	112008	0	110000	110000	0	6338	6338	0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	668899	410291	258609	668899	410291	258609	0	0	0
31	Група 181 - Усього			780907	522299	258609	778899	520291	258609	6338	6338	0

32	1832	Кошти банків у розрахунках	А	500	500	0	28	27	0	1984	1971	13
33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	4	4	0	6	6	0	-6	-6	-0
34	Група 183 - Усього			504	504	0	33	33	0	1978	1965	13
35	Розділ 18 - Усього			781411	522803	258609	778932	520324	258609	8316	8303	13
36	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		9542876	8707570	835306	9544222	8671230	872993	705557	656767	48790
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7493	7493	0	14019	14019	0	324114	324114	0
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	528	528	0	315	315	0	2334	2334	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	-632	-632	0
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5315	5315	0	4841	4841	0	27974	27974	0
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	177827	177827	0	180007	180007	0	-180007	-180007	0
42	Група 206 - Усього			191163	191163	0	199182	199182	0	173783	173783	0
43	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	139	0	139	114	0	114	13079	6900	6179
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	640	640	0

45	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	129	113	16	138	121	17	133	117	16
46	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6324	13	6310	6347	13	6334	-6208	-13	-6195
47	Група 208 - Усього			6608	143	6465	6599	134	6465	7644	7644	0
48	Розділ 20 - Усього			197771	191306	6465	205781	199316	6465	181426	181426	0
49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	8	8	0	273	273	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	5	5	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	А	2	2	0	3	3	0	19	19	0
53	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	228	228	0	224	224	0	-224	-224	0
54	Група 220 - Усього			230	230	0	236	236	0	72	72	0
55	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	334	7	327	295	15	281	13601	1819	11781
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	372	26	346	238	19	218	9330	343	8987
58	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23122	2064	21058	23297	2066	21232	-22834	-2066	-20768
59	Група 223 - Усього			23828	2098	21731	23830	2100	21731	97	97	0
60	Розділ 22 - Усього			24058	2328	21731	24066	2335	21731	169	169	0
61	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
62	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	1	1	0	-1	-1	0
63	Група 262 - Усього			0	0	0	1	1	0	0	0	0
64	Розділ 26 - Усього			0	0	0	1	1	0	0	0	0
65	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	A	6240	6240	0	6265	6265	0	580	580	0
66	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	0	0	0	0	0	0	43	43	0
67	Група 280 - Усього			6240	6240	0	6265	6265	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 - Усього			6283	6283	0	6307	6307	0	580	580	0
71	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	4803	4803	0	4871	4871	0	43	43	0
72	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	63566	63515	51	63110	63058	52	1381	1381	0
73	Група 292 - Усього			68369	68318	51	67981	67929	52	1424	1424	0
74	Розділ 29 - Усього			68369	68318	51	67981	67929	52	1424	1424	0
75	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		296481	268235	28247	304136	275889	28247	183599	183599	0
76	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	801	801	0	1538	1538	0	3644	3644	0
77	Група 304 - Усього			801	801	0	1538	1538	0	3644	3644	0
78	Розділ 30 - Усього			801	801	0	1538	1538	0	3644	3644	0
79	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	30	30	0

80	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	207	207	0	201	201	0	159	159	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			207	207	0	201	201	0	31297	31297	0
84	Розділ 34 - Усього			207	207	0	201	201	0	31297	31297	0
85	3500	Витрати майбутніх періодів	A	53	53	0	95	95	0	1165	1165	0
86	Група 350 - Усього			53	53	0	95	95	0	1165	1165	0
87	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	165	165	0	147	147	0	213	213	0
88	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2654	2624	30	2577	2547	30	540	540	0
89	Група 351 - Усього			2820	2790	30	2724	2694	30	753	753	0
90	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	21	21	0	64	64	0	1892	1892	0
91	3521	Відстрочений податковий актив	A	233	233	0	233	233	0	0	0	0
92	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1168	1168	0	1202	1202	0	319	319	0
93	Група 352 - Усього			1422	1422	0	1500	1500	0	2211	2211	0
94	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	4919	28	4892	4919	28	4892	0	0	0
95	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	3418000	3418000	0	3418000	3418000	0	0	0	0
96	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	493	493	0	493	493	0	0	0	0
97	Група 354 - Усього			3423413	3418521	4892	3423413	3418521	4892	0	0	0
98	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	8	8	0	7	7	0	0	0	0
99	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	7	7	0	2	2	0	5	5	0
100	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
101	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2228	2228	0	2228	2228	0	8	4	4
102	Група 355 - Усього			2245	2245	0	2240	2240	0	13	9	4

103	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5543	5543	0	5545	5545	0	240	240	0
104	3578	Інші нараховані доходи	A	1164	1164	0	1111	1111	0	474	474	0
105	Група 357 - Усього			6707	6707	0	6656	6656	0	714	714	0
106	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	115	111	4	299	295	4	-299	-295	-4
107	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	608	608	0	608	608	0	-608	-608	0
108	Група 359 - Усього			722	718	4	907	903	4	-907	-903	-4
109	Розділ 35 - Усього			3437382	3432456	4926	3437534	3432608	4926	3949	3949	0
110	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	15685	15669	17	15685	15669	17	0	0	0
111	Група 373 - Усього			15685	15669	17	15685	15669	17	0	0	0
112	Розділ 37 - Усього			15685	15669	17	15685	15669	17	0	0	0
113	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	2152	0	2152
114	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2152	-2152	0
115	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-2152	2152
116	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-2152	2152
117	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		3454076	3449133	4942	3454958	3450016	4942	38889	36737	2152
118	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	95	95	0	12549	12549	0
119	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	95	95	0	59	59	0	-2859	-2859	0
120	Група 430 - Усього			95	95	0	154	154	0	9690	9690	0
121	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	94	94	0
122	Група 431 - Усього			0	0	0	0	0	0	94	94	0
123	Розділ 43 - Усього			95	95	0	154	154	0	9784	9784	0
124	4400	Основні засоби	A	5	5	0	5	5	0	36150	36150	0
125	4409	Знос основних засобів	П	3	3	0	133	133	0	-19887	-19887	0
126	Група 440 - Усього			8	8	0	138	138	0	16263	16263	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			8	8	0	138	138	0	16279	16279	0
130	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	3	3	0	8	8	0	8599	8599	0

131	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	8	8	0	5	5	0	-8581	-8581	0
132	Група 450 - Усього			11	11	0	13	13	0	18	18	0
133	Розділ 45 - Усього			11	11	0	13	13	0	18	18	0
134	4600	Активи з права користування	А	539	539	0	0	0	0	27842	27842	0
135	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	893	893	0	-18755	-18755	0
136	Група 460 - Усього			539	539	0	893	893	0	9087	9087	0
137	Розділ 46 - Усього			539	539	0	893	893	0	9087	9087	0
138	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		652	652	0	1197	1197	0	35168	35168	0
139	Активи - Усього	Активи		13294086	12425590	868496	13304514	12398332	906182	963212	912270	50942
140		Активи - Усього		13294086	12425590	868496	13304514	12398332	906182	963212	912270	50942
141	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1056947	30169	1026778	1056947	30169	1026778	0	0	0
142	Група 191 - Усього			1056947	30169	1026778	1056947	30169	1026778	0	0	0
143	Розділ 19 - Усього			1056947	30169	1026778	1056947	30169	1026778	0	0	0
144	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		1056947	30169	1026778	1056947	30169	1026778	0	0	0
145	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4245	4245	0	4245	4245	0	0	0	0
146	Група 256 - Усього			4245	4245	0	4245	4245	0	0	0	0
147	Розділ 25 - Усього			4245	4245	0	4245	4245	0	0	0	0
148	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4475556	4041105	434451	4465487	4073205	392282	242269	237152	5117
149	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	1170	89	1081	1170	89	1081	0	0	0
150	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1900	1900	0	1900	1900	0	0	0	0
151	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	369067	110	368957	369073	115	368957	6	6	0
152	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	890	890	0	985	985	0	135	135	0
153	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	998	998	0	1083	1083	0	489	489	0
154	Група 260 - Усього			4849581	4045091	804490	4839698	4077377	762321	242898	237782	5117
155	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	76816	76816	0	66969	66969	0	155930	155930	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	23	23	0	20	20	0	14	14	0
158	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1409	1409	0	1531	1531	0	1858	1858	0
159	Група 261 - Усього			78248	78248	0	68521	68521	0	157803	157803	0
160	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	42834	39422	3412	45895	42970	2925	41928	36152	5777
161	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	1038	1038	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			42835	39423	3412	45895	42971	2925	42967	37190	5777
164	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	13361	10968	2394	13851	10826	3025	104523	72448	32076
165	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	10	10	0	8	7	0	-28	-28	-0
166	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	9	9	1
167	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	754	745	9	848	832	17	1956	1898	58
168	Група 263 - Усього			14125	11722	2403	14707	11665	3042	106460	74326	32134
169	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2785	2785	0	2861	2861	0	246	246	0
170	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	0	0	0	850	850	0	850	850	0
171	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	3	3	0	2	2	0
173	Група 265 - Усього			2785	2785	0	3714	3714	0	1099	1099	0
174	Розділ 26 - Усього			4987574	4177269	810305	4972536	4204248	768287	551227	508200	43027
175	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	913948	480081	433867	913948	480081	433867	0	0	0
176	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	126832	126832	0	130520	130520	0	3820	3820	0
177	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	24	8	16	82	55	27	2813	2105	708

178	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1380	1377	2	1423	1421	2	46	46	0
179	Група 290 - Усього			1042184	608298	433886	1045973	612076	433896	6679	5971	708
180	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	9	1	8
181	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	9	1	8
182	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	431	431	0	431	431	0	0	0	0
183	Група 293 - Усього			431	431	0	431	431	0	0	0	0
184	Розділ 29 - Усього			1042615	608729	433886	1046404	612507	433896	6689	5972	716
185	Клас 2 - Усього			6034434	4790244	1244190	6023185	4821001	1202184	557916	514172	43744
186	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	493	493	0	493	493	0	0	0	0
187	Група 335 - Усього			493	493	0	493	493	0	0	0	0
188	Розділ 33 - Усього			493	493	0	493	493	0	0	0	0
189	3600	Доходи майбутніх періодів	П	51	51	0	69	69	0	237	237	0
190	Група 360 - Усього			51	51	0	69	69	0	237	237	0
191	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	973	973	0	588	588	0	9666	9666	0
192	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	170	170	0	162	162	0	392	392	0
193	Група 361 - Усього			1143	1143	0	750	750	0	10058	10058	0
194	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	65	65	0	0	0	0	200	200	0
195	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	233	233	0	0	0	0	237	237	0
196	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1720	1720	0	1455	1455	0	308	308	0
197	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	81	81	0	161	161	0
198	Група 362 - Усього			2019	2019	0	1536	1536	0	907	907	0
199	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4919	32	4887	4919	32	4887	0	0	0
200	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3392600	3392600	0	3392600	3392600	0	0	0	0

201	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	493	493	0	493	493	0	0	0	0
202	Група 364 - Усього			3398013	3393125	4887	3398013	3393125	4887	0	0	0
203	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
204	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	18	18	0	18	18	0	0	0	0
205	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6965	6965	0	5062	5062	0	19	19	0
206	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1448	1448	0	986	986	0	2	2	0
207	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	320	320	0	320	320	0	0	0	0
208	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	2165	2165	0
209	Група 365 - Усього			8752	8752	0	6387	6387	0	2187	2187	0
210	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	16	16	0	16	16	0	0	0	0
211	3678	Інші нараховані витрати	П	172	172	0	175	175	0	31	31	0
212	Група 367 - Усього			188	188	0	191	191	0	31	31	0
213	Розділ 36 - Усього			3410166	3405279	4887	3406946	3402059	4887	13419	13419	0
214	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	278	278	0	278	278	0	0	0	0
215	Група 372 - Усього			278	278	0	278	278	0	0	0	0
216	Розділ 37 - Усього			278	278	0	278	278	0	0	0	0
217	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	484104	0	484104	488424	0	488424	7198	0	7198
218	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	484762	484762	0	480442	480442	0	-7198	-7198	0
219	Група 380 - Усього			968866	484762	484104	968866	480442	488424	0	-7198	7198
220	Розділ 38 - Усього			968866	484762	484104	968866	480442	488424	0	-7198	7198
221	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		4379803	3890812	488991	4376583	3883272	493311	13419	6221	7198
222	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		11471184	8711225	2759960	11456715	8734442	2722273	571335	520393	50942
223	5000	Статутний капітал банку	П	1200	1200	0	1200	1200	0	298738	298738	0
224	Група 500 - Усього			1200	1200	0	1200	1200	0	298738	298738	0
225	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	932	932	0
226	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	932	932	0
227	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	3605	3605	0
228	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
229	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	3607	3607	0
230	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	81451	81451	0

231	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	81451	81451	0
232	Розділ 50 - Усього			1200	1200	0	1200	1200	0	384727	384727	0
233	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	811	811	0
234	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-235	-235	0
235	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1014	1014	0	314	314	0	940	940	0
236	Група 510 - Усього			1014	1014	0	314	314	0	1516	1516	0
237	Розділ 51 - Усього			1014	1014	0	314	314	0	1516	1516	0
238	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	5634	5634	0
239	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	5634	5634	0
240	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	5634	5634	0
241	Клас 5 - Усього	Капітал банку		2214	2214	0	1514	1514	0	391877	391877	0
242	Капітал - Усього	Капітал		2214	2214	0	1514	1514	0	391877	391877	0
243		Пасиви - Усього		11473399	8713439	2759960	11458229	8735956	2722273	963212	912270	50942
244	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	10	10	0
245	Група 601 - Усього			0	0	0	2	2	0	10	10	0
246	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	98	98	0	5553	5553	0	44838	44838	0
247	Група 602 - Усього			98	98	0	5553	5553	0	44838	44838	0
248	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	24	24	0
249	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	113	113	0	5766	5766	0
250	Група 605 - Усього			0	0	0	116	116	0	5790	5790	0
251	Розділ 60 - Усього			99	99	0	5671	5671	0	50638	50638	0

252	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	748	748	0	5921	5921	0	35402	35402	0
253	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1761	1761	0	24237	24237	0
254	Група 612 - Усього			748	748	0	7683	7683	0	59639	59639	0
255	Розділ 61 - Усього			748	748	0	7683	7683	0	59639	59639	0
256	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-128	-128	0
257	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	357	357	0	480	480	0	2097	2097	0
258	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	1538	1538	0	801	801	0	-7636	-7636	0
259	Група 620 - Усього			1895	1895	0	1281	1281	0	-5667	-5667	0
260	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-361	-361	0
261	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1015	1015	0	1114	1114	0	1756	1756	0
262	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	999	999	0	3642	3642	0
263	Група 621 - Усього			1015	1015	0	2113	2113	0	5037	5037	0
264	Розділ 62 - Усього			2909	2909	0	3394	3394	0	-630	-630	0
265	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	138	138	0
266	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	138	138	0
267	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	431	431	0	1587	1587	0
268	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-1388	-1388	0

269	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
270	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	115	115	0	845	845	0
271	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	7	7	0	367	367	0
272	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	24	24	0	224	224	0
273	Група 639 - Усього			0	0	0	576	576	0	1643	1643	0
274	Розділ 63 - Усього			0	0	0	576	576	0	1780	1780	0
275	6499	Інші доходи	П	0	0	0	147	147	0	2956	2956	0
276	Група 649 - Усього			0	0	0	147	147	0	2956	2956	0
277	Розділ 64 - Усього			0	0	0	147	147	0	2956	2956	0
278	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
279	Група 650 - Усього			0	0	0	0	0	0	3	3	0
280	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	4	4	0	5504	5504	0	36493	36493	0
281	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	83	83	0	589	589	0
282	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	489	489	0	4009	4009	0
283	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	9	9	0
284	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	86	86	0	499	499	0
285	Група 651 - Усього			4	4	0	6163	6163	0	41599	41599	0
286	Розділ 65 - Усього			4	4	0	6163	6163	0	41602	41602	0
287	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	45	45	0	684	684	0
288	Група 671 - Усього			0	0	0	45	45	0	684	684	0
289	Розділ 67 - Усього			0	0	0	45	45	0	684	684	0
290	Клас 6 - Усього	Доходи		3759	3759	0	23680	23680	0	156668	156668	0
291		Доходи - Усього		3759	3759	0	23680	23680	0	156668	156668	0
292	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	2943	2943	0
293	Група 700 - Усього			0	0	0	0	0	0	2943	2943	0

294	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1083	1083	0	0	0	0	10885	10885	0
295	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1552	1552	0	23	23	0	13720	13720	0
296	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	162	162	0	0	0	0	1398	1398	0
297	Група 702 - Усього			2797	2797	0	23	23	0	26002	26002	0
298	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1	1	0	0	0	0	5	5	0
299	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	855	855	0	11	11	0	6967	6967	0
300	Група 704 - Усього			855	855	0	11	11	0	6972	6972	0
301	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
302	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	3	3	0	0	0	0	3	3	0
303	Група 707 - Усього			3	3	0	0	0	0	3	3	0
304	Розділ 70 - Усього			3655	3655	0	34	34	0	35921	35921	0
305	7300	Витрати на СЕП	A	52	52	0	0	0	0	377	377	0
306	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	55	55	0	0	0	0	417	417	0
307	Група 730 - Усього			108	108	0	0	0	0	794	794	0
308	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	6	6	0	0	0	0	27	27	0
309	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	480	480	0
310	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	40	40	0	0	0	0	405	405	0
311	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	8	8	0	0	0	0	65	65	0
312	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
313	7399	Інші операційні витрати	A	9	9	0	0	0	0	221	221	0
314	Група 739 - Усього			62	62	0	0	0	0	1199	1199	0
315	Розділ 73 - Усього			170	170	0	0	0	0	1993	1993	0
316	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	5007	5007	0	0	0	0	35119	35119	0
317	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	897	897	0	0	0	0	6465	6465	0

318	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	8	8	0	0	0	0	124	124	0
319	Група 740 - Усього			5912	5912	0	0	0	0	41708	41708	0
320	7410	Податок на додану вартість	A	6	6	0	0	0	0	286	286	0
321	7411	Податок на землю	A	2	2	0	0	0	0	20	20	0
322	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	81	81	0	0	0	0	663	663	0
323	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	101	101	0	0	0	0	821	821	0
324	Група 741 - Усього			189	189	0	0	0	0	1790	1790	0
325	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	363	363	0	0	0	0	3019	3019	0
326	7423	Амортизація	A	194	194	0	0	0	0	1571	1571	0
327	7424	Амортизація активів з права користування	A	893	893	0	0	0	0	6801	6801	0
328	Група 742 - Усього			1450	1450	0	0	0	0	11391	11391	0
329	7430	Витрати на комунальні послуги	A	413	413	0	0	0	0	4569	4569	0
330	7431	Господарські витрати	A	100	100	0	0	0	0	517	517	0
331	7432	Витрати на охорону	A	111	111	0	0	0	0	864	864	0
332	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	14	14	0	0	0	0	479	479	0
333	Група 743 - Усього			638	638	0	0	0	0	6428	6428	0
334	7450	Поштово-телефонні витрати	A	121	121	0	0	0	0	861	861	0
335	7452	Витрати на відрядження	A	8	8	0	0	0	0	88	88	0
336	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
337	Група 745 - Усього			130	130	0	0	0	0	950	950	0
338	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	7499	Інші витрати	A	65	65	0	0	0	0	511	511	0
340	Група 749 - Усього			65	65	0	0	0	0	511	511	0
341	Розділ 74 - Усього			8384	8384	0	0	0	0	62778	62778	0
342	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	331	331	0	0	0	0	2588	2588	0
343	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	4	4	0	0	0	0	73	73	0
344	7509	Інші комісійні витрати	A	152	152	0	0	0	0	974	974	0
345	Група 750 - Усього			487	487	0	0	0	0	3635	3635	0
346	Розділ 75 - Усього			487	487	0	0	0	0	3635	3635	0
347	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	65	65	0	106	106	0	1	1	0
348	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	209274	209274	0	206898	206898	0	46314	46314	0



349	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	738	738	0	554	554	0	59	59	0
350	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
351	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	212	212	0	211	211	0	3	3	0
352	Група 770 - Усього			210289	210289	0	207769	207769	0	46374	46374	0
353	Розділ 77 - Усього			210289	210289	0	207769	207769	0	46374	46374	0
354	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	1	1	0	333	333	0
355	Група 790 - Усього			0	0	0	1	1	0	333	333	0
356	Розділ 79 - Усього			0	0	0	1	1	0	333	333	0
357	Клас 7 - Усього	Витрати		222984	222984	0	207805	207805	0	151035	151035	0
358	Витрати - Усього	Витрати		222984	222984	0	207805	207805	0	151035	151035	0
359		Витрати - Усього		222984	222984	0	207805	207805	0	151035	151035	0
360	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	7994	7994	0	7625	7625	0	786	786	0
361	Група 912 - Усього			7994	7994	0	7625	7625	0	786	786	0
362	Розділ 91 - Усього			7994	7994	0	7625	7625	0	786	786	0
363	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	4897	0	4897	4897	0	4897	0	0	0
364	Група 920 - Усього			4897	0	4897	4897	0	4897	0	0	0
365	Розділ 92 - Усього			4897	0	4897	4897	0	4897	0	0	0
366	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	801	801	0	1538	1538	0	78644	78644	0
367	Група 932 - Усього			801	801	0	1538	1538	0	78644	78644	0
368	Розділ 93 - Усього			801	801	0	1538	1538	0	78644	78644	0
369	9500	Отримана застава	A	35473	35473	0	55263	55263	0	894040	894040	0
370	Група 950 - Усього			35473	35473	0	55263	55263	0	894040	894040	0
371	9520	Земельні ділянки	A	842	842	0	11	11	0	6029	6029	0
372	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	615	615	0	18058	18058	0
373	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	4034	4034	0	0	0	0	72142	72142	0
374	Група 952 - Усього			4876	4876	0	626	626	0	96228	96228	0
375	Розділ 95 - Усього			40349	40349	0	55889	55889	0	990268	990268	0
376	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	377	377	0

377	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	377	377	0
378	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	596	0	596	577	45	531	63934	47356	16578
379	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	162	162	0
380	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	87	87	0
381	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	1	1	0	0	0	0	98	98	0
382	Група 961 - Усього			597	1	596	577	45	531	64281	47702	16578
383	Розділ 96 - Усього			597	1	596	577	45	531	64658	48080	16578
384	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	1080	89	991	1080	89	991	0	0	0
385	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	365	0	365	1289	0	1289	15487	0	15487
386	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	89	0	89	89	0	89	0	0	0
387	Група 978 - Усього			1534	89	1445	2458	89	2369	15487	0	15487
388	Розділ 97 - Усього			1534	89	1445	2458	89	2369	15487	0	15487
389	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	930	930	0
390	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
391	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	933	933	0
392	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
393	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	1	1	0	24	24	0
394	Група 981 - Усього			0	0	0	1	1	0	25	25	0
395	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
396	9821	Бланки суворого обліку	A	4	4	0	0	0	0	10	10	0
397	Група 982 - Усього			4	4	0	0	0	0	10	10	0
398	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Група 989 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
401	Розділ 98 - Усього			4	4	0	1	1	0	969	969	0
402	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		56177	49239	6938	72984	65186	7798	1150812	1118747	32066
403	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		56177	49239	6938	72984	65186	7798	1150812	1118747	32066
404	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	80905	75521	5384	73595	69149	4445	786799	546698	240100
405	Група 990 - Усього			80905	75521	5384	73595	69149	4445	786799	546698	240100
406	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	146	146	0
407	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	146	146	0

408	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	9790	0	9790	9790	0	9790	0	0	0
409	Група 992 - Усього			9790	0	9790	9790	0	9790	0	0	0
410	Розділ 99 - Усього			90695	75521	15173	83384	69149	14235	786945	546844	240100
411	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		90695	75521	15173	83384	69149	14235	786945	546844	240100
412	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		90695	75521	15173	83384	69149	14235	786945	546844	240100
413		Позабалансові активи - Усього		146871	124760	22111	156368	134336	22032	1937757	1665591	272166
414	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	0	0	0	4719	4719	0
415	9031	Отримані гарантії	П	14108	9663	4445	5384	0	5384	1768263	1528163	240100
416	Група 903 - Усього			14108	9663	4445	5384	0	5384	1772982	1532882	240100
417	Розділ 90 - Усього			14108	9663	4445	5384	0	5384	1772982	1532882	240100
418	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	4896	0	4896	4896	0	4896	0	0	0
419	Група 921 - Усього			4896	0	4896	4896	0	4896	0	0	0
420	Розділ 92 - Усього			4896	0	4896	4896	0	4896	0	0	0
421	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	493	493	0	493	493	0	75000	75000	0
422	Група 933 - Усього			493	493	0	493	493	0	75000	75000	0
423	Розділ 93 - Усього			493	493	0	493	493	0	75000	75000	0
424	9510	Надана застава	П	0	0	0	118	118	0	8515	8515	0
425	Група 951 - Усього			0	0	0	118	118	0	8515	8515	0
426	Розділ 95 - Усього			0	0	0	118	118	0	8515	8515	0
427	9791	Рахунки установників	П	1377	87	1289	452	87	365	15487	0	15487
428	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
429	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	89	0	89	89	0	89	0	0	0
430	Група 979 - Усього			1467	89	1378	543	89	454	15487	0	15487
431	Розділ 97 - Усього			1467	89	1378	543	89	454	15487	0	15487
432	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		20964	10245	10719	11434	700	10734	1871984	1616397	255588
433	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		20964	10245	10719	11434	700	10734	1871984	1616397	255588
434	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	146	146	0

435	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	146	146	0
436	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1711	1404	307	1745	1373	372	65627	49048	16578
437												
438	Розділ 99 - Усього			1711	1404	307	1745	1373	372	65773	49194	16578
439	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1711	1404	307	1745	1373	372	65773	49194	16578
440	Позабалансові контрах.П - Усього	Позабалансові контрах.П		1711	1404	307	1745	1373	372	65773	49194	16578
441		Позабалансові пасиви - Усього		22675	11649	11026	13179	2073	11105	1937757	1665591	272166