

додаток №1 до постанови Правління Національного банку України 15 лютого №11

**Оборотно-сальдовий баланс АТ "МетаБанк" станом на 01/10/2024 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	53443	46396	7048	51202	46254	4947	12897	1593	11304
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	93114	90718	2397	93433	91050	2383	1650	1534	116
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	30685	30685	0	31069	31069	0	2661	2661	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	170	170	0	170	170	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	40271	38632	1639	40271	38632	1639	0	0	0
6	Група 100 - Усього			217684	206601	11083	216145	207176	8969	17208	5788	11420
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	39	0	39	39	0	39	-195	-156	-38
8	Група 109 - Усього			39	0	39	39	0	39	-195	-156	-38
9	Розділ 10 - Усього			217723	206601	11122	216184	207176	9008	17013	5632	11382
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	5498736	5498736	0	5512772	5512772	0	32628	32628	0
11	Група 120 - Усього			5498736	5498736	0	5512772	5512772	0	32628	32628	0
12	Розділ 12 - Усього			5498736	5498736	0	5512772	5512772	0	32628	32628	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	0	0	0	3633	3633	0	395222	395222	0
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	784	784	0	341	341	0	1581	1581	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-197	-197	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	9	9	0	719	719	0	3416	3416	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	-23	-23	0

18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5673	5673	0	178	178	0	15986	15986	0
19	Група 141 - Усього			6466	6466	0	4871	4871	0	415984	415984	0
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4613000	4613000	0	4571000	4571000	0	223000	223000	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою	A	2358	2358	0	2354	2354	0	164	164	0
22	Група 144 - Усього			4615358	4615358	0	4573354	4573354	0	223164	223164	0
23	Розділ 14 - Усього			4621825	4621825	0	4578224	4578224	0	639149	639149	0
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	490586	8102	482484	465390	8066	457324	64809	82	64727
25	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	60	0	60	92	0	92	-90	-0	-90
27	Група 150 - Усього			490648	8104	482544	465483	8068	457416	64719	82	64637
28	Розділ 15 - Усього			490648	8104	482544	465483	8068	457416	64719	82	64637
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	87621	80835	6786	93959	87173	6786	0	0	0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	509196	232442	276754	509196	232442	276754	0	0	0
31	Група 181 - Усього			596818	313277	283540	603156	319615	283540	0	0	0
32	1832	Кошти банків у розрахунках	A	395	395	0	27	27	0	2351	2338	13
33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	6	6	0	7	7	0	-7	-7	-0
34	Група 183 - Усього			400	400	0	34	34	0	2344	2332	13
35	Розділ 18 - Усього			597218	313677	283541	603190	319649	283541	2344	2332	13
36	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		11426150	10648943	777207	11375853	10625888	749965	755853	679822	76031
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13292	13292	0	13604	13604	0	323802	323802	0
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	112	112	0	157	157	0	2214	2214	0

39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-557	-557	0
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5127	5127	0	3403	3403	0	29698	29698	0
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	180007	180007	0	184559	184559	0	-184559	-184559	0
42	Група 206 - Усього			198538	198538	0	201723	201723	0	170598	170598	0
43	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	102	0	102	105	0	105	13075	6900	6175
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	657	657	0
45	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	125	110	15	121	106	15	137	121	16
46	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6310	13	6297	6306	13	6293	-6204	-13	-6191
47	Група 208 - Усього			6553	139	6414	6533	119	6414	7664	7664	0
48	Розділ 20 - Усього			205091	198678	6414	208256	201842	6414	178262	178262	0
49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	А	0	0	0	9	9	0	264	264	0
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	4	4	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	-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	2	2	0	19	19	0
53	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	224	224	0	217	217	0	-217	-217	0
54	Група 220 - Усього			227	227	0	232	232	0	67	67	0
55	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	506	254	252	1275	12	1263	12832	2062	10770
56	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	-1	-1	0

57	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	365	77	288	647	24	623	9048	396	8652
58	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	23174	2066	21109	22125	2363	19763	-21785	-2363	-19422
59	Група 223 - Усього			24046	2397	21649	24048	2399	21649	95	95	0
60	Розділ 22 - Усього			24273	2624	21649	24280	2631	21649	161	161	0
61	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
62	Група 262 - Усього			1	1	0	0	0	0	0	0	0
63	Розділ 26 - Усього			1	1	0	0	0	0	0	0	0
64	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочінних металів для клієнтів банку	А	12	0	12	12	0	12	0	0	0
65	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з	А	4683	4683	0	5263	5263	0	0	0	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			4695	4683	12	5274	5263	12	43	43	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			4737	4726	12	5317	5305	12	0	0	0
71	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	3822	3822	0	3838	3838	0	27	27	0
72	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	52189	52152	37	53542	53510	32	22	22	0
73	Група 292 - Усього			56011	55974	37	57380	57348	32	49	49	0
74	Розділ 29 - Усього			56011	55974	37	57380	57348	32	49	49	0
75	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		290113	262002	28111	295232	267127	28106	178472	178472	0
76	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	А	827	827	0	1171	1171	0	3300	3300	0
77	Група 304 - Усього			827	827	0	1171	1171	0	3300	3300	0
78	Розділ 30 - Усього			827	827	0	1171	1171	0	3300	3300	0
79	3400	Запаси на складі	А	0	0	0	0	0	0	30	30	0
80	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	292	292	0	232	232	0	219	219	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	A	0	0	0	0	0	0	28627	28627	0
83	Група 340 - Усього			292	292	0	232	232	0	31357	31357	0
84	Розділ 34 - Усього			292	292	0	232	232	0	31357	31357	0
85	3500	Витрати майбутніх періодів	A	5	5	0	93	93	0	1076	1076	0
86	Група 350 - Усього			5	5	0	93	93	0	1076	1076	0
87	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	394	394	0	477	477	0	131	131	0
88	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2632	2605	27	2613	2586	27	558	558	0
89	Група 351 - Усього			3026	2999	27	3090	3063	27	689	689	0
90	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	21	21	0	0	0	0	1913	1913	0
91	3521	Відстрочений податковий актив	A	967	967	0	0	0	0	967	967	0
92	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1063	1063	0	1093	1093	0	289	289	0
93	Група 352 - Усього			2052	2052	0	1093	1093	0	3169	3169	0
94	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок	A	9877	19	9858	9877	19	9858	0	0	0
95	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	4613000	4613000	0	4613000	4613000	0	0	0	0
96	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	509	509	0	509	509	0	0	0	0
97	Група 354 - Усього			4623387	4613528	9858	4623387	4613528	9858	0	0	0
98	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	5	5	0	6	6	0	0	0	0
99	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0	0	0	5	5	0	0	0	0
100	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2094	2094	0	2094	2094	0	8	4	4
102	Група 355 - Усього			2100	2099	0	2105	2105	0	8	4	4
103	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове	A	4499	4499	0	4503	4503	0	236	236	0
104	3578	Інші нараховані доходи	A	647	647	0	713	713	0	408	408	0
105	Група 357 - Усього			5146	5146	0	5215	5215	0	645	645	0
106	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	299	295	4	302	297	4	-302	-297	-4
107	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	608	608	0	610	610	0	-610	-610	0
108	Група 359 - Усього			907	903	4	911	907	4	-911	-907	-4

109	Розділ 35 - Усього			4636622	4626733	9890	4635895	4626005	9890	4676	4676	0
110	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	10201	10186	15	10201	10186	15	0	0	0
111	Група 373 - Усього			10201	10186	15	10201	10186	15	0	0	0
112	Розділ 37 - Усього			10201	10186	15	10201	10186	15	0	0	0
113	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських	A	0	0	0	0	0	0	3140	0	3140
114	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-3140	-3140	0
115	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-3140	3140
116	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-3140	3140
117	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і		4647942	4638038	9905	4647498	4637594	9905	39333	36193	3140
118	4300	Нематеріальні активи	A	243	243	0	0	0	0	12792	12792	0
119	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	58	58	0	-2918	-2918	0
120	Група 430 - Усього			243	243	0	58	58	0	9874	9874	0
121	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	149	149	0	243	243	0	0	0	0
122	Група 431 - Усього			149	149	0	243	243	0	0	0	0
123	Розділ 43 - Усього			392	392	0	301	301	0	9874	9874	0
124	4400	Основні засоби	A	138	138	0	15	15	0	36273	36273	0
125	4409	Знос основних засобів	П	13	13	0	143	143	0	-20016	-20016	0
126	Група 440 - Усього			151	151	0	157	157	0	16257	16257	0
127	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	108	108	0	123	123	0	0	0	0
128	Група 443 - Усього			108	108	0	123	123	0	0	0	0
129	Розділ 44 - Усього			259	259	0	281	281	0	16257	16257	0
130	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	7	7	0	0	0	0	8606	8606	0
131	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	9	9	0	-8590	-8590	0
132	Група 450 - Усього			7	7	0	9	9	0	16	16	0
133	Розділ 45 - Усього			7	7	0	9	9	0	16	16	0
134	4600	Активи з права користування	A	258	258	0	51	51	0	28050	28050	0
135	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	906	906	0	-19661	-19661	0

136	Група 460 - Усього			258	258	0	957	957	0	8389	8389	0
137	Розділ 46 - Усього			258	258	0	957	957	0	8389	8389	0
138	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		916	916	0	1548	1548	0	34536	34536	0
139	Активи - Усього	Активи		1636512	15549899	815222	16320131	1553215	78797	100819	929023	79171
				1				6	5	4		
140		Активи - Усього		1636512	15549899	815222	16320131	1553215	78797	100819	929023	79171
				1				6	5	4		
141	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	735165	34220	700946	735165	34220	70094	0	0	0
									6			
142	Група 191 - Усього			735165	34220	700946	735165	34220	70094	0	0	0
									6			
143	Розділ 19 - Усього			735165	34220	700946	735165	34220	70094	0	0	0
									6			
144	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		735165	34220	700946	735165	34220	70094	0	0	0
									6			
145	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4111	4111	0	4111	4111	0	0	0	0
146	Група 256 - Усього			4111	4111	0	4111	4111	0	0	0	0
147	Розділ 25 - Усього			4111	4111	0	4111	4111	0	0	0	0
148	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3950679	3686127	264553	3991221	3707628	28359	282811	258654	24157
									3			
149	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого	П	1149	79	1070	1149	79	1070	0	0	0
150	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	254903	1094	253809	254897	1088	25380	0	0	0
									9			
151	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1134	1134	0	1124	1124	0	124	124	0
152	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1115	1115	0	1327	1327	0	701	701	0
153	Група 260 - Усього			4208981	3689549	519431	4249719	3711247	53847	283636	259479	24157
									2			
154	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	41588	41588	0	46535	46535	0	160877	160877	0
155	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
156	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	21	21	0	14	14	0	8	8	0
157	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	556	556	0	1502	1502	0	2805	2805	0
158	Група 261 - Усього			42164	42164	0	48051	48051	0	163689	163689	0
159	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	34573	27636	6936	33264	26314	6950	40619	34829	5790
160	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	1038	1038	0

161	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
162	Група 262 - Усього			34574	27637	6936	33265	26315	6950	41657	35867	5790
163	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	11101	4716	6385	10582	4738	5844	104004	72470	31534
164	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	8	7	0	8	7	0	-27	-27	-0
165	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	8	7	1
166	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних	П	480	457	23	816	801	15	2292	2242	50
167	Група 263 - Усього			11590	5181	6409	11406	5546	5859	106277	74692	31585
168	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1110	1110	0	1094	1094	0	230	230	0
169	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	850	850	0	880	880	0	880	880	0
170	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	8	8	0	8	8	0	3	3	0
172	Група 265 - Усього			1968	1968	0	1982	1982	0	1112	1112	0
173	Розділ 26 - Усього			4299276	3766499	532776	4344422	3793141	55128 1	596372	534840	61532
174	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	588602	324266	264336	588602	324266	26433 6	0	0	0
175	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	94601	94601	0	90895	90895	0	114	114	0
176	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	121	108	14	115	100	15	2807	2097	710
177	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1176	1173	2	1131	1128	2	1	1	0
178	Група 290 - Усього			684500	420148	264352	680742	416389	26435 4	2922	2212	710
179	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	3	0	3
180	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	3	0	3
181	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	155	155	0	155	155	0	0	0	0
182	Група 293 - Усього			155	155	0	155	155	0	0	0	0
183	Розділ 29 - Усього			684654	420302	264352	680897	416543	26435 4	2925	2212	712
184	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		4988041	4190912	797129	5029429	4213794	81563 5	599297	537052	62245
185	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	509	509	0	509	509	0	0	0	0



186	Група 335 - Усього			509	509	0	509	509	0	0	0	0
187	Розділ 33 - Усього			509	509	0	509	509	0	0	0	0
188	3600	Доходи майбутніх періодів	П	52	52	0	48	48	0	233	233	0
189	Група 360 - Усього			52	52	0	48	48	0	233	233	0
190	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1095	1095	0	331	331	0	8903	8903	0
191	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	161	161	0	149	149	0	379	379	0
192	Група 361 - Усього			1257	1257	0	480	480	0	9282	9282	0
193	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	200	200	0
194	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	261	261	0	498	498	0
195	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1001	1001	0	1353	1353	0	660	660	0
196	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	79	79	0	240	240	0
197	Група 362 - Усього			1001	1001	0	1693	1693	0	1598	1598	0
198	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок	П	9872	6021	3851	9872	6021	3851	0	0	0
199	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	4577227	4577227	0	4577227	4577227	0	0	0	0
200	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	509	509	0	509	509	0	0	0	0
201	Група 364 - Усього			4587608	4583757	3851	4587608	4583757	3851	0	0	0
202	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
203	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські	П	21	21	0	21	21	0	0	0	0
204	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3037	3037	0	4813	4813	0	1795	1795	0
205	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх	П	510	510	0	938	938	0	430	430	0
206	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	217	217	0	217	217	0	0	0	0
207	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	2165	2165	0
208	Група 365 - Усього			3787	3787	0	5991	5991	0	4390	4390	0
209	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове	П	40	40	0	40	40	0	0	0	0
210	3678	Інші нараховані витрати	П	145	145	0	143	143	0	30	30	0
211	Група 367 - Усього			185	185	0	184	184	0	30	30	0
212	Розділ 36 - Усього			4593890	4590039	3851	4596003	4592152	3851	15532	15532	0
213	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	330	330	0	331	331	0	1	1	0

214	Група 372 - Усього			330	330	0	331	331	0	1	1	0
215	Розділ 37 - Усього			330	330	0	331	331	0	1	1	0
216	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	314578	0	314578	323319	0	323319	16927	0	16927
217	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	321158	321158	0	312417	312417	0	-16927	-16927	0
218	Група 380 - Усього			635736	321158	314578	635736	312417	323319	0	-16927	16927
219	Розділ 38 - Усього			635736	321158	314578	635736	312417	323319	0	-16927	16927
220	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		5230466	4912036	318429	5232580	4905410	327170	15534	-1393	16927
221	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		10953672	9137168	1816504	10997175	9153424	1843751	614830	535659	79171
222	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
223	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
224	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	932	932	0
225	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	932	932	0
226	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	3605	3605	0
227	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
228	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	3607	3607	0
229	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	81451	81451	0
230	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	81451	81451	0
231	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	384727	384727	0
232	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	150	150	0	0	0	0	660	660	0
233	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-346	-346	0
234	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	452	452	0	784	784	0	1384	1384	0
235	Група 510 - Усього			602	602	0	784	784	0	1698	1698	0
236	Розділ 51 - Усього			602	602	0	784	784	0	1698	1698	0
237	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	6938	6938	0

238	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	6938	6938	0
239	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	6938	6938	0
240	Клас 5 - Усього	Капітал банку		602	602	0	784	784	0	393364	393364	0
241	Капітал - Усього	Капітал		602	602	0	784	784	0	393364	393364	0
242		Пасиви - Усього		1095427 4	9137770	1816504	10997959	9154208	18437 51	100819 4	929023	79171
243	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	12	12	0
244	Група 601 - Усього			0	0	0	2	2	0	12	12	0
245	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	80	80	0	5377	5377	0	50135	50135	0
246	Група 602 - Усього			80	80	0	5377	5377	0	50135	50135	0
247	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	2	2	0	22	22	0
248	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	118	118	0	5883	5883	0
249	Група 605 - Усього			5	5	0	120	120	0	5905	5905	0
250	Розділ 60 - Усього			85	85	0	5499	5499	0	56052	56052	0
251	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	719	719	0	5681	5681	0	40364	40364	0
252	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	2358	2358	0	26596	26596	0
253	Група 612 - Усього			719	719	0	8039	8039	0	66960	66960	0
254	Розділ 61 - Усього			719	719	0	8039	8039	0	66960	66960	0
255	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-230	-230	0
256	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	557	557	0	450	450	0	2092	2092	0
257	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	1171	1171	0	827	827	0	-7980	-7980	0
258	Група 620 - Усього			1728	1728	0	1277	1277	0	-6118	-6118	0

259	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-89	-89	0
260	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	560	560	0	695	695	0	1619	1619	0
261	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	3642	3642	0
262	Група 621 - Усього			560	560	0	695	695	0	5173	5173	0
263	Розділ 62 - Усього			2287	2287	0	1973	1973	0	-945	-945	0
264	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	138	138	0
265	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	138	138	0
266	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	1587	1587	0
267	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	62	62	0	-1326	-1326	0
268	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
269	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	110	110	0	955	955	0
270	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	13	13	0	380	380	0
271	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	6	6	0	230	230	0
272	Група 639 - Усього			0	0	0	191	191	0	1833	1833	0
273	Розділ 63 - Усього			0	0	0	191	191	0	1971	1971	0
274	6499	Інші доходи	П	0	0	0	0	0	0	2956	2956	0
275	Група 649 - Усього			0	0	0	0	0	0	2956	2956	0
276	Розділ 64 - Усього			0	0	0	0	0	0	2956	2956	0
277	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
278	Група 650 - Усього			0	0	0	0	0	0	3	3	0
279	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	5	5	0	4469	4469	0	40957	40957	0
280	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування	П	0	0	0	70	70	0	659	659	0
281	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	351	351	0	4360	4360	0
282	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування	П	0	0	0	1	1	0	10	10	0
283	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	41	41	0	540	540	0
284	Група 651 - Усього			5	5	0	4932	4932	0	46526	46526	0

285	Розділ 65 - Усього			5	5	0	4932	4932	0	46529	46529	0
286	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	84	84	0	768	768	0
287	Група 671 - Усього			0	0	0	84	84	0	768	768	0
288	Розділ 67 - Усього			0	0	0	84	84	0	768	768	0
289	Клас 6 - Усього	Доходи		3096	3096	0	20718	20718	0	174291	174291	0
290		Доходи - Усього		3096	3096	0	20718	20718	0	174291	174291	0
291	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом	А	0	0	0	0	0	0	2943	2943	0
292	Група 700 - Усього			0	0	0	0	0	0	2943	2943	0
293	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1327	1327	0	0	0	0	12212	12212	0
294	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1516	1516	0	21	21	0	15215	15215	0
295	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням	А	149	149	0	0	0	0	1546	1546	0
296	Група 702 - Усього			2992	2992	0	21	21	0	28973	28973	0
297	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних	А	1	1	0	0	0	0	6	6	0
298	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних	А	823	823	0	8	8	0	7782	7782	0
299	Група 704 - Усього			823	823	0	8	8	0	7788	7788	0
300	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
301	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	7	7	0	0	0	0	10	10	0
302	Група 707 - Усього			8	8	0	0	0	0	11	11	0
303	Розділ 70 - Усього			3823	3823	0	29	29	0	39715	39715	0
304	7300	Витрати на СЕП	А	47	47	0	0	0	0	424	424	0
305	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	52	52	0	0	0	0	470	470	0
306	Група 730 - Усього			100	100	0	0	0	0	894	894	0
307	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	1122	1122	0	0	0	0	1122	1122	0
308	Група 732 - Усього			1122	1122	0	0	0	0	1122	1122	0
309	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	1	1	0	0	0	0	27	27	0
310	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	480	480	0
311	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	46	46	0	0	0	0	451	451	0

312	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	10	10	0	0	0	0	75	75	0
313	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
314	7399	Інші операційні витрати	A	7	7	0	0	0	0	229	229	0
315	Група 739 - Усього			64	64	0	0	0	0	1263	1263	0
316	Розділ 73 - Усього			1286	1286	0	0	0	0	3279	3279	0
317	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4780	4780	0	0	0	0	39899	39899	0
318	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	846	846	0	0	0	0	7311	7311	0
319	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	3	3	0	0	0	0	126	126	0
320	Група 740 - Усього			5629	5629	0	0	0	0	47336	47336	0
321	7410	Податок на додану вартість	A	6	6	0	0	0	0	291	291	0
322	7411	Податок на землю	A	2	2	0	0	0	0	22	22	0
323	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних	A	79	79	0	0	0	0	742	742	0
324	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	198	198	0	0	0	0	1019	1019	0
325	Група 741 - Усього			284	284	0	0	0	0	2074	2074	0
326	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	486	486	0	0	0	0	3505	3505	0
327	7423	Амортизація	A	197	197	0	0	0	0	1768	1768	0
328	7424	Амортизація активів з права користування	A	906	906	0	0	0	0	7707	7707	0
329	Група 742 - Усього			1589	1589	0	0	0	0	12980	12980	0
330	7430	Витрати на комунальні послуги	A	280	280	0	0	0	0	4849	4849	0
331	7431	Господарські витрати	A	56	56	0	0	0	0	572	572	0
332	7432	Витрати на охорону	A	102	102	0	0	0	0	965	965	0
333	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	118	118	0	0	0	0	596	596	0
334	Група 743 - Усього			554	554	0	0	0	0	6983	6983	0
335	7450	Поштово-телефонні витрати	A	55	55	0	0	0	0	917	917	0
336	7452	Витрати на відрядження	A	7	7	0	0	0	0	95	95	0
337	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
338	Група 745 - Усього			63	63	0	0	0	0	1013	1013	0
339	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340	7499	Інші витрати	A	67	67	0	0	0	0	577	577	0
341	Група 749 - Усього			67	67	0	0	0	0	578	578	0
342	Розділ 74 - Усього			8185	8185	0	0	0	0	70963	70963	0

343	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове	A	374	374	0	0	0	0	2962	2962	0
344	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	7	7	0	0	0	0	79	79	0
345	7509	Інші комісійні витрати	A	102	102	0	0	0	0	1075	1075	0
346	Група 750 - Усього			482	482	0	0	0	0	4117	4117	0
347	Розділ 75 - Усього			482	482	0	0	0	0	4117	4117	0
348	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших	A	97	97	0	65	65	0	33	33	0
349	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	212765	212765	0	209274	209274	0	49805	49805	0
350	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	741	741	0	738	738	0	62	62	0
351	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	38	38	0	28	28	0	7	7	0
352	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	213	213	0	212	212	0	4	4	0
353	Група 770 - Усього			213854	213854	0	210317	210317	0	49912	49912	0
354	Розділ 77 - Усього			213854	213854	0	210317	210317	0	49912	49912	0
355	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	333	333	0
356	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	967	967	0	-967	-967	0
357	Група 790 - Усього			0	0	0	967	967	0	-634	-634	0
358	Розділ 79 - Усього			0	0	0	967	967	0	-634	-634	0
359	Клас 7 - Усього	Витрати		227630	227630	0	211312	211312	0	167352	167352	0
360	Витрати - Усього	Витрати		227630	227630	0	211312	211312	0	167352	167352	0
361		Витрати - Усього		227630	227630	0	211312	211312	0	167352	167352	0
362	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані	A	20840	20840	0	21489	21489	0	137	137	0
363	Група 912 - Усього			20840	20840	0	21489	21489	0	137	137	0
364	Розділ 91 - Усього			20840	20840	0	21489	21489	0	137	137	0
365	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	9860	0	9860	9860	0	9860	0	0	0
366	Група 920 - Усього			9860	0	9860	9860	0	9860	0	0	0
367	Розділ 92 - Усього			9860	0	9860	9860	0	9860	0	0	0
368	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	827	827	0	1171	1171	0	78300	78300	0

369	Група 932 - Усього			827	827	0	1171	1171	0	78300	78300	0
370	Розділ 93 - Усього			827	827	0	1171	1171	0	78300	78300	0
371	9500	Отримана застава	A	29245	29245	0	19126	19126	0	904159	904159	0
372	Група 950 - Усього			29245	29245	0	19126	19126	0	904159	904159	0
373	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	6029	6029	0
374	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	3030	3030	0	4787	4787	0	16301	16301	0
375	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	3154	3154	0	68987	68987	0
376	Група 952 - Усього			3030	3030	0	7941	7941	0	91317	91317	0
377	Розділ 95 - Усього			32275	32275	0	27067	27067	0	995477	995477	0
378	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за	A	0	0	0	0	0	0	377	377	0
379	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	377	377	0
380	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними	A	273	0	273	367	84	282	63840	47272	16569
381	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	162	162	0
382	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими	A	0	0	0	0	0	0	87	87	0
383	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	98	98	0
384	Група 961 - Усього			273	0	273	367	84	282	64187	47618	16569
385	Розділ 96 - Усього			273	0	273	367	84	282	64564	47996	16569
386	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого	A	1070	79	991	1070	79	991	0	0	0
387	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	250	0	250	1247	0	1247	14491	0	14491
388	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	79	0	79	79	0	79	0	0	0
389	Група 978 - Усього			1399	79	1320	2396	79	2317	14491	0	14491
390	Розділ 97 - Усього			1399	79	1320	2396	79	2317	14491	0	14491
391	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	930	930	0
392	9809	Інші документи за розрахунковими операціями	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
393	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	933	933	0
394	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
395	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	24	24	0
396	Група 981 - Усього			0	0	0	0	0	0	25	25	0
397	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
398	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0



399	Група 982 - Усього			0	0	0	0	0	0	10	10	0
400	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402	Група 989 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
403	Розділ 98 - Усього			0	0	0	0	0	0	969	969	0
404	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		65475	54022	11453	62349	49890	12459	115393	1122879	31059
405	Позабалансові 90- 98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		65475	54022	11453	62349	49890	12459	115393	1122879	31059
406	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	69810	65861	3949	77143	70175	6968	779465	542384	237080
407	Група 990 - Усього			69810	65861	3949	77143	70175	6968	779465	542384	237080
408	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	145	145	0
409	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	145	145	0
410	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	19719	5998	13722	19719	5998	13722	0	0	0
411	Група 992 - Усього			19719	5998	13722	19719	5998	13722	0	0	0
412	Розділ 99 - Усього			89529	71859	17670	96863	76172	20690	779609	542529	237080
413	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		89529	71859	17670	96863	76172	20690	779609	542529	237080
414	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		89529	71859	17670	96863	76172	20690	779609	542529	237080
415		Позабалансові активи - Усього		155004	125881	29123	159212	126062	33149	193354	1665408	268140
416	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	167	167	0	0	0	0	4552	4552	0
417	9031	Отримані гарантії	П	14487	7519	6968	11438	7489	3949	176521	1528133	237080
418	Група 903 - Усього			14654	7686	6968	11438	7489	3949	176976	1532685	237080
419	Розділ 90 - Усього			14654	7686	6968	11438	7489	3949	176976	1532685	237080
420	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	9859	5998	3862	9859	5998	3862	0	0	0
421	Група 921 - Усього			9859	5998	3862	9859	5998	3862	0	0	0
422	Розділ 92 - Усього			9859	5998	3862	9859	5998	3862	0	0	0

423	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	509	509	0	509	509	0	75000	75000	0
424	Група 933 - Усього			509	509	0	509	509	0	75000	75000	0
425	Розділ 93 - Усього			509	509	0	509	509	0	75000	75000	0
426	9510	Надана застава	П	0	0	0	99	99	0	8614	8614	0
427	Група 951 - Усього			0	0	0	99	99	0	8614	8614	0
428	Розділ 95 - Усього			0	0	0	99	99	0	8614	8614	0
429	9791	Рахунки установників	П	1325	78	1247	328	78	250	14491	0	14491
430	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
431	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	79	0	79	79	0	79	0	0	0
432	Група 979 - Усього			1405	79	1326	408	79	329	14491	0	14491
433	Розділ 97 - Усього			1405	79	1326	408	79	329	14491	0	14491
434	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		26428	14272	12156	22314	14175	8139	186787	1616299	251571
435	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		26428	14272	12156	22314	14175	8139	186787	1616299	251571
436	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	145	145	0
437	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	145	145	0
438	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1443	1160	282	1350	1077	273	65533	48964	16569
439	Група 991 - Усього			1443	1160	282	1350	1077	273	65533	48964	16569
440	Розділ 99 - Усього			1443	1160	282	1350	1077	273	65678	49109	16569
441	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1443	1160	282	1350	1077	273	65678	49109	16569
442	Позабалансові контррах. П - Усього	Позабалансові контррах. П		1443	1160	282	1350	1077	273	65678	49109	16569
443		Позабалансові пасиви - Усього		27871	15433	12438	23664	15252	8412	193354	1665408	268140