

Додаток №1 до постанови Правління Національного банку України 15 лютого 2018 року №11

Оборотно-сальдовий баланс АТ "МетаБанк" станом на 01/04/2023 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	56105	48482	7623	51771	46309	5462	14227	3614	10614
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	79091	77789	1302	78934	77555	1379	1317	1232	86
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	25471	25471	0	25343	25343	0	2582	2582	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до	А	242	242	0	242	242	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	27662	27662	0	27662	27662	0	0	0	0
6	Група 100 - Усього			188569	179644	8925	183951	177110	6841	18127	7428	10699
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0	0	0	0	0	0	-194	-160	-34
8	Група 109 - Усього			0	0	0	0	0	0	-194	-160	-34
9	Розділ 10 - Усього			188569	179644	8925	183951	177110	6841	17933	7268	10665
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	7964973	7964973	0	7972265	7972265	0	30091	30091	0
11	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своп процентної ставки	А	0	0	0	18284	0	18284	7314	0	7314
12	Група 120 - Усього			7964973	7964973	0	7990550	7972265	18284	37404	30091	7314
13	Розділ 12 - Усього			7964973	7964973	0	7990550	7972265	18284	37404	30091	7314
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	8000	8000	0	9149	9149	0	505846	505846	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю	П	2963	2963	0	384	384	0	-33956	-33956	0
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю	А	0	0	0	0	0	0	418	418	0
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю	П	1401	1401	0	220	220	0	-10295	-10295	0

18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	A	4745	4745	0	280	280	0	18113	18113	0
19	Група 141 - Усього			17109	17109	0	10033	10033	0	480126	480126	0
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою	A	6834000	6834000	0	6684000	6684000	0	382000	382000	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою	A	5766	5766	0	5671	5671	0	241	241	0
22	Група 144 - Усього			6839766	6839766	0	6689671	6689671	0	382241	382241	0
23	Розділ 14 - Усього			6856875	6856875	0	6699704	6699704	0	862367	862367	0
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в	A	674950	3578	671372	651783	3442	648341	73803	185	73617
25	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	73	0	73	105	1	105	-105	-1	-104
27	Група 150 - Усього			675024	3579	671445	651889	3444	648446	73698	185	73513
28	Розділ 15 - Усього			675024	3579	671445	651889	3444	648446	73698	185	73513
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з	A	83572	76258	7314	82449	75135	7314	3861	3861	0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	661135	517945	143189	661135	517945	143189	0	0	0
31	Група 181 - Усього			744707	594203	150503	743584	593081	150503	3861	3861	0
32	1832	Кошти банків у розрахунках	A	457	457	0	690	637	54	1549	1533	16
33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	5	5	0	4	4	0	-4	-4	-0
34	Група 183 - Усього			463	462	0	695	641	54	1545	1529	16
35	Розділ 18 - Усього			745169	594666	150503	744279	593722	150557	5405	5389	16
36	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		16430611	15599738	830873	16270373	15446245	824128	996807	905300	91508
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40418	40418	0	46880	46880	0	378171	378171	0
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	621	621	0
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	176	176	0	84	84	0	-1045	-1045	0
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	A	7018	7018	0	7631	7631	0	10919	10919	0
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	88233	88233	0	92765	92765	0	-92765	-92765	0

42	Група 206 - Усього			135846	135846	0	147361	147361	0	295901	295901	0
43	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	А	0	0	0	0	0	0	12385	6900	5485
44	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	А	7	7	0	0	0	0	460	460	0
45	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0
46	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	115	101	14	104	91	13	118	104	14
47	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5590	92	5498	5580	81	5499	-5580	-81	-5499
48	Група 208 - Усього			5712	200	5512	5684	172	5512	7383	7383	0
49	Розділ 20 - Усього			141558	136046	5512	153044	147532	5512	303283	303283	0
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	16	16	0	508	508	0
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	А	1	1	0	1	1	0	5	5	0
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	А	6	6	0	6	6	0	39	39	0
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	479	479	0	481	481	0	-481	-481	0
55	Група 220 - Усього			491	491	0	504	504	0	68	68	0
56	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	А	10	10	0	10	10	0	12627	2109	10518
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
58	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-4	-4	0
59	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	42	40	2	50	42	8	2833	231	2603

60	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15016	1889	13127	15204	2084	13121	-15204	-2084	-13121
61	Група 223 - Усього			15068	1939	13129	15264	2136	13129	254	254	0
62	Розділ 22 - Усього			15558	2429	13129	15769	2640	13129	322	322	0
63	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	10	10	0
64	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	12	12	0	10	10	0	-10	-10	0
65	Група 262 - Усього			12	12	0	10	10	0	0	0	0
66	Розділ 26 - Усього			12	12	0	10	10	0	0	0	0
67	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0	0	0	65	65	0	3	0	3
68	Група 280 - Усього			0	0	0	65	65	0	3	0	3
69	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	68	65	3	3	0	3	-3	0	-3
70	Група 289 - Усього			68	65	3	3	0	3	-3	0	-3
71	Розділ 28 - Усього			68	65	3	68	65	3	0	0	0
72	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	2931	2931	0	2102	2102	0	99	99	0
73	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних	А	30235	30187	47	29901	29855	47	662	661	1
74	Група 292 - Усього			33166	33118	47	32003	31956	47	761	760	1
75	Розділ 29 - Усього			33166	33118	47	32003	31956	47	761	760	1
76	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		190362	171671	18691	200895	182204	18690	304367	304366	1
77	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	5372	5372	0	12315	12315	0	26686	26686	0
78	Група 304 - Усього			5372	5372	0	12315	12315	0	26686	26686	0
79	Розділ 30 - Усього			5372	5372	0	12315	12315	0	26686	26686	0
80	3400	Запаси на складі	А	0	0	0	0	0	0	36	36	0
81	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	85	85	0	87	87	0	90	90	0
82	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0	0	0	0	0	0	31277	31277	0
83	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	1884	1884	0
84	Група 340 - Усього			85	85	0	87	87	0	33287	33287	0
85	Розділ 34 - Усього			85	85	0	87	87	0	33287	33287	0
86	3500	Витрати майбутніх періодів	А	22	22	0	26	26	0	1349	1349	0
87	Група 350 - Усього			22	22	0	26	26	0	1349	1349	0
88	3510	Дебіторська заборгованість з придбання	А	210	210	0	108	108	0	132	132	0
89	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2181	2158	23	2234	2211	23	518	518	0
90	Група 351 - Усього			2391	2368	23	2343	2320	23	650	650	0
91	3520	Дебіторська заборгованість за податком на	А	100	100	0	177	177	0	1068	1068	0
92	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	7353	7353	0
93	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на	А	680	680	0	680	680	0	170	170	0
94	Група 352 - Усього			780	780	0	857	857	0	8591	8591	0

95	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	7698	46	7652	7700	48	7652	0	0	0
96	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	6851103	6851103	0	6851103	6851103	0	0	0	0
97	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1868	1868	0	1868	1868	0	0	0	0
98	Група 354 - Усього			6860670	6853018	7652	6860672	6853020	7652	0	0	0
99	3550	Аванси працівникам банку на витрати з	A	8	8	0	4	4	0	4	4	0
100	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими	A	1294	1294	0	1294	1294	0	8	4	4
102	Група 355 - Усього			1302	1302	0	1298	1298	0	11	8	4
103	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4247	4247	0	4242	4242	0	224	224	0
104	3578	Інші нараховані доходи	A	1051	1051	0	1091	1091	0	1418	1418	0
105	Група 357 - Усього			5298	5298	0	5332	5332	0	1642	1642	0
106	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	175	171	4	151	147	4	-151	-147	-4
107	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1262	1262	0	1221	1221	0	-1221	-1221	0
108	Група 359 - Усього			1437	1433	4	1372	1369	4	-1372	-1369	-4
109	Розділ 35 - Усього			6871899	6864220	7679	6871901	6864222	7679	10871	10871	0
110	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	19542	19529	13	19542	19530	13	0	0	0
111	Група 373 - Усього			19542	19529	13	19542	19530	13	0	0	0
112	Розділ 37 - Усього			19542	19529	13	19542	19530	13	0	0	0
113	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	581317	0	581317	578703	0	578703	2060	0	2060
114	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	583529	583529	0	586143	586143	0	-2060	-2060	0
115	Група 380 - Усього			1164846	583529	581317	1164846	586143	578703	0	-2060	2060
116	Розділ 38 - Усього			1164846	583529	581317	1164846	586143	578703	0	-2060	2060
117	3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		8061743	7472735	589008	8068691	7482296	586394	70844	68785	2060
118	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	787	787	0	12269	12269	0
119	4309	Накопичена амортизація нематеріальних	П	787	787	0	54	54	0	-2369	-2369	0
120	Група 430 - Усього			787	787	0	842	842	0	9900	9900	0
121	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	612	612	0
122	Група 431 - Усього			0	0	0	0	0	0	612	612	0
123	Розділ 43 - Усього			787	787	0	842	842	0	10512	10512	0
124	4400	Основні засоби	A	4	4	0	9	9	0	38375	38375	0
125	4409	Знос основних засобів	П	6	6	0	154	154	0	-17513	-17513	0
126	Група 440 - Усього			10	10	0	163	163	0	20862	20862	0

127	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію	A	0	0	0	0	0	0	313	313	0
128	Група 443 - Усього			0	0	0	0	0	0	313	313	0
129	Розділ 44 - Усього			10	10	0	163	163	0	21175	21175	0
130	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	41	41	0	3	3	0	8459	8459	0
131	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	3	3	0	44	44	0	-8392	-8392	0
132	Група 450 - Усього			45	45	0	48	48	0	67	67	0
133	Розділ 45 - Усього			45	45	0	48	48	0	67	67	0
134	4600	Активи з права користування	A	656	656	0	0	0	0	17640	17640	0
135	4609	Накопичена амортизація активів з права	П	0	0	0	873	873	0	-8230	-8230	0
136	Група 460 - Усього			656	656	0	873	873	0	9411	9411	0
137	Розділ 46 - Усього			656	656	0	873	873	0	9411	9411	0
138	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		1498	1498	0	1925	1925	0	41164	41164	0
139	Активи - Усього	Активи		24684213	23245641	1438572	24541883	23112670	1429212	1413182	1319614	93568
140		Активи - Усього		24684213	23245641	1438572	24541883	23112670	1429212	1413182	1319614	93568
141	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	10000	10000	0	0	0	0	321000	321000	0
142	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України	П	6905	6905	0	6905	6905	0	0	0	0
143	Група 131 - Усього			16905	16905	0	6905	6905	0	321000	321000	0
144	Розділ 13 - Усього			16905	16905	0	6905	6905	0	321000	321000	0
145	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1182510	3379	1179131	1182510	3379	1179131	0	0	0
146	Група 191 - Усього			1182510	3379	1179131	1182510	3379	1179131	0	0	0
147	Розділ 19 - Усього			1182510	3379	1179131	1182510	3379	1179131	0	0	0
148	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		1199415	20283	1179131	1189415	10283	1179131	321000	321000	0
149	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4820	4820	0	4817	4817	0	0	0	0
150	Група 256 - Усього			4820	4820	0	4817	4817	0	0	0	0
151	Розділ 25 - Усього			4820	4820	0	4817	4817	0	0	0	0
152	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6225428	5660240	565188	6380760	5800589	580171	394473	373843	20630
153	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	196	98	98	196	98	98	0	0	0
154	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	3698	3698	0	3698	3698	0	0	0	0
155	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	552216	0	552216	552216	0	552216	0	0	0
156	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів	П	1261	1261	0	1148	1148	0	54	54	0
157	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1948	1948	0	2610	2610	0	1644	1644	0
158	Група 260 - Усього			6784745	5667244	1117501	6940626	5808142	1132484	396172	375542	20630
159	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів	П	102438	102438	0	105426	105426	0	113736	113736	0
160	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів	A	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
161	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів	П	50	50	0	41	41	0	15	15	0

162	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1188	1188	0	1389	1389	0	829	829	0
163	Група 261 - Усього			103676	103676	0	106856	106856	0	114580	114580	0
164	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	111085	48417	62668	82684	45702	36982	59206	43784	15422
165	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	7	7	0	14	14	0	1170	1170	0
166	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	1	1	0	1	1	0
167	Група 262 - Усього			111093	48425	62668	82699	45718	36982	60377	44955	15422
168	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	54380	17342	37038	77256	20174	57082	130000	73094	56907
169	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	9	9	0	8	8	0	-17	-16	-1
170	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	8	7	1
171	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	518	509	9	723	696	28	1464	1302	162
172	Група 263 - Усього			54907	17859	37048	77988	20878	57110	131455	74387	57068
173	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових	П	549	549	0	465	465	0	315	315	0
174	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Група 265 - Усього			549	549	0	465	465	0	315	315	0
176	Розділ 26 - Усього			7054970	5837753	1217217	7208635	5982059	1226576	702899	609779	93120
177	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1187923	625212	562711	1187923	625212	562711	0	0	0
178	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті	П	87677	87677	0	87624	87624	0	176	176	0
179	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1	0	1	2	0	2	480	390	90
180	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	919	911	8	832	824	8	0	0	0
181	Група 290 - Усього			1276521	713800	562721	1276381	713660	562722	656	566	90
182	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних	П	0	0	0	0	0	0	53	53	0
183	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	53	53	0
184	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів	П	615	615	0	615	615	0	0	0	0
185	Група 293 - Усього			615	615	0	615	615	0	0	0	0
186	Розділ 29 - Усього			1277136	714415	562721	1276996	714275	562722	709	619	90
187	Клас 2 - Усього			8336926	6556988	1779938	8490448	6701150	1789298	703608	610398	93210
188	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	1868	1868	0	1868	1868	0	0	0	0
189	Група 335 - Усього			1868	1868	0	1868	1868	0	0	0	0
190	Розділ 33 - Усього			1868	1868	0	1868	1868	0	0	0	0
191	3600	Доходи майбутніх періодів	П	40	40	0	39	39	0	212	212	0
192	Група 360 - Усього			40	40	0	39	39	0	212	212	0
193	3610	Кредиторська заборгованість з придбання	П	0	0	0	0	0	0	944	944	0





227	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		6721697	6712400	9297	6719281	6709984	9297	13508	13150	358
228	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		16258038	13289672	2968366	16399144	13421418	2977726	1038116	944548	93568
229	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
230	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
231	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	932	932	0
232	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	932	932	0
233	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	18497	18497	0
234	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	18497	18497	0
235	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	80774	80774	0
236	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	80774	80774	0
237	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	876	876	0
238	Група 504 - Усього			0	0	0	0	0	0	876	876	0
239	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	399817	399817	0
240	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	1175	1175	0
241	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	384	384	0	2963	2963	0	-33956	-33956	0
242	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	7441	7441	0
243	Група 510 - Усього			384	384	0	2963	2963	0	-25341	-25341	0
244	Розділ 51 - Усього			384	384	0	2963	2963	0	-25341	-25341	0
245	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	590	590	0
246	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	590	590	0
247	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	590	590	0
248	Клас 5 - Усього	Капітал банку		384	384	0	2963	2963	0	375066	375066	0
249	Капітал - Усього	Капітал		384	384	0	2963	2963	0	375066	375066	0
250		Пасиви - Усього		16258422	13290056	2968366	16402107	13424381	2977726	1413182	1319614	93568
251	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	4	4	0
252	Група 601 - Усього			0	0	0	1	1	0	4	4	0
253	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	П	682	682	0	5724	5724	0	14696	14696	0
254	Група 602 - Усього			682	682	0	5724	5724	0	14696	14696	0
255	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	1	1	0	4	4	0	8	8	0
256	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	20	20	0	55	55	0
257	Група 605 - Усього			1	1	0	24	24	0	63	63	0
258	Розділ 60 - Усього			682	682	0	5750	5750	0	14763	14763	0

259	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	П	220	220	0	5406	5406	0	14881	14881	0
260	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	5766	5766	0	15992	15992	0
261	Група 612 - Усього			220	220	0	11172	11172	0	30873	30873	0
262	Розділ 61 - Усього			220	220	0	11172	11172	0	30873	30873	0
263	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
264	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	103	103	0	102	102	0	2	2	0
265	6209	Результат від переоцінки процентних своп-	А	12315	12315	0	5372	5372	0	-13890	-13890	0
266	Група 620 - Усього			12418	12418	0	5474	5474	0	-13890	-13890	0
267	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-11810	-11810	0
268	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	5437	5437	0	5498	5498	0	11819	11819	0
269	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	7985	7985	0	16763	16763	0
270	Група 621 - Усього			5437	5437	0	13484	13484	0	16773	16773	0
271	Розділ 62 - Усього			17855	17855	0	18958	18958	0	2882	2882	0
272	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	47	47	0
273	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	47	47	0
274	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	А	674	674	0	0	0	0	-3303	-3303	0
275	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	137	137	0	352	352	0
276	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	2	2	0	32	32	0
277	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	15	15	0	43	43	0
278	Група 639 - Усього			674	674	0	154	154	0	-2876	-2876	0
279	Розділ 63 - Усього			674	674	0	154	154	0	-2829	-2829	0
280	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
281	6499	Інші доходи	П	0	0	0	12	12	0	335	335	0
282	Група 649 - Усього			0	0	0	12	12	0	341	341	0
283	Розділ 64 - Усього			0	0	0	12	12	0	341	341	0
284	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
285	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
286	Група 650 - Усього			0	0	0	0	0	0	4	4	0
287	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2	2	0	4233	4233	0	10713	10713	0



318	Група 736 - Усього		0	0	0	0	0	0	7	7	0
319	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	40	40	0	0	0	149	149	0
320	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	5	5	0	0	0	27	27	0
321	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	2	2	0	0	0	2	2	0
322	7399	Інші операційні витрати	A	12	12	0	0	0	31	31	0
323	Група 739 - Усього			60	60	0	0	0	210	210	0
324	Розділ 73 - Усього			137	137	0	0	0	455	455	0
325	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3469	3469	0	0	0	10161	10161	0
326	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	671	671	0	0	0	1965	1965	0
327	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	18	18	0	0	0	53	53	0
328	Група 740 - Усього			4159	4159	0	0	0	12179	12179	0
329	7410	Податок на додану вартість	A	1	1	0	0	0	52	52	0
330	7411	Податок на землю	A	3	3	0	0	0	8	8	0
331	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	108	108	0	0	0	326	326	0
332	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	103	103	0	0	0	313	313	0
333	Група 741 - Усього			215	215	0	0	0	700	700	0
334	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	175	175	0	0	0	767	767	0
335	7423	Амортизація	A	250	250	0	0	0	651	651	0
336	7424	Амортизація активів з права користування	A	873	873	0	0	0	2446	2446	0
337	Група 742 - Усього			1298	1298	0	0	0	3865	3865	0
338	7430	Витрати на комунальні послуги	A	294	294	0	0	0	621	621	0
339	7431	Господарські витрати	A	44	44	0	0	0	245	245	0
340	7432	Витрати на охорону	A	150	150	0	0	0	440	440	0
341	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	126	126	0	0	0	271	271	0
342	Група 743 - Усього			615	615	0	0	0	1577	1577	0
343	7450	Поштово-телефонні витрати	A	126	126	0	0	0	359	359	0
344	7452	Витрати на відрядження	A	4	4	0	0	0	18	18	0
345	Група 745 - Усього			130	130	0	0	0	377	377	0
346	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	1	1	0	0	0	1	1	0
347	7499	Інші витрати	A	23	23	0	0	0	78	78	0
348	Група 749 - Усього			24	24	0	0	0	80	80	0
349	Розділ 74 - Усього			6440	6440	0	0	0	18778	18778	0
350	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	294	294	0	2	2	737	737	0
351	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними	A	20	20	0	0	0	52	52	0
352	7509	Інші комісійні витрати	A	216	216	0	0	0	647	647	0
353	Група 750 - Усього			530	530	0	2	2	1437	1437	0
354	Розділ 75 - Усього			530	530	0	2	2	1437	1437	0
355	7701	Відрахування в резерви під заборгованість	A	109	109	0	77	77	6	6	0

356	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	114041	114041	0	109331	109331	0	3477	3477	0
357	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	1175	1175	0	1308	1308	0	-150	-150	0
358	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
359	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	200	200	0	197	197	0	7	7	0
360	Група 770 - Усього			115525	115525	0	110913	110913	0	3341	3341	0
361	Розділ 77 - Усього			115525	115525	0	110913	110913	0	3341	3341	0
362	7900	Податок на прибуток	A	76	76	0	391	391	0	186	186	0
363	Група 790 - Усього			76	76	0	391	391	0	186	186	0
364	Розділ 79 - Усього			76	76	0	391	391	0	186	186	0
365	Клас 7 - Усього			134562	134562	0	111382	111382	0	58465	58465	0
366	Витрати - Усього			134562	134562	0	111382	111382	0	58465	58465	0
367	Витрати - Усього			134562	134562	0	111382	111382	0	58465	58465	0
368	9000	Надані гарантії	A	0	0	0	139	139	0	0	0	0
369	Група 900 - Усього			0	0	0	139	139	0	0	0	0
370	Розділ 90 - Усього			0	0	0	139	139	0	0	0	0
371	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані	A	38496	38496	0	36463	36463	0	6259	6259	0
372	Група 912 - Усього			38496	38496	0	36463	36463	0	6259	6259	0
373	Розділ 91 - Усього			38496	38496	0	36463	36463	0	6259	6259	0
374	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	6832	0	6832	7682	0	7682	0	0	0
375	Група 920 - Усього			6832	0	6832	7682	0	7682	0	0	0
376	Розділ 92 - Усього			6832	0	6832	7682	0	7682	0	0	0
377	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими	A	5372	5372	0	12315	12315	0	301686	301686	0
378	Група 932 - Усього			5372	5372	0	12315	12315	0	301686	301686	0
379	Розділ 93 - Усього			5372	5372	0	12315	12315	0	301686	301686	0
380	9500	Отримана застава	A	93253	93253	0	161116	161116	0	1044545	1044545	0
381	Група 950 - Усього			93253	93253	0	161116	161116	0	1044545	1044545	0
382	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	5465	5465	0
383	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	22234	22234	0
384	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	95237	95237	0
385	Група 952 - Усього			0	0	0	0	0	0	122935	122935	0
386	Розділ 95 - Усього			93253	93253	0	161116	161116	0	1167480	1167480	0
387	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за	A	0	0	0	0	0	0	377	377	0
388	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	377	377	0
389	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	95	95	0	67856	52912	14944
390	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	162	162	0

391	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	136	136	0
392	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	47	47	0
393	Група 961 - Усього			0	0	0	95	95	0	68200	53256	14944
394	Розділ 96 - Усього			0	0	0	95	95	0	68578	53634	14944
395	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	98	98	0	98	98	0	0	0	0
396	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	0	0	0	0	0	0	21217	0	21217
397	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого	A	0	0	0	98	0	98	0	0	0
398	Група 978 - Усього			98	98	0	195	98	98	21217	0	21217
399	Розділ 97 - Усього			98	98	0	195	98	98	21217	0	21217
400	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	930	930	0
401	9809	Інші документи за розрахунковими операціями	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
402	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	933	933	0
403	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	25	25	0
405	Група 981 - Усього			1	1	0	1	1	0	25	25	0
406	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
408	Група 982 - Усього			0	0	0	0	0	0	7	7	0
409	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
410	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
411	Група 989 - Усього			0	0	0	0	0	0	3	3	0
412	Розділ 98 - Усього			1	1	0	1	1	0	968	968	0
413	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		144051	137219	6832	218006	210226	7780	1566187	1530026	36161
414	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		144051	137219	6832	218006	210226	7780	1566187	1530026	36161
415	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	219701	219701	0	318107	299823	18284	1834905	1476785	358120
416	Група 990 - Усього			219701	219701	0	318107	299823	18284	1834905	1476785	358120
417	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	122	122	0
418	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	122	122	0
419	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	14481	0	14481	14480	0	14480	0	0	0
420	Група 992 - Усього			14481	0	14481	14480	0	14480	0	0	0
421	Розділ 99 - Усього			234182	219701	14481	332587	299823	32764	1835028	1476907	358120
422	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		234182	219701	14481	332587	299823	32764	1835028	1476907	358120
423	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		234182	219701	14481	332587	299823	32764	1835028	1476907	358120
424		Позабалансові активи - Усього		378233	356920	21313	550593	510049	40544	3401215	3006933	394281
425	9031	Отримані гарантії	П	160800	160800	0	0	0	0	2081196	1864034	217162
426	Група 903 - Усього			160800	160800	0	0	0	0	2081196	1864034	217162
427	Розділ 90 - Усього			160800	160800	0	0	0	0	2081196	1864034	217162
428	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями spot	П	7652	0	7652	6803	0	6803	0	0	0

429	Група 921 - Усього			7652	0	7652	6803	0	6803	0	0	0
430	Розділ 92 - Усього			7652	0	7652	6803	0	6803	0	0	0
431	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без	П	1868	1868	0	1868	1868	0	275000	275000	0
432	Група 933 - Усього			1868	1868	0	1868	1868	0	275000	275000	0
433	Розділ 93 - Усього			1868	1868	0	1868	1868	0	275000	275000	0
434	9510	Надана застава	П	18284	0	18284	7784	7784	0	351963	344649	7314
435	Група 951 - Усього			18284	0	18284	7784	7784	0	351963	344649	7314
436	Розділ 95 - Усього			18284	0	18284	7784	7784	0	351963	344649	7314
437	9791	Рахунки установників	П	96	96	0	96	96	0	21217	0	21217
438	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
439	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	98	0	98	0	0	0	0	0	0
440	Група 979 - Усього			195	98	98	98	98	0	21217	0	21217
441	Розділ 97 - Усього			195	98	98	98	98	0	21217	0	21217
442	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		188800	162766	26034	16553	9750	6803	2729376	2483683	245692
443	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		188800	162766	26034	16553	9750	6803	2729376	2483683	245692
444	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	602294	468649	133645
445	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	602294	468649	133645
446	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	125	125	0	12	12	0	69545	54601	14944
447	Група 991 - Усього			125	125	0	12	12	0	69545	54601	14944
448	Розділ 99 - Усього			125	125	0	12	12	0	671839	523250	148589
449	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		125	125	0	12	12	0	671839	523250	148589
450	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		125	125	0	12	12	0	671839	523250	148589
451		Позабалансові пасиви - Усього		188925	162891	26034	16565	9762	6803	3401215	3006933	394281