

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "МетаБанк" станом на 01/03/2023 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	A	37624	33130	4494	40636	34285	6352	9894	1441	8453
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	63029	61239	1791	63159	61459	1700	1160	998	163
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	20889	20889	0	21398	21398	0	2455	2455	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	186	186	0	186	186	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	26459	26459	0	26459	26459	0	0	0	0
6	Група 100 - Усього			148187	141903	6284	151839	143787	8052	13509	4893	8615
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			148187	141903	6285	151839	143787	8052	13315	4734	8581
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5772283	5772283	0	5784632	5784632	0	37382	37382	0
11	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своп процентної ставки	A	0	0	0	0	0	0	25598	0	25598
12	Група 120 - Усього			5772283	5772283	0	5784632	5784632	0	62980	37382	25598
13	Розділ 12 - Усього			5772283	5772283	0	5784632	5784632	0	62980	37382	25598
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7880	7880	0	4072	4072	0	506995	506995	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3624	3624	0	169	169	0	-36535	-36535	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	0	0	0	0	0	0	178	178	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	951	951	0	44	44	0	-11236	-11236	0
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4081	4081	0	100	100	0	13648	13648	0
19	Група 141 - Усього			16536	16536	0	4385	4385	0	473050	473050	0
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4804000	4804000	0	4844000	4844000	0	232000	232000	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4281	4281	0	4306	4306	0	146	146	0
22	Група 144 - Усього			4808281	4808281	0	4848306	4848306	0	232146	232146	0
23	Розділ 14 - Усього			4824818	4824818	0	4852691	4852691	0	705196	705196	0
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	402799	2784	400015	409949	2822	407127	50635	50	50586
25	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	81	0	81	73	0	72	-72	-0	-72
27	Група 150 - Усього			402882	2785	400097	410023	2823	407200	50563	49	50514
28	Розділ 15 - Усього			402882	2785	400097	410023	2823	407200	50563	49	50514
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	62329	58075	4254	62258	58004	4254	2738	2738	0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	411299	345565	65734	411299	345565	65734	0	0	0
31	Група 181 - Усього			473628	403640	69988	473557	403569	69988	2738	2738	0
32	1832	Кошти банків у розрахунках	A	69	68	0	125	94	31	1782	1712	69
33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	5	5	0	5	5	0	-5	-5	-0
34	Група 183 - Усього			74	73	1	130	99	31	1777	1707	69
35	Розділ 18 - Усього			473702	403713	69989	473687	403668	70019	4515	4446	69
36	Клас 1 - Усього			11621872	11145502	476370	11672872	11187601	485271	836569	751807	84762
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	100962	100962	0	99171	99171	0	384633	384633	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	700	700	0

39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	406	406	0	476	476	0	-1217	-1217	0
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	6162	6162	0	5637	5637	0	11532	11532	0
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	89261	89261	0	88233	88233	0	-88233	-88233	0
42	Група 206 - Усього			196791	196791	0	193518	193518	0	307415	307415	0
43	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	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 амортизованою собівартістю	А	6	6	0	0	0	0	453	453	0
45	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	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 собівартістю	А	104	91	13	118	104	14	107	94	13
47	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5506	7	5500	5590	92	5498	-5590	-92	-5498
48	Група 208 - Усього			5616	104	5512	5708	196	5512	7355	7355	0
49	Розділ 20 - Усього			202407	196895	5512	199226	193714	5512	314770	314770	0
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	8	8	0	519	519	0
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	1	0	6	6	0
52	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	-2	-2	0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22	22	0	21	21	0	39	39	0
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	462	462	0	479	479	0	-479	-479	0
55	Група 220 - Усього			485	485	0	509	509	0	82	82	0
56	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	122	122	0	123	123	0	12628	2110	10518
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	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 собівартістю	П	0	0	0	5	5	0	-4	-4	0
59	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	123	121	1	120	120	0	2841	232	2609
60	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14957	1831	13126	15016	1889	13127	-15016	-1889	-13127
61	Група 223 - Усього			15202	2074	13127	15264	2136	13127	451	451	0
62	Розділ 22 - Усього			15686	2559	13127	15773	2646	13127	533	533	0
63	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	12	12	0
64	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4	4	0	12	12	0	-12	-12	0
65	Група 262 - Усього			4	4	0	12	12	0	0	0	0
66	Розділ 26 - Усього			4	4	0	12	12	0	0	0	0
67	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0	0	0	0	0	0	68	65	3
68	Група 280 - Усього			0	0	0	0	0	0	68	65	3
69	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	68	65	3	68	65	3	-68	-65	-3
70	Група 289 - Усього			68	65	3	68	65	3	-68	-65	-3
71	Розділ 28 - Усього			68	65	3	68	65	3	0	0	0
72	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	24086	24049	37	23985	23951	34	314	314	0
74	Група 292 - Усього			24086	24049	37	23985	23951	34	314	314	0
75	Розділ 29 - Усього			24086	24049	37	23985	23951	34	314	314	0
76	Клас 2 - Усього			242251	223572	18679	239065	220388	18677	315617	315617	0
77	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	5558	5558	0	13347	13347	0	33629	33629	0
78	Група 304 - Усього			5558	5558	0	13347	13347	0	33629	33629	0

79	Розділ 30 - Усього			5558	5558	0	13347	13347	0	33629	33629	0
80	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	36	36	0
81	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	306	306	0	328	328	0	92	92	0
82	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	31277	31277	0
83	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставадержателя	A	0	0	0	0	0	0	1884	1884	0
84	Група 340 - Усього			306	306	0	328	328	0	33289	33289	0
85	Розділ 34 - Усього			306	306	0	328	328	0	33289	33289	0
86	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2	2	0	73	73	0	1353	1353	0
87	Група 350 - Усього			2	2	0	73	73	0	1353	1353	0
88	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	203	203	0	262	262	0	31	31	0
89	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1949	1923	26	2152	2126	26	571	571	0
90	Група 351 - Усього			2151	2125	26	2414	2388	26	602	602	0
91	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	7	7	0	133	133	0	1146	1146	0
92	3521	Відстрочені податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	7353	7353	0
93	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2392	2392	0	2397	2397	0	170	170	0
94	Група 352 - Усього			2399	2399	0	2531	2531	0	8669	8669	0
95	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	6568	36	6532	6567	35	6532	2	2	0
96	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	4812192	4812192	0	4812192	4812192	0	0	0	0
97	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1899	1899	0	1899	1899	0	0	0	0
98	Група 354 - Усього			4820660	4814128	6532	4820658	4814126	6532	2	2	0
99	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1423	1423	0	1423	1423	0	8	4	4
101	Група 355 - Усього			1423	1423	0	1423	1423	0	8	4	4
102	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3256	3256	0	3255	3255	0	219	219	0
103	3578	Інші нараховані доходи	A	1858	1857	2	2423	2421	2	1458	1458	0
104	Група 357 - Усього			5114	5112	2	5677	5676	2	1677	1677	0
105	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	418	414	4	175	171	4	-175	-171	-4
106	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1216	1216	0	1262	1262	0	-1262	-1262	0
107	Група 359 - Усього			1634	1630	4	1437	1433	4	-1437	-1433	-4
108	Розділ 35 - Усього			4833383	4826820	6563	4834214	4827651	6563	10873	10873	0
109	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	17106	17092	15	17106	17091	15	1	1	0
110	Група 373 - Усього			17106	17092	15	17106	17091	15	1	1	0
111	Розділ 37 - Усього			17106	17092	15	17106	17091	15	1	1	0
112	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	1649	0	1649
113	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1649	-1649	0
114	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-1649	1649
115	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-1649	1649
116	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		4856353	4849775	6578	4864995	4858418	6578	77792	76143	1649
117	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	122	122	0	13056	13056	0
118	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	122	122	0	55	55	0	-3102	-3102	0
119	Група 430 - Усього			122	122	0	176	176	0	9954	9954	0
120	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	612	612	0
121	Група 431 - Усього			0	0	0	0	0	0	612	612	0
122	Розділ 43 - Усього			122	122	0	176	176	0	10566	10566	0
123	4400	Основні засоби	A	8	8	0	8	8	0	38380	38380	0
124	4409	Знос основних засобів	П	6	6	0	157	157	0	-17365	-17365	0
125	Група 440 - Усього			13	13	0	165	165	0	21015	21015	0
126	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	313	313	0	0	0	0	313	313	0
127	Група 443 - Усього			313	313	0	0	0	0	313	313	0
128	Розділ 44 - Усього			326	326	0	165	165	0	21328	21328	0
129	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	13	13	0	0	0	0	8421	8421	0
130	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	15	15	0	-8351	-8351	0
131	Група 450 - Усього			13	13	0	15	15	0	70	70	0
132	Розділ 45 - Усього			13	13	0	15	15	0	70	70	0
133	4600	Активи з права користування	A	360	360	0	227	227	0	16984	16984	0
134	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	165	165	0	834	834	0	-7357	-7357	0
135	Група 460 - Усього			524	524	0	1061	1061	0	9627	9627	0
136	Розділ 46 - Усього			524	524	0	1061	1061	0	9627	9627	0

137	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		985	985	0	1418	1418	0	41590	41590	0
138	Активи - Усього	Активи		16721461	16219834	501627	16778350	16267824	510526	1271569	1185157	86411
139		Активи - Усього		16721461	16219834	501627	16778350	16267824	510526	1271569	1185157	86411
140	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	331000	331000	0
141	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	6348	6348	0	6348	6348	0	0	0	0
142	Група 131 - Усього			6348	6348	0	6348	6348	0	331000	331000	0
143	Розділ 13 - Усього			6348	6348	0	6348	6348	0	331000	331000	0
144	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	758753	2787	755965	758753	2787	755965	0	0	0
145	Група 191 - Усього			758753	2787	755965	758753	2787	755965	0	0	0
146	Розділ 19 - Усього			758753	2787	755965	758753	2787	755965	0	0	0
147	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		765100	9135	755965	765100	9135	755965	331000	331000	0
148	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4448	4448	0	4451	4451	0	3	3	0
149	Група 256 - Усього			4448	4448	0	4451	4451	0	3	3	0
150	Розділ 25 - Усього			4448	4448	0	4451	4451	0	3	3	0
151	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6171984	5811485	360499	6078456	5722760	355696	239142	233495	5647
152	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	224	112	112	224	112	112	0	0	0
153	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2016	2016	0	2016	2016	0	0	0	0
154	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	308513	0	308513	308513	0	308513	0	0	0
155	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1461	1461	0	1199	1199	0	167	167	0
156	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3214	3214	0	2170	2170	0	982	982	0
157	Група 260 - Усього			6487412	5818288	669123	6392578	5728258	664320	240291	234644	5647
158	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	60800	60800	0	100980	100980	0	110748	110748	0
159	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
160	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	27	27	0	40	40	0	24	24	0
161	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	690	690	0	838	838	0	628	628	0
162	Група 261 - Усього			61517	61517	0	101858	101858	0	111400	111400	0
163	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	56893	42100	14793	48524	45114	3410	87608	46501	41108
164	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	13	13	0	1	1	0	1164	1164	0
165	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2	2	0	1	1	0	1	1	0
166	Група 262 - Усього			56908	42116	14793	48527	45117	3410	88773	47665	41108
167	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	29757	26237	3520	31173	22402	8771	107124	70261	36863
168	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	10	10	0	9	8	0	-14	-13	-1
169	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	6	6	1
170	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	852	824	27	646	624	23	1259	1115	143
171	Група 263 - Усього			30619	27071	3548	31828	23034	8794	108374	71368	37006
172	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	360	360	0	377	377	0	398	398	0
173	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
174	Група 265 - Усього			361	361	0	378	378	0	398	398	0
175	Розділ 26 - Усього			6636817	5949353	687464	6575168	5898645	676524	549237	465476	83761
176	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	742836	382732	360104	742836	382732	360104	0	0	0
177	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	64089	64089	0	64076	64076	0	230	230	0
178	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	2	0	2	14	13	1	479	390	89
179	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	521	521	0	608	608	0	87	87	0
180	Група 290 - Усього			807448	447342	360106	807534	447429	360105	796	707	89
181	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	2023	2023	0	2137	2137	0	730	730	0
182	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	38	38	0
183	Група 292 - Усього			2023	2023	0	2137	2137	0	768	768	0
184	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	40	40	0	40	40	0	0	0	0
185	Група 293 - Усього			40	40	0	40	40	0	0	0	0
186	Розділ 29 - Усього			809512	449406	360106	809710	449605	360105	1564	1474	89
187	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		7450776	6403207	1047569	7389329	6352701	1036629	550803	466953	83850
188	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1899	1899	0	1899	1899	0	0	0	0
189	Група 335 - Усього			1899	1899	0	1899	1899	0	0	0	0
190	Розділ 33 - Усього			1899	1899	0	1899	1899	0	0	0	0
191	3600	Доходи майбутніх періодів	П	40	40	0	29	29	0	212	212	0
192	Група 360 - Усього			40	40	0	29	29	0	212	212	0
193	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	0	0	0	944	944	0

194	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1079	1079	0	390	390	0	10285	10285	0
195	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	200	200	0	169	169	0	415	415	0
196	Група 361 - Усього			1279	1279	0	559	559	0	11644	11644	0
197	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	127	127	0	480	480	0	427	427	0
198	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2126	2126	0	1886	1886	0	677	677	0
199	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	101	101	0	218	218	0
200	Група 362 - Усього			2252	2252	0	2468	2468	0	1322	1322	0
201	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Група 363 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	6567	51	6515	6567	52	6515	1	1	0
204	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	4852478	4852478	0	4852478	4852478	0	0	0	0
205	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1899	1899	0	1899	1899	0	0	0	0
206	Група 364 - Усього			4860944	4854429	6515	4860944	4854429	6515	1	1	0
207	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
208	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3750	3750	0	3568	3568	0	1430	1430	0
209	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	756	756	0	706	706	0	356	356	0
210	3654	Нараховані відпуски до плати	П	72	72	0	72	72	0	0	0	0
211	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	956	956	0
212	Група 365 - Усього			4581	4581	0	4349	4349	0	2742	2742	0
213	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	35	35	0	35	35	0	0	0	0
214	3678	Інші нараховані витрати	П	304	301	4	307	304	4	4	4	0
215	Група 367 - Усього			340	336	4	343	339	4	4	4	0
216	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Група 369 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Розділ 36 - Усього			4869436	4862917	6519	4868692	4862174	6519	15924	15924	0
219	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	91	71	20	91	71	20	0	0	0
220	Група 372 - Усього			91	71	20	91	71	20	0	0	0
221	Розділ 37 - Усього			91	71	20	91	71	20	0	0	0
222	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	379759	0	379759	381801	0	381801	2561	0	2561
223	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	385014	385014	0	382972	382972	0	-2561	-2561	0
224	Група 380 - Усього			764773	385014	379759	764773	382972	381801	0	-2561	2561
225	Розділ 38 - Усього			764773	385014	379759	764773	382972	381801	0	-2561	2561
226	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		5636199	5249901	386298	5635456	5247116	388340	15924	13363	2561
227	Зобов'язання - Усього			13852076	11662244	2189833	13789886	11608952	2180934	897727	811316	86411
228	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
229	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
230	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	932	932	0
231	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	932	932	0
232	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	18497	18497	0
233	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	18497	18497	0
234	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	80774	80774	0
235	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	80774	80774	0
236	5040	Прибуток звітного року	П	2306	2306	0	2306	2306	0	876	876	0
237	Група 504 - Усього			2306	2306	0	2306	2306	0	876	876	0
238	Розділ 50 - Усього			2306	2306	0	2306	2306	0	399817	399817	0
239	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	1175	1175	0
240	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	169	169	0	3624	3624	0	-36535	-36535	0
241	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
242	Група 510 - Усього			169	169	0	3624	3624	0	-27919	-27919	0
243	Розділ 51 - Усього			169	169	0	3624	3624	0	-27919	-27919	0
244	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	1943	1943	0
245	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	1943	1943	0
246	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	1943	1943	0
247	Клас 5 - Усього	Капітал банку		2476	2476	0	5930	5930	0	373841	373841	0
248	Капітал - Усього	Капітал		2476	2476	0	5930	5930	0	373841	373841	0
249		Пасиви - Усього		13854552	11664719	2189833	13795815	11614882	2180934	1271569	1185157	86411

250	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	3	3	0
251	Група 601 - Усього			0	0	0	1	1	0	3	3	0
252	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	259	259	0	4860	4860	0	9654	9654	0
253	Група 602 - Усього			259	259	0	4860	4860	0	9654	9654	0
254	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	3	3	0	5	5	0
255	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	18	18	0	34	34	0
256	Група 605 - Усього			5	5	0	21	21	0	39	39	0
257	Розділ 60 - Усього			264	264	0	4883	4883	0	9696	9696	0
258	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	44	44	0	4635	4635	0	9694	9694	0
259	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4281	4281	0	10226	10226	0
260	Група 612 - Усього			44	44	0	8916	8916	0	19920	19920	0
261	Розділ 61 - Усього			44	44	0	8916	8916	0	19920	19920	0
262	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
263	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	91	91	0	92	92	0	3	3	0
264	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	13347	13347	0	5558	5558	0	-6947	-6947	0
265	Група 620 - Усього			13438	13438	0	5650	5650	0	-6946	-6946	0
266	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	3676	3676	0	3697	3697	0	-6533	-6533	0
267	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	6481	6481	0
268	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	8778	8778	0	8778	8778	0
269	Група 621 - Усього			3676	3676	0	12475	12475	0	8726	8726	0
270	Розділ 62 - Усього			17114	17114	0	18125	18125	0	1780	1780	0
271	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	28	28	0	47	47	0
272	Група 636 - Усього			0	0	0	28	28	0	47	47	0
273	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	308	308	0	0	0	0	-2629	-2629	0
274	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	107	107	0	215	215	0
275	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	14	14	0	30	30	0
276	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	10	10	0	28	28	0
277	Група 639 - Усього			308	308	0	131	131	0	-2356	-2356	0
278	Розділ 63 - Усього			308	308	0	159	159	0	-2309	-2309	0
279	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
280	6499	Інші доходи	П	0	0	0	320	320	0	323	323	0
281	Група 649 - Усього			0	0	0	320	320	0	329	329	0
282	Розділ 64 - Усього			0	0	0	320	320	0	329	329	0
283	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
284	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	2	2	0	4	4	0
285	Група 650 - Усього			0	0	0	2	2	0	4	4	0
286	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	3241	3241	0	6482	6482	0
287	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	98	98	0	187	187	0
288	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	598	598	0	989	989	0
289	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	3	3	0
290	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	39	39	0	75	75	0
292	Група 651 - Усього			0	0	0	3976	3976	0	7735	7735	0
293	Розділ 65 - Усього			0	0	0	3977	3977	0	7739	7739	0
294	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	21	21	0	72	72	0
295	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Група 671 - Усього			0	0	0	21	21	0	72	72	0
297	Розділ 67 - Усього			0	0	0	21	21	0	72	72	0
298	Клас 6 - Усього			17730	17730	0	36401	36401	0	37228	37228	0
299	Доходи - Усього			17730	17730	0	36401	36401	0	37228	37228	0



357	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю	A	197	197	0	195	195	0	4	4	0
358	Група 770 - Усього			110913	110913	0	111979	111979	0	-1272	-1272	0
359	Розділ 77 - Усього			110913	110913	0	111979	111979	0	-1272	-1272	0
360	7900	Податок на прибуток	A	480	480	0	0	0	0	501	501	0
361	Група 790 - Усього			480	480	0	0	0	0	501	501	0
362	Розділ 79 - Усього			480	480	0	0	0	0	501	501	0
363	Клас 7 - Усього	Витрати		133485	133485	0	116662	116662	0	35285	35285	0
364	Витрати - Усього	Витрати		133485	133485	0	116662	116662	0	35285	35285	0
365		Витрати - Усього		133485	133485	0	116662	116662	0	35285	35285	0
366	9000	Надані гарантії	A	0	0	0	0	0	0	139	139	0
367	Група 900 - Усього			0	0	0	0	0	0	139	139	0
368	Розділ 90 - Усього			0	0	0	0	0	0	139	139	0
369	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	130907	130907	0	138014	138014	0	4226	4226	0
370	Група 912 - Усього			130907	130907	0	138014	138014	0	4226	4226	0
371	Розділ 91 - Усього			130907	130907	0	138014	138014	0	4226	4226	0
372	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	7369	0	7369	6519	0	6519	850	0	850
373	Група 920 - Усього			7369	0	7369	6519	0	6519	850	0	850
374	Розділ 92 - Усього			7369	0	7369	6519	0	6519	850	0	850
375	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	5558	5558	0	153347	153347	0	308629	308629	0
376	Група 932 - Усього			5558	5558	0	153347	153347	0	308629	308629	0
377	Розділ 93 - Усього			5558	5558	0	153347	153347	0	308629	308629	0
378	9500	Отримана застава	A	0	0	0	23879	23879	0	1112408	1112408	0
379	Група 950 - Усього			0	0	0	23879	23879	0	1112408	1112408	0
380	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	5465	5465	0
381	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	1503	1503	0	22234	22234	0
382	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	95237	95237	0
383	Група 952 - Усього			0	0	0	1503	1503	0	122935	122935	0
384	Розділ 95 - Усього			0	0	0	25382	25382	0	1235343	1235343	0
385	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	377	377	0
386	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	377	377	0
387	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	45	21	23	67951	53007	14944
388	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	162	162	0
389	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	136	136	0
390	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	47	47	0
391	Група 961 - Усього			0	0	0	45	21	23	68295	53351	14944
392	Розділ 96 - Усього			0	0	0	45	21	23	68672	53728	14944
393	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	112	112	0	112	112	0	0	0	0
394	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	0	0	0	0	0	0	21217	0	21217
395	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	98	0	98	112	0	112	98	0	98
396	Група 978 - Усього			209	112	98	223	112	112	21315	0	21315
397	Розділ 97 - Усього			209	112	98	223	112	112	21315	0	21315
398	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	930	930	0
399	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
400	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	933	933	0
401	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	25	25	0
403	Група 981 - Усього			0	0	0	0	0	0	25	25	0
404	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
406	Група 982 - Усього			0	0	0	0	0	0	7	7	0
407	9892	Бланки суворого обліку в підвіті	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
408	9898	Інші цінності та документи в підвіті	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
409	Група 989 - Усього			0	0	0	0	0	0	3	3	0
410	Розділ 98 - Усього			1	1	0	1	1	0	968	968	0
411	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		144045	136578	7467	323531	316877	6654	1640142	1603033	37109
412	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		144045	136578	7467	323531	316877	6654	1640142	1603033	37109
413	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	318675	318675	0	307077	307077	0	1888404	1530283	358120
414	Група 990 - Усього			318675	318675	0	307077	307077	0	1888404	1530283	358120
415	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	104	104	0
416	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	104	104	0



417	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	0	0	0	0	0	0	0	462	0	462
418	Група 992 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	462	0	462
419	Розділ 99 - Усього			318675	318675	0	307077	307077	0	1888970	1530387	358582	358582
420	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		318675	318675	0	307077	307077	0	1888970	1530387	358582	358582
421	Позабалансові контрах.А - Усього	Позабалансові контрах.А		318675	318675	0	307077	307077	0	1888970	1530387	358582	358582
422		Позабалансові активи - Усього		462719	455252	7467	630608	623954	6654	3529111	3133420	395691	395691
423	9031	Отримані гарантії	П	340	340	0	0	0	0	2241996	2024834	217162	217162
424	Група 903 - Усього			340	340	0	0	0	0	2241996	2024834	217162	217162
425	Розділ 90 - Усього			340	340	0	0	0	0	2241996	2024834	217162	217162
426	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	6541	0	6541	7390	0	7390	849	0	849	849
427	Група 921 - Усього			6541	0	6541	7390	0	7390	849	0	849	849
428	Розділ 92 - Усього			6541	0	6541	7390	0	7390	849	0	849	849
429	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	141899	141899	0	1899	1899	0	275000	275000	0	0
430	Група 933 - Усього			141899	141899	0	1899	1899	0	275000	275000	0	0
431	Розділ 93 - Усього			141899	141899	0	1899	1899	0	275000	275000	0	0
432	9510	Надана застава	П	28350	28350	0	0	0	0	362463	336864	25598	25598
433	Група 951 - Усього			28350	28350	0	0	0	0	362463	336864	25598	25598
434	Розділ 95 - Усього			28350	28350	0	0	0	0	362463	336864	25598	25598
435	9791	Рахунки установників	П	110	110	0	110	110	0	21217	0	21217	21217
436	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0
437	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	112	0	112	98	0	98	98	0	98	98
438	Група 979 - Усього			223	112	112	209	112	98	21315	0	21315	21315
439	Розділ 97 - Усього			223	112	112	209	112	98	21315	0	21315	21315
440	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		177354	170701	6653	9499	2011	7488	2901622	2636699	264923	264923
441	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		177354	170701	6653	9499	2011	7488	2901622	2636699	264923	264923
442	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	557386	442025	115361	115361
443	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	557386	442025	115361	115361
444	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	56	33	23	21	21	0	69640	54696	14944	14944
445	Група 991 - Усього			56	33	23	21	21	0	69640	54696	14944	14944
446	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	13898	0	13898	13899	0	13899	463	0	463	463
447	Група 992 - Усього			13898	0	13898	13899	0	13899	463	0	463	463
448	Розділ 99 - Усього			13954	33	13921	13920	21	13899	627489	496721	130768	130768
449	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		13954	33	13921	13920	21	13899	627489	496721	130768	130768
450	Позабалансові контрах.П - Усього	Позабалансові контрах.П		13954	33	13921	13920	21	13899	627489	496721	130768	130768
451		Позабалансові пасиви - Усього		191308	170734	20574	23419	2032	21387	3529111	3133420	395691	395691