

Оборотно-сальдовий баланс АТ "МетаБанк" станом на 01/09/2023 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	37042	35093	1949	38572	35821	2751	10815	1716	9099
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	91472	89786	1686	91108	89395	1712	1397	1308	89
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	24537	24537	0	24369	24369	0	3100	3100	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	166	166	0	166	166	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	32431	32322	110	32431	32322	110	0	0	0
6	Група 100 - Усього			185648	181904	3744	186646	182073	4573	15313	6124	9188
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			185648	181904	3745	186646	182073	4573	15119	5964	9154
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	6209356	6209356	0	6209448	6209448	0	42988	42988	0
11	Група 120 - Усього			6209356	6209356	0	6209448	6209448	0	42988	42988	0
12	Розділ 12 - Усього			6209356	6209356	0	6209448	6209448	0	42988	42988	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2761	2761	0	29138	29138	0	475670	439101	36569
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	597	413	185
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1664	1625	38	4343	4343	0	-15568	-15568	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	48	48	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	1208	1067	141	43	43	0	-6472	-5635	-836
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4163	4163	0	1227	1227	0	12698	12698	0
19	Група 141 - Усього			9796	9617	179	34750	34750	0	466972	431055	35917
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5161000	5161000	0	5134000	5134000	0	389000	389000	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6401	6401	0	4710	4710	0	5077	5077	0

22	Група 144 - Усього		5167401	5167401	0	5138710	5138710	0	394077	394077	0	
23	Розділ 14 - Усього		5177197	5177018	179	5173461	5173461	0	861050	825133	35917	
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	685086	3816	681270	691676	4491	687185	29821	46	29775
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	59	2	57	45	0	45	-45	-0	-45
27	Група 150 - Усього		685146	3819	681327	691723	4493	687230	29776	46	29730	
28	Розділ 15 - Усього		685146	3819	681327	691723	4493	687230	29776	46	29730	
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	74683	72855	1828	71264	69436	1828	3441	3441	0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	671933	399732	272202	671933	399732	272202	0	0	0
31	Група 181 - Усього		746616	472586	274030	743198	469168	274030	3441	3441	0	
32	1832	Кошти банків у розрахунках	A	257	257	0	345	345	0	1295	1281	14
33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	8	8	0	4	4	0	-4	-4	-0
34	Група 183 - Усього		265	265	0	349	349	0	1292	1278	14	
35	Розділ 18 - Усього		746881	472851	274030	743547	469516	274031	4733	4719	14	
36	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		13004228	12044947	959281	13004825	12038991	965834	953665	878850	74816
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	132533	132533	0	138069	138069	0	375327	375327	0
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3160	3160	0	144	144	0	3513	3513	0
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-828	-828	0
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7180	7180	0	7297	7297	0	13890	13890	0
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	104008	104008	0	109698	109698	0	-109698	-109698	0
42	Група 206 - Усього		246882	246882	0	255209	255209	0	282203	282203	0	
43	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	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	A	8	8	0	0	0	0	497	497	0
45	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	131	117	14	131	117	14	135	121	14
46	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5544	44	5500	5532	32	5500	-5532	-32	-5500
47	Група 208 - Усього		5683	169	5514	5662	149	5514	7485	7485	0	
48	Розділ 20 - Усього		252565	247051	5514	260871	255358	5514	289688	289688	0	
49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	16	16	0	594	594	0
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	11	11	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	0	-2	-2	0
52	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	4	4	0	21	21	0	0
53	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	472	472	0	466	466	0	-466	-466	0	0
54	Група 220 - Усього			480	480	0	487	487	0	158	158	0	0
55	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	124	124	0	12459	1940	10518	0
56	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24	22	2	15	15	0	2843	251	2593	0
57	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15144	2034	13110	15107	1996	13111	-15107	-1996	-13111	0
58	Група 223 - Усього			15174	2063	13111	15247	2135	13111	194	194	0	0
59	Розділ 22 - Усього			15653	2542	13111	15734	2622	13111	352	352	0	0
60	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	13	13	0	0
61	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	13	13	0	-13	-13	0	0
62	Група 262 - Усього			0	0	0	13	13	0	0	0	0	0
63	Розділ 26 - Усього			0	0	0	13	13	0	0	0	0	0
64	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0	0	0	3	0	3	43	43	0	0
65	Група 280 - Усього			0	0	0	3	0	3	43	43	0	0
66	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	46	43	3	43	43	0	-43	-43	0	0
67	Група 289 - Усього			46	43	3	43	43	0	-43	-43	0	0
68	Розділ 28 - Усього			46	43	3	46	43	3	0	0	0	0
69	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	3636	3636	0	3639	3639	0	25	25	0	0
70	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	35465	35364	101	34990	34897	94	532	532	0	0
71	Група 292 - Усього			39101	39001	101	38629	38536	94	557	557	0	0
72	Розділ 29 - Усього			39101	39001	101	38629	38536	94	557	557	0	0
73	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		307365	288637	18728	315293	296571	18722	290598	290598	0	0
74	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1146	1146	0	4007	4007	0	14122	14122	0	0
75	Група 304 - Усього			1146	1146	0	4007	4007	0	14122	14122	0	0
76	Розділ 30 - Усього			1146	1146	0	4007	4007	0	14122	14122	0	0
77	3400	Запаси на складі	А	0	0	0	0	0	0	36	36	0	0
78	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	186	186	0	160	160	0	94	94	0	0
79	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0	0	0	0	0	0	31884	31884	0	0
80	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	1884	1884	0	0
81	Група 340 - Усього			186	186	0	160	160	0	33898	33898	0	0
82	Розділ 34 - Усього			186	186	0	160	160	0	33898	33898	0	0
83	3500	Витрати майбутніх періодів	А	67	67	0	154	154	0	993	993	0	0
84	Група 350 - Усього			67	67	0	154	154	0	993	993	0	0

85	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	199	199	0	151	151	0	64	64	0
86	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2149	2123	27	2210	2184	27	430	430	0
87	Група 351 - Усього			2348	2321	27	2361	2334	27	494	494	0
88	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	262	262	0	83	83	0
89	3521	Відстрочений податковий актив	A	394	394	0	0	0	0	2607	2607	0
90	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	942	942	0	951	951	0	999	999	0
91	Група 352 - Усього			1336	1336	0	1213	1213	0	3688	3688	0
92	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	7056	27	7029	7056	27	7029	0	0	0
93	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	5163810	5163810	0	5163810	5163810	0	0	0	0
94	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	510	510	0	510	510	0	0	0	0
95	Група 354 - Усього			5171376	5164347	7029	5171376	5164347	7029	0	0	0
96	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	13	13	0	7	7	0	10	10	0
97	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
98	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1686	1686	0	1686	1686	0	8	4	4
99	Група 355 - Усього			1699	1699	0	1694	1694	0	17	13	4
100	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4638	4638	0	4636	4636	0	217	217	0
101	3578	Інші нараховані доходи	A	856	856	0	1290	1290	0	421	421	0
102	Група 357 - Усього			5494	5494	0	5926	5926	0	638	638	0
103	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	253	250	4	239	236	4	-239	-236	-4
104	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	649	649	0	613	613	0	-613	-613	0
105	Група 359 - Усього			902	898	4	853	849	4	-853	-849	-4
106	Розділ 35 - Усього			5183221	5176162	7059	5183575	5176516	7059	4977	4977	0
107	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	829	0	829
108	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-829	-829	0
109	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-829	829
110	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-829	829
111	Клас 3 - Усього			5184554	5177495	7059	5187743	5180684	7059	52997	52168	829
112	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	12269	12269	0
113	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	54	54	0	-2641	-2641	0
114	Група 430 - Усього			0	0	0	54	54	0	9628	9628	0
115	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	612	612	0
116	Група 431 - Усього			0	0	0	0	0	0	612	612	0
117	Розділ 43 - Усього			0	0	0	54	54	0	10240	10240	0
118	4400	Основні засоби	A	5	5	0	8	8	0	38767	38767	0
119	4409	Знос основних засобів	П	6	6	0	159	159	0	-18273	-18273	0
120	Група 440 - Усього			10	10	0	168	168	0	20494	20494	0
121	Розділ 44 - Усього			10	10	0	168	168	0	20494	20494	0
122	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	11	11	0	0	0	0	8527	8527	0
123	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	14	14	0	-8475	-8475	0

124	Група 450 - Усього			11	11	0	14	14	0	52	52	0
125	Розділ 45 - Усього			11	11	0	14	14	0	52	52	0
126	4600	Активи з права користування	A	654	654	0	0	0	0	17769	17769	0
127	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	921	921	0	-10801	-10801	0
128	Група 460 - Усього			654	654	0	921	921	0	6968	6968	0
129	Розділ 46 - Усього			654	654	0	921	921	0	6968	6968	0
130	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		676	676	0	1157	1157	0	37753	37753	0
131	Активи - Усього	Активи		18496823	17511755	985068	18509018	17517403	991615	1335013	1259368	75645
132		Активи - Усього		18496823	17511755	985068	18509018	17517403	991615	1335013	1259368	75645
133	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	39000	39000	0	0	0	0	210000	210000	0
134	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	4358	4358	0	4358	4358	0	0	0	0
135	Група 131 - Усього			43358	43358	0	4358	4358	0	210000	210000	0
136	Розділ 13 - Усього			43358	43358	0	4358	4358	0	210000	210000	0
137	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1106077	4428	1101649	1106077	4428	1101649	0	0	0
138	Група 191 - Усього			1106077	4428	1101649	1106077	4428	1101649	0	0	0
139	Розділ 19 - Усього			1106077	4428	1101649	1106077	4428	1101649	0	0	0
140	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		1149435	47786	1101649	1110435	8786	1101649	210000	210000	0
141	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4341	4341	0	4341	4341	0	0	0	0
142	Група 256 - Усього			4341	4341	0	4341	4341	0	0	0	0
143	Розділ 25 - Усього			4341	4341	0	4341	4341	0	0	0	0
144	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7987696	7512820	474876	8015122	7547802	467320	387034	372285	14749
145	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	217	108	108	217	108	108	0	0	0
146	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	444106	0	444106	444106	0	444106	0	0	0
147	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	590	590	0	581	581	0	20	20	0
148	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3017	3017	0	2861	2861	0	1402	1402	0
149	Група 260 - Усього			8435626	7516536	919090	8462887	7551353	911534	388456	373707	14749
150	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	70057	70057	0	75035	75035	0	152344	152344	0
151	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
152	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	32	32	0	30	30	0	16	16	0
153	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1591	1591	0	2005	2005	0	2454	2454	0
154	Група 261 - Усього			71680	71680	0	77070	77070	0	154812	154812	0
155	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	77979	72395	5584	72862	69149	3712	49394	38065	11329
156	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1	1	0	3	3	0	1150	1150	0
157	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
158	Група 262 - Усього			77981	72397	5584	72866	69154	3712	50544	39214	11329
159	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	16006	12241	3765	10835	8217	2618	118759	70807	47952
160	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	11	11	0	7	6	0	-30	-29	-1
161	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	5	5	1
162	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	659	648	11	846	828	17	1868	1804	63
163	Група 263 - Усього			16677	12901	3776	11687	9052	2635	120603	72588	48015

164	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	662	662	0	660	660	0	329	329	0
165	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Група 265 - Усього			662	662	0	660	660	0	329	329	0
167	Розділ 26 - Усього			8602626	7674176	928450	8625170	7707288	917882	714743	640649	74094
168	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	947452	500400	447052	947452	500400	447052	0	0	0
169	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	94675	94675	0	94674	94674	0	131	131	0
170	2903	Кошти клієнтів банку за недійсними рахунками	П	54	48	6	2016	1527	489	2281	1768	513
171	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2085	2085	0	6649	6649	0	4979	4979	0
172	Група 290 - Усього			1044266	597208	447058	1050791	603249	447541	7390	6878	513
173	Розділ 29 - Усього			1044266	597208	447058	1050791	603249	447541	7390	6878	513
174	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		9651234	8275726	1375508	9680302	8314878	1365423	722133	647527	74607
175	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	510	510	0	510	510	0	0	0	0
176	Група 335 - Усього			510	510	0	510	510	0	0	0	0
177	Розділ 33 - Усього			510	510	0	510	510	0	0	0	0
178	3600	Доходи майбутніх періодів	П	47	47	0	36	36	0	172	172	0
179	Група 360 - Усього			47	47	0	36	36	0	172	172	0
180	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	0	0	0	944	944	0
181	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	904	904	0	679	679	0	7854	7854	0
182	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	163	163	0	150	150	0	450	450	0
183	Група 361 - Усього			1067	1067	0	829	829	0	9249	9249	0
184	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	705	705	0	656	656	0	23	23	0
185	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1304	1304	0	1422	1422	0	575	575	0
186	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	98	98	0	201	201	0
187	Група 362 - Усього			2009	2009	0	2176	2176	0	799	799	0
188	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Група 363 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	7056	26	7030	7056	26	7030	0	0	0
191	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	5169075	5169075	0	5169075	5169075	0	0	0	0
192	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	510	510	0	510	510	0	0	0	0
193	Група 364 - Усього			5176640	5169610	7030	5176640	5169610	7030	0	0	0
194	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
195	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	15	15	0	15	15	0	0	0	0
196	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4234	4234	0	4281	4281	0	1723	1723	0
197	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	814	814	0	824	824	0	414	414	0
198	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	300	300	0	300	300	0	0	0	0
199	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	956	956	0

239	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	144	144	0	6393	6393	0	43680	43680	0
240	Група 602 - Усього			144	144	0	6393	6393	0	43690	43690	0
241	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5	5	0	33	33	0
242	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	20	20	0	157	157	0
243	Група 605 - Усього			0	0	0	25	25	0	190	190	0
244	Розділ 60 - Усього			145	145	0	6419	6419	0	43890	43890	0
245	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	43	43	0	4916	4916	0	39341	39341	0
246	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	13	0	6414	6414	0	50323	50323	0
247	Група 612 - Усього			56	56	0	11330	11330	0	89664	89664	0
248	Розділ 61 - Усього			56	56	0	11330	11330	0	89664	89664	0
249	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
250	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	82	82	0	82	82	0	9	9	0
251	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	4007	4007	0	1146	1146	0	-26455	-26455	0
252	Група 620 - Усього			4089	4089	0	1228	1228	0	-26451	-26451	0
253	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-32047	-32047	0
254	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	4232	4232	0	4254	4254	0	32315	32315	0
255	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	2201	2201	0	28222	28222	0
256	Група 621 - Усього			4232	4232	0	6455	6455	0	28490	28490	0
257	Розділ 62 - Усього			8321	8321	0	7683	7683	0	2039	2039	0
258	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	63	63	0
259	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	63	63	0
260	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	3006	3006	0	3414	3414	0
261	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1087	1087	0	0	0	0	-7469	-7469	0
262	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	24	24	0
263	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	150	150	0	1104	1104	0
264	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	26	26	0	80	80	0
265	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2	2	0	1483	1483	0
266	Група 639 - Усього			1087	1087	0	3184	3184	0	-1364	-1364	0
267	Розділ 63 - Усього			1087	1087	0	3184	3184	0	-1302	-1302	0

268	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0
269	6499	Інші доходи	П	0	0	0	1	1	0	0	370	370	0
270	Група 649 - Усього			0	0	0	1	1	0	0	378	378	0
271	Розділ 64 - Усього			0	0	0	1	1	0	0	378	378	0
272	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0
273	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0
274	Група 650 - Усього			0	0	0	1	1	0	0	9	9	0
275	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	4627	4627	0	0	32466	32466	0
276	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	13	13	0	145	145	0	0	803	803	0
277	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	540	540	0	0	4362	4362	0
278	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	0	12	12	0
279	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	49	49	0	0	350	350	0
281	Група 651 - Усього			15	15	0	5363	5363	0	0	37993	37993	0
282	Розділ 65 - Усього			15	15	0	5363	5363	0	0	38002	38002	0
283	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	82	82	0	0	571	571	0
284	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Група 671 - Усього			0	0	0	82	82	0	0	571	571	0
286	Розділ 67 - Усього			0	0	0	82	82	0	0	571	571	0
287	Клас 6 - Усього	Доходи		9623	9623	0	34063	34063	0	0	173242	173242	0
288		Доходи - Усього		9623	9623	0	34063	34063	0	0	173242	173242	0
289	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	4358	4358	0	0	0	0	0	47527	47527	0
290	Група 700 - Усього			4358	4358	0	0	0	0	0	47527	47527	0
291	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2861	2861	0	0	0	0	0	24019	24019	0
292	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2035	2035	0	32	32	0	0	11761	11761	0
293	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	150	150	0	0	0	0	0	1321	1321	0
294	Група 702 - Усього			5046	5046	0	32	32	0	0	37101	37101	0
295	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1	1	0	0	0	0	0	10	10	0
296	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	852	852	0	13	13	0	0	6086	6086	0
297	Група 704 - Усього			853	853	0	13	13	0	0	6097	6097	0
298	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
299	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Група 707 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
301	Розділ 70 - Усього			10257	10257	0	45	45	0	0	90728	90728	0
302	7300	Витрати на СЕП	А	55	55	0	0	0	0	0	425	425	0
303	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	32	32	0	0	0	0	0	242	242	0

304	Група 730 - Усього		87	87	0	0	0	0	0	667	667	0
305	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
306	Група 736 - Усього		0	0	0	0	0	0	0	7	7	0
307	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	420	420	0
308	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	96	96	0	0	0	0	378	378	0
309	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	16	16	0	0	0	0	133	133	0
310	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
311	7399	Інші операційні витрати	A	19	19	0	0	0	0	121	121	0
312	Група 739 - Усього		131	131	0	0	0	0	0	1055	1055	0
313	Розділ 73 - Усього		218	218	0	0	0	0	0	1728	1728	0
314	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4150	4150	0	0	0	0	30843	30843	0
315	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	771	771	0	0	0	0	5631	5631	0
316	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	11	11	0	0	0	0	43	43	0
317	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	20	20	0	0	0	0	123	123	0
318	Група 740 - Усього		4952	4952	0	0	0	0	0	36640	36640	0
319	7410	Податок на додану вартість	A	56	56	0	0	0	0	165	165	0
320	7411	Податок на землю	A	3	3	0	0	0	0	22	22	0
321	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	98	98	0	0	0	0	833	833	0
322	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	97	97	0	0	0	0	823	823	0
323	Група 741 - Усього		254	254	0	0	0	0	0	1844	1844	0
324	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	354	354	0	0	0	0	2748	2748	0
325	7423	Амортизація	A	224	224	0	0	0	0	1783	1783	0
326	7424	Амортизація активів з права користування	A	921	921	0	0	0	0	7007	7007	0
327	Група 742 - Усього		1499	1499	0	0	0	0	0	11539	11539	0
328	7430	Витрати на комунальні послуги	A	197	197	0	0	0	0	1413	1413	0
329	7431	Господарські витрати	A	65	65	0	0	0	0	749	749	0
330	7432	Витрати на охорону	A	101	101	0	0	0	0	1041	1041	0
331	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	68	68	0	0	0	0	600	600	0
332	Група 743 - Усього		431	431	0	0	0	0	0	3803	3803	0
333	7450	Поштово-телефонні витрати	A	132	132	0	0	0	0	922	922	0
334	7452	Витрати на відрядження	A	8	8	0	0	0	0	60	60	0
335	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0	0	0	0	0	0	13	13	0
336	Група 745 - Усього		140	140	0	0	0	0	0	995	995	0
337	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	1	1	0	0	0	0	4	4	0
338	7499	Інші витрати	A	46	46	0	0	0	0	424	424	0
339	Група 749 - Усього		47	47	0	0	0	0	0	429	429	0
340	Розділ 74 - Усього		7324	7324	0	0	0	0	0	55249	55249	0
341	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	254	254	0	0	0	0	1992	1992	0
342	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	11	11	0	0	0	0	137	137	0
343	7509	Інші комісійні витрати	A	136	136	0	0	0	0	1399	1399	0
344	Група 750 - Усього		402	402	0	0	0	0	0	3528	3528	0
345	Розділ 75 - Усього		402	402	0	0	0	0	0	3528	3528	0

346	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	49	49	0	67	67	0	-54	-54	0
347	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	130817	130817	0	125168	125168	0	20253	20253	0
348	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	685	685	0	739	739	0	-629	-629	0
349	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	210	210	0	208	208	0	17	17	0
351	Група 770 - Усього			131761	131761	0	126183	126183	0	19587	19587	0
352	Розділ 77 - Усього			131761	131761	0	126183	126183	0	19587	19587	0
353	7900	Податок на прибуток	А	656	656	0	0	0	0	1452	1452	0
354	Група 790 - Усього			656	656	0	0	0	0	1452	1452	0
355	Розділ 79 - Усього			656	656	0	0	0	0	1452	1452	0
356	Клас 7 - Усього	Витрати		150617	150617	0	126228	126228	0	172271	172271	0
357	Витрати - Усього	Витрати		150617	150617	0	126228	126228	0	172271	172271	0
358		Витрати - Усього		150617	150617	0	126228	126228	0	172271	172271	0
359	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	260161	260161	0	254625	254625	0	10102	10102	0
360	Група 912 - Усього			260161	260161	0	254625	254625	0	10102	10102	0
361	Розділ 91 - Усього			260161	260161	0	254625	254625	0	10102	10102	0
362	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	7044	0	7044	7044	0	7044	0	0	0
363	Група 920 - Усього			7044	0	7044	7044	0	7044	0	0	0
364	Розділ 92 - Усього			7044	0	7044	7044	0	7044	0	0	0
365	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)	А	1146	1146	0	4007	4007	0	89122	89122	0
366	Група 932 - Усього			1146	1146	0	4007	4007	0	89122	89122	0
367	Розділ 93 - Усього			1146	1146	0	4007	4007	0	89122	89122	0
368	9500	Отримана застава	А	143264	143264	0	127561	127561	0	1031862	1031862	0
369	Група 950 - Усього			143264	143264	0	127561	127561	0	1031862	1031862	0
370	9520	Земельні ділянки	А	115	115	0	6	6	0	5641	5641	0
371	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	87	87	0	916	916	0	21096	21096	0
372	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	947	947	0	69	69	0	75049	75049	0
373	Група 952 - Усього			1149	1149	0	991	991	0	101786	101786	0
374	Розділ 95 - Усього			144413	144413	0	128552	128552	0	1133648	1133648	0
375	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	377	377	0
376	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	377	377	0
377	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0	0	0	82	82	0	67452	52508	14944
378	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0	0	0	0	0	0	162	162	0
379	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	136	136	0
380	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	47	47	0
381	Група 961 - Усього			0	0	0	82	82	0	67796	52852	14944
382	Розділ 96 - Усього			0	0	0	82	82	0	68173	53229	14944
383	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	А	108	108	0	108	108	0	0	0	0
384	9786	Інші активи в довірчому управлінні	А	0	0	0	0	0	0	21217	0	21217

385	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	108	0	108	108	0	108	0	0	0
386	Група 978 - Усього			216	108	108	216	108	108	21217	0	21217
387	Розділ 97 - Усього			216	108	108	216	108	108	21217	0	21217
388	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	930	930	0
389	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
390	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	933	933	0
391	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
392	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	25	25	0
393	Група 981 - Усього			0	0	0	0	0	0	26	26	0
394	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
395	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
396	Група 982 - Усього			0	0	0	0	0	0	7	7	0
397	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
398	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
399	Група 989 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
400	Розділ 98 - Усього			0	0	0	0	0	0	967	967	0
401	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		412981	405828	7152	394527	387375	7152	1323230	1287069	36161
402	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		412981	405828	7152	394527	387375	7152	1323230	1287069	36161
403	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	530222	530222	0	406877	406877	0	1623891	1265771	358120
404	Група 990 - Усього			530222	530222	0	406877	406877	0	1623891	1265771	358120
405	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	189	189	0
406	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	189	189	0
407	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	14076	0	14076	14076	0	14076	0	0	0
408	Група 992 - Усього			14076	0	14076	14076	0	14076	0	0	0
409	Розділ 99 - Усього			544298	530222	14076	420953	406877	14076	1624080	1265960	358120
410	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		544298	530222	14076	420953	406877	14076	1624080	1265960	358120
411	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		544298	530222	14076	420953	406877	14076	1624080	1265960	358120
412		Позабалансові активи - Усього		957279	936051	21228	815480	794252	21228	2947310	2553028	394281
413	9031	Отримані гарантії	П	630	630	0	135000	135000	0	1988072	1771150	216921
414	Група 903 - Усього			630	630	0	135000	135000	0	1988072	1771150	216921
415	Розділ 90 - Усього			630	630	0	135000	135000	0	1988072	1771150	216921
416	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	7036	0	7036	7036	0	7036	0	0	0
417	Група 921 - Усього			7036	0	7036	7036	0	7036	0	0	0
418	Розділ 92 - Усього			7036	0	7036	7036	0	7036	0	0	0
419	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	510	510	0	510	510	0	75000	75000	0
420	Група 933 - Усього			510	510	0	510	510	0	75000	75000	0
421	Розділ 93 - Усього			510	510	0	510	510	0	75000	75000	0
422	9510	Надана застава	П	0	0	0	7512	7512	0	280630	280630	0
423	Група 951 - Усього			0	0	0	7512	7512	0	280630	280630	0
424	Розділ 95 - Усього			0	0	0	7512	7512	0	280630	280630	0
425	9791	Рахунки установників	П	106	106	0	106	106	0	21217	0	21217

426	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
427	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	108	0	108	108	0	108	0	0	0
428	Група 979 - Усього			216	108	108	216	108	108	21217	0	21217
429	Розділ 97 - Усього			216	108	108	216	108	108	21217	0	21217
430	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		8392	1248	7144	150274	143129	7144	2364918	2126780	238139
431	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		8392	1248	7144	150274	143129	7144	2364918	2126780	238139
432	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	513216	372017	141199
433	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	513216	372017	141199
434	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	95	95	0	12	12	0	69175	54232	14944
435	Група 991 - Усього			95	95	0	12	12	0	69175	54232	14944
436	Розділ 99 - Усього			95	95	0	12	12	0	582391	426249	156143
437	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		95	95	0	12	12	0	582391	426249	156143
438	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		95	95	0	12	12	0	582391	426249	156143
439		Позабалансові пасиви - Усього		8487	1343	7144	150285	143141	7144	2947310	2553028	394281