

додаток №1 до постанови Правління Національного банку України 15 лютого №11  
Оборотно-сальдовий баланс АТ "МетаБанк" станом на 01/03/2024 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив /пасив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва		дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	43200	36330	6871	44021	35997	8024	16796	2523	14273
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	85323	83370	1953	84149	82195	1953	2255	2211	44
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	27943	27943	0	27776	27776	0	2267	2267	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	157	157	0	157	157	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	31271	30391	880	31271	30391	880	0	0	0
6	Група 100 - Усього			187895	178191	9704	187374	176516	10857	21318	7002	14317
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є	П	1	0	1	1	0	1	-195	-160	-36
8	Група 109 - Усього			1	0	1	1	0	1	-195	-160	-36
9	Розділ 10 - Усього			187896	178191	9705	187375	176516	10859	21123	6842	14281
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку	А	8310697	8310697	0	8260830	8260830	0	91987	91987	0
11	Група 120 - Усього			8310697	8310697	0	8260830	8260830	0	91987	91987	0
12	Розділ 12 - Усього			8310697	8310697	0	8260830	8260830	0	91987	91987	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	248430	248430	0	351213	351213	0	289535	289535	0
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5013	5013	0	9	9	0	1263	1263	0
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	А	0	0	0	0	0	0	35	35	0
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	П	2216	2216	0	1905	1905	0	-1791	-1791	0
17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	А	8666	8666	0	9193	9193	0	8174	8174	0
18	Група 141 - Усього			264325	264325	0	362320	362320	0	297215	297215	0
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою	А	6773000	6773000	0	6803000	6803000	0	249000	249000	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4220	4220	0	3939	3939	0	395	395	0
21	Група 144 - Усього			6777220	6777220	0	6806939	6806939	0	249395	249395	0
22	Розділ 14 - Усього			7041545	7041545	0	7169259	7169259	0	546611	546611	0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	635080	5836	629245	616943	5860	611083	48033	43	47990
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	49	0	48	70	0	70	-68	-0	-68
26	Група 150 - Усього			635130	5837	629293	617014	5861	611153	47965	43	47922
27	Розділ 15 - Усього			635130	5837	629293	617014	5861	611153	47965	43	47922
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	75601	69381	6221	75264	69043	6221	2684	2684	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	633175	384997	248178	633175	384997	248178	0	0	0
30	Група 181 - Усього			708776	454378	254398	708439	454040	254398	2684	2684	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	А	90	89	1	324	323	1	1567	1554	13
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	5	5	0	4	4	0	-4	-4	-0
33	Група 183 - Усього			95	94	1	328	328	1	1563	1550	13
34	Розділ 18 - Усього			708871	454472	254399	708767	454368	254399	4246	4233	13
35	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		16884140	15990743	893397	16943246	16066835	876411	711933	649717	62216

36	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	73653	73653	0	114484	114484	0	331726	331726	0
37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	248	248	0	919	919	0	3107	3107	0
38	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	-816	-816	0
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	7096	7096	0	7430	7430	0	23045	23045	0
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	145624	145624	0	150706	150706	0	-150706	-150706	0
41	Група 206 - Усього			226621	226621	0	273539	273539	0	206356	206356	0
42	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	222	0	222	172	0	172	12631	6900	5731
43	2086	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9	9	0	0	0	0	545	545	0
44	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	124	110	14	141	125	16	128	114	14
45	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	5952	32	5920	6000	32	5968	-5777	-32	-5745
46	Група 208 - Усього			6306	151	6155	6312	157	6155	7527	7527	0
47	Розділ 20 - Усього			232927	226772	6155	279851	273695	6155	213883	213883	0
48	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	14	14	0	511	511	0
49	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	А	0	0	0	0	0	0	6	6	0
50	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
51	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	А	3	3	0	4	4	0	20	20	0
52	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	420	420	0	414	414	0	-414	-414	0
53	Група 220 - Усього			424	424	0	432	432	0	122	122	0
54	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	484	6	478	396	13	383	12798	1869	10928
55	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
56	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	А	457	21	436	320	14	306	8104	292	7812
57	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21139	1915	19224	21356	1907	19449	-20647	-1907	-18740
58	Група 223 - Усього			22080	1942	20138	22072	1934	20138	253	253	0
59	Розділ 22 - Усього			22503	2366	20138	22504	2366	20138	375	375	0
60	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Група 262 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Розділ 26 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	5329	5329	0	5108	5108	0	370	370	0
64	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	43	43	0
65	Група 280 - Усього			5329	5329	0	5108	5108	0	413	413	0
66	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з	П	43	43	0	43	43	0	-43	-43	0
67	Група 289 - Усього			43	43	0	43	43	0	-43	-43	0
68	Розділ 28 - Усього			5371	5371	0	5151	5151	0	370	370	0
69	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	2260	2260	0	2271	2271	0	40	40	0

70	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	37553	37502	52	37378	37339	39	941	941	0
71	Група 292 - Усього			39814	39762	52	39649	39609	39	981	981	0
72	Розділ 29 - Усього			39814	39762	52	39649	39609	39	981	981	0
73	Клас 2 - Усього		Операції з клієнтами	300616	274271	26345	347154	320822	26332	215609	215609	0
74	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1258	1258	0	1885	1885	0	9143	9143	0
75	Група 304 - Усього			1258	1258	0	1885	1885	0	9143	9143	0
76	Розділ 30 - Усього			1258	1258	0	1885	1885	0	9143	9143	0
77	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	32	32	0
78	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	144	144	0	108	108	0	156	156	0
79	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	3227	3227	0
80	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	465	465	0	28627	28627	0
81	Група 340 - Усього			144	144	0	573	573	0	32041	32041	0
82	Розділ 34 - Усього			144	144	0	573	573	0	32041	32041	0
83	3500	Витрати майбутніх періодів	A	21	21	0	155	155	0	1210	1210	0
84	Група 350 - Усього			21	21	0	155	155	0	1210	1210	0
85	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	106	106	0	115	115	0	44	44	0
86	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2446	2418	27	2538	2511	27	412	412	0
87	Група 351 - Усього			2551	2524	27	2653	2626	27	456	456	0
88	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	381	381	0	55	55	0	1913	1913	0
89	3521	Відстрочений податковий актив	A	2	2	0	935	935	0	0	0	0
90	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	895	895	0	969	969	0	453	453	0
91	Група 352 - Усього			1278	1278	0	1960	1960	0	2366	2366	0
92	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	4751	43	4709	4751	43	4709	0	0	0
93	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними	A	7027388	7027388	0	7027388	7027388	0	0	0	0
94	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	475	475	0	475	475	0	0	0	0
95	Група 354 - Усього			7032615	7027907	4709	7032615	7027907	4709	0	0	0
96	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	A	10	10	0	8	8	0	4	4	0
97	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1487	1487	0	1487	1487	0	8	4	4
99	Група 355 - Усього			1498	1497	0	1495	1494	0	11	7	4
100	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4106	4106	0	4104	4104	0	238	238	0
101	3578	Інші нараховані доходи	A	1863	1860	3	1863	1859	3	418	418	0
102	Група 357 - Усього			5969	5966	3	5966	5963	3	656	656	0
103	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за	П	292	288	4	240	236	4	-240	-236	-4
104	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями	П	607	607	0	607	607	0	-607	-607	0
105	Група 359 - Усього			899	895	4	847	843	4	-847	-843	-4
106	Розділ 35 - Усього			7044831	7040088	4743	7045691	7040948	4743	3852	3852	0
107	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	11378	11363	15	11378	11363	15	0	0	0
108	Група 373 - Усього			11378	11363	15	11378	11363	15	0	0	0
109	Розділ 37 - Усього			11378	11363	15	11378	11363	15	0	0	0
110	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	450359	0	450359	456406	0	456406	169	0	169
111	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	П	450532	450532	0	444486	444486	0	-169	-169	0
112	Група 380 - Усього			900891	450532	450359	900891	444486	456406	0	-169	169
113	Розділ 38 - Усього			900891	450532	450359	900891	444486	456406	0	-169	169
114	Клас 3 - Усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	7958502	7503385	455117	7960419	7499256	461164	45036	44867	169
115	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	12376	12376	0
116	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	55	55	0	-2967	-2967	0
117	Група 430 - Усього			0	0	0	55	55	0	9409	9409	0
118	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	612	612	0

119	Група 431 - Усього			0	0	0	0	0	0	612	612	0
120	Розділ 43 - Усього			0	0	0	55	55	0	10021	10021	0
121	4400	Основні засоби	A	6	6	0	4	4	0	36125	36125	0
122	4409	Знос основних засобів	П	3	3	0	135	135	0	-19100	-19100	0
123	Група 440 - Усього			9	9	0	139	139	0	17024	17024	0
124	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	2	2	0	2	2	0	16	16	0
125	Група 443 - Усього			2	2	0	2	2	0	16	16	0
126	Розділ 44 - Усього			10	10	0	141	141	0	17040	17040	0
127	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	13	13	0	0	0	0	8581	8581	0
128	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	16	16	0	-8547	-8547	0
129	Група 450 - Усього			13	13	0	16	16	0	34	34	0
130	Розділ 45 - Усього			13	13	0	16	16	0	34	34	0
131	4600	Активи з права користування	A	50	50	0	224	224	0	23559	23559	0
132	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	141	141	0	812	812	0	-14585	-14585	0
133	Група 460 - Усього			191	191	0	1036	1036	0	8974	8974	0
134	Розділ 46 - Усього			191	191	0	1036	1036	0	8974	8974	0
135	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		214	214	0	1247	1247	0	36069	36069	0
136	Активи - Усього	Активи		25143471	23768612	1374859	25252066	23888159	1363907	1008647	946262	62385
137		Активи - Усього		25143471	23768612	1374859	25252066	23888159	1363907	1008647	946262	62385
138	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	167000	167000	0	0	0	0	0	0	0
139	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	821	821	0	821	821	0	0	0	0
140	Група 131 - Усього			167821	167821	0	821	821	0	0	0	0
141	Розділ 13 - Усього			167821	167821	0	821	821	0	0	0	0
142	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1022692	22977	999715	1022692	22977	999715	0	0	0
143	Група 191 - Усього			1022692	22977	999715	1022692	22977	999715	0	0	0
144	Розділ 19 - Усього			1022692	22977	999715	1022692	22977	999715	0	0	0
145	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		1190514	190798	999715	1023514	23798	999715	0	0	0
146	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4188	4188	0	4188	4188	0	0	0	0
147	Група 256 - Усього			4188	4188	0	4188	4188	0	0	0	0
148	Розділ 25 - Усього			4188	4188	0	4188	4188	0	0	0	0
149	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4872992	4458319	414672	4934241	4506726	427515	276333	260221	16112
150	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	163	82	81	163	82	81	0	0	0
151	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного	П	593	593	0	1760	1760	0	1167	1167	0
152	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	411060	111	410949	411060	111	410949	0	0	0
153	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1058	1058	0	974	974	0	23	23	0
154	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів	П	1449	1449	0	1565	1565	0	817	817	0
155	Група 260 - Усього			5287315	4461613	825702	5349763	4511218	838545	278340	262228	16112
156	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	105354	105354	0	105131	105131	0	169539	169539	0
157	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
158	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	33	33	0	37	37	0	19	19	0
159	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів	П	2201	2201	0	1728	1728	0	1921	1921	0
160	Група 261 - Усього			107588	107588	0	106896	106896	0	171479	171479	0
161	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	34746	28397	6349	30838	26228	4610	44481	32972	11509
162	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	4	4	0	4	4	0	1096	1096	0
163	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
164	Група 262 - Усього			34751	28402	6349	30843	26233	4610	45578	34068	11509
165	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	13643	8484	5159	10669	5656	5012	105746	71516	34231
166	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами	A	10	9	0	8	8	0	-35	-35	-1
167	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами	П	0	0	0	0	0	0	5	4	1
168	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	650	625	25	873	856	18	2311	2245	66
169	Група 263 - Усього			14303	9118	5184	11550	6519	5031	108027	73731	34296

170	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	147	147	0	192	192	0	262	262	0
171	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Група 265 - Усього			147	147	0	192	192	0	262	262	0
173	Розділ 26 - Усього			5444104	4606868	837236	5499243	4651057	848186	603686	541769	61917
174	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для	П	848500	441480	407020	848500	441480	407020	0	0	0
175	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	90784	90784	0	90780	90780	0	126	126	0
176	2903	Кошти клієнтів банку за неіючими рахунками	П	158	97	61	67	4	63	2407	1956	451
177	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами	П	1407	1383	23	1417	1394	23	13	13	0
178	Група 290 - Усього			940848	533743	407105	940764	533657	407107	2546	2096	451
179	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	100	100	0
180	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	100	100	0
181	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	17	17	0	17	17	0	0	0	0
182	Група 294 - Усього			17	17	0	17	17	0	0	0	0
183	Розділ 29 - Усього			940864	533760	407105	940780	533674	407107	2646	2196	451
184	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		6389156	5144816	1244340	6444211	5188919	1255292	606333	543964	62368
185	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	475	475	0	475	475	0	0	0	0
186	Група 335 - Усього			475	475	0	475	475	0	0	0	0
187	Розділ 33 - Усього			475	475	0	475	475	0	0	0	0
188	3600	Доходи майбутніх періодів	П	46	46	0	65	65	0	239	239	0
189	Група 360 - Усього			46	46	0	65	65	0	239	239	0
190	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	630	630	0	630	630	0	0	0	0
191	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1044	1044	0	58	58	0	9646	9646	0
192	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	227	227	0	186	186	0	422	422	0
193	Група 361 - Усього			1900	1900	0	874	874	0	10068	10068	0
194	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	15	15	0	1	1	0	19	19	0
195	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	318	318	0	318	318	0
196	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1446	1446	0	1499	1499	0	691	691	0
197	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	83	83	0	174	174	0
198	Група 362 - Усього			1461	1461	0	1900	1900	0	1202	1202	0
199	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4751	39	4712	4751	39	4712	0	0	0
200	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними	П	7167349	7167349	0	7167349	7167349	0	0	0	0
201	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	475	475	0	475	475	0	0	0	0
202	Група 364 - Усього			7172576	7167864	4712	7172576	7167864	4712	0	0	0
203	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
204	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	14	14	0	14	14	0	0	0	0
205	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4093	4093	0	3949	3949	0	1671	1671	0
206	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	808	808	0	771	771	0	406	406	0
207	3654	Нараховані відпуски до сплати	П	137	137	0	137	137	0	0	0	0
208	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	2165	2165	0
209	Група 365 - Усього			5051	5051	0	4871	4871	0	4242	4242	0
210	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	36	36	0	36	36	0	0	0	0
211	3678	Інші нараховані витрати	П	196	196	0	196	196	0	21	21	0
212	Група 367 - Усього			231	231	0	232	232	0	21	21	0
213	Розділ 36 - Усього			7181265	7176553	4712	7180519	7175807	4712	15771	15771	0
214	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	773	495	277	773	495	277	0	0	0
215	Група 372 - Усього			773	495	277	773	495	277	0	0	0
216	Розділ 37 - Усього			773	495	277	773	495	277	0	0	0
217	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	17	0	17
218	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	А	0	0	0	0	0	0	-17	-17	0

219	Група 380 - Усього		0	0	0	0	0	0	0	-17	17	
220	Розділ 38 - Усього		0	0	0	0	0	0	0	-17	17	
221	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	7182513	7177524	4989	7181767	7176778	4989	15771	15754	17	
222	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання	14762183	12513138	2249045	14649492	12389495	2259997	622104	559719	62385	
223	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
224	Група 500 - Усього		0	0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
225	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	932	932	0
226	Група 501 - Усього		0	0	0	0	0	0	0	932	932	0
227	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	18542	18542	0
228	Група 502 - Усього		0	0	0	0	0	0	0	18542	18542	0
229	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	81454	81454	0
230	Група 503 - Усього		0	0	0	0	0	0	0	81454	81454	0
231	5041	Збиток звітного року	А	0	0	0	341	341	0	-14938	-14938	0
232	Група 504 - Усього		0	0	0	341	341	0	0	-14938	-14938	0
233	Розділ 50 - Усього		0	0	0	341	341	0	0	384728	384728	0
234	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	811	811	0
235	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	А	0	0	0	0	0	0	-316	-316	0
236	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	П	1260	1260	0	5013	5013	0	1263	1263	0
237	Група 510 - Усього		1260	1260	0	5013	5013	0	0	1758	1758	0
238	Розділ 51 - Усього		1260	1260	0	5013	5013	0	0	1758	1758	0
239	5999		П	0	0	0	0	0	0	57	57	0
240	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	57	57	0
241	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	57	57	0
242	Клас 5 - Усього	Капітал банку		1260	1260	0	5354	5354	0	386543	386543	0
243	Капітал - Усього	Капітал		1260	1260	0	5354	5354	0	386543	386543	0
244		Пасиви - Усього		14763443	12514398	2249045	14654846	12394849	2259997	1008647	946262	62385
245	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
246	Група 601 - Усього		0	0	0	1	1	0	0	3	3	0
247	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	210	210	0	5897	5897	0	11935	11935	0
248	Група 602 - Усього		210	210	0	5897	5897	0	0	11935	11935	0
249	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	4	4	0	7	7	0
250	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	102	102	0	5087	5087	0
251	Група 605 - Усього		0	0	0	106	106	0	0	5095	5095	0
252	Розділ 60 - Усього		210	210	0	6004	6004	0	0	17032	17032	0
253	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	П	8	8	0	3090	3090	0	7291	7291	0
254	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4220	4220	0	8076	8076	0
255	Група 612 - Усього		8	8	0	7310	7310	0	0	15368	15368	0
256	Розділ 61 - Усього		8	8	0	7310	7310	0	0	15368	15368	0
257	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських	А	0	0	0	0	0	0	-4	-4	0
258	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських	П	352	352	0	677	677	0	236	236	0
259	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	1885	1885	0	1258	1258	0	-2137	-2137	0
260	Група 620 - Усього		2237	2237	0	1935	1935	0	0	-1905	-1905	0
261	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-950	-950	0
262	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1170	1170	0	1240	1240	0	1403	1403	0

263	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-	П	0	0	0	1410	1410	0	1410	1410	0
264	Група 621 - Усього			1170	1170	0	2650	2650	0	1863	1863	0
265	Розділ 62 - Усього			3407	3407	0	4584	4584	0	-42	-42	0
266	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	115	115	0	115	115	0
267	Група 636 - Усього			0	0	0	115	115	0	115	115	0
268	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	1156	1156	0
269	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	А	1485	1485	0	3	3	0	-1485	-1485	0
270	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
271	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	114	114	0	220	220	0
272	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	11	11	0	18	18	0
273	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	8	8	0	15	15	0
274	Група 639 - Усього			1485	1485	0	137	137	0	-74	-74	0
275	Розділ 63 - Усього			1485	1485	0	252	252	0	42	42	0
276	6499	Інші доходи	П	0	0	0	470	470	0	1134	1134	0
277	Група 649 - Усього			0	0	0	470	470	0	1134	1134	0
278	Розділ 64 - Усього			0	0	0	470	470	0	1134	1134	0
279	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	3	3	0	3	3	0
280	Група 650 - Усього			0	0	0	3	3	0	3	3	0
281	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування	П	1	1	0	4068	4068	0	7552	7552	0
282	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	85	85	0	162	162	0
283	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	492	492	0	1023	1023	0
284	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	2	2	0
285	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	42	42	0	123	123	0	110	110	0
286	Група 651 - Усього			44	44	0	4769	4769	0	8850	8850	0
287	Розділ 65 - Усього			44	44	0	4772	4772	0	8853	8853	0
288	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	53	53	0	138	138	0
289	Група 671 - Усього			0	0	0	53	53	0	138	138	0
290	Розділ 67 - Усього			0	0	0	53	53	0	138	138	0
291	Клас 6 - Усього			5154	5154	0	23445	23445	0	42524	42524	0
292	Доходи - Усього			5154	5154	0	23445	23445	0	42524	42524	0
293	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	821	821	0	0	0	0	2943	2943	0
294	Група 700 - Усього			821	821	0	0	0	0	2943	2943	0
295	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	1565	1565	0	0	0	0	3049	3049	0
296	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	1765	1765	0	33	33	0	3596	3596	0
297	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	186	186	0	0	0	0	401	401	0
298	Група 702 - Усього			3516	3516	0	33	33	0	7046	7046	0
299	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1	1	0	0	0	0	1	1	0
300	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	879	879	0	10	10	0	1806	1806	0
301	Група 704 - Усього			880	880	0	10	10	0	1807	1807	0
302	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	Група 707 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
304	Розділ 70 - Усього			5217	5217	0	43	43	0	11796	11796	0
305	7300	Витрати на СЕП	А	46	46	0	0	0	0	89	89	0
306	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	27	27	0	0	0	0	52	52	0
307	Група 730 - Усього			73	73	0	0	0	0	141	141	0
308	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	2	2	0	0	0	0	5	5	0
309	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	50	50	0	0	0	0	72	72	0
310	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	А	6	6	0	0	0	0	14	14	0

311	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	7399	Інші операційні витрати	A	92	92	0	0	0	0	113	113	0
313	Група 739 - Усього			150	150	0	0	0	0	204	204	0
314	Розділ 73 - Усього			224	224	0	0	0	0	345	345	0
315	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3855	3855	0	0	0	0	7881	7881	0
316	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	A	755	755	0	0	0	0	1524	1524	0
317	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	33	33	0	0	0	0	45	45	0
318	Група 740 - Усього			4643	4643	0	0	0	0	9449	9449	0
319	7410	Податок на додану вартість	A	6	6	0	0	0	0	69	69	0
320	7411	Податок на землю	A	6	6	0	0	0	0	6	6	0
321	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	83	83	0	0	0	0	174	174	0
322	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку	A	204	204	0	0	0	0	206	206	0
323	Група 741 - Усього			298	298	0	0	0	0	455	455	0
324	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і	A	279	279	0	0	0	0	609	609	0
325	7423	Амортизація	A	202	202	0	0	0	0	392	392	0
326	7424	Амортизація активів з права користування	A	812	812	0	0	0	0	1694	1694	0
327	Група 742 - Усього			1294	1294	0	0	0	0	2694	2694	0
328	7430	Витрати на комунальні послуги	A	512	512	0	0	0	0	1350	1350	0
329	7431	Господарські витрати	A	39	39	0	0	0	0	126	126	0
330	7432	Витрати на охорону	A	93	93	0	0	0	0	208	208	0
331	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	68	68	0	0	0	0	134	134	0
332	Група 743 - Усього			712	712	0	0	0	0	1818	1818	0
333	7450	Поштові-телефонні витрати	A	92	92	0	0	0	0	190	190	0
334	7452	Витрати на відрядження	A	7	7	0	0	0	0	9	9	0
335	Група 745 - Усього			99	99	0	0	0	0	199	199	0
336	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
337	7499	Інші витрати	A	50	50	0	0	0	0	77	77	0
338	Група 749 - Усього			50	50	0	0	0	0	77	77	0
339	Розділ 74 - Усього			7095	7095	0	0	0	0	14693	14693	0
340	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	282	282	0	0	0	0	681	681	0
341	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	10	10	0	0	0	0	17	17	0
342	7509	Інші комісійні витрати	A	194	194	0	0	0	0	322	322	0
343	Група 750 - Усього			486	486	0	0	0	0	1019	1019	0
344	Розділ 75 - Усього			486	486	0	0	0	0	1019	1019	0
345	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	72	72	0	52	52	0	9	9	0
346	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими	A	177545	177545	0	172204	172204	0	14585	14585	0
347	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	679	679	0	731	731	0	0	0	0
348	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською	A	211	211	0	210	210	0	2	2	0
349	Група 770 - Усього			178507	178507	0	173197	173197	0	14596	14596	0
350	Розділ 77 - Усього			178507	178507	0	173197	173197	0	14596	14596	0
351	7900	Податок на прибуток	A	382	382	0	381	381	0	19	19	0
352	Група 790 - Усього			382	382	0	381	381	0	19	19	0
353	Розділ 79 - Усього			382	382	0	381	381	0	19	19	0
354	Клас 7 - Усього	Витрати		191910	191910	0	173620	173620	0	42468	42468	0
355	Витрати - Усього	Витрати		191910	191910	0	173620	173620	0	42468	42468	0
356		Витрати - Усього		191910	191910	0	173620	173620	0	42468	42468	0
357	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	183031	183031	0	191153	191153	0	2155	2155	0
358	Група 912 - Усього			183031	183031	0	191153	191153	0	2155	2155	0
359	Розділ 91 - Усього			183031	183031	0	191153	191153	0	2155	2155	0
360	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	4714	0	4714	4714	0	4714	0	0	0
361	Група 920 - Усього			4714	0	4714	4714	0	4714	0	0	0
362	Розділ 92 - Усього			4714	0	4714	4714	0	4714	0	0	0
363	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-	A	1258	1258	0	1885	1885	0	84143	84143	0
364	Група 932 - Усього			1258	1258	0	1885	1885	0	84143	84143	0



365	Розділ 93 - Усього			1258	1258	0	1885	1885	0	84143	84143	0
366	9500	Отримана застава	A	0	0	0	0	0	0	1029289	1029289	0
367	Група 950 - Усього			0	0	0	0	0	0	1029289	1029289	0
368	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	5641	5641	0
369	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	156	156	0	20858	20858	0
370	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	75139	75139	0
371	Група 952 - Усього			0	0	0	156	156	0	101639	101639	0
372	Розділ 95 - Усього			0	0	0	156	156	0	1130927	1130927	0
373	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	377	377	0
374	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	377	377	0
375	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	605	0	605	521	53	469	67397	51783	15614
376	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	162	162	0
377	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	87	87	0
378	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	96	96	0
379	Група 961 - Усього			605	0	605	521	53	469	67742	52129	15614
380	Розділ 96 - Усього			605	0	605	521	53	469	68120	52506	15614
381	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	81	81	0	81	81	0	0	0	0
382	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	592	0	592	459	0	459	15283	0	15283
383	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	81	0	81	81	0	81	0	0	0
384	Група 978 - Усього			755	81	673	622	81	540	15283	0	15283
385	Розділ 97 - Усього			755	81	673	622	81	540	15283	0	15283
386	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	930	930	0
387	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
388	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	933	933	0
389	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
390	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	25	25	0
391	Група 981 - Усього			0	0	0	0	0	0	25	25	0
392	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
393	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
394	Група 982 - Усього			0	0	0	0	0	0	6	6	0
395	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
396	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
397	Група 989 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
398	Розділ 98 - Усього			0	0	0	0	0	0	965	965	0
399	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		190362	184370	5992	199052	193329	5723	1301593	1270697	30897
400	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		190362	184370	5992	199052	193329	5723	1301593	1270697	30897
401	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	242129	223115	19013	406707	389414	17293	1381383	1007210	374172
402	Група 990 - Усього			242129	223115	19013	406707	389414	17293	1381383	1007210	374172
403	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	276	276	0
404	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	276	276	0
405	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	9415	0	9415	9415	0	9415	0	0	0
406	Група 992 - Усього			9415	0	9415	9415	0	9415	0	0	0
407	Розділ 99 - Усього			251543	223115	28428	416122	389414	26708	1381659	1007487	374172
408	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		251543	223115	28428	416122	389414	26708	1381659	1007487	374172
409	Позабалансові контррах. А - Усього	Позабалансові контррах. А		251543	223115	28428	416122	389414	26708	1381659	1007487	374172
410		Позабалансові активи - Усього		441906	407485	34421	615174	582743	32431	2683252	2278184	405069
411	9031	Отримані гарантії	П	6939	0	6939	8659	0	8659	1955081	1731746	223335
412	Група 903 - Усього			6939	0	6939	8659	0	8659	1955081	1731746	223335
413	Розділ 90 - Усього			6939	0	6939	8659	0	8659	1955081	1731746	223335
414	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями	П	4711	0	4711	4711	0	4711	0	0	0
415	Група 921 - Усього			4711	0	4711	4711	0	4711	0	0	0
416	Розділ 92 - Усього			4711	0	4711	4711	0	4711	0	0	0

417	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-	П	475	475	0	475	475	0	75000	75000	0
418	Група 933 - Усього			475	475	0	475	475	0	75000	75000	0
419	Розділ 93 - Усього			475	475	0	475	475	0	75000	75000	0
420	9510	Надана застава	П	178894	178894	0	3685	3685	0	8356	8356	0
421	Група 951 - Усього			178894	178894	0	3685	3685	0	8356	8356	0
422	Розділ 95 - Усього			178894	178894	0	3685	3685	0	8356	8356	0
423	9791	Рахунки установників	П	539	80	459	672	80	592	15283	0	15283
424	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
425	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	81	0	81	81	0	81	0	0	0
426	Група 979 - Усього			622	81	540	755	81	673	15283	0	15283
427	Розділ 97 - Усього			622	81	540	755	81	673	15283	0	15283
428	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		191641	179450	12190	18285	4241	14043	2053720	1815102	238618
429	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		191641	179450	12190	18285	4241	14043	2053720	1815102	238618
430	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	560331	409495	150837
431	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	560331	409495	150837
432	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2670	2202	469	2758	2153	605	69201	53587	15614
433	Група 991 - Усього			2670	2202	469	2758	2153	605	69201	53587	15614
434	Розділ 99 - Усього			2670	2202	469	2758	2153	605	629532	463081	166451
435	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		2670	2202	469	2758	2153	605	629532	463081	166451
436	Позабалансові контррах. П - Усього	Позабалансові контррах. П		2670	2202	469	2758	2153	605	629532	463081	166451
437		Позабалансові пасиви - Усього		194311	181652	12659	21043	6394	14648	2683252	2278184	405069