

додаток №1 до постанови Правління Національного банку України 15 лютого №11  
 Оборотно-сальдовий баланс АТ "МетаБанк" станом на 01/04/2024 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			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	44419	34955	9464	42374	35890	6483	18841	1588	17253
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	94311	91583	2728	95471	92785	2686	1096	1009	87
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	29035	29035	0	28049	28049	0	3254	3254	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	163	163	0	163	163	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	32539	30741	1797	32539	30741	1797	0	0	0
6	Група 100 - Усього			200466	186477	13989	198595	187628	10966	23190	5851	17339
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	4	4	1	2	0	2	-193	-156	-37
8	Група 109 - Усього			4	4	1	2	0	2	-193	-156	-37
9	Розділ 10 - Усього			200471	186481	13990	198597	187628	10968	22997	5695	17303
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	4927065	4927065	0	4977785	4977785	0	41267	41267	0
11	Група 120 - Усього			4927065	4927065	0	4977785	4977785	0	41267	41267	0
12	Розділ 12 - Усього			4927065	4927065	0	4977785	4977785	0	41267	41267	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	800	800	0	800	800	0	289535	289535	0
14	1415	Перецінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	208	208	0	153	153	0	1318	1318	0
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	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 дохід	П	414	414	0	6	6	0	-1383	-1383	0
17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3711	3711	0	60	60	0	11824	11824	0
18	Група 141 - Усього			5133	5133	0	1020	1020	0	301329	301329	0
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3969000	3969000	0	3985000	3985000	0	233000	233000	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3853	3853	0	2285	2285	0	1964	1964	0
21	Група 144 - Усього			3972853	3972853	0	3987285	3987285	0	234964	234964	0
22	Розділ 14 - Усього			3977986	3977986	0	3988305	3988305	0	536292	536292	0
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	421443	6839	414605	418676	6844	411832	50800	38	50762
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	71	0	71	79	0	79	-76	-0	-76
26	Група 150 - Усього			421516	6840	414676	418757	6845	411912	50724	38	50686
27	Розділ 15 - Усього			421516	6840	414676	418757	6845	411912	50724	38	50686
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	88349	79800	8549	84431	75882	8549	6601	6601	0
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	455543	253658	201884	455543	253658	201884	0	0	0

30	Група 181 - Усього			543891	333458	210433	539973	329540	210433	6601	6601	0
31	1832	Кошти банків у розрахунках	A	66	65	1	177	176	0	1457	1443	13
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	4	4	0	4	4	0	-4	-4	-0
33	Група 183 - Усього			70	70	1	181	180	1	1452	1439	13
34	Розділ 18 - Усього			543962	333528	210434	540154	329721	210434	8054	8041	13
35	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		10071000	9431900	639100	10123598	9490284	633314	659335	591333	68002
36	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5931	5931	0	3945	3945	0	333711	333711	0
37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	114	114	0	277	277	0	2890	2890	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	-762	-762	0
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5513	5513	0	3741	3741	0	24817	24817	0
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	150706	150706	0	155499	155499	0	-155499	-155499	0
41	Група 206 - Усього			162264	162264	0	163462	163462	0	205158	205158	0
42	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	291	0	291	139	0	139	12783	6900	5883
43	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15	15	0	0	0	0	560	560	0
44	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	133	117	15	124	110	14	137	121	15
45	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6069	32	6037	6220	30	6190	-5928	-30	-5899
46	Група 208 - Усього			6507	164	6343	6483	139	6343	7552	7552	0
47	Розділ 20 - Усього			168771	162428	6343	169944	163601	6343	212709	212709	0
48	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	13	13	0	498	498	0
49	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	6	6	0
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
51	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	3	3	0	20	20	0
52	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	414	414	0	410	410	0	-410	-410	0
53	Група 220 - Усього			418	418	0	426	426	0	114	114	0
54	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	623	7	616	341	15	326	13080	1862	11218
55	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	0	0	0	-0	-0	0

56	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	563	32	531	261	22	239	8406	302	8104
57	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21598	1907	19691	22157	1884	20273	-21206	-1884	-19322
58	Група 223 - Усього			22786	1948	20838	22759	1921	20838	280	280	0
59	Розділ 22 - Усього			23204	2366	20838	23185	2347	20838	393	393	0
60	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
61	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	1	1	0	-1	-1	0
62	Група 262 - Усього			0	0	0	1	1	0	0	0	0
63	Розділ 26 - Усього			0	0	0	1	1	0	0	0	0
64	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	A	5134	5134	0	5250	5250	0	254	254	0
65	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	0	0	0	0	0	0	43	43	0
66	Група 280 - Усього			5134	5134	0	5250	5250	0	297	297	0
67	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	43	43	0	43	43	0	-43	-43	0
68	Група 289 - Усього			43	43	0	43	43	0	-43	-43	0
69	Розділ 28 - Усього			5177	5177	0	5293	5293	0	254	254	0
70	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через	A	3024	3024	0	3031	3031	0	33	33	0
71	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	42079	42052	27	41951	41925	26	974	973	1
72	Група 292 - Усього			45103	45076	27	44982	44956	26	1007	1006	1
73	Розділ 29 - Усього			45103	45076	27	44982	44956	26	1007	1006	1
74	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		242254	215046	27208	243405	216198	27207	214364	214363	1
75	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	878	878	0	2698	2698	0	7323	7323	0
76	Група 304 - Усього			878	878	0	2698	2698	0	7323	7323	0
77	Розділ 30 - Усього			878	878	0	2698	2698	0	7323	7323	0
78	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	31	31	0
79	3402	Запаси в підвітних осіб	A	96	96	0	127	127	0	125	125	0
80	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	3227	3227	0
81	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	28627	28627	0
82	Група 340 - Усього			96	96	0	128	128	0	32010	32010	0
83	Розділ 34 - Усього			96	96	0	128	128	0	32010	32010	0
84	3500	Витрати майбутніх періодів	A	16	16	0	65	65	0	1161	1161	0
85	Група 350 - Усього			16	16	0	65	65	0	1161	1161	0
86	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	108	108	0	37	37	0	115	115	0
87	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3719	3694	25	3694	3668	25	438	438	0
88	Група 351 - Усього			3827	3802	25	3730	3705	25	553	553	0
89	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1913	1913	0
90	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1139	1139	0	1018	1018	0	573	573	0
91	Група 352 - Усього			1139	1139	0	1018	1018	0	2486	2486	0
92	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	5102	45	5058	5102	45	5058	0	0	0
93	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	3969861	3969861	0	3969861	3969861	0	0	0	0
94	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	476	476	0	476	476	0	0	0	0
95	Група 354 - Усього			3975439	3970381	5058	3975439	3970381	5058	0	0	0
96	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	1	1	0	5	5	0	0	0	0
97	3552	Нестачі та інші нараховування 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	1661	1661	0	1661	1661	0	8	4	4

99	Група 355 - Усього			1662	1662	0	1666	1666	0	8	4	4
100	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4515	4515	0	4523	4523	0	230	230	0
101	3578	Інші нараховані доходи	A	1862	1862	0	1865	1865	0	415	415	0
102	Група 357 - Усього			6377	6377	0	6387	6387	0	645	645	0
103	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	240	236	4	255	250	4	-254	-250	-4
104	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	607	607	0	608	608	0	-608	-608	0
105	Група 359 - Усього			847	843	4	862	858	4	-862	-858	-4
106	Розділ 35 - Усього			3989307	3984220	5087	3989169	3984082	5087	3990	3990	0
107	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	6941	6928	14	6941	6928	14	0	0	0
108	Група 373 - Усього			6941	6928	14	6941	6928	14	0	0	0
109	Розділ 37 - Усього			6941	6928	14	6941	6928	14	0	0	0
110	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	143	0	143
111	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-143	-143	0
112	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-143	143
113	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-143	143
114	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		3997223	3992122	5101	3998936	3993835	5101	43323	43180	143
115	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	162	162	0	12215	12215	0
116	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	162	162	0	55	55	0	-2860	-2860	0
117	Група 430 - Усього			162	162	0	216	216	0	9354	9354	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			162	162	0	216	216	0	9966	9966	0
121	4400	Основні засоби	A	3	3	0	3	3	0	36125	36125	0
122	4409	Знос основних засобів	П	2	2	0	134	134	0	-19232	-19232	0
123	Група 440 - Усього			6	6	0	138	138	0	16892	16892	0
124	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0	0	0	0	0	0	16	16	0
125	Група 443 - Усього			0	0	0	0	0	0	16	16	0
126	Розділ 44 - Усього			6	6	0	138	138	0	16908	16908	0
127	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	8581	8581	0
128	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	3	3	0	-8550	-8550	0
129	Група 450 - Усього			0	0	0	3	3	0	31	31	0
130	Розділ 45 - Усього			0	0	0	3	3	0	31	31	0
131	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	188	188	0	23371	23371	0
132	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	850	850	0	-15435	-15435	0
133	Група 460 - Усього			0	0	0	1038	1038	0	7936	7936	0
134	Розділ 46 - Усього			0	0	0	1038	1038	0	7936	7936	0
135	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		167	167	0	1395	1395	0	34842	34842	0
136		Активи		14310644	13639235	671409	14367332	13701711	665622	951864	883717	68147
137		Активи - Усього		14310644	13639235	671409	14367332	13701711	665622	951864	883717	68147
138	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	720118	34241	685877	720118	34241	685877	0	0	0
139	Група 191 - Усього			720118	34241	685877	720118	34241	685877	0	0	0
140	Розділ 19 - Усього			720118	34241	685877	720118	34241	685877	0	0	0
141	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		720118	34241	685877	720118	34241	685877	0	0	0
142	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4542	4542	0	4542	4542	0	0	0	0
143	Група 256 - Усього			4542	4542	0	4542	4542	0	0	0	0
144	Розділ 25 - Усього			4542	4542	0	4542	4542	0	0	0	0
145	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4449364	4144742	304622	4388539	4077718	310821	215508	193197	22310
146	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	146	73	73	146	73	73	0	0	0
147	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2687	2687	0	3730	3730	0	2210	2210	0
148	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	276199	127	276071	276199	127	276071	0	0	0

149	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1295	1295	0	1364	1364	0	92	92	0
150	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1545	1545	0	1519	1519	0	792	792	0
151	Група 260 - Усього			4731236	4150469	580766	4671497	4084532	586965	218602	196291	22310
152	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	61421	61421	0	61526	61526	0	169643	169643	0
153	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
154	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	31	31	0	21	21	0	9	9	0
155	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	670	670	0	1880	1880	0	3131	3131	0
156	Група 261 - Усього			62123	62123	0	63426	63426	0	172783	172783	0
157	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	30038	24641	5397	30063	26768	3295	44507	35100	9406
158	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	23	23	0	4	4	0	1077	1077	0
159	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
160	Група 262 - Усього			30062	24664	5397	30067	26773	3295	45584	36177	9406
161	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	9478	5889	3589	8431	3968	4462	104699	69595	35103
162	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	7	7	0	10	9	0	-32	-31	-1
163	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	4	4	1
164	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	544	520	25	885	863	21	2651	2589	62
165	Група 263 - Усього			10030	6415	3614	9325	4841	4484	107323	72157	35166
166	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	323	323	0	222	222	0	162	162	0
167	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Група 265 - Усього			323	323	0	222	222	0	162	162	0
169	Розділ 26 - Усього			4833773	4243995	589778	4774538	4179794	594743	544452	477569	66883
170	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	650488	359302	291186	650488	359302	291186	0	0	0
171	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	96415	96415	0	99558	99558	0	3269	3269	0
172	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	11	0	11	24	1	23	2419	1957	463
173	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2207	2204	3	2204	2201	3	11	11	0
174	Група 290 - Усього			749122	457922	291200	752274	461063	291212	5699	5236	463
175	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
176	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	5	5	0
177	Розділ 29 - Усього			749122	457922	291200	752274	461063	291212	5704	5241	463
178	Клас 2 - Усього			5587437	4706458	880978	5531354	4645399	885955	550156	482811	67345
179	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	476	476	0	476	476	0	0	0	0
180	Група 335 - Усього			476	476	0	476	476	0	0	0	0
181	Розділ 33 - Усього			476	476	0	476	476	0	0	0	0
182	3600	Доходи майбутніх періодів	П	48	48	0	39	39	0	229	229	0
183	Група 360 - Усього			48	48	0	39	39	0	229	229	0
184	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1060	1060	0	49	49	0	8635	8635	0
185	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	187	187	0	182	182	0	417	417	0
186	Група 361 - Усього			1247	1247	0	231	231	0	9053	9053	0
187	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	13	13	0	32	32	0
188	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	14	14	0	332	332	0
189	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1400	1400	0	1594	1594	0	886	886	0

190	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	85	85	0	259	259	0
191	Група 362 - Усього			1400	1400	0	1706	1706	0	1508	1508	0
192	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5102	36	5066	5102	36	5066	0	0	0
193	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3988149	3988149	0	3988149	3988149	0	0	0	0
194	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	476	476	0	476	476	0	0	0	0
195	Група 364 - Усього			3993727	3988661	5066	3993727	3988661	5066	0	0	0
196	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
197	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	11	11	0	11	11	0	0	0	0
198	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4227	4227	0	4251	4251	0	1696	1696	0
199	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	824	824	0	831	831	0	412	412	0
200	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	152	152	0	152	152	0	0	0	0
201	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	2165	2165	0
202	Група 365 - Усього			5216	5216	0	5247	5247	0	4273	4273	0
203	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	47	47	0	47	47	0	0	0	0
204	3678	Інші нараховані витрати	П	132	132	0	132	132	0	21	21	0
205	Група 367 - Усього			179	179	0	179	179	0	21	21	0
206	Розділ 36 - Усього			4001816	3996750	5066	4001129	3996063	5066	15084	15084	0
207	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	108	108	0	108	108	0	0	0	0
208	Група 372 - Усього			108	108	0	108	108	0	0	0	0
209	Розділ 37 - Усього			108	108	0	108	108	0	0	0	0
210	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	350813	0	350813	351624	0	351624	801	0	801
211	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	345024	345024	0	344214	344214	0	-801	-801	0
212	Група 380 - Усього			695838	345024	350813	695838	344214	351624	0	-801	801
213	Розділ 38 - Усього			695838	345024	350813	695838	344214	351624	0	-801	801
214	Клас 3 - Усього			4698237	4342358	355879	4697550	4340860	356690	15084	14283	801
215	Зобов'язання			11005792	9083058	1922734	10949022	9020500	1928522	565240	497093	68147
216	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
217	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
218	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	932	932	0
219	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	932	932	0
220	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	18542	18542	0
221	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	18542	18542	0
222	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	81454	81454	0
223	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	81454	81454	0
224	5041	Збиток звітного року	А	0	0	0	0	0	0	-14938	-14938	0
225	Група 504 - Усього			0	0	0	0	0	0	-14938	-14938	0
226	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	384728	384728	0
227	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	811	811	0
228	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-329	-329	0
229	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	167	167	0	208	208	0	1318	1318	0
230	Група 510 - Усього			167	167	0	208	208	0	1799	1799	0
231	Розділ 51 - Усього			167	167	0	208	208	0	1799	1799	0
232	5999		П	0	0	0	0	0	0	97	97	0
233	Група 599 - Усього			0	0	0	0	0	0	97	97	0
234	Розділ 59 - Усього			0	0	0	0	0	0	97	97	0
235	Клас 5 - Усього			167	167	0	208	208	0	386624	386624	0
236	Капітал			167	167	0	208	208	0	386624	386624	0

237		Пасиви - Усього		11005959	9083225	1922734	10949231	9020709	1928522	951864	883717	68147
238	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1	1	0	4	4	0
239	Група 601 - Усього			0	0	0	1	1	0	4	4	0
240	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	181	181	0	5770	5770	0	17524	17524	0
241	Група 602 - Усього			181	181	0	5770	5770	0	17524	17524	0
242	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	11	11	0
243	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	108	108	0	5195	5195	0
244	Група 605 - Усього			0	0	0	111	111	0	5206	5206	0
245	Розділ 60 - Усього			181	181	0	5883	5883	0	22734	22734	0
246	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	6	6	0	4064	4064	0	11350	11350	0
247	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміченими в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3853	3853	0	11930	11930	0
248	Група 612 - Усього			6	6	0	7918	7918	0	23280	23280	0
249	Розділ 61 - Усього			6	6	0	7918	7918	0	23280	23280	0
250	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
251	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	225	225	0	850	850	0	860	860	0
252	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	2698	2698	0	878	878	0	-3957	-3957	0
253	Група 620 - Усього			2923	2923	0	1728	1728	0	-3100	-3100	0
254	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-944	-944	0
255	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1081	1081	0	1209	1209	0	1526	1526	0
256	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1410	1410	0
257	Група 621 - Усього			1081	1081	0	1209	1209	0	1991	1991	0
258	Розділ 62 - Усього			4005	4005	0	2937	2937	0	-1109	-1109	0
259	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	115	115	0
260	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	115	115	0
261	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	1156	1156	0
262	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	3	3	0	-1485	-1485	0
263	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
264	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	129	129	0	349	349	0
265	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	13	13	0	31	31	0
266	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	22	22	0	36	36	0
267	Група 639 - Усього			0	0	0	167	167	0	93	93	0
268	Розділ 63 - Усього			0	0	0	167	167	0	208	208	0
269	6499	Інші доходи	П	0	0	0	920	920	0	2053	2053	0
270	Група 649 - Усього			0	0	0	920	920	0	2053	2053	0

271	Розділ 64 - Усього			0	0	0	920	920	0	2053	2053	0
272	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
273	Група 650 - Усього			0	0	0	0	0	0	3	3	0
274	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2	2	0	4487	4487	0	12037	12037	0
275	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	61	61	0	223	223	0
276	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	22	22	0	395	395	0	1396	1396	0
277	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	3	3	0
278	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	60	60	0	170	170	0
279	Група 651 - Усього			23	23	0	5004	5004	0	13830	13830	0
280	Розділ 65 - Усього			23	23	0	5004	5004	0	13833	13833	0
281	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	103	103	0	240	240	0
282	Група 671 - Усього			0	0	0	103	103	0	240	240	0
283	Розділ 67 - Усього			0	0	0	103	103	0	240	240	0
284	Клас 6 - Усього	Доходи		4215	4215	0	22930	22930	0	61240	61240	0
285		Доходи - Усього		4215	4215	0	22930	22930	0	61240	61240	0
286	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	2943	2943	0
287	Група 700 - Усього			0	0	0	0	0	0	2943	2943	0
288	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1519	1519	0	29	29	0	4539	4539	0
289	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1901	1901	0	31	31	0	5465	5465	0
290	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	182	182	0	0	0	0	583	583	0
291	Група 702 - Усього			3602	3602	0	61	61	0	10587	10587	0
292	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1	1	0	0	0	0	2	2	0
293	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	888	888	0	22	22	0	2673	2673	0
294	Група 704 - Усього			889	889	0	22	22	0	2675	2675	0
295	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Група 707 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Розділ 70 - Усього			4491	4491	0	82	82	0	16205	16205	0
298	7300	Витрати на СЕП	А	46	46	0	0	0	0	135	135	0
299	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	25	25	0	0	0	0	77	77	0
300	Група 730 - Усього			71	71	0	0	0	0	212	212	0
301	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	2	2	0	0	0	0	7	7	0
302	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	44	44	0	0	0	0	116	116	0
303	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	5	5	0	0	0	0	20	20	0
304	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	7399	Інші операційні витрати	А	16	16	0	0	0	0	130	130	0
306	Група 739 - Усього			68	68	0	0	0	0	272	272	0
307	Розділ 73 - Усього			140	140	0	0	0	0	484	484	0
308	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	4116	4116	0	0	0	0	11997	11997	0
309	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	777	777	0	0	0	0	2301	2301	0
310	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	17	17	0	0	0	0	61	61	0
311	Група 740 - Усього			4910	4910	0	0	0	0	14359	14359	0
312	7410	Податок на додану вартість	А	5	5	0	0	0	0	74	74	0
313	7411	Податок на землю	А	3	3	0	0	0	0	9	9	0
314	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	85	85	0	0	0	0	259	259	0



315	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	102	102	0	0	0	0	0	308	308	0
316	Група 741 - Усього			195	195	0	0	0	0	0	650	650	0
317	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	362	362	0	0	0	0	0	970	970	0
318	7423	Амортизація	A	190	190	0	0	0	0	0	582	582	0
319	7424	Амортизація активів з права користування	A	850	850	0	0	0	0	0	2544	2544	0
320	Група 742 - Усього			1401	1401	0	0	0	0	0	4096	4096	0
321	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1377	1377	0	0	0	0	0	2728	2728	0
322	7431	Господарські витрати	A	14	14	0	0	0	0	0	140	140	0
323	7432	Витрати на охорону	A	107	107	0	0	0	0	0	315	315	0
324	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	59	59	0	0	0	0	0	193	193	0
325	Група 743 - Усього			1557	1557	0	0	0	0	0	3376	3376	0
326	7450	Поштово-телефонні витрати	A	74	74	0	6	6	0	0	258	258	0
327	7452	Витрати на відрядження	A	7	7	0	0	0	0	0	16	16	0
328	Група 745 - Усього			81	81	0	6	6	0	0	274	274	0
329	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330	7499	Інші витрати	A	37	37	0	0	0	0	0	113	113	0
331	Група 749 - Усього			37	37	0	0	0	0	0	114	114	0
332	Розділ 74 - Усього			8180	8180	0	6	6	0	0	22868	22868	0
333	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	318	318	0	1	1	0	0	997	997	0
334	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	8	8	0	0	0	0	0	25	25	0
335	7509	Інші комісійні витрати	A	96	96	0	0	0	0	0	418	418	0
336	Група 750 - Усього			422	422	0	1	1	0	0	1440	1440	0
337	Розділ 75 - Усього			422	422	0	1	1	0	0	1440	1440	0
338	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	80	80	0	72	72	0	0	16	16	0
339	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	183044	183044	0	177545	177545	0	0	20084	20084	0
340	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	694	694	0	679	679	0	0	15	15	0
341	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	4	4	0	0	-3	-3	0
342	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	211	211	0	211	211	0	0	3	3	0
343	Група 770 - Усього			184029	184029	0	178510	178510	0	0	20114	20114	0
344	Розділ 77 - Усього			184029	184029	0	178510	178510	0	0	20114	20114	0
345	7900	Податок на прибуток	A	13	13	0	0	0	0	0	32	32	0
346	Група 790 - Усього			13	13	0	0	0	0	0	32	32	0
347	Розділ 79 - Усього			13	13	0	0	0	0	0	32	32	0
348	Клас 7 - Усього			197275	197275	0	178599	178599	0	0	61143	61143	0
349	Витрати			197275	197275	0	178599	178599	0	0	61143	61143	0
350	Витрати - Усього			197275	197275	0	178599	178599	0	0	61143	61143	0
351	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	7210	7210	0	7945	7945	0	0	1420	1420	0
352	Група 912 - Усього			7210	7210	0	7945	7945	0	0	1420	1420	0
353	Розділ 91 - Усього			7210	7210	0	7945	7945	0	0	1420	1420	0
354	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями	A	5071	0	5071	5071	0	5071	0	0	0	0
355	Група 920 - Усього			5071	0	5071	5071	0	5071	0	0	0	0
356	Розділ 92 - Усього			5071	0	5071	5071	0	5071	0	0	0	0
357	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	878	878	0	2698	2698	0	0	82323	82323	0
358	Група 932 - Усього			878	878	0	2698	2698	0	0	82323	82323	0
359	Розділ 93 - Усього			878	878	0	2698	2698	0	0	82323	82323	0
360	9500	Отримана застава	A	1559	1559	0	22421	22421	0	0	1008427	1008427	0
361	Група 950 - Усього			1559	1559	0	22421	22421	0	0	1008427	1008427	0
362	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	0	5641	5641	0

363	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	2226	2226	0	18632	18632	0
364	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	75139	75139	0
365	Група 952 - Усього			0	0	0	2226	2226	0	99413	99413	0
366	Розділ 95 - Усього			1559	1559	0	24647	24647	0	1107839	1107839	0
367	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	377	377	0
368	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	377	377	0
369	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	793	0	793	481	103	378	67709	51681	16028
370	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	162	162	0
371	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	87	87	0
372	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими	A	0	0	0	0	0	0	96	96	0
373	Група 961 - Усього			793	0	793	481	103	378	68054	52026	16028
374	Розділ 96 - Усього			793	0	793	481	103	378	68432	52404	16028
375	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	73	73	0	73	73	0	0	0	0
376	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	776	0	776	370	0	370	15689	0	15689
377	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	73	0	73	73	0	73	0	0	0
378	Група 978 - Усього			921	73	848	516	73	443	15689	0	15689
379	Розділ 97 - Усього			921	73	848	516	73	443	15689	0	15689
380	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	930	930	0
381	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
382	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	933	933	0
383	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
384	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	1	1	0	25	25	0
385	Група 981 - Усього			0	0	0	1	1	0	25	25	0
386	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
387	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
388	Група 982 - Усього			0	0	0	0	0	0	6	6	0
389	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
390	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
391	Група 989 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
392	Розділ 98 - Усього			1	1	0	1	1	0	965	965	0
393	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		16434	9721	6712	41359	35467	5893	1276668	1244951	31717
394		Позабалансові 90-98 А		16434	9721	6712	41359	35467	5893	1276668	1244951	31717
395	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	86628	63982	22646	80940	64220	16721	1393205	1009105	384099
396	Група 990 - Усього			86628	63982	22646	80940	64220	16721	1393205	1009105	384099
397	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	285	285	0
398	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	285	285	0
399	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	10139	0	10139	10139	0	10139	0	0	0
400	Група 992 - Усього			10139	0	10139	10139	0	10139	0	0	0
401	Розділ 99 - Усього			96767	63982	32785	91080	64220	26860	1393490	1009390	384099
402	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		96767	63982	32785	91080	64220	26860	1393490	1009390	384099
403		Позабалансові контррах.А		96767	63982	32785	91080	64220	26860	1393490	1009390	384099
404		Позабалансові активи - Усього		113201	73703	39498	132439	99686	32753	2670157	2254341	415816
405	9031	Отримані гарантії	П	31410	26000	5410	11336	0	11336	1935007	1705746	229261
406	Група 903 - Усього			31410	26000	5410	11336	0	11336	1935007	1705746	229261
407	Розділ 90 - Усього			31410	26000	5410	11336	0	11336	1935007	1705746	229261
408	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	5069	0	5069	5069	0	5069	0	0	0
409	Група 921 - Усього			5069	0	5069	5069	0	5069	0	0	0
410	Розділ 92 - Усього			5069	0	5069	5069	0	5069	0	0	0
411	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	476	476	0	476	476	0	75000	75000	0
412	Група 933 - Усього			476	476	0	476	476	0	75000	75000	0

413	Розділ 93 - Усього			476	476	0	476	476	0	75000	75000	0
414	9510	Надана застава	П	0	0	0	127	127	0	8483	8483	0
415	Група 951 - Усього			0	0	0	127	127	0	8483	8483	0
416	Розділ 95 - Усього			0	0	0	127	127	0	8483	8483	0
417	9791	Рахунки установників	П	442	72	370	847	72	776	15689	0	15689
418	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
419	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	73	0	73	73	0	73	0	0	0
420	Група 979 - Усього			516	73	443	921	73	848	15689	0	15689
421	Розділ 97 - Усього			516	73	443	921	73	848	15689	0	15689
422	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		37471	26549	10923	17929	675	17254	2034178	1789229	244949
423		Позабалансові 90-98 П		37471	26549	10923	17929	675	17254	2034178	1789229	244949
424	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	566466	411627	154839
425	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	566466	411627	154839
426	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2838	2460	378	3143	2350	793	69514	53486	16028
427	Група 991 - Усього			2838	2460	378	3143	2350	793	69514	53486	16028
428	Розділ 99 - Усього			2838	2460	378	3143	2350	793	635980	465113	170867
429	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		2838	2460	378	3143	2350	793	635980	465113	170867
430		Позабалансові контррах.П		2838	2460	378	3143	2350	793	635980	465113	170867
431		Позабалансові пасиви - Усього		40309	29008	11301	21071	3025	18046	2670157	2254341	415816