

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "МетаБанк" станом на 01/07/2023 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/пасив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва		дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	51525	48918	2607	52672	49384	3288	9715	1256	8460
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	82534	80902	1632	83290	81554	1736	957	856	101
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	25013	25013	0	24874	24874	0	2174	2174	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	220	220	0	220	220	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	29753	29409	345	29753	29409	345	0	0	0
6	Група 100 - Усього			189045	184461	4584	190809	185440	5369	12846	4285	8561
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	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			189045	184461	4584	190809	185440	5369	12652	4126	8526
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	6760370	6760370	0	6761414	6761414	0	33224	33224	0
11	Група 120 - Усього			6760370	6760370	0	6761414	6761414	0	33224	33224	0
12	Розділ 12 - Усього			6760370	6760370	0	6761414	6761414	0	33224	33224	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	2000	2000	0	0	0	0	505156	468587	36569
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	489	440	49
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1584	1572	12	376	376	0	-22806	-22806	0
16	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	137	137	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	750	615	136	65	65	0	-8472	-7354	-1118
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4192	4192	0	356	356	0	5544	5544	0
19	Група 141 - Усього			8527	8380	148	797	797	0	480047	444547	35500
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5725000	5725000	0	5727000	5727000	0	439000	439000	0

21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою	A	7048	7048	0	4307	4307	0	6221	6221	0
22	Група 144 - Усього			5732048	5732048	0	5731307	5731307	0	445221	445221	0
23	Розділ 14 - Усього			5740575	5740428	148	5732104	5732104	0	925267	889768	35500
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	680264	4064	676200	689429	4090	685339	25370	60	25310
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	51	0	51	40	0	40	-39	-0	-39
27	Група 150 - Усього			680316	4066	676251	689470	4091	685379	25330	60	25271
28	Розділ 15 - Усього			680316	4066	676251	689470	4091	685379	25330	60	25271
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	82253	79958	2295	82004	79709	2295	2734	2734	0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з	A	700469	407956	292513	700469	407956	292513	0	0	0
31	Група 181 - Усього			782722	487914	294808	782474	487666	294808	2734	2734	0
32	1832	Кошти банків у розрахунках	A	170	170	0	181	180	0	1472	1458	15
33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	4	4	0	4	4	0	-4	-4	-0
34	Група 183 - Усього			175	175	0	185	185	0	1468	1454	15
35	Розділ 18 - Усього			782897	488089	294808	782659	487850	294809	4202	4187	15
36	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		14153204	13177414	975790	14156456	13170900	985556	1000676	931365	69311
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8439	8439	0	3301	3301	0	381926	381926	0
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	0	0	0	0	0	0	343	343	0
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	141	141	0	111	111	0	-986	-986	0
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6383	6383	0	4407	4407	0	13898	13898	0
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	96703	96703	0	99791	99791	0	-99791	-99791	0
42	Група 206 - Усього			111667	111667	0	107610	107610	0	295390	295390	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	7	7	0	0	0	0	481	481	0
45	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	118	104	14	130	115	15	122	108	14
46	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5562	62	5501	5556	57	5499	-5556	-57	-5499
47	Група 208 - Усього			5687	173	5514	5686	172	5514	7432	7432	0
48	Розділ 20 - Усього			117354	111840	5514	113296	107782	5514	302822	302822	0

49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	A	1	1	0	16	16	0	465	465	0
50	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	5	5	0	38	38	0
51	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	459	459	0	454	454	0	-454	-454	0
52	Група 220 - Усього			464	464	0	475	475	0	49	49	0
53	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	6	0	18	18	0	12595	2077	10518
54	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33	31	1	24	24	0	2839	239	2599
55	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	15184	2068	13116	15175	2058	13118	-15175	-2058	-13118
56	Група 223 - Усього			15222	2105	13118	15218	2100	13118	259	259	0
57	Розділ 22 - Усього			15686	2568	13118	15692	2575	13118	308	308	0
58	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	16	16	0	0	0	0	0	0	0
59	Група 262 - Усього			16	16	0	0	0	0	0	0	0
60	Розділ 26 - Усього			16	16	0	0	0	0	0	0	0
61	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	0	0	0	0	0	0	46	43	3
62	Група 280 - Усього			0	0	0	0	0	0	46	43	3
63	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	11	9	3	24	21	3	-24	-21	-3
64	Група 289 - Усього			11	9	3	24	21	3	-24	-21	-3
65	Розділ 28 - Усього			11	9	3	24	21	3	21	21	0
66	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	2653	2653	0	2662	2662	0	20	20	0
67	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	34563	34504	59	34387	34333	54	621	620	2
68	Група 292 - Усього			37216	37157	59	37049	36995	54	642	640	2
69	Розділ 29 - Усього			37216	37157	59	37049	36995	54	642	640	2
70	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		170283	151589	18694	166061	147372	18689	303794	303792	2
71	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1999	1999	0	8551	8551	0	17501	17501	0
72	Група 304 - Усього			1999	1999	0	8551	8551	0	17501	17501	0
73	Розділ 30 - Усього			1999	1999	0	8551	8551	0	17501	17501	0
74	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	36	36	0
75	3402	Запаси в підвітних осіб	A	157	157	0	146	146	0	88	88	0
76	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	31272	31272	0
77	3409	Майно, що перейшло у власність банку як	A	0	0	0	0	0	0	1884	1884	0
78	Група 340 - Усього			157	157	0	146	146	0	33280	33280	0
79	Розділ 34 - Усього			157	157	0	146	146	0	33280	33280	0
80	3500	Витрати майбутніх періодів	A	12	12	0	100	100	0	1053	1053	0
81	Група 350 - Усього			12	12	0	100	100	0	1053	1053	0

82	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	119	119	0	154	154	0	23	23	0
83	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2096	2071	25	2123	2098	25	436	436	0
84	Група 351 - Усього			2215	2190	25	2277	2252	25	458	458	0
85	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	345	345	0
86	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	2095	2095	0	3929	3929	0
87	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1177	1177	0	1183	1183	0	1300	1300	0
88	Група 352 - Усього			1177	1177	0	3278	3278	0	5574	5574	0
89	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок	A	6197	20	6177	6197	20	6177	0	0	0
90	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	5727114	5727114	0	5727114	5727114	0	0	0	0
91	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	800	800	0	800	800	0	0	0	0
92	Група 354 - Усього			5734111	5727934	6177	5734111	5727934	6177	0	0	0
93	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	8	8	0	9	9	0	2	2	0
94	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2296	2296	0	2296	2296	0	8	4	4
96	Група 355 - Усього			2305	2305	0	2306	2306	0	9	5	4
97	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове	A	4464	4464	0	4462	4462	0	213	213	0
98	3578	Інші нараховані доходи	A	831	828	3	818	815	3	1450	1450	0
99	Група 357 - Усього			5295	5292	3	5279	5277	3	1663	1663	0
100	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	154	151	4	242	239	4	-242	-239	-4
101	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1247	1247	0	1259	1259	0	-1259	-1259	0
102	Група 359 - Усього			1401	1397	4	1501	1497	4	-1501	-1497	-4
103	Розділ 35 - Усього			5746515	5740307	6208	5748852	5742645	6208	7256	7256	0
104	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	14656	14641	15	14656	14641	15	0	0	0
105	Група 373 - Усього			14656	14641	15	14656	14641	15	0	0	0
106	Розділ 37 - Усього			14656	14641	15	14656	14641	15	0	0	0
107	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	461611	0	461611	459992	0	459992	1170	0	1170
108	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	463834	463834	0	465453	465453	0	-1170	-1170	0
109	Група 380 - Усього			925445	463834	461611	925445	465453	459992	0	-1170	1170
110	Розділ 38 - Усього			925445	463834	461611	925445	465453	459992	0	-1170	1170
111	Клас 3 - Усього			6688771	6220937	467833	6697651	6231436	466214	58038	56868	1170
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	-2532	-2532	0
114	Група 430 - Усього			0	0	0	54	54	0	9737	9737	0
115	4310	Капітальні інвестиції за не введеними 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	10348	10348	0
118	4400	Основні засоби	A	24	24	0	3	3	0	38771	38771	0

119	4409	Знос основних засобів	П	2	2	0	158	158	0	-17964	-17964	0
120	Група 440 - Усього			26	26	0	161	161	0	20807	20807	0
121	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	21	21	0	21	21	0	0	0	0
122	Група 443 - Усього			21	21	0	21	21	0	0	0	0
123	Розділ 44 - Усього			48	48	0	182	182	0	20807	20807	0
124	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	19	19	0	5	5	0	8504	8504	0
125	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	5	5	0	22	22	0	-8447	-8447	0
126	Група 450 - Усього			24	24	0	27	27	0	58	58	0
127	Розділ 45 - Усього			24	24	0	27	27	0	58	58	0
128	4600	Активи з права користування	А	1072	1072	0	1100	1100	0	17986	17986	0
129	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1097	1097	0	891	891	0	-9801	-9801	0
130	Група 460 - Усього			2169	2169	0	1991	1991	0	8186	8186	0
131	Розділ 46 - Усього			2169	2169	0	1991	1991	0	8186	8186	0
132	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		2241	2241	0	2255	2255	0	39399	39399	0
133		Активи		21014498	19552181	1462317	21022423	19551963	1470459	1401906	1331423	70483
134		Активи - Усього		21014498	19552181	1462317	21022423	19551963	1470459	1401906	1331423	70483
135	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	7000	7000	0	0	0	0	252000	252000	0
136	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	5178	5178	0	5178	5178	0	0	0	0
137	Група 131 - Усього			12178	12178	0	5178	5178	0	252000	252000	0
138	Розділ 13 - Усього			12178	12178	0	5178	5178	0	252000	252000	0
139	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з	П	1107982	4049	1103934	1107982	4049	1103934	0	0	0
140	Група 191 - Усього			1107982	4049	1103934	1107982	4049	1103934	0	0	0
141	Розділ 19 - Усього			1107982	4049	1103934	1107982	4049	1103934	0	0	0
142	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		1120160	16227	1103934	1113160	9227	1103934	252000	252000	0
143	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4390	4390	0	4390	4390	0	0	0	0
144	Група 256 - Усього			4390	4390	0	4390	4390	0	0	0	0
145	Розділ 25 - Усього			4390	4390	0	4390	4390	0	0	0	0
146	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7906197	7465316	440881	7902862	7467932	434930	413963	409627	4336
147	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого	П	231	115	115	231	115	115	0	0	0
148	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	415560	0	415560	415560	0	415560	0	0	0
149	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	862	862	0	891	891	0	80	80	0
150	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3814	3814	0	3339	3339	0	1768	1768	0
151	Група 260 - Усього			8326664	7470108	856556	8322884	7472278	850605	415810	411475	4336
152	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	95946	95946	0	99734	99734	0	149351	149351	0
153	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
154	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	49	49	0	36	36	0	11	11	0
155	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1200	1200	0	1857	1857	0	2113	2113	0
156	Група 261 - Усього			97195	97195	0	101626	101626	0	151472	151472	0
157	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	51495	45139	6356	50775	47182	3594	51394	43025	8368

158	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	7	7	0	47	47	0	1177	1177	0
159	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
160	Група 262 - Усього			51503	45147	6356	50823	47230	3594	52571	44203	8368
161	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	15519	12174	3345	17205	13286	3919	131986	75378	56608
162	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	11	11	0	8	7	0	-22	-22	-1
163	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	5	5	1
164	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних	П	701	680	22	806	788	18	1697	1643	54
165	Група 263 - Усього			16231	12864	3367	18019	14082	3938	133666	77004	56662
166	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	614	614	0	627	627	0	299	299	0
167	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
168	Група 265 - Усього			614	614	0	627	627	0	299	299	0
169	Розділ 26 - Усього			8492207	7625928	866279	8493979	7635843	858136	753818	684451	69367
170	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	932469	489026	443443	932469	489026	443443	0	0	0
171	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	85958	85958	0	85949	85949	0	138	138	0
172	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1	0	1	1	0	1	320	291	29
173	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3037	3037	0	2982	2982	0	6	6	0
174	Група 290 - Усього			1021465	578022	443444	1021401	577957	443444	464	435	29
175	Розділ 29 - Усього			1021465	578022	443444	1021401	577957	443444	464	435	29
176	Клас 2 - Усього			9518062	8208340	1309723	9519771	8218190	1301581	754282	684886	69396
177	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	800	800	0	800	800	0	0	0	0
178	Група 335 - Усього			800	800	0	800	800	0	0	0	0
179	Розділ 33 - Усього			800	800	0	800	800	0	0	0	0
180	3600	Доходи майбутніх періодів	П	42	42	0	36	36	0	197	197	0
181	Група 360 - Усього			42	42	0	36	36	0	197	197	0
182	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	0	0	0	944	944	0
183	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	935	935	0	1097	1097	0	8890	8890	0
184	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	141	141	0	158	158	0	462	462	0
185	Група 361 - Усього			1076	1076	0	1254	1254	0	10296	10296	0
186	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	22	22	0	61	61	0
187	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1441	1441	0	1266	1266	0	365	365	0
188	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	100	100	0	306	306	0
189	Група 362 - Усього			1441	1441	0	1387	1387	0	732	732	0
190	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
191	Група 363 - Усього			1	1	0	0	0	0	0	0	0

192	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок	П	6197	14	6183	6197	14	6183	0	0	0
193	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	5731663	5731663	0	5731663	5731663	0	0	0	0
194	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	800	800	0	800	800	0	0	0	0
195	Група 364 - Усього			5738660	5732477	6183	5738660	5732477	6183	0	0	0
196	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
197	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські	П	11	11	0	11	11	0	0	0	0
198	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6387	6387	0	4818	4818	0	12	12	0
199	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1323	1323	0	940	940	0	2	2	0
200	3654	Нараховані відпуски до сплати	П	159	159	0	159	159	0	0	0	0
201	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	956	956	0
202	Група 365 - Усього			7882	7882	0	5930	5930	0	970	970	0
203	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове	П	27	27	0	27	27	0	0	0	0
204	3678	Інші нараховані витрати	П	164	164	0	166	166	0	19	19	0
205	Група 367 - Усього			191	191	0	193	193	0	19	19	0
206	Розділ 36 - Усього			5749294	5743111	6183	5747461	5741278	6183	12215	12215	0
207	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6730	6721	9	6719	6710	9	2	2	0
208	Група 372 - Усього			6730	6721	9	6719	6710	9	2	2	0
209	Розділ 37 - Усього			6730	6721	9	6719	6710	9	2	2	0
210	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1087	0	1087
211	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1087	-1087	0
212	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-1087	1087
213	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-1087	1087
214	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і		5756824	5750632	6192	5754979	5748787	6192	12216	11129	1087
215		Зобов'язання		16395047	13975199	2419849	16387910	13976204	2411706	1018499	948016	70483
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	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	399666	399666	0
225	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	1175	1175	0
226	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2471	2471	0	1584	1584	0	-22317	-22317	0
227	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	4017	4017	0
228	Група 510 - Усього			2471	2471	0	1584	1584	0	-17125	-17125	0
229	Розділ 51 - Усього			2471	2471	0	1584	1584	0	-17125	-17125	0

230	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	866	866	0
231	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	866	866	0
232	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	866	866	0
233	Клас 5 - Усього	Капітал банку		2471	2471	0	1584	1584	0	383407	383407	0
234		Капітал		2471	2471	0	1584	1584	0	383407	383407	0
235		Пасиви - Усього		16397518	13977670	2419849	16389495	13977789	2411706	1401906	1331423	70483
236	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	8	8	0
237	Група 601 - Усього			0	0	0	1	1	0	8	8	0
238	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
239	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	100	100	0	5701	5701	0	31183	31183	0
240	Група 602 - Усього			100	100	0	5701	5701	0	31192	31192	0
241	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	13	13	0
242	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	20	20	0	117	117	0
243	Група 605 - Усього			0	0	0	23	23	0	130	130	0
244	Розділ 60 - Усього			100	100	0	5725	5725	0	31330	31330	0
245	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	65	65	0	4831	4831	0	29514	29514	0
246	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	7048	7048	0	36590	36590	0
247	Група 612 - Усього			65	65	0	11879	11879	0	66104	66104	0
248	Розділ 61 - Усього			65	65	0	11879	11879	0	66104	66104	0
249	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
250	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	67	67	0	70	70	0	6	6	0
251	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	8551	8551	0	1999	1999	0	-23076	-23076	0
252	Група 620 - Усього			8618	8618	0	2068	2068	0	-23072	-23072	0
253	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-24467	-24467	0
254	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	4207	4207	0	4280	4280	0	24635	24635	0
255	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	6638	6638	0	26021	26021	0
256	Група 621 - Усього			4207	4207	0	10918	10918	0	26189	26189	0
257	Розділ 62 - Усього			12825	12825	0	12986	12986	0	3117	3117	0

258	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	3	3	0	18	18	0	63	63	0
259	Група 636 - Усього			3	3	0	18	18	0	63	63	0
260	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-6244	-6244	0
261	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	147	147	0	807	807	0
262	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	0	0	0	46	46	0
263	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	56	56	0	1474	1474	0
264	Група 639 - Усього			0	0	0	203	203	0	-3917	-3917	0
265	Розділ 63 - Усього			3	3	0	221	221	0	-3854	-3854	0
266	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0
267	6499	Інші доходи	П	0	0	0	6	6	0	366	366	0
268	Група 649 - Усього			0	0	0	6	6	0	374	374	0
269	Розділ 64 - Усього			0	0	0	6	6	0	374	374	0
270	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
271	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	3	3	0	8	8	0
272	Група 650 - Усього			0	0	0	3	3	0	9	9	0
273	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	41	41	0	4413	4413	0	23818	23818	0
274	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	100	100	0	564	564	0
275	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	530	530	0	3344	3344	0
276	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2	2	0	9	9	0
277	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	45	45	0	257	257	0
279	Група 651 - Усього			41	41	0	5089	5089	0	27993	27993	0
280	Розділ 65 - Усього			41	41	0	5091	5091	0	28002	28002	0
281	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	39	39	0	286	286	0
282	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Група 671 - Усього			0	0	0	39	39	0	286	286	0
284	Розділ 67 - Усього			0	0	0	39	39	0	286	286	0
285	Клас 6 - Усього			13034	13034	0	35947	35947	0	125358	125358	0
286	Доходи - Усього			13034	13034	0	35947	35947	0	125358	125358	0
287	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	5178	5178	0	0	0	0	37876	37876	0
288	Група 700 - Усього			5178	5178	0	0	0	0	37876	37876	0
289	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3339	3339	0	0	0	0	17702	17702	0
290	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1893	1893	0	49	49	0	7804	7804	0
291	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	158	158	0	0	0	0	1020	1020	0
292	Група 702 - Усього			5390	5390	0	49	49	0	26525	26525	0

293	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1	1	0	0	0	0	8	8	0
294	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних	A	814	814	0	11	11	0	4388	4388	0
295	Група 704 - Усього			815	815	0	11	11	0	4396	4396	0
296	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
297	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Група 707 - Усього			0	0	0	0	0	0	3	3	0
299	Розділ 70 - Усього			11383	11383	0	60	60	0	68799	68799	0
300	7300	Витрати на СЕП	A	59	59	0	0	0	0	322	322	0
301	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	29	29	0	0	0	0	180	180	0
302	Група 730 - Усього			88	88	0	0	0	0	502	502	0
303	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
304	Група 736 - Усього			0	0	0	0	0	0	7	7	0
305	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	420	420	0
306	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	37	37	0	0	0	0	251	251	0
307	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	37	37	0	0	0	0	101	101	0
308	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
309	7399	Інші операційні витрати	A	20	20	0	0	0	0	74	74	0
310	Група 739 - Усього			94	94	0	0	0	0	848	848	0
311	Розділ 73 - Усього			182	182	0	0	0	0	1357	1357	0
312	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4757	4757	0	0	0	0	22407	22407	0
313	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	743	743	0	0	0	0	4121	4121	0
314	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	3	3	0	0	0	0	94	94	0
315	Група 740 - Усього			5503	5503	0	0	0	0	26622	26622	0
316	7410	Податок на додану вартість	A	1	1	0	0	0	0	109	109	0
317	7411	Податок на землю	A	3	3	0	0	0	0	17	17	0
318	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних	A	100	100	0	0	0	0	633	633	0
319	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	106	106	0	0	0	0	627	627	0
320	Група 741 - Усього			209	209	0	0	0	0	1385	1385	0
321	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	319	319	0	0	0	0	2068	2068	0
322	7423	Амортизація	A	233	233	0	0	0	0	1334	1334	0
323	7424	Амортизація активів з права користування	A	891	891	0	0	0	0	5114	5114	0
324	Група 742 - Усього			1443	1443	0	0	0	0	8516	8516	0
325	7430	Витрати на комунальні послуги	A	163	163	0	0	0	0	1070	1070	0
326	7431	Господарські витрати	A	70	70	0	0	0	0	559	559	0
327	7432	Витрати на охорону	A	137	137	0	0	0	0	833	833	0
328	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	68	68	0	0	0	0	466	466	0
329	Група 743 - Усього			438	438	0	0	0	0	2928	2928	0
330	7450	Поштово-телефонні витрати	A	135	135	0	14	14	0	691	691	0
331	7452	Витрати на відрядження	A	11	11	0	0	0	0	39	39	0
332	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
333	Група 745 - Усього			146	146	0	14	14	0	731	731	0

334	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
335	7499	Інші витрати	A	39	39	0	0	0	0	0	337	337	0
336	Група 749 - Усього			39	39	0	0	0	0	0	340	340	0
337	Розділ 74 - Усього			7777	7777	0	14	14	0	0	40522	40522	0
338	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове	A	222	222	0	0	0	0	0	1444	1444	0
339	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	15	15	0	0	0	0	0	117	117	0
340	7509	Інші комісійні витрати	A	134	134	0	0	0	0	0	1096	1096	0
341	Група 750 - Усього			371	371	0	0	0	0	0	2658	2658	0
342	Розділ 75 - Усього			371	371	0	0	0	0	0	2658	2658	0
343	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	44	44	0	55	55	0	0	-60	-60	0
344	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	120976	120976	0	117924	117924	0	0	10412	10412	0
345	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1318	1318	0	1206	1206	0	0	4	4	0
346	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
347	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	207	207	0	206	206	0	0	14	14	0
348	Група 770 - Усього			122545	122545	0	119391	119391	0	0	10371	10371	0
349	Розділ 77 - Усього			122545	122545	0	119391	119391	0	0	10371	10371	0
350	7900	Податок на прибуток	A	22	22	0	0	0	0	0	784	784	0
351	Група 790 - Усього			22	22	0	0	0	0	0	784	784	0
352	Розділ 79 - Усього			22	22	0	0	0	0	0	784	784	0
353	Клас 7 - Усього	Витрати		142279	142279	0	119466	119466	0	0	124492	124492	0
354		Витрати		142279	142279	0	119466	119466	0	0	124492	124492	0
355		Витрати - Усього		142279	142279	0	119466	119466	0	0	124492	124492	0
356	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	8826	8826	0	8439	8439	0	0	4501	4501	0
357	Група 912 - Усього			8826	8826	0	8439	8439	0	0	4501	4501	0
358	Розділ 91 - Усього			8826	8826	0	8439	8439	0	0	4501	4501	0
359	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	6184	0	6184	6184	0	6184	0	0	0	0
360	Група 920 - Усього			6184	0	6184	6184	0	6184	0	0	0	0
361	Розділ 92 - Усього			6184	0	6184	6184	0	6184	0	0	0	0
362	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	1999	1999	0	208551	208551	0	0	92501	92501	0
363	Група 932 - Усього			1999	1999	0	208551	208551	0	0	92501	92501	0
364	Розділ 93 - Усього			1999	1999	0	208551	208551	0	0	92501	92501	0
365	9500	Отримана застава	A	23008	23008	0	9647	9647	0	0	1040182	1040182	0
366	Група 950 - Усього			23008	23008	0	9647	9647	0	0	1040182	1040182	0
367	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	0	5465	5465	0
368	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	459	459	0	0	21775	21775	0
369	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	0	95663	95663	0
370	Група 952 - Усього			0	0	0	459	459	0	0	122903	122903	0
371	Розділ 95 - Усього			23008	23008	0	10106	10106	0	0	1163085	1163085	0

372	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	377	377	0
373	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	377	377	0
374	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними	A	0	0	0	39	39	0	67737	52793	14944
375	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	162	162	0
376	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	136	136	0
377	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	47	47	0
378	Група 961 - Усього			0	0	0	39	39	0	68081	53137	14944
379	Розділ 96 - Усього			0	0	0	39	39	0	68459	53515	14944
380	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого	A	115	115	0	115	115	0	0	0	0
381	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	0	0	0	0	0	0	21217	0	21217
382	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	77	0	77	115	0	115	77	0	77
383	Група 978 - Усього			192	115	77	230	115	115	21294	0	21294
384	Розділ 97 - Усього			192	115	77	230	115	115	21294	0	21294
385	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	930	930	0
386	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
387	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	933	933	0
388	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
389	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	2	2	0	26	26	0
390	Група 981 - Усього			3	3	0	2	2	0	26	26	0
391	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
392	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
393	Група 982 - Усього			0	0	0	0	0	0	7	7	0
394	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
395	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	2	2	0	1	1	0
396	Група 989 - Усього			1	1	0	2	2	0	1	1	0
397	Розділ 98 - Усього			4	4	0	4	4	0	967	967	0
398	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		40211	33951	6260	233553	227254	6299	1350806	1314568	36238
399		Позабалансові 90-98 А		40211	33951	6260	233553	227254	6299	1350806	1314568	36238
400	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	227900	227900	0	385024	385024	0	1615047	1256927	358120
401	Група 990 - Усього			227900	227900	0	385024	385024	0	1615047	1256927	358120
402	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	165	165	0
403	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	165	165	0
404	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	12360	0	12360	12360	0	12360	0	0	0
405	Група 992 - Усього			12360	0	12360	12360	0	12360	0	0	0
406	Розділ 99 - Усього			240260	227900	12360	397383	385024	12360	1615212	1257092	358120
407	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		240260	227900	12360	397383	385024	12360	1615212	1257092	358120
408		Позабалансові контрах.А		240260	227900	12360	397383	385024	12360	1615212	1257092	358120
409		Позабалансові активи - Усього		280471	261851	18620	630936	612278	18659	2966018	2571660	394358
410	9031	Отримані гарантії	П	132672	132672	0	0	0	0	1943784	1726862	216921
411	Група 903 - Усього			132672	132672	0	0	0	0	1943784	1726862	216921
412	Розділ 90 - Усього			132672	132672	0	0	0	0	1943784	1726862	216921
413	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	6177	0	6177	6177	0	6177	0	0	0

414	Група 921 - Усього			6177	0	6177	6177	0	6177	0	0	0
415	Розділ 92 - Усього			6177	0	6177	6177	0	6177	0	0	0
416	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	200800	200800	0	800	800	0	75000	75000	0
417	Група 933 - Усього			200800	200800	0	800	800	0	75000	75000	0
418	Розділ 93 - Усього			200800	200800	0	800	800	0	75000	75000	0
419	9510	Надана застава	П	17700	17700	0	0	0	0	269563	269563	0
420	Група 951 - Усього			17700	17700	0	0	0	0	269563	269563	0
421	Розділ 95 - Усього			17700	17700	0	0	0	0	269563	269563	0
422	9791	Рахунки установників	П	113	113	0	113	113	0	21217	0	21217
423	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
424	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	115	0	115	77	0	77	77	0	77
425	Група 979 - Усього			230	115	115	192	115	77	21294	0	21294
426	Розділ 97 - Усього			230	115	115	192	115	77	21294	0	21294
427	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		357579	351287	6292	7169	915	6254	2309640	2071425	238215
428		Позабалансові 90-98 П		357579	351287	6292	7169	915	6254	2309640	2071425	238215
429	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	586939	445740	141199
430	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	586939	445740	141199
431	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	61	61	0	6	6	0	69439	54495	14944
432	Група 991 - Усього			61	61	0	6	6	0	69439	54495	14944
433	Розділ 99 - Усього			61	61	0	6	6	0	656378	500235	156143
434	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		61	61	0	6	6	0	656378	500235	156143
435		Позабалансові контррах. П		61	61	0	6	6	0	656378	500235	156143
436		Позабалансові пасиви - Усього		357640	351348	6292	7175	922	6254	2966018	2571660	394358