

**додаток №1 до постанови Правління Національного банку України 15 лютого 2018 року №11**  
**Оборотно-сальдовий баланс АТ "МетаБанк" станом на 01/02/2024 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	A	83218	60934	22283	80145	60362	19783	17616	2190	15426
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	79000	76905	2095	78432	76338	2094	1081	1037	44
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	23288	23288	0	24894	24894	0	2100	2100	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	133	133	0	133	133	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	28934	27502	1432	28934	27502	1432	0	0	0
6	Група 100 - Усього			214572	188762	25810	212538	189229	23309	20797	5327	15470
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	1	0	1	1	0	1	-195	-160	-35
8	Група 109 - Усього			1	0	1	1	0	1	-195	-160	-35
9	Розділ 10 - Усього			214573	188762	25811	212539	189229	23309	20602	5167	15435
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	7188253	7188253	0	7161985	7161985	0	42121	42121	0
11	Група 120 - Усього			7188253	7188253	0	7161985	7161985	0	42121	42121	0
12	Розділ 12 - Усього			7188253	7188253	0	7161985	7161985	0	42121	42121	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	392318	392318	0
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	799	799	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3512	3512	0	174	174	0	-4541	-4541	0
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	39	39	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	534	534	0	13	13	0	-2106	-2106	0
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3687	3687	0	273	273	0	8702	8702	0
19	Група 141 - Усього			7733	7733	0	459	459	0	395211	395211	0
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6055000	6055000	0	6094000	6094000	0	279000	279000	0

21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3856	3856	0	7477	7477	0	114	114	0
22	Група 144 - Усього			6058856	6058856	0	6101477	6101477	0	279114	279114	0
23	Розділ 14 - Усього			6066590	6066590	0	6101936	6101936	0	674326	674326	0
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	873776	6994	866782	884318	6959	877359	29896	67	29829
25	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	59	0	59	48	0	48	-46	-0	-46
27	Група 150 - Усього			873837	6996	866841	884367	6961	877406	29849	67	29783
28	Розділ 15 - Усього			873837	6996	866841	884367	6961	877406	29849	67	29783
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	99582	77699	21883	100730	78847	21883	2346	2346	0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	927637	444044	483593	927637	444044	483593	0	0	0
31	Група 181 - Усього			1027219	521742	505477	1028367	522890	505477	2346	2346	0
32	1832	Кошти банків у розрахунках	A	12	11	0	288	288	1	1801	1788	13
33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	6	6	0	5	5	0	-5	-5	-0
34	Група 183 - Усього			17	17	0	293	293	1	1796	1783	13
35	Розділ 18 - Усього			1027236	521759	505477	1028660	523183	505477	4142	4129	13
36	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		15370489	13972360	1398129	15389487	13983294	1406193	771039	725809	45230
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24925	24925	0	28055	28055	0	372556	372556	0
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1313	1313	0	500	500	0	3794	3794	0
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-832	-832	0
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7203	7203	0	5108	5108	0	23379	23379	0
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	141301	141301	0	145624	145624	0	-145624	-145624	0
42	Група 206 - Усього			174742	174742	0	179288	179288	0	253273	253273	0
43	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	126	0	126	142	0	142	12581	6900	5681
44	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9	9	0	0	0	0	536	536	0
45	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	132	117	15	125	111	14	145	129	16
46	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5870	32	5838	5855	32	5823	-5729	-32	-5697
47	Група 208 - Усього			6137	158	5979	6122	143	5979	7533	7533	0
48	Розділ 20 - Усього			180879	174900	5979	185410	179431	5979	260806	260806	0

49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	14	14	0	525	525	0	
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0	
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	
52	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	4	4	0	21	21	0	
53	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	426	426	0	420	420	0	-420	-420	0	
54	Група 220 - Усього				430	430	0	438	438	0	130	130	0
55	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3602	7	3595	3712	25	3687	12710	1876	10833	
56	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0	
57	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10026	26	10000	5007	17	4990	7967	285	7682	
58	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15784	1886	13898	20730	1915	18815	-20430	-1915	-18515	
59	Група 223 - Усього				29413	1920	27492	29449	1956	27492	245	245	0
60	Розділ 22 - Усього				29843	2350	27492	29887	2395	27492	375	375	0
61	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5	5	0	0	0	0	0	0	0	
63	Група 262 - Усього				5	5	0	0	0	0	0	0	
64	Розділ 26 - Усього				5	5	0	0	0	0	0	0	
65	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	A	5145	5145	0	5253	5253	0	150	150	0	
66	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	0	0	0	0	0	0	43	43	0	
67	Група 280 - Усього				5145	5145	0	5253	5253	0	193	193	0
68	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	43	43	0	43	43	0	-43	-43	0	
69	Група 289 - Усього				43	43	0	43	43	0	-43	-43	0
70	Розділ 28 - Усього				5187	5187	0	5295	5295	0	150	150	0
71	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через	A	1816	1816	0	1870	1870	0	50	50	0	
72	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	34958	34908	50	34913	34848	65	678	678	0	
73	Група 292 - Усього				36774	36724	50	36783	36718	65	728	728	0
74	Розділ 29 - Усього				36774	36724	50	36783	36718	65	728	728	0
75	Клас 2 - Усього				252688	219167	33521	257374	223838	33536	262060	262060	0
76	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	953	953	0	2462	2462	0	9771	9771	0	
77	Група 304 - Усього				953	953	0	2462	2462	0	9771	9771	0

78	Розділ 30 - Усього			953	953	0	2462	2462	0	9771	9771	0
79	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	5	5	0	32	32	0
80	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	164	164	0	173	173	0	120	120	0
81	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	3227	3227	0
82	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	941	941	0	29092	29092	0
83	Група 340 - Усього			164	164	0	1119	1119	0	32471	32471	0
84	Розділ 34 - Усього			164	164	0	1119	1119	0	32471	32471	0
85	3500	Витрати майбутніх періодів	A	169	169	0	61	61	0	1345	1345	0
86	Група 350 - Усього			169	169	0	61	61	0	1345	1345	0
87	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	115	115	0	109	109	0	53	53	0
88	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2994	2969	25	2932	2907	25	505	505	0
89	Група 351 - Усього			3109	3084	25	3040	3016	25	558	558	0
90	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1587	1587	0
91	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	339	339	0	933	933	0
92	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	897	897	0	1056	1056	0	527	527	0
93	Група 352 - Усього			897	897	0	1395	1395	0	3047	3047	0
94	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	24982	24	24959	24982	24	24959	0	0	0
95	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	6055000	6055000	0	6055000	6055000	0	0	0	0
96	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	508	508	0	508	508	0	0	0	0
97	Група 354 - Усього			6080490	6055532	24959	6080490	6055532	24959	0	0	0
98	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0
99	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
100	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1466	1466	0	1466	1466	0	8	4	4
101	Група 355 - Усього			1468	1468	0	1467	1467	0	8	5	4
102	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3516	3516	0	3515	3515	0	235	235	0
103	3578	Інші нараховані доходи	A	1735	1735	0	1734	1734	0	418	418	0
104	Група 357 - Усього			5251	5251	0	5249	5249	0	653	653	0
105	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	241	237	4	292	288	4	-292	-288	-4
106	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	605	605	0	607	607	0	-607	-607	0
107	Група 359 - Усього			846	842	4	899	895	4	-899	-895	-4
108	Розділ 35 - Усього			6092229	6067242	24987	6092603	6067616	24987	4712	4712	0
109	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	6862	6849	14	6862	6849	14	0	0	0
110	Група 373 - Усього			6862	6849	14	6862	6849	14	0	0	0
111	Розділ 37 - Усього			6862	6849	14	6862	6849	14	0	0	0
112	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	537518	0	537518	531360	0	531360	6379	0	6379
113	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	527337	527337	0	533495	533495	0	-6379	-6379	0
114	Група 380 - Усього			1064856	527337	537518	1064856	533495	531360	0	-6379	6379
115	Розділ 38 - Усього			1064856	527337	537518	1064856	533495	531360	0	-6379	6379
116	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		7165064	6602545	562519	7167903	6611541	556361	46954	40575	6379
117	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	12376	12376	0

118	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	55	55	0	-2913	-2913	0
119	Група 430 - Усього			0	0	0	55	55	0	9464	9464	0
120	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	А	0	0	0	0	0	0	612	612	0
121	Група 431 - Усього			0	0	0	0	0	0	612	612	0
122	Розділ 43 - Усього			0	0	0	55	55	0	10075	10075	0
123	4400	Основні засоби	А	11	11	0	11	11	0	36123	36123	0
124	4409	Знос основних засобів	П	10	10	0	143	143	0	-18968	-18968	0
125	Група 440 - Усього			22	22	0	154	154	0	17155	17155	0
126	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введені в експлуатацію основними засобами	А	0	0	0	0	0	0	16	16	0
127	Група 443 - Усього			0	0	0	0	0	0	16	16	0
128	Розділ 44 - Усього			22	22	0	154	154	0	17170	17170	0
129	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	8568	8568	0
130	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	3	3	0	-8531	-8531	0
131	Група 450 - Усього			0	0	0	3	3	0	37	37	0
132	Розділ 45 - Усього			0	0	0	3	3	0	37	37	0
133	4600	Активи з права користування	А	64	64	0	0	0	0	23732	23732	0
134	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	881	881	0	-13913	-13913	0
135	Група 460 - Усього			64	64	0	881	881	0	9819	9819	0
136	Розділ 46 - Усього			64	64	0	881	881	0	9819	9819	0
137	Клас 4 - Усього			86	86	0	1093	1093	0	37102	37102	0
138	Активи - Усього			22788327	20794158	1994169	22815857	20819766	1996090	1117155	1065545	51609
139	Активи - Усього			22788327	20794158	1994169	22815857	20819766	1996090	1117155	1065545	51609
140	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	167000	167000	0
141	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	2122	2122	0	2122	2122	0	0	0	0
142	Група 131 - Усього			2122	2122	0	2122	2122	0	167000	167000	0
143	Розділ 13 - Усього			2122	2122	0	2122	2122	0	167000	167000	0
144	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1350784	39534	1311250	1350784	39534	1311250	0	0	0
145	Група 191 - Усього			1350784	39534	1311250	1350784	39534	1311250	0	0	0
146	Розділ 19 - Усього			1350784	39534	1311250	1350784	39534	1311250	0	0	0
147	Клас 1 - Усього			1352906	41656	1311250	1352906	41656	1311250	167000	167000	0
148	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4236	4236	0	4236	4236	0	0	0	0
149	Група 256 - Усього			4236	4236	0	4236	4236	0	0	0	0
150	Розділ 25 - Усього			4236	4236	0	4236	4236	0	0	0	0
151	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5299911	4842566	457345	5266294	4807664	458630	215083	211814	3269
152	2601	Поточні рахунки банку-управителя за довірчого управління	П	163	82	81	163	82	81	0	0	0
153	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	438013	115	437898	438013	115	437898	0	0	0
154	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1233	1233	0	1319	1319	0	108	108	0
155	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1276	1276	0	1484	1484	0	701	701	0
156	Група 260 - Усього			5740596	4845272	895324	5707272	4810664	896609	215893	212623	3269
157	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	113137	113137	0	125345	125345	0	169762	169762	0
158	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0

159	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	35	35	0	45	45	0	16	16	0
160	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2675	2675	0	1854	1854	0	2394	2394	0
161	Група 261 - Усього			115847	115847	0	127244	127244	0	172172	172172	0
162	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	49996	39775	10221	50671	36494	14176	48390	35142	13248
163	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	6	6	0	7	7	0	1096	1096	0
164	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
165	Група 262 - Усього			50002	39781	10221	50678	36502	14176	49486	36238	13248
166	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	35640	20772	14868	28292	20583	7709	108721	74344	34377
167	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	10	10	0	14	13	0	-36	-36	-1
168	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	8	7	1
169	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1152	1137	15	935	916	19	2088	2014	73
170	Група 263 - Усього			36802	21918	14883	29241	21512	7729	110780	76330	34450
171	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	143	143	0	154	154	0	218	218	0
172	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Група 265 - Усього			143	143	0	154	154	0	218	218	0
174	Розділ 26 - Усього			5943390	5022961	920429	5914589	4996075	918514	548548	497580	50967
175	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	952919	496923	455995	952919	496923	455995	0	0	0
176	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	82932	82932	0	80465	80465	0	130	130	0
177	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	141	125	16	180	171	10	2498	2049	449
178	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1873	1802	71	1848	1777	71	3	3	0
179	Група 290 - Усього			1037864	581782	456083	1035412	579336	456076	2631	2182	449
180	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	12	0	12
181	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	12	0	12
182	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	22	22	0	22	22	0	0	0	0
183	Група 294 - Усього			22	22	0	22	22	0	0	0	0
184	Розділ 29 - Усього			1037887	581804	456083	1035434	579358	456076	2643	2182	461
185	Клас 2 - Усього			6985512	5609001	1376511	6954259	5579669	1374590	551191	499762	51429
186	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	508	508	0	508	508	0	0	0	0
187	Група 335 - Усього			508	508	0	508	508	0	0	0	0
188	Розділ 33 - Усього			508	508	0	508	508	0	0	0	0
189	3600	Доходи майбутніх періодів	П	46	46	0	63	63	0	219	219	0
190	Група 360 - Усього			46	46	0	63	63	0	219	219	0
191	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	946	946	0	2	2	0	0	0	0
192	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	844	844	0	104	104	0	10631	10631	0
193	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	205	205	0	215	215	0	463	463	0
194	Група 361 - Усього			1996	1996	0	321	321	0	11094	11094	0

195	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	18	18	0	34	34	0
196	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1152	1152	0	1414	1414	0	637	637	0
197	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	282	282	0	91	91	0	91	91	0
198	Група 362 - Усього			1434	1434	0	1524	1524	0	762	762	0
199	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	24982	18960	6022	24982	18960	6022	0	0	0
200	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	6101749	6101749	0	6101749	6101749	0	0	0	0
201	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	508	508	0	508	508	0	0	0	0
202	Група 364 - Усього			6127240	6121218	6022	6127240	6121218	6022	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	2268	2268	0	4070	4070	0	1815	1815	0
206	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	356	356	0	796	796	0	442	442	0
207	3654	Нараховані відпуски до сплати	П	414	414	0	414	414	0	0	0	0
208	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	2165	2165	0
209	Група 365 - Усього			3052	3052	0	5295	5295	0	4422	4422	0
210	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	132	132	0	132	132	0	0	0	0
211	3678	Інші нараховані витрати	П	161	161	0	157	157	0	21	21	0
212	Група 367 - Усього			293	293	0	289	289	0	21	21	0
213	Розділ 36 - Усього			6134062	6128040	6022	6134732	6128710	6022	16517	16517	0
214	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	74	74	0	74	74	0	0	0	0
215	Група 372 - Усього			74	74	0	74	74	0	0	0	0
216	Розділ 37 - Усього			74	74	0	74	74	0	0	0	0
217	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	181	0	181
218	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-181	-181	0
219	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-181	181
220	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-181	181
221	Клас 3 - Усього			6134644	6128622	6022	6135314	6129292	6022	16517	16337	181
222	Зобов'язання - Усього			14473062	11779279	2693783	14442479	11750617	2691862	734708	683099	51609
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	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	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	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	81454	81454	0
231	5041	Збиток звітного року	А	0	0	0	0	0	0	-15279	-15279	0
232	Група 504 - Усього			0	0	0	0	0	0	-15279	-15279	0
233	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	384387	384387	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 дохід	A	513	513	0	3512	3512	0	-3741	-3741	0
236	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	935	935	0
237	Група 510 - Усього			513	513	0	3512	3512	0	-1995	-1995	0
238	Розділ 51 - Усього			513	513	0	3512	3512	0	-1995	-1995	0
239	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	55	55	0
240	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	55	55	0
241	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	55	55	0
242	Клас 5 - Усього	Капітал банку		513	513	0	3512	3512	0	382447	382447	0
243	Капітал - Усього	Капітал		513	513	0	3512	3512	0	382447	382447	0
244		Пасиви - Усього		14473575	11779792	2693783	14445991	11754129	2691862	1117155	1065545	51609
245	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
246	Група 601 - Усього			0	0	0	2	2	0	2	2	0
247	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	303	303	0	6552	6552	0	6248	6248	0
248	Група 602 - Усього			303	303	0	6552	6552	0	6248	6248	0
249	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	4	4	0
250	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4985	4985	0	4985	4985	0
251	Група 605 - Усього			0	0	0	4989	4989	0	4989	4989	0
252	Розділ 60 - Усього			304	304	0	11542	11542	0	11239	11239	0
253	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	13	13	0	4221	4221	0	4209	4209	0
254	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3856	3856	0	3856	3856	0
255	Група 612 - Усього			13	13	0	8078	8078	0	8065	8065	0
256	Розділ 61 - Усього			13	13	0	8078	8078	0	8065	8065	0
257	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	256	256	0	162	162	0	-93	-93	0
258	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	A	2462	2462	0	953	953	0	-1509	-1509	0
259	Група 620 - Усього			2718	2718	0	1115	1115	0	-1602	-1602	0
260	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-791	-791	0
261	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1358	1358	0	1742	1742	0	1174	1174	0
262	Група 621 - Усього			1358	1358	0	1742	1742	0	383	383	0
263	Розділ 62 - Усього			4076	4076	0	2857	2857	0	-1219	-1219	0



264	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	1156	1156	0	1156	1156	0
265	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	106	106	0	106	106	0
266	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	7	7	0	7	7	0
267	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	6	6	0	6	6	0
268	Група 639 - Усього			0	0	0	1275	1275	0	1275	1275	0
269	Розділ 63 - Усього			0	0	0	1275	1275	0	1275	1275	0
270	6499	Інші доходи	П	0	0	0	664	664	0	664	664	0
271	Група 649 - Усього			0	0	0	664	664	0	664	664	0
272	Розділ 64 - Усього			0	0	0	664	664	0	664	664	0
273	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	3487	3487	0	3486	3486	0
274	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	77	77	0	77	77	0
275	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	2	2	0	532	532	0	531	531	0
276	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
277	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	30	30	0	30	30	0
278	Група 651 - Усього			3	3	0	4127	4127	0	4125	4125	0
279	Розділ 65 - Усього			3	3	0	4127	4127	0	4125	4125	0
280	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	85	85	0	85	85	0
281	Група 671 - Усього			0	0	0	85	85	0	85	85	0
282	Розділ 67 - Усього			0	0	0	85	85	0	85	85	0
283	Клас 6 - Усього			4395	4395	0	28628	28628	0	24233	24233	0
284	Доходи - Усього			4395	4395	0	28628	28628	0	24233	24233	0
285	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	2122	2122	0	0	0	0	2122	2122	0
286	Група 700 - Усього			2122	2122	0	0	0	0	2122	2122	0
287	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1484	1484	0	0	0	0	1484	1484	0
288	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1899	1899	0	35	35	0	1864	1864	0
289	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	215	215	0	0	0	0	215	215	0
290	Група 702 - Усього			3598	3598	0	35	35	0	3563	3563	0
291	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1	1	0	0	0	0	1	1	0
292	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	947	947	0	10	10	0	937	937	0
293	Група 704 - Усього			948	948	0	10	10	0	937	937	0
294	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Група 707 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Розділ 70 - Усього			6667	6667	0	45	45	0	6622	6622	0
297	7300	Витрати на СЕП	А	42	42	0	0	0	0	42	42	0
298	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	25	25	0	0	0	0	25	25	0
299	Група 730 - Усього			67	67	0	0	0	0	67	67	0
300	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	3	3	0	0	0	0	3	3	0
301	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	22	22	0	0	0	0	22	22	0

302	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	8	8	0	0	0	0	8	8	0
303	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304	7399	Інші операційні витрати	A	21	21	0	0	0	0	21	21	0
305	Група 739 - Усього			54	54	0	0	0	0	54	54	0
306	Розділ 73 - Усього			121	121	0	0	0	0	121	121	0
307	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4026	4026	0	0	0	0	4026	4026	0
308	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	769	769	0	0	0	0	769	769	0
309	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	11	11	0	0	0	0	11	11	0
310	Група 740 - Усього			4806	4806	0	0	0	0	4806	4806	0
311	7410	Податок на додану вартість	A	63	63	0	0	0	0	63	63	0
312	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	91	91	0	0	0	0	91	91	0
313	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	3	3	0	0	0	0	3	3	0
314	Група 741 - Усього			157	157	0	0	0	0	157	157	0
315	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	339	339	0	10	10	0	329	329	0
316	7423	Амортизація	A	190	190	0	0	0	0	190	190	0
317	7424	Амортизація активів з права користування	A	881	881	0	0	0	0	881	881	0
318	Група 742 - Усього			1411	1411	0	10	10	0	1401	1401	0
319	7430	Витрати на комунальні послуги	A	839	839	0	0	0	0	839	839	0
320	7431	Господарські витрати	A	87	87	0	0	0	0	87	87	0
321	7432	Витрати на охорону	A	115	115	0	0	0	0	115	115	0
322	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	66	66	0	0	0	0	66	66	0
323	Група 743 - Усього			1107	1107	0	0	0	0	1107	1107	0
324	7450	Поштово-телефонні витрати	A	99	99	0	0	0	0	99	99	0
325	7452	Витрати на відрядження	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
326	Група 745 - Усього			100	100	0	0	0	0	100	100	0
327	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
328	7499	Інші витрати	A	27	27	0	0	0	0	27	27	0
329	Група 749 - Усього			27	27	0	0	0	0	27	27	0
330	Розділ 74 - Усього			7608	7608	0	10	10	0	7598	7598	0
331	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	399	399	0	0	0	0	399	399	0
332	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	7	7	0	0	0	0	7	7	0
333	7509	Інші комісійні витрати	A	128	128	0	0	0	0	128	128	0
334	Група 750 - Усього			534	534	0	0	0	0	534	534	0
335	Розділ 75 - Усього			534	534	0	0	0	0	534	534	0
336	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	52	52	0	64	64	0	-12	-12	0
337	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	172204	172204	0	162960	162960	0	9244	9244	0
338	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	731	731	0	679	679	0	52	52	0
339	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	210	210	0	208	208	0	2	2	0
340	Група 770 - Усього			173197	173197	0	163911	163911	0	9286	9286	0
341	Розділ 77 - Усього			173197	173197	0	163911	163911	0	9286	9286	0
342	7900	Податок на прибуток	A	18	18	0	0	0	0	18	18	0



387	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
388	Група 989 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
389	Розділ 98 - Усього			1	1	0	1	1	0	965	965	0
390	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		173631	166835	6797	152785	145902	6884	1310283	1279655	30627
391	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		173631	166835	6797	152785	145902	6884	1310283	1279655	30627
392	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	158966	147034	11932	180133	167570	12563	1543792	1172882	370910
393	Група 990 - Усього			158966	147034	11932	180133	167570	12563	1543792	1172882	370910
394	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	267	267	0
395	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	267	267	0
396	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	49929	18925	31004	49929	18925	31004	0	0	0
397	Група 992 - Усього			49929	18925	31004	49929	18925	31004	0	0	0
398	Розділ 99 - Усього			208895	165959	42936	230062	186495	43567	1544059	1173149	370910
399	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		208895	165959	42936	230062	186495	43567	1544059	1173149	370910
400	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		208895	165959	42936	230062	186495	43567	1544059	1173149	370910
401		Позабалансові активи - Усього		382526	332794	49733	382847	332396	50450	2854342	2452804	401538
402	9031	Отримані гарантії	П	5533	0	5533	7172	2270	4902	1953362	1731746	221615
403	Група 903 - Усього			5533	0	5533	7172	2270	4902	1953362	1731746	221615
404	Розділ 90 - Усього			5533	0	5533	7172	2270	4902	1953362	1731746	221615
405	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	24973	0	24973	24973	0	24973	0	0	0
406	Група 921 - Усього			24973	0	24973	24973	0	24973	0	0	0
407	Розділ 92 - Усього			24973	0	24973	24973	0	24973	0	0	0
408	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 поставок базового активу)	П	508	508	0	508	508	0	75000	75000	0
409	Група 933 - Усього			508	508	0	508	508	0	75000	75000	0
410	Розділ 93 - Усього			508	508	0	508	508	0	75000	75000	0
411	9510	Надана застава	П	1801	1801	0	0	0	0	183565	183565	0
412	Група 951 - Усього			1801	1801	0	0	0	0	183565	183565	0
413	Розділ 95 - Усього			1801	1801	0	0	0	0	183565	183565	0
414	9791	Рахунки установників	П	458	80	378	415	80	335	15150	0	15150
415	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
416	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	81	0	81	81	0	81	0	0	0
417	Група 979 - Усього			541	81	459	498	81	416	15150	0	15150
418	Розділ 97 - Усього			541	81	459	498	81	416	15150	0	15150
419	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		33356	2391	30965	33151	2860	30291	2227076	1990311	236765
420	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		33356	2391	30965	33151	2860	30291	2227076	1990311	236765
421	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	558162	408867	149295
422	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	558162	408867	149295
423	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1925	1538	386	1809	1467	342	69103	53626	15478
424	Група 991 - Усього			1925	1538	386	1809	1467	342	69103	53626	15478
425	Розділ 99 - Усього			1925	1538	386	1809	1467	342	627265	462493	164772

<b>426</b>	<i>Клас 9 - Усього</i>	<i>Позабалансові рахунки</i>		<i>1925</i>	<i>1538</i>	<i>386</i>	<i>1809</i>	<i>1467</i>	<i>342</i>	<i>627265</i>	<i>462493</i>	<i>164772</i>
<b>427</b>	<i>Позабалансові контрах.П - Усього</i>	<i>Позабалансові контрах.П</i>		<i>1925</i>	<i>1538</i>	<i>386</i>	<i>1809</i>	<i>1467</i>	<i>342</i>	<i>627265</i>	<i>462493</i>	<i>164772</i>
<b>428</b>		<i>Позабалансові пасиви - Усього</i>		<i>35281</i>	<i>3929</i>	<i>31352</i>	<i>34960</i>	<i>4326</i>	<i>30634</i>	<i>2854342</i>	<i>2452804</i>	<i>401538</i>