

Оборотно-сальдовий баланс АТ "МетаБанк" станом на 01/07/2025 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/пассив	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	37371	37095	276	39893	38054	1839	11610	1014	10596
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	96953	94766	2187	96761	94585	2176	1395	1255	140
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	30021	30021	0	29707	29707	0	2270	2270	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	117	117	0	117	117	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	27098	26766	333	27098	26766	333	0	0	0
6	Група 100 - Усього			191560	188765	2796	193575	189228	4348	15275	4539	10735
7	Розділ 10 - Усього			191560	188765	2796	193575	189228	4348	15275	4539	10735
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	21573533	21573533	0	21558736	21558736	0	91525	91525	0
9	Група 120 - Усього			21573533	21573533	0	21558736	21558736	0	91525	91525	0
10	Розділ 12 - Усього			21573533	21573533	0	21558736	21558736	0	91525	91525	0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	8100	8100	0	39215	39215	0
12	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	653	653	0
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	131	131	0	179	179	0	-675	-675	0
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2	2	0	76	76	0	567	567	0
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-34	-34	0
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	610	610	0	565	565	0	1528	1528	0
17	Група 141 - Усього			743	743	0	8920	8920	0	41253	41253	0
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20732000	20732000	0	20563000	20563000	0	1154000	1154000	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13242	13242	0	13978	13978	0	1268	1268	0
20	Група 144 - Усього			20745242	20745242	0	20576978	20576978	0	1155268	1155268	0
21	Розділ 14 - Усього			20745985	20745985	0	20585898	20585898	0	1196521	1196521	0
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	282357	10478	271879	247609	10380	237229	59792	152	59640
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	1	1	0	1	1	0	1	1	0
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	62	0	62	135	1	134	-134	-1	-133
25	Група 150 - Усього			282420	10479	271941	247745	10382	237363	59659	152	59507
26	Розділ 15 - Усього			282420	10479	271941	247745	10382	237363	59659	152	59507
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	89463	89463	0	97085	97085	0	0	0	0

28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	325555	78180	247375	325555	78180	247375	0	0	0
29	Група 181 - Усього			415017	167642	247375	422640	175265	247375	0	0	0
30	1832	Кошти банків у розрахунках	А	667	667	0	664	664	0	1374	1363	12
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	6	6	0	6	6	0	-6	-6	-0
32	Група 183 - Усього			673	673	0	670	670	0	1368	1356	11
33	Розділ 18 - Усього			415691	168316	247375	423310	175935	247375	1368	1356	11
34	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		43209190	42687078	522112	43009266	42520179	489087	1364348	1294095	70253
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5963	5963	0	5091	5091	0	324398	324398	0
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	67	67	0	570	570	0	4862	4862	0
37	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	-462	-462	0
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5631	5631	0	5016	5016	0	36603	36603	0
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	195075	195075	0	192426	192426	0	-192426	-192426	0
40	Група 206 - Усього			206736	206736	0	203103	203103	0	172975	172975	0
41	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	113	0	113	309	213	96	12578	6332	6246
42	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20	20	0	0	0	0	821	821	0
43	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	117	101	16	119	104	16	125	108	16
44	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6474	115	6359	6486	110	6376	-6373	-110	-6263
45	Група 208 - Усього			6723	236	6487	6914	427	6487	7151	7151	0
46	Розділ 20 - Усього			213459	206972	6487	210017	203530	6487	180126	180126	0
47	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	7	7	0	185	185	0
48	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
49	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	1	1	0	18	18	0
51	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	187	187	0	186	186	0	-186	-186	0
52	Група 220 - Усього			188	188	0	193	193	0	18	18	0
53	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	287	10	277	301	53	248	12772	1878	10895
54	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
55	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	329	21	308	221	30	190	9895	359	9536

56	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22866	2215	20651	22956	2159	20798	-22590	-2159	-20431
57	Група 223 - Усього			23482	2246	21236	23478	2242	21236	76	76	0
58	Розділ 22 - Усього			23670	2434	21236	23671	2435	21236	94	94	0
59	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
60	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	1	1	0	-1	-1	0
61	Група 262 - Усього			0	0	0	1	1	0	0	0	0
62	Розділ 26 - Усього			0	0	0	1	1	0	0	0	0
63	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	3825	3825	0	3886	3886	0	109	109	0
64	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0	0	0	0	0	0	43	43	0
65	Група 280 - Усього			3825	3825	0	3886	3886	0	152	152	0
66	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	43	43	0	43	43	0	-43	-43	0
67	Група 289 - Усього			43	43	0	43	43	0	-43	-43	0
68	Розділ 28 - Усього			3867	3867	0	3928	3928	0	109	109	0
69	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	2116	2116	0	2219	2219	0	29	29	0
70	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	47665	47546	119	49493	49384	109	47	32	15
71	Група 292 - Усього			49781	49661	119	51712	51603	109	76	61	15
72	Розділ 29 - Усього			49781	49661	119	51712	51603	109	76	61	15
73	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		290777	262935	27842	289329	261497	27832	180405	180390	15
74	3400	Запаси на складі	А	85	85	0	86	86	0	25	25	0
75	3402	Запаси в підвізних осіб	А	144	144	0	173	173	0	131	131	0
76	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0	0	0	0	0	0	665	665	0
77	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставадержателя	А	0	0	0	0	0	0	27734	27734	0
78	Група 340 - Усього			229	229	0	260	260	0	28555	28555	0
79	Розділ 34 - Усього			229	229	0	260	260	0	28555	28555	0
80	3500	Витрати майбутніх періодів	А	237	237	0	360	360	0	1537	1537	0
81	Група 350 - Усього			237	237	0	360	360	0	1537	1537	0
82	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	273	273	0	137	137	0	255	255	0
83	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2894	2866	28	2866	2838	28	372	372	0
84	Група 351 - Усього			3168	3140	28	3002	2975	28	627	627	0
85	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	27	27	0	0	0	0	81	81	0
86	3521	Відстрочений податковий актив	А	12	12	0	7	7	0	5	5	0
87	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	1449	1449	0	1640	1640	0	179	179	0
88	Група 352 - Усього			1488	1488	0	1647	1647	0	265	265	0
89	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	18863	86	18777	18863	86	18777	0	0	0
90	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	20732001	20732001	0	20732001	20732001	0	0	0	0
91	Група 354 - Усього			20750864	20732087	18777	20750864	20732087	18777	0	0	0
92	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрадження	А	34	34	0	8	8	0	27	27	0
93	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	2376	2376	0	2376	2376	0	27	27	0
94	Група 355 - Усього			2409	2409	0	2384	2384	0	53	53	0
95	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	4746	4746	0	4738	4738	0	150	150	0
96	3578	Інші нараховані доходи	А	990	990	0	991	991	0	346	346	0
97	Група 357 - Усього			5736	5736	0	5729	5729	0	496	496	0

98	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	142	142	0	168	168	0	-168	-168	0
99	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	462	462	0	464	464	0	-464	-464	0
100	Група 359 - Усього			604	604	0	632	632	0	-632	-632	0
101	Розділ 35 - Усього			20764505	20745700	18805	20764617	20745812	18805	2345	2345	0
102	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	10221	10205	15	10221	10205	15	0	0	0
103	Група 373 - Усього			10221	10205	15	10221	10205	15	0	0	0
104	Розділ 37 - Усього			10221	10205	15	10221	10205	15	0	0	0
105	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	2760	0	2760
106	3801	Еквіваленти позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2760	-2760	0
107	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-2760	2760
108	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-2760	2760
109	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		20774955	20756135	18820	20775097	20756277	18820	30900	28141	2760
110	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	12898	12898	0
111	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	60	60	0	-3397	-3397	0
112	Група 430 - Усього			0	0	0	60	60	0	9500	9500	0
113	Розділ 43 - Усього			0	0	0	60	60	0	9500	9500	0
114	4400	Основні засоби	А	11	11	0	11	11	0	31283	31283	0
115	4409	Знос основних засобів	П	10	10	0	115	115	0	-19010	-19010	0
116	Група 440 - Усього			21	21	0	126	126	0	12273	12273	0
117	Розділ 44 - Усього			21	21	0	126	126	0	12273	12273	0
118	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1	1	0	0	0	0	7827	7827	0
119	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	1	1	0	-7827	-7827	0
120	Група 450 - Усього			1	1	0	1	1	0	0	0	0
121	Розділ 45 - Усього			1	1	0	1	1	0	0	0	0
122	4600	Активи з права користування	А	601	601	0	787	787	0	33644	33644	0
123	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	787	787	0	1017	1017	0	-24089	-24089	0
124	Група 460 - Усього			1388	1388	0	1804	1804	0	9556	9556	0
125	Розділ 46 - Усього			1388	1388	0	1804	1804	0	9556	9556	0
126	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		1410	1410	0	1991	1991	0	31329	31329	0
127	Активи - Усього	Активи		64276332	63707558	568774	64075683	63539944	535738	1606983	1533955	73028
128	Активи - Усього	Активи - Усього		64276332	63707558	568774	64075683	63539944	535738	1606983	1533955	73028
129	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	369384	55839	313544	369384	55839	313544	0	0	0
130	Група 191 - Усього			369384	55839	313544	369384	55839	313544	0	0	0
131	Розділ 19 - Усього			369384	55839	313544	369384	55839	313544	0	0	0
132	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		369384	55839	313544	369384	55839	313544	0	0	0
133	2560	Державні позабюджетні фонди	П	3807	3807	0	3813	3813	0	6	6	0
134	Група 256 - Усього			3807	3807	0	3813	3813	0	6	6	0
135	Розділ 25 - Усього			3807	3807	0	3813	3813	0	6	6	0
136	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4510791	4392929	117862	4688756	4537892	150864	801544	767094	34451
137	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	110	55	55	110	55	55	0	0	0
138	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками уювного зберігання (ескроу)	П	606	606	0	606	606	0	0	0	0
139	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	103884	316	103567	103884	316	103567	0	0	0
140	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	935	935	0	876	876	0	107	107	0
141	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3673	3673	0	4776	4776	0	3936	3936	0
142	Група 260 - Усього			4619999	4398514	221484	4799007	4544521	254486	805587	771137	34451
143	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	132491	132491	0	135496	135496	0	190091	190091	0

144	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
145	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	30	30	0	45	45	0	31	31	0
146	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2619	2619	0	1844	1844	0	1546	1546	0
147	Група 261 - Усього			135140	135140	0	137384	137384	0	191668	191668	0
148	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	69507	59300	10207	69847	59560	10286	40053	35033	5021
149	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	100	100	0	4	4	0	924	924	0
150	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
151	Група 262 - Усього			69609	59402	10207	69852	59565	10286	40978	35957	5021
152	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	33682	22449	11233	47579	37069	10511	121339	92274	29065
153	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	18	17	0	17	17	0	-19	-19	-0
154	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	9	8	1
155	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1143	1115	28	965	951	14	1639	1598	41
156	Група 263 - Усього			34843	23581	11261	48562	38037	10525	122967	93861	29106
157	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2544	2544	0	31	31	0	151	151	0
158	Група 265 - Усього			2544	2544	0	31	31	0	151	151	0
159	Розділ 26 - Усього			4862134	4619181	242953	5054836	4779539	275298	1161351	1092774	68577
160	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочінних металів для клієнтів банку	П	236323	118403	117920	236323	118403	117920	0	0	0
161	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	109937	109937	0	105863	105863	0	179	179	0
162	2903	Кошти клієнтів банку за невідючими рахунками	П	53	27	25	645	3	642	3530	2042	1488
163	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1109	1101	8	1104	1096	8	11	11	0
164	Група 290 - Усього			347423	229469	117953	343936	225366	118570	3720	2232	1488
165	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2494	2494	0	2494	2494	0	0	0	0
166	Група 293 - Усього			2494	2494	0	2494	2494	0	0	0	0
167	Розділ 29 - Усього			349917	231964	117953	346430	227860	118570	3720	2232	1488
168	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		5215858	4854952	360906	5405080	5011212	393868	1165077	1095012	70065
169	3600	Доходи майбутніх періодів	П	54	54	0	55	55	0	252	252	0
170	Група 360 - Усього			54	54	0	55	55	0	252	252	0
171	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1079	1079	0	626	626	0	9870	9870	0
173	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	161	161	0	157	157	0	291	291	0
174	Група 361 - Усього			1240	1240	0	783	783	0	10161	10161	0
175	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	7	7	0	0	0	0	153	153	0
176	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1485	1485	0	1755	1755	0	801	801	0
177	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	93	93	0	269	269	0
178	Група 362 - Усього			1491	1491	0	1847	1847	0	1223	1223	0
179	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	18862	15504	3359	18862	15504	3359	0	0	0
180	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	20585679	20585679	0	20585679	20585679	0	0	0	0
181	Група 364 - Усього			20604541	20601182	3359	20604541	20601182	3359	0	0	0
182	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
183	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	15	15	0	15	15	0	0	0	0
184	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3625	3625	0	5340	5340	0	1738	1738	0
185	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	715	715	0	1232	1232	0	519	519	0

186	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	594	594	0	594	594	0	0	0	0
187	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	2568	2568	0
188	Група 365 - Усього			4951	4951	0	7183	7183	0	4825	4825	0
189	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	511	511	0	490	490	0	234	234	0
190	3678	Інші нараховані витрати	П	138	138	0	134	134	0	27	27	0
191	Група 367 - Усього			649	649	0	624	624	0	261	261	0
192	Розділ 36 - Усього			20612927	20609569	3359	20615034	20611675	3359	16722	16722	0
193	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	109	109	0	42	42	0	4	4	0
194	Група 372 - Усього			109	109	0	42	42	0	4	4	0
195	Розділ 37 - Усього			109	109	0	42	42	0	4	4	0
196	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	172676	0	172676	172749	0	172749	2963	0	2963
197	3801	Еквіваленти позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	171116	171116	0	171042	171042	0	-2963	-2963	0
198	Група 380 - Усього			343792	171116	172676	343792	171042	172749	0	-2963	2963
199	Розділ 38 - Усього			343792	171116	172676	343792	171042	172749	0	-2963	2963
200	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		20956828	20780794	176034	20958868	20782760	176108	16727	13764	2963
201	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		26542070	25691585	850485	26733331	25849811	883520	1181804	1108776	73028
202	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
203	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
204	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	932	932	0
205	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	932	932	0
206	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	3870	3870	0
207	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
208	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	3872	3872	0
209	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	86490	86490	0
210	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	86490	86490	0
211	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	390032	390032	0
212	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	574	574	0
213	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	179	179	0	143	143	0	-22	-22	0
214	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
215	Група 510 - Усього			179	179	0	143	143	0	557	557	0
216	Розділ 51 - Усього			179	179	0	143	143	0	557	557	0
217	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	34589	34589	0
218	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	34589	34589	0
219	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	34589	34589	0
220	Клас 5 - Усього	Капітал банку		179	179	0	143	143	0	425178	425178	0
221	Капітал - Усього	Капітал		179	179	0	143	143	0	425178	425178	0
222		Пасиви - Усього		26542249	25691765	850485	26733474	25849954	883520	1606983	1533955	73028
223	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
224	Група 601 - Усього			0	0	0	1	1	0	8	8	0
225	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	546	546	0	4980	4980	0	26633	26633	0
226	Група 602 - Усього			546	546	0	4980	4980	0	26633	26633	0
227	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	10	10	0

228	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	115	115	0	683	683	0
229	Група 605 - Усього			0	0	0	117	117	0	692	692	0
230	Розділ 60 - Усього			546	546	0	5098	5098	0	27333	27333	0
231	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	49	49	0	612	612	0	12479	12479	0
232	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	13242	13242	0	49220	49220	0
233	Група 612 - Усього			49	49	0	13855	13855	0	61699	61699	0
234	Розділ 61 - Усього			49	49	0	13855	13855	0	61699	61699	0
235	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	504	504	0	534	534	0	-667	-667	0
236	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	83	83	0
237	Група 620 - Усього			504	504	0	534	534	0	-584	-584	0
238	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-657	-657	0
239	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	371	371	0	458	458	0	1529	1529	0
240	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	376	376	0
241	Група 621 - Усього			371	371	0	458	458	0	1248	1248	0
242	Розділ 62 - Усього			875	875	0	992	992	0	664	664	0
243	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	9	9	0	22	22	0
244	Група 636 - Усього			0	0	0	9	9	0	22	22	0
245	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	6	6	0	3371	3371	0
246	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	9	9	0	123	123	0
247	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	102	102	0	627	627	0
248	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	44	44	0	141	141	0
249	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	42	42	0	99	99	0
250	Група 639 - Усього			0	0	0	203	203	0	4361	4361	0
251	Розділ 63 - Усього			0	0	0	212	212	0	4383	4383	0
252	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
253	6499	Інші доходи	П	0	0	0	270	270	0	2769	2769	0
254	Група 649 - Усього			0	0	0	270	270	0	2770	2770	0
255	Розділ 64 - Усього			0	0	0	270	270	0	2770	2770	0
256	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
257	Група 650 - Усього			0	0	0	0	0	0	2	2	0
258	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	4	4	0	4706	4706	0	26677	26677	0
259	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	144	144	0	661	661	0
260	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	369	369	0	2166	2166	0
261	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	5	5	0
262	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	33	33	0	355	355	0
263	Група 651 - Усього			4	4	0	5253	5253	0	29866	29866	0
264	Розділ 65 - Усього			4	4	0	5253	5253	0	29867	29867	0
265	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	299	299	0	1382	1382	0
266	Група 671 - Усього			0	0	0	299	299	0	1382	1382	0

267	Розділ 67 - Усього			0	0	0	299	299	0	1382	1382	0
268	Клас 6 - Усього	Доходи		1474	1474	0	25978	25978	0	128097	128097	0
269		Доходи - Усього		1474	1474	0	25978	25978	0	128097	128097	0
270	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4776	4776	0	0	0	0	16749	16749	0
271	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1888	1888	0	30	30	0	9808	9808	0
272	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	157	157	0	0	0	0	1133	1133	0
273	Група 702 - Усього			6821	6821	0	30	30	0	27690	27690	0
274	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1	1	0	0	0	0	7	7	0
275	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	982	982	0	18	18	0	5000	5000	0
276	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
277	Група 704 - Усього			988	988	0	22	22	0	5006	5006	0
278	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
279	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	28	28	0
280	Група 707 - Усього			0	0	0	0	0	0	35	35	0
281	Розділ 70 - Усього			7808	7808	0	52	52	0	32731	32731	0
282	7300	Витрати на СЕП	A	57	57	0	0	0	0	284	284	0
283	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	67	67	0	0	0	0	404	404	0
284	Група 730 - Усього			125	125	0	0	0	0	688	688	0
285	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0	0	0	0	0	0	24	24	0
286	Група 736 - Усього			0	0	0	0	0	0	24	24	0
287	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1	1	0	0	0	0	21	21	0
288	7392	Витрати на аудит	A	100	100	0	0	0	0	665	665	0
289	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	45	45	0	4	4	0	257	257	0
290	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	19	19	0	0	0	0	95	95	0
291	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	7399	Інші операційні витрати	A	15	15	0	0	0	0	155	155	0
293	Група 739 - Усього			179	179	0	4	4	0	1195	1195	0
294	Розділ 73 - Усього			304	304	0	4	4	0	1907	1907	0
295	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	5243	5243	0	0	0	0	30346	30346	0
296	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1032	1032	0	0	0	0	6003	6003	0
297	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	7	7	0	0	0	0	60	60	0
298	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
299	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	12	12	0	0	0	0	140	140	0
300	Група 740 - Усього			6295	6295	0	0	0	0	36552	36552	0
301	7410	Податок на додану вартість	A	6	6	0	0	0	0	269	269	0
302	7411	Податок на землю	A	2	2	0	0	0	0	11	11	0
303	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	93	93	0	0	0	0	526	526	0
304	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	118	118	0	0	0	0	765	765	0
305	Група 741 - Усього			218	218	0	0	0	0	1572	1572	0
306	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	554	554	0	0	0	0	2800	2800	0
307	7423	Амортизація	A	166	166	0	0	0	0	1020	1020	0
308	7424	Амортизація активів з права користування	A	1017	1017	0	0	0	0	6061	6061	0
309	Група 742 - Усього			1737	1737	0	0	0	0	9881	9881	0
310	7430	Витрати на комунальні послуги	A	426	426	0	0	0	0	3863	3863	0
311	7431	Господарські витрати	A	57	57	0	0	0	0	304	304	0
312	7432	Витрати на охорону	A	101	101	0	0	0	0	624	624	0

313	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	72	72	0	0	0	0	432	432	0
314	Група 743 - Усього			657	657	0	0	0	0	5223	5223	0
315	7450	Поштово-телефонні витрати	A	107	107	0	0	0	0	695	695	0
316	7452	Витрати на відрядження	A	11	11	0	0	0	0	99	99	0
317	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
318	Група 745 - Усього			119	119	0	0	0	0	799	799	0
319	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	70	70	0
320	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	0	0	0	0	0	0	350	350	0
321	7499	Інші витрати	A	46	46	0	0	0	0	2350	2350	0
322	Група 749 - Усього			46	46	0	0	0	0	2769	2769	0
323	Розділ 74 - Усього			9072	9072	0	0	0	0	56796	56796	0
324	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	319	319	0	18	18	0	2040	2040	0
325	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	13	13	0	0	0	0	98	98	0
326	7509	Інші комісійні витрати	A	85	85	0	0	0	0	667	667	0
327	Група 750 - Усього			417	417	0	18	18	0	2806	2806	0
328	Розділ 75 - Усього			417	417	0	18	18	0	2806	2806	0
329	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	140	140	0	67	67	0	71	71	0
330	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	0	0	0	0	0	0	91	91	0
331	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	221574	221574	0	224121	224121	0	-4087	-4087	0
332	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	168	168	0	142	142	0	31	31	0
333	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	507	507	0	504	504	0	20	20	0
334	Група 770 - Усього			222389	222389	0	224835	224835	0	-3874	-3874	0
335	Розділ 77 - Усього			222389	222389	0	224835	224835	0	-3874	-3874	0
336	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	3142	3142	0
337	Група 790 - Усього			0	0	0	0	0	0	3142	3142	0
338	Розділ 79 - Усього			0	0	0	0	0	0	3142	3142	0
339	Клас 7 - Усього	Витрати		239990	239990	0	224910	224910	0	93508	93508	0
340	Витрати - Усього	Витрати		239990	239990	0	224910	224910	0	93508	93508	0
341		Витрати - Усього		239990	239990	0	224910	224910	0	93508	93508	0
342	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	8877	8877	0	7176	7176	0	4276	4276	0
343	Група 912 - Усього			8877	8877	0	7176	7176	0	4276	4276	0
344	Розділ 91 - Усього			8877	8877	0	7176	7176	0	4276	4276	0
345	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	18831	14631	4200	18831	14631	4200	0	0	0
346	Група 920 - Усього			18831	14631	4200	18831	14631	4200	0	0	0
347	Розділ 92 - Усього			18831	14631	4200	18831	14631	4200	0	0	0
348	9500	Отримана застава	A	72426	72426	0	38940	38940	0	943042	943042	0
349	Група 950 - Усього			72426	72426	0	38940	38940	0	943042	943042	0
350	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	6585	6585	0
351	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	15891	15891	0
352	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	75307	75307	0
353	Група 952 - Усього			0	0	0	0	0	0	97783	97783	0
354	Розділ 95 - Усього			72426	72426	0	38940	38940	0	1040825	1040825	0
355	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	369	369	0
356	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	369	369	0
357	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	308	6	303	562	304	257	62399	45639	16760

358	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0	0	0	0	0	0	171	171	0
359	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	87	87	0
360	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	95	95	0
361	Група 961 - Усього			308	6	303	562	304	257	62751	45991	16760
362	Розділ 96 - Усього			308	6	303	562	304	257	63120	46360	16760
363	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	А	55	55	0	55	55	0	0	0	0
364	9786	Інші активи в довірчому управлінні	А	202	0	202	171	0	171	11168	0	11168
365	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	А	57	0	57	55	0	55	57	0	57
366	Група 978 - Усього			313	55	258	281	55	226	11225	0	11225
367	Розділ 97 - Усього			313	55	258	281	55	226	11225	0	11225
368	9802	Акредитиви до виконання	А	0	0	0	930	930	0	0	0	0
369	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
370	Група 980 - Усього			0	0	0	930	930	0	3	3	0
371	9812	Погашені цінності	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	19	19	0
373	Група 981 - Усього			0	0	0	0	0	0	19	19	0
374	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	9	9	0
375	Група 982 - Усього			0	0	0	0	0	0	9	9	0
376	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
377	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
378	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
379	Група 989 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
380	Розділ 98 - Усього			0	0	0	931	931	0	32	32	0
381	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		100755	95994	4761	66721	62037	4684	1119478	1091493	27985
382	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		100755	95994	4761	66721	62037	4684	1119478	1091493	27985
383	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	106882	56745	50138	138582	89059	49524	509735	282361	227373
384	Група 990 - Усього			106882	56745	50138	138582	89059	49524	509735	282361	227373
385	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0	0	0	0	0	0	163	163	0
386	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	163	163	0
387	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	37609	15464	22144	37609	15464	22144	0	0	0
388	Група 992 - Усього			37609	15464	22144	37609	15464	22144	0	0	0
389	Розділ 99 - Усього			144491	72209	72282	176191	104523	71668	509898	282525	227373
390	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		144491	72209	72282	176191	104523	71668	509898	282525	227373
391	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		144491	72209	72282	176191	104523	71668	509898	282525	227373
392		Позабалансові активи - Усього		245247	168203	77043	242912	166560	76352	1629376	1374018	255358
393	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	106	106	0	0	0	0	4065	4065	0
394	9031	Отримані гарантії	П	49562	39	49524	53138	3000	50138	1548675	1321302	227373
395	Група 903 - Усього			49668	144	49524	53138	3000	50138	1552740	1325367	227373
396	Розділ 90 - Усього			49668	144	49524	53138	3000	50138	1552740	1325367	227373
397	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	18779	833	17945	18779	833	17945	0	0	0
398	Група 921 - Усього			18779	833	17945	18779	833	17945	0	0	0
399	Розділ 92 - Усього			18779	833	17945	18779	833	17945	0	0	0
400	9791	Рахунки установників	П	225	54	171	255	54	202	11168	0	11168
401	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
402	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	55	0	55	57	0	57	57	0	57
403	Група 979 - Усього			281	55	226	313	55	258	11225	0	11225

404	Розділ 97 - Усього			281	55	226	313	55	258	11225	0	11225
405	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		68728	1033	67696	72230	3888	68341	1563965	1325367	238598
406	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		68728	1033	67696	72230	3888	68341	1563965	1325367	238598
407	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	2258	2258	0
408	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	2258	2258	0
409	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2436	2179	257	1269	967	303	63152	46392	16760
410	Група 991 - Усього			2436	2179	257	1269	967	303	63152	46392	16760
411	Розділ 99 - Усього			2436	2179	257	1269	967	303	65410	48650	16760
412	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		2436	2179	257	1269	967	303	65410	48650	16760
413	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		2436	2179	257	1269	967	303	65410	48650	16760
414		Позабалансові пасиви - Усього		71164	3212	67953	73499	4855	68644	1629376	1374018	255358