

Оборотно-сальдовий баланс АТ "МетаБанк" станом на 01/08/2025 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	41712	39313	2399	40697	38677	2020	12625	1650	10975
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	107478	105293	2185	106455	104165	2290	2418	2383	35
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	30762	30762	0	31632	31632	0	1400	1400	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	44	44	0	44	44	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	27998	27758	240	27998	27758	240	0	0	0
6	Група 100 - Усього			207994	203170	4824	206826	202276	4549	16443	5433	11010
7	Розділ 10 - Усього			207994	203170	4824	206826	202276	4549	16443	5433	11010
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	24549791	24549791	0	24518111	24518111	0	123206	123206	0
9	Група 120 - Усього			24549791	24549791	0	24518111	24518111	0	123206	123206	0
10	Розділ 12 - Усього			24549791	24549791	0	24518111	24518111	0	123206	123206	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	0	0	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	450	450	0
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	8	8	0	204	204	0	-668	-668	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	4	4	0	40	40	0	532	532	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	-36	-36	0
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	589	589	0	273	273	0	1844	1844	0
17	Група 141 - Усього			601	601	0	517	517	0	41337	41337	0
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23469000	23469000	0	23477000	23477000	0	1146000	1146000	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за	А	14518	14518	0	13708	13708	0	2077	2077	0
20	Група 144 - Усього			23483518	23483518	0	23490708	23490708	0	1148077	1148077	0
21	Розділ 14 - Усього			23484119	23484119	0	23491225	23491225	0	1189415	1189415	0
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	479506	8978	470528	512854	9023	503831	26443	107	26336
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	135	1	135	69	0	69	-67	-0	-67
25	Група 150 - Усього			479643	8980	470663	512925	9025	503900	26377	108	26269
26	Розділ 15 - Усього			479643	8980	470663	512925	9025	503900	26377	108	26269

27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	98109	95909	2200	93091	90890	2200	5019	5019	0
28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	587187	255505	331682	587187	255505	331682	0	0	0
29	Група 181 - Усього			685296	351414	333882	680278	346395	333882	5019	5019	0
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	898	898	0	643	642	0	1630	1618	11
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	6	6	0	8	7	0	-8	-7	-0
32	Група 183 - Усього			905	904	0	650	650	0	1622	1611	11
33	Розділ 18 - Усього			686201	352318	333883	680928	347045	333883	6641	6630	11
34	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		49407747	48598378	809369	49410014	48567682	842332	1362081	1324790	37290
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6935	6935	0	7246	7246	0	324088	324088	0
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	88	88	0	595	595	0	4300	4300	0
37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-406	-406	0
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	7103	7103	0	6396	6396	0	37310	37310	0
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	192426	192426	0	193801	193801	0	-193801	-193801	0
40	Група 206 - Усього			206552	206552	0	208038	208038	0	171490	171490	0
41	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	84	0	84	1837	1772	65	10825	4560	6265
42	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	20	20	0	0	0	0	841	841	0
43	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	115	99	16	121	105	16	119	102	16
44	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6457	110	6346	6536	171	6365	-6452	-171	-6281
45	Група 208 - Усього			6675	229	6446	8493	2047	6446	5333	5333	0
46	Розділ 20 - Усього			213228	206781	6446	216531	210085	6446	176822	176822	0
47	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	7	7	0	178	178	0
48	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
49	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	0	18	18	0
50	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	186	186	0	184	184	0	-184	-184	0
51	Група 220 - Усього			187	187	0	193	193	0	12	12	0
52	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	245	18	227	221	27	194	12796	1869	10927
53	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
54	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	294	28	266	172	27	145	10017	359	9657
55	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22863	2159	20704	23013	2155	20858	-22740	-2155	-20585
56	Група 223 - Усього			23401	2205	21196	23406	2210	21196	71	71	0
57	Розділ 22 - Усього			23588	2392	21196	23599	2402	21196	83	83	0
58	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
59	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	7	7	0	-7	-7	0
60	Група 262 - Усього			1	1	0	7	7	0	0	0	0
61	Розділ 26 - Усього			1	1	0	7	7	0	0	0	0

62	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	A	3666	3666	0	3297	3297	0	479	479	0
63	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	0	0	0	0	0	0	43	43	0
64	Група 280 - Усього			3666	3666	0	3297	3297	0	522	522	0
65	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами	П	43	43	0	43	43	0	-43	-43	0
66	Група 289 - Усього			43	43	0	43	43	0	-43	-43	0
67	Розділ 28 - Усього			3709	3709	0	3339	3339	0	479	479	0
68	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	2346	2346	0	2333	2333	0	42	42	0
69	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	50452	50364	88	49742	49639	103	757	757	0
70	Група 292 - Усього			52798	52710	88	52076	51973	103	798	798	0
71	Розділ 29 - Усього			52798	52710	88	52076	51973	103	798	798	0
72	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		293323	265593	27730	295552	267807	27745	178183	178183	0
73	3400	Запаси на складі	A	72	72	0	69	69	0	28	28	0
74	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	106	106	0	84	84	0	153	153	0
75	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	665	665	0
76	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	27734	27734	0
77	Група 340 - Усього			178	178	0	153	153	0	28581	28581	0
78	Розділ 34 - Усього			178	178	0	153	153	0	28581	28581	0
79	3500	Витрати майбутніх періодів	A	254	254	0	250	250	0	1541	1541	0
80	Група 350 - Усього			254	254	0	250	250	0	1541	1541	0
81	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	241	241	0	122	122	0	374	374	0
82	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2625	2596	29	2609	2581	29	388	388	0
83	Група 351 - Усього			2865	2837	29	2731	2703	29	761	761	0
84	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	29	29	0	0	0	0	110	110	0
85	3521	Відстрочений податковий актив	A	49	49	0	0	0	0	55	55	0
86	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1423	1423	0	1464	1464	0	137	137	0
87	Група 352 - Усього			1502	1502	0	1464	1464	0	302	302	0
88	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	5828	17	5811	5828	17	5811	0	0	0
89	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	A	23469000	23469000	0	23469000	23469000	0	0	0	0
90	Група 354 - Усього			23474828	23469017	5811	23474828	23469017	5811	0	0	0
91	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	5	5	0	32	32	0	0	0	0
92	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	4	4	0	4	4	0	0	0	0
93	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2395	2395	0	2399	2399	0	22	22	0
94	Група 355 - Усього			2404	2404	0	2435	2435	0	22	22	0
95	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5482	5482	0	5459	5459	0	173	173	0
96	3578	Інші нараховані доходи	A	1079	1079	0	1082	1082	0	343	343	0
97	Група 357 - Усього			6561	6561	0	6541	6541	0	516	516	0
98	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями	П	168	168	0	182	182	0	-182	-182	0
99	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	464	464	0	471	471	0	-471	-471	0
100	Група 359 - Усього			632	632	0	653	653	0	-653	-653	0
101	Розділ 35 - Усього			23489046	23483206	5840	23488903	23483063	5840	2488	2488	0

102	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	11087	11072	16	11087	11072	16	0	0	0
103	Група 373 - Усього			11087	11072	16	11087	11072	16	0	0	0
104	Розділ 37 - Усього			11087	11072	16	11087	11072	16	0	0	0
105	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	355572	0	355572	354802	0	354802	7737	0	7737
106	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	П	353354	353354	0	354124	354124	0	-7737	-7737	0
107	Група 380 - Усього			708926	353354	355572	708926	354124	354802	0	-7737	7737
108	Розділ 38 - Усього			708926	353354	355572	708926	354124	354802	0	-7737	7737
109	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		24209238	23847810	361428	24209070	23848411	360658	31069	23332	7737
110	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	12898	12898	0
111	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	60	60	0	-3457	-3457	0
112	Група 430 - Усього			0	0	0	60	60	0	9440	9440	0
113	Розділ 43 - Усього			0	0	0	60	60	0	9440	9440	0
114	4400	Основні засоби	A	5	5	0	17	17	0	31270	31270	0
115	4409	Знос основних засобів	П	13	13	0	109	109	0	-19106	-19106	0
116	Група 440 - Усього			18	18	0	126	126	0	12164	12164	0
117	Розділ 44 - Усього			18	18	0	126	126	0	12164	12164	0
118	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	10	10	0	197	197	0	7640	7640	0
119	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	197	197	0	10	10	0	-7640	-7640	0
120	Група 450 - Усього			207	207	0	207	207	0	0	0	0
121	Розділ 45 - Усього			207	207	0	207	207	0	0	0	0
122	4600	Активи з права користування	A	212	212	0	0	0	0	33857	33857	0
123	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1064	1064	0	-25152	-25152	0
124	Група 460 - Усього			212	212	0	1064	1064	0	8704	8704	0
125	Розділ 46 - Усього			212	212	0	1064	1064	0	8704	8704	0
126	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		437	437	0	1457	1457	0	30309	30309	0
127	Активи - Усього	Активи		73910746	72712218	1198527	73916092	72685357	1230736	1601642	1556615	45027
128	Активи - Усього	Активи - Усього		73910746	72712218	1198527	73916092	72685357	1230736	1601642	1556615	45027
129	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	822177	50708	771469	822177	50708	771469	0	0	0
130	Група 191 - Усього			822177	50708	771469	822177	50708	771469	0	0	0
131	Розділ 19 - Усього			822177	50708	771469	822177	50708	771469	0	0	0
132	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		822177	50708	771469	822177	50708	771469	0	0	0
133	2560	Державні позабюджетні фонди	П	3769	3769	0	3763	3763	0	0	0	0
134	Група 256 - Усього			3769	3769	0	3763	3763	0	0	0	0
135	Розділ 25 - Усього			3769	3769	0	3763	3763	0	0	0	0
136	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5824667	5523789	300877	5811904	5543124	268780	788782	786428	2353
137	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	5116	57	5059	5116	57	5059	0	0	0
138	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання	П	422	422	0	422	422	0	0	0	0
139	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	221212	0	221212	221212	0	221212	0	0	0
140	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	914	914	0	900	900	0	92	92	0
141	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4850	4850	0	5600	5600	0	4686	4686	0
142	Група 260 - Усього			6057181	5530033	527148	6045154	5550104	495051	793560	791207	2353
143	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	79264	79264	0	80491	80491	0	191318	191318	0

183	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	19	19	0	19	19	0	0	0	0
184	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5398	5398	0	5473	5473	0	1812	1812	0
185	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1237	1237	0	1262	1262	0	544	544	0
186	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	600	600	0	600	600	0	0	0	0
187	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	2568	2568	0
188	Група 365 - Усього			7254	7254	0	7353	7353	0	4925	4925	0
189	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	522	522	0	547	547	0	259	259	0
190	3678	Інші нараховані витрати	П	156	156	0	162	162	0	33	33	0
191	Група 367 - Усього			678	678	0	708	708	0	291	291	0
192	Розділ 36 - Усього			23508263	23503086	5176	23507290	23502114	5176	15750	15750	0
193	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	219	219	0	221	221	0	6	6	0
194	Група 372 - Усього			219	219	0	221	221	0	6	6	0
195	Розділ 37 - Усього			219	219	0	221	221	0	6	6	0
196	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	7170	0	7170
197	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	А	0	0	0	0	0	0	-7170	-7170	0
198	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-7170	7170
199	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-7170	7170
200	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		23508481	23503305	5176	23507511	23502335	5176	15756	8586	7170
201	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		31240969	29628868	1612100	31228850	29648958	1579892	1169692	1124665	45027
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	86491	86491	0
210	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	86491	86491	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	204	204	0	57	57	0	-218	-218	0
214	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	55	55	0
215	Група 510 - Усього			205	205	0	57	57	0	410	410	0
216	Розділ 51 - Усього			205	205	0	57	57	0	410	410	0
217	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	41508	41508	0
218	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	41508	41508	0
219	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	41508	41508	0
220	Клас 5 - Усього	Капітал банку		205	205	0	57	57	0	431950	431950	0
221	Капітал - Усього	Капітал		205	205	0	57	57	0	431950	431950	0
222		Пасиви - Усього		31241173	29629073	1612100	31228908	29649015	1579892	1601642	1556615	45027
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	9	9	0

224	Група 601 - Усього			0	0	0	1	1	0	9	9	0
225	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	579	579	0	5175	5175	0	31229	31229	0
226	Група 602 - Усього			579	579	0	5175	5175	0	31229	31229	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	11	11	0
228	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	116	116	0	799	799	0
229	Група 605 - Усього			0	0	0	117	117	0	810	810	0
230	Розділ 60 - Усього			579	579	0	5293	5293	0	32047	32047	0
231	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	40	40	0	593	593	0	13032	13032	0
232	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	14518	14518	0	63738	63738	0
233	Група 612 - Усього			40	40	0	15111	15111	0	76770	76770	0
234	Розділ 61 - Усього			40	40	0	15111	15111	0	76770	76770	0
235	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	338	338	0	375	375	0	-620	-620	0
236	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	73	73	0
237	Група 620 - Усього			338	338	0	375	375	0	-547	-547	0
238	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-532	-532	0
239	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	351	351	0	474	474	0	1527	1527	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			351	351	0	474	474	0	1371	1371	0
242	Розділ 62 - Усього			689	689	0	849	849	0	823	823	0
243	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	22	22	0
244	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	22	22	0
245	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	24	24	0	3395	3395	0
246	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	123	123	0
247	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	109	109	0	736	736	0
248	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	17	17	0	158	158	0
249	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	8	8	0	107	107	0
250	Група 639 - Усього			0	0	0	159	159	0	4520	4520	0
251	Розділ 63 - Усього			0	0	0	159	159	0	4542	4542	0
252	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
253	6499	Інші доходи	П	0	0	0	94	94	0	2862	2862	0
254	Група 649 - Усього			0	0	0	94	94	0	2864	2864	0
255	Розділ 64 - Усього			0	0	0	94	94	0	2864	2864	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	3	3	0	5440	5440	0	32114	32114	0
259	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	161	161	0	822	822	0
260	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	525	525	0	2692	2692	0

261	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	6	6	0
262	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	47	47	0	402	402	0
263	Група 651 - Усього			3	3	0	6174	6174	0	36036	36036	0
264	Розділ 65 - Усього			3	3	0	6174	6174	0	36038	36038	0
265	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	722	722	0	2104	2104	0
266	Група 671 - Усього			0	0	0	722	722	0	2104	2104	0
267	Розділ 67 - Усього			0	0	0	722	722	0	2104	2104	0
268	Клас 6 - Усього	Доходи		1311	1311	0	28401	28401	0	155187	155187	0
269		Доходи - Усього		1311	1311	0	28401	28401	0	155187	155187	0
270	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5600	5600	0	0	0	0	22349	22349	0
271	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1984	1984	0	40	40	0	11753	11753	0
272	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	151	151	0	0	0	0	1283	1283	0
273	Група 702 - Усього			7735	7735	0	40	40	0	35385	35385	0
274	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1	1	0	0	0	0	8	8	0
275	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1057	1057	0	17	17	0	6040	6040	0
276	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед	А	3	3	0	3	3	0	0	0	0
277	Група 704 - Усього			1061	1061	0	20	20	0	6048	6048	0
278	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових	А	0	0	0	0	0	0	7	7	0
279	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	А	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			8796	8796	0	59	59	0	41468	41468	0
282	7300	Витрати на СЕП	А	61	61	0	0	0	0	345	345	0
283	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	70	70	0	0	0	0	474	474	0
284	Група 730 - Усього			131	131	0	0	0	0	819	819	0
285	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	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	А	2	2	0	0	0	0	23	23	0
288	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	665	665	0
289	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	50	50	0	0	0	0	307	307	0
290	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового	А	17	17	0	0	0	0	112	112	0
291	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
292	7399	Інші операційні витрати	А	18	18	0	0	0	0	173	173	0
293	Група 739 - Усього			87	87	0	0	0	0	1282	1282	0
294	Розділ 73 - Усього			218	218	0	0	0	0	2125	2125	0
295	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	5370	5370	0	5	5	0	35711	35711	0
296	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1093	1093	0	0	0	0	7096	7096	0
297	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	14	14	0	0	0	0	74	74	0
298	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	4	4	0
299	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	12	12	0	0	0	0	152	152	0
300	Група 740 - Усього			6490	6490	0	5	5	0	43037	43037	0
301	7410	Податок на додану вартість	А	75	75	0	0	0	0	344	344	0

302	7411	Податок на землю	A	2	2	0	0	0	0	13	13	0
303	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	97	97	0	0	0	0	623	623	0
304	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на	A	123	123	0	0	0	0	888	888	0
305	Група 741 - Усього			296	296	0	0	0	0	1868	1868	0
306	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних	A	419	419	0	0	0	0	3219	3219	0
307	7423	Амортизація	A	175	175	0	0	0	0	1195	1195	0
308	7424	Амортизація активів з права користування	A	1064	1064	0	0	0	0	7124	7124	0
309	Група 742 - Усього			1657	1657	0	0	0	0	11538	11538	0
310	7430	Витрати на комунальні послуги	A	286	286	0	0	0	0	4149	4149	0
311	7431	Господарські витрати	A	58	58	0	0	0	0	362	362	0
312	7432	Витрати на охорону	A	110	110	0	0	0	0	734	734	0
313	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	61	61	0	0	0	0	492	492	0
314	Група 743 - Усього			515	515	0	0	0	0	5738	5738	0
315	7450	Поштово-телефонні витрати	A	122	122	0	0	0	0	817	817	0
316	7452	Витрати на відрядження	A	32	32	0	0	0	0	131	131	0
317	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
318	Група 745 - Усього			154	154	0	0	0	0	953	953	0
319	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних	A	3	3	0	0	0	0	72	72	0
320	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	0	0	0	0	0	0	350	350	0
321	7499	Інші витрати	A	66	66	0	0	0	0	2416	2416	0
322	Група 749 - Усього			69	69	0	0	0	0	2838	2838	0
323	Розділ 74 - Усього			9181	9181	0	5	5	0	65972	65972	0
324	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	341	341	0	3	3	0	2378	2378	0
325	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	12	12	0	0	0	0	110	110	0
326	7509	Інші комісійні витрати	A	125	125	0	0	0	0	792	792	0
327	Група 750 - Усього			478	478	0	3	3	0	3280	3280	0
328	Розділ 75 - Усього			478	478	0	3	3	0	3280	3280	0
329	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	75	75	0	140	140	0	6	6	0
330	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	0	0	0	0	0	0	246	246	0
331	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	П	223185	223185	0	221574	221574	0	-2632	-2632	0
332	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю	A	182	182	0	168	168	0	45	45	0
333	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю	A	513	513	0	507	507	0	27	27	0
334	Група 770 - Усього			223955	223955	0	222389	222389	0	-2308	-2308	0
335	Розділ 77 - Усього			223955	223955	0	222389	222389	0	-2308	-2308	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		242628	242628	0	222457	222457	0	113679	113679	0
340	Витрати - Усього	Витрати		242628	242628	0	222457	222457	0	113679	113679	0
341		Витрати - Усього		242628	242628	0	222457	222457	0	113679	113679	0
342	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	11597	11597	0	13507	13507	0	2366	2366	0
343	Група 912 - Усього			11597	11597	0	13507	13507	0	2366	2366	0

344	Розділ 91 - Усього			11597	11597	0	13507	13507	0	2366	2366	0
345	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	5817	0	5817	5817	0	5817	0	0	0
346	Група 920 - Усього			5817	0	5817	5817	0	5817	0	0	0
347	Розділ 92 - Усього			5817	0	5817	5817	0	5817	0	0	0
348	9500	Отримана застава	A	1417	1417	0	20857	20857	0	923602	923602	0
349	Група 950 - Усього			1417	1417	0	20857	20857	0	923602	923602	0
350	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	17	17	0	6568	6568	0
351	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	44	44	0	15847	15847	0
352	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	330	330	0	74977	74977	0
353	Група 952 - Усього			0	0	0	391	391	0	97392	97392	0
354	Розділ 95 - Усього			1417	1417	0	21248	21248	0	1020994	1020994	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	224	0	224	1479	1243	236	61144	44396	16748
358	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	171	171	0
359	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	87	87	0
360	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	95	95	0
361	Група 961 - Усього			224	0	224	1479	1243	236	61496	44748	16748
362	Розділ 96 - Усього			224	0	224	1479	1243	236	61865	45117	16748
363	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	5059	57	5002	5059	57	5002	0	0	0
364	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	138	0	138	5101	0	5101	6205	0	6205
365	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	48	0	48	57	0	57	48	0	48
366	Група 978 - Усього			5245	57	5188	10217	57	10160	6253	0	6253
367	Розділ 97 - Усього			5245	57	5188	10217	57	10160	6253	0	6253
368	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
369	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	3	3	0
370	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
371	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	19	19	0
372	Група 981 - Усього			0	0	0	0	0	0	19	19	0
373	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
374	Група 982 - Усього			0	0	0	0	0	0	9	9	0
375	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
376	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
377	Група 989 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
378	Розділ 98 - Усього			0	0	0	1	1	0	32	32	0
379	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		24301	13072	11229	52268	36055	16213	1091510	1068509	23001
380	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		24301	13072	11229	52268	36055	16213	1091510	1068509	23001
381	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	44083	41051	3032	41981	23454	18528	509923	298045	211878
382	Група 990 - Усього			44083	41051	3032	41981	23454	18528	509923	298045	211878
383	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	159	159	0
384	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	159	159	0

385	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	А	11633	627	11006	11633	627	11006	0	0	0
386	Група 992 - Усього			11633	627	11006	11633	627	11006	0	0	0
387	Розділ 99 - Усього			55716	41678	14038	53614	24081	29534	510082	298204	211878
388	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		55716	41678	14038	53614	24081	29534	510082	298204	211878
389	Позабалансові контрах.А - Усього	Позабалансові контрах.А		55716	41678	14038	53614	24081	29534	510082	298204	211878
390		Позабалансові активи - Усього		80017	54749	25267	105882	60136	45746	1601593	1366713	234879
391	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	1786	1786	0	900	900	0	3180	3180	0
392	9031	Отримані гарантії	П	21789	3262	18528	3032	0	3032	1529918	1318040	211878
393	Група 903 - Усього			23575	5048	18528	3932	900	3032	1533098	1321219	211878
394	Розділ 90 - Усього			23575	5048	18528	3932	900	3032	1533098	1321219	211878
395	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	5818	627	5191	5818	627	5191	0	0	0
396	Група 921 - Усього			5818	627	5191	5818	627	5191	0	0	0
397	Розділ 92 - Усього			5818	627	5191	5818	627	5191	0	0	0
398	9791	Рахунки установників	П	5157	56	5101	194	56	138	6205	0	6205
399	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
400	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	57	0	57	48	0	48	48	0	48
401	Група 979 - Усього			5215	57	5158	243	57	186	6253	0	6253
402	Розділ 97 - Усього			5215	57	5158	243	57	186	6253	0	6253
403	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		34608	5732	28876	9993	1584	8409	1539351	1321219	218131
404	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		34608	5732	28876	9993	1584	8409	1539351	1321219	218131
405	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	345	345	0
406	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	345	345	0
407	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2128	1892	236	877	653	224	61897	45149	16748
408	Група 991 - Усього			2128	1892	236	877	653	224	61897	45149	16748
409	Розділ 99 - Усього			2128	1892	236	877	653	224	62242	45494	16748
410	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		2128	1892	236	877	653	224	62242	45494	16748
411	Позабалансові контрах.П - Усього	Позабалансові контрах.П		2128	1892	236	877	653	224	62242	45494	16748
412		Позабалансові пасиви - Усього		36736	7624	29112	10871	2237	8634	1601593	1366713	234879