

Оборотно-сальдовий баланс АТ "МетаБанк" станом на 01/03/2025 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	36453	36050	404	37628	35099	2529	15377	1827	13550
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	92216	90282	1934	92176	90198	1979	1713	1688	25
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	29938	29938	0	29646	29646	0	2208	2208	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	191	191	0	191	191	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	31578	30374	1204	31578	30374	1204	0	0	0
6	Група 100 - Усього			190375	186834	3541	191219	185507	5712	19298	5723	13575
7	Розділ 10 - Усього			190375	186834	3541	191219	185507	5712	19298	5723	13575
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	10211421	10211421	0	10209454	10209454	0	36544	36544	0
9	Група 120 - Усього			10211421	10211421	0	10209454	10209454	0	36544	36544	0
10	Розділ 12 - Усього			10211421	10211421	0	10209454	10209454	0	36544	36544	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	46620	46620	0	225032	225032	0
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	47	47	0	225	225	0	1015	1015	0
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-736	-736	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	5	5	0	247	247	0	1385	1385	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	-24	-24	0
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3100	3100	0	3980	3980	0	8061	8061	0
17	Група 141 - Усього			3152	3152	0	51072	51072	0	234732	234732	0
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9168000	9168000	0	8998000	8998000	0	562000	562000	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4941	4941	0	4874	4874	0	223	223	0
20	Група 144 - Усього			9172941	9172941	0	9002874	9002874	0	562223	562223	0
21	Розділ 14 - Усього			9176093	9176093	0	9053946	9053946	0	796955	796955	0
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	315216	7324	307892	314959	7319	307640	31439	56	31383
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	1	1	0	2	2	0	1	1	0
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	75	0	75	75	0	74	-73	-0	-73
25	Група 150 - Усього			315292	7325	307967	315035	7321	307714	31367	57	31310
26	Розділ 15 - Усього			315292	7325	307967	315035	7321	307714	31367	57	31310
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	82836	82836	0	81660	81660	0	4773	4773	0
28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	353616	235120	118496	353616	235120	118496	0	0	0
29	Група 181 - Усього			436452	317956	118496	435276	316779	118496	4773	4773	0
30	1832	Кошти банків у розрахунках	А	581	581	0	652	651	0	1609	1597	12
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	8	8	0	7	7	0	-7	-7	-0

61	Розділ 26 - Усього			0	0	0	0	0	0	3	3	0
62	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівковим суб'єктив господарювання, що надають послуги з інкасації	A	4410	4410	0	4441	4441	0	359	359	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			4410	4410	0	4441	4441	0	401	401	0
65	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	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			4453	4453	0	4484	4484	0	359	359	0
68	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	2172	2172	0	2098	2098	0	96	96	0
69	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	40961	40934	27	40942	40915	26	809	808	0
70	Група 292 - Усього			43133	43106	27	43040	43014	26	904	904	0
71	Розділ 29 - Усього			43133	43106	27	43040	43014	26	904	904	0
72	Клас 2 -	Операції з клієнтами		339109	311550	27559	341047	313489	27558	165276	165276	0
73	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	834	834	0	1952	1952	0	1310	1310	0
74	Група 304 - Усього			834	834	0	1952	1952	0	1310	1310	0
75	Розділ 30 - Усього			834	834	0	1952	1952	0	1310	1310	0
76	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	19	19	0
77	3402	Запаси в підв'язних осіб	A	168	168	0	183	183	0	142	142	0
78	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	2483	2483	0
79	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставадержателя	A	0	0	0	0	0	0	27734	27734	0
80	Група 340 - Усього			168	168	0	183	183	0	30379	30379	0
81	Розділ 34 - Усього			168	168	0	183	183	0	30379	30379	0
82	3500	Витрати майбутніх періодів	A	662	662	0	293	293	0	1990	1990	0
83	Група 350 - Усього			662	662	0	293	293	0	1990	1990	0
84	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	153	153	0	126	126	0	48	48	0
85	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4096	3612	484	4095	3611	484	443	443	0
86	Група 351 - Усього			4250	3766	484	4221	3737	484	491	491	0
87	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	26	26	0	0	0	0	1302	1302	0
88	3521	Відстрочений податковий актив	A	9	9	0	9	9	0	967	967	0
89	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1349	1349	0	1361	1361	0	226	226	0
90	Група 352 - Усього			1384	1384	0	1370	1370	0	2496	2496	0
91	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	7504	10	7495	7504	10	7495	0	0	0
92	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	9168001	9168001	0	9168001	9168001	0	0	0	0
93	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	460	460	0	460	460	0	0	0	0
94	Група 354 - Усього			9175965	9168471	7495	9175965	9168471	7495	0	0	0
95	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відраження	A	13	13	0	13	13	0	9	9	0
96	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2125	2125	0	2133	2129	4	27	27	0
97	Група 355 - Усього			2139	2139	0	2146	2141	4	36	36	0
98	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4177	4177	0	4174	4174	0	134	134	0
99	3578	Інші нараховані доходи	A	1689	1689	0	1688	1688	0	346	346	0
100	Група 357 - Усього			5866	5866	0	5863	5863	0	480	480	0
101	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	189	185	4	154	154	0	-154	-154	0
102	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	452	452	0	452	452	0	-452	-452	0
103	Група 359 - Усього			641	637	4	606	606	0	-606	-606	0
104	Розділ 35 - Усього			9190907	9182924	7983	9190463	9182481	7983	4887	4887	0

105	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	8028	8012	16	8027	8012	16	0	0	0
106	Група 373 - Усього			8028	8012	16	8027	8012	16	0	0	0
107	Розділ 37 - Усього			8028	8012	16	8027	8012	16	0	0	0
108	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	776	0	776
109	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-776	-776	0
110	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-776	776
111	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-776	776
112	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		9199937	9191938	7999	9200626	9192627	7999	36576	35800	776
113	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	58	58	0	12898	12898	0
114	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	58	58	0	60	60	0	-3158	-3158	0
115	Група 430 - Усього			58	58	0	118	118	0	9740	9740	0
116	Розділ 43 - Усього			58	58	0	118	118	0	9740	9740	0
117	4400	Основні засоби	А	3	3	0	3	3	0	31521	31521	0
118	4409	Знос основних засобів	П	2	2	0	110	110	0	-18759	-18759	0
119	Група 440 - Усього			6	6	0	113	113	0	12762	12762	0
120	Розділ 44 - Усього			6	6	0	113	113	0	12762	12762	0
121	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	8476	8476	0
122	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	2	2	0	-8470	-8470	0
123	Група 450 - Усього			0	0	0	2	2	0	6	6	0
124	Розділ 45 - Усього			0	0	0	2	2	0	6	6	0
125	4600	Активи з права користування	А	1256	1256	0	395	395	0	33768	33768	0
126	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	396	396	0	903	903	0	-21386	-21386	0
127	Група 460 - Усього			1652	1652	0	1298	1298	0	12382	12382	0
128	Розділ 46 - Усього			1652	1652	0	1298	1298	0	12382	12382	0
129	Клас 4 -	Фінансові та капітальні інвестиції		1716	1716	0	1531	1531	0	34890	34890	0
130	Активи -	Активи		29870983	29405421	465562	29748794	29281314	467480	1127280	1081607	45673
131	Усього	Активи - Усього		29870983	29405421	465562	29748794	29281314	467480	1127280	1081607	45673
132	1919	Інша кредиторська зобов'язаність за операціями з банками	П	573942	22383	551559	573942	22383	551559	0	0	0
133	Група 191 - Усього			573942	22383	551559	573942	22383	551559	0	0	0
134	Розділ 19 - Усього			573942	22383	551559	573942	22383	551559	0	0	0
135	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		573942	22383	551559	573942	22383	551559	0	0	0
136	2560	Державні позабюджетні фонди	П	3760	3760	0	3769	3769	0	9	9	0
137	Група 256 - Усього			3760	3760	0	3769	3769	0	9	9	0
138	Розділ 25 - Усього			3760	3760	0	3769	3769	0	9	9	0
139	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4062187	3809224	252964	4154631	3902244	252387	385216	382405	2811
140	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довічного управління	П	129	64	64	129	64	64	0	0	0
141	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1437	1437	0	1437	1437	0	0	0	0
142	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	229997	9	229988	229997	9	229988	0	0	0
143	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	865	865	0	901	901	0	139	139	0
144	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1318	1318	0	1740	1740	0	1167	1167	0
145	Група 260 - Усього			4295934	3812917	483016	4388835	3906396	482439	386522	383711	2811
146	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	68363	68363	0	87154	87154	0	162915	162915	0
147	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	20	20	0	26	26	0	18	18	0
149	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1219	1219	0	1252	1252	0	1663	1663	0
150	Група 261 - Усього			69602	69602	0	88432	88432	0	164596	164596	0
151	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	60278	54714	5564	60736	55532	5204	40298	35696	4602
152	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	3	3	0	1082	1082	0
153	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0

154	Група 262 - Усього			60279	54716	5564	60740	55535	5204	41381	36778	4602
155	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	23441	17618	5823	29611	23774	5836	108495	77558	30937
156	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	8	8	0	11	11	0	-25	-24	-0
157	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	11	10	1
158	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	825	800	24	708	695	13	1785	1736	49
159	Група 263 - Усього			24273	18426	5847	30330	24480	5850	110267	79280	30986
160	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	11688	11688	0	14220	14220	0	2710	2710	0
161	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	3440	3440	0	900	900	0	0	0	0
162	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	22	22	0	13	13	0	0	0	0
164	Група 265 - Усього			15151	15151	0	15133	15133	0	2710	2710	0
165	Розділ 26 - Усього			4465239	3970812	494427	4583470	4089976	493494	705475	667075	38399
166	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	505376	252661	252715	505376	252661	252715	0	0	0
167	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	99392	99392	0	99375	99375	0	87	87	0
168	2903	Кошти клієнтів банку за надіями рахунками	П	27	0	27	21	1	21	3121	2126	995
169	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1546	1491	55	1653	1598	55	107	107	0
170	Група 290 - Усього			606341	353544	252797	606425	353635	252790	3315	2319	995
171	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	37	37	0	28	28	0	0	0	0
172	Група 293 - Усього			37	37	0	28	28	0	0	0	0
173	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	28	28	0	28	28	0	0	0	0
174	Група 294 - Усього			28	28	0	28	28	0	0	0	0
175	Розділ 29 - Усього			606406	353609	252797	606481	353691	252790	3315	2319	995
176	Клас 2 -	Операції з клієнтами		5075404	4328181	747224	5193720	4447436	746284	708798	669404	39395
177	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	460	460	0	460	460	0	0	0	0
178	Група 335 - Усього			460	460	0	460	460	0	0	0	0
179	Розділ 33 - Усього			460	460	0	460	460	0	0	0	0
180	3600	Доходи майбутніх періодів	П	48	48	0	71	71	0	255	255	0
181	Група 360 - Усього			48	48	0	71	71	0	255	255	0
182	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	924	924	0	1272	1272	0	12612	12612	0
183	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	280	280	0	194	194	0	284	284	0
184	Група 361 - Усього			1204	1204	0	1466	1466	0	12896	12896	0
185	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	4821	4821	0
186	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	9	9	0	0	0	0	222	222	0
187	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1497	1497	0	1812	1812	0	454	454	0
188	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	72	72	0	152	152	0
189	Група 362 - Усього			1506	1506	0	1884	1884	0	5649	5649	0
190	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	7526	6057	1469	7526	6057	1469	0	0	0
191	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	9053505	9053505	0	9053505	9053505	0	0	0	0
192	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	460	460	0	460	460	0	0	0	0
193	Група 364 - Усього			9061492	9060023	1469	9061492	9060023	1469	0	0	0
194	3650	Заборгованість працівникам банку на відрахування	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
195	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	15	15	0	15	15	0	0	0	0
196	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4930	4930	0	4935	4935	0	28	28	0
197	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1136	1136	0	1136	1136	0	2	2	0

198	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	155	155	0	155	155	0	0	0	0
199	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	2568	2568	0
200	Група 365 - Усього			6237	6237	0	6242	6242	0	2599	2599	0
201	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	8	8	0	8	8	0	0	0	0
202	3678	Інші нараховані витрати	П	119	119	0	117	117	0	24	24	0
203	Група 367 - Усього			127	127	0	125	125	0	24	24	0
204	Розділ 36 - Усього			9070614	9069145	1469	9071279	9069811	1469	21423	21423	0
205	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	50	48	2	50	47	2	0	0	0
206	Група 372 - Усього			50	48	2	50	47	2	0	0	0
207	Розділ 37 - Усього			50	48	2	50	47	2	0	0	0
208	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	302814	0	302814	301835	0	301835	6278	0	6278
209	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	299001	299001	0	299980	299980	0	-6278	-6278	0
210	Група 380 - Усього			601815	299001	302814	601815	299980	301835	0	-6278	6278
211	Розділ 38 - Усього			601815	299001	302814	601815	299980	301835	0	-6278	6278
212	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		9672940	9368655	304285	9673605	9370298	303306	21423	15145	6278
213	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		15322286	13719218	1603067	15441266	13840117	1601149	730221	684548	45673
214	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
215	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
216	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	932	932	0
217	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	932	932	0
218	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	3605	3605	0
219	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
220	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	3607	3607	0
221	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	81451	81451	0
222	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	81451	81451	0
223	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	4720	4720	0
224	Група 504 - Усього			0	0	0	0	0	0	4720	4720	0
225	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	389447	389447	0
226	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	574	574	0
227	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-70	-70	0
228	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	225	225	0	56	56	0	279	279	0
229	Група 510 - Усього			225	225	0	56	56	0	783	783	0
230	Розділ 51 - Усього			225	225	0	56	56	0	783	783	0
231	5999		П	0	0	0	0	0	0	6829	6829	0
232	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	6829	6829	0
233	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	6829	6829	0
234	Клас 5 -	Капітал банку		225	225	0	56	56	0	397059	397059	0
235	Капітал - Усього	Капітал		225	225	0	56	56	0	397059	397059	0
236		Пасиви - Усього		15322511	13719444	1603067	15441322	13840173	1601149	1127280	1081607	45673
237	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	3	3	0
238	Група 601 - Усього			0	0	0	1	1	0	3	3	0
239	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	493	493	0	4520	4520	0	8874	8874	0
240	Група 602 - Усього			493	493	0	4520	4520	0	8874	8874	0
241	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	4	4	0

242	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	106	106	0	224	224	0
243	Група 605 - Усього			0	0	0	107	107	0	227	227	0
244	Розділ 60 - Усього			493	493	0	4629	4629	0	9104	9104	0
245	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	232	232	0	3105	3105	0	6694	6694	0
246	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4941	4941	0	8690	8690	0
247	Група 612 - Усього			232	232	0	8046	8046	0	15383	15383	0
248	Розділ 61 - Усього			232	232	0	8046	8046	0	15383	15383	0
249	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	675	675	0	434	434	0	-443	-443	0
250	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
251	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	1952	1952	0	834	834	0	-838	-838	0
252	Група 620 - Усього			2627	2627	0	1268	1268	0	-1272	-1272	0
253	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-383	-383	0
254	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	529	529	0	610	610	0	626	626	0
255	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	1101	1101	0	1101	1101	0
256	Група 621 - Усього			529	529	0	1711	1711	0	1344	1344	0
257	Розділ 62 - Усього			3156	3156	0	2979	2979	0	72	72	0
258	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
259	Група 636 - Усього			0	0	0	1	1	0	1	1	0
260	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	3289	3289	0
261	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	17	17	0	54	54	0
262	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	92	92	0	174	174	0
263	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	29	29	0	37	37	0
264	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	5	5	0	24	24	0
265	Група 639 - Усього			0	0	0	143	143	0	3578	3578	0
266	Розділ 63 - Усього			0	0	0	144	144	0	3579	3579	0
267	6499	Інші доходи	П	0	0	0	702	702	0	1238	1238	0
268	Група 649 - Усього			0	0	0	702	702	0	1238	1238	0
269	Розділ 64 - Усього			0	0	0	702	702	0	1238	1238	0
270	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
271	Група 650 - Усього			0	0	0	0	0	0	2	2	0
272	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3	3	0	4150	4150	0	7813	7813	0
273	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	122	122	0	159	159	0
274	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	304	304	0	637	637	0
275	6516	Комісійні доходи від добірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	2	2	0
276	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	30	30	0	58	58	0
277	Група 651 - Усього			3	3	0	4607	4607	0	8669	8669	0
278	Розділ 65 - Усього			3	3	0	4607	4607	0	8671	8671	0
279	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	172	172	0	224	224	0
280	Група 671 - Усього			0	0	0	172	172	0	224	224	0
281	Розділ 67 - Усього			0	0	0	172	172	0	224	224	0
282	Клас 6 -	Доходи		3884	3884	0	21280	21280	0	38270	38270	0
283		Доходи - Усього		3884	3884	0	21280	21280	0	38270	38270	0

284	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1740	1740	0	0	0	0	3070	3070	0
285	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1278	1278	0	20	20	0	2633	2633	0
286	7028	Процентні витрати за орендною зобов'язанням орендаря	A	194	194	0	0	0	0	414	414	0
287	Група 702 - Усього			3213	3213	0	20	20	0	6116	6116	0
288	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1	1	0	0	0	0	2	2	0
289	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	718	718	0	8	8	0	1496	1496	0
290	Група 704 - Усього			719	719	0	8	8	0	1498	1498	0
291	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	6	6	0	0	0	0	7	7	0
292	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	7	7	0	0	0	0	28	28	0
293	Група 707 - Усього			13	13	0	0	0	0	35	35	0
294	Розділ 70 - Усього			3945	3945	0	29	29	0	7649	7649	0
295	7300	Витрати на СЕП	A	44	44	0	0	0	0	81	81	0
296	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	107	107	0	0	0	0	132	132	0
297	Група 730 - Усього			151	151	0	0	0	0	213	213	0
298	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0	0	0	0	0	0	24	24	0
299	Група 736 - Усього			0	0	0	0	0	0	24	24	0
300	7391	Витрати на інкасацію та перебезення цінностей	A	5	5	0	0	0	0	12	12	0
301	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	38	38	0	0	0	0	72	72	0
302	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	28	28	0	0	0	0	39	39	0
303	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304	7399	Інші операційні витрати	A	42	42	0	0	0	0	104	104	0
305	Група 739 - Усього			113	113	0	0	0	0	227	227	0
306	Розділ 73 - Усього			264	264	0	0	0	0	464	464	0
307	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4867	4867	0	0	0	0	10455	10455	0
308	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	961	961	0	0	0	0	2011	2011	0
309	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
310	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
311	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	17	17	0	0	0	0	44	44	0
312	Група 740 - Усього			5845	5845	0	0	0	0	12524	12524	0
313	7410	Податок на додану вартість	A	97	97	0	0	0	0	103	103	0
314	7411	Податок на землю	A	4	4	0	0	0	0	4	4	0
315	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	72	72	0	0	0	0	152	152	0
316	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	233	233	0	0	0	0	233	233	0
317	Група 741 - Усього			406	406	0	0	0	0	493	493	0
318	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	486	486	0	0	0	0	649	649	0
319	7423	Амортизація	A	169	169	0	0	0	0	344	344	0
320	7424	Амортизація активів з права користування	A	902	902	0	0	0	0	1933	1933	0
321	Група 742 - Усього			1558	1558	0	0	0	0	2926	2926	0
322	7430	Витрати на комунальні послуги	A	743	743	0	0	0	0	1499	1499	0
323	7431	Господарські витрати	A	43	43	0	0	0	0	93	93	0
324	7432	Витрати на охорону	A	101	101	0	0	0	0	207	207	0
325	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	22	22	0	0	0	0	151	151	0
326	Група 743 - Усього			910	910	0	0	0	0	1949	1949	0
327	7450	Поштово-телефонні витрати	A	121	121	0	0	0	0	243	243	0
328	7452	Витрати на відрядження	A	14	14	0	0	0	0	54	54	0
329	Група 745 - Усього			136	136	0	0	0	0	296	296	0
330	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	0	0	0	0	0	0	350	350	0
331	7499	Інші витрати	A	126	126	0	0	0	0	2110	2110	0

332	Група 749 - Усього			126	126	0	0	0	0	2460	2460	0
333	Розділ 74 - Усього			8980	8980	0	0	0	0	20648	20648	0
334	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	261	261	0	0	0	0	570	570	0
335	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	11	11	0	0	0	0	18	18	0
336	7509	Інші комісійні витрати	A	83	83	0	0	0	0	180	180	0
337	Група 750 - Усього			355	355	0	0	0	0	767	767	0
338	Розділ 75 - Усього			355	355	0	0	0	0	767	767	0
339	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	80	80	0	81	81	0	11	11	0
340	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	227447	227447	0	226909	226909	0	2008	2008	0
341	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-131	-131	0
342	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	154	154	0	189	189	0	16	16	0
343	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	495	495	0	494	494	0	8	8	0
344	Група 770 - Усього			228176	228176	0	227674	227674	0	1913	1913	0
345	Розділ 77 - Усього			228176	228176	0	227674	227674	0	1913	1913	0
346	Клас 7 -	Витрати		241721	241721	0	227703	227703	0	31441	31441	0
347	Витрати - Усього	Витрати		241721	241721	0	227703	227703	0	31441	31441	0
348		Витрати - Усього		241721	241721	0	227703	227703	0	31441	31441	0
349	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	115534	115534	0	114953	114953	0	2775	2775	0
350	Група 912 - Усього			115534	115534	0	114953	114953	0	2775	2775	0
351	Розділ 91 - Усього			115534	115534	0	114953	114953	0	2775	2775	0
352	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	7509	0	7509	7509	0	7509	0	0	0
353	Група 920 - Усього			7509	0	7509	7509	0	7509	0	0	0
354	Розділ 92 - Усього			7509	0	7509	7509	0	7509	0	0	0
355	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	834	834	0	1952	1952	0	76310	76310	0
356	Група 932 - Усього			834	834	0	1952	1952	0	76310	76310	0
357	Розділ 93 - Усього			834	834	0	1952	1952	0	76310	76310	0
358	9500	Отримана застава	A	764	764	0	14125	14125	0	913035	913035	0
359	Група 950 - Усього			764	764	0	14125	14125	0	913035	913035	0
360	9520	Земельні ділянки	A	556	556	0	0	0	0	6585	6585	0
361	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	16301	16301	0
362	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	11455	11455	0	4458	4458	0	76002	76002	0
363	Група 952 - Усього			12011	12011	0	4458	4458	0	98888	98888	0
364	Розділ 95 - Усього			12775	12775	0	18583	18583	0	1011923	1011923	0
365	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	377	377	0
366	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	377	377	0
367	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	286	0	286	583	172	411	63506	46797	16709
368	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	112	112	0
369	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	87	87	0
370	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	94	94	0
371	Група 961 - Усього			286	0	286	583	172	411	63799	47090	16709
372	Розділ 96 - Усього			286	0	286	583	172	411	64176	47468	16709
373	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	64	64	0	64	64	0	0	0	0
374	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	216	0	216	310	0	310	12620	0	12620
375	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	58	0	58	65	0	65	58	0	58
376	Група 978 - Усього			338	64	274	439	64	375	12678	0	12678

377	Розділ 97 - Усього			338	64	274	439	64	375	12678	0	12678
378	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	930	930	0
379	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
380	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	933	933	0
381	9812	Позашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
382	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	19	19	0
383	Група 981 - Усього			0	0	0	0	0	0	19	19	0
384	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
385	Група 982 - Усього			0	0	0	0	0	0	9	9	0
386	9892	Бланки суворого обліку в підвімті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
387	9898	Інші цінності та документи в підвімті	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			0	0	0	0	0	0	962	962	0
390	Клас 9 -	Позабалансові рахунки		137277	129208	8069	144020	135725	8295	1168825	1139438	29387
391	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		137277	129208	8069	144020	135725	8295	1168825	1139438	29387
392	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	149446	145553	3893	144787	139196	5592	535586	308245	227341
393	Група 990 - Усього			149446	145553	3893	144787	139196	5592	535586	308245	227341
394	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	153	153	0
395	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	153	153	0
396	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	15016	6036	8979	15016	6036	8979	0	0	0
397	Група 992 - Усього			15016	6036	8979	15016	6036	8979	0	0	0
398	Розділ 99 - Усього			164462	151590	12872	159803	145232	14571	535740	308398	227341
399	Клас 9 -	Позабалансові рахунки		164462	151590	12872	159803	145232	14571	535740	308398	227341
400	Позабалансові контрах.А - Усього	Позабалансові контрах.А		164462	151590	12872	159803	145232	14571	535740	308398	227341
401		Позабалансові активи - Усього		301739	280797	20942	303823	280957	22866	1704565	1447836	256728
402	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	0	0	0	4383	4383	0
403	9031	Отримані гарантії	П	5592	0	5592	3893	0	3893	1538341	1310999	227341
404	Група 903 - Усього			5592	0	5592	3893	0	3893	1542723	1315382	227341
405	Розділ 90 - Усього			5592	0	5592	3893	0	3893	1542723	1315382	227341
406	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	7510	6036	1473	7510	6036	1473	0	0	0
407	Група 921 - Усього			7510	6036	1473	7510	6036	1473	0	0	0
408	Розділ 92 - Усього			7510	6036	1473	7510	6036	1473	0	0	0
409	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	460	460	0	460	460	0	75000	75000	0
410	Група 933 - Усього			460	460	0	460	460	0	75000	75000	0
411	Розділ 93 - Усього			460	460	0	460	460	0	75000	75000	0
412	9510	Надана застава	П	101	101	0	105	105	0	8277	8277	0
413	Група 951 - Усього			101	101	0	105	105	0	8277	8277	0
414	Розділ 95 - Усього			101	101	0	105	105	0	8277	8277	0
415	9791	Рахунки установників	П	374	63	310	279	63	216	12620	0	12620
416	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
417	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	65	0	65	58	0	58	58	0	58
418	Група 979 - Усього			439	64	375	338	64	274	12678	0	12678
419	Розділ 97 - Усього			439	64	375	338	64	274	12678	0	12678
420	Клас 9 -	Позабалансові рахунки		14102	6662	7440	12306	6665	5641	1638678	1398659	240020
421	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		14102	6662	7440	12306	6665	5641	1638678	1398659	240020
422	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	748	748	0

423	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	748	748	0
424	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1812	1401	411	1524	1237	286	65139	48430	16709
425	Група 991 - Усього			1812	1401	411	1524	1237	286	65139	48430	16709
426	Розділ 99 - Усього			1812	1401	411	1524	1237	286	65886	49178	16709
427	Клас 9 -	Позабалансові рахунки		1812	1401	411	1524	1237	286	65886	49178	16709
428	Позабалансові контрах.П - Усього	Позабалансові контрах.П		1812	1401	411	1524	1237	286	65886	49178	16709
429		Позабалансові пасиви - Усього		15914	8063	7851	13830	7903	5927	1704565	1447836	256728