

Оборотно-сальдовий баланс АТ "МетаБанк" станом на 01/09/2025 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	A	39034	37332	1702	38277	36943	1334	13381	2039	11342
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	106471	103780	2691	107343	104678	2666	1546	1486	61
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	30069	30069	0	29721	29721	0	1748	1748	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	126	126	0	126	126	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	28451	28451	0	28451	28451	0	0	0	0
6	Група 100 - Усього			204150	199757	4393	203918	199918	4000	16675	5272	11403
7	Розділ 10 - Усього			204150	199757	4393	203918	199918	4000	16675	5272	11403
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	22430105	22430105	0	22410175	22410175	0	143136	143136	0
9	Група 120 - Усього			22430105	22430105	0	22410175	22410175	0	143136	143136	0
10	Розділ 12 - Усього			22430105	22430105	0	22410175	22410175	0	143136	143136	0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	A	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	A	0	0	0	0	0	0	390	390	0
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	106	106	0	66	66	0	-568	-568	0
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4	4	0	38	38	0	497	497	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	-35	-35	0
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	588	588	0	643	643	0	1789	1789	0
17	Група 141 - Усього			698	698	0	747	747	0	41288	41288	0
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21234000	21234000	0	21252000	21252000	0	1128000	1128000	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за	A	14591	14591	0	12480	12480	0	4188	4188	0
20	Група 144 - Усього			21248591	21248591	0	21264480	21264480	0	1132188	1132188	0
21	Розділ 14 - Усього			21249289	21249289	0	21265227	21265227	0	1173476	1173476	0
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	531970	8937	523033	530299	8991	521308	28114	53	28061
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	69	0	68	73	0	73	-71	-0	-71
25	Група 150 - Усього			532040	8939	523101	530373	8993	521381	28044	54	27990
26	Розділ 15 - Усього			532040	8939	523101	530373	8993	521381	28044	54	27990
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	96112	94077	2034	92561	90527	2034	8569	8569	0
28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	599722	364948	234774	599722	364948	234774	0	0	0

29	Група 181 - Усього			695833	459025	236809	692283	455474	236809	8569	8569	0
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	918	918	0	519	519	0	2029	2018	11
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	8	7	0	9	9	0	-9	-9	-0
32	Група 183 - Усього			926	925	0	528	528	0	2020	2009	11
33	Розділ 18 - Усього			696759	459950	236809	692811	456002	236809	10589	10578	11
34	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		45112343	44348040	764303	45102505	44340315	762190	1371919	1332516	39404
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4290	4290	0	3633	3633	0	324744	324744	0
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	63	63	0	587	587	0	3718	3718	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	-349	-349	0
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	6119	6119	0	5868	5868	0	37561	37561	0
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	193801	193801	0	194552	194552	0	-194552	-194552	0
40	Група 206 - Усього			204272	204272	0	204641	204641	0	171122	171122	0
41	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	83	0	83	299	140	159	10609	4420	6189
42	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	12	12	0	0	0	0	853	853	0
43	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	89	73	16	116	100	16	92	75	16
44	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6536	171	6365	6452	163	6289	-6368	-163	-6205
45	Група 208 - Усього			6720	256	6464	6866	402	6464	5186	5186	0
46	Розділ 20 - Усього			210992	204528	6464	211507	205043	6464	176308	176308	0
47	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	4	4	0	174	174	0
48	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	2	2	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	184	184	0	179	179	0	-179	-179	0
51	Група 220 - Усього			185	185	0	186	186	0	12	12	0
52	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	234	14	220	955	26	929	12075	1857	10218
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	221	24	197	4943	21	4921	5295	362	4933
55	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23014	2155	20858	17575	2151	15424	-17302	-2151	-15151
56	Група 223 - Усього			23468	2194	21275	23473	2198	21275	66	66	0
57	Розділ 22 - Усього			23654	2379	21275	23659	2384	21275	78	78	0
58	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
59	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	7	7	0	1	1	0	-1	-1	0
60	Група 262 - Усього			7	7	0	1	1	0	0	0	0
61	Розділ 26 - Усього			7	7	0	1	1	0	0	0	0
62	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	A	3242	3242	0	3539	3539	0	182	182	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			3242	3242	0	3539	3539	0	225	225	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			3284	3284	0	3581	3581	0	182	182	0
68	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	2547	2547	0	2585	2585	0	4	4	0
69	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням	А	49756	49711	45	48951	48914	37	1562	1555	7
70	Група 292 - Усього			52303	52259	45	51536	51499	37	1565	1558	7
71	Розділ 29 - Усього			52303	52259	45	51536	51499	37	1565	1558	7
72	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		290241	262457	27784	290285	262508	27776	178133	178126	7
73	3400	Запаси на складі	А	112	112	0	112	112	0	29	29	0
74	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	109	109	0	112	112	0	151	151	0
75	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0	0	0	0	0	0	665	665	0
76	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	5349	5349	0	208	208	0	32875	32875	0
77	Група 340 - Усього			5571	5571	0	432	432	0	33720	33720	0
78	Розділ 34 - Усього			5571	5571	0	432	432	0	33720	33720	0
79	3500	Витрати майбутніх періодів	А	214	214	0	344	344	0	1411	1411	0
80	Група 350 - Усього			214	214	0	344	344	0	1411	1411	0
81	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	228	228	0	214	214	0	387	387	0
82	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2645	2614	32	2636	2604	32	398	398	0
83	Група 351 - Усього			2873	2842	32	2850	2818	32	785	785	0
84	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	29	29	0	81	81	0	59	59	0
85	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	10	10	0	45	45	0
86	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	1531	1531	0	1549	1549	0	119	119	0
87	Група 352 - Усього			1560	1560	0	1640	1640	0	222	222	0
88	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	4047	44	4004	4047	44	4004	0	0	0
89	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	А	21234000	21234000	0	21234000	21234000	0	0	0	0
90	Група 354 - Усього			21238047	21234044	4004	21238047	21234044	4004	0	0	0
91	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	16	16	0	16	16	0	0	0	0
92	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	21	21	0	21	21	0	0	0	0
93	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	2636	2636	0	2636	2636	0	22	22	0
94	Група 355 - Усього			2673	2673	0	2673	2673	0	22	22	0
95	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	5312	5312	0	5302	5302	0	183	183	0
96	3578	Інші нараховані доходи	А	986	986	0	981	981	0	348	348	0
97	Група 357 - Усього			6298	6298	0	6283	6283	0	530	530	0
98	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	182	182	0	381	381	0	-381	-381	0
99	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	471	471	0	481	481	0	-481	-481	0
100	Група 359 - Усього			653	653	0	861	861	0	-861	-861	0
101	Розділ 35 - Усього			21252319	21248284	4035	21252698	21248663	4035	2110	2110	0
102	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	14637	14621	16	14637	14621	16	0	0	0
103	Група 373 - Усього			14637	14621	16	14637	14621	16	0	0	0
104	Розділ 37 - Усього			14637	14621	16	14637	14621	16	0	0	0

105	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	9714	0	9714
106	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-9714	-9714	0
107	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-9714	9714
108	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-9714	9714
109	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		21272527	21268476	4051	21267767	21263716	4051	35829	26116	9714
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	-3517	-3517	0
112	Група 430 - Усього			0	0	0	60	60	0	9381	9381	0
113	Розділ 43 - Усього			0	0	0	60	60	0	9381	9381	0
114	4400	Основні засоби	A	4	4	0	4	4	0	31270	31270	0
115	4409	Знос основних засобів	П	3	3	0	108	108	0	-19211	-19211	0
116	Група 440 - Усього			7	7	0	112	112	0	12060	12060	0
117	Розділ 44 - Усього			7	7	0	112	112	0	12060	12060	0
118	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	184	184	0	7456	7456	0
119	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	184	184	0	0	0	0	-7456	-7456	0
120	Група 450 - Усього			184	184	0	184	184	0	0	0	0
121	Розділ 45 - Усього			184	184	0	184	184	0	0	0	0
122	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	355	355	0	33501	33501	0
123	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	358	358	0	1014	1014	0	-25809	-25809	0
124	Група 460 - Усього			358	358	0	1370	1370	0	7693	7693	0
125	Розділ 46 - Усього			358	358	0	1370	1370	0	7693	7693	0
126	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		549	549	0	1726	1726	0	29133	29133	0
127	Активи - Усього	Активи		66675660	65879522	796138	66662282	65868265	794017	1615015	1565890	49125
128		Активи - Усього		66675660	65879522	796138	66662282	65868265	794017	1615015	1565890	49125
129	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	951572	54590	896982	951572	54590	896982	0	0	0
130	Група 191 - Усього			951572	54590	896982	951572	54590	896982	0	0	0
131	Розділ 19 - Усього			951572	54590	896982	951572	54590	896982	0	0	0
132	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		951572	54590	896982	951572	54590	896982	0	0	0
133	2560	Державні позабюджетні фонди	П	3686	3686	0	3686	3686	0	0	0	0
134	Група 256 - Усього			3686	3686	0	3686	3686	0	0	0	0
135	Розділ 25 - Усього			3686	3686	0	3686	3686	0	0	0	0
136	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5923782	5510034	413748	5936489	5523741	412747	801488	800136	1353
137	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	2099	48	2052	2099	48	2052	0	0	0
138	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання	П	1144	1144	0	1144	1144	0	0	0	0
139	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	363754	8	363747	363754	8	363747	0	0	0
140	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	801	801	0	763	763	0	55	55	0
141	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5575	5575	0	5808	5808	0	4919	4919	0
142	Група 260 - Усього			6297156	5517610	779546	6310058	5531513	778545	806462	805110	1353
143	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	78721	78721	0	69754	69754	0	182351	182351	0
144	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів	A	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
145	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів	П	28	28	0	22	22	0	12	12	0
146	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1383	1383	0	1888	1888	0	2758	2758	0

147	Група 261 - Усього		80131	80131	0	71665	71665	0	185121	185121	0
148	2620 Кошти на вимогу фізичних осіб	П	43389	37177	6212	43491	37942	5549	37904	33508	4397
149	2621 Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	37	37	0	38	38	0	616	616	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		43427	37215	6212	43531	37982	5549	38520	34124	4397
152	2630 Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	20826	16568	4258	20990	16716	4274	122475	93612	28863
153	2636 Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	13	13	0	9	9	0	-33	-33	-0
154	2636 Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	8	7	1
155	2638 Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	903	888	15	1054	1040	15	2222	2173	49
156	Група 263 - Усього		21742	17468	4274	22054	17764	4289	124672	95760	28912
157	2650 Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	10	10	0	16	16	0	167	167	0
158	Група 265 - Усього		10	10	0	16	16	0	167	167	0
159	Розділ 26 - Усього		6442466	5652434	790032	6447324	5658940	788384	1154942	1120281	34661
160	2900 Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	837732	418857	418875	837732	418857	418875	0	0	0
161	2902 Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	110142	110142	0	113958	113958	0	3917	3917	0
162	2903 Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	87	0	87	170	88	82	3819	2275	1543
163	2909 Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6097	772	5325	6095	770	5325	5	5	0
164	Група 290 - Усього		954058	529771	424287	957954	533672	424282	7741	6198	1543
165	2932 Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	39	39	0	39	39	0	0	0	0
166	Група 293 - Усього		39	39	0	39	39	0	0	0	0
167	Розділ 29 - Усього		954096	529810	424287	957992	533711	424282	7741	6198	1543
168	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами	7400249	6185931	1214318	7409002	6196337	1212666	1162684	1126479	36204
169	3600 Доходи майбутніх періодів	П	58	58	0	60	60	0	235	235	0
170	Група 360 - Усього		58	58	0	60	60	0	235	235	0
171	3610 Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	320	320	0	420	420	0	100	100	0
172	3615 Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1049	1049	0	53	53	0	8099	8099	0
173	3618 Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	132	132	0	131	131	0	290	290	0
174	Група 361 - Усього		1501	1501	0	604	604	0	8489	8489	0
175	3620 Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	6215	6215	0	6215	6215	0	0	0	0
176	3621 Відстрочені податкові зобов'язання	П	10	10	0	10	10	0	153	153	0
177	3622 Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1841	1841	0	1812	1812	0	637	637	0
178	3623 Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	97	97	0	193	193	0
179	Група 362 - Усього		8066	8066	0	8134	8134	0	983	983	0
180	3640 Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4047	36	4011	4047	36	4011	0	0	0
181	3641 Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	П	21265123	21265123	0	21265123	21265123	0	0	0	0
182	Група 364 - Усього		21269170	21265159	4011	21269170	21265159	4011	0	0	0
183	3650 Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
184	3651 Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	23	23	0	23	23	0	0	0	0
185	3652 Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5704	5704	0	5482	5482	0	1590	1590	0
186	3653 Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1331	1331	0	1266	1266	0	479	479	0

187	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	659	659	0	659	659	0	0	0	0
188	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	2568	2568	0
189	Група 365 - Усього			7718	7718	0	7431	7431	0	4637	4637	0
190	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	529	529	0	519	519	0	248	248	0
191	3678	Інші нараховані витрати	П	174	174	0	171	171	0	30	30	0
192	Група 367 - Усього			703	703	0	690	690	0	278	278	0
193	Розділ 36 - Усього			21287217	21283205	4011	21286089	21282077	4011	14622	14622	0
194	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2096	2096	0	2097	2097	0	7	7	0
195	Група 372 - Усього			2096	2096	0	2097	2097	0	7	7	0
196	Розділ 37 - Усього			2096	2096	0	2097	2097	0	7	7	0
197	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	468429	0	468429	472202	0	472202	12920	0	12920
198	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	470287	470287	0	466514	466514	0	-12920	-12920	0
199	Група 380 - Усього			938716	470287	468429	938716	466514	472202	0	-12920	12920
200	Розділ 38 - Усього			938716	470287	468429	938716	466514	472202	0	-12920	12920
201	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		22228029	21755589	472440	22226902	21750688	476214	14629	1709	12920
202	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		30579850	27996109	2583741	30587476	28001615	2585861	1177313	1128188	49125
203	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
204	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
205	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	932	932	0
206	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	932	932	0
207	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	3870	3870	0
208	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
209	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	3872	3872	0
210	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	86491	86491	0
211	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	86491	86491	0
212	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	390032	390032	0
213	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	574	574	0
214	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	76	76	0	106	106	0	-178	-178	0
215	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	45	45	0
216	Група 510 - Усього			76	76	0	106	106	0	440	440	0
217	Розділ 51 - Усього			76	76	0	106	106	0	440	440	0
218	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	47230	47230	0
219	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	47230	47230	0
220	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	47230	47230	0
221	Клас 5 - Усього	Капітал банку		76	76	0	106	106	0	437702	437702	0
222	Капітал - Усього	Капітал		76	76	0	106	106	0	437702	437702	0
223		Пасиви - Усього		30579926	27996185	2583741	30587582	28001720	2585861	1615015	1565890	49125
224	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	10	10	0
225	Група 601 - Усього			0	0	0	1	1	0	10	10	0
226	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	575	575	0	5103	5103	0	35757	35757	0

227	Група 602 - Усього			575	575	0	5103	5103	0	35757	35757	0
228	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	1	1	0	10	10	0
229	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	102	102	0	901	901	0
230	Група 605 - Усього			2	2	0	103	103	0	911	911	0
231	Розділ 60 - Усього			577	577	0	5208	5208	0	36678	36678	0
232	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	38	38	0	592	592	0	13585	13585	0
233	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за	П	0	0	0	14591	14591	0	78329	78329	0
234	Група 612 - Усього			38	38	0	15183	15183	0	91914	91914	0
235	Розділ 61 - Усього			38	38	0	15183	15183	0	91914	91914	0
236	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1556	1556	0	1233	1233	0	-944	-944	0
237	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	73	73	0
238	Група 620 - Усього			1556	1556	0	1233	1233	0	-871	-871	0
239	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та	А	0	0	0	0	0	0	-888	-888	0
240	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та	П	1008	1008	0	1093	1093	0	1968	1968	0
241	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	376	376	0
242	Група 621 - Усього			1008	1008	0	1093	1093	0	1456	1456	0
243	Розділ 62 - Усього			2564	2564	0	2326	2326	0	585	585	0
244	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	22	22	0
245	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	22	22	0
246	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	3395	3395	0
247	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
248	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	122	122	0	858	858	0
249	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	93	93	0	251	251	0
250	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	9	9	0	116	116	0
251	Група 639 - Усього			0	0	0	224	224	0	4743	4743	0
252	Розділ 63 - Усього			0	0	0	224	224	0	4765	4765	0
253	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
254	6499	Інші доходи	П	0	0	0	110	110	0	2972	2972	0
255	Група 649 - Усього			0	0	0	110	110	0	2974	2974	0
256	Розділ 64 - Усього			0	0	0	110	110	0	2974	2974	0
257	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
258	Група 650 - Усього			0	0	0	0	0	0	2	2	0
259	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	4	4	0	5261	5261	0	37371	37371	0
260	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	95	95	0	917	917	0
261	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	691	691	0	3383	3383	0
262	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	7	7	0
263	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	51	51	0	453	453	0
264	Група 651 - Усього			4	4	0	6098	6098	0	42131	42131	0

265	Розділ 65 - Усього			4	4	0	6098	6098	0	42132	42132	0
266	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	186	186	0	2290	2290	0
267	Група 671 - Усього			0	0	0	186	186	0	2290	2290	0
268	Розділ 67 - Усього			0	0	0	186	186	0	2290	2290	0
269	Клас 6 - Усього	Доходи		3184	3184	0	29335	29335	0	181339	181339	0
270		Доходи - Усього		3184	3184	0	29335	29335	0	181339	181339	0
271	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5808	5808	0	0	0	0	28158	28158	0
272	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1911	1911	0	28	28	0	13636	13636	0
273	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	131	131	0	0	0	0	1414	1414	0
274	Група 702 - Усього			7850	7850	0	28	28	0	43207	43207	0
275	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1	1	0	0	0	0	9	9	0
276	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1063	1063	0	13	13	0	7090	7090	0
277	Група 704 - Усього			1064	1064	0	13	13	0	7099	7099	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			8914	8914	0	41	41	0	50341	50341	0
282	7300	Витрати на СЕП	А	61	61	0	0	0	0	406	406	0
283	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	73	73	0	0	0	0	547	547	0
284	Група 730 - Усього			134	134	0	0	0	0	953	953	0
285	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	14	14	0	0	0	0	38	38	0
286	Група 736 - Усього			14	14	0	0	0	0	38	38	0
287	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	0	0	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	45	45	0	2	2	0	350	350	0
290	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	7	7	0	0	0	0	120	120	0
291	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	5	5	0	0	0	0	6	6	0
292	7399	Інші операційні витрати	А	14	14	0	0	0	0	187	187	0
293	Група 739 - Усього			71	71	0	2	2	0	1351	1351	0
294	Розділ 73 - Усього			219	219	0	2	2	0	2342	2342	0
295	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	5370	5370	0	0	0	0	41080	41080	0
296	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1093	1093	0	0	0	0	8189	8189	0
297	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	93	93	0	0	0	0	167	167	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	0	0	0	0	0	0	152	152	0
300	Група 740 - Усього			6556	6556	0	0	0	0	49593	49593	0
301	7410	Податок на додану вартість	А	7	7	0	0	0	0	350	350	0
302	7411	Податок на землю	А	2	2	0	0	0	0	15	15	0
303	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	97	97	0	0	0	0	719	719	0
304	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на	А	134	134	0	0	0	0	1023	1023	0
305	Група 741 - Усього			240	240	0	0	0	0	2108	2108	0

306	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	590	590	0	0	0	0	3809	3809	0
307	7423	Амортизація	A	165	165	0	0	0	0	1360	1360	0
308	7424	Амортизація активів з права користування	A	1014	1014	0	0	0	0	8139	8139	0
309	Група 742 - Усього			1769	1769	0	0	0	0	13307	13307	0
310	7430	Витрати на комунальні послуги	A	253	253	0	0	0	0	4403	4403	0
311	7431	Господарські витрати	A	52	52	0	0	0	0	415	415	0
312	7432	Витрати на охорону	A	108	108	0	0	0	0	842	842	0
313	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	67	67	0	0	0	0	559	559	0
314	Група 743 - Усього			480	480	0	0	0	0	6218	6218	0
315	7450	Поштово-телефонні витрати	A	114	114	0	0	0	0	931	931	0
316	7452	Витрати на відрядження	A	12	12	0	0	0	0	144	144	0
317	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
318	Група 745 - Усього			126	126	0	0	0	0	1079	1079	0
319	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	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	76	76	0	0	0	0	2492	2492	0
322	Група 749 - Усього			76	76	0	0	0	0	2914	2914	0
323	Розділ 74 - Усього			9246	9246	0	0	0	0	75218	75218	0
324	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	318	318	0	0	0	0	2696	2696	0
325	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	12	12	0	0	0	0	122	122	0
326	7509	Інші комісійні витрати	A	117	117	0	0	0	0	909	909	0
327	Група 750 - Усього			447	447	0	0	0	0	3727	3727	0
328	Розділ 75 - Усього			447	447	0	0	0	0	3727	3727	0
329	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	81	81	0	75	75	0	12	12	0
330	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	П	218402	218402	0	223185	223185	0	-7168	-7168	0
331	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю	A	381	381	0	182	182	0	243	243	0
332	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	523	523	0	513	513	0	37	37	0
333	Група 770 - Усього			219387	219387	0	223955	223955	0	-6877	-6877	0
334	Розділ 77 - Усього			219387	219387	0	223955	223955	0	-6877	-6877	0
335	7900	Податок на прибуток	A	6215	6215	0	0	0	0	9357	9357	0
336	Група 790 - Усього			6215	6215	0	0	0	0	9357	9357	0
337	Розділ 79 - Усього			6215	6215	0	0	0	0	9357	9357	0
338	Клас 7 - Усього	Витрати		244427	244427	0	223998	223998	0	134109	134109	0
339	Витрати - Усього	Витрати		244427	244427	0	223998	223998	0	134109	134109	0
340		Витрати - Усього		244427	244427	0	223998	223998	0	134109	134109	0
341	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3773	3773	0	4430	4430	0	1710	1710	0
342	Група 912 - Усього			3773	3773	0	4430	4430	0	1710	1710	0
343	Розділ 91 - Усього			3773	3773	0	4430	4430	0	1710	1710	0
344	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	4022	0	4022	4022	0	4022	0	0	0
345	Група 920 - Усього			4022	0	4022	4022	0	4022	0	0	0
346	Розділ 92 - Усього			4022	0	4022	4022	0	4022	0	0	0
347	9500	Отримана застава	A	250	250	0	10482	10482	0	913370	913370	0

348	Група 950 - Усього		250	250	0	10482	10482	0	913370	913370	0
349	9520 Земельні ділянки	A	25	25	0	0	0	0	6593	6593	0
350	9521 Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	56	56	0	15791	15791	0
351	9523 Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	1583	1583	0	73394	73394	0
352	Група 952 - Усього		25	25	0	1639	1639	0	95778	95778	0
353	Розділ 95 - Усього		275	275	0	12121	12121	0	1009148	1009148	0
354	9601 Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	78	78	0	291	291	0
355	Група 960 - Усього		0	0	0	78	78	0	291	291	0
356	9611 Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	222	0	222	698	186	512	60667	44209	16458
357	9615 Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	171	171	0
358	9617 Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	87	87	0
359	9618 Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	95	95	0
360	Група 961 - Усього		222	0	222	698	186	512	61020	44562	16458
361	Розділ 96 - Усього		222	0	222	776	265	512	61311	44853	16458
362	9781 Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	2052	48	2004	2052	48	2004	0	0	0
363	9786 Інші активи в довірчому управлінні	A	60	0	60	2113	0	2113	4152	0	4152
364	9788 Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	21	0	21	48	0	48	21	0	21
365	Група 978 - Усього		2133	48	2085	4213	48	4165	4173	0	4173
366	Розділ 97 - Усього		2133	48	2085	4213	48	4165	4173	0	4173
367	9809 Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
368	Група 980 - Усього		0	0	0	0	0	0	3	3	0
369	9812 Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
370	9819 Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	19	19	0
371	Група 981 - Усього		1	1	0	1	1	0	19	19	0
372	9821 Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
373	Група 982 - Усього		0	0	0	0	0	0	9	9	0
374	9892 Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375	9898 Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
376	Група 989 - Усього		1	1	0	1	1	0	1	1	0
377	Розділ 98 - Усього		1	1	0	1	1	0	32	32	0
378	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки	10426	4097	6329	25563	16864	8699	1076373	1055742	20631
379	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А	10426	4097	6329	25563	16864	8699	1076373	1055742	20631
380	9900 Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	27564	24757	2807	18681	12446	6235	518622	310172	208450
381	Група 990 - Усього		27564	24757	2807	18681	12446	6235	518622	310172	208450
382	9910 Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	161	161	0
383	Група 991 - Усього		0	0	0	0	0	0	161	161	0
384	9920 Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	A	8030	0	8030	8030	0	8030	0	0	0
385	Група 992 - Усього		8030	0	8030	8030	0	8030	0	0	0
386	Розділ 99 - Усього		35594	24757	10837	26711	12446	14265	518783	310332	208450
387	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки	35594	24757	10837	26711	12446	14265	518783	310332	208450
388	Позабалансові контррах. А -	Позабалансові контррах. А	35594	24757	10837	26711	12446	14265	518783	310332	208450

[illegible]