

**додаток №1 до постанови Правління Національного банку України від 15 лютого 2018 року №11
Оборотно-сальдовий баланс АТ "МетаБанк" станом на 01/04/2026 року**

(ТИС. ГРН.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/п асив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	націона льна валюта	інозем на валюта
				усього	національн а валюта	іноземн а валюта	усього	національ на валюта	іноземн а валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	17197	16369	828	17663	15569	2094	10804	1790	9014
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	115253	112900	2353	114747	112450	2297	2098	1871	227
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	33452	33452	0	31660	31660	0	4319	4319	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	4713	4713	0	4713	4713	0	0	0	0
5	Група 100 - Усього			170615	167434	3181	168783	164392	4392	17221	7980	9241
6	Розділ 10 - Усього			170615	167434	3181	168783	164392	4392	17221	7980	9241
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	23668898	23668898	0	23677063	23677063	0	28509	28509	0
8	Група 120 - Усього			23668898	23668898	0	23677063	23677063	0	28509	28509	0
9	Розділ 12 - Усього			23668898	23668898	0	23677063	23677063	0	28509	28509	0
10	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	46170	46170	0
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	12	12	0	314	314	0	570	570	0
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	P	0	0	0	0	0	0	-56	-56	0
13	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	76	76	0
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	P	3	3	0	90	90	0	-133	-133	0
15	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	688	688	0	0	0	0	2143	2143	0
16	Група 141 - Усього			703	703	0	404	404	0	48768	48768	0
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22512000	22512000	0	22348000	22348000	0	1403000	1403000	0
18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14328	14328	0	15935	15935	0	1628	1628	0
19	Група 144 - Усього			22526328	22526328	0	22363935	22363935	0	1404628	1404628	0

20	Розділ 14 - Усього			22527031	22527031	0	22364340	22364340	0	1453397	1453397	0
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	345159	13684	331476	323185	13685	309500	77958	28	77930
22	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	2	2	0	2	2	0	2	2	0
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	130	0	130	176	0	176	-172	-0	-172
24	Група 150 - Усього			345292	13686	331606	323363	13687	309676	77788	30	77758
25	Розділ 15 - Усього			345292	13686	331606	323363	13687	309676	77788	30	77758
26	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	108891	107783	1108	109502	108394	1108	5709	5709	0
27	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	401045	257272	143773	401045	257272	143773	0	0	0
28	Група 181 - Усього			509936	365054	144881	510547	365666	144881	5709	5709	0
29	1832	Кошти банків у розрахунках	A	1595	1595	0	1246	1246	0	2477	2466	11
30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	10	10	0	11	11	0	-11	-11	-0
31	Група 183 - Усього			1605	1604	0	1257	1257	0	2466	2455	11
32	Розділ 18 - Усього			511540	366659	144882	511804	366923	144882	8175	8164	11
33	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		47223376	46743707	479668	47045354	46586404	458949	1585089	1498079	87010
34	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20403	20403	0	55877	55877	0	234170	234170	0
35	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	509	509	0	137	137	0
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-60	-60	0
37	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3014	3014	0	6977	6977	0	40080	40080	0
38	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	234482	234482	0	235305	235305	0	-235305	-235305	0
39	Група 206 - Усього			257906	257906	0	298668	298668	0	39023	39023	0
40	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	203	0	203	1465	1350	115	6619	50	6569
41	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	880	880	0	0	0	0
42	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27	10	17	41	25	15	29	11	18
43	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6765	64	6701	6818	28	6791	-6615	-28	-6587
44	Група 208 - Усього			6995	74	6921	9204	2283	6921	34	34	0
45	Розділ 20 - Усього			264900	257979	6921	307872	300951	6921	39057	39057	0
46	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2	2	0	162	162	0

47	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
48	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	1	1	0	18	18	0
49	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	170	170	0	129	129	0	-129	-129	0
50	Група 220 - Усього			171	171	0	132	132	0	50	50	0
51	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	453	20	433	346	58	288	12385	1539	10846
52	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	0	0	0	0	0	0
53	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	328	24	304	151	16	135	6156	327	5829
54	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18734	1860	16874	19023	1836	17187	-18511	-1836	-16675
55	Група 223 - Усього			19515	1905	17610	19521	1911	17610	30	30	0
56	Розділ 22 - Усього			19686	2076	17610	19653	2042	17610	80	80	0
57	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5	5	0	0	0	0	0	0	0
58	Група 262 - Усього			5	5	0	0	0	0	0	0	0
59	Розділ 26 - Усього			5	5	0	0	0	0	0	0	0
60	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	21898	21898	0	22181	22181	0	1276	1276	0
61	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0	0	0	0	0	0	43	43	0
62	Група 280 - Усього			21898	21898	0	22181	22181	0	1319	1319	0
63	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	43	43	0	43	43	0	-43	-43	0
64	Група 289 - Усього			43	43	0	43	43	0	-43	-43	0
65	Розділ 28 - Усього			21941	21941	0	22224	22224	0	1276	1276	0
66	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	2172	2172	0	2251	2251	0	13	13	0
67	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	55344	55279	65	55684	55619	65	765	765	0
68	Група 292 - Усього			57516	57451	65	57934	57870	65	778	778	0
69	Розділ 29 - Усього			57516	57451	65	57934	57870	65	778	778	0
70	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		364048	339452	24596	407682	383087	24596	41191	41191	0
71	3400	Запаси на складі	А	66	66	0	101	101	0	64	64	0
72	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	113	113	0	123	123	0	240	240	0
73	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0	0	0	0	0	0	5981	5981	0
74	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	27083	27083	0
75	Група 340 - Усього			179	179	0	224	224	0	33369	33369	0
76	Розділ 34 - Усього			179	179	0	224	224	0	33369	33369	0
77	3500	Витрати майбутніх періодів	А	567	567	0	747	747	0	1812	1812	0
78	Група 350 - Усього			567	567	0	747	747	0	1812	1812	0

79	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	244	244	0	245	245	0	21	21	0
80	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3827	3797	30	3964	3934	30	368	368	0
81	Група 351 - Усього			4071	4041	30	4210	4179	30	389	389	0
82	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	30	30	0	87	87	0	90	90	0
83	3521	Відстрочений податковий актив	A	151	151	0	151	151	0	0	0	0
84	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1502	1502	0	1477	1477	0	291	291	0
85	Група 352 - Усього			1683	1683	0	1716	1716	0	381	381	0
86	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	6338	29	6309	6338	29	6309	0	0	0
87	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	22512000	22512000	0	22512000	22512000	0	0	0	0
88	Група 354 - Усього			22518338	22512029	6309	22518338	22512029	6309	0	0	0
89	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	28	28	0	44	44	0	7	7	0
90	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	30	30	0	30	30	0	0	0	0
91	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2188	2188	0	2188	2188	0	21	21	0
92	Група 355 - Усього			2246	2246	0	2262	2262	0	28	28	0
93	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5444	5444	0	5424	5424	0	278	278	0
94	3578	Інші нараховані доходи	A	1659	1659	0	1659	1659	0	359	359	0
95	Група 357 - Усього			7103	7103	0	7083	7083	0	637	637	0
96	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	129	129	0	130	130	0	-130	-130	0
97	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	576	576	0	592	592	0	-592	-592	0
98	Група 359 - Усього			705	705	0	722	722	0	-722	-722	0
99	Розділ 35 - Усього			22534713	22528374	6340	22535077	22528738	6340	2524	2524	0
100	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	41240	41224	15	41240	41224	15	0	0	0
101	Група 373 - Усього			41240	41224	15	41240	41224	15	0	0	0
102	Розділ 37 - Усього			41240	41224	15	41240	41224	15	0	0	0
103	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	1135	0	1135
104	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1135	-1135	0
105	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-1135	1135
106	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-1135	1135
107	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		22576132	22569777	6355	22576541	22570186	6355	35893	34758	1135
108	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	12990	12990	0
109	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	64	64	0	-3386	-3386	0
110	Група 430 - Усього			0	0	0	64	64	0	9604	9604	0
111	Розділ 43 - Усього			0	0	0	64	64	0	9604	9604	0
112	4400	Основні засоби	A	1	1	0	1	1	0	29825	29825	0
113	4409	Знос основних засобів	П	1	1	0	1161	1161	0	-20068	-20068	0
114	Група 440 - Усього			2	2	0	1162	1162	0	9757	9757	0
115	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	350	350	0
116	Група 441 - Усього			0	0	0	0	0	0	350	350	0
117	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	130	130	0	0	0	0	130	130	0

118	Група 443 - Усього			130	130	0	0	0	0	130	130	0
119	Розділ 44 - Усього			132	132	0	1162	1162	0	10237	10237	0
120	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	66	66	0	2	2	0	7720	7720	0
121	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	2	2	0	84	84	0	-7554	-7554	0
122	Група 450 - Усього			68	68	0	86	86	0	165	165	0
123	Розділ 45 - Усього			68	68	0	86	86	0	165	165	0
124	4600	Активи з права користування	А	652	652	0	75	75	0	26686	26686	0
125	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	118	118	0	1382	1382	0	-14108	-14108	0
126	Група 460 - Усього			770	770	0	1457	1457	0	12578	12578	0
127	Розділ 46 - Усього			770	770	0	1457	1457	0	12578	12578	0
128	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		970	970	0	2770	2770	0	32585	32585	0
129	Активи - Усього	Активи		70164525	69653906	510619	70032347	69542447	489900	1694758	1606613	88145
130		Активи - Усього		70164525	69653906	510619	70032347	69542447	489900	1694758	1606613	88145
131	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	625038	44636	580402	625038	44636	580402	0	0	0
132	Група 191 - Усього			625038	44636	580402	625038	44636	580402	0	0	0
133	Розділ 19 - Усього			625038	44636	580402	625038	44636	580402	0	0	0
134	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		625038	44636	580402	625038	44636	580402	0	0	0
135	2560	Державні позабюджетні фонди	П	3755	3755	0	3755	3755	0	0	0	0
136	Група 256 - Усього			3755	3755	0	3755	3755	0	0	0	0
137	Розділ 25 - Усього			3755	3755	0	3755	3755	0	0	0	0
138	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6131824	5855144	276680	6260569	5963684	296885	799732	747306	52426
139	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	396	396	0	15396	15396	0	65000	65000	0
140	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	266500	184	266316	266500	184	266316	0	0	0
141	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2056	2056	0	2055	2055	0	29	29	0
142	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3685	3685	0	3913	3913	0	3036	3036	0
143	Група 260 - Усього			6404461	5861466	542996	6548432	5985231	563201	867796	815370	52426
144	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	130778	130778	0	129357	129357	0	205522	205522	0
145	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
146	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	29	29	0	42	42	0	34	34	0
147	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2734	2734	0	2076	2076	0	1889	1889	0
148	Група 261 - Усього			133541	133541	0	131474	131474	0	207445	207445	0
149	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	29934	28709	1225	26044	24845	1199	39080	34157	4923
150	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	2	2	0	2	2	0	622	622	0
151	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
152	Група 262 - Усього			29937	28712	1225	26047	24848	1199	39702	34780	4923
153	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	12247	10678	1569	12752	10867	1885	123677	95461	28216
154	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	10	10	0	8	8	0	-36	-35	-0
155	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	7	6	0
156	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	688	682	6	1085	1071	14	2668	2617	51

157	Група 263 - Усього			12946	11370	1576	13846	11946	1900	126315	98049	28267
158	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	3	3	0	23	23	0	255	255	0
159	Група 265 - Усього			3	3	0	23	23	0	255	255	0
160	Розділ 26 - Усього			6580888	6035091	545797	6719822	6153522	566300	1241514	1155899	85616
161	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	552891	276528	276363	552891	276528	276363	0	0	0
162	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	133630	133630	0	129267	129267	0	94	94	0
163	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	126	78	48	50	13	37	3386	2130	1256
164	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3672	3665	8	2528	2520	8	0	0	0
165	Група 290 - Усього			690320	413901	276419	684737	408329	276408	3480	2224	1256
166	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1	0	1
167	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	0	1
168	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
169	Група 293 - Усього			4	4	0	4	4	0	0	0	0
170	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	7	7	0	7	7	0	0	0	0
171	Група 294 - Усього			7	7	0	7	7	0	0	0	0
172	Розділ 29 - Усього			690331	413912	276419	684747	408339	276408	3480	2224	1256
173	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		7274974	6452758	822216	7408325	6565617	842708	1244994	1158122	86872
174	3600	Доходи майбутніх періодів	П	4	4	0	0	0	0	35	35	0
175	Група 360 - Усього			4	4	0	0	0	0	35	35	0
176	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1332	1332	0	718	718	0	13491	13491	0
177	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	160	160	0	171	171	0	122	122	0
178	Група 361 - Усього			1492	1492	0	890	890	0	13613	13613	0
179	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1170	1170	0	11	11	0	0	0	0
180	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	151	151	0	0	0	0	331	331	0
181	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1479	1479	0	1996	1996	0	1057	1057	0
182	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	96	96	0	278	278	0
183	Група 362 - Усього			2801	2801	0	2103	2103	0	1666	1666	0
184	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	6338	38	6300	6338	38	6300	0	0	0
185	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	22363935	22363935	0	22363935	22363935	0	0	0	0
186	Група 364 - Усього			22370274	22363973	6300	22370274	22363973	6300	0	0	0
187	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
188	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	25	25	0	25	25	0	0	0	0
189	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	3581	3581	0	5902	5902	0	2338	2338	0
190	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	665	665	0	1357	1357	0	695	695	0
191	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	218	218	0	218	218	0	0	0	0
192	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	1865	1865	0
193	Група 365 - Усього			4490	4490	0	7504	7504	0	4898	4898	0
194	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	586	586	0	645	645	0	287	287	0

195	3678	Інші нараховані витрати	П	151	151	0	156	156	0	24	24	0
196	Група 367 - Усього			737	737	0	801	801	0	311	311	0
197	Розділ 36 - Усього			22379798	22373498	6300	22381571	22375271	6300	20522	20522	0
198	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	55	55	0	54	54	0	0	0	0
199	Група 372 - Усього			55	55	0	54	54	0	0	0	0
200	Розділ 37 - Усього			55	55	0	54	54	0	0	0	0
201	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	335917	0	335917	336143	0	336143	1273	0	1273
202	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	334018	334018	0	333791	333791	0	-1273	-1273	0
203	Група 380 - Усього			669935	334018	335917	669935	333791	336143	0	-1273	1273
204	Розділ 38 - Усього			669935	334018	335917	669935	333791	336143	0	-1273	1273
205	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		23049788	22707571	342217	23051559	22709116	342444	20523	19250	1273
206	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		30949800	29204966	1744835	31084922	29319369	1765554	1265517	1177372	88145
207	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
208	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
209	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	932	932	0
210	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	932	932	0
211	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	3870	3870	0
212	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
213	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	3872	3872	0
214	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	86491	86491	0
215	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	86491	86491	0
216	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	37372	37372	0
217	Група 504 - Усього			0	0	0	0	0	0	37372	37372	0
218	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	427404	427404	0
219	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	652	652	0
220	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-257	-257	0
221	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	314	314	0	163	163	0	513	513	0
222	Група 510 - Усього			314	314	0	163	163	0	908	908	0
223	Розділ 51 - Усього			314	314	0	163	163	0	908	908	0
224	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	929	929	0
225	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	929	929	0
226	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	929	929	0
227	Клас 5 - Усього	Капітал банку		314	314	0	163	163	0	429241	429241	0
228	Капітал - Усього	Капітал		314	314	0	163	163	0	429241	429241	0
229		Пасиви - Усього		30950115	29205280	1744835	31085086	29319532	1765554	1694758	1606613	88145
230	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	5	5	0
231	Група 601 - Усього			0	0	0	2	2	0	5	5	0
232	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5520	5520	0	2195	2195	0	1689	1689	0
233	Група 602 - Усього			5520	5520	0	2195	2195	0	1689	1689	0

234	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	3	3	0
235	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	115	115	0	320	320	0
236	Група 605 - Усього			0	0	0	116	116	0	323	323	0
237	Розділ 60 - Усього			5520	5520	0	2313	2313	0	2017	2017	0
238	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	90	90	0	691	691	0	1768	1768	0
239	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	14328	14328	0	42290	42290	0
240	Група 612 - Усього			90	90	0	15019	15019	0	44058	44058	0
241	Розділ 61 - Усього			90	90	0	15019	15019	0	44058	44058	0
242	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-497	-497	0
243	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	809	809	0	888	888	0	787	787	0
244	Група 620 - Усього			809	809	0	888	888	0	290	290	0
245	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	586	586	0	868	868	0	600	600	0
246	Група 621 - Усього			586	586	0	868	868	0	600	600	0
247	Розділ 62 - Усього			1396	1396	0	1757	1757	0	890	890	0
248	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	44	44	0
249	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	70	70	0	235	235	0
250	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	66	66	0	310	310	0
251	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	8	8	0	30	30	0
252	Група 639 - Усього			0	0	0	143	143	0	619	619	0
253	Розділ 63 - Усього			0	0	0	143	143	0	619	619	0
254	6499	Інші доходи	П	0	0	0	947	947	0	1782	1782	0
255	Група 649 - Усього			0	0	0	947	947	0	1782	1782	0
256	Розділ 64 - Усього			0	0	0	947	947	0	1782	1782	0
257	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3	3	0	5397	5397	0	13877	13877	0
258	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	46	46	0	185	185	0
259	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	323	323	0	909	909	0
260	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	51	51	0	121	121	0
261	Група 651 - Усього			3	3	0	5817	5817	0	15092	15092	0
262	Розділ 65 - Усього			3	3	0	5817	5817	0	15092	15092	0
263	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	56	56	0	108	108	0
264	Група 671 - Усього			0	0	0	56	56	0	108	108	0
265	Розділ 67 - Усього			0	0	0	56	56	0	108	108	0

266	Клас 6 - Усього	Доходи		7009	7009	0	26050	26050	0	64567	64567	0
267		Доходи - Усього		7009	7009	0	26050	26050	0	64567	64567	0
268	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3913	3913	0	0	0	0	13430	13430	0
269	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2118	2118	0	29	29	0	5994	5994	0
270	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	171	171	0	0	0	0	528	528	0
271	Група 702 - Усього			6202	6202	0	29	29	0	19953	19953	0
272	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1	1	0	0	0	0	3	3	0
273	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1092	1092	0	10	10	0	3124	3124	0
274	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
275	Група 704 - Усього			1095	1095	0	12	12	0	3126	3126	0
276	Розділ 70 - Усього			7296	7296	0	41	41	0	23079	23079	0
277	7300	Витрати на СЕП	A	55	55	0	0	0	0	160	160	0
278	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	78	78	0	0	0	0	231	231	0
279	Група 730 - Усього			133	133	0	0	0	0	391	391	0
280	7392	Витрати на аудит	A	495	495	0	0	0	0	495	495	0
281	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	52	52	0	0	0	0	133	133	0
282	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	13	13	0	0	0	0	36	36	0
283	7399	Інші операційні витрати	A	10	10	0	0	0	0	89	89	0
284	Група 739 - Усього			570	570	0	0	0	0	753	753	0
285	Розділ 73 - Усього			703	703	0	0	0	0	1144	1144	0
286	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	5751	5751	0	0	0	0	17306	17306	0
287	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1094	1094	0	0	0	0	3330	3330	0
288	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	31	31	0	0	0	0	81	81	0
289	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	40	40	0	0	0	0	94	94	0
290	Група 740 - Усього			6917	6917	0	0	0	0	20811	20811	0
291	7410	Податок на додану вартість	A	7	7	0	0	0	0	199	199	0
292	7411	Податок на землю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	96	96	0	0	0	0	278	278	0
294	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	126	126	0	0	0	0	373	373	0
295	Група 741 - Усього			229	229	0	0	0	0	850	850	0
296	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	493	493	0	0	0	0	1302	1302	0
297	7423	Амортизація	A	1309	1309	0	0	0	0	1647	1647	0
298	7424	Амортизація активів з права користування	A	1382	1382	0	0	0	0	3841	3841	0
299	Група 742 - Усього			3183	3183	0	0	0	0	6790	6790	0
300	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1341	1341	0	0	0	0	2729	2729	0
301	7431	Господарські витрати	A	62	62	0	0	0	0	163	163	0
302	7432	Витрати на охорону	A	67	67	0	0	0	0	272	272	0
303	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	135	135	0	0	0	0	182	182	0
304	Група 743 - Усього			1604	1604	0	0	0	0	3346	3346	0
305	7450	Поштово-телефонні витрати	A	119	119	0	0	0	0	359	359	0
306	7452	Витрати на відрядження	A	50	50	0	0	0	0	169	169	0

307	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
308	Група 745 - Усього			170	170	0	0	0	0	529	529	0
309	7499	Інші витрати	A	72	72	0	0	0	0	222	222	0
310	Група 749 - Усього			72	72	0	0	0	0	222	222	0
311	Розділ 74 - Усього			12175	12175	0	0	0	0	32548	32548	0
312	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	382	382	0	0	0	0	980	980	0
313	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	12	12	0	0	0	0	40	40	0
314	7509	Інші комісійні витрати	A	109	109	0	0	0	0	314	314	0
315	Група 750 - Усього			503	503	0	0	0	0	1334	1334	0
316	Розділ 75 - Усього			503	503	0	0	0	0	1334	1334	0
317	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	184	184	0	136	136	0	102	102	0
318	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	260559	260559	0	259438	259438	0	5396	5396	0
319	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	130	130	0	129	129	0	-20	-20	0
320	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	634	634	0	618	618	0	43	43	0
321	Група 770 - Усього			261507	261507	0	260322	260322	0	5521	5521	0
322	Розділ 77 - Усього			261507	261507	0	260322	260322	0	5521	5521	0
323	7900	Податок на прибуток	A	11	11	0	0	0	0	11	11	0
324	Група 790 - Усього			11	11	0	0	0	0	11	11	0
325	Розділ 79 - Усього			11	11	0	0	0	0	11	11	0
326	Клас 7 - Усього	Витрати		282196	282196	0	260363	260363	0	63638	63638	0
327	Витрати - Усього	Витрати		282196	282196	0	260363	260363	0	63638	63638	0
328		Витрати - Усього		282196	282196	0	260363	260363	0	63638	63638	0
329	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	17985	17985	0	21619	21619	0	695	695	0
330	Група 912 - Усього			17985	17985	0	21619	21619	0	695	695	0
331	Розділ 91 - Усього			17985	17985	0	21619	21619	0	695	695	0
332	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	6311	0	6311	6311	0	6311	0	0	0
333	Група 920 - Усього			6311	0	6311	6311	0	6311	0	0	0
334	Розділ 92 - Усього			6311	0	6311	6311	0	6311	0	0	0
335	9500	Отримана застава	A	39	39	0	39419	39419	0	814007	814007	0
336	Група 950 - Усього			39	39	0	39419	39419	0	814007	814007	0
337	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	6607	6607	0
338	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	66	66	0	480	480	0	11918	11918	0
339	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	722	722	0	0	0	0	74031	74031	0
340	Група 952 - Усього			788	788	0	480	480	0	92555	92555	0
341	Розділ 95 - Усього			827	827	0	39899	39899	0	906563	906563	0
342	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	330	330	0
343	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	330	330	0
344	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	540	0	540	361	56	306	57425	39956	17469
345	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	171	171	0
346	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	95	95	0
347	Група 961 - Усього			540	0	540	361	56	306	57691	40222	17469

348	Розділ 96 - Усього			540	0	540	361	56	306	58020	40552	17469
349	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
350	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	3	3	0
351	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	16	16	0
353	Група 981 - Усього			0	0	0	0	0	0	16	16	0
354	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
355	Група 982 - Усього			0	0	0	0	0	0	9	9	0
356	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
357	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
358	Група 989 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
359	Розділ 98 - Усього			0	0	0	0	0	0	29	29	0
360	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		25663	18813	6851	68191	61575	6616	965307	947838	17469
361	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		25663	18813	6851	68191	61575	6616	965307	947838	17469
362	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	78735	72037	6698	35389	31597	3792	599164	382543	216620
363	Група 990 - Усього			78735	72037	6698	35389	31597	3792	599164	382543	216620
364	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	12620	0	12620	12620	0	12620	0	0	0
365	Група 992 - Усього			12620	0	12620	12620	0	12620	0	0	0
366	Розділ 99 - Усього			91354	72037	19317	48009	31597	16412	599164	382543	216620
367	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		91354	72037	19317	48009	31597	16412	599164	382543	216620
368	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		91354	72037	19317	48009	31597	16412	599164	382543	216620
369		Позабалансові активи - Усього		117018	90850	26168	116200	93171	23028	1564470	1330381	234089
370	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	1383	1383	0	0	0	0	48	48	0
371	9031	Отримані гарантії	П	4686	893	3792	6698	0	6698	1506374	1289753	216620
372	Група 903 - Усього			6068	2276	3792	6698	0	6698	1506421	1289801	216620
373	Розділ 90 - Усього			6068	2276	3792	6698	0	6698	1506421	1289801	216620
374	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	6314	0	6314	6314	0	6314	0	0	0
375	Група 921 - Усього			6314	0	6314	6314	0	6314	0	0	0
376	Розділ 92 - Усього			6314	0	6314	6314	0	6314	0	0	0
377	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		12382	2276	10106	13012	0	13012	1506421	1289801	216620
378	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		12382	2276	10106	13012	0	13012	1506421	1289801	216620
379	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	103	103	0
380	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	103	103	0
381	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1222	916	306	1410	870	540	57947	40478	17469
382	Група 991 - Усього			1222	916	306	1410	870	540	57947	40478	17469
383	Розділ 99 - Усього			1222	916	306	1410	870	540	58049	40581	17469
384	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1222	916	306	1410	870	540	58049	40581	17469
385	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		1222	916	306	1410	870	540	58049	40581	17469
386		Позабалансові пасиви - Усього		13604	3192	10412	14422	870	13552	1564470	1330381	234089

