

Оборотно-сальдовий баланс АТ "МетаБанк" станом на 01/01/2026 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/п асив	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	25008	23879	1129	24474	23618	855	13272	2174	11098
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	118118	115521	2597	118768	116262	2506	910	805	105
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	39499	39499	0	40082	40082	0	3285	3285	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	7804	7804	0	7804	7804	0	0	0	0
5	Група 100 - Усього			190429	186702	3727	191128	187767	3362	17467	6264	11203
6	Розділ 10 - Усього			190429	186702	3727	191128	187767	3362	17467	6264	11203
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	27390704	27390704	0	27383736	27383736	0	160783	160783	0
8	Група 120 - Усього			27390704	27390704	0	27383736	27383736	0	160783	160783	0
9	Розділ 12 - Усього			27390704	27390704	0	27383736	27383736	0	160783	160783	0
10	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	A	0	0	0	5000	5000	0	51170	51170	0
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	A	0	0	0	0	0	0	217	217	0
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	П	238	238	0	79	79	0	-312	-312	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	2	2	0	283	283	0	298	298	0
14	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	-103	-103	0
15	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	848	848	0	1334	1334	0	1657	1657	0
16	Група 141 - Усього			1088	1088	0	6697	6697	0	52927	52927	0
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою	A	26188000	26188000	0	26157000	26157000	0	1291000	1291000	0
18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16010	16010	0	18271	18271	0	1787	1787	0
19	Група 144 - Усього			26204010	26204010	0	26175271	26175271	0	1292787	1292787	0
20	Розділ 14 - Усього			26205098	26205098	0	26181968	26181968	0	1345715	1345715	0
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	239593	11021	228572	260464	11025	249439	30338	50	30288
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	125	0	125	75	0	75	-72	-0	-72
24	Група 150 - Усього			239720	11023	228697	260541	11027	249514	30268	52	30216
25	Розділ 15 - Усього			239720	11023	228697	260541	11027	249514	30268	52	30216
26	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	127496	126271	1225	131433	130208	1225	3960	3960	0
27	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	284020	226527	57493	284020	226527	57493	0	0	0
28	Група 181 - Усього			411516	352798	58718	415453	356735	58718	3960	3960	0

29	1832	Кошти банків у розрахунках	A	782	782	0	630	630	0	2080	2069	11
30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	9	9	0	10	10	0	-10	-10	-0
31	Група 183 - Усього			791	791	0	640	639	0	2071	2060	11
32	Розділ 18 - Усього			412307	353588	58718	416093	357375	58718	6031	6020	11
33	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські		54438258	54147116	291141	54433465	54121872	311594	1560264	1518834	41430
34	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9184	9184	0	8501	8501	0	285088	285088	0
35	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	35	35	0	480	480	0	1366	1366	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	-101	-101	0
37	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3081	3081	0	2310	2310	0	42633	42633	0
38	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	208764	208764	0	230637	230637	0	-230637	-230637	0
39	Група 206 - Усього			221064	221064	0	241928	241928	0	98349	98349	0
40	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	163	0	163	1207	1073	134	9493	3135	6358
41	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13	13	0	0	0	0	903	903	0
42	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	99	68	31	92	63	29	92	74	18
43	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6660	151	6508	6642	103	6539	-6479	-103	-6376
44	Група 208 - Усього			6935	232	6702	7941	1239	6702	4010	4010	0
45	Розділ 20 - Усього			227998	221296	6702	249869	243167	6702	102359	102359	0
46	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2	2	0	168	168	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	A	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	173	173	0	-173	-173	0
50	Група 220 - Усього			171	171	0	176	176	0	11	11	0
51	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	380	20	359	349	37	311	12210	1712	10497
52	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18	18	0	18	18	0	-1	-1	0
53	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	291	26	264	169	19	151	5712	305	5406
54	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18121	1975	16147	18279	1971	16309	-17874	-1971	-15904
55	Група 223 - Усього			18809	2039	16770	18815	2044	16770	46	46	0
56	Розділ 22 - Усього			18981	2210	16770	18991	2221	16770	58	58	0

57	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Група 262 - Усього			9	9	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Розділ 26 - Усього			9	9	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	16439	16439	0	16779	16779	0	879	879	0	0
61	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0	0	0	0	0	0	43	43	0	0
62	Група 280 - Усього			16439	16439	0	16779	16779	0	922	922	0	0
63	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з	П	43	43	0	43	43	0	-43	-43	0	0
64	Група 289 - Усього			43	43	0	43	43	0	-43	-43	0	0
65	Розділ 28 - Усього			16481	16481	0	16822	16822	0	879	879	0	0
66	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	2732	2732	0	2740	2740	0	17	17	0	0
67	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	57122	57077	46	57269	57232	37	1053	1053	0	0
68	Група 292 - Усього			59854	59808	46	60009	59972	37	1070	1070	0	0
69	Розділ 29 - Усього			59854	59808	46	60009	59972	37	1070	1070	0	0
70	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		323323	299805	23518	345691	322181	23510	104366	104366	0	0
71	3400	Запаси на складі	А	235	235	0	217	217	0	60	60	0	0
72	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	141	141	0	210	210	0	166	166	0	0
73	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	4	4	0	4	4	0	5981	5981	0	0
74	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	39	39	0	27083	27083	0	0
75	Група 340 - Усього			380	380	0	470	470	0	33291	33291	0	0
76	Розділ 34 - Усього			380	380	0	470	470	0	33291	33291	0	0
77	3500	Витрати майбутніх періодів	А	859	859	0	294	294	0	1768	1768	0	0
78	Група 350 - Усього			859	859	0	294	294	0	1768	1768	0	0
79	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	650	650	0	980	980	0	64	64	0	0
80	3519	Дебіторська заборгованість за	А	2739	2709	29	3132	3103	29	440	440	0	0
81	Група 351 - Усього			3389	3360	29	4112	4082	29	504	504	0	0
82	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	29	29	0	0	0	0	87	87	0	0
83	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	16	16	0	47	47	0	0
84	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на	А	1738	1738	0	1738	1738	0	112	112	0	0
85	Група 352 - Усього			1767	1767	0	1754	1754	0	246	246	0	0
86	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за	А	5543	21	5521	5543	21	5521	0	0	0	0
87	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	26188000	26188000	0	26188000	26188000	0	0	0	0	0
88	Група 354 - Усього			26193543	26188022	5521	26193543	26188022	5521	0	0	0	0
89	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	45	45	0	11	11	0	34	34	0	0
90	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	2906	2906	0	2907	2907	0	21	21	0	0
91	Група 355 - Усього			2951	2951	0	2918	2918	0	55	55	0	0
92	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	5678	5678	0	5670	5670	0	230	230	0	0
93	3578	Інші нараховані доходи	А	952	952	0	948	948	0	345	345	0	0
94	Група 357 - Усього			6630	6630	0	6618	6618	0	575	575	0	0
95	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за	П	431	431	0	150	150	0	-150	-150	0	0
96	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	536	536	0	548	548	0	-548	-548	0	0
97	Група 359 - Усього			967	967	0	698	698	0	-698	-698	0	0
98	Розділ 35 - Усього			26210107	26204556	5551	26209938	26204387	5551	2450	2450	0	0
99	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	8645	8631	15	8645	8631	15	0	0	0	0
100	Група 373 - Усього			8645	8631	15	8645	8631	15	0	0	0	0

101	Розділ 37 - Усього			8645	8631	15	8645	8631	15	0	0	0
102	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	278772	0	278772	278128	0	278128	14499	0	14499
103	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	275183	275183	0	275826	275826	0	-14499	-14499	0
104	Група 380 - Усього			553954	275183	278772	553954	275826	278128	0	-14499	14499
105	Розділ 38 - Усього			553954	275183	278772	553954	275826	278128	0	-14499	14499
106	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		26773086	26488749	284337	26773007	26489314	283694	35741	21241	14499
107	4300	Нематеріальні активи	A	487	487	0	0	0	0	12990	12990	0
108	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	60	60	0	-3198	-3198	0
109	Група 430 - Усього			487	487	0	60	60	0	9793	9793	0
110	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	487	487	0	487	487	0	0	0	0
111	Група 431 - Усього			487	487	0	487	487	0	0	0	0
112	Розділ 43 - Усього			973	973	0	546	546	0	9793	9793	0
113	4400	Основні засоби	A	5	5	0	108	108	0	29825	29825	0
114	4409	Знос основних засобів	П	90	90	0	108	108	0	-18729	-18729	0
115	Група 440 - Усього			95	95	0	216	216	0	11096	11096	0
116	4410	Інвестиційна нерухомість	A	14	14	0	0	0	0	350	350	0
117	Група 441 - Усього			14	14	0	0	0	0	350	350	0
118	Розділ 44 - Усього			109	109	0	216	216	0	11446	11446	0
119	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	221	221	0	67	67	0	7656	7656	0
120	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	67	67	0	157	157	0	-7436	-7436	0
121	Група 450 - Усього			287	287	0	223	223	0	220	220	0
122	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	220	220	0	220	220	0	0	0	0
123	Група 453 - Усього			220	220	0	220	220	0	0	0	0
124	Розділ 45 - Усього			507	507	0	443	443	0	220	220	0
125	4600	Активи з права користування	A	1225	1225	0	19011	19011	0	17836	17836	0
126	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	18938	18938	0	1095	1095	0	-10385	-10385	0
127	Група 460 - Усього			20163	20163	0	20106	20106	0	7451	7451	0
128	Розділ 46 - Усього			20163	20163	0	20106	20106	0	7451	7451	0
129	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		21752	21752	0	21312	21312	0	28909	28909	0
130	Активи - Усього	Активи		81556419	80957423	598997	81573476	80954679	618797	1729279	1673350	55929
131		Активи - Усього		81556419	80957423	598997	81573476	80954679	618797	1729279	1673350	55929
132	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	502535	25692	476843	502290	25692	476598	0	0	0
133	Група 191 - Усього			502535	25692	476843	502290	25692	476598	0	0	0
134	Розділ 19 - Усього			502535	25692	476843	502290	25692	476598	0	0	0
135	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські		502535	25692	476843	502290	25692	476598	0	0	0
136	2500	Державні позабюджетні фонди	П	3575	3575	0	3575	3575	0	0	0	0
137	Група 250 - Усього			3575	3575	0	3575	3575	0	0	0	0
138	Розділ 25 - Усього			3575	3575	0	3575	3575	0	0	0	0
139	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4439510	4202665	236844	4436301	4219307	216994	909040	901303	7737
140	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання	П	130	130	0	130	130	0	0	0	0
141	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	199893	200	199693	199988	200	199788	95	0	95
142	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1185	1185	0	1049	1049	0	121	121	0
143	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6399	6399	0	6148	6148	0	5516	5516	0
144	Група 260 - Усього			4647116	4210579	436537	4643616	4226834	416782	914772	906940	7832
145	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	127033	127033	0	131034	131034	0	199091	199091	0
146	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0

147	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	32	32	0	43	43	0	33	33	0
148	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2525	2525	0	1997	1997	0	1814	1814	0
149	Група 261 - Усього			129590	129590	0	133073	133073	0	200937	200937	0
150	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	68407	59066	9341	70696	61137	9559	40139	35430	4708
151	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	2	2	0	1	1	0	615	615	0
152	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
153	Група 262 - Усього			68410	59069	9341	70699	61139	9559	40753	36045	4708
154	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	42448	32452	9995	43135	33157	9978	122630	94883	27748
155	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	17	17	0	18	17	0	-24	-23	-1
156	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	9	8	1
157	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1870	1846	25	1071	1057	14	1848	1802	45
158	Група 263 - Усього			44335	34315	10020	44223	34231	9993	124462	96669	27793
159	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	108	108	0	123	123	0	250	250	0
160	Група 265 - Усього			108	108	0	123	123	0	250	250	0
161	Розділ 26 - Усього			4889560	4433661	455898	4891735	4455401	436334	1281175	1240842	40333
162	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів	П	477876	238306	239570	477876	238306	239570	0	0	0
163	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	127234	127234	0	126676	126676	0	4142	4142	0
164	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	274	249	24	114	81	33	3412	2169	1243
165	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	7389	7380	9	7382	7373	9	2	2	0
166	Група 290 - Усього			612773	373169	239604	612049	372436	239613	7556	6312	1243
167	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	5	0	4
168	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	5	0	4
169	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	16	16	0	1	1	0	0	0	0
170	Група 293 - Усього			16	16	0	1	1	0	0	0	0
171	Розділ 29 - Усього			612789	373185	239604	612050	372437	239613	7560	6312	1248
172	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		5505924	4810422	695502	5507360	4831413	675946	1288735	1247155	41581
173	3600	Доходи майбутніх періодів	П	68	68	0	45	45	0	212	212	0
174	Група 360 - Усього			68	68	0	45	45	0	212	212	0
175	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1133	1133	0	1262	1262	0	8150	8150	0
177	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу	П	105	105	0	109	109	0	55	55	0
178	Група 361 - Усього			1239	1239	0	1371	1371	0	8206	8206	0
179	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	1159	1159	0	1159	1159	0
180	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	74	74	0
181	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на	П	2303	2303	0	1972	1972	0	387	387	0
182	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	96	96	0	283	283	0
183	Група 362 - Усього			2303	2303	0	3227	3227	0	1903	1903	0
184	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5546	455	5091	5546	455	5091	0	0	0
185	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	26181757	26181757	0	26181757	26181757	0	0	0	0
186	Група 364 - Усього			26187303	26182212	5091	26187303	26182212	5091	0	0	0
187	3650	Заборгованість працівникам банку на відрахування	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
188	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	28	28	0	28	28	0	0	0	0

189	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	7816	7816	0	6119	6119	0	17	17	0
190	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2000	2000	0	1444	1444	0	2	2	0
191	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	972	972	0	972	972	0	0	0	0
192	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	710	710	0	6	6	0	1865	1865	0
193	Група 365 - Усього			11528	11528	0	8571	8571	0	1885	1885	0
194	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	645	645	0	696	696	0	307	307	0
195	3678	Інші нараховані витрати	П	164	164	0	160	160	0	23	23	0
196	Група 367 - Усього			809	809	0	856	856	0	330	330	0
197	Розділ 36 - Усього			26203249	26198158	5091	26201373	26196282	5091	12535	12535	0
198	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	38	38	0	29	29	0	0	0	0
199	Група 372 - Усього			38	38	0	29	29	0	0	0	0
200	Розділ 37 - Усього			38	38	0	29	29	0	0	0	0
201	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	14349	0	14349
202	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-14349	-14349	0
203	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-14349	14349
204	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-14349	14349
205	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		26203287	26198196	5091	26201402	26196311	5091	12535	-1813	14349
206	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		32211745	31034309	1177436	32211052	31053416	1157636	1301271	1245341	55929
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	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	390032	390032	0
217	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	652	652	0
218	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	А	95	95	0	238	238	0	-95	-95	0
219	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	П	0	0	0	0	0	0	47	47	0
220	Група 510 - Усього			95	95	0	238	238	0	604	604	0
221	Розділ 51 - Усього			95	95	0	238	238	0	604	604	0
222	5999		П	0	0	0	0	0	0	37372	37372	0
223	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	37372	37372	0
224	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	37372	37372	0
225	Клас 5 - Усього	Капітал банку		95	95	0	238	238	0	428009	428009	0
226	Капітал - Усього	Капітал		95	95	0	238	238	0	428009	428009	0
227		Пасиви - Усього		32211841	31034405	1177436	32211290	31053655	1157636	1729279	1673350	55929
228	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	17	17	0
229	Група 601 - Усього			0	0	0	2	2	0	17	17	0
230	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	465	465	0	3213	3213	0	49514	49514	0
231	Група 602 - Усього			465	465	0	3213	3213	0	49514	49514	0
232	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	15	15	0

233	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19	19	0	132	132	0	1328	1328	0
234	Група 605 - Усього			19	19	0	133	133	0	1343	1343	0
235	Розділ 60 - Усього			484	484	0	3347	3347	0	50874	50874	0
236	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	147	147	0	850	850	0	16442	16442	0
237	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	16010	16010	0	141209	141209	0
238	Група 612 - Усього			147	147	0	16860	16860	0	157651	157651	0
239	Розділ 61 - Усього			147	147	0	16860	16860	0	157651	157651	0
240	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1434	1434	0	1509	1509	0	-572	-572	0
241	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	105	105	0
242	Група 620 - Усього			1434	1434	0	1509	1509	0	-467	-467	0
243	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	430	430	0	535	535	0	1539	1539	0
244	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	376	376	0
245	Група 621 - Усього			430	430	0	535	535	0	1915	1915	0
246	Розділ 62 - Усього			1864	1864	0	2045	2045	0	1448	1448	0
247	6360	Дохід від модифікації лізингу	П	0	0	0	23	23	0	71	71	0
248	Група 636 - Усього			0	0	0	23	23	0	71	71	0
249	6390	Дохід під час першого визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	3683	3683	0
250	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	16	16	0	158	158	0
251	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	104	104	0	1297	1297	0
252	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	31	31	0	323	323	0
253	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	13	13	0	153	153	0
254	Група 639 - Усього			0	0	0	164	164	0	5615	5615	0
255	Розділ 63 - Усього			0	0	0	187	187	0	5686	5686	0
256	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	14	14	0	802	802	0
257	6499	Інші доходи	П	0	0	0	344	344	0	3765	3765	0
258	Група 649 - Усього			0	0	0	358	358	0	4567	4567	0
259	Розділ 64 - Усього			0	0	0	358	358	0	4567	4567	0
260	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
261	Група 650 - Усього			0	0	0	0	0	0	2	2	0
262	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3	3	0	5638	5638	0	58620	58620	0
263	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	77	77	0	1226	1226	0
264	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	302	302	0	5021	5021	0
265	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
266	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	45	45	0	643	643	0
267	Група 651 - Усього			3	3	0	6062	6062	0	65517	65517	0
268	Розділ 65 - Усього			3	3	0	6062	6062	0	65519	65519	0
269	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	28	28	0	3914	3914	0
270	Група 671 - Усього			0	0	0	28	28	0	3914	3914	0
271	Розділ 67 - Усього			0	0	0	28	28	0	3914	3914	0
272	Клас 6 - Усього	Доходи		2498	2498	0	28887	28887	0	289658	289658	0

273		Доходи - Усього		2498	2498	0	28887	28887	0	289658	289658	0
274	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6148	6148	0	0	0	0	53238	53238	0
275	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2040	2040	0	32	32	0	21345	21345	0
276	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	109	109	0	0	0	0	1874	1874	0
277	Група 702 - Усього			8296	8296	0	32	32	0	76457	76457	0
278	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1	1	0	0	0	0	14	14	0
279	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1088	1088	0	17	17	0	11299	11299	0
280	Група 704 - Усього			1089	1089	0	17	17	0	11314	11314	0
281	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
282	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	28	28	0
283	Група 707 - Усього			0	0	0	0	0	0	35	35	0
284	Розділ 70 - Усього			9385	9385	0	49	49	0	87805	87805	0
285	7300	Витрати на СЕП	A	62	62	0	0	0	0	645	645	0
286	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	42	42	0	0	0	0	798	798	0
287	Група 730 - Усього			104	104	0	0	0	0	1444	1444	0
288	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	75	75	0	0	0	0	114	114	0
289	Група 736 - Усього			75	75	0	0	0	0	114	114	0
290	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	0	0	0	0	0	0	27	27	0
291	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	665	665	0
292	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	51	51	0	0	0	0	521	521	0
293	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	A	83	83	0	0	0	0	250	250	0
294	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
295	7399	Інші операційні витрати	A	11	11	0	0	0	0	363	363	0
296	Група 739 - Усього			145	145	0	0	0	0	1833	1833	0
297	Розділ 73 - Усього			324	324	0	0	0	0	3390	3390	0
298	7400	Основна і додаткова заробітна	A	6441	6441	0	1171	1171	0	62733	62733	0
299	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне	A	1294	1294	0	249	249	0	12602	12602	0
300	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	19	19	0	0	0	0	259	259	0
301	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
302	7409	Інші витрати на утримання	A	34	34	0	0	0	0	247	247	0
303	Група 740 - Усього			7788	7788	0	1420	1420	0	75844	75844	0
304	7410	Податок на додану вартість	A	7	7	0	0	0	0	377	377	0
305	7411	Податок на землю	A	2	2	0	0	0	0	23	23	0
306	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	96	96	0	0	0	0	1096	1096	0
307	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім	A	118	118	0	0	0	0	1495	1495	0
308	Група 741 - Усього			222	222	0	0	0	0	2990	2990	0
309	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних	A	576	576	0	0	0	0	6031	6031	0
310	7423	Амортизація	A	321	321	0	0	0	0	2374	2374	0
311	7424	Амортизація активів з права користування	A	1036	1036	0	0	0	0	12271	12271	0
312	Група 742 - Усього			1933	1933	0	0	0	0	20675	20675	0
313	7430	Витрати на комунальні послуги	A	606	606	0	0	0	0	5989	5989	0
314	7431	Господарські витрати	A	69	69	0	0	0	0	677	677	0
315	7432	Витрати на охорону	A	109	109	0	0	0	0	1268	1268	0
316	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	148	148	0	0	0	0	960	960	0
317	Група 743 - Усього			931	931	0	0	0	0	8895	8895	0
318	7450	Поштово-телефонні витрати	A	148	148	0	0	0	0	1355	1355	0
319	7452	Витрати на відрядження	A	13	13	0	0	0	0	223	223	0
320	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	128	128	0	0	0	0	134	134	0

321	Група 745 - Усього			289	289	0	0	0	0	1713	1713	0
322	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	16	16	0	0	0	0	89	89	0
323	7491	Втрати від уцінки запасів на	A	39	39	0	0	0	0	389	389	0
324	7499	Інші витрати	A	60	60	0	0	0	0	2774	2774	0
325	Група 749 - Усього			115	115	0	0	0	0	3252	3252	0
326	Розділ 74 - Усього			11278	11278	0	1420	1420	0	113369	113369	0
327	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	401	401	0	6	6	0	4185	4185	0
328	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	13	13	0	0	0	0	176	176	0
329	7509	Інші комісійні витрати	A	121	121	0	0	0	0	1299	1299	0
330	Група 750 - Усього			535	535	0	6	6	0	5661	5661	0
331	Розділ 75 - Усього			535	535	0	6	6	0	5661	5661	0
332	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	81	81	0	131	131	0	12	12	0
333	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	255163	255163	0	233156	233156	0	34231	34231	0
334	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-4638	-4638	0
335	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	A	150	150	0	431	431	0	12	12	0
336	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською	A	591	591	0	579	579	0	105	105	0
337	Група 770 - Усього			255986	255986	0	234297	234297	0	29723	29723	0
338	Розділ 77 - Усього			255986	255986	0	234297	234297	0	29723	29723	0
339	7900	Податок на прибуток	A	1159	1159	0	0	0	0	12338	12338	0
340	Група 790 - Усього			1159	1159	0	0	0	0	12338	12338	0
341	Розділ 79 - Усього			1159	1159	0	0	0	0	12338	12338	0
342	Клас 7 - Усього	Витрати		278667	278667	0	235771	235771	0	252286	252286	0
343	Витрати - "	Витрати		278667	278667	0	235771	235771	0	252286	252286	0
344	"	Витрати - Усього		278667	278667	0	235771	235771	0	252286	252286	0
345	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	15463	15463	0	16366	16366	0	3321	3321	0
346	Група 912 - Усього			15463	15463	0	16366	16366	0	3321	3321	0
347	Розділ 91 - Усього			15463	15463	0	16366	16366	0	3321	3321	0
348	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	5515	0	5515	5515	0	5515	0	0	0
349	Група 920 - Усього			5515	0	5515	5515	0	5515	0	0	0
350	Розділ 92 - Усього			5515	0	5515	5515	0	5515	0	0	0
351	9500	Отримана застава	A	28542	28542	0	64004	64004	0	875875	875875	0
352	Група 950 - Усього			28542	28542	0	64004	64004	0	875875	875875	0
353	9520	Земельні ділянки	A	14	14	0	0	0	0	6607	6607	0
354	9521	Нерухоме майно житлового	A	0	0	0	0	0	0	12332	12332	0
355	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	85	85	0	73309	73309	0
356	Група 952 - Усього			14	14	0	85	85	0	92248	92248	0
357	Розділ 95 - Усього			28556	28556	0	64089	64089	0	968122	968122	0
358	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	24	24	0	2	2	0	335	335	0
359	Група 960 - Усього			24	24	0	2	2	0	335	335	0
360	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	433	0	433	813	457	356	56972	40065	16907
361	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	171	171	0
362	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	87	87	0
363	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	95	95	0
364	Група 961 - Усього			433	0	433	813	457	356	57324	40417	16907
365	Розділ 96 - Усього			457	24	433	815	459	356	57659	40752	16907
366	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0

367	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	3	3	0
368	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
369	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	18	18	0
370	Група 981 - Усього			1	1	0	1	1	0	18	18	0
371	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
372	Група 982 - Усього			0	0	0	0	0	0	9	9	0
373	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
374	9898	Інші цінності та документи в	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375	Група 989 - Усього			0	0	0	1	1	0	0	0	0
376	Розділ 98 - Усього			1	1	0	1	1	0	31	31	0
377	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		49992	44043	5949	86787	80916	5871	1029134	1012227	16907
378	Позабалансові 90-98 А -	Позабалансові 90-98 А		49992	44043	5949	86787	80916	5871	1029134	1012227	16907
379	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	95697	90303	5394	59283	54857	4426	533845	323424	210421
380	Група 990 - Усього			95697	90303	5394	59283	54857	4426	533845	323424	210421
381	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	11033	421	10612	11033	421	10612	0	0	0
382	Група 992 - Усього			11033	421	10612	11033	421	10612	0	0	0
383	Розділ 99 - Усього			106730	90724	16006	70316	55278	15038	533845	323424	210421
384	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		106730	90724	16006	70316	55278	15038	533845	323424	210421
385	Позабалансові контрах.А - Усього	Позабалансові контрах.А		106730	90724	16006	70316	55278	15038	533845	323424	210421
386		Позабалансові активи - Усього		156722	134767	21955	157103	136194	20909	1562979	1335651	227328
387	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	536	536	0	0	0	0	2467	2467	0
388	9031	Отримані гарантії	П	4896	470	4426	5394	0	5394	1501681	1291260	210421
389	Група 903 - Усього			5432	1006	4426	5394	0	5394	1504148	1293727	210421
390	Розділ 90 - Усього			5432	1006	4426	5394	0	5394	1504148	1293727	210421
391	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	5525	421	5104	5525	421	5104	0	0	0
392	Група 921 - Усього			5525	421	5104	5525	421	5104	0	0	0
393	Розділ 92 - Усього			5525	421	5104	5525	421	5104	0	0	0
394	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		10957	1427	9530	10919	421	10498	1504148	1293727	210421
395	Позабалансові 90-98 П -	Позабалансові 90-98 П		10957	1427	9530	10919	421	10498	1504148	1293727	210421
396	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	1271	1271	0
397	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	1271	1271	0
398	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	16654	15714	940	16311	15293	1018	57560	40652	16907
399	Група 991 - Усього			16654	15714	940	16311	15293	1018	57560	40652	16907
400	Розділ 99 - Усього			16654	15714	940	16311	15293	1018	58831	41924	16907
401	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		16654	15714	940	16311	15293	1018	58831	41924	16907
402	Позабалансові контрах.П - Усього	Позабалансові контрах.П		16654	15714	940	16311	15293	1018	58831	41924	16907
403		Позабалансові пасиви - Усього		27610	17141	10470	27229	15714	11515	1562979	1335651	227328