

Оборотно-сальдовий баланс АТ "МетаБанк" станом на 01/05/2025 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва		дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	35986	33464	2522	34933	33923	1010	12906	1263	11643
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	102637	100724	1913	102449	100487	1963	1729	1591	139
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	31683	31683	0	31197	31197	0	2401	2401	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	204	204	0	204	204	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	31452	31112	340	31452	31112	340	0	0	0
6	Група 100 - Усього			201962	197187	4775	200236	196923	3313	17035	5254	11781
7	Розділ 10 - Усього			201962	197187	4775	200236	196923	3313	17035	5254	11781
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	15512203	15512203	0	15513833	15513833	0	51675	51675	0
9	Група 120 - Усього			15512203	15512203	0	15513833	15513833	0	51675	51675	0
10	Розділ 12 - Усього			15512203	15512203	0	15513833	15513833	0	51675	51675	0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4247	4247	0	132778	132778	0	75306	75306	0
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	753	753	0
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	306	306	0	243	243	0	-847	-847	0
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	108	108	0	397	397	0	884	884	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	-28	-28	0
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2192	2192	0	9002	9002	0	3288	3288	0
17	Група 141 - Усього			6853	6853	0	142420	142420	0	79356	79356	0
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14627000	14627000	0	14459000	14459000	0	846000	846000	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8995	8995	0	8472	8472	0	1060	1060	0
20	Група 144 - Усього			14635995	14635995	0	14467472	14467472	0	847060	847060	0
21	Розділ 14 - Усього			14642847	14642847	0	14609892	14609892	0	926416	926416	0
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	160851	7232	153619	210607	7232	203375	20905	128	20777
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	1	1	0	1	1	0	1	1	0
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	163	1	162	56	1	55	-52	-1	-51
25	Група 150 - Усього			161016	7234	153782	210665	7234	203431	20854	128	20726
26	Розділ 15 - Усього			161016	7234	153782	210665	7234	203431	20854	128	20726
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	91947	89876	2071	86798	84727	2071	5149	5149	0

28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	258149	109650	148499	258149	109650	148499	0	0	0
29	Група 181 - Усього			350096	199526	150570	344947	194377	150570	5149	5149	0
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	520	519	0	593	593	0	1478	1466	12
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	7	7	0	7	7	0	-7	-7	-0
32	Група 183 - Усього			527	526	0	600	600	0	1471	1459	12
33	Розділ 18 - Усього			350623	200052	150570	345547	194977	150570	6620	6608	12
34	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		30868651	30559524	309127	30880172	30522859	357314	1022601	990082	32519
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11484	11484	0	5804	5804	0	320061	320061	0
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	100	100	0	594	594	0	5992	5992	0
37	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	-575	-575	0
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4672	4672	0	3503	3503	0	36028	36028	0
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	198705	198705	0	192218	192218	0	-192218	-192218	0
40	Група 206 - Усього			214961	214961	0	202118	202118	0	169289	169289	0
41	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	141	0	141	128	0	128	12854	6619	6235
42	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19	19	0	0	0	0	782	782	0
43	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	120	105	16	123	107	16	124	108	16
44	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6477	97	6380	6509	117	6392	-6367	-117	-6251
45	Група 208 - Усього			6757	220	6537	6761	224	6537	7392	7392	0
46	Розділ 20 - Усього			221718	215181	6537	208879	202342	6537	176681	176681	0
47	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	9	9	0	203	203	0
48	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
49	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	-0	-0	0
50	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	2	2	0	18	18	0
51	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	196	196	0	193	193	0	-193	-193	0
52	Група 220 - Усього			198	198	0	203	203	0	29	29	0
53	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	337	14	324	326	24	301	12805	1930	10875
54	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
55	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	372	25	347	303	60	242	9702	364	9338

56	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22802	2261	20541	22886	2218	20669	-22430	-2218	-20213
57	Група 223 - Усього			23511	2299	21212	23515	2303	21212	75	75	0
58	Розділ 22 - Усього			23709	2497	21212	23718	2506	21212	104	104	0
59	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
60	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	3	3	0	-3	-3	0
61	Група 262 - Усього			0	0	0	3	3	0	0	0	0
62	Розділ 26 - Усього			0	0	0	3	3	0	0	0	0
63	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	4217	4217	0	4086	4086	0	131	131	0
64	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0	0	0	0	0	0	43	43	0
65	Група 280 - Усього			4217	4217	0	4086	4086	0	174	174	0
66	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	43	43	0	43	43	0	-43	-43	0
67	Група 289 - Усього			43	43	0	43	43	0	-43	-43	0
68	Розділ 28 - Усього			4260	4260	0	4129	4129	0	131	131	0
69	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	2049	2049	0	2014	2014	0	47	47	0
70	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	41935	41818	117	41123	41034	89	849	821	28
71	Група 292 - Усього			43985	43868	117	43137	43048	89	896	868	28
72	Розділ 29 - Усього			43985	43868	117	43137	43048	89	896	868	28
73	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		293672	265806	27866	279865	252028	27837	177813	177784	28
74	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	955	955	0	957	957	0	1415	1415	0
75	Група 304 - Усього			955	955	0	957	957	0	1415	1415	0
76	Розділ 30 - Усього			955	955	0	957	957	0	1415	1415	0
77	3400	Запаси на складі	А	152	152	0	123	123	0	48	48	0
78	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	227	227	0	196	196	0	187	187	0
79	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0	0	0	0	0	0	665	665	0
80	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставадержателя	А	0	0	0	0	0	0	27734	27734	0
81	Група 340 - Усього			379	379	0	319	319	0	28634	28634	0
82	Розділ 34 - Усього			379	379	0	319	319	0	28634	28634	0
83	3500	Витрати майбутніх періодів	А	437	437	0	826	826	0	1503	1503	0
84	Група 350 - Усього			437	437	0	826	826	0	1503	1503	0
85	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	199	199	0	210	210	0	0	0	0
86	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3182	3155	26	3241	3214	26	328	328	0
87	Група 351 - Усього			3380	3354	26	3450	3424	26	328	328	0
88	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	27	27	0	79	79	0	27	27	0
89	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	983	983	0	23	23	0
90	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	1451	1451	0	1351	1351	0	232	232	0
91	Група 352 - Усього			1478	1478	0	2412	2412	0	283	283	0
92	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	3517	27	3490	3517	27	3490	0	0	0
93	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	14631529	14631529	0	14631529	14631529	0	0	0	0
94	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	493	493	0	493	493	0	0	0	0
95	Група 354 - Усього			14635539	14632050	3490	14635539	14632050	3490	0	0	0
96	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відраження	А	9	9	0	3	3	0	6	6	0

97	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2215	2215	0	2215	2215	0	27	27	0
98	Група 355 - Усього			2224	2224	0	2218	2218	0	32	32	0
99	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4670	4670	0	4659	4659	0	142	142	0
100	3578	Інші нараховані доходи	A	1231	1231	0	1237	1237	0	349	349	0
101	Група 357 - Усього			5900	5900	0	5897	5897	0	491	491	0
102	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	145	145	0	145	145	0	-145	-145	0
103	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	457	457	0	459	459	0	-459	-459	0
104	Група 359 - Усього			602	602	0	604	604	0	-604	-604	0
105	Розділ 35 - Усього			14649561	14646045	3516	14650946	14647430	3516	2034	2034	0
106	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	9979	9964	16	9979	9964	16	0	0	0
107	Група 373 - Усього			9979	9964	16	9979	9964	16	0	0	0
108	Розділ 37 - Усього			9979	9964	16	9979	9964	16	0	0	0
109	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	190961	0	190961	183558	0	183558	8298	0	8298
110	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	180328	180328	0	187730	187730	0	-8298	-8298	0
111	Група 380 - Усього			371288	180328	190961	371288	187730	183558	0	-8298	8298
112	Розділ 38 - Усього			371288	180328	190961	371288	187730	183558	0	-8298	8298
113	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		15032163	14837670	194493	15033490	14846400	187090	32083	23785	8298
114	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	12898	12898	0
115	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	60	60	0	-3277	-3277	0
116	Група 430 - Усього			0	0	0	60	60	0	9620	9620	0
117	Розділ 43 - Усього			0	0	0	60	60	0	9620	9620	0
118	4400	Основні засоби	A	1	1	0	1	1	0	31531	31531	0
119	4409	Знос основних засобів	П	1	1	0	108	108	0	-18973	-18973	0
120	Група 440 - Усього			2	2	0	109	109	0	12558	12558	0
121	Розділ 44 - Усього			2	2	0	109	109	0	12558	12558	0
122	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	522	522	0	7960	7960	0
123	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	522	522	0	2	2	0	-7958	-7958	0
124	Група 450 - Усього			522	522	0	524	524	0	2	2	0
125	Розділ 45 - Усього			522	522	0	524	524	0	2	2	0
126	4600	Активи з права користування	A	214	214	0	9	9	0	33773	33773	0
127	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1029	1029	0	-22806	-22806	0
128	Група 460 - Усього			214	214	0	1038	1038	0	10967	10967	0
129	Розділ 46 - Усього			214	214	0	1038	1038	0	10967	10967	0
130	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		737	737	0	1731	1731	0	33147	33147	0
131	Активи - Усього	Активи		46195223	45663738	531485	46195258	45623017	572241	1265643	1224798	40845
132	Активи - Усього	Активи - Усього		46195223	45663738	531485	46195258	45623017	572241	1265643	1224798	40845
133	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	362985	38750	324235	362985	38750	324235	0	0	0
134	Група 191 - Усього			362985	38750	324235	362985	38750	324235	0	0	0
135	Розділ 19 - Усього			362985	38750	324235	362985	38750	324235	0	0	0
136	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		362985	38750	324235	362985	38750	324235	0	0	0
137	2560	Державні позабюджетні фонди	П	3936	3936	0	3936	3936	0	0	0	0
138	Група 256 - Усього			3936	3936	0	3936	3936	0	0	0	0
139	Розділ 25 - Усього			3936	3936	0	3936	3936	0	0	0	0
140	2600	Кошти на вигоду суб'єктів господарювання	П	3911578	3778819	132759	3890979	3799100	91879	486422	483088	3335
141	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	1623	64	1559	1623	64	1559	0	0	0
142	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	788	788	0	788	788	0	0	0	0

143	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	57400	8	57393	57400	8	57393	0	0	0
144	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1421	1421	0	1445	1445	0	65	65	0
145	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2536	2536	0	3010	3010	0	2368	2368	0
146	Група 260 - Усього			3975346	3783636	191710	3955245	3804415	150830	488856	485521	3335
147	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	84745	84745	0	93889	93889	0	186734	186734	0
148	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	40	40	0	29	29	0	20	20	0
150	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1082	1082	0	1775	1775	0	1885	1885	0
151	Група 261 - Усього			85867	85867	0	95693	95693	0	188639	188639	0
152	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	27024	25183	1841	26981	25207	1774	37913	32852	5061
153	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	8	8	0	0	0	0	1021	1021	0
154	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
155	Група 262 - Усього			27033	25192	1841	26982	25208	1774	38934	33873	5061
156	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	8342	7528	814	9082	8101	981	109492	78969	30523
157	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	7	6	0	9	9	0	-20	-19	-0
158	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	6	6	1
159	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	638	633	5	830	814	15	2352	2289	63
160	Група 263 - Усього			8986	8168	819	9921	8924	997	111830	81244	30586
161	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	62	62	0	48	48	0	2664	2664	0
162	Група 265 - Усього			62	62	0	48	48	0	2664	2664	0
163	Розділ 26 - Усього			4097294	3902925	194369	4087889	3934287	153601	830923	791941	38983
164	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочітних металів для клієнтів банку	П	264889	132499	132390	264889	132499	132390	0	0	0
165	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	111013	111013	0	111015	111015	0	79	79	0
166	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	25	0	25	55	19	36	3056	2045	1011
167	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1780	1770	10	1641	1631	10	9	9	0
168	Група 290 - Усього			377706	245281	132425	377600	245163	132436	3144	2133	1011
169	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	9	9	0	9	9	0	0	0	0
170	Група 293 - Усього			9	9	0	9	9	0	0	0	0
171	Розділ 29 - Усього			377715	245291	132425	377609	245173	132436	3144	2133	1011
172	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		4478945	4152151	326794	4469433	4183396	286038	834068	794074	39994
173	3354	Зобов'язання за процентними споконтрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	493	493	0	493	493	0	0	0	0
174	Група 335 - Усього			493	493	0	493	493	0	0	0	0
175	Розділ 33 - Усього			493	493	0	493	493	0	0	0	0
176	3600	Доходи майбутніх періодів	П	54	54	0	46	46	0	260	260	0
177	Група 360 - Усього			54	54	0	46	46	0	260	260	0
178	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
179	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	995	995	0	241	241	0	11239	11239	0
180	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	192	192	0	185	185	0	288	288	0
181	Група 361 - Усього			1188	1188	0	427	427	0	11528	11528	0
182	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	89	89	0	2186	2186	0	2097	2097	0
183	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	153	153	0
184	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1903	1903	0	1872	1872	0	763	763	0

185	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	258	258	0	110	110	0	87	87	0
186	Група 362 - Усього			2250	2250	0	4168	4168	0	3099	3099	0
187	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (бласниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
188	Група 363 - Усього			0	0	0	1	1	0	1	1	0
189	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3517	31	3486	3517	31	3486	0	0	0
190	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	14609475	14609475	0	14609475	14609475	0	0	0	0
191	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	493	493	0	493	493	0	0	0	0
192	Група 364 - Усього			14613485	14609999	3486	14613485	14609999	3486	0	0	0
193	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
194	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	18	18	0	18	18	0	0	0	0
195	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5174	5174	0	5027	5027	0	1626	1626	0
196	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1212	1212	0	1160	1160	0	480	480	0
197	3654	Нараховані відпуски до сплати	П	471	471	0	471	471	0	0	0	0
198	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	2568	2568	0
199	Група 365 - Усього			6877	6877	0	6678	6678	0	4674	4674	0
200	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	512	512	0	522	522	0	246	246	0
201	3678	Інші нараховані витрати	П	145	145	0	144	144	0	26	26	0
202	Група 367 - Усього			657	657	0	666	666	0	272	272	0
203	Розділ 36 - Усього			14624511	14621024	3486	14625471	14621984	3486	19833	19833	0
204	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	871	871	0	872	872	0	0	0	0
205	Група 372 - Усього			871	871	0	872	872	0	0	0	0
206	Розділ 37 - Усього			871	871	0	872	872	0	0	0	0
207	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	851	0	851
208	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-851	-851	0
209	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-851	851
210	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-851	851
211	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		14625875	14622389	3486	14626836	14623350	3486	19833	18982	851
212	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		19467804	18813289	654515	19459254	18845495	613759	853901	813056	40845
213	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
214	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
215	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	932	932	0
216	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	932	932	0
217	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	265	265	0	3870	3870	0
218	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
219	Група 502 - Усього			0	0	0	265	265	0	3872	3872	0
220	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	5039	5039	0	86490	86490	0
221	Група 503 - Усього			0	0	0	5039	5039	0	86490	86490	0
222	5040	Прибуток звітнього року	П	5305	5305	0	0	0	0	0	0	0
223	Група 504 - Усього			5305	5305	0	0	0	0	0	0	0
224	Розділ 50 - Усього			5305	5305	0	5304	5304	0	390032	390032	0
225	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	574	574	0
226	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	259	259	0	306	306	0	-94	-94	0

227	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	23	23	0
228	Група 510 - Усього			259	259	0	306	306	0	504	504	0
229	Розділ 51 - Усього			259	259	0	306	306	0	504	504	0
230	5999		П	0	0	0	0	0	0	21206	21206	0
231	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	21206	21206	0
232	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	21206	21206	0
233	Клас 5 - Усього	Капітал банку		5564	5564	0	5610	5610	0	411741	411741	0
234	Капітал - Усього	Капітал		5564	5564	0	5610	5610	0	411741	411741	0
235		Пасиви - Усього		19473368	18818853	654515	19464864	18851105	613759	1265643	1224798	40845
236	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	5	5	0
237	Група 601 - Усього			0	0	0	1	1	0	5	5	0
238	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	537	537	0	4850	4850	0	17647	17647	0
239	Група 602 - Усього			537	537	0	4850	4850	0	17647	17647	0
240	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	7	7	0
241	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	112	112	0	455	455	0
242	Група 605 - Усього			0	0	0	114	114	0	462	462	0
243	Розділ 60 - Усього			537	537	0	4965	4965	0	18114	18114	0
244	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	247	247	0	2013	2013	0	11264	11264	0
245	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	8995	8995	0	25040	25040	0
246	Група 612 - Усього			247	247	0	11008	11008	0	36303	36303	0
247	Розділ 61 - Усього			247	247	0	11008	11008	0	36303	36303	0
248	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	510	510	0	448	448	0	-625	-625	0
249	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	60	60	0
250	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	957	957	0	955	955	0	-733	-733	0
251	Група 620 - Усього			1467	1467	0	1404	1404	0	-1298	-1298	0
252	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-391	-391	0
253	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	263	263	0	458	458	0	1053	1053	0
254	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1101	1101	0
255	Група 621 - Усього			263	263	0	458	458	0	1763	1763	0
256	Розділ 62 - Усього			1729	1729	0	1862	1862	0	465	465	0
257	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	13	13	0
258	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	13	13	0
259	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	45	45	0	3365	3365	0
260	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	21	21	0	73	73	0	100	100	0
261	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	129	129	0	408	408	0
262	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	30	30	0	88	88	0
263	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	19	19	0	47	47	0

264	Група 639 - Усього			22	22	0	295	295	0	4007	4007	0
265	Розділ 63 - Усього			22	22	0	295	295	0	4020	4020	0
266	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
267	6499	Інші доходи	П	0	0	0	538	538	0	1806	1806	0
268	Група 649 - Усього			0	0	0	539	539	0	1807	1807	0
269	Розділ 64 - Усього			0	0	0	539	539	0	1807	1807	0
270	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
271	Група 650 - Усього			0	0	0	0	0	0	2	2	0
272	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	4	4	0	4630	4630	0	16841	16841	0
273	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	85	85	0	380	380	0
274	6514	Комісійні доходи від операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	274	274	0	1352	1352	0
275	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	4	4	0
276	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	48	48	0	225	225	0
277	Група 651 - Усього			4	4	0	5038	5038	0	18802	18802	0
278	Розділ 65 - Усього			4	4	0	5038	5038	0	18804	18804	0
279	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	191	191	0	802	802	0
280	Група 671 - Усього			0	0	0	191	191	0	802	802	0
281	Розділ 67 - Усього			0	0	0	191	191	0	802	802	0
282	Клас 6 - Усього	Доходи		2538	2538	0	23898	23898	0	80315	80315	0
283		Доходи - Усього		2538	2538	0	23898	23898	0	80315	80315	0
284	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3010	3010	0	0	0	0	8584	8584	0
285	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1804	1804	0	40	40	0	6061	6061	0
286	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	185	185	0	0	0	0	803	803	0
287	Група 702 - Усього			5000	5000	0	40	40	0	15448	15448	0
288	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1	1	0	0	0	0	4	4	0
289	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	837	837	0	7	7	0	3176	3176	0
290	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	2	2	0	2	2	0	0	0	0
291	Група 704 - Усього			840	840	0	8	8	0	3180	3180	0
292	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	7	7	0
293	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	28	28	0
294	Група 707 - Усього			0	0	0	0	0	0	35	35	0
295	Розділ 70 - Усього			5840	5840	0	48	48	0	18663	18663	0
296	7300	Витрати на СЕП	А	49	49	0	0	0	0	171	171	0
297	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	66	66	0	0	0	0	266	266	0
298	Група 730 - Усього			116	116	0	0	0	0	436	436	0
299	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0	0	0	0	0	0	24	24	0
300	Група 736 - Усього			0	0	0	0	0	0	24	24	0
301	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	2	2	0	0	0	0	18	18	0
302	7392	Витрати на аудит	А	565	565	0	0	0	0	565	565	0
303	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	46	46	0	0	0	0	175	175	0
304	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	26	26	0	0	0	0	71	71	0
305	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0

306	7399	Інші операційні витрати	A	9	9	0	0	0	0	133	133	0
307	Група 739 - Усього			648	648	0	0	0	0	962	962	0
308	Розділ 73 - Усього			763	763	0	0	0	0	1422	1422	0
309	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4904	4904	0	0	0	0	20102	20102	0
310	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	987	987	0	0	0	0	3984	3984	0
311	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	8	8	0	0	0	0	42	42	0
312	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
313	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	17	17	0	0	0	0	116	116	0
314	Група 740 - Усього			5915	5915	0	0	0	0	24248	24248	0
315	7410	Податок на додану вартість	A	134	134	0	0	0	0	243	243	0
316	7411	Податок на землю	A	2	2	0	0	0	0	8	8	0
317	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	110	110	0	0	0	0	344	344	0
318	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	120	120	0	0	0	0	468	468	0
319	Група 741 - Усього			366	366	0	0	0	0	1062	1062	0
320	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	571	571	0	0	0	0	1656	1656	0
321	7423	Амортизація	A	169	169	0	0	0	0	687	687	0
322	7424	Амортизація активів з права користування	A	1029	1029	0	0	0	0	3991	3991	0
323	Група 742 - Усього			1769	1769	0	0	0	0	6334	6334	0
324	7430	Витрати на комунальні послуги	A	773	773	0	0	0	0	2571	2571	0
325	7431	Господарські витрати	A	46	46	0	0	0	0	208	208	0
326	7432	Витрати на охорону	A	105	105	0	0	0	0	418	418	0
327	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	64	64	0	0	0	0	291	291	0
328	Група 743 - Усього			987	987	0	0	0	0	3488	3488	0
329	7450	Поштово-телефонні витрати	A	120	120	0	0	0	0	485	485	0
330	7452	Витрати на відрядження	A	4	4	0	0	0	0	76	76	0
331	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
332	Група 745 - Усього			125	125	0	0	0	0	565	565	0
333	7491	Витрати від уцінки запасів на продаж	A	0	0	0	0	0	0	350	350	0
334	7499	Інші витрати	A	66	66	0	0	0	0	2244	2244	0
335	Група 749 - Усього			66	66	0	0	0	0	2594	2594	0
336	Розділ 74 - Усього			9228	9228	0	0	0	0	38291	38291	0
337	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	318	318	0	0	0	0	1407	1407	0
338	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	13	13	0	0	0	0	55	55	0
339	7509	Інші комісійні витрати	A	110	110	0	0	0	0	476	476	0
340	Група 750 - Усього			441	441	0	0	0	0	1938	1938	0
341	Розділ 75 - Усього			441	441	0	0	0	0	1938	1938	0
342	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	58	58	0	166	166	0	-11	-11	0
343	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	221211	221211	0	227582	227582	0	-4359	-4359	0
344	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	145	145	0	145	145	0	7	7	0
345	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	502	502	0	500	500	0	16	16	0
346	Група 770 - Усього			221916	221916	0	228393	228393	0	-4347	-4347	0
347	Розділ 77 - Усього			221916	221916	0	228393	228393	0	-4347	-4347	0
348	7900	Податок на прибуток	A	3153	3153	0	11	11	0	3142	3142	0
349	Група 790 - Усього			3153	3153	0	11	11	0	3142	3142	0
350	Розділ 79 - Усього			3153	3153	0	11	11	0	3142	3142	0
351	Клас 7 - У	Витрати		241342	241342	0	228452	228452	0	59109	59109	0
352	Витрати - Усього	Витрати		241342	241342	0	228452	228452	0	59109	59109	0
353		Витрати - Усього		241342	241342	0	228452	228452	0	59109	59109	0

354	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	13826	13826	0	11965	11965	0	6320	6320	0
355	Група 912 - Усього			13826	13826	0	11965	11965	0	6320	6320	0
356	Розділ 91 - Усього			13826	13826	0	11965	11965	0	6320	6320	0
357	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями spot	A	3490	0	3490	3490	0	3490	0	0	0
358	Група 920 - Усього			3490	0	3490	3490	0	3490	0	0	0
359	Розділ 92 - Усього			3490	0	3490	3490	0	3490	0	0	0
360	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	955	955	0	957	957	0	76415	76415	0
361	Група 932 - Усього			955	955	0	957	957	0	76415	76415	0
362	Розділ 93 - Усього			955	955	0	957	957	0	76415	76415	0
363	9500	Отримана застава	A	11013	11013	0	16008	16008	0	910804	910804	0
364	Група 950 - Усього			11013	11013	0	16008	16008	0	910804	910804	0
365	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	6585	6585	0
366	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	16301	16301	0
367	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	768	768	0	75234	75234	0
368	Група 952 - Усього			0	0	0	768	768	0	98120	98120	0
369	Розділ 95 - Усього			11013	11013	0	16776	16776	0	1008924	1008924	0
370	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	377	377	0
371	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	377	377	0
372	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	379	0	379	536	191	344	62948	46219	16729
373	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	112	112	0
374	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	87	87	0
375	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	95	95	0
376	Група 961 - Усього			379	0	379	536	191	344	63242	46512	16729
377	Розділ 96 - Усього			379	0	379	536	191	344	63619	46890	16729
378	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	1559	64	1495	1559	64	1495	0	0	0
379	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	286	0	286	1748	0	1748	11148	0	11148
380	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	62	0	62	64	0	64	62	0	62
381	Група 978 - Усього			1907	64	1843	3371	64	3307	11209	0	11209
382	Розділ 97 - Усього			1907	64	1843	3371	64	3307	11209	0	11209
383	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	930	930	0
384	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
385	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	933	933	0
386	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
387	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	19	19	0
388	Група 981 - Усього			0	0	0	0	0	0	19	19	0
389	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
390	Група 982 - Усього			0	0	0	0	0	0	9	9	0
391	9892	Бланки суворого обліку в підзвітні	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
392	9898	Інші цінності та документи в підзвітні	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
393	Група 989 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
394	Розділ 98 - Усього			0	0	0	0	0	0	962	962	0
395	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		31571	25860	5711	37094	29953	7141	1167449	1139511	27939
396	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		31571	25860	5711	37094	29953	7141	1167449	1139511	27939
397	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	50777	45619	5158	40998	36312	4687	546189	318570	227619

398	Група 990 - Усього			50777	45619	5158	40998	36312	4687	546189	318570	227619
399	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	170	170	0
400	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	170	170	0
401	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	6978	0	6978	6978	0	6978	0	0	0
402	Група 992 - Усього			6978	0	6978	6978	0	6978	0	0	0
403	Розділ 99 - Усього			57754	45619	12135	47976	36312	11664	546359	318741	227619
404	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		57754	45619	12135	47976	36312	11664	546359	318741	227619
405	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		57754	45619	12135	47976	36312	11664	546359	318741	227619
406		Позабалансові активи - Усього		89326	71479	17847	85070	66265	18805	1713809	1458251	255557
407	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	94	94	0	0	0	0	4213	4213	0
408	9031	Отримані гарантії	П	4747	60	4687	10658	5500	5158	1546059	1318440	227619
409	Група 903 - Усього			4840	154	4687	10658	5500	5158	1550272	1322654	227619
410	Розділ 90 - Усього			4840	154	4687	10658	5500	5158	1550272	1322654	227619
411	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	3494	0	3494	3494	0	3494	0	0	0
412	Група 921 - Усього			3494	0	3494	3494	0	3494	0	0	0
413	Розділ 92 - Усього			3494	0	3494	3494	0	3494	0	0	0
414	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	493	493	0	493	493	0	75000	75000	0
415	Група 933 - Усього			493	493	0	493	493	0	75000	75000	0
416	Розділ 93 - Усього			493	493	0	493	493	0	75000	75000	0
417	9510	Надана застава	П	0	0	0	72	72	0	8436	8436	0
418	Група 951 - Усього			0	0	0	72	72	0	8436	8436	0
419	Розділ 95 - Усього			0	0	0	72	72	0	8436	8436	0
420	9791	Рахунки установників	П	1811	63	1748	349	63	286	11148	0	11148
421	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
422	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	64	0	64	62	0	62	62	0	62
423	Група 979 - Усього			1876	64	1812	412	64	348	11209	0	11209
424	Розділ 97 - Усього			1876	64	1812	412	64	348	11209	0	11209
425	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		10704	711	9993	15129	6129	9000	1644918	1406090	238828
426	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		10704	711	9993	15129	6129	9000	1644918	1406090	238828
427	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	4309	4309	0
428	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	4309	4309	0
429	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1819	1475	344	1650	1270	379	64581	47852	16729
430	Група 991 - Усього			1819	1475	344	1650	1270	379	64581	47852	16729
431	Розділ 99 - Усього			1819	1475	344	1650	1270	379	68891	52161	16729
432	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1819	1475	344	1650	1270	379	68891	52161	16729
433	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		1819	1475	344	1650	1270	379	68891	52161	16729
434		Позабалансові пасиви - Усього		12523	2185	10338	16778	7399	9379	1713809	1458251	255557

