

Оборотно-сальдовий баланс АТ "МетаБанк" станом на 01/06/2025 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/пасив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва		дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	39695	37357	2337	38470	36648	1822	14131	1972	12158
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	108480	106741	1739	109006	107258	1749	1203	1074	129
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	32656	32656	0	33101	33101	0	1956	1956	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	179	179	0	179	179	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	30316	29984	332	30316	29984	332	0	0	0
6	Група 100 - Усього			211325	206917	4409	211071	207168	3903	17290	5002	12288
7	Розділ 10 - Усього			211325	206917	4409	211071	207168	3903	17290	5002	12288
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	18236835	18236835	0	18211782	18211782	0	76728	76728	0
9	Група 120 - Усього			18236835	18236835	0	18211782	18211782	0	76728	76728	0
10	Розділ 12 - Усього			18236835	18236835	0	18211782	18211782	0	76728	76728	0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	27991	27991	0	47315	47315	0
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	299	299	0	178	178	0	601	601	0
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-574	-574	0
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2	2	0	252	252	0	638	638	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	-32	-32	0
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	729	729	0	2533	2533	0	1483	1483	0
17	Група 141 - Усього			1030	1030	0	30955	30955	0	49431	49431	0
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17416000	17416000	0	17277000	17277000	0	985000	985000	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10938	10938	0	9995	9995	0	2003	2003	0
20	Група 144 - Усього			17426938	17426938	0	17286995	17286995	0	987003	987003	0
21	Розділ 14 - Усього			17427968	17427968	0	17317950	17317950	0	1036434	1036434	0
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	292610	9554	283056	288471	9627	278844	25044	54	24989
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	54	1	53	63	0	62	-61	-0	-60
25	Група 150 - Усього			292665	9556	283109	288535	9629	278906	24984	55	24929
26	Розділ 15 - Усього			292665	9556	283109	288535	9629	278906	24984	55	24929

27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	101206	99127	2079	98732	96653	2079	7622	7622	0
28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	343522	147455	196066	343522	147455	196066	0	0	0
29	Група 181 - Усього			444727	246582	198145	442254	244109	198145	7622	7622	0
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	590	590	0	697	697	0	1371	1360	12
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	7	7	0	6	6	0	-6	-6	-0
32	Група 183 - Усього			597	597	0	703	703	0	1365	1353	12
33	Розділ 18 - Усього			445324	247179	198145	442957	244811	198145	8987	8976	12
34	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		36614118	36128455	485663	36472295	35991341	480954	1164424	1127196	37228
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7175	7175	0	3710	3710	0	323526	323526	0
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	59	59	0	573	573	0	5419	5419	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	-516	-516	0
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6376	6376	0	6417	6417	0	35988	35988	0
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	192218	192218	0	195075	195075	0	-195075	-195075	0
40	Група 206 - Усього			205828	205828	0	205775	205775	0	169342	169342	0
41	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	109	0	109	189	74	115	12774	6545	6229
42	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20	20	0	0	0	0	802	802	0
43	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	123	107	16	120	105	16	127	111	16
44	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6477	117	6360	6470	115	6355	-6361	-115	-6246
45	Група 208 - Усього			6729	244	6486	6779	294	6486	7342	7342	0
46	Розділ 20 - Усього			212557	206072	6486	212554	206069	6486	176684	176684	0
47	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	11	11	0	191	191	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	1	1	0	18	18	0
51	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	193	193	0	187	187	0	-187	-187	0
52	Група 220 - Усього			194	194	0	200	200	0	23	23	0
53	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	284	14	270	303	24	280	12786	1920	10865
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	324	25	299	239	20	218	9787	369	9419

56	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22784	2218	20567	22853	2215	20638	-22499	-2215	-20284
57	Група 223 - Усього			23392	2257	21136	23395	2260	21136	72	72	0
58	Розділ 22 - Усього			23586	2451	21136	23595	2459	21136	95	95	0
59	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	7	7	0
60	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3	3	0	0	0	0	0	0	0
61	Група 262 - Усього			3	3	0	0	0	0	7	7	0
62	Розділ 26 - Усього			3	3	0	0	0	0	7	7	0
63	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	4447	4447	0	4408	4408	0	170	170	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			4447	4447	0	4408	4408	0	213	213	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			4489	4489	0	4450	4450	0	170	170	0
69	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	2388	2388	0	2303	2303	0	132	132	0
70	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	51961	51895	67	50935	50845	90	1879	1874	5
71	Група 292 - Усього			54349	54282	67	53238	53148	90	2011	2006	5
72	Розділ 29 - Усього			54349	54282	67	53238	53148	90	2011	2006	5
73	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		294985	267297	27688	293837	266126	27712	178967	178963	5
74	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	637	637	0	2052	2052	0	0	0	0
75	Група 304 - Усього			637	637	0	2052	2052	0	0	0	0
76	Розділ 30 - Усього			637	637	0	2052	2052	0	0	0	0
77	3400	Запаси на складі	А	17	17	0	39	39	0	26	26	0
78	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	108	108	0	135	135	0	160	160	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			125	125	0	174	174	0	28585	28585	0
82	Розділ 34 - Усього			125	125	0	174	174	0	28585	28585	0
83	3500	Витрати майбутніх періодів	А	391	391	0	235	235	0	1659	1659	0
84	Група 350 - Усього			391	391	0	235	235	0	1659	1659	0
85	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	171	171	0	52	52	0	118	118	0
86	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3465	3435	30	3450	3420	30	344	344	0
87	Група 351 - Усього			3636	3606	30	3502	3472	30	462	462	0
88	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	27	27	0	0	0	0	54	54	0
89	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	23	23	0	0	0	0
90	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	1420	1420	0	1283	1283	0	369	369	0
91	Група 352 - Усього			1447	1447	0	1306	1306	0	423	423	0
92	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	28083	82	28002	28083	82	28002	0	0	0
93	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	17416002	17416002	0	17416002	17416002	0	0	0	0
94	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	329	329	0	329	329	0	0	0	0
95	Група 354 - Усього			17444414	17416412	28002	17444414	17416412	28002	0	0	0
96	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відраження	А	6	6	0	11	11	0	1	1	0

97	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
98	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2173	2173	0	2173	2173	0	27	27	0
100	Група 355 - Усього			2182	2182	0	2187	2187	0	28	28	0
101	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5176	5176	0	5177	5177	0	142	142	0
102	3578	Інші нараховані доходи	A	1701	1701	0	1702	1702	0	347	347	0
103	Група 357 - Усього			6877	6877	0	6878	6878	0	489	489	0
104	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	145	145	0	142	142	0	-142	-142	0
105	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	459	459	0	462	462	0	-462	-462	0
106	Група 359 - Усього			604	604	0	604	604	0	-604	-604	0
107	Розділ 35 - Усього			17459550	17431519	28032	17459126	17431095	28032	2458	2458	0
108	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	9416	9401	15	9416	9401	15	0	0	0
109	Група 373 - Усього			9416	9401	15	9416	9401	15	0	0	0
110	Розділ 37 - Усього			9416	9401	15	9416	9401	15	0	0	0
111	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	2605	0	2605
112	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-2605	-2605	0
113	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-2605	2605
114	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-2605	2605
115	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		17469728	17441681	28047	17470768	17442721	28047	31043	28438	2605
116	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	12898	12898	0
117	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	60	60	0	-3337	-3337	0
118	Група 430 - Усього			0	0	0	60	60	0	9560	9560	0
119	Розділ 43 - Усього			0	0	0	60	60	0	9560	9560	0
120	4400	Основні засоби	A	0	0	0	248	248	0	31283	31283	0
121	4409	Знос основних засобів	П	174	174	0	105	105	0	-18905	-18905	0
122	Група 440 - Усього			174	174	0	354	354	0	12378	12378	0
123	Розділ 44 - Усього			174	174	0	354	354	0	12378	12378	0
124	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	133	133	0	7826	7826	0
125	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	133	133	0	2	2	0	-7826	-7826	0
126	Група 450 - Усього			133	133	0	135	135	0	0	0	0
127	Розділ 45 - Усього			133	133	0	135	135	0	0	0	0
128	4600	Активи з права користування	A	60	60	0	3	3	0	33830	33830	0
129	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1053	1053	0	-23859	-23859	0
130	Група 460 - Усього			60	60	0	1056	1056	0	9971	9971	0
131	Розділ 46 - Усього			60	60	0	1056	1056	0	9971	9971	0
132	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		367	367	0	1605	1605	0	31909	31909	0
133	Активи - Усього	Активи		54379199	53837801	541398	54238505	53701792	536713	1406344	1366506	39837
134	Активи - Усього	Активи - Усього		54379199	53837801	541398	54238505	53701792	536713	1406344	1366506	39837
135	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	466328	41237	425092	466328	41237	425092	0	0	0
136	Група 191 - Усього			466328	41237	425092	466328	41237	425092	0	0	0
137	Розділ 19 - Усього			466328	41237	425092	466328	41237	425092	0	0	0
138	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		466328	41237	425092	466328	41237	425092	0	0	0
139	2560	Державні позабюджетні фонди	П	3808	3808	0	3808	3808	0	0	0	0
140	Група 256 - Усього			3808	3808	0	3808	3808	0	0	0	0
141	Розділ 25 - Усього			3808	3808	0	3808	3808	0	0	0	0
142	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3277589	3082273	195316	3414746	3221317	193430	623580	622131	1449

143	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	123	62	62	123	62	62	0	0	0
144	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1998	1998	0	1998	1998	0	0	0	0
145	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	148878	348	148529	148878	348	148529	0	0	0
146	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1181	1181	0	1282	1282	0	166	166	0
147	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2924	2924	0	3390	3390	0	2833	2833	0
148	Група 260 - Усього			3432694	3088787	343907	3570417	3228396	342021	626579	625130	1449
149	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	98799	98799	0	99151	99151	0	187086	187086	0
150	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
151	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	35	35	0	32	32	0	17	17	0
152	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1456	1456	0	1892	1892	0	2321	2321	0
153	Група 261 - Усього			100290	100290	0	101074	101074	0	189424	189424	0
154	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	51283	49561	1722	53086	51484	1602	39720	34779	4942
155	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	1021	1021	0
156	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
157	Група 262 - Усього			51285	49563	1722	53088	51485	1602	40741	35799	4942
158	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	31058	28943	2115	29008	27629	1379	107442	77655	29787
159	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	11	11	0	15	14	0	-18	-17	-0
160	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	8	7	1
161	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1397	1373	24	861	845	15	1816	1761	55
162	Група 263 - Усього			32466	30327	2139	29883	28489	1394	109247	79406	29842
163	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	177	177	0	177	177	0	2664	2664	0
164	Група 265 - Усього			177	177	0	177	177	0	2664	2664	0
165	Розділ 26 - Усього			3616911	3269143	347768	3754639	3409622	345017	968655	932423	36232
166	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	П	389657	194902	194756	389657	194902	194756	0	0	0
167	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	114850	114850	0	119024	119024	0	4253	4253	0
168	2903	Кошти клієнтів банку за невідіченими рахунками	П	285	123	162	167	145	21	2938	2067	871
169	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1770	1762	8	1776	1769	8	16	16	0
170	Група 290 - Усього			506562	311637	194925	510624	315840	194785	7207	6336	871
171	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
172	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	4	4	0
173	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	12	12	0	12	12	0	0	0	0
174	Група 293 - Усього			12	12	0	12	12	0	0	0	0
175	Розділ 29 - Усього			506573	311648	194925	510636	315851	194785	7211	6340	871
176	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		4127292	3584599	542692	4269082	3729280	539802	975866	938763	37103
177	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	329	329	0	329	329	0	0	0	0
178	Група 335 - Усього			329	329	0	329	329	0	0	0	0
179	Розділ 33 - Усього			329	329	0	329	329	0	0	0	0
180	3600	Доходи майбутніх періодів	П	56	56	0	47	47	0	251	251	0
181	Група 360 - Усього			56	56	0	47	47	0	251	251	0
182	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	7	7	0	7	7	0	0	0	0
183	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1013	1013	0	97	97	0	10323	10323	0
184	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	166	166	0	173	173	0	296	296	0

185	Група 361 - Усього			1186	1186	0	277	277	0	10619	10619	0
186	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2097	2097	0	0	0	0	0	0	0
187	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	7	7	0	159	159	0
188	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1994	1994	0	1761	1761	0	531	531	0
189	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	90	90	0	176	176	0
190	Група 362 - Усього			4090	4090	0	1858	1858	0	866	866	0
191	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	2	2	0	1	1	0	0	0	0
192	Група 363 - Усього			2	2	0	1	1	0	0	0	0
193	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	28074	21892	6181	28074	21892	6181	0	0	0
194	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	17317708	17317708	0	17317708	17317708	0	0	0	0
195	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	329	329	0	329	329	0	0	0	0
196	Група 364 - Усього			17346111	17339929	6181	17346111	17339929	6181	0	0	0
197	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
198	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	17	17	0	17	17	0	0	0	0
199	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6693	6693	0	5089	5089	0	23	23	0
200	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1651	1651	0	1174	1174	0	2	2	0
201	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	326	326	0	326	326	0	0	0	0
202	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	2568	2568	0
203	Група 365 - Усього			8689	8689	0	6608	6608	0	2593	2593	0
204	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	532	532	0	541	541	0	255	255	0
205	3678	Інші нараховані витрати	П	158	158	0	162	162	0	31	31	0
206	Група 367 - Усього			690	690	0	704	704	0	286	286	0
207	Розділ 36 - Усього			17360823	17354642	6181	17355606	17349424	6181	14616	14616	0
208	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	89	89	0	159	159	0	71	71	0
209	Група 372 - Усього			89	89	0	159	159	0	71	71	0
210	Розділ 37 - Усього			89	89	0	159	159	0	71	71	0
211	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	236551	0	236551	244127	0	244127	2734	0	2734
212	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	241769	241769	0	234193	234193	0	-2734	-2734	0
213	Група 380 - Усього			478320	241769	236551	478320	234193	244127	0	-2734	2734
214	Розділ 38 - Усього			478320	241769	236551	478320	234193	244127	0	-2734	2734
215	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		17839560	17596828	242732	17834413	17584105	250308	14687	11953	2734
216	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		22433180	21222664	1210516	22569824	21354622	1215202	990553	950716	39837
217	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
218	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
219	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	932	932	0
220	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	932	932	0
221	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	3870	3870	0
222	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
223	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	3872	3872	0
224	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	86490	86490	0
225	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	86490	86490	0
226	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	390032	390032	0
227	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	574	574	0

228	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-7	-7	0
229	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	209	209	0	299	299	0	27	27	0
230	Група 510 - Усього			209	209	0	299	299	0	594	594	0
231	Розділ 51 - Усього			209	209	0	299	299	0	594	594	0
232	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	25165	25165	0
233	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	25165	25165	0
234	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	25165	25165	0
235	Клас 5 - Усього	Капітал банку		209	209	0	299	299	0	415791	415791	0
236	Капітал - Усього	Капітал		209	209	0	299	299	0	415791	415791	0
237		Пасиви - Усього		22433389	21222872	1210516	22570123	21354921	1215202	1406344	1366506	39837
238	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	6	6	0
239	Група 601 - Усього			0	0	0	1	1	0	6	6	0
240	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	561	561	0	5113	5113	0	22199	22199	0
241	Група 602 - Усього			561	561	0	5113	5113	0	22199	22199	0
242	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	8	8	0
243	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	113	113	0	567	567	0
244	Група 605 - Усього			0	0	0	114	114	0	576	576	0
245	Розділ 60 - Усього			561	561	0	5228	5228	0	22781	22781	0
246	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	79	79	0	731	731	0	11916	11916	0
247	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	10938	10938	0	35978	35978	0
248	Група 612 - Усього			79	79	0	11669	11669	0	47894	47894	0
249	Розділ 61 - Усього			79	79	0	11669	11669	0	47894	47894	0
250	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	389	389	0	340	340	0	-667	-667	0
251	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	53	53	0
252	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	2052	2052	0	2785	2785	0	0	0	0
253	Група 620 - Усього			2441	2441	0	3125	3125	0	-614	-614	0
254	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-482	-482	0
255	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	380	380	0	503	503	0	1266	1266	0
256	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	2148	2148	0	1423	1423	0	376	376	0
257	Група 621 - Усього			2528	2528	0	1926	1926	0	1160	1160	0
258	Розділ 62 - Усього			4969	4969	0	5051	5051	0	547	547	0
259	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	13	13	0
260	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	13	13	0
261	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	3365	3365	0
262	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	15	15	0	115	115	0

263	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	117	117	0	525	525	0
264	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	9	9	0	97	97	0
265	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	10	10	0	57	57	0
266	Група 639 - Усього			0	0	0	151	151	0	4158	4158	0
267	Розділ 63 - Усього			0	0	0	151	151	0	4171	4171	0
268	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
269	6499	Інші доходи	П	0	0	0	692	692	0	2498	2498	0
270	Група 649 - Усього			0	0	0	692	692	0	2500	2500	0
271	Розділ 64 - Усього			0	0	0	692	692	0	2500	2500	0
272	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
273	Група 650 - Усього			0	0	0	0	0	0	2	2	0
274	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	6	6	0	5139	5139	0	21975	21975	0
275	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	137	137	0	517	517	0
276	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	446	446	0	1797	1797	0
277	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	4	4	0
278	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	97	97	0	322	322	0
279	Група 651 - Усього			6	6	0	5820	5820	0	24616	24616	0
280	Розділ 65 - Усього			6	6	0	5820	5820	0	24618	24618	0
281	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	281	281	0	1083	1083	0
282	Група 671 - Усього			0	0	0	281	281	0	1083	1083	0
283	Розділ 67 - Усього			0	0	0	281	281	0	1083	1083	0
284	Клас 6 -	Доходи		5614	5614	0	28892	28892	0	103593	103593	0
285		Доходи - Усього		5614	5614	0	28892	28892	0	103593	103593	0
286	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3390	3390	0	0	0	0	11973	11973	0
287	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1923	1923	0	35	35	0	7950	7950	0
288	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	173	173	0	0	0	0	976	976	0
289	Група 702 - Усього			5486	5486	0	35	35	0	20899	20899	0
290	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1	1	0	0	0	0	6	6	0
291	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	873	873	0	13	13	0	4036	4036	0
292	Група 704 - Усього			875	875	0	13	13	0	4041	4041	0
293	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	7	7	0
294	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	28	28	0
295	Група 707 - Усього			0	0	0	0	0	0	35	35	0
296	Розділ 70 - Усього			6361	6361	0	48	48	0	24975	24975	0
297	7300	Витрати на СЕП	А	56	56	0	0	0	0	227	227	0
298	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	71	71	0	0	0	0	337	337	0
299	Група 730 - Усього			128	128	0	0	0	0	564	564	0
300	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0	0	0	0	0	0	24	24	0
301	Група 736 - Усього			0	0	0	0	0	0	24	24	0
302	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	3	3	0	0	0	0	20	20	0
303	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	565	565	0
304	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	42	42	0	0	0	0	217	217	0
305	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	6	6	0	0	0	0	76	76	0

306	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	7399	Інші операційні витрати	A	8	8	0	0	0	0	140	140	0
308	Група 739 - Усього			58	58	0	0	0	0	1020	1020	0
309	Розділ 73 - Усього			186	186	0	0	0	0	1608	1608	0
310	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	5001	5001	0	0	0	0	25102	25102	0
311	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	987	987	0	0	0	0	4971	4971	0
312	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	10	10	0	0	0	0	52	52	0
313	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
314	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	12	12	0	0	0	0	128	128	0
315	Група 740 - Усього			6009	6009	0	0	0	0	30257	30257	0
316	7410	Податок на додану вартість	A	21	21	0	0	0	0	263	263	0
317	7411	Податок на землю	A	2	2	0	0	0	0	9	9	0
318	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	90	90	0	0	0	0	434	434	0
319	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	179	179	0	0	0	0	647	647	0
320	Група 741 - Усього			291	291	0	0	0	0	1354	1354	0
321	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	590	590	0	0	0	0	2246	2246	0
322	7423	Амортизація	A	167	167	0	0	0	0	854	854	0
323	7424	Амортизація активів з права користування	A	1053	1053	0	0	0	0	5044	5044	0
324	Група 742 - Усього			1810	1810	0	0	0	0	8144	8144	0
325	7430	Витрати на комунальні послуги	A	866	866	0	0	0	0	3437	3437	0
326	7431	Господарські витрати	A	39	39	0	0	0	0	246	246	0
327	7432	Витрати на охорону	A	105	105	0	0	0	0	523	523	0
328	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	68	68	0	0	0	0	360	360	0
329	Група 743 - Усього			1078	1078	0	0	0	0	4566	4566	0
330	7450	Поштово-телефонні витрати	A	102	102	0	0	0	0	587	587	0
331	7452	Витрати на відрядження	A	12	12	0	0	0	0	88	88	0
332	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1	1	0	0	0	0	4	4	0
333	Група 745 - Усього			115	115	0	0	0	0	680	680	0
334	7490	Негативний результат від буття нематеріальних активів та основних засобів	A	70	70	0	0	0	0	70	70	0
335	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	0	0	0	0	0	0	350	350	0
336	7499	Інші витрати	A	60	60	0	0	0	0	2304	2304	0
337	Група 749 - Усього			129	129	0	0	0	0	2723	2723	0
338	Розділ 74 - Усього			9433	9433	0	0	0	0	47724	47724	0
339	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	333	333	0	0	0	0	1739	1739	0
340	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	30	30	0	0	0	0	85	85	0
341	7509	Інші комісійні витрати	A	107	107	0	0	0	0	583	583	0
342	Група 750 - Усього			469	469	0	0	0	0	2407	2407	0
343	Розділ 75 - Усього			469	469	0	0	0	0	2407	2407	0
344	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	67	67	0	58	58	0	-2	-2	0
345	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
346	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	224121	224121	0	221211	221211	0	-1450	-1450	0
347	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	142	142	0	145	145	0	5	5	0
348	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	504	504	0	502	502	0	18	18	0
349	Група 770 - Усього			224835	224835	0	221916	221916	0	-1428	-1428	0
350	Розділ 77 - Усього			224835	224835	0	221916	221916	0	-1428	-1428	0
351	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	3142	3142	0
352	Група 790 - Усього			0	0	0	0	0	0	3142	3142	0

353	Розділ 79 - Усього			0	0	0	0	0	0	3142	3142	0
354	Клас 7 -	Витрати		241283	241283	0	221964	221964	0	78428	78428	0
355	Витрати - Усього	Витрати		241283	241283	0	221964	221964	0	78428	78428	0
356		Витрати - Усього		241283	241283	0	221964	221964	0	78428	78428	0
357	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3916	3916	0	7661	7661	0	2575	2575	0
358	Група 912 - Усього			3916	3916	0	7661	7661	0	2575	2575	0
359	Розділ 91 - Усього			3916	3916	0	7661	7661	0	2575	2575	0
360	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	28030	12484	15546	28030	12484	15546	0	0	0
361	Група 920 - Усього			28030	12484	15546	28030	12484	15546	0	0	0
362	Розділ 92 - Усього			28030	12484	15546	28030	12484	15546	0	0	0
363	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які облікові за справ.вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	A	637	637	0	77052	77052	0	0	0	0
364	Група 932 - Усього			637	637	0	77052	77052	0	0	0	0
365	Розділ 93 - Усього			637	637	0	77052	77052	0	0	0	0
366	9500	Отримана застава	A	1	1	0	1249	1249	0	909556	909556	0
367	Група 950 - Усього			1	1	0	1249	1249	0	909556	909556	0
368	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	6585	6585	0
369	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	410	410	0	15891	15891	0
370	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	73	73	0	0	0	0	75307	75307	0
371	Група 952 - Усього			73	73	0	410	410	0	97783	97783	0
372	Розділ 95 - Усього			74	74	0	1659	1659	0	1007339	1007339	0
373	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	8	8	0	369	369	0
374	Група 960 - Усього			0	0	0	8	8	0	369	369	0
375	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	293	0	293	589	281	308	62652	45938	16715
376	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	59	59	0	0	0	0	171	171	0
377	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	87	87	0
378	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	95	95	0
379	Група 961 - Усього			352	59	293	589	281	308	63004	46290	16715
380	Розділ 96 - Усього			352	59	293	597	289	308	63374	46659	16715
381	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	62	62	0	62	62	0	0	0	0
382	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	195	0	195	205	0	205	11138	0	11138
383	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	55	0	55	62	0	62	55	0	55
384	Група 978 - Усього			312	62	250	329	62	267	11193	0	11193
385	Розділ 97 - Усього			312	62	250	329	62	267	11193	0	11193
386	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	930	930	0
387	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
388	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	933	933	0
389	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
390	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	19	19	0
391	Група 981 - Усього			0	0	0	0	0	0	19	19	0
392	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
393	Група 982 - Усього			0	0	0	0	0	0	9	9	0
394	9892	Бланки суворого обліку в підзвітні	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
395	9898	Інші цінності та документи в підзвітні	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
396	Група 989 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0

397	Розділ 98 - Усього			1	1	0	1	1	0	962	962	0
398	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		33321	17231	16089	115327	99207	16121	1085443	1057536	27907
399	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		33321	17231	16089	115327	99207	16121	1085443	1057536	27907
400	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	98993	95007	3986	101696	96851	4845	539752	312992	226760
401	Група 990 - Усього			98993	95007	3986	101696	96851	4845	539752	312992	226760
402	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0	0	0	0	0	0	180	180	0
403	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	180	180	0
404	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	56038	21832	34205	56038	21832	34205	0	0	0
405	Група 992 - Усього			56038	21832	34205	56038	21832	34205	0	0	0
406	Розділ 99 - Усього			155031	116840	38191	157734	118684	39051	539932	313172	226760
407	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		155031	116840	38191	157734	118684	39051	539932	313172	226760
408	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		155031	116840	38191	157734	118684	39051	539932	313172	226760
409		Позабалансові активи - Усього		188352	134071	54281	273061	217890	55171	1625375	1370708	254667
410	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	42	42	0	0	0	0	4171	4171	0
411	9031	Отримані гарантії	П	4945	100	4845	3986	0	3986	1545100	1318340	226760
412	Група 903 - Усього			4987	142	4845	3986	0	3986	1549271	1322512	226760
413	Розділ 90 - Усього			4987	142	4845	3986	0	3986	1549271	1322512	226760
414	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями spot	П	28010	9348	18662	28010	9348	18662	0	0	0
415	Група 921 - Усього			28010	9348	18662	28010	9348	18662	0	0	0
416	Розділ 92 - Усього			28010	9348	18662	28010	9348	18662	0	0	0
417	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	75329	75329	0	329	329	0	0	0	0
418	Група 933 - Усього			75329	75329	0	329	329	0	0	0	0
419	Розділ 93 - Усього			75329	75329	0	329	329	0	0	0	0
420	9510	Надана застава	П	8546	8546	0	110	110	0	0	0	0
421	Група 951 - Усього			8546	8546	0	110	110	0	0	0	0
422	Розділ 95 - Усього			8546	8546	0	110	110	0	0	0	0
423	9791	Рахунки установників	П	266	61	205	256	61	195	11138	0	11138
424	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
425	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	62	0	62	55	0	55	55	0	55
426	Група 979 - Усього			329	62	267	312	62	250	11193	0	11193
427	Розділ 97 - Усього			329	62	267	312	62	250	11193	0	11193
428	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		117201	93427	23774	32747	9849	22898	1560464	1322512	237953
429	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		117201	93427	23774	32747	9849	22898	1560464	1322512	237953
430	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	575	575	0
431	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	575	575	0
432	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1634	1327	308	1379	1086	293	64336	47621	16715
433	Група 991 - Усього			1634	1327	308	1379	1086	293	64336	47621	16715
434	Розділ 99 - Усього			1634	1327	308	1379	1086	293	64911	48196	16715
435	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1634	1327	308	1379	1086	293	64911	48196	16715
436	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		1634	1327	308	1379	1086	293	64911	48196	16715
437		Позабалансові пасиви - Усього		118836	94754	24082	34126	10935	23192	1625375	1370708	254667

