

додаток №1 до постанови Правління Національного банку України від 15 лютого 2018року №11
Оборотно-сальдовий баланс АТ "МетаБанк" станом на 01/10/2025 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	27822	26369	1452	28766	26979	1787	12437	1429	11007
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	112614	110146	2468	111518	109244	2274	2642	2388	254
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	30505	30505	0	30182	30182	0	2072	2072	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до	A	45	45	0	45	45	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	7940	7830	110	7940	7830	110	0	0	0
6	Група 100 - Усього			178927	174896	4031	178451	174279	4172	17151	5889	11262
7	Розділ 10 - Усього			178927	174896	4031	178451	174279	4172	17151	5889	11262
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	24504870	24504870	0	24537404	24537404	0	110602	110602	0
9	Група 120 - Усього			24504870	24504870	0	24537404	24537404	0	110602	110602	0
10	Розділ 12 - Усього			24504870	24504870	0	24537404	24537404	0	110602	110602	0
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	16736	16736	0	0	0	0	55951	55951	0
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	0	0	0	0	0	0	346	346	0
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	51	51	0	229	229	0	-702	-702	0
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	93	93	0	68	68	0	522	522	0
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-35	-35	0
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	A	1047	1047	0	0	0	0	2836	2836	0
17	Група 141 - Усього			17928	17928	0	297	297	0	58918	58918	0
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою	A	23533000	23533000	0	23366000	23366000	0	1295000	1295000	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою	A	14549	14549	0	17393	17393	0	1344	1344	0
20	Група 144 - Усього			23547549	23547549	0	23383393	23383393	0	1296344	1296344	0
21	Розділ 14 - Усього			23565476	23565476	0	23383690	23383690	0	1355262	1355262	0
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	424043	10249	413794	419123	10198	408926	33034	104	32930
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	2	2	0	2	2	0	1	1	0
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	73	0	72	81	0	81	-80	-0	-80
25	Група 150 - Усього			424117	10251	413867	419207	10200	409006	32955	104	32850
26	Розділ 15 - Усього			424117	10251	413867	419207	10200	409006	32955	104	32850
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	113132	111309	1823	118120	116297	1823	3581	3581	0
28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	482987	226530	256457	482987	226530	256457	0	0	0
29	Група 181 - Усього			596119	337839	258280	601107	342827	258280	3581	3581	0
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	852	852	0	749	749	0	2132	2121	11
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	9	9	0	10	10	0	-10	-10	-0
32	Група 183 - Усього			861	861	0	759	759	0	2122	2111	11
33	Розділ 18 - Усього			596980	338700	258280	601866	343586	258281	5703	5692	11
34	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		49270371	48594193	676178	49120618	48449160	671459	1521672	1477549	44123

35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	6470	6470	0	14184	14184	0	317031	317031	0
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	90	90	0	631	631	0	3162	3162	0
37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-335	-335	0
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	A	5234	5234	0	3253	3253	0	39541	39541	0
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	194552	194552	0	213935	213935	0	-213935	-213935	0
40	Група 206 - Усього			206346	206346	0	232004	232004	0	145464	145464	0
41	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	99	0	99	91	0	91	10618	4420	6198
42	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	A	12	12	0	0	0	0	865	865	0
43	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	A	85	70	15	83	68	15	94	77	17
44	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	6468	163	6305	6476	162	6314	-6377	-162	-6214
45	Група 208 - Усього			6664	245	6419	6650	231	6419	5200	5200	0
46	Розділ 20 - Усього			213010	206591	6419	238654	232234	6419	150664	150664	0
47	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	173	173	0
48	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
49	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	A	1	1	0	1	1	0	18	18	0
50	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	179	179	0	178	178	0	-178	-178	0
51	Група 220 - Усього			180	180	0	180	180	0	12	12	0
52	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за	A	263	15	249	278	43	234	12060	1828	10232
53	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
54	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	A	228	23	206	212	99	113	5312	286	5025
55	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17560	2151	15409	17567	2052	15515	-17309	-2052	-15257
56	Група 223 - Усього			18052	2189	15863	18057	2194	15863	61	61	0
57	Розділ 22 - Усього			18232	2369	15863	18236	2374	15863	73	73	0
58	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
59	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	5	5	0	-5	-5	0
60	Група 262 - Усього			1	1	0	5	5	0	0	0	0
61	Розділ 26 - Усього			1	1	0	5	5	0	0	0	0
62	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	A	15454	15454	0	15048	15048	0	587	587	0
63	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	0	0	0	0	0	0	43	43	0
64	Група 280 - Усього			15454	15454	0	15048	15048	0	630	630	0
65	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	43	43	0	43	43	0	-43	-43	0
66	Група 289 - Усього			43	43	0	43	43	0	-43	-43	0
67	Розділ 28 - Усього			15496	15496	0	15091	15091	0	587	587	0
68	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	2478	2478	0	2415	2415	0	67	67	0
69	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних	A	49915	49834	81	51145	51054	90	334	334	0
70	Група 292 - Усього			52394	52312	81	53559	53469	90	402	402	0
71	Розділ 29 - Усього			52394	52312	81	53559	53469	90	402	402	0

72	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		299133	276769	22364	325545	303172	22373	151727	151727	0
73	3400	Запаси на складі	A	104	104	0	64	64	0	69	69	0
74	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	130	130	0	130	130	0	150	150	0
75	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	665	665	0
76	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	404	404	0	32471	32471	0
77	Група 340 - Усього			234	234	0	599	599	0	33355	33355	0
78	Розділ 34 - Усього			234	234	0	599	599	0	33355	33355	0
79	3500	Витрати майбутніх періодів	A	247	247	0	291	291	0	1367	1367	0
80	Група 350 - Усього			247	247	0	291	291	0	1367	1367	0
81	3510	Дебіторська заборгованість за придбання	A	639	639	0	354	354	0	673	673	0
82	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2406	2378	28	2347	2318	28	457	457	0
83	Група 351 - Усього			3045	3017	28	2700	2672	28	1130	1130	0
84	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	29	29	0	0	0	0	88	88	0
85	3521	Відстрочений податковий актив	A	44	44	0	0	0	0	89	89	0
86	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1529	1529	0	1529	1529	0	119	119	0
87	Група 352 - Усього			1603	1603	0	1529	1529	0	296	296	0
88	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	6378	27	6351	6378	27	6351	0	0	0
89	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	23550128	23550128	0	23550128	23550128	0	0	0	0
90	Група 354 - Усього			23556506	23550155	6351	23556506	23550155	6351	0	0	0
91	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	48	48	0	43	43	0	5	5	0
92	3551	Аванси працівникам банку на господарські	A	16	16	0	16	16	0	0	0	0
93	3552	Нестачі та інші нарахування на	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
94	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та	A	2618	2618	0	2618	2618	0	22	22	0
95	Група 355 - Усього			2683	2683	0	2677	2677	0	28	28	0
96	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5180	5180	0	5166	5166	0	197	197	0
97	3578	Інші нараховані доходи	A	773	773	0	779	779	0	342	342	0
98	Група 357 - Усього			5953	5953	0	5945	5945	0	538	538	0
99	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	381	381	0	368	368	0	-368	-368	0
100	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	481	481	0	498	498	0	-498	-498	0
101	Група 359 - Усього			861	861	0	866	866	0	-866	-866	0
102	Розділ 35 - Усього			23570899	23564520	6379	23570515	23564136	6379	2493	2493	0
103	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	16830	16815	15	16830	16815	15	0	0	0
104	Група 373 - Усього			16830	16815	15	16830	16815	15	0	0	0
105	Розділ 37 - Усього			16830	16815	15	16830	16815	15	0	0	0
106	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	317054	0	317054	313809	0	313809	14005	0	14005
107	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	312421	312421	0	315666	315666	0	-14005	-14005	0
108	Група 380 - Усього			629475	312421	317054	629475	315666	313809	0	-14005	14005
109	Розділ 38 - Усього			629475	312421	317054	629475	315666	313809	0	-14005	14005
110	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		24217439	23893991	323448	24217419	23897216	320203	35849	21844	14005
111	4300	Нематеріальні активи	A	166	166	0	0	0	0	13063	13063	0
112	4309	Накопичена амортизація нематеріальних	П	0	0	0	60	60	0	-3576	-3576	0
113	Група 430 - Усього			166	166	0	60	60	0	9487	9487	0
114	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	A	166	166	0	166	166	0	0	0	0
115	Група 431 - Усього			166	166	0	166	166	0	0	0	0
116	Розділ 43 - Усього			332	332	0	225	225	0	9487	9487	0
117	4400	Основні засоби	A	2	2	0	3	3	0	31270	31270	0
118	4409	Знос основних засобів	П	2	2	0	107	107	0	-19315	-19315	0
119	Група 440 - Усього			4	4	0	109	109	0	11955	11955	0
120	Розділ 44 - Усього			4	4	0	109	109	0	11955	11955	0

121	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	30	30	0	294	294	0	7192	7192	0
122	4509	Знос інших необоротних матеріальних	П	294	294	0	30	30	0	-7192	-7192	0
123	Група 450 - Усього			324	324	0	324	324	0	0	0	0
124	Розділ 45 - Усього			324	324	0	324	324	0	0	0	0
125	4600	Активи з права користування	A	1858	1858	0	487	487	0	34872	34872	0
126	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	507	507	0	978	978	0	-26280	-26280	0
127	Група 460 - Усього			2364	2364	0	1465	1465	0	8592	8592	0
128	Розділ 46 - Усього			2364	2364	0	1465	1465	0	8592	8592	0
129	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		3025	3025	0	2124	2124	0	30034	30034	0
130	Активи - Усього	Активи		73789967	72767978	1021989	73665707	72651672	1014035	1739281	1681153	58128
131		Активи - Усього		73789967	72767978	1021989	73665707	72651672	1014035	1739281	1681153	58128
132	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	695409	48769	646640	695409	48769	646640	0	0	0
133	Група 191 - Усього			695409	48769	646640	695409	48769	646640	0	0	0
134	Розділ 19 - Усього			695409	48769	646640	695409	48769	646640	0	0	0
135	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		695409	48769	646640	695409	48769	646640	0	0	0
136	2500	Державні позабюджетні фонди	П	3629	3629	0	3629	3629	0	0	0	0
137	Група 250 - Усього			3629	3629	0	3629	3629	0	0	0	0
138	Розділ 25 - Усього			3629	3629	0	3629	3629	0	0	0	0
139	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4650591	4382742	267848	4789175	4512498	276677	940073	929891	10182
140	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	4213	25	4187	4213	25	4187	0	0	0
141	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів	П	230622	5	230617	230622	5	230617	0	0	0
142	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів	П	1099	1099	0	1094	1094	0	51	51	0
143	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5633	5633	0	5783	5783	0	5070	5070	0
144	Група 260 - Усього			4892157	4389504	502653	5030887	4519405	511482	945193	935011	10182
145	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	136781	136781	0	138804	138804	0	184374	184374	0
146	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів	A	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
147	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів	П	21	21	0	45	45	0	36	36	0
148	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3087	3087	0	1767	1767	0	1438	1438	0
149	Група 261 - Усього			139889	139889	0	140617	140617	0	185849	185849	0
150	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	35924	28023	7901	35443	27285	8158	37427	32773	4654
151	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1	1	0	1	1	0	616	616	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			35926	28026	7901	35445	27287	8158	38043	33389	4654
154	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	13375	9086	4289	12510	9374	3136	121610	93900	27710
155	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	10	10	0	7	7	0	-34	-34	-0
156	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	6	6	1
157	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	658	641	17	1031	1017	14	2595	2550	45
158	Група 263 - Усього			14042	9736	4306	13548	10398	3150	124178	96422	27756
159	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових	П	4	4	0	8	8	0	171	171	0
160	Група 265 - Усього			4	4	0	8	8	0	171	171	0
161	Розділ 26 - Усього			5082019	4567159	514860	5220506	4697715	522790	1293434	1250842	42592
162	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для	П	535220	267932	267288	535220	267932	267288	0	0	0
163	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті	П	117750	117750	0	113939	113939	0	107	107	0
164	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими	П	24	0	24	61	13	48	3855	2288	1567
165	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1962	1954	8	1961	1953	8	4	4	0
166	Група 290 - Усього			654956	387636	267320	651181	383837	267344	3966	2399	1567
167	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних	П	0	0	0	0	0	0	2	0	2
168	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	2	0	2
169	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0

170	Група 293 - Усього			5	5	0	5	5	0	0	0	0
171	Розділ 29 - Усього			654962	387642	267320	651186	383842	267344	3968	2399	1569
172	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		5740609	4958430	782180	5875321	5085187	790134	1297401	1253241	44161
173	3600	Доходи майбутніх періодів	п	56	56	0	74	74	0	253	253	0
174	Група 360 - Усього			56	56	0	74	74	0	253	253	0
175	3610	Кредиторська заборгованість з придбання	п	501	501	0	501	501	0	100	100	0
176	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	п	1098	1098	0	1879	1879	0	8880	8880	0
177	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	п	120	120	0	121	121	0	291	291	0
178	Група 361 - Усього			1719	1719	0	2501	2501	0	9271	9271	0
179	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	п	0	0	0	0	0	0	153	153	0
180	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	п	1705	1705	0	1813	1813	0	745	745	0
181	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	п	0	0	0	93	93	0	287	287	0
182	Група 362 - Усього			1705	1705	0	1906	1906	0	1184	1184	0
183	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	п	6378	23	6355	6378	23	6355	0	0	0
184	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	п	23383393	23383393	0	23383393	23383393	0	0	0	0
185	Група 364 - Усього			23389771	23383416	6355	23389771	23383416	6355	0	0	0
186	3650	Заборгованість працівникам банку на	п	1	1	0	1	1	0	0	0	0
187	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	п	6	6	0	6	6	0	0	0	0
188	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	п	5536	5536	0	5659	5659	0	1713	1713	0
189	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	п	1263	1263	0	1330	1330	0	547	547	0
190	3654	Нараховані відпустки до сплати	п	674	674	0	674	674	0	0	0	0
191	3658	Забезпечення оплати відпусток	п	0	0	0	0	0	0	2568	2568	0
192	Група 365 - Усього			7479	7479	0	7671	7671	0	4828	4828	0
193	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	п	668	668	0	682	682	0	262	262	0
194	3678	Інші нараховані витрати	п	155	155	0	150	150	0	25	25	0
195	Група 367 - Усього			823	823	0	832	832	0	287	287	0
196	Розділ 36 - Усього			23401554	23395199	6355	23402755	23396400	6355	15823	15823	0
197	3720	Кредитові суми до з'ясування	п	3544	3544	0	3537	3537	0	0	0	0
198	Група 372 - Усього			3544	3544	0	3537	3537	0	0	0	0
199	Розділ 37 - Усього			3544	3544	0	3537	3537	0	0	0	0
200	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	п	0	0	0	0	0	0	13967	0	13967
201	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-13967	-13967	0
202	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-13967	13967
203	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-13967	13967
204	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		23405098	23398743	6355	23406292	23399937	6355	15823	1856	13967
205	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		29841117	28405942	1435175	29977023	28533893	1443129	1313224	1255096	58128
206	5000	Статутний капітал банку	п	0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
207	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
208	5010	Емісійні різниці	п	0	0	0	0	0	0	932	932	0
209	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	932	932	0
210	5021	Резервні фонди	п	0	0	0	0	0	0	3870	3870	0
211	5022	Інші фонди банку	п	0	0	0	0	0	0	2	2	0
212	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	3872	3872	0
213	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	п	0	0	0	0	0	0	86491	86491	0
214	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	86491	86491	0
215	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	390032	390032	0
216	5100	Результати переоцінки основних засобів	п	0	0	0	0	0	0	574	574	0
217	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	229	229	0	96	96	0	-356	-356	0

218	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	89	89	0
219	Група 510 - Усього			229	229	0	96	96	0	306	306	0
220	Розділ 51 - Усього			229	229	0	96	96	0	306	306	0
221	5999		П	0	0	0	0	0	0	35718	35718	0
222	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	35718	35718	0
223	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	35718	35718	0
224	Клас 5 - Усього	Капітал банку		229	229	0	96	96	0	426057	426057	0
225	Капітал - Усього	Капітал		229	229	0	96	96	0	426057	426057	0
226		Пасиви - Усього		29841346	28406171	1435175	29977118	28533989	1443129	1739281	1681153	58128
227	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	2	2	0	12	12	0
228	Група 601 - Усього			0	0	0	2	2	0	12	12	0
229	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	П	559	559	0	4768	4768	0	39966	39966	0
230	Група 602 - Усього			559	559	0	4768	4768	0	39966	39966	0
231	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1	1	0	11	11	0
232	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	109	109	0	1009	1009	0
233	Група 605 - Усього			0	0	0	110	110	0	1020	1020	0
234	Розділ 60 - Усього			559	559	0	4879	4879	0	40998	40998	0
235	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	68	68	0	749	749	0	14266	14266	0
236	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	14549	14549	0	92878	92878	0
237	Група 612 - Усього			68	68	0	15298	15298	0	107144	107144	0
238	Розділ 61 - Усього			68	68	0	15298	15298	0	107144	107144	0
239	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	959	959	0	950	950	0	-959	-959	0
240	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	79	79	0
241	Група 620 - Усього			959	959	0	950	950	0	-879	-879	0
242	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-621	-621	0
243	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	457	457	0	543	543	0	1786	1786	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			457	457	0	543	543	0	1541	1541	0
246	Розділ 62 - Усього			1416	1416	0	1493	1493	0	662	662	0
247	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	20	20	0	41	41	0
248	Група 636 - Усього			0	0	0	20	20	0	41	41	0
249	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	3395	3395	0
250	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	123	123	0
251	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	106	106	0	964	964	0
252	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	13	13	0	264	264	0
253	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	9	9	0	124	124	0
254	Група 639 - Усього			0	0	0	127	127	0	4871	4871	0
255	Розділ 63 - Усього			0	0	0	147	147	0	4912	4912	0
256	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
257	6499	Інші доходи	П	0	0	0	106	106	0	3079	3079	0
258	Група 649 - Усього			0	0	0	106	106	0	3080	3080	0
259	Розділ 64 - Усього			0	0	0	106	106	0	3080	3080	0

260	6509	Інші комісійні доходи за операціями з	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	5133	5133	0	42501	42501	0
263	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	12	12	0	78	78	0	983	983	0
264	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських	П	0	0	0	473	473	0	3856	3856	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	П	0	0	0	44	44	0	498	498	0
267	Група 651 - Усього			15	15	0	5729	5729	0	47844	47844	0
268	Розділ 65 - Усього			15	15	0	5729	5729	0	47846	47846	0
269	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані	П	0	0	0	958	958	0	3249	3249	0
270	Група 671 - Усього			0	0	0	958	958	0	3249	3249	0
271	Розділ 67 - Усього			0	0	0	958	958	0	3249	3249	0
272	Клас 6 - Усього	Доходи		2059	2059	0	28610	28610	0	207890	207890	0
273		Доходи - Усього		2059	2059	0	28610	28610	0	207890	207890	0
274	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	5783	5783	0	0	0	0	33941	33941	0
275	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	1813	1813	0	21	21	0	15427	15427	0
276	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	121	121	0	0	0	0	1535	1535	0
277	Група 702 - Усього			7717	7717	0	21	21	0	50903	50903	0
278	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1	1	0	0	0	0	11	11	0
279	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1036	1036	0	10	10	0	8116	8116	0
280	Група 704 - Усього			1037	1037	0	10	10	0	8127	8127	0
281	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	7	7	0
282	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	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			8754	8754	0	31	31	0	59064	59064	0
285	7300	Витрати на СЕП	А	61	61	0	0	0	0	467	467	0
286	7301	Витрати на інші системи банківського	А	68	68	0	0	0	0	615	615	0
287	Група 730 - Усього			129	129	0	0	0	0	1082	1082	0
288	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0	0	0	0	0	0	38	38	0
289	Група 736 - Усього			0	0	0	0	0	0	38	38	0
290	7391	Витрати на інкасацію та перевезення	А	0	0	0	0	0	0	23	23	0
291	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	665	665	0
292	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	42	42	0	0	0	0	391	391	0
293	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	14	14	0	0	0	0	133	133	0
294	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	6	6	0
295	7399	Інші операційні витрати	А	11	11	0	0	0	0	197	197	0
296	Група 739 - Усього			66	66	0	0	0	0	1417	1417	0
297	Розділ 73 - Усього			195	195	0	0	0	0	2537	2537	0
298	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	5540	5540	0	0	0	0	46620	46620	0
299	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1110	1110	0	0	0	0	9299	9299	0
300	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні	А	16	16	0	0	0	0	183	183	0
301	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	4	4	0
302	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	32	32	0	0	0	0	184	184	0
303	Група 740 - Усього			6698	6698	0	0	0	0	56290	56290	0
304	7410	Податок на додану вартість	А	6	6	0	0	0	0	357	357	0
305	7411	Податок на землю	А	2	2	0	0	0	0	17	17	0
306	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	93	93	0	0	0	0	813	813	0
307	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	120	120	0	0	0	0	1142	1142	0
308	Група 741 - Усього			221	221	0	0	0	0	2329	2329	0

309	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	486	486	0	0	0	0	4295	4295	0
310	7423	Амортизація	A	195	195	0	0	0	0	1555	1555	0
311	7424	Амортизація активів з права користування	A	958	958	0	0	0	0	9097	9097	0
312	Група 742 - Усього			1639	1639	0	0	0	0	14946	14946	0
313	7430	Витрати на комунальні послуги	A	241	241	0	0	0	0	4644	4644	0
314	7431	Господарські витрати	A	70	70	0	0	0	0	485	485	0
315	7432	Витрати на охорону	A	105	105	0	0	0	0	947	947	0
316	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	65	65	0	0	0	0	624	624	0
317	Група 743 - Усього			481	481	0	0	0	0	6700	6700	0
318	7450	Поштово-телефонні витрати	A	106	106	0	0	0	0	1037	1037	0
319	7452	Витрати на відрядження	A	38	38	0	0	0	0	181	181	0
320	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	2	2	0	0	0	0	7	7	0
321	Група 745 - Усього			146	146	0	0	0	0	1225	1225	0
322	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	72	72	0
323	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	0	0	0	0	0	0	350	350	0
324	7499	Інші витрати	A	76	76	0	0	0	0	2568	2568	0
325	Група 749 - Усього			77	77	0	0	0	0	2990	2990	0
326	Розділ 74 - Усього			9262	9262	0	0	0	0	84479	84479	0
327	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	382	382	0	26	26	0	3053	3053	0
328	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	12	12	0	0	0	0	134	134	0
329	7509	Інші комісійні витрати	A	99	99	0	0	0	0	1008	1008	0
330	Група 750 - Усього			493	493	0	26	26	0	4195	4195	0
331	Розділ 75 - Усього			493	493	0	26	26	0	4195	4195	0
332	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	90	90	0	81	81	0	21	21	0
333	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	237804	237804	0	218402	218402	0	17427	17427	0
334	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	P	0	0	0	0	0	0	-5193	-5193	0
335	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	368	368	0	381	381	0	230	230	0
336	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	541	541	0	523	523	0	54	54	0
337	Група 770 - Усього			238802	238802	0	219387	219387	0	12539	12539	0
338	Розділ 77 - Усього			238802	238802	0	219387	219387	0	12539	12539	0
339	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	9357	9357	0
340	Група 790 - Усього			0	0	0	0	0	0	9357	9357	0
341	Розділ 79 - Усього			0	0	0	0	0	0	9357	9357	0
342	Клас 7 - Усього	Витрати		257506	257506	0	219444	219444	0	172172	172172	0
343	Витрати - Усього	Витрати		257506	257506	0	219444	219444	0	172172	172172	0
344		Витрати - Усього		257506	257506	0	219444	219444	0	172172	172172	0
345	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	15908	15908	0	15944	15944	0	1673	1673	0
346	Група 912 - Усього			15908	15908	0	15944	15944	0	1673	1673	0
347	Розділ 91 - Усього			15908	15908	0	15944	15944	0	1673	1673	0
348	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	6361	0	6361	6361	0	6361	0	0	0
349	Група 920 - Усього			6361	0	6361	6361	0	6361	0	0	0
350	Розділ 92 - Усього			6361	0	6361	6361	0	6361	0	0	0
351	9500	Отримана застава	A	19640	19640	0	31488	31488	0	901523	901523	0
352	Група 950 - Усього			19640	19640	0	31488	31488	0	901523	901523	0
353	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	6593	6593	0
354	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	3030	3030	0	12761	12761	0
355	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	73394	73394	0
356	Група 952 - Усього			0	0	0	3030	3030	0	92748	92748	0
357	Розділ 95 - Усього			19640	19640	0	34518	34518	0	994271	994271	0
358	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	291	291	0

359	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	291	291	0
360	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	870	38	832	3787	2978	809	57750	41269	16481
361	9615	Списана у збиток дебіторська	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			870	38	832	3787	2978	809	58102	41621	16481
365	Розділ 96 - Усього			870	38	832	3787	2978	809	58393	41912	16481
366	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	4187	25	4162	4187	25	4162	0	0	0
367	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	12	0	12	4163	0	4163	0	0	0
368	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	4	0	4	25	0	25	0	0	0
369	Група 978 - Усього			4203	25	4178	8376	25	8351	0	0	0
370	Розділ 97 - Усього			4203	25	4178	8376	25	8351	0	0	0
371	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
372	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	3	3	0
373	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
374	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	19	19	0
375	Група 981 - Усього			0	0	0	0	0	0	19	19	0
376	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
377	Група 982 - Усього			0	0	0	0	0	0	9	9	0
378	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
379	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
380	Група 989 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
381	Розділ 98 - Усього			1	1	0	1	1	0	32	32	0
382	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		46982	35612	11370	68987	53466	15520	1054368	1037888	16481
383	Позабалансові і 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		46982	35612	11370	68987	53466	15520	1054368	1037888	16481
384	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	60215	56873	3341	57479	54428	3051	521358	312618	208740
385	Група 990 - Усього			60215	56873	3341	57479	54428	3051	521358	312618	208740
386	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	161	161	0
387	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	161	161	0
388	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	12717	0	12717	12717	0	12717	0	0	0
389	Група 992 - Усього			12717	0	12717	12717	0	12717	0	0	0
390	Розділ 99 - Усього			72932	56873	16059	70196	54428	15769	521520	312780	208740
391	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		72932	56873	16059	70196	54428	15769	521520	312780	208740
392	Позабалансові і контррах. А - Усього	Позабалансові контррах. А		72932	56873	16059	70196	54428	15769	521520	312780	208740
393	993	Позабалансові активи - Усього		119914	92485	27429	139183	107894	31289	1575888	1350667	225221
394	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0	0	0	0	0	0	3110	3110	0
395	9031	Отримані гарантії	П	15519	12467	3051	3341	0	3341	1514192	1305452	208740
396	Група 903 - Усього			15519	12467	3051	3341	0	3341	1517302	1308562	208740
397	Розділ 90 - Усього			15519	12467	3051	3341	0	3341	1517302	1308562	208740
398	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	6360	0	6360	6360	0	6360	0	0	0
399	Група 921 - Усього			6360	0	6360	6360	0	6360	0	0	0
400	Розділ 92 - Усього			6360	0	6360	6360	0	6360	0	0	0
401	9791	Рахунки установників	П	4188	25	4163	36	25	12	0	0	0
402	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	25	0	25	4	0	4	0	0	0
404	Група 979 - Усього			4213	25	4188	40	25	15	0	0	0
405	Розділ 97 - Усього			4213	25	4188	40	25	15	0	0	0
406	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		26092	12493	13599	9742	25	9716	1517302	1308562	208740

407	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		26092	12493	13599	9742	25	9716	1517302	1308562	208740
408	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	161	161	0
409	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	161	161	0
410	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	3715	3474	241	797	533	264	58425	41944	16481
411	Група 991 - Усього			3715	3474	241	797	533	264	58425	41944	16481
412	Розділ 99 - Усього			3715	3474	241	797	533	264	58586	42105	16481
413	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		3715	3474	241	797	533	264	58586	42105	16481
414	Позабалансові контррах.П -	Позабалансові контррах.П		3715	3474	241	797	533	264	58586	42105	16481
415		Позабалансові пасиви - Усього		29807	15967	13840	10539	558	9980	1575888	1350667	225221