

додаток №1 до постанови Правління Національного банку України 15 лютого 2018 року №11

Оборотно-сальдовий баланс АТ "МетаБанк" станом на 01/12/2023 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
Номер	Назва	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	45296	43244	2053	44856	42249	2607	10041	2251	7790
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	86261	84888	1373	86153	84809	1344	1672	1539	134
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	27040	27040	0	27558	27558	0	2516	2516	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	144	144	0	144	144	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	33859	33859	0	33859	33859	0	0	0	0
6	Група 100 - Усього			192600	189175	3426	192570	188619	3951	14230	6307	7924
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є	П	1	0	1	1	0	1	-194	-160	-34
8	Група 109 - Усього			1	0	1	1	0	1	-194	-160	-34
9	Розділ 10 - Усього			192601	189175	3426	192570	188619	3951	14037	6147	7890
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	4115156	4115156	0	4101360	4101360	0	47586	47586	0
11	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та	А	8834	8834	0	8834	8834	0	0	0	0
12	Група 120 - Усього			4123990	4123990	0	4110193	4110193	0	47586	47586	0
13	Розділ 12 - Усього			4123990	4123990	0	4110193	4110193	0	47586	47586	0
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	А	1184	516	668	1352	693	659	428693	392318	36375
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	А	0	0	0	0	0	0	1204	940	264
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	1523	1516	7	5	0	5	-8822	-8822	0
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які	А	0	0	0	0	0	0	109	109	0
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які	П	734	588	146	163	155	8	-3533	-3117	-416
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються	А	3695	3695	0	18966	18966	0	2803	2803	0
20	Група 141 - Усього			7137	6316	821	20486	19814	672	420455	384233	36223
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3127000	3127000	0	3106000	3106000	0	279000	279000	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються	А	3678	3678	0	1972	1972	0	3587	3587	0
23	Група 144 - Усього			3130678	3130678	0	3107972	3107972	0	282587	282587	0
24	Розділ 14 - Усього			3137815	3136994	821	3128458	3127786	672	703043	666820	36223
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	632776	4877	627900	645881	4881	641001	42376	38	42338
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	2	2	0	2	2	0	0	0	0
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	78	0	78	61	0	61	-60	-0	-59
28	Група 150 - Усього			632856	4879	627978	645945	4883	641062	42317	38	42279
29	Розділ 15 - Усього			632856	4879	627978	645945	4883	641062	42317	38	42279
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	77661	75857	1804	77512	75708	1804	3170	3170	0
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	693304	313673	379631	693304	313673	379631	0	0	0
32	Група 181 - Усього			770965	389530	381435	770816	389381	381435	3170	3170	0
33	1832	Кошти банків у розрахунках	А	79	79	0	376	376	1	2222	2209	13
34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	7	7	0	6	6	0	-6	-6	-0
35	Група 183 - Усього			86	86	0	383	382	1	2216	2203	13
36	Розділ 18 - Усього			771052	389616	381436	771199	389763	381436	5385	5372	13
37	Клас 1 - Усього			8858314	7844654	1013661	8848365	7821243	1027121	812367	725963	86404
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	16169	16169	0	16872	16872	0	371812	371812	0
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються	А	116	116	0	223	223	0	3046	3046	0
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються	П	0	0	0	0	0	0	-732	-732	0

41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	5871	5871	0	4380	4380	0	19312	19312	0
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	116230	116230	0	120853	120853	0	-120853	-120853	0
43	Група 206 - Усього			138386	138386	0	142328	142328	0	272585	272585	0
44	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які	А	100	0	100	99	0	99	12356	6900	5456
45	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	А	8	8	0	0	0	0	520	520	0
46	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	128	115	14	137	122	14	133	119	14
47	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	5643	73	5570	5647	77	5571	-5547	-77	-5470
48	Група 208 - Усього			5880	196	5684	5883	199	5684	7462	7462	0
49	Розділ 20 - Усього			144266	138582	5684	148211	142527	5684	280047	280047	0
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	13	13	0	553	553	0
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	А	0	0	0	0	0	0	6	6	0
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	А	4	4	0	4	4	0	21	21	0
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	437	437	0	432	432	0	-432	-432	0
55	Група 220 - Усього			442	442	0	450	450	0	147	147	0
56	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за	А	198	6	192	204	15	190	12365	1902	10463
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
58	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	70	21	49	69	21	48	2828	266	2562
59	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15232	1972	13261	15232	1969	13264	-14993	-1969	-13024
60	Група 223 - Усього			15500	1999	13501	15506	2004	13501	197	197	0
61	Розділ 22 - Усього			15942	2441	13501	15956	2454	13501	344	344	0
62	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	18	18	0
63	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4	4	0	1	1	0	-1	-1	0
64	Група 262 - Усього			4	4	0	1	1	0	17	17	0
65	Розділ 26 - Усього			4	4	0	1	1	0	17	17	0
66	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	5059	5059	0	4878	4878	0	325	325	0
67	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0	0	0	0	0	0	43	43	0
68	Група 280 - Усього			5059	5059	0	4878	4878	0	368	368	0
69	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами	П	43	43	0	43	43	0	-43	-43	0
70	Група 289 - Усього			43	43	0	43	43	0	-43	-43	0
71	Розділ 28 - Усього			5102	5102	0	4921	4921	0	325	325	0
72	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	3981	3981	0	3984	3984	0	15	15	0
73	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням	А	42251	42205	45	42023	41989	35	542	542	0
74	Група 292 - Усього			46232	46187	45	46008	45973	35	557	557	0
75	Розділ 29 - Усього			46232	46187	45	46008	45973	35	557	557	0
76	Клас 2 - Усього			211546	192315	19231	215096	195876	19220	281290	281290	0
77	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	986	986	0	2807	2807	0	10291	10291	0
78	Група 304 - Усього			986	986	0	2807	2807	0	10291	10291	0
79	Розділ 30 - Усього			986	986	0	2807	2807	0	10291	10291	0
80	3400	Запаси на складі	А	0	0	0	0	0	0	36	36	0
81	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	177	177	0	226	226	0	120	120	0
82	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	198	198	0	28855	28855	0	3227	3227	0
83	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	28855	28855	0	0	0	0	30738	30738	0
84	Група 340 - Усього			29230	29230	0	29081	29081	0	34122	34122	0
85	Розділ 34 - Усього			29230	29230	0	29081	29081	0	34122	34122	0

86	3500	Витрати майбутніх періодів	A	109	109	0	53	53	0	1217	1217	0
87	Група 350 - Усього			109	109	0	53	53	0	1217	1217	0
88	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	188	188	0	233	233	0	122	122	0
89	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2737	2712	25	2723	2698	25	454	454	0
90	Група 351 - Усього			2925	2900	25	2956	2931	25	576	576	0
91	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	40	40	0	43	43	0
92	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	273	273	0	1283	1283	0
93	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими	A	938	938	0	856	856	0	779	779	0
94	Група 352 - Усього			938	938	0	1170	1170	0	2105	2105	0
95	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	27581	52	27529	27581	52	27529	0	0	0
96	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами	A	3127517	3127517	0	3127517	3127517	0	0	0	0
97	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	A	493	493	0	493	493	0	0	0	0
98	Група 354 - Усього			3155592	3128063	27529	3155592	3128063	27529	0	0	0
99	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками	A	1602	1602	0	1602	1602	0	8	4	4
100	Група 355 - Усього			1602	1602	0	1602	1602	0	8	4	4
101	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4044	4044	0	4034	4034	0	222	222	0
102	3578	Інші нараховані доходи	A	1314	1314	0	1305	1305	0	430	430	0
103	Група 357 - Усього			5358	5358	0	5339	5339	0	652	652	0
104	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями	П	407	403	4	419	416	4	-419	-416	-4
105	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями	П	611	611	0	603	603	0	-603	-603	0
106	Група 359 - Усього			1018	1014	4	1022	1019	4	-1022	-1019	-4
107	Розділ 35 - Усього			3167541	3139983	27558	3167733	3140175	27558	3534	3534	0
108	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	13199	13185	14	13199	13185	14	0	0	0
109	Група 373 - Усього			13199	13185	14	13199	13185	14	0	0	0
110	Розділ 37 - Усього			13199	13185	14	13199	13185	14	0	0	0
111	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	3219	0	3219
112	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	П	0	0	0	0	0	0	-3219	-3219	0
113	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-3219	3219
114	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-3219	3219
115	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		3210956	3183383	27572	3212820	3185248	27572	47948	44729	3219
116	4300	Нематеріальні активи	A	5	5	0	0	0	0	12274	12274	0
117	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	54	54	0	-2804	-2804	0
118	Група 430 - Усього			5	5	0	54	54	0	9470	9470	0
119	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію	A	5	5	0	5	5	0	612	612	0
120	Група 431 - Усього			5	5	0	5	5	0	612	612	0
121	Розділ 43 - Усього			10	10	0	59	59	0	10082	10082	0
122	4400	Основні засоби	A	134	134	0	4	4	0	38931	38931	0
123	4409	Знос основних засобів	П	3	3	0	159	159	0	-18739	-18739	0
124	Група 440 - Усього			136	136	0	162	162	0	20193	20193	0
125	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не	A	130	130	0	130	130	0	0	0	0
126	Група 443 - Усього			130	130	0	130	130	0	0	0	0
127	Розділ 44 - Усього			266	266	0	292	292	0	20193	20193	0
128	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	4	4	0	0	0	0	8570	8570	0
129	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	7	7	0	-8527	-8527	0
130	Група 450 - Усього			4	4	0	7	7	0	43	43	0
131	Розділ 45 - Усього			4	4	0	7	7	0	43	43	0
132	4600	Активи з права користування	A	385	385	0	460	460	0	17214	17214	0
133	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	864	864	0	1703	1703	0	-12123	-12123	0
134	Група 460 - Усього			1249	1249	0	2163	2163	0	5091	5091	0
135	Розділ 46 - Усього			1249	1249	0	2163	2163	0	5091	5091	0
136	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		1529	1529	0	2521	2521	0	35408	35408	0
137	Активи - Усього	Активи		12282345	11221881	1060464	12278802	11204889	1073913	1177014	1087390	89623
138		Активи - Усього		12282345	11221881	1060464	12278802	11204889	1073913	1177014	1087390	89623
139	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України	П	0	0	0	0	0	0	167000	167000	0
140	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного	П	2196	2196	0	2196	2196	0	0	0	0
141	Група 131 - Усього			2196	2196	0	2196	2196	0	167000	167000	0
142	Розділ 13 - Усього			2196	2196	0	2196	2196	0	167000	167000	0
143	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	985254	32912	952342	985254	32912	952342	0	0	0
144	Група 191 - Усього			985254	32912	952342	985254	32912	952342	0	0	0

145	Розділ 19 - Усього			985254	32912	952342	985254	32912	952342	0	0	0
146	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		987450	35108	952342	987450	35108	952342	167000	167000	0
147	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4177	4177	0	4175	4175	0	0	0	0
148	Група 256 - Усього			4177	4177	0	4175	4175	0	0	0	0
149	Розділ 25 - Усього			4177	4177	0	4175	4175	0	0	0	0
150	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5720546	5348324	372223	5723892	5375058	348834	276606	256076	20531
151	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	220	110	110	2050	110	1940	1830	0	1830
152	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного	П	770	770	0	770	770	0	0	0	0
153	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	311982	197	311786	312041	255	311786	58	58	0
154	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	952	952	0	1113	1113	0	190	190	0
155	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів	П	1969	1969	0	1471	1471	0	503	503	0
156	Група 260 - Усього			6036440	5352322	684118	6041337	5378777	662559	279187	256827	22360
157	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	88540	88540	0	88049	88049	0	150747	150747	0
158	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
159	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів	П	32	32	0	34	34	0	16	16	0
160	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів	П	1882	1882	0	1797	1797	0	2015	2015	0
161	Група 261 - Усього			90454	90454	0	89879	89879	0	152777	152777	0
162	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	46632	33691	12941	44675	34520	10155	49397	39012	10385
163	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	32	32	0	0	0	0	1063	1063	0
164	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
165	Група 262 - Усього			46666	33724	12941	44676	34521	10155	50461	40076	10385
166	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	16926	6236	10690	17905	7758	10147	115120	74684	40436
167	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами	А	13	13	0	8	8	0	-34	-33	-1
168	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами	П	0	0	0	0	0	0	5	5	1
169	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	576	551	25	906	889	17	2148	2093	55
170	Група 263 - Усього			17515	6799	10716	18818	8654	10164	117240	76749	40491
171	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	548	548	0	564	564	0	287	287	0
172	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Група 265 - Усього			548	548	0	564	564	0	287	287	0
174	Розділ 26 - Усього			6191623	5483847	707775	6195275	5512396	682879	599952	526716	73236
175	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для	П	804334	439208	365126	804334	439208	365126	0	0	0
176	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	81281	81281	0	81288	81288	0	140	140	0
177	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	17	0	17	147	77	70	2842	2000	842
178	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2043	2041	2	2048	2046	2	9	9	0
179	Група 290 - Усього			887675	522531	365144	887817	522619	365198	2991	2149	842
180	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	73	73	0	73	73	0	0	0	0
183	Група 294 - Усього			73	73	0	73	73	0	0	0	0
184	Розділ 29 - Усього			887748	522604	365144	887890	522692	365198	2991	2149	842
185	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		7083548	6010628	1072920	7087340	6039264	1048076	602943	528864	74078
186	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	493	493	0	493	493	0	0	0	0
187	Група 335 - Усього			493	493	0	493	493	0	0	0	0
188	Розділ 33 - Усього			493	493	0	493	493	0	0	0	0
189	3600	Доходи майбутніх періодів	П	45	45	0	61	61	0	199	199	0
190	Група 360 - Усього			45	45	0	61	61	0	199	199	0
191	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	0	0	0	944	944	0
192	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1415	1415	0	411	411	0	5850	5850	0
193	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	105	105	0	103	103	0	438	438	0
194	Група 361 - Усього			1521	1521	0	514	514	0	7231	7231	0
195	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	519	519	0	487	487	0	15	15	0
196	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими	П	1390	1390	0	1409	1409	0	660	660	0
197	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування	П	0	0	0	91	91	0	187	187	0
198	Група 362 - Усього			1909	1909	0	1988	1988	0	863	863	0
199	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками)	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Група 363 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	27581	25262	2319	27581	25262	2319	0	0	0

202	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними	П	3127637	3127637	0	3127637	3127637	0	0	0	0
203	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	493	493	0	493	493	0	0	0	0
204	Група 364 - Усього			3155712	3153392	2319	3155712	3153392	2319	0	0	0
205	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
206	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	27	27	0	27	27	0	0	0	0
207	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4584	4584	0	4082	4082	0	1669	1669	0
208	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	917	917	0	801	801	0	410	410	0
209	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	147	147	0	147	147	0	0	0	0
210	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	956	956	0
211	Група 365 - Усього			5677	5677	0	5059	5059	0	3034	3034	0
212	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	19	19	0	19	19	0	0	0	0
213	3678	Інші нараховані витрати	П	215	215	0	211	211	0	23	23	0
214	Група 367 - Усього			234	234	0	231	231	0	23	23	0
215	Розділ 36 - Усього			3165097	3162777	2319	3163563	3161243	2319	11351	11351	0
216	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	164	163	1	174	173	1	11	11	0
217	Група 372 - Усього			164	163	1	174	173	1	11	11	0
218	Розділ 37 - Усього			164	163	1	174	173	1	11	11	0
219	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	414040	0	414040	425433	0	425433	15545	0	15545
220	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських	А	422133	422133	0	410739	410739	0	-15545	-15545	0
221	Група 380 - Усього			836172	422133	414040	836172	410739	425433	0	-15545	15545
222	Розділ 38 - Усього			836172	422133	414040	836172	410739	425433	0	-15545	15545
223	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		4001926	3585567	416360	4000402	3572648	427753	11362	-4183	15545
224	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		12072925	9631303	2441622	12075192	9647021	2428172	781305	691681	89623
225	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
226	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
227	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	932	932	0
228	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	932	932	0
229	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	18542	18542	0
230	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	18542	18542	0
231	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	81454	81454	0
232	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	81454	81454	0
233	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	399666	399666	0
234	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	1175	1175	0
235	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	А	274	274	0	1519	1519	0	-7617	-7617	0
236	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	П	0	0	0	0	0	0	1371	1371	0
237	Група 510 - Усього			274	274	0	1519	1519	0	-5071	-5071	0
238	Розділ 51 - Усього			274	274	0	1519	1519	0	-5071	-5071	0
239	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	1114	1114	0
240	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	1114	1114	0
241	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	1114	1114	0
242	Клас 5 - Усього	Капітал банку		274	274	0	1519	1519	0	395709	395709	0
243	Капітал - Усього	Капітал		274	274	0	1519	1519	0	395709	395709	0
244	Пасиви - Усього			12073198	9631577	2441622	12076711	9648539	2428172	1177014	1087390	89623
245	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	15	15	0
246	Група 601 - Усього			0	0	0	2	2	0	15	15	0
247	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
248	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	168	168	0	6059	6059	0	62174	62174	0
249	Група 602 - Усього			168	168	0	6059	6059	0	62183	62183	0
250	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	4	4	0	42	42	0
251	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	19	19	0	213	213	0
252	Група 605 - Усього			0	0	0	23	23	0	255	255	0
253	Розділ 60 - Усього			169	169	0	6084	6084	0	62453	62453	0

308	Група 707 - Усього			0	0	0	0	0	0	3	3	0
309	Розділ 70 - Усього			6514	6514	0	45	45	0	114335	114335	0
310	7300	Витрати на СЕП	A	55	55	0	0	0	0	590	590	0
311	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	25	25	0	0	0	0	273	273	0
312	Група 730 - Усього			80	80	0	0	0	0	863	863	0
313	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0	0	0	0	0	0	13	13	0
314	Група 736 - Усього			0	0	0	0	0	0	13	13	0
315	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	420	420	0
316	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	27	27	0	0	0	0	540	540	0
317	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового	A	24	24	0	0	0	0	180	180	0
318	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
319	7399	Інші операційні витрати	A	29	29	0	0	0	0	183	183	0
320	Група 739 - Усього			79	79	0	0	0	0	1326	1326	0
321	Розділ 73 - Усього			160	160	0	0	0	0	2202	2202	0
322	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3999	3999	0	0	0	0	43158	43158	0
323	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	A	737	737	0	0	0	0	7867	7867	0
324	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0	0	0	0	0	0	43	43	0
325	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	13	13	0	0	0	0	149	149	0
326	Група 740 - Усього			4749	4749	0	0	0	0	51217	51217	0
327	7410	Податок на додану вартість	A	5	5	0	0	0	0	277	277	0
328	7411	Податок на землю	A	3	3	0	0	0	0	31	31	0
329	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	91	91	0	0	0	0	1115	1115	0
330	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на	A	100	100	0	0	0	0	1130	1130	0
331	Група 741 - Усього			200	200	0	0	0	0	2552	2552	0
332	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних	A	406	406	0	0	0	0	3906	3906	0
333	7423	Амортизація	A	217	217	0	0	0	0	2467	2467	0
334	7424	Амортизація активів з права користування	A	1299	1299	0	0	0	0	10101	10101	0
335	Група 742 - Усього			1922	1922	0	0	0	0	16474	16474	0
336	7430	Витрати на комунальні послуги	A	588	588	0	0	0	0	2382	2382	0
337	7431	Господарські витрати	A	54	54	0	0	0	0	949	949	0
338	7432	Витрати на охорону	A	91	91	0	0	0	0	1325	1325	0
339	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	72	72	0	0	0	0	810	810	0
340	Група 743 - Усього			805	805	0	0	0	0	5465	5465	0
341	7450	Поштово-телефонні витрати	A	94	94	0	0	0	0	1226	1226	0
342	7452	Витрати на відрядження	A	1	1	0	0	0	0	91	91	0
343	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0	0	0	0	0	0	13	13	0
344	Група 745 - Усього			95	95	0	0	0	0	1329	1329	0
345	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
346	7499	Інші витрати	A	38	38	0	0	0	0	546	546	0
347	Група 749 - Усього			38	38	0	0	0	0	550	550	0
348	Розділ 74 - Усього			7809	7809	0	0	0	0	77588	77588	0
349	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	302	302	0	0	0	0	2820	2820	0
350	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	10	10	0	0	0	0	165	165	0
351	7509	Інші комісійні витрати	A	154	154	0	0	0	0	1792	1792	0
352	Група 750 - Усього			465	465	0	0	0	0	4778	4778	0
353	Розділ 75 - Усього			465	465	0	0	0	0	4778	4778	0
354	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	66	66	0	84	84	0	-38	-38	0
355	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	A	141825	141825	0	137208	137208	0	31360	31360	0
356	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	П	0	0	0	0	0	0	-99	-99	0
357	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	П	859	859	0	853	853	0	-456	-456	0
358	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
359	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською	A	207	207	0	207	207	0	14	14	0
360	Група 770 - Усього			142956	142956	0	138351	138351	0	30782	30782	0
361	Розділ 77 - Усього			142956	142956	0	138351	138351	0	30782	30782	0
362	7900	Податок на прибуток	A	487	487	0	20	20	0	1944	1944	0
363	Група 790 - Усього			487	487	0	20	20	0	1944	1944	0
364	Розділ 79 - Усього			487	487	0	20	20	0	1944	1944	0
365	Клас 7 - Усього	Витрати		158391	158391	0	138416	138416	0	231629	231629	0
366	Витрати - Усього	Витрати		158391	158391	0	138416	138416	0	231629	231629	0
367	Витрати - Усього	Витрати - Усього		158391	158391	0	138416	138416	0	231629	231629	0

368	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	20920	20920	0	19610	19610	0	5496	5496	0
369	Група 912 - Усього			20920	20920	0	19610	19610	0	5496	5496	0
370	Розділ 91 - Усього			20920	20920	0	19610	19610	0	5496	5496	0
371	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	27540	25217	2323	27540	25217	2323	0	0	0
372	Група 920 - Усього			27540	25217	2323	27540	25217	2323	0	0	0
373	Розділ 92 - Усього			27540	25217	2323	27540	25217	2323	0	0	0
374	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через	А	986	986	0	2807	2807	0	85291	85291	0
375	Група 932 - Усього			986	986	0	2807	2807	0	85291	85291	0
376	Розділ 93 - Усього			986	986	0	2807	2807	0	85291	85291	0
377	9500	Отримана застава	А	30205	30205	0	88902	88902	0	985873	985873	0
378	Група 950 - Усього			30205	30205	0	88902	88902	0	985873	985873	0
379	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	0	0	0	5641	5641	0
380	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0	0	0	0	0	0	21014	21014	0
381	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0	0	0	0	0	0	75009	75009	0
382	Група 952 - Усього			0	0	0	0	0	0	101664	101664	0
383	Розділ 95 - Усього			30205	30205	0	88902	88902	0	1087537	1087537	0
384	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	377	377	0
385	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	377	377	0
386	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	273	0	273	528	258	269	66862	51997	14865
387	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	0	0	0	0	0	0	162	162	0
388	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	1	1	0	0	0	0	137	137	0
389	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	47	47	0
390	Група 961 - Усього			274	1	273	528	258	269	67207	52342	14865
391	Розділ 96 - Усього			274	1	273	528	258	269	67584	52719	14865
392	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	А	110	110	0	110	110	0	0	0	0
393	9786	Інші активи в довірчому управлінні	А	388	0	388	382	0	382	21105	0	21105
394	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	А	110	0	110	110	0	110	0	0	0
395	Група 978 - Усього			608	110	498	602	110	492	21105	0	21105
396	Розділ 97 - Усього			608	110	498	602	110	492	21105	0	21105
397	9802	Акредитиви до виконання	А	0	0	0	0	0	0	930	930	0
398	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
399	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	933	933	0
400	9812	Погашені цінності	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
401	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	25	25	0
402	Група 981 - Усього			0	0	0	0	0	0	26	26	0
403	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	6	6	0
405	Група 982 - Усього			0	0	0	0	0	0	7	7	0
406	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
408	Група 989 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
409	Розділ 98 - Усього			1	1	0	1	1	0	967	967	0
410	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		80533	77439	3094	139989	136904	3085	1267979	1232010	35970
411	Позабалансові 90-98 А -	Позабалансові 90-98 А		80533	77439	3094	139989	136904	3085	1267979	1232010	35970
412	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	145931	136790	9141	78235	69149	9087	1538207	1181980	356226
413	Група 990 - Усього			145931	136790	9141	78235	69149	9087	1538207	1181980	356226
414	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0	0	0	0	0	0	261	261	0
415	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	261	261	0
416	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та	А	55107	25217	29890	55107	25217	29890	0	0	0
417	Група 992 - Усього			55107	25217	29890	55107	25217	29890	0	0	0
418	Розділ 99 - Усього			201037	162006	39031	133342	94365	38977	1538468	1182242	356226
419	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		201037	162006	39031	133342	94365	38977	1538468	1182242	356226
420	Позабалансові контррах. А -	Позабалансові контррах. А		201037	162006	39031	133342	94365	38977	1538468	1182242	356226
421		Позабалансові активи - Усього		281571	239445	42125	273331	231270	42062	2806447	2414251	392196
422	9031	Отримані гарантії	П	7355	3500	3855	13410	9500	3910	1931818	1718976	212842
423	Група 903 - Усього			7355	3500	3855	13410	9500	3910	1931818	1718976	212842
424	Розділ 90 - Усього			7355	3500	3855	13410	9500	3910	1931818	1718976	212842
425	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	27569	0	27569	27569	0	27569	0	0	0

426	Група 921 - Усього			27569	0	27569	27569	0	27569	0	0	0
427	Розділ 92 - Усього			27569	0	27569	27569	0	27569	0	0	0
428	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через	П	493	493	0	493	493	0	75000	75000	0
429	Група 933 - Усього			493	493	0	493	493	0	75000	75000	0
430	Розділ 93 - Усього			493	493	0	493	493	0	75000	75000	0
431	9510	Надана застава	П	0	0	0	2472	2472	0	188402	188402	0
432	Група 951 - Усього			0	0	0	2472	2472	0	188402	188402	0
433	Розділ 95 - Усього			0	0	0	2472	2472	0	188402	188402	0
434	9791	Рахунки установників	П	490	108	382	496	108	388	21105	0	21105
435	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
436	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	110	0	110	110	0	110	0	0	0
437	Група 979 - Усього			602	110	492	608	110	498	21105	0	21105
438	Розділ 97 - Усього			602	110	492	608	110	498	21105	0	21105
439	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		36020	4103	31917	44552	12576	31976	2216325	1982378	233947
440	Позабалансові 90-98 П -	Позабалансові 90-98 П		36020	4103	31917	44552	12576	31976	2216325	1982378	233947
441	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	521488	378104	143384
442	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	521488	378104	143384
443	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1887	1617	269	1594	1321	273	68634	53769	14865
444	Група 991 - Усього			1887	1617	269	1594	1321	273	68634	53769	14865
445	Розділ 99 - Усього			1887	1617	269	1594	1321	273	590122	431873	158249
446	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1887	1617	269	1594	1321	273	590122	431873	158249
447	Позабалансові контррах.П -	Позабалансові контррах.П		1887	1617	269	1594	1321	273	590122	431873	158249
448		Позабалансові пасиви - Усього		37906	5721	32186	46146	13896	32250	2806447	2414251	392196