

Оборотно-сальдовий баланс АТ "МетаБанк" станом на 01/08/2023 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив /пасив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва		дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	46627	42183	4444	43997	40994	3003	12346	2445	9901
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	75300	73516	1783	75224	73455	1769	1033	917	116
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	24541	24541	0	23782	23782	0	2932	2932	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	182	182	0	182	182	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	30643	30404	238	30643	30404	238	0	0	0
6	Група 100 - Усього			177292	170826	6466	173828	168818	5010	16311	6294	10017
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0	0	0	0	0	0	-194	-160	-34
8	Група 109 - Усього			0	0	0	0	0	0	-194	-160	-34
9	Розділ 10 - Усього			177293	170826	6466	173828	168818	5010	16117	6134	9983
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	6352580	6352580	0	6342723	6342723	0	43081	43081	0
11	Група 120 - Усього			6352580	6352580	0	6342723	6342723	0	43081	43081	0
12	Розділ 12 - Усього			6352580	6352580	0	6342723	6342723	0	43081	43081	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	20917	0	20917	24026	3109	20917	502047	465478	36569
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	1204	1057	147
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	10297	10200	97	272	272	0	-13496	-13496	0
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	77	77	0
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1660	667	992	913	62	852	-7666	-6688	-977
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4256	4256	0	39	39	0	9761	9761	0
19	Група 141 - Усього			37130	15123	22007	25250	3481	21769	491927	456189	35738
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5271000	5271000	0	5348000	5348000	0	362000	362000	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7332	7332	0	10166	10166	0	3387	3387	0
22	Група 144 - Усього			5278332	5278332	0	5358166	5358166	0	365387	365387	0

23	Розділ 14 - Усього			5315462	5293455	22007	5383416	5361647	21769	857313	821576	35738
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	638992	4715	634277	627951	4054	623897	36412	721	35691
25	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	40	0	40	59	2	57	-59	-2	-57
27	Група 150 - Усього			639033	4716	634317	628011	4057	623954	36353	719	35634
28	Розділ 15 - Усього			639033	4716	634317	628011	4057	623954	36353	719	35634
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	71644	67622	4023	74356	70333	4023	22	22	0
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	619116	333037	286079	619116	333037	286079	0	0	0
31	Група 181 - Усього			690760	400658	290102	693472	403370	290102	22	22	0
32	1832	Кошти банків у розрахунках	A	45	45	0	133	132	0	1384	1370	14
33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	4	4	0	8	8	0	-8	-8	-0
34	Група 183 - Усього			49	49	0	141	141	0	1376	1362	14
35	Розділ 18 - Усього			690809	400707	290102	693612	403510	290102	1399	1384	14
36	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		13175177	1222285	952892	13221591	12280756	940834	954262	872894	81369
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6105	6105	0	7168	7168	0	380863	380863	0
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	564	564	0
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	578	578	0	266	266	0	-895	-895	0
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6920	6920	0	6811	6811	0	14007	14007	0
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	99791	99791	0	104008	104008	0	-104008	-104008	0
42	Група 206 - Усього			113394	113394	0	118254	118254	0	290530	290530	0
43	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	12385	6900	5485
44	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	0	0	0	0	489	489	0
45	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	131	117	14	118	104	14	135	120	14
46	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5556	57	5499	5544	44	5500	-5544	-44	-5500
47	Група 208 - Усього			5695	182	5513	5662	149	5513	7465	7465	0
48	Розділ 20 - Усього			119089	113575	5513	123916	118403	5513	297995	297995	0
49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	150	150	0	8	8	0	607	607	0
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11	11	0	2	2	0	11	11	0
51	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	-2	-2	0

52	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	21	21	0	21	21	0
53	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	454	454	0	472	472	0	-472	-472	0
54	Група 220 - Усього			619	619	0	503	503	0	165	165	0
55	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	6	0	26	26	0	12576	2058	10518
56	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41	39	2	44	35	10	2835	244	2591
57	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15175	2058	13118	15144	2034	13110	-15144	-2034	-13110
58	Група 223 - Усього			15222	2103	13119	15214	2095	13119	267	267	0
59	Розділ 22 - Усього			15841	2722	13119	15717	2598	13119	433	433	0
60	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
62	Група 262 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Розділ 26 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	0	0	0	0	0	0	46	43	3
65	Група 280 - Усього			0	0	0	0	0	0	46	43	3
66	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	24	21	3	46	43	3	-46	-43	-3
67	Група 289 - Усього			24	21	3	46	43	3	-46	-43	-3
68	Розділ 28 - Усього			24	21	3	46	43	3	0	0	0
69	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	2656	2656	0	2648	2648	0	28	28	0
70	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	33058	33020	38	33623	33576	46	64	64	0
71	Група 292 - Усього			35714	35676	38	36271	36225	46	92	92	0
72	Розділ 29 - Усього			35714	35676	38	36271	36225	46	92	92	0
73	Клас 2 - Усього			170669	151995	18673	175950	157268	18682	298520	298520	0
74	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1261	1261	0	1779	1779	0	16983	16983	0
75	Група 304 - Усього			1261	1261	0	1779	1779	0	16983	16983	0
76	Розділ 30 - Усього			1261	1261	0	1779	1779	0	16983	16983	0
77	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	36	36	0
78	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	182	182	0	202	202	0	68	68	0
79	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	612	612	0	0	0	0	31884	31884	0
80	3409	Майно, що перейшло у власність банку як	A	0	0	0	0	0	0	1884	1884	0
81	Група 340 - Усього			794	794	0	202	202	0	33872	33872	0
82	Розділ 34 - Усього			794	794	0	202	202	0	33872	33872	0
83	3500	Витрати майбутніх періодів	A	117	117	0	91	91	0	1079	1079	0
84	Група 350 - Усього			117	117	0	91	91	0	1079	1079	0
85	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	767	767	0	774	774	0	16	16	0
86	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2158	2133	25	2103	2078	25	491	491	0
87	Група 351 - Усього			2925	2900	25	2877	2852	25	507	507	0
88	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	345	345	0
89	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	1716	1716	0	2213	2213	0

90	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	928	928	0	1220	1220	0	1008	1008	0
91	Група 352 - Усього			928	928	0	2937	2937	0	3566	3566	0
92	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	6803	29	6774	6803	29	6774	0	0	0
93	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	5291067	5271001	20066	5291067	5271001	20066	0	0	0
94	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	510	510	0	510	510	0	0	0	0
95	Група 354 - Усього			5298379	5271539	26840	5298379	5271539	26840	0	0	0
96	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	18	18	0	15	15	0	4	4	0
97	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1864	1864	0	1864	1864	0	8	4	4
98	Група 355 - Усього			1881	1881	0	1879	1879	0	12	8	4
99	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4045	4045	0	4042	4042	0	216	216	0
100	3578	Інші нараховані доходи	A	933	933	0	1529	1529	0	854	854	0
101	Група 357 - Усього			4978	4978	0	5571	5571	0	1070	1070	0
102	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	242	239	4	253	250	4	-253	-250	-4
103	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1259	1259	0	649	649	0	-649	-649	0
104	Група 359 - Усього			1501	1497	4	902	898	4	-902	-898	-4
105	Розділ 35 - Усього			5310710	5283842	26868	5312635	5285767	26868	5331	5331	0
106	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	6863	6848	15	6863	6848	15	0	0	0
107	Група 373 - Усього			6863	6848	15	6863	6848	15	0	0	0
108	Розділ 37 - Усього			6863	6848	15	6863	6848	15	0	0	0
109	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських	A	400546	0	400546	397300	0	397300	3836	0	3836
110	3801	Еквівалент позицій банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	400332	400332	0	403578	403578	0	-3836	-3836	0
111	Група 380 - Усього			800878	400332	400546	800878	403578	397300	0	-3836	3836
112	Розділ 38 - Усього			800878	400332	400546	800878	403578	397300	0	-3836	3836
113	Клас 3 - Усього			6120506	5693076	427429	6122357	5698175	424183	56186	52350	3836
114	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	12269	12269	0
115	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	54	54	0	-2586	-2586	0
116	Група 430 - Усього			0	0	0	54	54	0	9682	9682	0
117	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	612	612	0
118	Група 431 - Усього			0	0	0	0	0	0	612	612	0
119	Розділ 43 - Усього			0	0	0	54	54	0	10294	10294	0
120	4400	Основні засоби	A	1	1	0	1	1	0	38771	38771	0
121	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	156	156	0	-18120	-18120	0
122	Група 440 - Усього			1	1	0	157	157	0	20651	20651	0
123	Розділ 44 - Усього			1	1	0	157	157	0	20651	20651	0
124	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	12	12	0	0	0	0	8516	8516	0
125	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	15	15	0	-8462	-8462	0
126	Група 450 - Усього			12	12	0	15	15	0	55	55	0
127	Розділ 45 - Усього			12	12	0	15	15	0	55	55	0
128	4600	Активи з права користування	A	21	21	0	892	892	0	17115	17115	0
129	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	892	892	0	972	972	0	-9880	-9880	0
130	Група 460 - Усього			913	913	0	1864	1864	0	7235	7235	0
131	Розділ 46 - Усього			913	913	0	1864	1864	0	7235	7235	0
132	Клас 4 - Усього			926	926	0	2090	2090	0	38235	38235	0

133	Активи - Усього	Активи		19467277	18068283	1398994	19521987	18138289	1383699	1347202	1261998	85204
134		Активи - Усього		19467277	18068283	1398994	19521987	18138289	1383699	1347202	1261998	85204
135	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	3000	3000	0	0	0	0	249000	249000	0
136	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	5293	5293	0	5293	5293	0	0	0	0
137	Група 131 - Усього			8293	8293	0	5293	5293	0	249000	249000	0
138	Розділ 13 - Усього			8293	8293	0	5293	5293	0	249000	249000	0
139	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	979837	4000	975837	979837	4000	975837	0	0	0
140	Група 191 - Усього			979837	4000	975837	979837	4000	975837	0	0	0
141	Розділ 19 - Усього			979837	4000	975837	979837	4000	975837	0	0	0
142	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		988130	12293	975837	985130	9293	975837	249000	249000	0
143	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4393	4393	0	4393	4393	0	0	0	0
144	Група 256 - Усього			4393	4393	0	4393	4393	0	0	0	0
145	Розділ 25 - Усього			4393	4393	0	4393	4393	0	0	0	0
146	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8415111	8037789	377322	8360756	7965465	395292	359609	337303	22305
147	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	210	105	105	210	105	105	0	0	0
148	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	4700	4700	0	4700	4700	0	0	0	0
149	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	367642	0	367642	367642	0	367642	0	0	0
150	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	718	718	0	668	668	0	29	29	0
151	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3666	3666	0	3456	3456	0	1558	1558	0
152	Група 260 - Усього			8792046	8046978	745069	8737431	7974393	763038	361195	338890	22305
153	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	118200	118200	0	116215	116215	0	147366	147366	0
154	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
155	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	47	47	0	54	54	0	17	17	0
156	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2019	2019	0	1947	1947	0	2041	2041	0
157	Група 261 - Усього			120266	120266	0	118217	118217	0	149422	149422	0
158	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	85376	42802	42574	88481	41074	47407	54499	41298	13201
159	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної	П	32	32	0	2	2	0	1147	1147	0
160	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
161	Група 262 - Усього			85410	42835	42574	88484	41077	47407	55646	42445	13201
162	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	47549	20256	27293	39494	19710	19784	123931	74832	49099
163	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	13	12	0	10	9	0	-27	-26	-1
164	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	7	6	1
165	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	879	863	16	863	845	18	1681	1625	56
166	Група 263 - Усього			48441	21131	27309	40367	20564	19802	125592	76437	49155
167	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	516	516	0	548	548	0	331	331	0
168	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Група 265 - Усього			516	516	0	548	548	0	331	331	0
170	Розділ 26 - Усього			9046679	8231727	814952	8985047	8154800	830247	692187	607525	84662
171	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	814826	437379	377448	814826	437379	377448	0	0	0
172	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	79368	79368	0	79362	79362	0	132	132	0

173	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	3	2	1	1	0	1	318	289	30
174	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4066	4056	10	4476	4466	10	416	416	0
175	Група 290 - Усього			898263	520805	377458	898665	521207	377459	866	837	30
176	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	7	0	7
177	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	7	0	7
178	Розділ 29 - Усього			898263	520805	377458	898665	521207	377459	873	837	36
179	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		9949335	8756925	1192411	9888105	8680399	1207706	693059	608362	84698
180	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	510	510	0	510	510	0	0	0	0
181	Група 335 - Усього			510	510	0	510	510	0	0	0	0
182	Розділ 33 - Усього			510	510	0	510	510	0	0	0	0
183	3600	Доходи майбутніх періодів	П	45	45	0	30	30	0	183	183	0
184	Група 360 - Усього			45	45	0	30	30	0	183	183	0
185	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	0	0	0	944	944	0
186	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	854	854	0	44	44	0	8080	8080	0
187	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	150	150	0	151	151	0	463	463	0
188	Група 361 - Усього			1004	1004	0	195	195	0	9486	9486	0
189	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	12	12	0	72	72	0
190	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1201	1201	0	1292	1292	0	456	456	0
191	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	306	306	0	102	102	0	102	102	0
192	Група 362 - Усього			1507	1507	0	1406	1406	0	631	631	0
193	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Група 363 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	6803	31	6772	6803	31	6772	0	0	0
196	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	5381403	5361314	20090	5381403	5361314	20090	0	0	0
197	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	510	510	0	510	510	0	0	0	0
198	Група 364 - Усього			5388716	5361855	26861	5388716	5361855	26861	0	0	0
199	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	14	14	0	14	14	0	0	0	0
201	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2734	2734	0	4398	4398	0	1676	1676	0
202	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	457	457	0	859	859	0	404	404	0
203	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	203	203	0	203	203	0	0	0	0
204	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	956	956	0
205	Група 365 - Усього			3408	3408	0	5474	5474	0	3037	3037	0
206	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	30	30	0	30	30	0	0	0	0
207	3678	Інші нараховані витрати	П	161	160	1	161	159	1	19	19	0
208	Група 367 - Усього			191	190	1	191	189	1	19	19	0
209	Розділ 36 - Усього			5394872	5368009	26862	5396013	5369150	26862	13356	13356	0
210	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1625	1625	0	1641	1641	0	18	18	0
211	Група 372 - Усього			1625	1625	0	1641	1641	0	18	18	0
212	Розділ 37 - Усього			1625	1625	0	1641	1641	0	18	18	0
213	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських	П	0	0	0	0	0	0	506	0	506

214	3801	Еквівалент позицій банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-506	-506	0
215	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-506	506
216	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-506	506
217	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		5397006	5370144	26862	5398163	5371301	26862	13374	12867	506
218	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		16334471	14139361	2195110	16271398	14060993	2210406	955433	870229	85204
219	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
220	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
221	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	932	932	0
222	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	932	932	0
223	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	18542	18542	0
224	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	18542	18542	0
225	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	81454	81454	0
226	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	81454	81454	0
227	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	399666	399666	0
228	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	1175	1175	0
229	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1989	1989	0	10297	10297	0	-12292	-12292	0
230	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	2301	2301	0
231	Група 510 - Усього			1989	1989	0	10297	10297	0	-8817	-8817	0
232	Розділ 51 - Усього			1989	1989	0	10297	10297	0	-8817	-8817	0
233	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	920	920	0
234	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	920	920	0
235	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	920	920	0
236	Клас 5 - Усього	Капітал банку		1989	1989	0	10297	10297	0	391769	391769	0
237	Капітал - Усього	Капітал		1989	1989	0	10297	10297	0	391769	391769	0
238		Пасиви - Усього		16336460	14141349	2195110	16281696	14071290	2210406	1347202	1261998	85204
239	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	9	9	0
240	Група 601 - Усього			0	0	0	1	1	0	9	9	0
241	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
242	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	162	162	0	6411	6411	0	37431	37431	0
243	Група 602 - Усього			162	162	0	6411	6411	0	37441	37441	0
244	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	15	15	0	28	28	0
245	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	21	21	0	137	137	0
246	Група 605 - Усього			0	0	0	36	36	0	166	166	0
247	Розділ 60 - Усього			162	162	0	6448	6448	0	37616	37616	0

248	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	62	62	0	5015	5015	0	34468	34468	0
249	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	288	288	0	7620	7620	0	43922	43922	0
250	Група 612 - Усього			349	349	0	12635	12635	0	78390	78390	0
251	Розділ 61 - Усього			349	349	0	12635	12635	0	78390	78390	0
252	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-4	-4	0
253	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	84	84	0	84	84	0	7	7	0
254	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	1779	1779	0	1261	1261	0	-23593	-23593	0
255	Група 620 - Усього			1863	1863	0	1345	1345	0	-23590	-23590	0
256	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-27921	-27921	0
257	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	3529	3529	0	3608	3608	0	28167	28167	0
258	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	26021	26021	0
259	Група 621 - Усього			3529	3529	0	3608	3608	0	26267	26267	0
260	Розділ 62 - Усього			5392	5392	0	4953	4953	0	2677	2677	0
261	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	63	63	0
262	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	63	63	0
263	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	408	408	0	408	408	0
264	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	139	139	0	24	24	0	-6383	-6383	0
265	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	24	24	0
266	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	147	147	0	954	954	0
267	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	9	9	0	54	54	0
268	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	6	6	0	1480	1480	0
269	Група 639 - Усього			139	139	0	593	593	0	-3462	-3462	0
270	Розділ 63 - Усього			139	139	0	593	593	0	-3400	-3400	0
271	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0
272	6499	Інші доходи	П	0	0	0	3	3	0	368	368	0
273	Група 649 - Усього			0	0	0	3	3	0	376	376	0
274	Розділ 64 - Усього			0	0	0	3	3	0	376	376	0
275	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
276	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0
277	Група 650 - Усього			0	0	0	0	0	0	9	9	0
278	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	269	269	0	4291	4291	0	27840	27840	0
279	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	106	106	0	671	671	0
280	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	478	478	0	3822	3822	0



281	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	10	10	0
282	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	44	44	0	301	301	0
284	Група 651 - Усього			269	269	0	4920	4920	0	32644	32644	0
285	Розділ 65 - Усього			269	269	0	4920	4920	0	32653	32653	0
286	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	204	204	0	489	489	0
287	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Група 671 - Усього			0	0	0	204	204	0	489	489	0
289	Розділ 67 - Усього			0	0	0	204	204	0	489	489	0
290	Клас 6 - Усього	Доходи		6311	6311	0	29756	29756	0	148803	148803	0
291		Доходи - Усього		6311	6311	0	29756	29756	0	148803	148803	0
292	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	5293	5293	0	0	0	0	43169	43169	0
293	Група 700 - Усього			5293	5293	0	0	0	0	43169	43169	0
294	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3456	3456	0	0	0	0	21158	21158	0
295	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2002	2002	0	47	47	0	9758	9758	0
296	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	151	151	0	0	0	0	1171	1171	0
297	Група 702 - Усього			5609	5609	0	47	47	0	32087	32087	0
298	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1	1	0	0	0	0	9	9	0
299	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	872	872	0	12	12	0	5248	5248	0
300	Група 704 - Усього			874	874	0	12	12	0	5257	5257	0
301	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
302	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	Група 707 - Усього			0	0	0	0	0	0	3	3	0
304	Розділ 70 - Усього			11776	11776	0	59	59	0	80516	80516	0
305	7300	Витрати на СЕП	А	48	48	0	0	0	0	370	370	0
306	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	30	30	0	0	0	0	210	210	0
307	Група 730 - Усього			78	78	0	0	0	0	580	580	0
308	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0	0	0	0	0	0	7	7	0
309	Група 736 - Усього			0	0	0	0	0	0	7	7	0
310	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	420	420	0
311	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	32	32	0	0	0	0	282	282	0
312	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	16	16	0	0	0	0	116	116	0
313	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
314	7399	Інші операційні витрати	А	28	28	0	0	0	0	102	102	0
315	Група 739 - Усього			75	75	0	0	0	0	924	924	0
316	Розділ 73 - Усього			153	153	0	0	0	0	1510	1510	0
317	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	4286	4286	0	0	0	0	26693	26693	0
318	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	739	739	0	0	0	0	4860	4860	0
319	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	32	32	0	0	0	0	32	32	0
320	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	9	9	0	0	0	0	103	103	0
321	Група 740 - Усього			5066	5066	0	0	0	0	31688	31688	0

322	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	110	110	0
323	7411	Податок на землю	A	3	3	0	0	0	0	19	19	0
324	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	102	102	0	0	0	0	735	735	0
325	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	99	99	0	0	0	0	726	726	0
326	Група 741 - Усього			205	205	0	0	0	0	1590	1590	0
327	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	326	326	0	0	0	0	2394	2394	0
328	7423	Амортизація	A	225	225	0	0	0	0	1559	1559	0
329	7424	Амортизація активів з права користування	A	972	972	0	0	0	0	6086	6086	0
330	Група 742 - Усього			1523	1523	0	0	0	0	10039	10039	0
331	7430	Витрати на комунальні послуги	A	145	145	0	0	0	0	1215	1215	0
332	7431	Господарські витрати	A	125	125	0	0	0	0	684	684	0
333	7432	Витрати на охорону	A	108	108	0	0	0	0	940	940	0
334	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	67	67	0	0	0	0	532	532	0
335	Група 743 - Усього			444	444	0	0	0	0	3372	3372	0
336	7450	Поштово-телефонні витрати	A	98	98	0	0	0	0	790	790	0
337	7452	Витрати на відрядження	A	14	14	0	0	0	0	52	52	0
338	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	12	12	0	0	0	0	13	13	0
339	Група 745 - Усього			123	123	0	0	0	0	855	855	0
340	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
341	7499	Інші витрати	A	42	42	0	0	0	0	379	379	0
342	Група 749 - Усього			42	42	0	0	0	0	382	382	0
343	Розділ 74 - Усього			7404	7404	0	0	0	0	47926	47926	0
344	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	293	293	0	0	0	0	1738	1738	0
345	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	8	8	0	0	0	0	126	126	0
346	7509	Інші комісійні витрати	A	167	167	0	0	0	0	1263	1263	0
347	Група 750 - Усього			468	468	0	0	0	0	3126	3126	0
348	Розділ 75 - Усього			468	468	0	0	0	0	3126	3126	0
349	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	67	67	0	44	44	0	-36	-36	0
350	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	125168	125168	0	120976	120976	0	14604	14604	0
351	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	739	739	0	1318	1318	0	-575	-575	0
352	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	208	208	0	207	207	0	16	16	0
354	Група 770 - Усього			126183	126183	0	122545	122545	0	14009	14009	0
355	Розділ 77 - Усього			126183	126183	0	122545	122545	0	14009	14009	0
356	7900	Податок на прибуток	A	12	12	0	0	0	0	796	796	0
357	Група 790 - Усього			12	12	0	0	0	0	796	796	0
358	Розділ 79 - Усього			12	12	0	0	0	0	796	796	0
359	Клас 7 - Усього			145996	145996	0	122605	122605	0	147883	147883	0
360	Витрати - Усього			145996	145996	0	122605	122605	0	147883	147883	0
361	Витрати - Усього			145996	145996	0	122605	122605	0	147883	147883	0
362	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	11849	11849	0	11783	11783	0	4567	4567	0
363	Група 912 - Усього			11849	11849	0	11783	11783	0	4567	4567	0
364	Розділ 91 - Усього			11849	11849	0	11783	11783	0	4567	4567	0
365	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	6788	0	6788	6788	0	6788	0	0	0
366	Група 920 - Усього			6788	0	6788	6788	0	6788	0	0	0

367	Розділ 92 - Усього			6788	0	6788	6788	0	6788	0	0	0
368	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	1261	1261	0	1779	1779	0	91983	91983	0
369	Група 932 - Усього			1261	1261	0	1779	1779	0	91983	91983	0
370	Розділ 93 - Усього			1261	1261	0	1779	1779	0	91983	91983	0
371	9500	Отримана застава	A	60063	60063	0	84086	84086	0	1016159	1016159	0
372	Група 950 - Усього			60063	60063	0	84086	84086	0	1016159	1016159	0
373	9520	Земельні ділянки	A	67	67	0	0	0	0	5532	5532	0
374	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	151	151	0	0	0	0	21926	21926	0
375	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	364	364	0	21857	21857	0	74170	74170	0
376	Група 952 - Усього			582	582	0	21857	21857	0	101628	101628	0
377	Розділ 95 - Усього			60645	60645	0	105943	105943	0	1117787	1117787	0
378	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	377	377	0
379	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	377	377	0
380	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	204	204	0	67534	52590	14944
381	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	162	162	0
382	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими	A	0	0	0	0	0	0	136	136	0
383	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	47	47	0
384	Група 961 - Усього			0	0	0	204	204	0	67878	52934	14944
385	Розділ 96 - Усього			0	0	0	204	204	0	68255	53311	14944
386	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	105	105	0	105	105	0	0	0	0
387	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	0	0	0	0	0	0	21217	0	21217
388	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	28	0	28	105	0	105	0	0	0
389	Група 978 - Усього			133	105	28	209	105	105	21217	0	21217
390	Розділ 97 - Усього			133	105	28	209	105	105	21217	0	21217
391	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	930	930	0
392	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
393	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	933	933	0
394	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
395	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	25	25	0
396	Група 981 - Усього			0	0	0	0	0	0	26	26	0
397	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
398	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
399	Група 982 - Усього			0	0	0	0	0	0	7	7	0
400	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
402	Група 989 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
403	Розділ 98 - Усього			0	0	0	1	1	0	967	967	0
404	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		80676	73861	6816	126706	119813	6892	1304776	1268615	36161
405	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		80676	73861	6816	126706	119813	6892	1304776	1268615	36161
406	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	124573	124573	0	165351	165351	0	1619054	1260933	358120
407	Група 990 - Усього			124573	124573	0	165351	165351	0	1619054	1260933	358120
408	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	181	181	0
409	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	181	181	0
410	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	13562	0	13562	13562	0	13562	0	0	0
411	Група 992 - Усього			13562	0	13562	13562	0	13562	0	0	0

412	Розділ 99 - Усього			138136	124573	13562	178913	165351	13562	1619235	1261115	358120
413	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		138136	124573	13562	178913	165351	13562	1619235	1261115	358120
414	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		138136	124573	13562	178913	165351	13562	1619235	1261115	358120
415		Позабалансові активи - Усього		218812	198434	20378	305619	285164	20455	2924012	2529730	394281
416	9031	Отримані гарантії	П	90232	90232	0	150	150	0	1853702	1636781	216921
417	Група 903 - Усього			90232	90232	0	150	150	0	1853702	1636781	216921
418	Розділ 90 - Усього			90232	90232	0	150	150	0	1853702	1636781	216921
419	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	6776	0	6776	6776	0	6776	0	0	0
420	Група 921 - Усього			6776	0	6776	6776	0	6776	0	0	0
421	Розділ 92 - Усього			6776	0	6776	6776	0	6776	0	0	0
422	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	510	510	0	510	510	0	75000	75000	0
423	Група 933 - Усього			510	510	0	510	510	0	75000	75000	0
424	Розділ 93 - Усього			510	510	0	510	510	0	75000	75000	0
425	9510	Надана застава	П	838	838	0	4393	4393	0	273118	273118	0
426	Група 951 - Усього			838	838	0	4393	4393	0	273118	273118	0
427	Розділ 95 - Усього			838	838	0	4393	4393	0	273118	273118	0
428	9791	Рахунки установників	П	103	103	0	103	103	0	21217	0	21217
429	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
430	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	105	0	105	28	0	28	0	0	0
431	Група 979 - Усього			209	105	105	133	105	28	21217	0	21217
432	Розділ 97 - Усього			209	105	105	133	105	28	21217	0	21217
433	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		98565	91684	6881	11962	5158	6804	2223037	1984898	238139
434	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		98565	91684	6881	11962	5158	6804	2223037	1984898	238139
435	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	631724	490525	141199
436	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	631724	490525	141199
437	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	219	219	0	15	15	0	69251	54307	14944
438	Група 991 - Усього			219	219	0	15	15	0	69251	54307	14944
439	Розділ 99 - Усього			219	219	0	15	15	0	700975	544832	156143
440	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		219	219	0	15	15	0	700975	544832	156143
441	Позабалансові контррах.П -	Позабалансові контррах.П		219	219	0	15	15	0	700975	544832	156143
442		Позабалансові пасиви - Усього		98784	91903	6881	11977	5173	6804	2924012	2529730	394281