

додаток №1 до постанови Правління Національного банку України 15 лютого 2018 року №11
Оборотно-сальдовий баланс АТ "МетаБанк" станом на 01/01/2024 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	92543	60188	32356	88041	60821	27220	14544	1618	12925
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	97678	89142	8536	98837	90210	8626	514	470	43
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	33988	33988	0	32799	32799	0	3706	3706	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	209	209	0	209	209	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	46976	39585	7391	46976	39585	7391	0	0	0
6	Група 100 - Усього			271395	223113	48282	266862	223625	43238	18763	5794	12968
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	0	0	0	2	0	2	-195	-160	-35
8	Група 109 - Усього			0	0	0	2	0	2	-195	-160	-35
9	Розділ 10 - Усього			271395	223113	48283	266864	223625	43239	18568	5635	12933
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5061726	5061726	0	5093459	5093459	0	15853	15853	0
11	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своп процентної ставки	A	916	916	0	916	916	0	0	0	0
12	Група 120 - Усього			5062642	5062642	0	5094375	5094375	0	15853	15853	0
13	Розділ 12 - Усього			5062642	5062642	0	5094375	5094375	0	15853	15853	0
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	608	0	608	36983	0	36983	392318	392318	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	941	941	0
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	871	866	4	333	65	268	-8021	-8021	0
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	43	43	0
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	921	499	422	87	80	6	-2632	-2632	0
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3755	3755	0	1271	1271	0	5287	5287	0
20	Група 141 - Усього			6156	5121	1035	38674	1417	37258	387937	387937	0
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3897000	3897000	0	3858000	3858000	0	318000	318000	0

52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	4	4	0	21	21	0	0
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	432	432	0	426	426	0	-426	-426	0	0
55	Група 220 - Усього			436	436	0	444	444	0	138	138	0	0
56	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	556	7	549	102	15	87	12819	1894	10925	0
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0	0
58	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	168	32	136	47	22	25	2948	275	2673	0
59	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15676	1969	13708	16167	1886	14281	-15484	-1886	-13598	0
60	Група 223 - Усього			16400	2007	14393	16316	1924	14393	281	281	0	0
61	Розділ 22 - Усього			16836	2443	14393	16761	2368	14393	419	419	0	0
62	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0
63	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	5	5	0	-5	-5	0	0
64	Група 262 - Усього			1	1	0	5	5	0	0	0	0	0
65	Розділ 26 - Усього			1	1	0	5	5	0	0	0	0	0
66	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	6180	6180	0	6247	6247	0	258	258	0	0
67	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0	0	0	0	0	0	43	43	0	0
68	Група 280 - Усього			6180	6180	0	6247	6247	0	300	300	0	0
69	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	43	43	0	43	43	0	-43	-43	0	0
70	Група 289 - Усього			43	43	0	43	43	0	-43	-43	0	0
71	Розділ 28 - Усього			6223	6223	0	6290	6290	0	258	258	0	0
72	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	5120	5120	0	5031	5031	0	104	104	0	0
73	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	49017	48959	57	48939	48884	55	620	617	3	0
74	Група 292 - Усього			54137	54079	57	53970	53915	55	724	721	3	0
75	Розділ 29 - Усього			54137	54079	57	53970	53915	55	724	721	3	0
76	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		248672	228164	20508	263210	242704	20506	266738	266736	3	0
77	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	А	1498	1498	0	510	510	0	11280	11280	0	0
78	Група 304 - Усього			1498	1498	0	510	510	0	11280	11280	0	0
79	Розділ 30 - Усього			1498	1498	0	510	510	0	11280	11280	0	0
80	3400	Запаси на складі	А	0	0	0	0	0	0	36	36	0	0
81	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	280	280	0	270	270	0	130	130	0	0
82	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0	0	0	0	0	0	3227	3227	0	0
83	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	705	705	0	30033	30033	0	0
84	Група 340 - Усього			280	280	0	976	976	0	33426	33426	0	0
85	Розділ 34 - Усього			280	280	0	976	976	0	33426	33426	0	0
86	3500	Витрати майбутніх періодів	А	223	223	0	203	203	0	1237	1237	0	0

87	Група 350 - Усього			223	223	0	203	203	0	1237	1237	0
88	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	253	253	0	328	328	0	47	47	0
89	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2217	2193	24	2228	2204	24	443	443	0
90	Група 351 - Усього			2470	2446	24	2556	2532	24	489	489	0
91	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1928	1928	0	43	43	0	1928	1928	0
92	3521	Відстрочений податковий актив	A	1363	1363	0	1373	1373	0	1272	1272	0
93	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	937	937	0	1029	1029	0	687	687	0
94	Група 352 - Усього			4228	4228	0	2445	2445	0	3887	3887	0
95	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	8902	31	8872	8902	31	8872	0	0	0
96	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	3897001	3897001	0	3897001	3897001	0	0	0	0
97	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	510	510	0	510	510	0	0	0	0
98	Група 354 - Усього			3906413	3897541	8872	3906413	3897541	8872	0	0	0
99	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	6	6	0	6	6	0	1	1	0
100	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1868	1868	0	1868	1868	0	8	4	4
102	Група 355 - Усього			1875	1875	0	1874	1874	0	8	4	4
103	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3924	3924	0	3912	3912	0	234	234	0
104	3578	Інші нараховані доходи	A	1222	1222	0	1235	1235	0	417	417	0
105	Група 357 - Усього			5146	5146	0	5147	5147	0	651	651	0
106	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	419	416	4	241	237	4	-241	-237	-4
107	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	603	603	0	605	605	0	-605	-605	0
108	Група 359 - Усього			1023	1019	4	846	842	4	-846	-842	-4
109	Розділ 35 - Усього			3921377	3912477	8900	3919484	3910584	8900	5427	5427	0
110	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	7806	7792	14	7806	7792	14	0	0	0
111	Група 373 - Усього			7806	7792	14	7806	7792	14	0	0	0
112	Розділ 37 - Усього			7806	7792	14	7806	7792	14	0	0	0
113	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	609034	0	609034	596667	0	596667	60	0	60
114	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	592718	592718	0	605084	605084	0	-60	-60	0
115	Група 380 - Усього			1201751	592718	609034	1201751	605084	596667	0	-60	60
116	Розділ 38 - Усього			1201751	592718	609034	1201751	605084	596667	0	-60	60
117	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		5132711	4514764	617947	5130526	4524946	605580	50133	50073	60
118	4300	Нематеріальні активи	A	103	103	0	0	0	0	12376	12376	0
119	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	54	54	0	-2858	-2858	0
120	Група 430 - Усього			103	103	0	54	54	0	9518	9518	0
121	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	103	103	0	103	103	0	612	612	0
122	Група 431 - Усього			103	103	0	103	103	0	612	612	0
123	Розділ 43 - Усього			205	205	0	157	157	0	10130	10130	0
124	4400	Основні засоби	A	149	149	0	2957	2957	0	36123	36123	0
125	4409	Знос основних засобів	П	201	201	0	298	298	0	-18836	-18836	0
126	Група 440 - Усього			350	350	0	3255	3255	0	17287	17287	0
127	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	23	23	0	8	8	0	16	16	0
128	Група 443 - Усього			23	23	0	8	8	0	16	16	0

129	Розділ 44 - Усього			373	373	0	3263	3263	0	17302	17302	0
130	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	1	1	0	8568	8568	0
131	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1	1	0	3	3	0	-8529	-8529	0
132	Група 450 - Усього			1	1	0	4	4	0	40	40	0
133	Розділ 45 - Усього			1	1	0	4	4	0	40	40	0
134	4600	Активи з права користування	A	6454	6454	0	0	0	0	23668	23668	0
135	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	909	909	0	-13032	-13032	0
136	Група 460 - Усього			6454	6454	0	909	909	0	10636	10636	0
137	Розділ 46 - Усього			6454	6454	0	909	909	0	10636	10636	0
138	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		7033	7033	0	4333	4333	0	38108	38108	0
139		Активи		16688595	14479638	2208958	16720578	14490880	2229698	1145017	1091660	53357
140		Активи - Усього		16688595	14479638	2208958	16720578	14490880	2229698	1145017	1091660	53357
141	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	167000	167000	0
142	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	2210	2210	0	2210	2210	0	0	0	0
143	Група 131 - Усього			2210	2210	0	2210	2210	0	167000	167000	0
144	Розділ 13 - Усього			2210	2210	0	2210	2210	0	167000	167000	0
145	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1464074	38129	1425944	1464074	38129	1425944	0	0	0
146	Група 191 - Усього			1464074	38129	1425944	1464074	38129	1425944	0	0	0
147	Розділ 19 - Усього			1464074	38129	1425944	1464074	38129	1425944	0	0	0
148	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		1466284	40339	1425944	1466284	40339	1425944	167000	167000	0
149	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4267	4267	0	4267	4267	0	0	0	0
150	Група 256 - Усього			4267	4267	0	4267	4267	0	0	0	0
151	Розділ 25 - Усього			4267	4267	0	4267	4267	0	0	0	0
152	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5356761	4849249	507511	5328855	4839890	488965	248701	246716	1984
153	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	6869	105	6763	5039	105	4934	0	0	0
154	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	640	640	0	640	640	0	0	0	0
155	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	448489	264	448226	448431	205	448226	0	0	0
156	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	811	811	0	643	643	0	22	22	0
157	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1304	1304	0	1294	1294	0	493	493	0
158	Група 260 - Усього			5814873	4852373	962500	5784902	4842777	942125	249216	247231	1984
159	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	53776	53776	0	60583	60583	0	157554	157554	0
160	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
161	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	32	32	0	22	22	0	7	7	0
162	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	703	703	0	1904	1904	0	3216	3216	0
163	Група 261 - Усього			54511	54511	0	62509	62509	0	160775	160775	0
164	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	55584	45843	9741	53920	45270	8650	47720	38426	9293
165	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної	П	3	3	0	35	35	0	1095	1095	0
166	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
167	Група 262 - Усього			55588	45847	9741	53955	45306	8650	48814	39521	9293
168	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	12362	10856	1507	13310	10704	2606	116068	74533	41535
169	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	12	12	0	9	8	0	-37	-36	-1
170	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	5	4	1
171	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	793	787	6	950	929	21	2305	2235	70

172	Група 263 - Усього			13167	11654	1513	14268	11642	2626	118340	76736	41604
173	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	396	396	0	316	316	0	207	207	0
174	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Група 265 - Усього			396	396	0	316	316	0	207	207	0
176	Розділ 26 - Усього			5938535	4964781	973754	5915950	4962550	953401	577353	524471	52882
177	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1095967	588726	507241	1095967	588726	507241	0	0	0
178	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	80017	80017	0	82474	82474	0	2597	2597	0
179	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	525	96	429	141	99	42	2458	2003	455
180	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2587	2583	4	2605	2602	4	28	28	0
181	Група 290 - Усього			1179095	671421	507674	1181187	673900	507288	5083	4627	455
182	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	343	343	0	343	343	0	0	0	0
183	Група 294 - Усього			343	343	0	343	343	0	0	0	0
184	Розділ 29 - Усього			1179439	671764	507674	1181531	674243	507288	5083	4627	455
185	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		7122241	5640812	1481429	7101748	5641060	1460688	582436	529098	53338
186	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
187	Група 335 - Усього			510	510	0	510	510	0	0	0	0
188	Розділ 33 - Усього			510	510	0	510	510	0	0	0	0
189	3600	Доходи майбутніх періодів	П	46	46	0	50	50	0	202	202	0
190	Група 360 - Усього			46	46	0	50	50	0	202	202	0
191	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	16	16	0	16	16	0	944	944	0
192	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	959	959	0	6480	6480	0	11371	11371	0
193	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	103	103	0	118	118	0	453	453	0
194	Група 361 - Усього			1078	1078	0	6615	6615	0	12768	12768	0
195	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	15	15	0
196	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	90	90	0	90	90	0	0	0	0
197	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1677	1677	0	1392	1392	0	375	375	0
198	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	95	95	0	282	282	0
199	Група 362 - Усього			1767	1767	0	1577	1577	0	673	673	0
200	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Група 363 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	8928	3813	5115	8928	3813	5115	0	0	0
203	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3900079	3862973	37107	3900079	3862973	37107	0	0	0
204	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	510	510	0	510	510	0	0	0	0
205	Група 364 - Усього			3909517	3862295	42222	3909517	3862295	42222	0	0	0
206	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
207	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	21	21	0	21	21	0	0	0	0
208	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	6034	6034	0	4377	4377	0	12	12	0
209	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1261	1261	0	853	853	0	2	2	0
210	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	131	131	0	131	131	0	0	0	0

211	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	1209	1209	0	2165	2165	0
212	Група 365 - Усього			7450	7450	0	6595	6595	0	2179	2179	0
213	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	170	170	0	170	170	0	0	0	0
214	3678	Інші нараховані витрати	П	193	193	0	194	194	0	25	25	0
215	Група 367 - Усього			362	362	0	364	364	0	25	25	0
216	Розділ 36 - Усього			3920220	3877998	42222	3924717	3882495	42222	15848	15848	0
217	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	107	107	0	96	96	0	0	0	0
218	Група 372 - Усього			107	107	0	96	96	0	0	0	0
219	Розділ 37 - Усього			107	107	0	96	96	0	0	0	0
220	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	20	0	20
221	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-20	-20	0
222	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-20	20
223	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-20	20
224	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		3920836	3878615	42222	3925322	3883100	42222	15848	15828	20
225		Зобов'язання		12509361	9559766	2949595	12493354	9564499	2928854	765283	711926	53357
226	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
227	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
228	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	932	932	0
229	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	932	932	0
230	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	18542	18542	0
231	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	18542	18542	0
232	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	81454	81454	0
233	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	81454	81454	0
234	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	399666	399666	0
235	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	704	704	0	341	341	0	811	811	0
236	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1704	1704	0	2144	2144	0	-7080	-7080	0
237	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1274	1274	0
238	Група 510 - Усього			2408	2408	0	2485	2485	0	-4995	-4995	0
239	Розділ 51 - Усього			2408	2408	0	2485	2485	0	-4995	-4995	0
240	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	-14938	-14938	0
241	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	-14938	-14938	0
242	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	-14938	-14938	0
243	Клас 5 - Усього	Капітал банку		2408	2408	0	2485	2485	0	379734	379734	0
244		Капітал		2408	2408	0	2485	2485	0	379734	379734	0
245		Пасиви - Усього		12511769	9562174	2949595	12495838	9566984	2928854	1145017	1091660	53357
246	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	2	2	0	17	17	0
247	Група 601 - Усього			0	0	0	2	2	0	17	17	0
248	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
249	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	158	158	0	6662	6662	0	68678	68678	0
250	Група 602 - Усього			158	158	0	6662	6662	0	68687	68687	0

251	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	46	46	0
252	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	20	20	0	233	233	0
253	Група 605 - Усього			0	0	0	24	24	0	279	279	0
254	Розділ 60 - Усього			158	158	0	6688	6688	0	68983	68983	0
255	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	80	80	0	4307	4307	0	56774	56774	0
256	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3849	3849	0	68637	68637	0
257	Група 612 - Усього			80	80	0	8156	8156	0	125411	125411	0
258	Розділ 61 - Усього			80	80	0	8156	8156	0	125411	125411	0
259	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-41	-41	0
260	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	576	576	0	1454	1454	0	829	829	0
261	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	510	510	0	1498	1498	0	-29297	-29297	0
262	Група 620 - Усього			1085	1085	0	2952	2952	0	-28509	-28509	0
263	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-36264	-36264	0
264	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1595	1595	0	2004	2004	0	37200	37200	0
265	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	29896	29896	0
266	Група 621 - Усього			1595	1595	0	2004	2004	0	30833	30833	0
267	Розділ 62 - Усього			2680	2680	0	4956	4956	0	2324	2324	0
268	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	534	534	0
269	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	534	534	0
270	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	3414	3414	0
271	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	250	250	0	-8960	-8960	0
272	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	111	111	0	1621	1621	0
273	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	47	47	0	239	239	0
274	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	8	8	0	1505	1505	0
275	Група 639 - Усього			0	0	0	416	416	0	-2182	-2182	0
276	Розділ 63 - Усього			0	0	0	416	416	0	-1648	-1648	0
277	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	13	13	0	29	29	0
278	6499	Інші доходи	П	0	0	0	2	2	0	1011	1011	0
279	Група 649 - Усього			0	0	0	15	15	0	1040	1040	0
280	Розділ 64 - Усього			0	0	0	15	15	0	1040	1040	0
281	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	1	1	0	18	18	0
282	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	11	11	0
283	Група 650 - Усього			0	0	0	1	1	0	29	29	0

284	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1	1	0	3882	3882	0	49568	49568	0
285	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	83	83	0	1128	1128	0
286	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	661	661	0	6228	6228	0
287	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	18	18	0
288	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	44	44	0	565	565	0
290	Група 651 - Усього			1	1	0	4672	4672	0	57507	57507	0
291	Розділ 65 - Усього			1	1	0	4673	4673	0	57536	57536	0
292	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	75	75	0	1158	1158	0
293	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Група 671 - Усього			0	0	0	75	75	0	1158	1158	0
295	Розділ 67 - Усього			0	0	0	75	75	0	1158	1158	0
296	Клас 6 - Усього	Доходи		2920	2920	0	24979	24979	0	254802	254802	0
297		Доходи - Усього		2920	2920	0	24979	24979	0	254802	254802	0
298	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	2210	2210	0	0	0	0	58428	58428	0
299	Група 700 - Усього			2210	2210	0	0	0	0	58428	58428	0
300	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1294	1294	0	0	0	0	31673	31673	0
301	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1926	1926	0	32	32	0	19210	19210	0
302	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	118	118	0	0	0	0	1794	1794	0
303	Група 702 - Усього			3338	3338	0	32	32	0	52677	52677	0
304	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1	1	0	0	0	0	15	15	0
305	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	955	955	0	12	12	0	9671	9671	0
306	Група 704 - Усього			956	956	0	12	12	0	9686	9686	0
307	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
308	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Група 707 - Усього			0	0	0	0	0	0	4	4	0
310	Розділ 70 - Усього			6504	6504	0	45	45	0	120794	120794	0
311	7300	Витрати на СЕП	А	50	50	0	0	0	0	639	639	0
312	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	24	24	0	0	0	0	297	297	0
313	Група 730 - Усього			73	73	0	0	0	0	937	937	0
314	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0	0	0	0	0	0	13	13	0
315	Група 736 - Усього			0	0	0	0	0	0	13	13	0
316	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	4	4	0	0	0	0	4	4	0
317	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	420	420	0
318	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	61	61	0	0	0	0	600	600	0
319	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	49	49	0	0	0	0	229	229	0
320	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
321	7399	Інші операційні витрати	А	19	19	0	0	0	0	202	202	0
322	Група 739 - Усього			132	132	0	0	0	0	1458	1458	0
323	Розділ 73 - Усього			206	206	0	0	0	0	2408	2408	0

324	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	5307	5307	0	0	0	0	48465	48465	0
325	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1013	1013	0	0	0	0	8881	8881	0
326	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0	0	0	0	0	0	43	43	0
327	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	11	11	0	0	0	0	160	160	0
328	Група 740 - Усього			6332	6332	0	0	0	0	57549	57549	0
329	7410	Податок на додану вартість	A	8	8	0	0	0	0	285	285	0
330	7411	Податок на землю	A	3	3	0	0	0	0	33	33	0
331	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	95	95	0	0	0	0	1209	1209	0
332	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	104	104	0	0	0	0	1234	1234	0
333	Група 741 - Усього			209	209	0	0	0	0	2761	2761	0
334	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	310	310	0	0	0	0	4217	4217	0
335	7423	Амортизація	A	215	215	0	0	0	0	2682	2682	0
336	7424	Амортизація активів з права користування	A	909	909	0	0	0	0	11010	11010	0
337	Група 742 - Усього			1434	1434	0	0	0	0	17908	17908	0
338	7430	Витрати на комунальні послуги	A	201	201	0	0	0	0	2583	2583	0
339	7431	Господарські витрати	A	37	37	0	0	0	0	986	986	0
340	7432	Витрати на охорону	A	97	97	0	0	0	0	1422	1422	0
341	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	63	63	0	0	0	0	872	872	0
342	Група 743 - Усього			399	399	0	0	0	0	5864	5864	0
343	7450	Поштово-телефонні витрати	A	120	120	0	7	7	0	1339	1339	0
344	7452	Витрати на відрядження	A	7	7	0	0	0	0	98	98	0
345	7454	Представницькі витрати	A	42	42	0	0	0	0	42	42	0
346	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	63	63	0	0	0	0	76	76	0
347	Група 745 - Усього			232	232	0	7	7	0	1554	1554	0
348	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
349	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	705	705	0	0	0	0	705	705	0
350	7499	Інші витрати	A	2402	2402	0	0	0	0	2948	2948	0
351	Група 749 - Усього			3107	3107	0	0	0	0	3657	3657	0
352	Розділ 74 - Усього			11713	11713	0	7	7	0	89294	89294	0
353	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	446	446	0	0	0	0	3266	3266	0
354	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	21	21	0	0	0	0	186	186	0
355	7509	Інші комісійні витрати	A	143	143	0	0	0	0	1935	1935	0
356	Група 750 - Усього			610	610	0	0	0	0	5387	5387	0
357	Розділ 75 - Усього			610	610	0	0	0	0	5387	5387	0
358	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	64	64	0	66	66	0	-40	-40	0
359	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	162960	162960	0	141825	141825	0	52396	52396	0
360	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	680	680	0	859	859	0	-634	-634	0
361	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	208	208	0	207	207	0	16	16	0
363	Група 770 - Усього			163912	163912	0	142956	142956	0	51738	51738	0
364	Розділ 77 - Усього			163912	163912	0	142956	142956	0	51738	51738	0
365	7900	Податок на прибуток	A	40	40	0	1864	1864	0	119	119	0
366	Група 790 - Усього			40	40	0	1864	1864	0	119	119	0
367	Розділ 79 - Усього			40	40	0	1864	1864	0	119	119	0
368	Клас 7 - Усього		Витрати	182984	182984	0	144872	144872	0	269740	269740	0

369		Витрати		182984	182984	0	144872	144872	0	269740	269740	0
370		Витрати - Усього		182984	182984	0	144872	144872	0	269740	269740	0
371	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	68658	68658	0	70643	70643	0	3510	3510	0
372	Група 912 - Усього			68658	68658	0	70643	70643	0	3510	3510	0
373	Розділ 91 - Усього			68658	68658	0	70643	70643	0	3510	3510	0
374	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	8870	0	8870	8870	0	8870	0	0	0
375	Група 920 - Усього			8870	0	8870	8870	0	8870	0	0	0
376	Розділ 92 - Усього			8870	0	8870	8870	0	8870	0	0	0
377	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	1498	1498	0	510	510	0	86280	86280	0
378	Група 932 - Усього			1498	1498	0	510	510	0	86280	86280	0
379	Розділ 93 - Усього			1498	1498	0	510	510	0	86280	86280	0
380	9500	Отримана застава	A	147064	147064	0	119278	119278	0	1013658	1013658	0
381	Група 950 - Усього			147064	147064	0	119278	119278	0	1013658	1013658	0
382	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	5641	5641	0
383	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	21014	21014	0
384	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	75009	75009	0
385	Група 952 - Усього			0	0	0	0	0	0	101664	101664	0
386	Розділ 95 - Усього			147064	147064	0	119278	119278	0	1115323	1115323	0
387	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	377	377	0
388	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	377	377	0
389	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	780	0	780	199	75	123	67443	51921	15522
390	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	162	162	0
391	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	137	137	0
392	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими	A	0	0	0	0	0	0	47	47	0
393	Група 961 - Усього			780	0	780	199	75	123	67788	52266	15522
394	Розділ 96 - Усього			780	0	780	199	75	123	68165	52644	15522
395	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	6762	105	6657	6762	105	6657	0	0	0
396	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	853	0	853	6765	0	6765	15193	0	15193
397	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	105	0	105	105	0	105	0	0	0
398	Група 978 - Усього			7720	105	7615	13632	105	13527	15193	0	15193
399	Розділ 97 - Усього			7720	105	7615	13632	105	13527	15193	0	15193
400	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	930	930	0
401	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
402	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	933	933	0
403	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
404	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	25	25	0
405	Група 981 - Усього			0	0	0	1	1	0	25	25	0
406	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
408	Група 982 - Усього			0	0	0	0	0	0	7	7	0
409	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	Група 989 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Розділ 98 - Усього			1	1	0	2	2	0	965	965	0
413	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		234591	217325	17266	213134	190613	22521	1289437	1258722	30715
414		Позабалансові 90-98 А		234591	217325	17266	213134	190613	22521	1289437	1258722	30715
415	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	242988	223110	19878	252910	242436	10474	1551907	1179941	371966

416	Група 990 - Усього			242988	223110	19878	252910	242436	10474	1551907	1179941	371966
417	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	264	264	0
418	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	264	264	0
419	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	17751	3765	13986	17751	3765	13986	0	0	0
420	Група 992 - Усього			17751	3765	13986	17751	3765	13986	0	0	0
421	Розділ 99 - Усього			260739	226875	33864	270661	246201	24460	1552171	1180205	371966
422	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		260739	226875	33864	270661	246201	24460	1552171	1180205	371966
423		Позабалансові контррах.А		260739	226875	33864	270661	246201	24460	1552171	1180205	371966
424		Позабалансові активи - Усього		495330	444201	51130	483795	436814	46980	2841608	2438927	402680
425	9031	Отримані гарантії	П	1763	0	1763	21667	10500	11167	1951722	1729476	222246
426	Група 903 - Усього			1763	0	1763	21667	10500	11167	1951722	1729476	222246
427	Розділ 90 - Усього			1763	0	1763	21667	10500	11167	1951722	1729476	222246
428	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	8885	3765	5120	8885	3765	5120	0	0	0
429	Група 921 - Усього			8885	3765	5120	8885	3765	5120	0	0	0
430	Розділ 92 - Усього			8885	3765	5120	8885	3765	5120	0	0	0
431	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
432	Група 933 - Усього			510	510	0	510	510	0	75000	75000	0
433	Розділ 93 - Усього			510	510	0	510	510	0	75000	75000	0
434	9510	Надана застава	П	3036	3036	0	0	0	0	185366	185366	0
435	Група 951 - Усього			3036	3036	0	0	0	0	185366	185366	0
436	Розділ 95 - Усього			3036	3036	0	0	0	0	185366	185366	0
437	9791	Рахунки установників	П	6887	103	6783	975	103	872	15193	0	15193
438	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
439	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	105	0	105	105	0	105	0	0	0
440	Група 979 - Усього			6993	105	6888	1082	105	976	15193	0	15193
441	Розділ 97 - Усього			6993	105	6888	1082	105	976	15193	0	15193
442	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		21187	7416	13771	32143	14880	17263	2227281	1989842	237439
443		Позабалансові 90-98 П		21187	7416	13771	32143	14880	17263	2227281	1989842	237439
444	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	545110	395391	149720
445	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	545110	395391	149720
446	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2129	2006	123	2708	1928	780	69216	53695	15522
447	Група 991 - Усього			2129	2006	123	2708	1928	780	69216	53695	15522
448	Розділ 99 - Усього			2129	2006	123	2708	1928	780	614326	449085	165241
449	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		2129	2006	123	2708	1928	780	614326	449085	165241
450		Позабалансові контррах.П		2129	2006	123	2708	1928	780	614326	449085	165241
451		Позабалансові пасиви - Усього		23316	9422	13894	34851	16808	18043	2841608	2438927	402680