

Оборотно-сальдовий баланс АТ "МетаБанк" станом на 01/11/2025 року

(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	20308	18761	1547	21549	19145	2405	11195	1046	10150
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	118008	115140	2868	118634	115521	3113	2017	2008	9
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	34520	34520	0	33816	33816	0	2776	2776	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	8835	8835	0	8835	8835	0	0	0	0
5	Група 100 - Усього			181671	177256	4415	182833	177316	5518	15988	5829	10159
6	Розділ 10 - Усього			181671	177256	4415	182833	177316	5518	15988	5829	10159
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	27538423	27538423	0	27515480	27515480	0	133545	133545	0
8	Група 120 - Усього			27538423	27538423	0	27515480	27515480	0	133545	133545	0
9	Розділ 12 - Усього			27538423	27538423	0	27515480	27515480	0	133545	133545	0
10	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	9133	9133	0	8451	8451	0	56633	56633	0
11	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	318	318	0
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	43	43	0	280	280	0	-911	-911	0
13	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю	A	248	248	0	101	101	0	663	663	0
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю	П	0	0	0	0	0	0	-29	-29	0
15	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	A	955	955	0	2181	2181	0	1610	1610	0
16	Група 141 - Усього			10380	10380	0	11014	11014	0	58284	58284	0
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою	A	26451000	26451000	0	26452000	26452000	0	1294000	1294000	0
18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою	A	16481	16481	0	15781	15781	0	2043	2043	0
19	Група 144 - Усього			26467481	26467481	0	26467781	26467781	0	1296043	1296043	0
20	Розділ 14 - Усього			26477861	26477861	0	26478795	26478795	0	1354328	1354328	0
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	307847	9658	298189	282185	9705	272480	58695	56	58639
22	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	2	2	0	1	1	0	2	2	0
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	82	0	82	136	0	136	-134	-0	-134
24	Група 150 - Усього			307930	9660	298270	282322	9707	272616	58563	58	58505
25	Розділ 15 - Усього			307930	9660	298270	282322	9707	272616	58563	58	58505
26	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	116100	113692	2408	115214	112806	2408	4467	4467	0
27	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	343303	159483	183821	343303	159483	183821	0	0	0
28	Група 181 - Усього			459403	273175	186228	458517	272289	186228	4467	4467	0
29	1832	Кошти банків у розрахунках	A	816	816	0	1072	1072	0	1876	1865	11
30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	10	10	0	9	9	0	-9	-9	-0
31	Група 183 - Усього			826	826	0	1081	1080	0	1867	1856	11
32	Розділ 18 - Усього			460229	274000	186229	459598	273369	186229	6334	6323	11
33	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		54966114	54477200	488914	54919028	54454666	464362	1568758	1500083	68675
34	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	5721	5721	0	12322	12322	0	310429	310429	0

35	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	62	62	0	580	580	0	2583	2583	0
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-273	-273	0
37	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4621	4621	0	2974	2974	0	41188	41188	0
38	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	213935	213935	0	214746	214746	0	-214746	-214746	0
39	Група 206 - Усього			224338	224338	0	230622	230622	0	139181	139181	0
40	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	173	0	173	150	75	75	10641	4346	6296
41	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13	13	0	0	0	0	878	878	0
42	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	87	71	16	91	74	16	90	73	17
43	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6550	162	6388	6643	158	6485	-6470	-158	-6312
44	Група 208 - Усього			6823	246	6577	6884	308	6577	5139	5139	0
45	Розділ 20 - Усього			231161	224584	6577	237506	230930	6577	144319	144319	0
46	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2	2	0	172	172	0
47	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	-1	-1	0
48	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	1	1	0	18	18	0
49	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	178	178	0	177	177	0	-177	-177	0
50	Група 220 - Усього			180	180	0	180	180	0	12	12	0
51	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	384	15	369	290	83	207	12154	1760	10394
52	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
53	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	292	24	268	123	18	104	5480	291	5189
54	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17734	2052	15682	18001	1994	16007	-17577	-1994	-15583
55	Група 223 - Усього			18409	2090	16319	18414	2095	16319	56	56	0
56	Розділ 22 - Усього			18589	2270	16319	18594	2275	16319	68	68	0
57	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
58	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5	5	0	2	2	0	-2	-2	0
59	Група 262 - Усього			5	5	0	2	2	0	0	0	0
60	Розділ 26 - Усього			5	5	0	2	2	0	0	0	0
61	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	17546	17546	0	17518	17518	0	615	615	0
62	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0	0	0	0	0	0	43	43	0
63	Група 280 - Усього			17546	17546	0	17518	17518	0	658	658	0
64	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	43	43	0	43	43	0	-43	-43	0
65	Група 289 - Усього			43	43	0	43	43	0	-43	-43	0
66	Розділ 28 - Усього			17589	17589	0	17561	17561	0	615	615	0
67	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	2647	2647	0	2606	2606	0	108	108	0
68	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	51390	51330	60	50364	50303	61	1362	1362	0
69	Група 292 - Усього			54036	53977	60	52969	52909	61	1470	1470	0
70	Розділ 29 - Усього			54036	53977	60	52969	52909	61	1470	1470	0
71	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		321380	298424	22955	326632	303675	22956	146472	146472	0
72	3400	Запаси на складі	А	122	122	0	156	156	0	36	36	0

73	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	162	162	0	115	115	0	198	198	0
74	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	665	665	0
75	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	32471	32471	0
76	Група 340 - Усього			285	285	0	271	271	0	33369	33369	0
77	Розділ 34 - Усього			285	285	0	271	271	0	33369	33369	0
78	3500	Витрати майбутніх періодів	A	135	135	0	352	352	0	1150	1150	0
79	Група 350 - Усього			135	135	0	352	352	0	1150	1150	0
80	3510	Дебіторська заборгованість за придбання	A	359	359	0	559	559	0	473	473	0
81	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2711	2682	28	2741	2713	28	426	426	0
82	Група 351 - Усього			3070	3041	28	3300	3272	28	899	899	0
83	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	29	29	0	0	0	0	117	117	0
84	3521	Відстрочений податковий актив	A	89	89	0	0	0	0	178	178	0
85	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1456	1456	0	1397	1397	0	178	178	0
86	Група 352 - Усього			1574	1574	0	1397	1397	0	473	473	0
87	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	11812	8	11804	11812	8	11804	0	0	0
88	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	26460470	26460470	0	26460470	26460470	0	0	0	0
89	Група 354 - Усього			26472283	26460479	11804	26472283	26460479	11804	0	0	0
90	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	20	20	0	25	25	0	0	0	0
91	3551	Аванси працівникам банку на господарські	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0
92	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників	A	1	1	0	2	2	0	0	0	0
93	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та	A	2373	2373	0	2373	2373	0	22	22	0
94	Група 355 - Усього			2399	2399	0	2404	2404	0	22	22	0
95	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5537	5537	0	5523	5523	0	210	210	0
96	3578	Інші нараховані доходи	A	1100	1100	0	1100	1100	0	341	341	0
97	Група 357 - Усього			6637	6637	0	6623	6623	0	552	552	0
98	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	368	368	0	423	423	0	-423	-423	0
99	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	498	498	0	525	525	0	-525	-525	0
100	Група 359 - Усього			866	866	0	948	948	0	-948	-948	0
101	Розділ 35 - Усього			26486962	26475130	11832	26487307	26475474	11832	2149	2149	0
102	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	14102	14086	16	14102	14086	16	0	0	0
103	Група 373 - Усього			14102	14086	16	14102	14086	16	0	0	0
104	Розділ 37 - Усього			14102	14086	16	14102	14086	16	0	0	0
105	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	244506	0	244506	244036	0	244036	14295	0	14295
106	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	242038	242038	0	242507	242507	0	-14295	-14295	0
107	Група 380 - Усього			486543	242038	244506	486543	242507	244036	0	-14295	14295
108	Розділ 38 - Усього			486543	242038	244506	486543	242507	244036	0	-14295	14295
109	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		26987892	26731538	256354	26988222	26732338	255885	35518	21223	14295
110	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	560	560	0	12504	12504	0
111	4309	Накопичена амортизація нематеріальних	П	559	559	0	60	60	0	-3078	-3078	0
112	Група 430 - Усього			559	559	0	620	620	0	9426	9426	0
113	Розділ 43 - Усього			559	559	0	620	620	0	9426	9426	0
114	4400	Основні засоби	A	2	2	0	1365	1365	0	29907	29907	0
115	4409	Знос основних засобів	П	815	815	0	106	106	0	-18607	-18607	0
116	Група 440 - Усього			816	816	0	1471	1471	0	11300	11300	0
117	4410	Інвестиційна нерухомість	A	337	337	0	0	0	0	337	337	0
118	Група 441 - Усього			337	337	0	0	0	0	337	337	0
119	Розділ 44 - Усього			1153	1153	0	1471	1471	0	11637	11637	0
120	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	312	312	0	11	11	0	7493	7493	0
121	4509	Знос інших необоротних матеріальних	П	11	11	0	0	0	0	-7181	-7181	0

122	Група 450 - Усього			323	323	0	11	11	0	312	312	0
123	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	312	312	0	312	312	0	0	0	0
124	Група 453 - Усього			312	312	0	312	312	0	0	0	0
125	Розділ 45 - Усього			635	635	0	323	323	0	312	312	0
126	4600	Активи з права користування	A	626	626	0	0	0	0	35498	35498	0
127	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1050	1050	0	-27330	-27330	0
128	Група 460 - Усього			626	626	0	1050	1050	0	8168	8168	0
129	Розділ 46 - Усього			626	626	0	1050	1050	0	8168	8168	0
130	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		2972	2972	0	3464	3464	0	29542	29542	0
131	Активи - Усього	Активи		82278358	81510134	768223	82237346	81494143	743203	1780290	1697321	82970
132		Активи - Усього		82278358	81510134	768223	82237346	81494143	743203	1780290	1697321	82970
133	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	484648	54148	430500	484648	54148	430500	0	0	0
134	Група 191 - Усього			484648	54148	430500	484648	54148	430500	0	0	0
135	Розділ 19 - Усього			484648	54148	430500	484648	54148	430500	0	0	0
136	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		484648	54148	430500	484648	54148	430500	0	0	0
137	2560	Державні позабюджетні фонди	П	3556	3556	0	3556	3556	0	0	0	0
138	Група 256 - Усього			3556	3556	0	3556	3556	0	0	0	0
139	Розділ 25 - Усього			3556	3556	0	3556	3556	0	0	0	0
140	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4433975	4236329	197646	4457818	4234538	223280	963916	928101	35815
141	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	341	341	0	341	341	0	0	0	0
142	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів	П	178397	287	178110	178397	287	178110	0	0	0
143	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів	П	1150	1150	0	1165	1165	0	66	66	0
144	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5776	5776	0	6776	6776	0	6069	6069	0
145	Група 260 - Усього			4619639	4243883	375757	4644498	4243108	401390	970051	934236	35815
146	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	89721	89721	0	99204	99204	0	193857	193857	0
147	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів	A	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
148	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів	П	41	41	0	31	31	0	26	26	0
149	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1417	1417	0	1952	1952	0	1974	1974	0
150	Група 261 - Усього			91179	91179	0	101187	101187	0	195857	195857	0
151	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	30886	26511	4374	31519	27581	3938	38057	33839	4219
152	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	5	5	0	620	620	0
153	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
154	Група 262 - Усього			30887	26513	4374	31525	27587	3938	38678	34459	4219
155	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	10259	6426	3833	10890	6897	3993	122241	94371	27870
156	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	7	7	0	10	10	0	-31	-30	-0
157	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	6	5	1
158	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	546	534	12	1068	1054	14	3117	3070	47
159	Група 263 - Усього			10812	6967	3846	11968	7961	4008	125333	97416	27917
160	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових	П	4	4	0	11	11	0	178	178	0
161	Група 265 - Усього			4	4	0	11	11	0	178	178	0
162	Розділ 26 - Усього			4752522	4368545	383977	4789189	4379853	409336	1330098	1262146	67951
163	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для	П	394597	197515	197081	394597	197515	197081	0	0	0
164	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті	П	120496	120496	0	120488	120488	0	99	99	0
165	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими	П	618	0	618	321	41	280	3558	2329	1228
166	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1115	1107	8	1111	1103	8	0	0	0
167	Група 290 - Усього			516825	319118	197707	516516	319147	197368	3657	2428	1228
168	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних	П	0	0	0	0	0	0	3	0	3
169	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	3	0	3
170	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів	П	7	7	0	7	7	0	0	0	0

171	Група 293 - Усього			7	7	0	7	7	0	0	0	0
172	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	п	19	19	0	19	19	0	0	0	0
173	Група 294 - Усього			19	19	0	19	19	0	0	0	0
174	Розділ 29 - Усього			516851	319144	197707	516542	319173	197368	3660	2428	1231
175	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		5272929	4691245	581684	5309287	4702583	606704	1333757	1264575	69182
176	3600	Доходи майбутніх періодів	п	58	58	0	70	70	0	265	265	0
177	Група 360 - Усього			58	58	0	70	70	0	265	265	0
178	3610	Кредиторська заборгованість з придбання	п	1180	1180	0	1080	1080	0	0	0	0
179	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	п	1089	1089	0	917	917	0	8708	8708	0
180	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	п	358	358	0	121	121	0	54	54	0
181	Група 361 - Усього			2627	2627	0	2118	2118	0	8762	8762	0
182	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	п	78	78	0	0	0	0	74	74	0
183	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	п	2428	2428	0	2089	2089	0	406	406	0
184	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	п	287	287	0	95	95	0	95	95	0
185	Група 362 - Усього			2793	2793	0	2184	2184	0	576	576	0
186	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	п	11813	8753	3060	11813	8753	3060	0	0	0
187	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	п	26478433	26478433	0	26478433	26478433	0	0	0	0
188	Група 364 - Усього			26490245	26487186	3060	26490245	26487186	3060	0	0	0
189	3650	Заборгованість працівникам банку на	п	1	1	0	1	1	0	0	0	0
190	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	п	9	9	0	9	9	0	0	0	0
191	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	п	7211	7211	0	5515	5515	0	18	18	0
192	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	п	1850	1850	0	1306	1306	0	2	2	0
193	3654	Нараховані відпускні до сплати	п	434	434	0	434	434	0	0	0	0
194	3658	Забезпечення оплати відпусток	п	0	0	0	0	0	0	2568	2568	0
195	Група 365 - Усього			9506	9506	0	7266	7266	0	2589	2589	0
196	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	п	609	609	0	627	627	0	280	280	0
197	3678	Інші нараховані витрати	п	136	136	0	138	138	0	26	26	0
198	Група 367 - Усього			745	745	0	764	764	0	306	306	0
199	Розділ 36 - Усього			26505974	26502914	3060	26502648	26499588	3060	12497	12497	0
200	3720	Кредитові суми до з'ясування	п	18	18	0	19	19	0	1	1	0
201	Група 372 - Усього			18	18	0	19	19	0	1	1	0
202	Розділ 37 - Усього			18	18	0	19	19	0	1	1	0
203	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	п	0	0	0	0	0	0	13787	0	13787
204	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	а	0	0	0	0	0	0	-13787	-13787	0
205	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-13787	13787
206	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-13787	13787
207	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		26505992	26502932	3060	26502667	26499607	3060	12498	-1289	13787
208	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		32263569	31248325	1015244	32296602	31256338	1040264	1346255	1263286	82970
209	5000	Статутний капітал банку	п	0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
210	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
211	5010	Емісійні різниці	п	0	0	0	0	0	0	932	932	0
212	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	932	932	0
213	5021	Резервні фонди	п	0	0	0	0	0	0	3870	3870	0
214	5022	Інші фонди банку	п	0	0	0	0	0	0	2	2	0
215	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	3872	3872	0
216	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	п	0	0	0	0	0	0	86491	86491	0
217	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	86491	86491	0
218	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	390032	390032	0
219	5100	Результати переоцінки основних засобів	п	0	0	0	78	78	0	652	652	0

220	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	280	280	0	132	132	0	-593	-593	0
221	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	178	178	0
222	Група 510 - Усього			280	280	0	211	211	0	237	237	0
223	Розділ 51 - Усього			280	280	0	211	211	0	237	237	0
224	5999		П	0	0	0	0	0	0	43766	43766	0
225	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	43766	43766	0
226	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	43766	43766	0
227	Клас 5 - Усього	Капітал банку		280	280	0	211	211	0	434035	434035	0
228	Капітал - Усього	Капітал		280	280	0	211	211	0	434035	434035	0
229		Пасиви - Усього		32263850	31248606	1015244	32296813	31256549	1040264	1780290	1697321	82970
230	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	2	2	0	13	13	0
231	Група 601 - Усього			0	0	0	2	2	0	13	13	0
232	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	П	580	580	0	4762	4762	0	44148	44148	0
233	Група 602 - Усього			580	580	0	4762	4762	0	44148	44148	0
234	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	1	1	0	12	12	0
235	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	107	107	0	1117	1117	0
236	Група 605 - Усього			0	0	0	109	109	0	1129	1129	0
237	Розділ 60 - Усього			580	580	0	4872	4872	0	45290	45290	0
238	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	П	101	101	0	866	866	0	15031	15031	0
239	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	16481	16481	0	109359	109359	0
240	Група 612 - Усього			101	101	0	17347	17347	0	124390	124390	0
241	Розділ 61 - Усього			101	101	0	17347	17347	0	124390	124390	0
242	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1194	1194	0	1402	1402	0	-752	-752	0
243	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	80	80	0
244	Група 620 - Усього			1194	1194	0	1402	1402	0	-672	-672	0
245	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-501	-501	0
246	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	358	358	0	565	565	0	1873	1873	0
247	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	376	376	0
248	Група 621 - Усього			358	358	0	565	565	0	1748	1748	0
249	Розділ 62 - Усього			1552	1552	0	1967	1967	0	1076	1076	0
250	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	41	41	0
251	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	41	41	0
252	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	3395	3395	0
253	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	П	0	0	0	19	19	0	142	142	0
254	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	117	117	0	1080	1080	0
255	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	18	18	0	282	282	0
256	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	8	8	0	132	132	0
257	Група 639 - Усього			0	0	0	161	161	0	5032	5032	0
258	Розділ 63 - Усього			0	0	0	161	161	0	5073	5073	0
259	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	787	787	0	789	789	0
260	6499	Інші доходи	П	0	0	0	331	331	0	3410	3410	0
261	Група 649 - Усього			0	0	0	1119	1119	0	4199	4199	0

262	Розділ 64 - Усього			0	0	0	1119	1119	0	4199	4199	0
263	6509	Інші комісійні доходи за операціями з	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
264	Група 650 - Усього			0	0	0	0	0	0	2	2	0
265	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3	3	0	5489	5489	0	47987	47987	0
266	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	100	100	0	1084	1084	0
267	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських	П	0	0	0	440	440	0	4296	4296	0
268	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
269	6519	Інші комісійні доходи за операціями з	П	0	0	0	50	50	0	547	547	0
270	Група 651 - Усього			3	3	0	6080	6080	0	53921	53921	0
271	Розділ 65 - Усього			3	3	0	6080	6080	0	53923	53923	0
272	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані	П	0	0	0	297	297	0	3546	3546	0
273	Група 671 - Усього			0	0	0	297	297	0	3546	3546	0
274	Розділ 67 - Усього			0	0	0	297	297	0	3546	3546	0
275	Клас 6 - Усього	Доходи		2235	2235	0	31842	31842	0	237497	237497	0
276		Доходи - Усього		2235	2235	0	31842	31842	0	237497	237497	0
277	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	6776	6776	0	0	0	0	40717	40717	0
278	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	1983	1983	0	41	41	0	17370	17370	0
279	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	121	121	0	0	0	0	1656	1656	0
280	Група 702 - Усього			8881	8881	0	41	41	0	59743	59743	0
281	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1	1	0	0	0	0	12	12	0
282	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1077	1077	0	7	7	0	9186	9186	0
283	Група 704 - Усього			1079	1079	0	7	7	0	9198	9198	0
284	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	7	7	0
285	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	28	28	0
286	Група 707 - Усього			0	0	0	0	0	0	35	35	0
287	Розділ 70 - Усього			9959	9959	0	48	48	0	68975	68975	0
288	7300	Витрати на СЕП	А	60	60	0	0	0	0	527	527	0
289	7301	Витрати на інші системи банківського	А	70	70	0	0	0	0	684	684	0
290	Група 730 - Усього			129	129	0	0	0	0	1211	1211	0
291	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0	0	0	0	0	0	38	38	0
292	Група 736 - Усього			0	0	0	0	0	0	38	38	0
293	7391	Витрати на інкасацію та перевезення	А	4	4	0	0	0	0	27	27	0
294	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	665	665	0
295	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	40	40	0	0	0	0	432	432	0
296	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	10	10	0	0	0	0	143	143	0
297	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	6	6	0
298	7399	Інші операційні витрати	А	17	17	0	0	0	0	214	214	0
299	Група 739 - Усього			70	70	0	0	0	0	1487	1487	0
300	Розділ 73 - Усього			200	200	0	0	0	0	2737	2737	0
301	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	5450	5450	0	0	0	0	52070	52070	0
302	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1135	1135	0	0	0	0	10434	10434	0
303	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні	А	36	36	0	0	0	0	219	219	0
304	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	4	4	0
305	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	18	18	0	0	0	0	202	202	0
306	Група 740 - Усього			6639	6639	0	0	0	0	62929	62929	0
307	7410	Податок на додану вартість	А	7	7	0	0	0	0	363	363	0
308	7411	Податок на землю	А	2	2	0	0	0	0	19	19	0
309	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	95	95	0	0	0	0	908	908	0
310	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	116	116	0	0	0	0	1258	1258	0

311	Група 741 - Усього			219	219	0	0	0	0	2547	2547	0
312	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	662	662	0	0	0	0	4957	4957	0
313	7423	Амортизація	A	165	165	0	0	0	0	1720	1720	0
314	7424	Амортизація активів з права користування	A	1050	1050	0	0	0	0	10147	10147	0
315	Група 742 - Усього			1877	1877	0	0	0	0	16823	16823	0
316	7430	Витрати на комунальні послуги	A	508	508	0	0	0	0	5152	5152	0
317	7431	Господарські витрати	A	76	76	0	3	3	0	558	558	0
318	7432	Витрати на охорону	A	107	107	0	0	0	0	1054	1054	0
319	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	66	66	0	0	0	0	690	690	0
320	Група 743 - Усього			756	756	0	3	3	0	7453	7453	0
321	7450	Поштово-телефонні витрати	A	107	107	0	0	0	0	1144	1144	0
322	7452	Витрати на відрядження	A	26	26	0	0	0	0	207	207	0
323	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
324	Група 745 - Усього			133	133	0	0	0	0	1358	1358	0
325	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	1	1	0	0	0	0	73	73	0
326	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	0	0	0	0	0	0	350	350	0
327	7499	Інші витрати	A	43	43	0	0	0	0	2611	2611	0
328	Група 749 - Усього			44	44	0	0	0	0	3034	3034	0
329	Розділ 74 - Усього			9667	9667	0	3	3	0	94144	94144	0
330	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	381	381	0	0	0	0	3434	3434	0
331	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	11	11	0	0	0	0	145	145	0
332	7509	Інші комісійні витрати	A	90	90	0	0	0	0	1098	1098	0
333	Група 750 - Усього			482	482	0	0	0	0	4677	4677	0
334	Розділ 75 - Усього			482	482	0	0	0	0	4677	4677	0
335	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	142	142	0	90	90	0	73	73	0
336	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	238971	238971	0	237804	237804	0	18331	18331	0
337	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	P	0	0	0	0	0	0	-4930	-4930	0
338	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	423	423	0	368	368	0	286	286	0
339	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	567	567	0	541	541	0	81	81	0
340	Група 770 - Усього			240103	240103	0	238802	238802	0	13840	13840	0
341	Розділ 77 - Усього			240103	240103	0	238802	238802	0	13840	13840	0
342	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	9357	9357	0
343	Група 790 - Усього			0	0	0	0	0	0	9357	9357	0
344	Розділ 79 - Усього			0	0	0	0	0	0	9357	9357	0
345	Клас 7 - Усього	Витрати		260412	260412	0	238853	238853	0	193730	193730	0
346	Витрати - Усього	Витрати		260412	260412	0	238853	238853	0	193730	193730	0
347		Витрати - Усього		260412	260412	0	238853	238853	0	193730	193730	0
348	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	15241	15241	0	14140	14140	0	2775	2775	0
349	Група 912 - Усього			15241	15241	0	14140	14140	0	2775	2775	0
350	Розділ 91 - Усього			15241	15241	0	14140	14140	0	2775	2775	0
351	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	11798	8316	3482	11798	8316	3482	0	0	0
352	Група 920 - Усього			11798	8316	3482	11798	8316	3482	0	0	0
353	Розділ 92 - Усього			11798	8316	3482	11798	8316	3482	0	0	0
354	9500	Отримана застава	A	19118	19118	0	379	379	0	920262	920262	0
355	Група 950 - Усього			19118	19118	0	379	379	0	920262	920262	0
356	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	6593	6593	0
357	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	12761	12761	0
358	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	73394	73394	0
359	Група 952 - Усього			0	0	0	0	0	0	92748	92748	0
360	Розділ 95 - Усього			19118	19118	0	379	379	0	1013009	1013009	0

361	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	291	291	0
362	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	291	291	0
363	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	459	0	459	584	385	199	57625	40884	16741
364	9615	Списана у збиток дебіторська	A	0	0	0	0	0	0	171	171	0
365	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	87	87	0
366	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	95	95	0
367	Група 961 - Усього			459	0	459	584	385	199	57977	41236	16741
368	Розділ 96 - Усього			459	0	459	584	385	199	58268	41527	16741
369	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
370	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	3	3	0
371	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	19	19	0
373	Група 981 - Усього			0	0	0	0	0	0	19	19	0
374	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
375	Група 982 - Усього			0	0	0	0	0	0	9	9	0
376	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
377	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
378	Група 989 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
379	Розділ 98 - Усього			1	1	0	1	1	0	32	32	0
380	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		46617	42676	3941	26902	23221	3681	1074084	1057343	16741
381	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		46617	42676	3941	26902	23221	3681	1074084	1057343	16741
382	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	28675	22863	5812	51513	48455	3058	499107	287612	211495
383	Група 990 - Усього			28675	22863	5812	51513	48455	3058	499107	287612	211495
384	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	154	154	0
385	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	154	154	0
386	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	23602	8732	14869	23602	8732	14869	0	0	0
387	Група 992 - Усього			23602	8732	14869	23602	8732	14869	0	0	0
388	Розділ 99 - Усього			52277	31595	20681	75115	57188	17927	499260	287766	211495
389	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		52277	31595	20681	75115	57188	17927	499260	287766	211495
390	Позабалансові і контррах. А - Усього	Позабалансові контррах. А		52277	31595	20681	75115	57188	17927	499260	287766	211495
391		Позабалансові активи - Усього		98893	74271	24622	102016	80408	21608	1573344	1345109	228235
392	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	38	38	0	0	0	0	3072	3072	0
393	9031	Отримані гарантії	П	8780	5722	3058	5812	0	5812	1511225	1299730	211495
394	Група 903 - Усього			8818	5760	3058	5812	0	5812	1514297	1302802	211495
395	Розділ 90 - Усього			8818	5760	3058	5812	0	5812	1514297	1302802	211495
396	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	11805	416	11389	11805	416	11389	0	0	0
397	Група 921 - Усього			11805	416	11389	11805	416	11389	0	0	0
398	Розділ 92 - Усього			11805	416	11389	11805	416	11389	0	0	0
399	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		20623	6176	14446	17617	416	17201	1514297	1302802	211495
400	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		20623	6176	14446	17617	416	17201	1514297	1302802	211495
401	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	748	748	0
402	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	748	748	0
403	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1248	1048	199	1130	671	459	58299	41559	16741
404	Група 991 - Усього			1248	1048	199	1130	671	459	58299	41559	16741
405	Розділ 99 - Усього			1248	1048	199	1130	671	459	59047	42306	16741
406	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		1248	1048	199	1130	671	459	59047	42306	16741
407	Позабалансові і контррах. П - Усього	Позабалансові контррах. П		1248	1048	199	1130	671	459	59047	42306	16741

408		Позабалансові пасиви - Усього		21870	7225	14645	18747	1087	17660	1573344	1345109	228235
-----	--	-------------------------------	--	-------	------	-------	-------	------	-------	---------	---------	--------