

додаток №1 до постанови Правління Національного банку України від 15 лютого 2018 року №11  
**Оборотно-сальдовий баланс АТ "МетаБанк" станом на 01/02/2026 року**

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/п асив	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	15443	14546	897	17353	16236	1117	11362	484	10878
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	86747	84886	1861	86093	84397	1695	1564	1293	271
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	28393	28393	0	28937	28937	0	2741	2741	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	5021	5021	0	5021	5021	0	0	0	0
5	Група 100 - Усього			135604	132846	2759	137404	134592	2812	15668	4518	11149
6	Розділ 10 - Усього			135604	132846	2759	137404	134592	2812	15668	4518	11149
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	25963508	25963508	0	25921084	25921084	0	203207	203207	0
8	Група 120 - Усього			25963508	25963508	0	25921084	25921084	0	203207	203207	0
9	Розділ 12 - Усього			25963508	25963508	0	25921084	25921084	0	203207	203207	0
10	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	A	5600	5600	0	10351	10351	0	46419	46419	0
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	A	339	339	0	46	46	0	323	323	0
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	П	0	0	0	0	0	0	-125	-125	0
13	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	169	169	0	250	250	0	219	219	0
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-105	-105	0
15	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	801	801	0	1493	1493	0	965	965	0
16	Група 141 - Усього			6908	6908	0	12140	12140	0	47696	47696	0
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою	A	24888000	24888000	0	25165000	25165000	0	1014000	1014000	0
18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16107	16107	0	15582	15582	0	2312	2312	0
19	Група 144 - Усього			24904107	24904107	0	25180582	25180582	0	1016312	1016312	0
20	Розділ 14 - Усього			24911015	24911015	0	25192722	25192722	0	1064008	1064008	0
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	219559	9600	209960	214372	9619	204753	35526	31	35494
22	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	2	2	0	2	2	0	2	2	0
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	75	0	75	86	0	86	-82	-0	-82
24	Група 150 - Усього			219636	9602	210035	214459	9620	204839	35445	33	35412
25	Розділ 15 - Усього			219636	9602	210035	214459	9620	204839	35445	33	35412

26	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	83931	82860	1071	81655	80584	1071	6236	6236	0
27	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	244982	180827	64156	244982	180827	64156	0	0	0
28	Група 181 - Усього			328913	263687	65226	326637	261411	65226	6236	6236	0
29	1832	Кошти банків у розрахунках	A	770	769	0	734	733	0	2116	2105	11
30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	10	10	0	10	10	0	-10	-10	-0
31	Група 183 - Усього			779	779	0	743	743	0	2107	2096	11
32	Розділ 18 - Усього			329693	264466	65227	327381	262154	65227	8343	8332	11
33	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські		51559456	51281436	278020	51793050	51520172	272878	1326670	1280098	46572
34	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2295	2295	0	7441	7441	0	279942	279942	0
35	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25	25	0	460	460	0	907	907	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	-77	-77	0
37	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3133	3133	0	2220	2220	0	43546	43546	0
38	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	230637	230637	0	235889	235889	0	-235889	-235889	0
39	Група 206 - Усього			236089	236089	0	246010	246010	0	88429	88429	0
40	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	218	0	218	1149	1000	149	8562	2135	6427
41	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13	13	0	0	0	0	917	917	0
42	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	62	45	17	90	73	18	63	46	17
43	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6698	103	6595	6719	57	6663	-6501	-57	-6444
44	Група 208 - Усього			6991	161	6829	7959	1129	6829	3042	3042	0
45	Розділ 20 - Усього			243080	236251	6829	253969	247139	6829	91471	91471	0
46	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	A	0	0	0	2	2	0	166	166	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	A	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	173	173	0	171	171	0	-171	-171	0
50	Група 220 - Усього			174	174	0	174	174	0	11	11	0
51	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	A	464	15	449	450	115	335	12224	1612	10611
52	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	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	A	333	23	310	196	16	181	5849	313	5536
54	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18419	1971	16449	18576	1883	16692	-18031	-1883	-16147
55	Група 223 - Усього			19217	2009	17208	19222	2014	17208	41	41	0
56	Розділ 22 - Усього			19391	2183	17208	19396	2189	17208	52	52	0
57	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	A	14650	14650	0	14595	14595	0	934	934	0
58	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	0	0	0	0	0	0	43	43	0
59	Група 280 - Усього			14650	14650	0	14595	14595	0	976	976	0
60	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	43	43	0	43	43	0	-43	-43	0
61	Група 289 - Усього			43	43	0	43	43	0	-43	-43	0
62	Розділ 28 - Усього			14693	14693	0	14638	14638	0	934	934	0
63	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1330	1330	0	1276	1276	0	71	71	0
64	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	43745	43684	61	43446	43389	57	1348	1348	0
65	Група 292 - Усього			45074	45013	61	44721	44664	57	1419	1419	0
66	Розділ 29 - Усього			45074	45013	61	44721	44664	57	1419	1419	0
67	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		322238	298140	24098	332724	308630	24094	93876	93876	0
68	3400	Запаси на складі	A	77	77	0	72	72	0	65	65	0
69	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	175	175	0	94	94	0	247	247	0
70	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	5981	5981	0
71	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставадержателя	A	0	0	0	0	0	0	27083	27083	0
72	Група 340 - Усього			252	252	0	166	166	0	33376	33376	0
73	Розділ 34 - Усього			252	252	0	166	166	0	33376	33376	0
74	3500	Витрати майбутніх періодів	A	150	150	0	398	398	0	1521	1521	0
75	Група 350 - Усього			150	150	0	398	398	0	1521	1521	0
76	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	191	191	0	173	173	0	81	81	0
77	3519	Дебіторська заборгованість за	A	2399	2369	30	2283	2254	30	555	555	0
78	Група 351 - Усього			2590	2560	30	2457	2427	30	636	636	0
79	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	30	30	0	0	0	0	117	117	0
80	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	47	47	0	0	0	0
81	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на	A	1273	1273	0	1280	1280	0	105	105	0
82	Група 352 - Усього			1303	1303	0	1327	1327	0	222	222	0
83	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1525	12	1513	1525	12	1513	0	0	0
84	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	24893810	24893810	0	24893810	24893810	0	0	0	0
85	Група 354 - Усього			24895335	24893823	1513	24895335	24893823	1513	0	0	0
86	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	58	58	0	69	69	0	23	23	0
87	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
88	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2142	2142	0	2142	2142	0	21	21	0
90	Група 355 - Усього			2203	2203	0	2214	2214	0	43	43	0

91	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4480	4480	0	4467	4467	0	243	243	0
92	3578	Інші нараховані доходи	A	511	511	0	509	509	0	347	347	0
93	Група 357 - Усього			4991	4991	0	4976	4976	0	590	590	0
94	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за	П	150	150	0	173	173	0	-173	-173	0
95	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	548	548	0	564	564	0	-564	-564	0
96	Група 359 - Усього			698	698	0	737	737	0	-737	-737	0
97	Розділ 35 - Усього			24907271	24905728	1542	24907446	24905903	1542	2275	2275	0
98	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	8917	8899	17	8917	8899	17	0	0	0
99	Група 373 - Усього			8917	8899	17	8917	8899	17	0	0	0
100	Розділ 37 - Усього			8917	8899	17	8917	8899	17	0	0	0
101	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	202	0	202
102	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-202	-202	0
103	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-202	202
104	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-202	202
105	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		24916439	24914879	1560	24916528	24914969	1560	35651	35449	202
106	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	12990	12990	0
107	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	62	62	0	-3259	-3259	0
108	Група 430 - Усього			0	0	0	62	62	0	9731	9731	0
109	Розділ 43 - Усього			0	0	0	62	62	0	9731	9731	0
110	4400	Основні засоби	A	57	57	0	57	57	0	29825	29825	0
111	4409	Знос основних засобів	П	51	51	0	140	140	0	-18819	-18819	0
112	Група 440 - Усього			108	108	0	197	197	0	11006	11006	0
113	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	350	350	0
114	Група 441 - Усього			0	0	0	0	0	0	350	350	0
115	Розділ 44 - Усього			108	108	0	197	197	0	11357	11357	0
116	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	7656	7656	0
117	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	18	18	0	-7454	-7454	0
118	Група 450 - Усього			0	0	0	18	18	0	202	202	0
119	Розділ 45 - Усього			0	0	0	18	18	0	202	202	0
120	4600	Активи з права користування	A	8818	8818	0	724	724	0	25929	25929	0
121	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1270	1270	0	-11655	-11655	0
122	Група 460 - Усього			8818	8818	0	1994	1994	0	14274	14274	0
123	Розділ 46 - Усього			8818	8818	0	1994	1994	0	14274	14274	0
124	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		8925	8925	0	2271	2271	0	35563	35563	0
125	Активи - Усього	Активи		76807058	76503380	303678	77044573	76746041	298532	1491760	1444985	46775
126		Активи - Усього		76807058	76503380	303678	77044573	76746041	298532	1491760	1444985	46775
127	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	416204	32279	383926	416204	32279	383926	0	0	0
128	Група 191 - Усього			416204	32279	383926	416204	32279	383926	0	0	0
129	Розділ 19 - Усього			416204	32279	383926	416204	32279	383926	0	0	0
130	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські		416204	32279	383926	416204	32279	383926	0	0	0
131	2560	Державні позабюджетні фонди	П	3498	3498	0	3498	3498	0	0	0	0
132	Група 256 - Усього			3498	3498	0	3498	3498	0	0	0	0
133	Розділ 25 - Усього			3498	3498	0	3498	3498	0	0	0	0
134	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4916777	4720865	195912	4672382	4471664	200718	664645	652102	12543
135	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	178402	114	178288	178307	114	178193	0	0	0

136	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	941	941	0	851	851	0	31	31	0
137	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6290	6290	0	6042	6042	0	5268	5268	0
138	Група 260 - Усього			5102411	4728211	374200	4857583	4478672	378911	669944	657401	12543
139	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	92125	92125	0	91724	91724	0	198690	198690	0
140	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
141	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	41	41	0	29	29	0	21	21	0
142	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1490	1490	0	2048	2048	0	2372	2372	0
143	Група 261 - Усього			93656	93656	0	93801	93801	0	201082	201082	0
144	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	29052	27948	1105	28633	27615	1018	39719	35098	4622
145	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	3	3	0	5	5	0	617	617	0
146	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
147	Група 262 - Усього			29056	27952	1105	28639	27621	1018	40336	35714	4622
148	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	13694	12201	1493	13839	12103	1735	122775	94785	27990
149	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	17	17	0	8	7	0	-30	-30	-1
150	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	6	5	1
151	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	791	785	6	1080	1065	15	2137	2082	54
152	Група 263 - Усього			14502	13002	1499	14927	13176	1751	124887	96843	28044
153	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	87	87	0	65	65	0	229	229	0
154	Група 265 - Усього			87	87	0	65	65	0	229	229	0
155	Розділ 26 - Усього			5239711	4862908	376804	4995014	4613335	381679	1036478	991270	45208
156	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	390589	195230	195359	390589	195230	195359	0	0	0
157	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	103400	103400	0	103345	103345	0	4087	4087	0
158	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	215	55	160	227	50	176	3423	2164	1259
159	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1769	1749	20	1783	1762	20	15	15	0
160	Група 290 - Усього			495973	300434	195539	495943	300387	195555	7525	6266	1259
161	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
164	Група 293 - Усього			5	5	0	5	5	0	0	0	0
165	Розділ 29 - Усього			495978	300439	195539	495948	300392	195555	7525	6266	1260
166	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		5739188	5166845	572343	5494460	4917225	577235	1044003	997535	46468
167	3600	Доходи майбутніх періодів	П	100	100	0	3	3	0	116	116	0
168	Група 360 - Усього			100	100	0	3	3	0	116	116	0
169	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1235	1235	0	8197	8197	0	15112	15112	0
170	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу	П	120	120	0	194	194	0	129	129	0
171	Група 361 - Усього			1354	1354	0	8390	8390	0	15242	15242	0
172	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	1159	1159	0
173	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	47	47	0	147	147	0	174	174	0
174	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на	П	2039	2039	0	1747	1747	0	95	95	0
175	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	283	283	0	96	96	0	96	96	0

176	Група 362 - Усього			2369	2369	0	1989	1989	0	1523	1523	0
177	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1525	9	1516	1525	9	1516	0	0	0
178	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	25192592	25192592	0	25192592	25192592	0	0	0	0
179	Група 364 - Усього			25194117	25192601	1516	25194117	25192601	1516	0	0	0
180	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
181	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	10	10	0	10	10	0	0	0	0
182	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5255	5255	0	5254	5254	0	17	17	0
183	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1235	1235	0	1235	1235	0	2	2	0
184	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	441	441	0	441	441	0	0	0	0
185	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	1865	1865	0
186	Група 365 - Усього			6947	6947	0	6947	6947	0	1884	1884	0
187	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	589	589	0	511	511	0	229	229	0
188	3678	Інші нараховані витрати	П	115	115	0	112	112	0	20	20	0
189	Група 367 - Усього			704	704	0	623	623	0	249	249	0
190	Розділ 36 - Усього			25205592	25204075	1516	25212070	25210553	1516	19014	19014	0
191	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	65	65	0	66	66	0	0	0	0
192	Група 372 - Усього			65	65	0	66	66	0	0	0	0
193	Розділ 37 - Усього			65	65	0	66	66	0	0	0	0
194	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	248172	0	248172	248427	0	248427	307	0	307
195	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	244681	244681	0	244426	244426	0	-307	-307	0
196	Група 380 - Усього			492853	244681	248172	492853	244426	248427	0	-307	307
197	Розділ 38 - Усього			492853	244681	248172	492853	244426	248427	0	-307	307
198	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		25698510	25448822	249689	25704989	25455045	249944	19014	18707	307
199	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		31853902	30647945	1205958	31615653	30404549	1211104	1063017	1016243	46775
200	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
201	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
202	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	932	932	0
203	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	932	932	0
204	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	3870	3870	0
205	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
206	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	3872	3872	0
207	5030	Нерозподілені прибутки минулих	П	0	0	0	0	0	0	86491	86491	0
208	Група 503 - Усього			0	0	0	0	0	0	86491	86491	0
209	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	37372	37372	0
210	Група 504 - Усього			0	0	0	0	0	0	37372	37372	0
211	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	427404	427404	0
212	5100	Результати переоцінки основних	П	0	0	0	0	0	0	652	652	0
213	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	А	0	0	0	0	0	0	-99	-99	0
214	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	П	193	193	0	339	339	0	199	199	0
215	Група 510 - Усього			193	193	0	339	339	0	751	751	0
216	Розділ 51 - Усього			193	193	0	339	339	0	751	751	0
217	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	588	588	0

218	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	588	588	0
219	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	588	588	0
220	Клас 5 - Усього	Капітал банку		193	193	0	339	339	0	428743	428743	0
221	Капітал -	Капітал		193	193	0	339	339	0	428743	428743	0
222		Пасиви - Усього		31854095	30648138	1205958	31615993	30404888	1211104	1491760	1444985	46775
223	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
224	Група 601 - Усього			0	0	0	2	2	0	2	2	0
225	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	460	460	0	3169	3169	0	2709	2709	0
226	Група 602 - Усього			460	460	0	3169	3169	0	2709	2709	0
227	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
228	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	106	106	0	106	106	0
229	Група 605 - Усього			0	0	0	107	107	0	107	107	0
230	Розділ 60 - Усього			460	460	0	3278	3278	0	2818	2818	0
231	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	128	128	0	756	756	0	628	628	0
232	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	16107	16107	0	16107	16107	0
233	Група 612 - Усього			128	128	0	16863	16863	0	16735	16735	0
234	Розділ 61 - Усього			128	128	0	16863	16863	0	16735	16735	0
235	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських	А	0	0	0	0	0	0	-160	-160	0
236	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських	П	570	570	0	687	687	0	277	277	0
237	Група 620 - Усього			570	570	0	687	687	0	118	118	0
238	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-183	-183	0
239	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	322	322	0	482	482	0	343	343	0
240	Група 621 - Усього			322	322	0	482	482	0	160	160	0
241	Розділ 62 - Усього			891	891	0	1169	1169	0	277	277	0
242	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	44	44	0	44	44	0
243	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	103	103	0	103	103	0
244	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	218	218	0	218	218	0
245	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	5	5	0	5	5	0
246	Група 639 - Усього			0	0	0	370	370	0	370	370	0
247	Розділ 63 - Усього			0	0	0	370	370	0	370	370	0
248	6499	Інші доходи	П	0	0	0	13	13	0	13	13	0
249	Група 649 - Усього			0	0	0	13	13	0	13	13	0
250	Розділ 64 - Усього			0	0	0	13	13	0	13	13	0
251	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2	2	0	4442	4442	0	4440	4440	0
252	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	44	44	0	44	44	0

253	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	317	317	0	317	317	0
254	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	35	35	0	35	35	0
255	Група 651 - Усього			2	2	0	4838	4838	0	4836	4836	0
256	Розділ 65 - Усього			2	2	0	4838	4838	0	4836	4836	0
257	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	49	49	0	49	49	0
258	Група 671 - Усього			0	0	0	49	49	0	49	49	0
259	Розділ 67 - Усього			0	0	0	49	49	0	49	49	0
260	Клас 6 - Усього	Доходи		1481	1481	0	26578	26578	0	25097	25097	0
261		Доходи - Усього		1481	1481	0	26578	26578	0	25097	25097	0
262	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6042	6042	0	0	0	0	6042	6042	0
263	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2077	2077	0	41	41	0	2036	2036	0
264	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	194	194	0	0	0	0	194	194	0
265	Група 702 - Усього			8313	8313	0	41	41	0	8272	8272	0
266	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1	1	0	0	0	0	1	1	0
267	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1086	1086	0	17	17	0	1069	1069	0
268	Група 704 - Усього			1087	1087	0	17	17	0	1070	1070	0
269	Розділ 70 - Усього			9400	9400	0	58	58	0	9342	9342	0
270	7300	Витрати на СЕП	А	53	53	0	0	0	0	53	53	0
271	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	30	30	0	0	0	0	30	30	0
272	Група 730 - Усього			83	83	0	0	0	0	83	83	0
273	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	35	35	0	0	0	0	35	35	0
274	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	12	12	0	0	0	0	12	12	0
275	7399	Інші операційні витрати	А	33	33	0	0	0	0	33	33	0
276	Група 739 - Усього			79	79	0	0	0	0	79	79	0
277	Розділ 73 - Усього			162	162	0	0	0	0	162	162	0
278	7400	Основна і додаткова заробітна	А	5287	5287	0	1	1	0	5286	5286	0
279	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне	А	1127	1127	0	0	0	0	1127	1127	0
280	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	16	16	0	0	0	0	16	16	0
281	7409	Інші витрати на утримання	А	21	21	0	0	0	0	21	21	0
282	Група 740 - Усього			6452	6452	0	1	1	0	6451	6451	0
283	7410	Податок на додану вартість	А	74	74	0	0	0	0	74	74	0
284	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	96	96	0	0	0	0	96	96	0
285	Група 741 - Усього			170	170	0	0	0	0	170	170	0
286	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних	А	362	362	0	0	0	0	362	362	0
287	7423	Амортизація	А	169	169	0	0	0	0	169	169	0
288	7424	Амортизація активів з права користування	А	1270	1270	0	0	0	0	1270	1270	0
289	Група 742 - Усього			1802	1802	0	0	0	0	1802	1802	0
290	7430	Витрати на комунальні послуги	А	265	265	0	0	0	0	265	265	0
291	7431	Господарські витрати	А	57	57	0	0	0	0	57	57	0
292	7432	Витрати на охорону	А	110	110	0	0	0	0	110	110	0
293	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	21	21	0	0	0	0	21	21	0
294	Група 743 - Усього			452	452	0	0	0	0	452	452	0
295	7450	Поштово-телефонні витрати	А	132	132	0	0	0	0	132	132	0

296	7452	Витрати на відрядження	A	72	72	0	0	0	0	72	72	0
297	Група 745 - Усього			204	204	0	0	0	0	204	204	0
298	7499	Інші витрати	A	41	41	0	0	0	0	41	41	0
299	Група 749 - Усього			41	41	0	0	0	0	41	41	0
300	Розділ 74 - Усього			9121	9121	0	1	1	0	9120	9120	0
301	7500	Комісійні витрати на розрахунково- касове обслуговування	A	300	300	0	0	0	0	300	300	0
302	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	16	16	0	0	0	0	16	16	0
303	7509	Інші комісійні витрати	A	91	91	0	0	0	0	91	91	0
304	Група 750 - Усього			407	407	0	0	0	0	407	407	0
305	Розділ 75 - Усього			407	407	0	0	0	0	407	407	0
306	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	92	92	0	81	81	0	11	11	0
307	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	260592	260592	0	255163	255163	0	5428	5428	0
308	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	173	173	0	150	150	0	24	24	0
309	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською	A	607	607	0	591	591	0	15	15	0
310	Група 770 - Усього			261464	261464	0	255986	255986	0	5478	5478	0
311	Розділ 77 - Усього			261464	261464	0	255986	255986	0	5478	5478	0
312	Клас 7 - Усього	Витрати		280554	280554	0	256044	256044	0	24509	24509	0
313	Витрати - М	Витрати		280554	280554	0	256044	256044	0	24509	24509	0
314		Витрати - Усього		280554	280554	0	256044	256044	0	24509	24509	0
315	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	8441	8441	0	3825	3825	0	7937	7937	0
316	Група 912 - Усього			8441	8441	0	3825	3825	0	7937	7937	0
317	Розділ 91 - Усього			8441	8441	0	3825	3825	0	7937	7937	0
318	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	1519	0	1519	1519	0	1519	0	0	0
319	Група 920 - Усього			1519	0	1519	1519	0	1519	0	0	0
320	Розділ 92 - Усього			1519	0	1519	1519	0	1519	0	0	0
321	9500	Отримана застава	A	0	0	0	6879	6879	0	868996	868996	0
322	Група 950 - Усього			0	0	0	6879	6879	0	868996	868996	0
323	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	6607	6607	0
324	9521	Нерухоме майно житлового	A	0	0	0	0	0	0	12332	12332	0
325	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	0	0	0	73309	73309	0
326	Група 952 - Усього			0	0	0	0	0	0	92248	92248	0
327	Розділ 95 - Усього			0	0	0	6879	6879	0	961244	961244	0
328	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	5	5	0	330	330	0
329	Група 960 - Усього			0	0	0	5	5	0	330	330	0
330	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	580	0	580	445	49	396	57107	40016	17091
331	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	171	171	0
332	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	87	87	0
333	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	95	95	0
334	Група 961 - Усього			580	0	580	445	49	396	57459	40368	17091
335	Розділ 96 - Усього			580	0	580	450	54	396	57789	40698	17091
336	9800	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
337	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	3	3	0
338	9812	Погашені цінності	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
339	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	2	2	0	16	16	0



