

Оборотно-сальдовий баланс АТ "МетаБанк" станом на 01/11/2022 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив /пасив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва		дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	46456	42071	4386	46174	41923	4252	18421	1719	16702
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	60049	58401	1648	60715	59123	1592	797	657	141
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	22578	22578	0	21153	21153	0	2927	2927	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	177	177	0	177	177	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	27077	27055	21	27077	27055	21	0	0	0
6	Група 100 - Усього			156338	150283	6055	155296	149432	5865	22146	5303	16843
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0	0	0	0	0	0	-194	-160	-35
8	Група 109 - Усього			0	0	0	0	0	0	-194	-160	-35
9	Розділ 10 - Усього			156339	150283	6056	155297	149432	5865	21951	5143	16808
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	3823068	3823068	0	3771246	3771246	0	57752	57752	0
11	Група 120 - Усього			3823068	3823068	0	3771246	3771246	0	57752	57752	0
12	Розділ 12 - Усього			3823068	3823068	0	3771246	3771246	0	57752	57752	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	50000	50000	0	50000	50000	0	558412	558412	0
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	6365	6365	0	3536	3536	0	-44516	-44516	0
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2614	2614	0	1753	1753	0	-14758	-14758	0
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	25055	25055	0	20112	20112	0	25028	25028	0
17	Група 141 - Усього			84034	84034	0	75401	75401	0	524166	524166	0

18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2816000	2816000	0	2846000	2846000	0	110000	110000	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2755	2755	0	2755	2755	0	0	0	0
20	Група 144 - Усього			2818755	2818755	0	2848755	2848755	0	110000	110000	0
21	Розділ 14 - Усього			2902789	2902789	0	2924156	2924156	0	634166	634166	0
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1023204	2021	1021183	978924	1726	977198	122669	526	122143
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	94	1	94	151	1	150	-150	-1	-149
24	Група 150 - Усього			1023299	2022	1021277	979075	1727	977348	122519	524	121994
25	Розділ 15 - Усього			1023299	2022	1021277	979075	1727	977348	122519	524	121994
26	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	55628	51971	3657	57946	54289	3657	3	3	0
27	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	991250	467160	524090	991250	467160	524090	0	0	0
28	Група 181 - Усього			1046878	519131	527747	1049196	521449	527747	3	3	0
29	1832	Кошти банків у розрахунках	A	405	405	0	230	228	1	1728	1622	106
30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	4	4	0	4	4	0	-4	-4	-0
31	Група 183 - Усього			409	409	1	234	232	2	1724	1618	106
32	Розділ 18 - Усього			1047287	519540	527748	1049430	521681	527749	1727	1621	106
33	Клас 1 - Усього			8952782	7397702	1555080	8879204	7368242	1510962	838115	699207	138908
34	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7114	7114	0	56880	13594	43286	432966	416510	16456
35	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	1211	1211	0
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	694	685	9	1040	1018	21	-1280	-1259	-21
37	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10496	10200	296	8445	8085	360	9091	8946	146
38	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	103558	102943	615	109007	108425	582	-50541	-50250	-291

39	Група 206 - Усього			121862	120942	920	175372	131122	44249	391447	375158	16289
40	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	12385	6900	5485
41	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	77	70	6	83	83	0	427	427	0
42	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-49	0	-49
43	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	150	150	0	131	131	0	104	104	0
44	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7080	206	6874	7132	44	7088	-3566	-22	-3544
45	Група 208 - Усього			7307	426	6881	7346	258	7088	9301	7409	1893
46	Розділ 20 - Усього			129169	121368	7801	182718	131381	51337	400748	382567	18181
47	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	10	10	0	772	772	0
48	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12	12	0	12	12	0	6	6	0
49	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	-3	-3	0
50	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	2	2	0	32	32	0
51	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1206	1206	0	1204	1204	0	-669	-669	0
52	Група 220 - Усього			1222	1222	0	1227	1227	0	139	139	0
53	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	22	22	0	12793	2275	10518

54	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23	22	0	16	16	0	50	50	0
55	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-39	-39	0
56	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24	22	2	14	10	4	2864	259	2605
57	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28807	2692	26115	28805	2693	26113	-15060	-1936	-13123
58	Група 223 - Усього			28854	2737	26117	28857	2741	26117	609	609	0
59	Розділ 22 - Усього			30076	3959	26117	30085	3968	26117	748	748	0
60	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Група 260 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	17	17	0
63	Група 262 - Усього			0	0	0	0	0	0	17	17	0
64	Розділ 26 - Усього			0	0	0	0	0	0	17	17	0
65	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	0	0	0	0	0	0	3	0	3
66	Група 280 - Усього			0	0	0	0	0	0	3	0	3
67	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6	0	6	6	0	6	-3	0	-3
68	Група 289 - Усього			6	0	6	6	0	6	-3	0	-3
69	Розділ 28 - Усього			6	0	6	6	0	6	0	0	0
70	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	0	0	0	0	0	0	35	35	0
71	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	33382	30102	3280	33805	30479	3326	98	98	0
72	Група 292 - Усього			33382	30102	3280	33805	30479	3326	133	133	0
73	Розділ 29 - Усього			33382	30102	3280	33805	30479	3326	133	133	0
74	Клас 2 - Усього			192633	155430	37203	246614	165828	80786	401646	383464	18181
75	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	8105	8105	0	2689	2689	0	11662	11662	0
76	Група 304 - Усього			8105	8105	0	2689	2689	0	11662	11662	0
77	Розділ 30 - Усього			8105	8105	0	2689	2689	0	11662	11662	0
78	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	161	161	0
79	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	346	346	0	238	238	0	247	247	0

80	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	29592	29592	0
81	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	1884	1884	0
82	Група 340 - Усього			346	346	0	238	238	0	31884	31884	0
83	Розділ 34 - Усього			346	346	0	238	238	0	31884	31884	0
84	3500	Витрати майбутніх періодів	A	34	34	0	40	40	0	1003	1003	0
85	Група 350 - Усього			34	34	0	40	40	0	1003	1003	0
86	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1512	1512	0	254	254	0	2670	2670	0
87	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1774	1742	32	1587	1555	32	501	501	0
88	Група 351 - Усього			3286	3254	32	1841	1808	32	3171	3171	0
89	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1206	1206	0
90	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	430	430	0
91	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	736	736	0	639	639	0	473	473	0
92	Група 352 - Усього			736	736	0	639	639	0	2109	2109	0
93	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	18439	168	18271	18439	168	18271	0	0	0
94	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2816000	2816000	0	2816000	2816000	0	0	0	0
95	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	2689	2689	0	2689	2689	0	0	0	0
96	Група 354 - Усього			2837128	2818857	18271	2837128	2818857	18271	0	0	0
97	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	0	0	0	5	5	0	0	0	0
98	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	49	49	0	49	49	0	0	0	0
99	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	6	6	0	6	6	0	0	0	0
100	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1190	1190	0	1227	1227	0	39	14	26
101	Група 355 - Усього			1246	1246	0	1288	1288	0	39	14	26
102	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3407	3407	0	3402	3402	0	222	222	0
103	3578	Інші нараховані доходи	A	1227	1227	0	1269	1269	0	1372	1372	0
104	Група 357 - Усього			4635	4635	0	4671	4671	0	1594	1594	0
105	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	556	531	26	611	585	26	-346	-320	-26
106	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1910	1910	0	2202	2202	0	-1162	-1162	0
107	Група 359 - Усього			2466	2440	26	2813	2787	26	-1507	-1482	-26

108	Розділ 35 - Усього		2849530	2831201	18329	2848420	2830091	18329	6409	6409	0
109	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	49635	7960	41676	49635	7960	41676	0	0
110	Група 373 - Усього		49635	7960	41676	49635	7960	41676	0	0	0
111	Розділ 37 - Усього		49635	7960	41676	49635	7960	41676	0	0	0
112	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	17014	0	17014
113	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	-17014	-17014	0
114	Група 380 - Усього		0	0	0	0	0	0	0	-17014	17014
115	Розділ 38 - Усього		0	0	0	0	0	0	0	-17014	17014
116	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2907615	2847611	60004	2900982	2840978	60004	49955	32941
117	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	4651	4651	0
118	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	24	24	0	-3112	-3112
119	Група 430 - Усього		0	0	0	24	24	0	1539	1539	0
120	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	5445	5445	0
121	Група 431 - Усього		0	0	0	0	0	0	5445	5445	0
122	Розділ 43 - Усього		0	0	0	24	24	0	6984	6984	0
123	4400	Основні засоби	A	30	30	0	27	27	0	36949	36949
124	4409	Знос основних засобів	П	24	24	0	198	198	0	-16559	-16559
125	Група 440 - Усього		54	54	0	225	225	0	20390	20390	0
126	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	5958	5958	0
127	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	0	0	-270	-270	0
128	Група 441 - Усього		0	0	0	0	0	0	5688	5688	0
129	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	3	3	0	3	3	0	0	0
130	Група 443 - Усього		3	3	0	3	3	0	0	0	0
131	Розділ 44 - Усього		56	56	0	228	228	0	26078	26078	0
132	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	6	6	0	0	0	8652	8652	0
133	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	9	9	0	-8571	-8571
134	Група 450 - Усього		6	6	0	9	9	0	81	81	0
135	Розділ 45 - Усього		6	6	0	9	9	0	81	81	0
136	4600	Активи з права користування	A	1313	1313	0	112	112	0	29951	29951
137	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2	2	0	1014	1014	0	-23952	-23952
138	Група 460 - Усього		1315	1315	0	1126	1126	0	5999	5999	0
139	Розділ 46 - Усього		1315	1315	0	1126	1126	0	5999	5999	0
140	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		1377	1377	0	1387	1387	0	39143	39143
141	Активи - Усього	Активи		12054407	10402120	1652287	12028187	10376435	1651752	1328858	1154755
142		Активи - Усього		12054407	10402120	1652287	12028187	10376435	1651752	1328858	1154755

143	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	418000	418000	0
144	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	8875	8875	0	8875	8875	0	0	0	0
145	Група 131 - Усього			8875	8875	0	8875	8875	0	418000	418000	0
146	Розділ 13 - Усього			8875	8875	0	8875	8875	0	418000	418000	0
147	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1468051	1643	1466408	1468051	1643	1466408	0	0	0
148	Група 191 - Усього			1468051	1643	1466408	1468051	1643	1466408	0	0	0
149	Розділ 19 - Усього			1468051	1643	1466408	1468051	1643	1466408	0	0	0
150	Клас 1 - Усього		Казначейські та міжбанківські операції	1476926	10519	1466408	1476926	10519	1466408	418000	418000	0
151	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4820	4820	0	4818	4818	0	0	0	0
152	Група 256 - Усього			4820	4820	0	4818	4818	0	0	0	0
153	Розділ 25 - Усього			4820	4820	0	4818	4818	0	0	0	0
154	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3329114	2760393	568721	3333555	2763595	569960	219825	181501	38324
155	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	213	107	106	491	107	384	278	0	278
156	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2567	2567	0	2567	2567	0	0	0	0
157	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	537951	0	537951	537951	0	537951	0	0	0
158	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	348	348	0	375	375	0	62	62	0
159	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	350	350	0	903	903	0	671	671	0
160	Група 260 - Усього			3870542	2763764	1106778	3875842	2767546	1108296	220835	182233	38602
161	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	34190	34190	0	52800	52800	0	75985	75985	0
162	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
163	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	17	17	0	24	24	0	10	10	0
164	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1568	1568	0	730	730	0	64	64	0
165	Група 261 - Усього			35775	35775	0	53554	53554	0	76054	76054	0
166	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	38849	34156	4693	90961	41478	49483	134716	50540	84177
167	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	7	7	0	11	11	0	1197	1197	0
168	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	3	3	0	2	2	0
169	Група 262 - Усього			38856	34164	4693	90974	41491	49483	135915	51739	84177
170	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	65749	19558	46191	11821	10310	1510	105033	72547	32486

171	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	5	5	0	6	6	0	-12	-11	-1
172	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
173	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	696	642	54	651	603	49	1650	1469	181
174	Група 263 - Усього			66450	20205	46246	12478	10919	1559	106674	74007	32667
175	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2952	2590	363	2108	2101	7	403	403	0
176	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	140	140	0	140	140	0	140	140	0
177	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3	3	0	2	2	0	0	0	0
179	Група 265 - Усього			3095	2733	363	2250	2243	7	543	543	0
180	Розділ 26 - Усього			4014719	2856640	1158079	4035098	2875753	1159345	540021	384576	155446
181	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1118976	594742	524234	1118976	594742	524234	0	0	0
182	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	60397	60397	0	60354	60354	0	236	236	0
183	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1	0	1	2	0	2	464	376	88
184	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4930	4925	4	4981	4977	4	52	52	0
185	Група 290 - Усього			1184304	660065	524239	1184313	660073	524240	752	664	88
186	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	2133	2133	0	2627	2627	0	428	428	0
187	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	69	24	45
188	Група 292 - Усього			2133	2133	0	2627	2627	0	497	452	45
189	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
190	Група 293 - Усього			5	5	0	5	5	0	0	0	0
191	Розділ 29 - Усього			1186441	662202	524239	1186945	662705	524240	1249	1116	133
192	Клас 2 - Усього			5205980	3523661	1682319	5226861	3543276	1683585	541270	385692	155579
193	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2689	2689	0	2689	2689	0	0	0	0
194	Група 335 - Усього			2689	2689	0	2689	2689	0	0	0	0
195	Розділ 33 - Усього			2689	2689	0	2689	2689	0	0	0	0
196	3600	Доходи майбутніх періодів	П	23	23	0	22	22	0	281	281	0
197	Група 360 - Усього			23	23	0	22	22	0	281	281	0

198	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	0	0	0	944	944	0
199	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	864	864	0	1313	1313	0	6934	6934	0
200	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	157	157	0	282	282	0	358	358	0
201	Група 361 - Усього			1021	1021	0	1594	1594	0	8237	8237	0
202	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	16	16	0	16	16	0
203	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1016	1016	0	1138	1138	0	643	643	0
204	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	415	415	0	139	139	0	139	139	0
205	Група 362 - Усього			1430	1430	0	1293	1293	0	798	798	0
206	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
207	Група 363 - Усього			0	0	0	1	1	0	1	1	0
208	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	18439	167	18272	18439	167	18272	0	0	0
209	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2848755	2848755	0	2848755	2848755	0	0	0	0
210	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2689	2689	0	2689	2689	0	0	0	0
211	Група 364 - Усього			2869883	2851611	18272	2869883	2851611	18272	0	0	0
212	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	11	11	0	11	11	0	0	0	0
213	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	8	8	0	8	8	0	0	0	0
214	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1941	1941	0	3552	3552	0	1831	1831	0
215	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	292	292	0	689	689	0	400	400	0
216	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	67	67	0	67	67	0	0	0	0
217	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	729	729	0
218	Група 365 - Усього			2318	2318	0	4327	4327	0	2959	2959	0
219	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	21	21	0	21	21	0	0	0	0
220	3678	Інші нараховані витрати	П	173	173	0	173	173	0	0	0	0
221	Група 367 - Усього			194	194	0	194	194	0	0	0	0
222	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Група 369 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Розділ 36 - Усього			2874869	2856597	18272	2877314	2859043	18272	12276	12276	0

[illegible]

258	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	42	42	0
259	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	554	554	0	5980	5980	0	47729	47729	0
260	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
261	Група 602 - Усього			554	554	0	5983	5983	0	47776	47776	0
262	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	53	53	0
263	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	32	32	0	361	361	0
264	Група 605 - Усього			3	3	0	36	36	0	414	414	0
265	Розділ 60 - Усього			557	557	0	6020	6020	0	48203	48203	0
266	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через ініційний сукупний дохід	П	0	0	0	5805	5805	0	57192	57192	0
267	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2755	2755	0	21873	21873	0
268	Група 612 - Усього			0	0	0	8560	8560	0	79065	79065	0
269	Розділ 61 - Усього			0	0	0	8560	8560	0	79065	79065	0
270	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-598	-598	0
271	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	527	527	0	530	530	0	11815	11815	0
272	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	2689	2689	0	8105	8105	0	11662	11662	0
273	Група 620 - Усього			3216	3216	0	8634	8634	0	22880	22880	0
274	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	5270	5270	0	5355	5355	0	-2785	-2785	0
275	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1802	1802	0
276	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	17667	17667	0
277	Група 621 - Усього			5270	5270	0	5355	5355	0	16684	16684	0

278	Розділ 62 - Усього			8485	8485	0	13990	13990	0	39564	39564	0
279	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	224	224	0
280	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	224	224	0
281	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	2266	2266	0
282	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-60	-60	0
283	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
284	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	95	95	0	1950	1950	0
285	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	3	3	0	140	140	0
286	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2	2	0	65	65	0
287	Група 639 - Усього			0	0	0	99	99	0	4362	4362	0
288	Розділ 63 - Усього			0	0	0	99	99	0	4586	4586	0
289	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	17	17	0
290	6499	Інші доходи	П	0	0	0	15	15	0	460	460	0
291	Група 649 - Усього			0	0	0	15	15	0	478	478	0
292	Розділ 64 - Усього			0	0	0	15	15	0	478	478	0
293	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
294	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	47	47	0
295	Група 650 - Усього			0	0	0	0	0	0	51	51	0
296	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	6	6	0	3419	3419	0	33152	33152	0
297	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	14	14	0	187	187	0	997	997	0
298	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	779	779	0	4263	4263	0
299	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	17	17	0
300	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
301	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	15	15	0	351	351	0
302	Група 651 - Усього			20	20	0	4403	4403	0	38782	38782	0
303	Розділ 65 - Усього			20	20	0	4403	4403	0	38833	38833	0
304	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	11	11	0	879	879	0

305	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Група 671 - Усього			0	0	0	11	11	0	879	879	0
307	Розділ 67 - Усього			0	0	0	11	11	0	879	879	0
308	Клас 6 - Усього	Доходи		9063	9063	0	33096	33096	0	211609	211609	0
309		Доходи - Усього		9063	9063	0	33096	33096	0	211609	211609	0
310	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	8875	8875	0	0	0	0	65538	65538	0
311	Група 700 - Усього			8875	8875	0	0	0	0	65538	65538	0
312	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	860	860	0	0	0	0	4942	4942	0
313	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	754	754	0	17	17	0	5570	5570	0
314	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	251	251	0	0	0	0	888	888	0
315	Група 702 - Усього			1865	1865	0	17	17	0	11400	11400	0
316	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2	2	0	0	0	0	38	38	0
317	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	657	657	0	6	6	0	8935	8935	0
318	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	30	30	0	0	0	0	131	131	0
319	Група 704 - Усього			689	689	0	6	6	0	9104	9104	0
320	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
321	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2	2	0	0	0	0	40	40	0
322	Група 707 - Усього			2	2	0	0	0	0	42	42	0
323	Розділ 70 - Усього			11432	11432	0	23	23	0	86084	86084	0
324	7300	Витрати на СЕП	А	50	50	0	0	0	0	505	505	0
325	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	13	13	0	0	0	0	302	302	0
326	Група 730 - Усього			63	63	0	0	0	0	807	807	0
327	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	135	135	0	0	0	0	1323	1323	0
328	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	18	18	0	0	0	0	534	534	0
329	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	4	4	0	0	0	0	234	234	0

330	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	5	5	0	0	0	0	5	5	0
331	7399	Інші операційні витрати	A	78	78	0	0	0	0	795	795	0
332	Група 739 - Усього			240	240	0	0	0	0	2890	2890	0
333	Розділ 73 - Усього			302	302	0	0	0	0	3697	3697	0
334	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	3327	3327	0	0	0	0	36432	36432	0
335	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	663	663	0	0	0	0	7242	7242	0
336	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0	0	0	0	0	0	51	51	0
337	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	36	36	0	0	0	0	252	252	0
338	Група 740 - Усього			4026	4026	0	0	0	0	43976	43976	0
339	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
340	7411	Податок на землю	A	2	2	0	0	0	0	57	57	0
341	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	139	139	0	0	0	0	1487	1487	0
342	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	108	108	0	0	0	0	1215	1215	0
343	Група 741 - Усього			250	250	0	0	0	0	2773	2773	0
344	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	292	292	0	0	0	0	3296	3296	0
345	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	5	5	0	0	0	0	45	45	0
346	7423	Амортизація	A	207	207	0	0	0	0	2082	2082	0
347	7424	Амортизація активів з права користування	A	1014	1014	0	2	2	0	8416	8416	0
348	Група 742 - Усього			1519	1519	0	2	2	0	13839	13839	0
349	7430	Витрати на комунальні послуги	A	27	27	0	1	1	0	1723	1723	0
350	7431	Господарські витрати	A	134	134	0	0	0	0	1272	1272	0
351	7432	Витрати на охорону	A	95	95	0	0	0	0	882	882	0
352	Група 743 - Усього			257	257	0	1	1	0	3877	3877	0
353	7450	Поштово-телефонні витрати	A	67	67	0	0	0	0	606	606	0
354	7452	Витрати на відрядження	A	16	16	0	0	0	0	154	154	0
355	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0	0	0	0	0	0	29	29	0
356	Група 745 - Усього			83	83	0	0	0	0	788	788	0
357	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
358	7499	Інші витрати	A	7	7	0	0	0	0	378	378	0
359	Група 749 - Усього			7	7	0	0	0	0	381	381	0
360	Розділ 74 - Усього			6141	6141	0	3	3	0	65635	65635	0
361	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	105	105	0	0	0	0	827	827	0
362	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	90	90	0
363	7509	Інші комісійні витрати	A	89	89	0	0	0	0	831	831	0
364	Група 750 - Усього			194	194	0	0	0	0	1748	1748	0
365	Розділ 75 - Усього			194	194	0	0	0	0	1748	1748	0

366	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	155	155	0	97	97	0	67	67	0
367	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
368	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	124093	124093	0	118596	118596	0	52618	52618	0
369	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	611	611	0	556	556	0	-107	-107	0
370	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0	0	0	0	0	0	187	187	0
371	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
372	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2207	2207	0	1915	1915	0	626	626	0
373	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
374	Група 770 - Усього			127066	127066	0	121164	121164	0	53390	53390	0
375	Розділ 77 - Усього			127066	127066	0	121164	121164	0	53390	53390	0
376	7900	Податок на прибуток	A	16	16	0	0	0	0	344	344	0
377	Група 790 - Усього			16	16	0	0	0	0	344	344	0
378	Розділ 79 - Усього			16	16	0	0	0	0	344	344	0
379	Клас 7 - Усього	Витрати		145151	145151	0	121189	121189	0	210899	210899	0
380	Витрати - Усього			145151	145151	0	121189	121189	0	210899	210899	0
381	Витрати - Усього			145151	145151	0	121189	121189	0	210899	210899	0
382	9000	Надані гарантії	A	0	0	0	0	0	0	139	139	0
383	Група 900 - Усього			0	0	0	0	0	0	139	139	0
384	Розділ 90 - Усього			0	0	0	0	0	0	139	139	0
385	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	58070	14784	43286	91417	13392	78026	31050	29221	1828
386	Група 912 - Усього			58070	14784	43286	91417	13392	78026	31050	29221	1828
387	Розділ 91 - Усього			58070	14784	43286	91417	13392	78026	31050	29221	1828
388	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	18299	0	18299	18299	0	18299	0	0	0
389	Група 920 - Усього			18299	0	18299	18299	0	18299	0	0	0
390	Розділ 92 - Усього			18299	0	18299	18299	0	18299	0	0	0
391	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	8105	8105	0	2689	2689	0	426662	426662	0
392	Група 932 - Усього			8105	8105	0	2689	2689	0	426662	426662	0
393	Розділ 93 - Усього			8105	8105	0	2689	2689	0	426662	426662	0
394	9500	Отримана застава	A	58994	58994	0	144515	103058	41457	1157749	1157749	0
395	Група 950 - Усього			58994	58994	0	144515	103058	41457	1157749	1157749	0
396	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	5355	5355	0
397	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	150	150	0	24619	24619	0

398	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	3804	3804	0	95782	95782	0
399	Група 952 - Усього			0	0	0	3954	3954	0	125756	125756	0
400	Розділ 95 - Усього			58994	58994	0	148469	107012	41457	1283505	1283505	0
401	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	386	386	0
402	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	386	386	0
403	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	11	11	0	68183	53216	14967
404	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	52	52	0
405	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	136	136	0
406	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	47	47	0
407	Група 961 - Усього			0	0	0	11	11	0	68418	53451	14967
408	Розділ 96 - Усього			0	0	0	11	11	0	68804	53837	14967
409	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	106	106	0	106	106	0	0	0	0
410	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	0	0	0	278	0	278	21217	0	21217
411	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	108	0	108	106	0	106	108	0	108
412	Група 978 - Усього			215	106	108	490	106	384	21325	0	21325
413	Розділ 97 - Усього			215	106	108	490	106	384	21325	0	21325
414	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	11126	11126	0	930	930	0
415	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
416	Група 980 - Усього			0	0	0	11126	11126	0	933	933	0
417	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
418	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	22	22	0
419	Група 981 - Усього			0	0	0	0	0	0	23	23	0
420	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
422	Група 982 - Усього			0	0	0	0	0	0	6	6	0
423	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
424	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
425	Група 989 - Усього			0	0	0	0	0	0	6	6	0
426	Розділ 98 - Усього			0	0	0	11126	11126	0	968	968	0
427	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		143682	81989	61693	272501	134336	138166	1832453	1794332	38121
428	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		143682	81989	61693	272501	134336	138166	1832453	1794332	38121
429	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	406024	286541	119483	426753	268873	157880	1890691	1534400	356292
430	Група 990 - Усього			406024	286541	119483	426753	268873	157880	1890691	1534400	356292
431	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	1393	1393	0
432	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	1393	1393	0
433	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	36556	0	36556	36556	0	36556	0	0	0

434	Група 992 - Усього			36556	0	36556	36556	0	36556	0	0	0
435	Розділ 99 - Усього			442581	286541	156039	463309	268873	194436	1892084	1535793	356292
436	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		442581	286541	156039	463309	268873	194436	1892084	1535793	356292
437	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		442581	286541	156039	463309	268873	194436	1892084	1535793	356292
438		Позабалансові активи - Усього		586262	368530	217732	735810	403208	332602	3724537	3330125	394413
439	9031	Отримані гарантії	П	117594	3000	114594	0	0	0	2297158	2079996	217162
440	Група 903 - Усього			117594	3000	114594	0	0	0	2297158	2079996	217162
441	Розділ 90 - Усього			117594	3000	114594	0	0	0	2297158	2079996	217162
442	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	18275	0	18275	18275	0	18275	0	0	0
443	Група 921 - Усього			18275	0	18275	18275	0	18275	0	0	0
444	Розділ 92 - Усього			18275	0	18275	18275	0	18275	0	0	0
445	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	2689	2689	0	2689	2689	0	415000	415000	0
446	Група 933 - Усього			2689	2689	0	2689	2689	0	415000	415000	0
447	Розділ 93 - Усього			2689	2689	0	2689	2689	0	415000	415000	0
448	9510	Надана застава	П	181177	181177	0	160700	160700	0	460513	460513	0
449	Група 951 - Усього			181177	181177	0	160700	160700	0	460513	460513	0
450	Розділ 95 - Усього			181177	181177	0	160700	160700	0	460513	460513	0
451	9791	Рахунки установників	П	382	105	278	105	105	0	21217	0	21217
452	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
453	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	106	0	106	108	0	108	108	0	108
454	Група 979 - Усього			490	106	384	215	106	108	21325	0	21325
455	Розділ 97 - Усього			490	106	384	215	106	108	21325	0	21325
456	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		320226	186972	133254	181879	163495	18383	3193995	2955509	238487
457	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		320226	186972	133254	181879	163495	18383	3193995	2955509	238487
458	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	459442	318483	140959
459	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	459442	318483	140959
460	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	11244	11244	0	42	42	0	71100	56133	14967
461	Група 991 - Усього			11244	11244	0	42	42	0	71100	56133	14967
462	Розділ 99 - Усього			11244	11244	0	42	42	0	530542	374616	155926
463	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		11244	11244	0	42	42	0	530542	374616	155926
464	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		11244	11244	0	42	42	0	530542	374616	155926
465		Позабалансові пасиви - Усього		331469	198216	133254	181921	163538	18383	3724537	3330125	394413