

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 вересня 2025 р.

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Активи										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	230045	193840	36205	245315	217956	27359	49112	17352	31760
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	729486	567414	162072	760414	585098	175316	55170	24700	30470
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	450121	450121	-	444837	444837	-	66262	66262	-
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	683491	628745	54746	683491	628745	54746	-	-	-
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		2093143	1840120	253023	2134057	1876636	257421	170544	108314	62230
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	25	-	25	22	-	22	(1418)	(757)	(661)
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		25	-	25	22	-	22	(1418)	(757)	(661)
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		2093168	1840120	253048	2134079	1876636	257443	169126	107557	61569
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	51008138	51008138	-	51039360	51039360	-	675598	675598	-
11	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	A	-	-	-	-	-	-	8000	8000	-
12	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		51008138	51008138	-	51039360	51039360	-	683598	683598	-
13	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		51008138	51008138	-	51039360	51039360	-	683598	683598	-
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	26000	26000	-	96262	96262	-	2774998	2774998	-
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	135373	135373	-	130344	130344	-	38968	38968	-
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(9109)	(9109)	-
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	4724	4724	-
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1202	1202	-	1876	1876	-	(21120)	(21120)	-
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	39301	39301	-	64677	64677	-	73132	73132	-
20	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	20842	20842	-	20550	20550	-	(20550)	(20550)	-
21	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		222718	222718	-	313709	313709	-	2841043	2841043	-
22	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	38000	38000	-	512000	512000	-	1574000	1574000	-
23	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1026	1026	-	918	918	-	1026	1026	-
24	1436	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	129	129	-	80	80	-	(357)	(357)	-
25	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	28905	28905	-	24253	24253	-	49274	49274	-
26	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		68060	68060	-	537251	537251	-	1623943	1623943	-
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	42490000	42490000	-	41720000	41720000	-	2470000	2470000	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26274	26274	-	23849	23849	-	3147	3147	-
29	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		42516274	42516274	-	41743849	41743849	-	2473147	2473147	-
30	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		42807052	42807052	-	42594809	42594809	-	6938133	6938133	-
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	11849248	168425	11680823	11473047	163565	11309482	1249506	4889	1244617
32	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	2918	-	2918	2782	-	2782	601	-	601
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	985	-	985	1023	39	984	(1021)	(39)	(982)
34	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		11853151	168425	11684726	11476852	163604	11313248	1249086	4850	1244236
35	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4829347	-	4829347	4829417	-	4829417	240671	-	240671
36	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	156649	-	156649	156588	-	156588	68880	-	68880
37	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	-	4	3	-	3	1	-	1
38	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	691	-	691	661	-	661	121	-	121
39	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	-	3	3	-	3	(3)	-	(3)
40	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4986694	-	4986694	4986672	-	4986672	309670	-	309670
41	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		16839845	168425	16671420	16463524	163604	16299920	1558756	4850	1553906
42	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	48713	14981	33732	48713	14981	33732	-	-	-
43	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		48713	14981	33732	48713	14981	33732	-	-	-
44	1832	Кошти банків у розрахунках	A	446093	-	446093	446094	-	446094	51	50	1
45	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		446093	-	446093	446094	-	446094	51	50	1
46	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		494806	14981	479825	494807	14981	479826	51	50	1
47	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		113243009	95838716	17404293	112726579	95689390	17037189	9349664	7734188	1615476
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	200792	159880	40912	209432	165907	43525	1403168	661282	741886
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	162	53	109	115	83	32	(973)	(136)	(837)
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	114	17	97
51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13988	10561	3427	14436	11212	3224	13551	12515	1036
52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	137536	2639	134897	134685	2212	132473	(132564)	(2212)	(130352)
53	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		352478	173133	179345	358668	179414	179254	1283296	671466	611830
54	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	137	137	-	1024	1024	-
55	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	-	-	-	-	(9)	(9)	-
56	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18	18	-	36	36	-	71	71	-
57	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18	18	-	16	16	-	(16)	(16)	-
58	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		37	37	-	189	189	-	1070	1070	-
59	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		352515	173170	179345	358857	179603	179254	1284366	672536	611830
60	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13388	13385	3	17802	17799	3	264037	263969	68

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	632	632	-
62	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	438	438	-	424	424	-	(6359)	(6359)	-
63	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5201	5201	-	6108	6108	-	8133	8133	-
64	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37749	37682	67	36085	36017	68	(40217)	(40152)	(65)
65	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		56776	56706	70	60419	60348	71	226226	226223	3
66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7340	7123	217	9617	9149	468	530807	521589	9218
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(2285)	(2264)	(21)
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	928	922	6	468	462	6	8932	8871	61
69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4925	4817	108	4855	4752	103	3801	3719	82
70	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13850	12521	1329	14022	12707	1315	(14355)	(13061)	(1294)
71	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		27043	25383	1660	28962	27070	1892	526900	518854	8046
72	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		83819	82089	1730	89381	87418	1963	753126	745077	8049
73	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	30960	30960	-
74	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	466	466	-	374	374	-	466	466	-
75	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	84	84	-	120	120	-	(120)	(120)	-
76	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		550	550	-	494	494	-	31306	31306	-
77	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	8	8	-
78	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	8	8	-
80	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		550	550	-	494	494	-	31314	31314	-
81	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	5691	677	5014	4958	758	4200	3663	883	2780
82	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		5691	677	5014	4958	758	4200	3663	883	2780
83	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2385	821	1564	2172	720	1452	(2133)	(720)	(1413)
84	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		2385	821	1564	2172	720	1452	(2133)	(720)	(1413)
85	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		8076	1498	6578	7130	1478	5652	1530	163	1367
86	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	399153	399153	-	399153	399153	-	-	-	-
87	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	4701759	4124120	577639	4699838	4122627	577211	52195	41594	10601
88	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5100912	4523273	577639	5098991	4521780	577211	52195	41594	10601
89	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5100912	4523273	577639	5098991	4521780	577211	52195	41594	10601
90	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		5545872	4780580	765292	5554853	4790773	764080	2122531	1490684	631847
91	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	34	34	-
92	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(34)	(34)	-
93	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	286746	-	286746	267696	-	267696	1753513	-	1753513
95	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2164	-	2164	1930	-	1930	(512)	-	(512)

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	69	-	69
97	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	5561	-	5561	2448	-	2448	(12593)	-	(12593)
98	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	24	-	24	25	-	25	(24)	-	(24)
99	Група 311 - Усього	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		294495	-	294495	272099	-	272099	1740453	-	1740453
100	Розділ 31 - Усього	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		294495	-	294495	272099	-	272099	1740453	-	1740453
101	3400	Запаси на складі	A	-	-	-	1	1	-	10	10	-
102	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	269	269	-	274	274	-	6850	6850	-
103	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
104	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		269	269	-	275	275	-	6869	6869	-
105	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		269	269	-	275	275	-	6869	6869	-
106	3500	Витрати майбутніх періодів	A	801	801	-	8360	8360	-	35228	35228	-
107	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		801	801	-	8360	8360	-	35228	35228	-
108	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1506	1506	-	1483	1483	-	1226	1226	-
109	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	17610	16107	1503	17632	16129	1503	7	7	-
110	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		19116	17613	1503	19115	17612	1503	1233	1233	-
111	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1239	1239	-	1268	1268	-	-	-	-
112	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	11072	11072	-	11072	11072	-	197	197	-
113	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		12311	12311	-	12340	12340	-	197	197	-
114	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	3454738	293334	3161404	3454738	293334	3161404	-	-	-
115	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	42796496	42554875	241621	42796496	42554875	241621	-	-	-
116	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		46251234	42848209	3403025	46251234	42848209	3403025	-	-	-
117	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	87	87	-	73	73	-	48	48	-
118	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	9668	9668	-	9665	9665	-	6	6	-
119	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		9755	9755	-	9738	9738	-	54	54	-
120	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3755	3755	-	3797	3797	-	2595	2595	-
121	3578	Інші нараховані доходи	A	525	233	292	515	231	284	158	82	76
122	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		4280	3988	292	4312	4028	284	2753	2677	76
123	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	952	952	-	351	351	-	(351)	(351)	-
124	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1817	1782	35	1243	1226	17	(1241)	(1226)	(15)
125	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		2769	2734	35	1594	1577	17	(1592)	(1577)	(15)
126	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		46300266	42895411	3404855	46306693	42901864	3404829	37873	37812	61
127	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	1593	-	1593	1593	-	1593	-	-	-
128	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		1593	-	1593	1593	-	1593	-	-	-
129	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1593	-	1593	1593	-	1593	-	-	-
130	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	4284215	-	4284215	4282012	-	4282012	115376	-	115376
131	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4295349	4295349	-	4297552	4297552	-	(115376)	(115376)	-
132	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		8579564	4295349	4284215	8579564	4297552	4282012	-	(115376)	115376
133	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		8579564	4295349	4284215	8579564	4297552	4282012	-	(115376)	115376
134	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		55176187	47191029	7985158	55160224	47199691	7960533	1785195	(70695)	1855890
135	4300	Нематеріальні активи	A	2455	2455	-	-	-	-	324830	324830	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
136	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	3302	3302	-	(222234)	(222234)	-
137	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		2455	2455	-	3302	3302	-	102596	102596	-
138	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1905	1905	-	2455	2455	-	1152	1152	-
139	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1905	1905	-	2455	2455	-	1152	1152	-
140	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		4360	4360	-	5757	5757	-	103748	103748	-
141	4400	Основні засоби	А	430	430	-	-	-	-	569170	569170	-
142	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	4636	4636	-	(171447)	(171447)	-
143	Група 440 - Усього	Основні засоби		430	430	-	4636	4636	-	397723	397723	-
144	4410	Інвестиційна нерухомість	А	-	-	-	-	-	-	8821	8821	-
145	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	8821	8821	-
146	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	-	-	-	430	430	-	812	812	-
147	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		-	-	-	430	430	-	812	812	-
148	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		430	430	-	5066	5066	-	407356	407356	-
149	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	42918	42918	-
150	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	200	200	-	(32764)	(32764)	-
151	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		-	-	-	200	200	-	10154	10154	-
152	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	-	-	-	-	-	-	1035	1035	-
153	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		-	-	-	-	-	-	1035	1035	-
154	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		-	-	-	200	200	-	11189	11189	-
155	4600	Активи з права користування	А	6074	6074	-	1991	1991	-	128960	128960	-
156	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1627	1627	-	3212	3212	-	(93681)	(93681)	-
157	Група 460 - Усього	Активи з права користування		7701	7701	-	5203	5203	-	35279	35279	-
158	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		7701	7701	-	5203	5203	-	35279	35279	-
159	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		12491	12491	-	16226	16226	-	557572	557572	-
160	Активи - Усього			173977559	147822816	26154743	173457882	147696080	25761802	13814962	9711749	4103213
161	Пасиви											
162	Зобов'язання											
163	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	322271	319157	3114	322271	319157	3114	-	-	-
164	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		322271	319157	3114	322271	319157	3114	-	-	-
165	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	92	20	72	71	-	71	2508	1104	1404
166	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		92	20	72	71	-	71	2508	1104	1404
167	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		322363	319177	3186	322342	319157	3185	2508	1104	1404
168	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		322363	319177	3186	322342	319157	3185	2508	1104	1404
169	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
170	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
171	2560	Державні позабюджетні фонди	П	10976	10976	-	10976	10976	-	-	-	-
172	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
173	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		10976	10976	-	10976	10976	-	7	7	-
174	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		10976	10976	-	10976	10976	-	8	8	-
175	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8609045	7193020	1416025	8658199	7115873	1542326	2813779	1923576	890203
176	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1973654	7981	1965673	1951008	7912	1943096	5709	241	5468
177	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8914	8914	-	1339	1339	-	22052	22052	-
178	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	8568	8543	25	8560	8535	25	9	9	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
179	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		10600181	7218458	3381723	10619106	7133659	3485447	2841549	1945878	895671
180	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	354622	347561	7061	234372	227361	7011	665681	527481	138200
181	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	(5)	(5)	-
182	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	28	28	-	45	45	-	56	56	-
183	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	5585	5585	-	5783	5771	12	4326	4312	14
184	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		360235	353174	7061	240200	233177	7023	670058	531844	138214
185	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2295232	1940373	354859	2241572	1896456	345116	2195594	927827	1267767
186	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	846	846	-	747	747	-	1224	1224	-
187	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	360	360	-	2388	2388	-
188	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	810	801	9	793	785	8	-	-	-
189	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		2296888	1942020	354868	2243472	1898348	345124	2199206	931439	1267767
190	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	580711	476450	104261	552428	472406	80022	2074132	1254178	819954
191	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(188)	(187)	(1)
192	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	1415	1397	18	1839	1819	20	762	727	35
193	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	16998	16562	436	15420	14838	582	20427	19532	895
194	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		599124	494409	104715	569687	489063	80624	2095133	1274250	820883
195	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	3100348	2726614	373734	3238165	2866104	372061	681213	569516	111697
196	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1299105	1287000	12105	1848961	1508700	340261	2685276	2198199	487077
197	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	3970	3970	-	3970	3970	-	-	-	-
198	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	67	67	-	37	37	-	(78)	(78)	-
199	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	27061	27032	29	26961	26468	493	22737	22245	492
201	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		4430551	4044683	385868	5118094	4405279	712815	3389148	2789882	599266
202	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		18286979	14052744	4234235	18790559	14159526	4631033	11195094	7473293	3721801
203	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12529	-	12529	10231	-	10231	336949	-	336949
204	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22	-	22	58	-	58	(687)	-	(687)
205	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19	-	19	483	-	483	1076	-	1076
206	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		12570	-	12570	10772	-	10772	337338	-	337338
207	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		12570	-	12570	10772	-	10772	337338	-	337338
208	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	4815537	2409077	2406460	4814427	2409254	2405173	195	176	19
209	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	15386	15237	149	15386	15237	149	-	-	-
210	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	55739	55739	-	55863	55863	-	301	301	-
211	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	216	45	171	341	64	277	3874	915	2959
212	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1997413	1186749	810664	1997056	1186649	810407	14102	5605	8497
213	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		6884291	3666847	3217444	6883073	3667067	3216006	18472	6997	11475
214	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	35882	34031	1851
215	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	35882	34031	1851
216	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	24237	-	24237	24237	-	24237	-	-	-
217	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		24237	-	24237	24237	-	24237	-	-	-
218	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2107	2107	-	2121	2121	-	81	81	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
219	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		2107	2107	-	2121	2121	-	81	81	-
220	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		6910635	3668954	3241681	6909431	3669188	3240243	54435	41109	13326
221	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		25221160	17732674	7488486	25721738	17839690	7882048	11586875	7514410	4072465
222	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
223	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
225	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1	-
226	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1123	1123	-	1026	1026	-	5397	5397	-
227	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1123	1123	-	1026	1026	-	5397	5397	-
228	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	829	829	-	853	853	-	42	42	-
229	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2608	2535	73	4894	4861	33	45866	44896	970
230	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	723	703	20	723	703	20	-	-	-
231	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	30393	22576	7817	27000	21304	5696	26333	13387	12946
232	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		34553	26643	7910	33470	27721	5749	72241	58325	13916
233	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1239	1239	-	1239	1239	-	-	-	-
234	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	68740	68740	-
235	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	15089	15089	-	14656	14656	-	8101	8101	-
236	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	3120	3120	-	6278	6278	-
237	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		16328	16328	-	19015	19015	-	83119	83119	-
238	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3454422	1411417	2043005	3454422	1411417	2043005	-	-	-
239	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	8	-	8	22	-	22	32	-	32
240	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		3454430	1411417	2043013	3454444	1411417	2043027	32	-	32
241	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	29	29	-	29	29	-	35	35	-
242	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	22397	22397	-	21110	21110	-	6497	6497	-
243	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5223	5223	-	4840	4840	-	1951	1951	-
244	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3624	3624	-	2130	2130	-	6877	6877	-
245	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	14	3	11	1373	1373	-	37150	37150	-
246	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		31287	31276	11	29482	29482	-	52510	52510	-
247	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	202	2	200	202	2	200	-	-	-
248	3678	Інші нараховані витрати	П	153	153	-	175	175	-	152	152	-
249	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		355	155	200	377	177	200	152	152	-
250	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	64	-	64	56	-	56	53	-	53
251	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	978	120	858	1087	126	961	1045	126	919
252	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	29	-	29	29	-	29	1447	869	578
253	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		1071	120	951	1172	126	1046	2545	995	1550
254	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		3539147	1487062	2052085	3538986	1488964	2050022	215996	200498	15498
255	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5360	3575	1785	6993	3793	3200	2707	223	2484
256	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		5360	3575	1785	6993	3793	3200	2707	223	2484
257	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	54712145	44537773	10174372	54712172	44537772	10174400	300	59	241
258	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		54712145	44537773	10174372	54712172	44537772	10174400	300	59	241
259	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		54717505	44541348	10176157	54719165	44541565	10177600	3007	282	2725
260	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	11121	-	11121

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
261	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	(11121)	(11121)	-
262	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(11121)	11121
263	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(11121)	11121
264	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		58256652	46028410	12228242	58258151	46030529	12227622	219004	189660	29344
265	Зобов'язання - Усього			83800175	64080261	19719914	84302231	64189376	20112855	11808387	7705174	4103213
266	Капітал											
267	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
268	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
269	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	5425321	5425321	-
270	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	5425321	5425321	-
271	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
272	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
273	5031	Непокриті збитки минулих років	A	-	-	-	1	1	-	(5038637)	(5038637)	-
274	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	1	1	-	(5038637)	(5038637)	-
275	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	1	1	-	1642171	1642171	-
276	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	358750	358750	-
277	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	(7336)	(7336)	-
278	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	133182	133182	-	138551	138551	-	30451	30451	-
279	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	1	1	-	4	4	-	4	4	-
281	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
282	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		133183	133183	-	138555	138555	-	381866	381866	-
283	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		133183	133183	-	138555	138555	-	381866	381866	-
284	5999	Результат діяльності	A	-	-	-	-	-	-	(17462)	(17462)	-
285	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(17462)	(17462)	-
286	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(17462)	(17462)	-
287	Клас 5 - Усього	Капітал банку		133183	133183	-	138556	138556	-	2006575	2006575	-
288	Капітал - Усього			133183	133183	-	138556	138556	-	2006575	2006575	-
289	Пасиви - Усього			83933358	64213444	19719914	84440787	64327932	20112855	13814962	9711749	4103213
290	Доходи											
291	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	2911	2911	-	14768	14768	-
292	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1812	1812	-
293	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	145	145	-
294	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	-	284	284	-	835	835	-
295	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	401	401	-	3780	3780	-
296	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		3	3	-	3596	3596	-	21340	21340	-
297	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	487	487	-	2897	2897	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
298	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(870)	(870)	-
299	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	870	870	-	13372	13372	-	105657	105657	-
300	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	19	19	-	214	214	-
301	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		870	870	-	13878	13878	-	107898	107898	-
302	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(184)	(184)	-
304	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	930	930	-	5083	5083	-	33151	33151	-
305	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(7)	(7)	-
306	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	256	256	-	5556	5556	-	40855	40855	-
307	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1186	1186	-	10639	10639	-	73815	73815	-
308	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		2059	2059	-	28113	28113	-	203053	203053	-
309	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1876	1876	-	39628	39628	-	253769	253769	-
310	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	5127	5127	-	40905	40905	-
311	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	80	80	-	29034	29034	-	173352	173352	-
312	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	26274	26274	-	205343	205343	-
313	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		1956	1956	-	100063	100063	-	673369	673369	-
314	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		1956	1956	-	100063	100063	-	673369	673369	-
315	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	265722	265722	-	266704	266704	-	(1655)	(1655)	-
316	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	1345	1345	-
317	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		265722	265722	-	266704	266704	-	(310)	(310)	-
318	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(7805)	(7805)	-
319	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	9117	9117	-	11677	11677	-	29642	29642	-
320	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		9117	9117	-	11677	11677	-	21837	21837	-
321	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(701)	(701)	-
322	Група 622 - Усього	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		-	-	-	-	-	-	(701)	(701)	-
323	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		274839	274839	-	278381	278381	-	20826	20826	-
324	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	-	-	-	267	267	-
325	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	-	-	-	267	267	-
326	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
327	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	-	-	-	2	2	-
328	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	1	1	-	15	15	-
329	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	320	320	-
330	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	18	18	-	2952	2952	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
331	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	40	40	-	224	224	-
332	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	285	285	-
333	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	29	29	-	3707	3707	-
334	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	88	88	-	7503	7503	-
335	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	88	88	-	7772	7772	-
336	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
337	6499	Інші доходи	П	-	-	-	24	24	-	217	217	-
338	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	24	24	-	224	224	-
339	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	24	24	-	224	224	-
340	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	23	23	-	267	267	-
341	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	2368	2368	-	18141	18141	-
342	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	2391	2391	-	18408	18408	-
343	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	7	7	-	9181	9181	-	71205	71205	-
344	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	62	62	-	727	727	-
345	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	5091	5091	-	33183	33183	-
346	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	12	12	-	235	235	-	1471	1471	-
347	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1046	1046	-	7412	7412	-
348	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		19	19	-	15615	15615	-	113998	113998	-
349	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		19	19	-	18006	18006	-	132406	132406	-
350	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	607	607	-	5426	5426	-
351	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	607	607	-	5426	5426	-
353	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	607	607	-	5426	5426	-
354	Доходи - Усього			278873	278873	-	425282	425282	-	1043076	1043076	-
355	Витрати											
356	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
357	Група 700 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		-	-	-	-	-	-	-	-	-
358	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8560	8560	-	-	-	-	61683	61683	-
359	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5828	5828	-	28	28	-	38160	38160	-
360	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	684	684	-	-	-	-	5778	5778	-
361	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		15072	15072	-	28	28	-	105621	105621	-
362	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	794	794	-	-	-	-	9410	9410	-
363	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	17128	17128	-	1415	1415	-	101187	101187	-
364	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
365	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	39	39	-	-	-	-	324	324	-
366	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		17961	17961	-	1415	1415	-	110918	110918	-
367	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	502	502	-	-	-	-	4285	4285	-
368	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		502	502	-	-	-	-	4285	4285	-
369	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	3864	3864	-	-	-	-	28479	28479	-
370	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	23131	23131	-	67	67	-	152820	152820	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
371	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		26995	26995	-	67	67	-	181299	181299	-
372	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		60530	60530	-	1510	1510	-	402123	402123	-
373	7300	Витрати на СЕП	A	151	151	-	-	-	-	1086	1086	-
374	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	168	168	-	1	1	-	1322	1322	-
375	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		319	319	-	1	1	-	2408	2408	-
376	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	16	16	-	-	-	-	2853	2853	-
377	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		16	16	-	-	-	-	2853	2853	-
378	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	217	217	-	61	61	-	1282	1282	-
379	7392	Витрати на аудит	A	585	585	-	173	173	-	6878	6878	-
380	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	115	115	-	-	-	-	977	977	-
381	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	305	305	-	-	-	-	2446	2446	-
382	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	-	-	-	-	-	-	8	8	-
383	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	114	114	-	-	-	-	861	861	-
384	7399	Інші операційні витрати	A	2877	2877	-	-	-	-	26504	26504	-
385	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		4213	4213	-	234	234	-	38956	38956	-
386	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		4548	4548	-	235	235	-	44217	44217	-
387	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	20667	20667	-	-	-	-	183868	183868	-
388	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4177	4177	-	-	-	-	37684	37684	-
389	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	63	63	-	-	-	-	233	233	-
390	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	53	53	-	-	-	-	612	612	-
391	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	307	307	-	-	-	-	2702	2702	-
392	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		25267	25267	-	-	-	-	225099	225099	-
393	7410	Податок на додану вартість	A	849	849	-	53	53	-	4637	4637	-
394	7411	Податок на землю	A	58	58	-	-	-	-	457	457	-
395	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3120	3120	-	-	-	-	25933	25933	-
396	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	14	14	-	12	12	-	546	546	-
397	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		4041	4041	-	65	65	-	31573	31573	-
398	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	20107	20107	-	18	18	-	167146	167146	-
399	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	78	78	-	-	-	-	780	780	-
400	7423	Амортизація	A	8139	8139	-	-	-	-	64865	64865	-
401	7424	Амортизація активів з права користування	A	1583	1583	-	-	-	-	11759	11759	-
402	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		29907	29907	-	18	18	-	244550	244550	-
403	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1032	1032	-	182	182	-	10778	10778	-
404	7431	Господарські витрати	A	363	363	-	-	-	-	2998	2998	-
405	7432	Витрати на охорону	A	614	614	-	-	-	-	4990	4990	-
406	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	828	828	-	-	-	-	6614	6614	-
407	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2837	2837	-	182	182	-	25380	25380	-
408	7450	Поштово-телефонні витрати	A	601	601	-	2	2	-	4270	4270	-
409	7452	Витрати на відрядження	A	62	62	-	-	-	-	879	879	-
410	7454	Представницькі витрати	A	9	9	-	-	-	-	136	136	-
411	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	557	557	-	-	-	-	4241	4241	-
412	7456	Спонсорство та доброчинність	A	-	-	-	-	-	-	265	265	-
413	7457	Інші адміністративні витрати	A	4271	4271	-	2	2	-	34417	34417	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
414	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		5500	5500	-	4	4	-	44208	44208	-
415	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
416	7499	Інші витрати	A	17	17	-	-	-	-	1070	1070	-
417	Група 749 - Усього	Інші витрати		17	17	-	-	-	-	1071	1071	-
418	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		67569	67569	-	269	269	-	571881	571881	-
419	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	6771	6771	-	1269	1269	-	32245	32245	-
420	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
421	7509	Інші комісійні витрати	A	1442	1442	-	-	-	-	10469	10469	-
422	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		8213	8213	-	1269	1269	-	42716	42716	-
423	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		8213	8213	-	1269	1269	-	42716	42716	-
424	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1025	1025	-	987	987	-	40	40	-
425	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
426	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	6457	6457	-
427	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	183685	183685	-	186843	186843	-	(16530)	(16530)	-
428	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	20575	20575	-	20866	20866	-	8996	8996	-
429	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	351	351	-	952	952	-	342	342	-
430	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
431	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	1099	1099	-	997	997	-	(2527)	(2527)	-
432	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3388	3388	-	4162	4162	-	768	768	-
433	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(67)	(67)	-
434	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		210123	210123	-	214807	214807	-	(2520)	(2520)	-
435	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		210123	210123	-	214807	214807	-	(2520)	(2520)	-
436	7900	Податок на прибуток	A	1268	1268	-	-	-	-	9226	9226	-
437	7900	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	(7105)	(7105)	-
438	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		1268	1268	-	-	-	-	2121	2121	-
439	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		1268	1268	-	-	-	-	2121	2121	-
440	Витрати - Усього			352251	352251	-	218090	218090	-	1060538	1060538	-
441	Позабалансові рахунки											
442	Позабалансові активи											
443	9000	Надані гарантії	A	366	-	366	368	-	368	7220	-	7220
444	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		366	-	366	368	-	368	7220	-	7220
445	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		366	-	366	368	-	368	7220	-	7220
446	9122	Непокриті акредитиви	A	22910	-	22910	27743	-	27743	60058	-	60058
447	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	398873	268061	130812	517091	247972	269119	1223334	327838	895496
448	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		421783	268061	153722	544834	247972	296862	1283392	327838	955554
449	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		421783	268061	153722	544834	247972	296862	1283392	327838	955554
450	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	3454420	1411416	2043004	3454422	1411417	2043005	-	-	-
451	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		3454420	1411416	2043004	3454422	1411417	2043005	-	-	-
452	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		3454420	1411416	2043004	3454422	1411417	2043005	-	-	-
453	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	240110	-	240110	240110	-	240110	-	-	-
454	Група 935 - Усього	Активи до отримання		240110	-	240110	240110	-	240110	-	-	-
455	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		240110	-	240110	240110	-	240110	-	-	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
456	9500	Отримана застава	A	93188	60154	33034	122872	89089	33783	4184796	3498881	685915
457	Група 950 - Усього	Отримана застава		93188	60154	33034	122872	89089	33783	4184796	3498881	685915
458	9520	Земельні ділянки	A	540	540	-	392	392	-	89240	89240	-
459	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	11608	11608	-	28525	28525	-	2240398	2240398	-
460	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	1990	1990	-	-	-	-	582738	582738	-
461	Група 952 - Усього	Іпотека		14138	14138	-	28917	28917	-	2912376	2912376	-
462	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		107326	74292	33034	151789	118006	33783	7097172	6411257	685915
463	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	2577	-	2577	6945	182	6763	190173	10175	179998
464	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		2577	-	2577	6945	182	6763	190173	10175	179998
465	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	7443	437	7006	15358	260	15098	541301	75129	466172
466	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	47	47	-	-	-	-	4251	4251	-
467	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	105	-	105	96	-	96	6093	4080	2013
468	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	3	3	-
469	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		7595	484	7111	15454	260	15194	551648	83463	468185
470	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		10172	484	9688	22399	442	21957	741821	93638	648183
471	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
472	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
473	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
474	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	17	17	-
475	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	17	17	-
476	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
477	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
478	9819	Інші цінності і документи	A	40	40	-	126	126	-	3122	3106	16
479	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		40	40	-	126	126	-	1257277	1257261	16
480	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
481	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
482	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	3	3	-
483	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	12250	-	12250	13544	-	13544	945	-	945
484	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	6679	-	6679	6036	-	6036	643	-	643
485	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		18929	-	18929	19580	-	19580	1588	-	1588
486	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	1	1	-	120	120	-
487	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
488	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	6	6	-	6	6	-	4	4	-
489	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	6981	-	6981	6567	-	6567	484	-	484
490	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		6987	6	6981	6574	7	6567	608	124	484
491	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		25956	46	25910	26280	133	26147	1259493	1257405	2088
492		Позабалансові 90-98А - Усього		4260133	1754299	2505834	4440202	1777970	2662232	10389162	8090202	2298960
493	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	8376870	2084679	6292191	8230761	2063621	6167140	8648620	2149108	6499512
494	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		8376870	2084679	6292191	8230761	2063621	6167140	8648620	2149108	6499512
495	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	780715	780715	-	780715	780715	-	-	-	-
496	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		780715	780715	-	780715	780715	-	-	-	-
497	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		9157585	2865394	6292191	9011476	2844336	6167140	8648620	2149108	6499512
498		Позабал.контрах.(А) - Усього		9157585	2865394	6292191	9011476	2844336	6167140	8648620	2149108	6499512

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта	усього	Національна валюта	Іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
499		Позабалансові активи - Усього		13417718	4619693	8798025	13451678	4622306	8829372	19037782	10239310	8798472
500		Позабалансові пасиви										
501	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	1000	1000	-
502	9031	Отримані гарантії	П	311907	16518	295389	290499	13950	276549	8647235	2147723	6499512
503	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		311907	16518	295389	290499	13950	276549	8648235	2148723	6499512
504	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		311907	16518	295389	290499	13950	276549	8648235	2148723	6499512
505	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	3454738	293334	3161404	3454738	293334	3161404	-	-	-
506	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		3454738	293334	3161404	3454738	293334	3161404	-	-	-
507	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		3454738	293334	3161404	3454738	293334	3161404	-	-	-
508	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	240110	-	240110	240110	-	240110	-	-	-
509	Група 936 - Усього	Активи до відправлення		240110	-	240110	240110	-	240110	-	-	-
510	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		240110	-	240110	240110	-	240110	-	-	-
511		Позабалансові 90-98П - Усього		4006755	309852	3696903	3985347	307284	3678063	8648235	2148723	6499512
512	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	8388170	6739480	1648690
513	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	8388170	6739480	1648690
514	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	28630	564	28066	16078	519	15559	2001377	1351107	650270
515	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		28630	564	28066	16078	519	15559	2001377	1351107	650270
516	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		28630	564	28066	16078	519	15559	10389547	8090587	2298960
517		Позабал.контрах.(П) - Усього		28630	564	28066	16078	519	15559	10389547	8090587	2298960
518		Позабалансові пасиви - Усього		4035385	310416	3724969	4001425	307803	3693622	19037782	10239310	8798472
519		Позабалансові обороти - Усього		17453103	4930109	12522994	17453103	4930109	12522994	-	-	-

Голова Правління _____ *Корріас Джанлука*Головний бухгалтер _____ *Барановська Ганна Станіславівна*