

тис.грн.

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	1235	1235	-
27	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1451235	1451235	-
28	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		-	-	-	-	-	-	2348212	2348212	-
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	-	-	-	-	-	-	444507	744	443763
30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	-	-	-	-	-	-	(30)	(3)	(27)
31	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		-	-	-	-	-	-	444477	741	443736
32	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	347963	-	347963
33	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(4)	-	(4)
34	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	32	-	32
35	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(14)	-	(14)
36	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	347977	-	347977
37	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		-	-	-	-	-	-	792454	741	791713
38	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	-	-	-	-	-	-	932	932	-
39	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		-	-	-	-	-	-	932	932	-
40	1832	Кошти банків у розрахунках	А	-	-	-	-	-	-	20	20	-
41	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		-	-	-	-	-	-	20	20	-
42	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	-	-	-	-	-	-	(932)	(932)	-
43	Група 189 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		-	-	-	-	-	-	(932)	(932)	-
44	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		-	-	-	-	-	-	20	20	-
45	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		-	-	-	-	-	-	3671029	2634146	1036883
46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	1323026	756592	566434
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	1619	1255	364
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(635)	(6)	(629)
49	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	2797	1612	1185
50	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(9215)	(4684)	(4531)

тис.грн.

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
51	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1317592	754769	562823
52	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1317592	754769	562823
53	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	332087	332040	47
54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	889	889	-
55	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(4218)	(4218)	-
56	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	2544	2544	-
57	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(4143)	(4121)	(22)
58	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	327159	327134	25
59	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	107014	69790	37224
60	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	105	78	27
61	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(3728)	(3676)	(52)
62	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	1672	771	901
63	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(6945)	(2403)	(4542)
64	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	98118	64560	33558
65	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	425277	391694	33583
66	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	59676	59676	-
67	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	-	-	-	-	-	-	822	822	-
68	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	(374)	(374)	-
69	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		-	-	-	-	-	-	60124	60124	-
70	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	83	83	-
71	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	83	83	-
73	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		-	-	-	-	-	-	60207	60207	-
74	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	-	-	-	-	-	-	11614	9281	2333
75	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	11614	9281	2333
76	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	-	-	-	-	-	-	(9746)	(8626)	(1120)

тис.грн.

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
77	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	(9746)	(8626)	(1120)
78	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	1868	655	1213
79	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	-	-	-	-	-	-	22760	16550	6210
80	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	22760	16550	6210
81	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	22760	16550	6210
82	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		-	-	-	-	-	-	1827704	1223875	603829
83	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	34	34	-
84	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
85	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
86	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		-	-	-	-	-	-	3	3	-
87	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	-	-	-	-	-	-	181	181	-
88	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	-	-	-	-	-	-	761	761	-
89	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
90	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	-	-	-	-	-	-	41264	41264	-
91	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		-	-	-	-	-	-	42215	42215	-
92	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		-	-	-	-	-	-	42215	42215	-
93	3500	Витрати майбутніх періодів	A	-	-	-	-	-	-	9061	9061	-
94	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		-	-	-	-	-	-	9061	9061	-
95	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	-	-	-	-	-	-	5011	5011	-
96	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	-	-	-	-	-	-	809	809	-
97	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		-	-	-	-	-	-	5820	5820	-
98	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	992	992	-
99	3521	Відстрочений податковий актив	A	-	-	-	-	-	-	5582	5582	-
100	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	541	541	-
101	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		-	-	-	-	-	-	7115	7115	-
102	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	-	-	-	-	-	-	126	126	-
103	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
104	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		-	-	-	-	-	-	128	128	-
105	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	-	-	-	-	-	-	1661	1661	-
106	3578	Інші нараховані доходи	A	-	-	-	-	-	-	601	487	114
107	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		-	-	-	-	-	-	2262	2148	114

тис.грн.

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раунок	Назва класу/розділу/групи/раунок	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
108	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	-	-	-	-	-	-	(1170)	(1170)	-
109	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	-	-	-	-	-	-	(556)	(556)	-
110	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		-	-	-	-	-	-	(1726)	(1726)	-
111	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		-	-	-	-	-	-	22660	22546	114
112	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	29821	-	29821
113	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(29821)	(29821)	-
114	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(29821)	29821
115	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(29821)	29821
116	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		-	-	-	-	-	-	64878	34943	29935
117	4300	Нематеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	443883	443883	-
118	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	-	-	-	(360400)	(360400)	-
119	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		-	-	-	-	-	-	83483	83483	-
120	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	-	-	-	-	-	-	12722	12722	-
121	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		-	-	-	-	-	-	12722	12722	-
122	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		-	-	-	-	-	-	96205	96205	-
123	4400	Основні засоби	А	-	-	-	-	-	-	369278	369278	-
124	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	(147914)	(147914)	-
125	Група 440 - Усього	Основні засоби		-	-	-	-	-	-	221364	221364	-
126	4410	Інвестиційна нерухомість	А	-	-	-	-	-	-	19124	19124	-
127	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	19124	19124	-
128	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	-	-	-	-	-	-	332	332	-
129	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		-	-	-	-	-	-	332	332	-
130	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		-	-	-	-	-	-	240820	240820	-
131	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	29685	29685	-
132	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	-	-	-	(24239)	(24239)	-
133	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		-	-	-	-	-	-	5446	5446	-
134	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	-	-	-	-	-	-	249	249	-
135	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		-	-	-	-	-	-	249	249	-
136	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		-	-	-	-	-	-	5695	5695	-
137	4600	Активи з права користування	А	-	-	-	-	-	-	77617	77617	-
138	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	-	-	-	(29909)	(29909)	-
139	Група 460 - Усього	Активи з права користування		-	-	-	-	-	-	47708	47708	-
140	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		-	-	-	-	-	-	47708	47708	-
141	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		-	-	-	-	-	-	390428	390428	-
142		Активи - Усього		-	-	-	-	-	-	5954039	4283392	1670647

тис.грн.

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
143		Пасиви										
144		Зобов'язання										
145	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	-	-	-	-	-	-	214	214	-
146	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	-	-	-	-	-	-	4423	3520	903
147	Група 160 - Усього	Кошти на вимогу інших банків		-	-	-	-	-	-	4637	3734	903
148	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		-	-	-	-	-	-	4637	3734	903
149	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		-	-	-	-	-	-	4637	3734	903
150	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
151	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
152	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
153	Група 255 - Усього	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		-	-	-	-	-	-	2	2	-
154	2560	Державні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	12	12	-
155	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
156	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		-	-	-	-	-	-	19	19	-
157	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		-	-	-	-	-	-	22	22	-
158	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	1199865	867342	332523
159	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	17624	10	17614
160	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	784	784	-
161	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	464	360	104
162	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		-	-	-	-	-	-	1218737	868496	350241
163	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	108627	108627	-
164	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
166	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	303	303	-
167	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		-	-	-	-	-	-	108929	108929	-
168	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	1672816	638020	1034796
169	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	359	359	-
170	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	1047	741	306
171	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	1674222	639120	1035102
172	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	313863	164739	149124
173	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(114)	(111)	(3)
174	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	14	13	1
175	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	5079	4378	701
176	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	318842	169019	149823
177	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	272361	237176	35185

тис.грн.

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
178	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	281111	265677	15434
179	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	-	-	-	-	-	-	(7)	(7)	-
180	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	4	4	-
181	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	1856	1831	25
182	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		-	-	-	-	-	-	555325	504681	50644
183	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		-	-	-	-	-	-	3876055	2290245	1585810
184	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	-	-	-	-	-	-	251	106	145
185	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	-	-	-	-	-	-	978	978	-
186	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	-	-	-	-	-	-	20112	1071	19041
187	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	-	-	-	-	-	-	19283	14858	4425
188	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	40624	17013	23611
189	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	24149	14769	9380
190	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	24149	14769	9380
191	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-
192	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	3	3	-
193	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	64776	31785	32991
194	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		-	-	-	-	-	-	3940853	2322052	1618801
195	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
196	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
198	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1	-
199	3600	Доходи майбутніх періодів	П	-	-	-	-	-	-	7062	7062	-
200	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		-	-	-	-	-	-	7062	7062	-
201	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	-	-	-	-	-	-	348	348	-
202	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	49789	49255	534
203	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	-	-	-	-	-	-	37963	18551	19412
204	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		-	-	-	-	-	-	88100	68154	19946
205	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	6700	6700	-
206	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	3766	3766	-
207	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		-	-	-	-	-	-	10466	10466	-
208	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	-	-	-	-	-	-	292	3	289
209	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		-	-	-	-	-	-	292	3	289
210	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	-	-	-	-	-	-	42	42	-

тис. грн.

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
211	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	-	-	-	-	-	-	7979	7979	-
212	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	-	-	-	-	-	-	1973	1973	-
213	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	9977	9977	-
214	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	-	-	-	-	-	-	23495	23495	-
215	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		-	-	-	-	-	-	43466	43466	-
216	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217	3678	Інші нараховані витрати	П	-	-	-	-	-	-	1609	1609	-
218	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		-	-	-	-	-	-	1609	1609	-
219	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	-	-	-	-	-	-	119	-	119
220	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	-	-	-	-	-	-	4560	1543	3017
221	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	-	-	-	-	-	-	14291	8908	5383
222	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	18970	10451	8519
223	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		-	-	-	-	-	-	169965	141211	28754
224	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	-	-	-	-	-	-	1296	219	1077
225	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		-	-	-	-	-	-	1296	219	1077
226	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	-	-	-	-	-	-	171	56	115
227	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		-	-	-	-	-	-	171	56	115
228	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		-	-	-	-	-	-	1467	275	1192
229	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	20997	-	20997
230	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(20997)	(20997)	-
231	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(20997)	20997
232	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(20997)	20997
233	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		-	-	-	-	-	-	171433	120490	50943
234		Зобов'язання - Усього		-	-	-	-	-	-	4116923	2446276	1670647
235		Капітал										
236	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
237	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
238	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
239	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
240	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
241	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
242	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	-	-	-	(3773030)	(3773030)	-
243	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	-	-	-	(3773030)	(3773030)	-
244	5041	Збиток звітного року	А	-	-	-	-	-	-	(121502)	(121502)	-
245	Група 504 - Усього	Результати звітного року		-	-	-	-	-	-	(121502)	(121502)	-
246	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	-	-	-	1686339	1686339	-

тис.грн.

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раунок	Назва класу/розділу/групи/раунок	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
247	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	205059	205059	-
248	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(30160)	(30160)	-
249	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	4733	4733	-
250	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час першого визнання	А	-	-	-	-	-	-	(17)	(17)	-
251	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		-	-	-	-	-	-	179615	179615	-
252	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		-	-	-	-	-	-	179615	179615	-
253	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(28838)	(28838)	-
254	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(28838)	(28838)	-
255	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(28838)	(28838)	-
256	Клас 5 - Усього	Капітал банку		-	-	-	-	-	-	1837116	1837116	-
257		Капітал - Усього		-	-	-	-	-	-	1837116	1837116	-
258		Пасиви - Усього		-	-	-	-	-	-	5954039	4283392	1670647
259		Доходи										
260	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	157	157	-
261	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1122	1122	-
262	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	564	564	-
263	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		-	-	-	-	-	-	1843	1843	-
264	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	2404	2404	-
265	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	27325	27325	-
266	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	29729	29729	-
267	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(32)	(32)	-
269	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	14234	14234	-
270	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	3366	3366	-
271	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	17568	17568	-
272	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		-	-	-	-	-	-	49140	49140	-

тис.грн.

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
273	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	28954	28954	-
274	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	45733	45733	-
275	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		-	-	-	-	-	-	74687	74687	-
276	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		-	-	-	-	-	-	74687	74687	-
277	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(5968)	(5968)	-
278	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	1238	1238	-
279	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		-	-	-	-	-	-	(4730)	(4730)	-
280	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(411)	(411)	-
281	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	10285	10285	-
282	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		-	-	-	-	-	-	9874	9874	-
283	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		-	-	-	-	-	-	5144	5144	-
284	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	-	-	-	28	28	-
285	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	-	-	-	28	28	-
286	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	40	40	-
287	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	40	40	-
288	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	26	26	-
289	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	-	-	-	120	120	-
290	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	486	486	-
291	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	-	-	-	632	632	-
292	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	-	-	-	700	700	-
293	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	604	604	-
294	6499	Інші доходи	П	-	-	-	-	-	-	1382	1382	-
295	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	-	-	-	1986	1986	-
296	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	-	-	-	1986	1986	-
297	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	-	-	-	142	142	-
298	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	-	-	-	6569	6569	-
299	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	-	-	-	6711	6711	-
300	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	-	-	-	-	-	-	21920	21920	-
301	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	-	-	-	100	100	-
302	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	-	-	-	3185	3185	-
303	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	-	-	-	2320	2320	-
304	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	-	-	-	4512	4512	-

тис.грн.

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
305	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		-	-	-	-	-	-	32037	32037	-
306	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		-	-	-	-	-	-	38748	38748	-
307	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	3522	3522	-
308	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
309	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	-	-	-	3523	3523	-
310	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	-	-	-	3523	3523	-
311		Доходи - Усього		-	-	-	-	-	-	173928	173928	-
312		Витрати										
313	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	18	18	-
314	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		-	-	-	-	-	-	18	18	-
315	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	7354	7354	-
316	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	3435	3435	-
317	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	-	-	-	-	-	-	2056	2056	-
319	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	12845	12845	-
320	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	12756	12756	-
321	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	5244	5244	-
322	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	-	-	-	-	-	-	38	38	-
323	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		-	-	-	-	-	-	18038	18038	-
324	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	-	-	-	-	-	-	6817	6817	-
325	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	-	-	-	-	-	-	7446	7446	-
326	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		-	-	-	-	-	-	14263	14263	-
327	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		-	-	-	-	-	-	45164	45164	-
328	7300	Витрати на СЕП	А	-	-	-	-	-	-	139	139	-
329	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	-	-	-	-	-	-	306	306	-
330	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		-	-	-	-	-	-	445	445	-
331	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	-	-	-	-	-	-	1675	1675	-
332	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	-	-	-	-	-	-	184	184	-
333	7392	Витрати на аудит	А	-	-	-	-	-	-	1490	1490	-
334	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	-	-	-	-	-	-	699	699	-
335	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	-	-	-	-	-	-	589	589	-
336	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	-	-	-	-	-	-	2	2	-

тис.грн.

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раунок	Назва класу/розділу/групи/раунок	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
337	7399	Інші операційні витрати	A	-	-	-	-	-	-	7280	7280	-
338	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		-	-	-	-	-	-	11919	11919	-
339	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		-	-	-	-	-	-	12364	12364	-
340	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	-	-	-	-	-	-	51240	51240	-
341	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	-	-	-	-	-	-	10607	10607	-
342	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	-	-	-	-	-	-	30	30	-
343	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	-	-	-	-	-	-	299	299	-
344	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	-	-	-	-	-	-	5	5	-
345	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	-	-	-	-	-	-	973	973	-
346	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		-	-	-	-	-	-	63154	63154	-
347	7410	Податок на додану вартість	A	-	-	-	-	-	-	1329	1329	-
348	7411	Податок на землю	A	-	-	-	-	-	-	167	167	-
349	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	3766	3766	-
350	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	500	500	-
351	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		-	-	-	-	-	-	5762	5762	-
352	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	-	-	-	-	-	-	30310	30310	-
353	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	-	-	-	-	-	-	298	298	-
354	7423	Амортизація	A	-	-	-	-	-	-	13015	13015	-
355	7424	Амортизація активів з права користування	A	-	-	-	-	-	-	6276	6276	-
356	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		-	-	-	-	-	-	49899	49899	-
357	7430	Витрати на комунальні послуги	A	-	-	-	-	-	-	3060	3060	-
358	7431	Господарські витрати	A	-	-	-	-	-	-	1655	1655	-
359	7432	Витрати на охорону	A	-	-	-	-	-	-	1373	1373	-
360	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	-	-	-	-	-	-	2710	2710	-
361	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		-	-	-	-	-	-	8798	8798	-
362	7450	Поштово-телефонні витрати	A	-	-	-	-	-	-	1185	1185	-
363	7452	Витрати на відрядження	A	-	-	-	-	-	-	336	336	-
364	7454	Представницькі витрати	A	-	-	-	-	-	-	106	106	-
365	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	-	-	-	-	-	-	588	588	-
366	7456	Спонсорство та доброчинність	A	-	-	-	-	-	-	71	71	-
367	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		-	-	-	-	-	-	2286	2286	-
368	7499	Інші витрати	A	-	-	-	-	-	-	5138	5138	-
369	Група 749 - Усього	Інші витрати		-	-	-	-	-	-	5138	5138	-
370	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		-	-	-	-	-	-	135037	135037	-
371	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	-	-	-	-	-	-	9183	9183	-
372	7509	Інші комісійні витрати	A	-	-	-	-	-	-	3268	3268	-
373	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		-	-	-	-	-	-	12451	12451	-

тис.грн.

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Активи/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
374	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		-	-	-	-	-	-	12451	12451	-
375	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(119)	(119)	-
376	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	-	-	-	-	-	-	5	5	-
377	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	(6714)	(6714)	-
378	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	-	-	-	-	-	-	7194	7194	-
379	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(36)	(36)	-
380	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	-	-	-	-	-	-	128	128	-
381	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(4147)	(4147)	-
382	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	-	-	-	-	-	-	1260	1260	-
383	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(36)	(36)	-
384	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	-	-	-	-	-	-	72	72	-
385	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		-	-	-	-	-	-	(2393)	(2393)	-
386	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		-	-	-	-	-	-	(2393)	(2393)	-
387	7900	Податок на прибуток	А	-	-	-	-	-	-	143	143	-
388	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		-	-	-	-	-	-	143	143	-
389	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		-	-	-	-	-	-	143	143	-
390		Витрати - Усього		-	-	-	-	-	-	202766	202766	-
391		Позаблансові рахунки										
392		Позаблансові активи										
393	9000	Надані гарантії	А	-	-	-	-	-	-	30962	-	30962
394	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		-	-	-	-	-	-	30962	-	30962
395	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		-	-	-	-	-	-	30962	-	30962
396	9122	Непокриті акредитиви	А	-	-	-	-	-	-	203628	-	203628
397	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	-	-	-	-	-	-	911377	539729	371648
398	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		-	-	-	-	-	-	1115005	539729	575276
399	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		-	-	-	-	-	-	1115005	539729	575276
400	9500	Отримана застава	А	-	-	-	-	-	-	2499204	1698660	800544
401	Група 950 - Усього	Отримана застава		-	-	-	-	-	-	2499204	1698660	800544
402	9520	Земельні ділянки	А	-	-	-	-	-	-	64637	64637	-
403	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	-	-	-	-	-	-	597775	597775	-
404	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	-	-	-	-	-	-	575502	575502	-
405	Група 952 - Усього	Іпотека		-	-	-	-	-	-	1237914	1237914	-
406	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		-	-	-	-	-	-	3737118	2936574	800544
407	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	-	-	-	-	-	-	296103	136	295967
408	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		-	-	-	-	-	-	296103	136	295967

тис.грн.

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
409	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	-	-	-	-	-	-	493666	-	493666
410	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	-	-	-	-	-	-	1212	868	344
411	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	1664	1664	-
412	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	37	37	-
413	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		-	-	-	-	-	-	496579	2569	494010
414	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		-	-	-	-	-	-	792682	2705	789977
415	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	370	370	-
416	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	370	370	-
417	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	370	370	-
418	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	15	15	-
419	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	15	15	-
420	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
421	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422	9819	Інші цінності і документи	A	-	-	-	-	-	-	3655	2554	1101
423	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		-	-	-	-	-	-	982745	981644	1101
424	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
425	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	3	3	-
426	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	10	10	-
427	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	-	-	-	-	-	-	108	-	108
428	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	-	-	-	-	-	-	404	-	404
429	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		-	-	-	-	-	-	512	-	512
430	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	-	-	-	56	56	-
431	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	-	-	-	-	-	-	38	38	-
432	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
433	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		-	-	-	-	-	-	95	95	-
434	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		-	-	-	-	-	-	983377	981764	1613
435		Позаблансові 90-98А - Усього		-	-	-	-	-	-	6659514	4461142	2198372
436	9900	Контраханки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	5130927	1684426	3446501
437	Група 990 - Усього	Контраханки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	5130927	1684426	3446501
438	Розділ 99 - Усього	Контраханки та позабалансова позиція банку		-	-	-	-	-	-	5130927	1684426	3446501
439		Позабал.контрах. (А) - Усього		-	-	-	-	-	-	5130927	1684426	3446501
440		Позаблансові активи - Усього		-	-	-	-	-	-	11790441	6145568	5644873
441		Позаблансові пасиви		-	-	-	-	-	-			
442	9031	Отримані гарантії	П	-	-	-	-	-	-	5130927	1684426	3446501
443	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		-	-	-	-	-	-	5130927	1684426	3446501
444	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		-	-	-	-	-	-	5130927	1684426	3446501
445		Позаблансові 90-98П - Усього		-	-	-	-	-	-	5130927	1684426	3446501
446	9900	Контраханки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	4883088	3476306	1406782

<i>тис. грн.</i>													
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ	
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ				
447	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	-	4883088	3476306	1406782
448	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	-	1776426	984836	791590
449	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		-	-	-	-	-	-	-	1776426	984836	791590
450	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		-	-	-	-	-	-	-	6659514	4461142	2198372
451		Позабал.контррах.(П) - Усього		-	-	-	-	-	-	-	6659514	4461142	2198372
452		Позабалансові пасиви - Усього		-	-	-	-	-	-	-	11790441	6145568	5644873
453		Позабалансові обороти - Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Голова Правління
АТ "ПРАВЕКС БАНК"**

Джанлука Корріас

**Головний бухгалтер
АТ "ПРАВЕКС БАНК"**

Л.В.Остахова