

**Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"**  
**станом на 1 січня 2022 р.**

(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			
<b>1</b>		<b>Активи</b>										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	369505	278815	90690	360251	269878	90373	73709	45824	27885
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1032308	739649	292659	1059744	763757	295987	124759	57355	67404
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	322193	322193	-	318384	318384	-	60779	60779	-
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	836	836	-	836	836	-	-	-	-
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	690875	555678	135197	694138	557887	136251	-	-	-
7	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		2415717	1897171	518546	2433353	1910742	522611	259247	163958	95289
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	12	-	12	14	-	14	(1478)	(1044)	(434)
9	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		12	-	12	14	-	14	(1478)	(1044)	(434)
10	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		2415729	1897171	518558	2433367	1910742	522625	257769	162914	94855
11	1101	Банківські метали в банку	A	46	-	46	41	-	41	730	-	730
12	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	42	-	42	38	-	38	591	-	591
13	Група 110 - Усього	Банківські метали		88	-	88	79	-	79	1321	-	1321
14	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	П	30	-	30	33	-	33	(467)	-	(467)
15	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою		30	-	30	33	-	33	(467)	-	(467)
16	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		118	-	118	112	-	112	854	-	854
17	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	24222138	24222138	-	24406752	24406752	-	86790	86790	-
18	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		24222138	24222138	-	24406752	24406752	-	86790	86790	-
19	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		24222138	24222138	-	24406752	24406752	-	86790	86790	-
20	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	204272	200000	4272	115348	112000	3348	1397040	1292985	104055
21	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(130)	(130)	-
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2057	1826	231	1054	806	248	1009	863	146
23	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4031	4008	23	8928	8850	78	7908	7822	86
24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(5657)	(5657)	-
25	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	11449	11194	255	11072	11045	27	34734	33769	965
26	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	86	-	86	54	-	54	(51)	-	(51)
27	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		221895	217028	4867	136456	132701	3755	1434853	1329652	105201
28	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13070000	13070000	-	12580000	12580000	-	1749998	1749998	-
29	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	-	4	4	-	(1)	(1)	-

(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
30	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9934	9934	-	11317	11317	-	636	636	-
31	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		13079938	13079938	-	12591321	12591321	-	1750633	1750633	-
32	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		13301833	13296966	4867	12727777	12724022	3755	3185486	3080285	105201
33	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	4942332	205586	4736746	5078594	205581	4873013	593218	1748	591470
34	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	5	-	5	5	-	5	-	-	-
35	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	36	5	31	41	5	36	(39)	(5)	(34)
36	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		4942373	205591	4736782	5078640	205586	4873054	593179	1743	591436
37	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		4942373	205591	4736782	5078640	205586	4873054	593179	1743	591436
38	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	183318	141943	41375	183318	141943	41375	-	-	-
39	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		183318	141943	41375	183318	141943	41375	-	-	-
40	1832	Кошти банків у розрахунках	A	-	-	-	-	-	-	20	20	-
41	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		-	-	-	-	-	-	20	20	-
42	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		183318	141943	41375	183318	141943	41375	20	20	-
43	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		45065509	39763809	5301700	44829966	39389045	5440921	4124098	3331752	792346
44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1290161	826861	463300	881024	670912	210112	3032516	1337171	1695345
45	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1370	562	808	707	385	322	6409	392	6017
46	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(1045)	(541)	(504)
47	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14573	10115	4458	13926	9553	4373	3423	2566	857
48	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16199	6377	9822	21070	7672	13398	(20737)	(7672)	(13065)
49	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1322303	843915	478388	916727	688522	228205	3020566	1331916	1688650
50	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	250	250	-	1250	1250	-
51	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	-	-	-	-	(3)	(3)	-
52	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15	15	-	15	15	-	3	3	-
53	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	9	-	7	7	-	(7)	(7)	-
54	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		25	25	-	272	272	-	1243	1243	-
55	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1322328	843940	478388	916999	688794	228205	3021809	1333159	1688650
56	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50449	50441	8	43630	43629	1	715320	715285	35
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1118	1118	-	1574	1574	-	(18093)	(18093)	-
58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	478	478	-
59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10943	10943	-	10496	10496	-	7512	7512	-

(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			
60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14300	14279	21	14991	14970	21	(15195)	(15175)	(20)
61	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		76810	76781	29	70691	70669	22	690022	690007	15
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	112913	112301	612	21516	19576	1940	942439	921644	20795
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	420	367	53
64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1794	1786	8	3847	3833	14	(20747)	(20697)	(50)
65	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7881	7622	259	7245	6986	259	5158	4439	719
66	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10722	7312	3410	11428	7917	3511	(12127)	(8292)	(3835)
67	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		133310	129021	4289	44036	38312	5724	915143	897461	17682
68	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		210120	205802	4318	114727	108981	5746	1605165	1587468	17697
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	141149	141149	-
70	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1132	1132	-	745	745	-	1132	1132	-
71	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1094	1094	-	989	989	-	(989)	(989)	-
72	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2226	2226	-	1734	1734	-	141292	141292	-
73	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	7	7	-
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	7	7	-
76	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		2226	2226	-	1734	1734	-	141299	141299	-
77	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	17230	2809	14421	18419	2727	15692	14455	9951	4504
78	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		17230	2809	14421	18419	2727	15692	14455	9951	4504
79	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9691	8656	1035	9734	8697	1037	(9703)	(8697)	(1006)
80	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		9691	8656	1035	9734	8697	1037	(9703)	(8697)	(1006)
81	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		26921	11465	15456	28153	11424	16729	4752	1254	3498
82	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	-	-	-	-	-	-	15588	8517	7071
83	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	15588	8517	7071
84	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	15588	8517	7071
85	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		1561595	1063433	498162	1061613	810933	250680	4788613	3071697	1716916
86	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	34	34	-
87	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
88	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
89	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	-
90	3400	Запаси на складі	А	1	1	-	5	5	-	23	23	-
91	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	1001	1001	-	1750	1750	-	2312	2312	-
92	3403	Дорогоцінні метали в банку	А	-	-	-	-	-	-	9	9	-
93	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		1002	1002	-	1755	1755	-	2344	2344	-

(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
94	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		1002	1002	-	1755	1755	-	2344	2344	-
95	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3019	2920	99	5259	5259	-	12829	12730	99
96	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		3019	2920	99	5259	5259	-	12829	12730	99
97	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	35733	34390	1343	53678	52335	1343	-	-	-
98	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	12860	11150	1710	13444	11734	1710	67	67	-
99	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		48593	45540	3053	67122	64069	3053	67	67	-
100	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	29	29	-
101	3521	Відстрочений податковий актив	A	47	47	-	47	47	-	-	-	-
102	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	13501	13501	-	18095	18095	-	187	187	-
103	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		13548	13548	-	18142	18142	-	216	216	-
104	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2801605	447302	2354303	2801605	447302	2354303	-	-	-
105	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	13270000	13270000	-	13270000	13270000	-	-	-	-
106	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		16071605	13717302	2354303	16071605	13717302	2354303	-	-	-
107	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	11	11	-	155	155	-	-	-	-
108	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	11588	8258	3330	11588	8258	3330	-	-	-
109	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		11599	8269	3330	11743	8413	3330	-	-	-
110	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3637	3594	43	3664	3621	43	1827	1827	-
111	3578	Інші нараховані доходи	A	979	295	684	961	212	749	491	276	215
112	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		4616	3889	727	4625	3833	792	2318	2103	215
113	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5161	5161	-	66	66	-	(66)	(66)	-
114	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	464	457	7	479	472	7	(479)	(472)	(7)
115	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		5625	5618	7	545	538	7	(545)	(538)	(7)
116	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		16158605	13797086	2361519	16179041	13817556	2361485	14885	14578	307
117	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	2369	1	2368	2369	1	2368	-	-	-
118	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		2369	1	2368	2369	1	2368	-	-	-
119	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		2369	1	2368	2369	1	2368	-	-	-
120	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3747176	-	3747176	3646214	-	3646214	189371	-	189371
121	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3653678	3653678	-	3754640	3754640	-	(189371)	(189371)	-
122	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		7400854	3653678	3747176	7400854	3754640	3646214	-	(189371)	189371
123	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		7400854	3653678	3747176	7400854	3754640	3646214	-	(189371)	189371
124	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		23562830	17451767	6111063	23584019	17573952	6010067	17232	(172446)	189678
125	4300	Нематеріальні активи	A	23990	23990	-	519	519	-	544985	544985	-
126	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	519	519	-	3203	3203	-	(423051)	(423051)	-
127	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		24509	24509	-	3722	3722	-	121934	121934	-
128	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	A	36463	36463	-	23990	23990	-	29464	29464	-
129	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		36463	36463	-	23990	23990	-	29464	29464	-
130	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		60972	60972	-	27712	27712	-	151398	151398	-
131	4400	Основні засоби	A	28842	28842	-	30884	30884	-	363974	363974	-
132	4409	Знос основних засобів	П	30841	30841	-	1708	1708	-	(122746)	(122746)	-
133	Група 440 - Усього	Основні засоби		59683	59683	-	32592	32592	-	241228	241228	-
134	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	2639	2639	-	12777	12777	-
135	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	2639	2639	-	12777	12777	-

(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
136	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	18679	18679	-	2140	2140	-	16719	16719	-
137	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		18679	18679	-	2140	2140	-	16719	16719	-
138	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		78362	78362	-	37371	37371	-	270724	270724	-
139	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	5879	5879	-	139	139	-	31605	31605	-
140	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	139	139	-	3093	3093	-	(25654)	(25654)	-
141	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		6018	6018	-	3232	3232	-	5951	5951	-
142	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	8020	8020	-	5879	5879	-	2632	2632	-
143	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		8020	8020	-	5879	5879	-	2632	2632	-
144	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		14038	14038	-	9111	9111	-	8583	8583	-
145	4600	Активи з права користування	А	30	30	-	302	302	-	116903	116903	-
146	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	104	104	-	2399	2399	-	(65428)	(65428)	-
147	Група 460 - Усього	Активи з права користування		134	134	-	2701	2701	-	51475	51475	-
148	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		134	134	-	2701	2701	-	51475	51475	-
149	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		153506	153506	-	76895	76895	-	482180	482180	-
<b>150</b>	<b>Активи - Усього</b>			<b>70343440</b>	<b>58432515</b>	<b>11910925</b>	<b>69552493</b>	<b>57850825</b>	<b>11701668</b>	<b>9412123</b>	<b>6713183</b>	<b>2698940</b>
<b>151</b>	<b>Пасиви</b>											
<b>152</b>	<b>Зобов'язання</b>											
153	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	111224	-	111224	2529	-	2529	-	-	-
154	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37	-	37	1	-	1	-	-	-
155	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	52	-	52	43	-	43	-	-	-
156	Група 162 - Усього	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		111313	-	111313	2573	-	2573	-	-	-
157	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		111313	-	111313	2573	-	2573	-	-	-
158	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	312342	281203	31139	312342	281203	31139	-	-	-
159	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	58	58	-	58	58	-	-	-	-
160	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		312400	281261	31139	312400	281261	31139	-	-	-
161	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	49	20	29	37	-	37	4011	3109	902
162	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		49	20	29	37	-	37	4011	3109	902
163	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		312449	281281	31168	312437	281261	31176	4011	3109	902
164	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		423762	281281	142481	315010	281261	33749	4011	3109	902
165	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
166	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
167	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
168	Група 255 - Усього	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		-	-	-	-	-	-	2	2	-
169	2560	Державні позабюджетні фонди	П	8171	8171	-	8171	8171	-	-	-	-
170	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
171	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		8171	8171	-	8171	8171	-	7	7	-
172	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		8171	8171	-	8171	8171	-	10	10	-
173	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	14648124	12729054	1919070	15112327	13164012	1948315	2632986	2031988	600998
174	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	673109	15997	657112	654741	3565	651176	47112	5	47107
175	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3719	3719	-	3782	3782	-	822	822	-

(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			
176	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3633	3615	18	3666	3645	21	262	255	7
177	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		15328585	12752385	2576200	15774516	13175004	2599512	2681182	2033070	648112
178	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1497493	1497493	-	1608778	1608778	-	743039	743039	-
179	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	6	6	-	6	6	-	(3)	(3)	-
181	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	6404	6404	-	5504	5504	-	2139	2139	-
182	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		1503903	1503903	-	1614288	1614288	-	745175	745175	-
183	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2443739	2026508	417231	2521248	2086579	434669	2302265	933761	1368504
184	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	3061	3061	-	3904	3904	-	2699	2699	-
185	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	-	-	-	-	-	-	89	89	-
186	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	345	345	-
187	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1283	1257	26	1294	1253	41	230	135	95
188	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		2448083	2030826	417257	2526446	2091736	434710	2305628	937029	1368599
189	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	21292	17583	3709	19493	16122	3371	271422	202940	68482
190	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	13	13	-	40	40	-	75	75	-
191	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(50)	(50)	-
192	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	831	818	13	1155	1138	17	4134	3726	408
193	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		22136	18414	3722	20688	17300	3388	275581	206691	68890
194	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2154244	1980750	173494	2068282	1909740	158542	850654	832816	17838
195	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	31547	28590	2957	168411	161320	7091	416183	401180	15003
196	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	625	625	-	2248	2248	-	3038	3038	-
197	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	16	16	-
198	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	10	10	-	17	17	-	(30)	(30)	-
199	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	10583	10576	7	7435	7426	9	4140	4128	12
200	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		2197009	2020551	176458	2246393	2080751	165642	1274001	1241148	32853
201	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		21499716	18326079	3173637	22182331	18979079	3203252	7281567	5163113	2118454
202	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	980	-	980	346540	-	346540	345560	-	345560
203	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1733	-	1733	14	-	14	(1718)	-	(1718)
204	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	157	-	157	157	-	157
205	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2713	-	2713	346711	-	346711	343999	-	343999
206	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		2713	-	2713	346711	-	346711	343999	-	343999
207	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3284837	1376989	1907848	3281566	1373933	1907633	18	-	18
208	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	29640	29640	-	29640	29640	-	-	-	-
209	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	87625	87625	-	86452	86452	-	201	201	-
210	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	662	374	288	493	308	185	3953	940	3013
211	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1985446	368136	1617310	1983039	368261	1614778	9482	9282	200
212	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		5388210	1862764	3525446	5381190	1858594	3522596	13654	10423	3231
213	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	277861	277861	-	277885	277885	-	25	25	-

(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			
214	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	4598430	4039760	558670	4620230	4064912	555318	34233	33435	798
215	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		4876291	4317621	558670	4898115	4342797	555318	34258	33460	798
216	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	178273	16	178257	41143	16	41127	-	-	-
217	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		178273	16	178257	41143	16	41127	-	-	-
218	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	8871	8871	-	8871	8871	-	3	3	-
219	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		8871	8871	-	8871	8871	-	3	3	-
220	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		10451645	6189272	4262373	10329319	6210278	4119041	47915	43886	4029
221	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		31962245	24523522	7438723	32866532	25197528	7669004	7673491	5207009	2466482
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	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	713	713	-	789	789	-	76	76	-
226	Група 335 - Усього	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		713	713	-	789	789	-	76	76	-
227	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		713	713	-	789	789	-	77	77	-
228	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2482	2482	-	3184	3184	-	10708	10708	-
229	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		2482	2482	-	3184	3184	-	10708	10708	-
230	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	9250	9250	-	15376	11356	4020	8938	4918	4020
231	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2985	2961	24	843	804	39	55281	54184	1097
232	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	667	656	11	667	656	11	-	-	-
233	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	22918	10261	12657	20383	10508	9875	32611	7742	24869
234	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		35820	23128	12692	37269	23324	13945	96830	66844	29986
235	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	264	264	-	4591	4591	-	9237	9237	-
236	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	19052	19052	-	15461	15461	-	6850	6850	-
237	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	1813	1813	-	5213	5213	-
238	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		19316	19316	-	21865	21865	-	21300	21300	-
239	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2801848	161094	2640754	2801848	161094	2640754	-	-	-
240	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	47	24	23	40	18	22	150	130	20
241	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		2801895	161118	2640777	2801888	161112	2640776	150	130	20
242	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	58	58	-	62	62	-	45	45	-
243	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	27560	27560	-	20378	20378	-	33	33	-
244	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	6531	6531	-	4448	4448	-	-	-	-
245	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1798	1798	-	1730	1730	-	6216	6216	-
246	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	2111	2105	6	9302	9296	6	15267	15267	-
247	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		38058	38052	6	35920	35914	6	21561	21561	-
248	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	440	2	438	440	2	438	-	-	-
249	3678	Інші нараховані витрати	П	452	452	-	505	505	-	2197	2197	-
250	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		892	454	438	945	507	438	2197	2197	-
251	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	85	68	17	76	61	15	76	61	15
252	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	9797	2106	7691	9695	1871	7824	9346	1871	7475

(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			
253	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	405	405	-	86437	99	86338	88585	2247	86338
254	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		10287	2579	7708	96208	2031	94177	98007	4179	93828
255	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		2908750	247129	2661621	2997279	247937	2749342	250753	126919	123834
256	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	24856	21486	3370	27022	23709	3313	4920	3352	1568
257	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		24856	21486	3370	27022	23709	3313	4920	3352	1568
258	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	16991841	16420442	571399	16991889	16420446	571443	259	51	208
259	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		16991841	16420442	571399	16991889	16420446	571443	259	51	208
260	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		17016697	16441928	574769	17018911	16444155	574756	5179	3403	1776
261	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	105946	-	105946
262	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(105946)	(105946)	-
263	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(105946)	105946
264	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(105946)	105946
265	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		19926160	16689770	3236390	20016979	16692881	3324098	256009	24453	231556
<b>266</b>		<b>Зобов'язання - Усього</b>		<b>52312167</b>	<b>41494573</b>	<b>10817594</b>	<b>53198521</b>	<b>42171670</b>	<b>11026851</b>	<b>7933511</b>	<b>5234571</b>	<b>2698940</b>
<b>267</b>		<b>Капітал</b>										
268	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
269	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
270	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
271	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
272	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
273	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
274	5031	Непокріті збитки минулих років	А	44	44	-	-	-	-	(4066593)	(4066593)	-
275	Група 503 - Усього	Результати минулих років		44	44	-	-	-	-	(4066593)	(4066593)	-
276	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		44	44	-	-	-	-	1514278	1514278	-
277	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	4591	4591	-	25503	25503	-	229658	229658	-
278	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1047	1047	-	2315	2315	-	926	926	-
279	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	-	-	-	44	44	-	-	-	-
280	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		5638	5638	-	27862	27862	-	230584	230584	-
281	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		5638	5638	-	27862	27862	-	230584	230584	-
282	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(266250)	(266250)	-
283	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(266250)	(266250)	-
284	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(266250)	(266250)	-
285	Клас 5 - Усього	Капітал банку		5682	5682	-	27862	27862	-	1478612	1478612	-
<b>286</b>		<b>Капітал - Усього</b>		<b>5682</b>	<b>5682</b>	<b>-</b>	<b>27862</b>	<b>27862</b>	<b>-</b>	<b>1478612</b>	<b>1478612</b>	<b>-</b>
<b>287</b>		<b>Пасиви - Усього</b>		<b>52317849</b>	<b>41500255</b>	<b>10817594</b>	<b>53226383</b>	<b>42199532</b>	<b>11026851</b>	<b>9412123</b>	<b>6713183</b>	<b>2698940</b>
<b>288</b>		<b>Доходи</b>										
289	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	5	5	-	47	47	-
290	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	75	75	-
291	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	168	168	-
292	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		-	-	-	5	5	-	290	290	-
293	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	1184	1184	-	6934	6934	-



(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
294	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	451	451	-	16033	16033	-	154103	154103	-
295	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	16	16	-	184	184	-
296	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		451	451	-	17233	17233	-	161221	161221	-
297	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(7)	(7)	-
299	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	270	270	-	11119	11119	-	112387	112387	-
300	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	496	496	-	9129	9129	-	65950	65950	-
301	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		766	766	-	20248	20248	-	178330	178330	-
302	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		1217	1217	-	37486	37486	-	339841	339841	-
303	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3601	3601	-	15440	15440	-	131767	131767	-
304	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	934	934	-
305	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	-	9939	9939	-	79648	79648	-
306	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		3605	3605	-	25379	25379	-	212349	212349	-
307	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		3605	3605	-	25379	25379	-	212349	212349	-
308	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	164669	164669	-	164082	164082	-	(50007)	(50007)	-
309	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	29010	29010	-
310	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	4027	4027	-	4120	4120	-	93	93	-
311	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		168696	168696	-	168202	168202	-	(20904)	(20904)	-
312	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	6053	6053	-	7787	7787	-	17313	17313	-
313	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(260)	(260)	-
314	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	1060	1060	-	1418	1418	-	21766	21766	-
315	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		7113	7113	-	9205	9205	-	38819	38819	-
316	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		175809	175809	-	177407	177407	-	17915	17915	-
317	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	3	3	-	49	49	-	1536	1536	-
318	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		3	3	-	49	49	-	1536	1536	-
319	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	1	1	-	29	29	-
320	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	1	1	-	29	29	-
321	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	2	2	-	502	502	-
322	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	2	2	-	502	502	-
323	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	5	5	-	61	61	-
324	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	51	51	-	509	509	-
325	6398	Дохід під час першого визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	61	61	-
326	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	1014	1014	-	2204	2204	-
327	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	1070	1070	-	2835	2835	-
328	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		3	3	-	1122	1122	-	4902	4902	-
329	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	159	159	-	2702	2702	-
330	6499	Інші доходи	П	-	-	-	1522	1522	-	7723	7723	-
331	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	1681	1681	-	10425	10425	-

(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
332	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	1681	1681	-	10425	10425	-
333	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	57	57	-	690	690	-
334	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	2570	2570	-	27668	27668	-
335	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	2627	2627	-	28358	28358	-
336	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	69	69	-	11209	11209	-	101100	101100	-
337	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	69	69	-	794	794	-
338	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	2375	2375	-	17388	17388	-
339	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	598	598	-	8044	8044	-
340	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1733	1733	-	17402	17402	-
341	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		69	69	-	15984	15984	-	144728	144728	-
342	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		69	69	-	18611	18611	-	173086	173086	-
343	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	833	833	-	7396	7396	-
344	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
345	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	833	833	-	7398	7398	-
346	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	833	833	-	7398	7398	-
<b>347</b>		<b>Доходи - Усього</b>		<b>180703</b>	<b>180703</b>	<b>-</b>	<b>262519</b>	<b>262519</b>	<b>-</b>	<b>765916</b>	<b>765916</b>	<b>-</b>
<b>348</b>		<b>Витрати</b>										
349	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	-	-	-	-	-	-	986	986	-
350	Група 700 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		-	-	-	-	-	-	986	986	-
351	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	43	43	-	36	36	-	8	8	-
352	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		43	43	-	36	36	-	8	8	-
353	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3665	3665	-	-	-	-	49093	49093	-
354	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
355	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5509	5509	-	6	6	-	23970	23970	-
356	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	647	647	-	-	-	-	7087	7087	-
357	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		9821	9821	-	6	6	-	80147	80147	-
358	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1291	1291	-	-	-	-	20806	20806	-
359	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1181	1181	-	13	13	-	15539	15539	-
360	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	20	20	-	-	-	-	276	276	-
361	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		2492	2492	-	13	13	-	36621	36621	-
362	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	166	166	-	-	-	-	166	166	-
363	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		166	166	-	-	-	-	166	166	-
364	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	5307	5307	-	-	-	-	48244	48244	-
365	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2146	2146	-	10	10	-	11758	11758	-
367	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		7453	7453	-	10	10	-	60002	60002	-
368	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		19975	19975	-	65	65	-	177930	177930	-
369	7300	Витрати на СЕП	А	184	184	-	-	-	-	1789	1789	-
370	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	113	113	-	-	-	-	1207	1207	-
371	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		297	297	-	-	-	-	2996	2996	-

(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			
372	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	-	-	-	-	-	-	14	14	-
373	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		-	-	-	-	-	-	14	14	-
374	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	-	-	-	-	-	-	604	604	-
375	Група 734 - Усього	Витрати від припинення визнання фінансових активів		-	-	-	-	-	-	604	604	-
376	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	129	129	-	-	-	-	1276	1276	-
377	7392	Витрати на аудит	A	314	314	-	-	-	-	4689	4689	-
378	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	2639	2639	-	-	-	-	2639	2639	-
379	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	431	431	-	3	3	-	2316	2316	-
380	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	232	232	-	-	-	-	2873	2873	-
381	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	-	-	-	-	-	-	3	3	-
382	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	4	4	-	-	-	-	22	22	-
383	7399	Інші операційні витрати	A	3699	3699	-	67	67	-	30911	30911	-
384	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		7448	7448	-	70	70	-	44729	44729	-
385	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		7745	7745	-	70	70	-	48343	48343	-
386	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	29101	29101	-	97	97	-	244398	244398	-
387	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4245	4245	-	-	-	-	46524	46524	-
388	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	73	73	-	-	-	-	280	280	-
389	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	44	44	-	-	-	-	1811	1811	-
390	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	45	45	-	-	-	-	45	45	-
391	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	437	437	-	-	-	-	4883	4883	-
392	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		33945	33945	-	97	97	-	297941	297941	-
393	7410	Податок на додану вартість	A	2352	2352	-	338	338	-	10788	10788	-
394	7411	Податок на землю	A	69	69	-	-	-	-	831	831	-
395	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1813	1813	-	-	-	-	20036	20036	-
396	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	371	371	-	-	-	-	1871	1871	-
397	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		4605	4605	-	338	338	-	33526	33526	-
398	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	12940	12940	-	-	-	-	147850	147850	-
399	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	1021	1021	-	-	-	-	2608	2608	-
400	7423	Амортизація	A	8004	8004	-	-	-	-	65989	65989	-
401	7424	Амортизація активів з права користування	A	2399	2399	-	2	2	-	27132	27132	-
402	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		24364	24364	-	2	2	-	243579	243579	-
403	7430	Витрати на комунальні послуги	A	2087	2087	-	19	19	-	9842	9842	-
404	7431	Господарські витрати	A	2321	2321	-	-	-	-	4798	4798	-
405	7432	Витрати на охорону	A	421	421	-	-	-	-	4878	4878	-
406	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	932	932	-	-	-	-	10563	10563	-
407	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		5761	5761	-	19	19	-	30081	30081	-
408	7450	Поштово-телефонні витрати	A	822	822	-	-	-	-	6077	6077	-
409	7452	Витрати на відрядження	A	198	198	-	-	-	-	661	661	-
410	7454	Представницькі витрати	A	62	62	-	-	-	-	242	242	-
411	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	3094	3094	-	-	-	-	10920	10920	-
412	7457	Інші адміністративні витрати	A	708	708	-	-	-	-	708	708	-
413	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		4884	4884	-	-	-	-	18608	18608	-
414	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	4	4	-	-	-	-	21	21	-
415	7499	Інші витрати	A	6688	6688	-	148	148	-	36319	36319	-
416	Група 749 - Усього	Інші витрати		6692	6692	-	148	148	-	36340	36340	-

(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			
417	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		80251	80251	-	604	604	-	660075	660075	-
418	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	4295	4295	-	680	680	-	47435	47435	-
419	7509	Інші комісійні витрати	A	1346	1346	-	-	-	-	12768	12768	-
420	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		5641	5641	-	680	680	-	60203	60203	-
421	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		5641	5641	-	680	680	-	60203	60203	-
422	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	39	39	-	34	34	-	(25)	(25)	-
423	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
424	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	(15315)	(15315)	-
425	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	47977	47977	-	41943	41943	-	17889	17889	-
426	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	51	51	-	84	84	-	50	50	-
427	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	66	66	-	5161	5161	-	(39)	(39)	-
428	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(5912)	(5912)	-
429	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	95858	95858	-	9611	9611	-	88925	88925	-
430	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(202)	(202)	-
431	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	10182	10182	-	10130	10130	-	235	235	-
432	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		154173	154173	-	66963	66963	-	85615	85615	-
433	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		154173	154173	-	66963	66963	-	85615	85615	-
<b>434</b>		<b>Витрати - Усього</b>		<b>267785</b>	<b>267785</b>	<b>-</b>	<b>68382</b>	<b>68382</b>	<b>-</b>	<b>1032166</b>	<b>1032166</b>	<b>-</b>
<b>435</b>		<b>Позаблансові рахунки</b>										
<b>436</b>		<b>Позаблансові активи</b>										
437	9000	Надані гарантії	A	63	-	63	50	-	50	9546	8000	1546
438	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		63	-	63	50	-	50	9546	8000	1546
439	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		63	-	63	50	-	50	9546	8000	1546
440	9122	Непокріті акредитиви	A	153950	-	153950	82237	-	82237	385259	-	385259
441	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	2542210	1310733	1231477	2871130	1443194	1427936	2320892	825305	1495587
442	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		2696160	1310733	1385427	2953367	1443194	1510173	2706151	825305	1880846
443	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		2696160	1310733	1385427	2953367	1443194	1510173	2706151	825305	1880846
444	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	949428	161087	788341	949428	161087	788341	-	-	-
445	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	1938575	-	1938575	1856750	-	1856750	81824	-	81824
446	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		2888003	161087	2726916	2806178	161087	2645091	81824	-	81824
447	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		2888003	161087	2726916	2806178	161087	2645091	81824	-	81824
448	9500	Отримана застава	A	439245	356556	82689	341220	7070	334150	6468446	4333625	2134821
449	Група 950 - Усього	Отримана застава		439245	356556	82689	341220	7070	334150	6468446	4333625	2134821
450	9520	Земельні ділянки	A	10295	10295	-	162	162	-	70028	70028	-
451	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	175231	175231	-	23644	23644	-	2253845	2253845	-
452	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	33959	33959	-	2435	2435	-	1122584	1122584	-
453	Група 952 - Усього	Іпотека		219485	219485	-	26241	26241	-	3446457	3446457	-
454	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		658730	576041	82689	367461	33311	334150	9914903	7780082	2134821
455	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	6378	-	6378	17795	42	17753	239006	151	238855
456	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		6378	-	6378	17795	42	17753	239006	151	238855
457	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	20633	8965	11668	14979	16	14963	451754	9353	442401
458	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	8	-	8	226	-	226	1972	1972	-
459	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	-	-	-	1	1	-	420	420	-
460	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	31	31	-	103	103	-
461	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		20641	8965	11676	15237	48	15189	454249	11848	442401
462	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		27019	8965	18054	33032	90	32942	693255	11999	681256

(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				
463	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	-	64	64	-
464	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	-	64	64	-
465	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	-	64	64	-
466	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	-	16	16	-
467	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	-	16	16	-
468	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
469	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470	9819	Інші цінності і документи	A	953	953	-	400	400	-	-	1864	1854	10
471	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		953	953	-	400	400	-	-	980954	980944	10
472	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	-	7	7	-
473	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
474	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	-	8	8	-
475	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	12984	-	12984	11099	-	11099	-	3115	-	3115
476	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	5612	-	5612	8332	-	8332	-	2145	-	2145
477	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		18596	-	18596	19431	-	19431	-	5260	-	5260
478	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	2	2	-	-	78	78	-
479	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	5	5	-	9	9	-	-	6	6	-
481	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	5588	-	5588	5510	-	5510	-	144	-	144
482	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		5593	5	5588	5521	11	5510	-	228	84	144
483	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		25142	958	24184	25352	411	24941	-	986466	981052	5414
<b>484</b>	<b>Позаблансові 90-98А - Усього</b>			<b>6295117</b>	<b>2057784</b>	<b>4237333</b>	<b>6185440</b>	<b>1638093</b>	<b>4547347</b>		<b>14392209</b>	<b>9606502</b>	<b>4785707</b>
485	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	-	10039685	3991225	6048460
486	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	-	10039685	3991225	6048460
487	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	758881	758881	-	758881	758881	-	-	-	-	-
488	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		758881	758881	-	758881	758881	-	-	-	-	-
489	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		758881	758881	-	758881	758881	-	-	10039685	3991225	6048460
<b>490</b>	<b>Позабал.контрах.(А) - Усього</b>			<b>758881</b>	<b>758881</b>	<b>-</b>	<b>758881</b>	<b>758881</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10039685</b>	<b>3991225</b>	<b>6048460</b>
<b>491</b>	<b>Позаблансові активи - Усього</b>			<b>7053998</b>	<b>2816665</b>	<b>4237333</b>	<b>6944321</b>	<b>2396974</b>	<b>4547347</b>		<b>24431894</b>	<b>13597727</b>	<b>10834167</b>
<b>492</b>	<b>Позаблансові пасиви</b>												
493	9031	Отримані гарантії	П	1833693	15071	1818622	968477	133060	835417	-	9264023	3297400	5966623
494	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		1833693	15071	1818622	968477	133060	835417	-	9264023	3297400	5966623
495	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		1833693	15071	1818622	968477	133060	835417	-	9264023	3297400	5966623
496	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	345399	-	345399	345399	-	345399	-	-	-	-
497	Група 911 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		345399	-	345399	345399	-	345399	-	-	-	-
498	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		345399	-	345399	345399	-	345399	-	-	-	-
499	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	949720	447302	502418	949720	447302	502418	-	-	-	-
500	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1855872	-	1855872	1937707	-	1937707	-	81835	-	81835
501	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		2805592	447302	2358290	2887427	447302	2440125	-	81835	-	81835
502	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		2805592	447302	2358290	2887427	447302	2440125	-	81835	-	81835
503	9510	Надана застава	П	251980	251980	-	283331	283331	-	-	693825	693825	-
504	Група 951 - Усього	Надана застава		251980	251980	-	283331	283331	-	-	693825	693825	-
505	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		251980	251980	-	283331	283331	-	-	693825	693825	-
<b>506</b>	<b>Позаблансові 90-98П - Усього</b>			<b>5236664</b>	<b>714353</b>	<b>4522311</b>	<b>4484634</b>	<b>863693</b>	<b>3620941</b>		<b>10039683</b>	<b>3991225</b>	<b>6048458</b>
507	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	10611692	2501286	8110406	11479624	2762216	8717408	-	12712425	8613387	4099038

(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			
508	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		10611692	2501286	8110406	11479624	2762216	8717408	12712425	8613387	4099038
509	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	41828	494	41334	35603	9915	25688	1679786	993115	686671
510	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		41828	494	41334	35603	9915	25688	1679786	993115	686671
511	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		10653520	2501780	8151740	11515227	2772131	8743096	14392211	9606502	4785709
512		<b>Позабал.контрах.(П) - Усього</b>		<b>10653520</b>	<b>2501780</b>	<b>8151740</b>	<b>11515227</b>	<b>2772131</b>	<b>8743096</b>	<b>14392211</b>	<b>9606502</b>	<b>4785709</b>
513		<b>Позаблансові пасиви - Усього</b>		<b>15890184</b>	<b>3216133</b>	<b>12674051</b>	<b>15999861</b>	<b>3635824</b>	<b>12364037</b>	<b>24431894</b>	<b>13597727</b>	<b>10834167</b>
514		<b>Позаблансові обороти - Усього</b>		<b>22944182</b>	<b>6032798</b>	<b>16911384</b>	<b>22944182</b>	<b>6032798</b>	<b>16911384</b>	-	-	-

24 січня 2022

Голова Правління \_\_\_\_\_ **Бурані Стефано**В.о. Головного бухгалтера \_\_\_\_\_ **Юрченко Ганна Валентинівна**