

**Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 травня 2020 р.**

(тис. грн.)												
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1		Активи										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	173 693	144 303	29 390	212 488	146 551	65 937	102 662	43 382	59 280
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	511 766	344 045	167 721	586 917	359 184	227 733	180 597	95 254	85 343
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	166 235	166 235	0	160 931	160 931	0	45 688	45 688	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	725	725	0	725	725	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	388 499	307 612	80 887	386 902	306 453	80 449	2 243	1 805	438
7	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1 240 918	962 920	277 998	1 347 963	973 844	374 119	331 190	186 129	145 061
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	28	0	28	16	0	16	-1 470	-1 044	-426
9	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		28	0	28	16	0	16	-1 470	-1 044	-426
10	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1 240 946	962 920	278 026	1 347 979	973 844	374 135	329 720	185 085	144 635
11	1101	Банківські метали в банку	A	257	0	257	884	0	884	1 732	0	1 732
12	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1 051	0	1 051	1 643	0	1 643	1 881	0	1 881
13	1107	Банківські метали в дорозі	A	656	0	656	656	0	656	0	0	0
14	Група 110 - Усього	Банківські метали		1 964	0	1 964	3 183	0	3 183	3 613	0	3 613
15	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	П	41	0	41	49	0	49	-413	0	-413
16	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою		41	0	41	49	0	49	-413	0	-413
17	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		2 005	0	2 005	3 232	0	3 232	3 200	0	3 200
18	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	19 331 653	19 331 653	0	19 222 980	19 222 980	0	197 837	197 837	0
19	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		19 331 653	19 331 653	0	19 222 980	19 222 980	0	197 837	197 837	0
20	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		19 331 653	19 331 653	0	19 222 980	19 222 980	0	197 837	197 837	0
21	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	864 939	864 939	0
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	36	36	0
23	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	21 564	21 564	0	0	0	0	-8 631	-8 631	0
24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	2 160	2 160	0	13 402	13 402	0

(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			
25	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	11 447	11 447	0	31 881	31 881	0	26 204	26 204	0
26	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		33 011	33 011	0	34 041	34 041	0	895 950	895 950	0
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 690 000	14 690 000	0	14 940 000	14 940 000	0	1 200 000	1 200 000	0
28	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 631	9 631	0	10 622	10 622	0	243	243	0
30	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		14 699 631	14 699 631	0	14 950 622	14 950 622	0	1 200 243	1 200 243	0
31	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		14 732 642	14 732 642	0	14 984 663	14 984 663	0	2 096 193	2 096 193	0
32	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	4 972 870	117 006	4 855 864	4 930 326	116 993	4 813 333	487 051	757	486 294
33	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	46	0	46	46	0	46	0	0	0
34	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	31	3	28	31	3	28	-30	-3	-27
35	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		4 972 947	117 009	4 855 938	4 930 403	116 996	4 813 407	487 021	754	486 267
36	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 893 458	72 000	1 821 458	1 839 515	72 000	1 767 515	53 943	0	53 943
37	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	525 504	0	525 504	873 467	0	873 467	0	0	0
38	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18	0	18	14	0	14	0	0	0
39	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	83	41	42	115	41	74	0	0	0
40	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	0	14	3	0	3	-2	0	-2
41	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 419 077	72 041	2 347 036	2 713 114	72 041	2 641 073	53 941	0	53 941
42	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		7 392 024	189 050	7 202 974	7 643 517	189 037	7 454 480	540 962	754	540 208
43	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	98 817	75 250	23 567	98 817	75 250	23 567	0	0	0
44	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	932	932	0
45	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		98 817	75 250	23 567	98 817	75 250	23 567	932	932	0
46	1832	Кошти банків у розрахунках	A	1 199	1 199	0	1 199	1 199	0	20	20	0

(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			
47	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		1 199	1 199	0	1 199	1 199	0	20	20	0
48	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	932	932	0	932	932	0	-932	-932	0
49	Група 189 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		932	932	0	932	932	0	-932	-932	0
50	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		100 948	77 381	23 567	100 948	77 381	23 567	20	20	0
51	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		42 800 218	35 293 646	7 506 572	43 303 319	35 447 905	7 855 414	3 167 932	2 479 889	688 043
52	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	651 385	302 291	349 094	405 501	356 319	49 182	1 568 910	702 564	866 346
53	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 480	-5	-1 475
54	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 224	942	282	2 154	1 056	1 098	1 535	1 141	394
55	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 841	8 640	3 201	12 650	8 885	3 765	1 988	1 367	621
56	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 328	4 684	4 644	10 961	3 987	6 974	-10 848	-3 987	-6 861
57	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		673 778	316 557	357 221	431 266	370 247	61 019	1 560 105	701 080	859 025
58	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		673 778	316 557	357 221	431 266	370 247	61 019	1 560 105	701 080	859 025
59	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 189	19 170	19	20 379	20 350	29	330 898	330 860	38
60	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	573	573	0	599	599	0	-4 318	-4 318	0
61	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	964	964	0
62	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 450	5 450	0	5 249	5 249	0	2 745	2 745	0
63	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 139	4 116	23	4 229	4 207	22	-4 233	-4 212	-21
64	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		29 351	29 309	42	30 456	30 405	51	326 056	326 039	17
65	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 572	959	1 613	6 405	2 972	3 433	103 181	67 777	35 404

(тис. грн.)												
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
66	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	75	67	8	37	28	9	-3 690	-3 636	-54
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	104	77	27
68	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 935	1 018	917	1 959	1 034	925	1 648	755	893
69	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 017	2 662	5 355	8 037	2 763	5 274	-6 965	-2 504	-4 461
70	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		12 599	4 706	7 893	16 438	6 797	9 641	94 278	62 469	31 809
71	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		41 950	34 015	7 935	46 894	37 202	9 692	420 334	388 508	31 826
72	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	29 574	29 574	0
73	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	621	621	0	822	822	0	621	621	0
74	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	374	374	0	240	240	0	-240	-240	0
75	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		995	995	0	1 062	1 062	0	29 955	29 955	0
76	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	34	34	0
77	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		0	0	0	0	0	0	34	34	0
80	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		995	995	0	1 062	1 062	0	29 989	29 989	0
81	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	14 878	3 956	10 922	15 314	4 099	11 215	11 178	9 138	2 040
82	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		14 878	3 956	10 922	15 314	4 099	11 215	11 178	9 138	2 040
83	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9 771	8 626	1 145	9 779	8 657	1 122	-9 754	-8 657	-1 097
84	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		9 771	8 626	1 145	9 779	8 657	1 122	-9 754	-8 657	-1 097
85	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		24 649	12 582	12 067	25 093	12 756	12 337	1 424	481	943
86	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	131 299	131 299	0	131 299	131 299	0	0	0	0
87	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2 240 333	1 867 602	372 731	2 229 308	1 865 963	363 345	21 572	15 030	6 542
88	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 371 632	1 998 901	372 731	2 360 607	1 997 262	363 345	21 572	15 030	6 542
89	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 371 632	1 998 901	372 731	2 360 607	1 997 262	363 345	21 572	15 030	6 542
90	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		3 113 004	2 363 050	749 954	2 864 922	2 418 529	446 393	2 033 424	1 135 088	898 336
91	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	34	34	0

(тис. грн.)													
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит						
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	
92	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	-31	-31	0
93	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
94	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		0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
95	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	15	15	0	3	3	0	0	194	194	0
96	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	173	173	0	177	177	0	0	757	757	0
97	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0
98	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	3 587	3 587	0	0	37 676	37 676	0
99	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		188	188	0	3 767	3 767	0	0	38 636	38 636	0
100	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		188	188	0	3 767	3 767	0	0	38 636	38 636	0
101	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 918	2 918	0	2 608	2 608	0	0	9 371	9 371	0
102	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		2 918	2 918	0	2 608	2 608	0	0	9 371	9 371	0
103	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	7 744	7 744	0	10 884	10 884	0	0	1 872	1 872	0
104	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	9 603	8 424	1 179	9 983	8 804	1 179	0	429	429	0
105	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		17 347	16 168	1 179	20 867	19 688	1 179	0	2 301	2 301	0
106	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	992	992	0
107	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	0	5 582	5 582	0
108	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	15 021	15 021	0	14 958	14 958	0	0	603	603	0
109	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		15 021	15 021	0	14 958	14 958	0	0	7 177	7 177	0
110	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 884 267	148 762	1 735 505	1 884 267	148 762	1 735 505	0	0	0	0
111	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	14 690 000	14 690 000	0	14 690 000	14 690 000	0	0	0	0	0
112	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		16 574 267	14 838 762	1 735 505	16 574 267	14 838 762	1 735 505	0	0	0	0
113	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	5	5	0	0	121	121	0
114	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	7 222	7 222	0	7 217	7 217	0	0	7	7	0
115	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		7 222	7 222	0	7 222	7 222	0	0	128	128	0

(тис. грн.)												
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
116	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 818	1 794	24	1 885	1 861	24	1 595	1 595	0
117	3578	Інші нараховані доходи	A	714	199	515	1 027	489	538	288	197	91
118	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		2 532	1 993	539	2 912	2 350	562	1 883	1 792	91
119	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 170	1 170	0	1 046	1 046	0	-1 046	-1 046	0
120	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	556	556	0	576	575	1	-576	-575	-1
121	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1 726	1 726	0	1 622	1 621	1	-1 622	-1 621	-1
122	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		16 621 033	14 883 810	1 737 223	16 624 456	14 887 209	1 737 247	19 238	19 148	90
123	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	2 709	2	2 707	2 709	2	2 707	0	0	0
124	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		2 709	2	2 707	2 709	2	2 707	0	0	0
125	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		2 709	2	2 707	2 709	2	2 707	0	0	0
126	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	156 167	0	156 167
127	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-156 167	-156 167	0
128	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-156 167	156 167
129	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-156 167	156 167
130	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		16 623 930	14 884 000	1 739 930	16 630 932	14 890 978	1 739 954	57 877	-98 380	156 257
131	4300	Нематеріальні активи	A	810	810	0	0	0	0	444 694	444 694	0
132	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	2 524	2 524	0	-362 924	-362 924	0
133	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		810	810	0	2 524	2 524	0	81 770	81 770	0
134	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	810	810	0	810	810	0	12 722	12 722	0
135	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		810	810	0	810	810	0	12 722	12 722	0
136	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		1 620	1 620	0	3 334	3 334	0	94 492	94 492	0
137	4400	Основні засоби	A	9 714	9 714	0	105	105	0	378 887	378 887	0
138	4409	Знос основних засобів	П	105	105	0	1 762	1 762	0	-149 571	-149 571	0
139	Група 440 - Усього	Основні засоби		9 819	9 819	0	1 867	1 867	0	229 316	229 316	0
140	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	19 124	19 124	0
141	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	19 124	19 124	0

(тис. грн.)												
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
142	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	9 678	9 678	0	9 714	9 714	0	296	296	0
143	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		9 678	9 678	0	9 714	9 714	0	296	296	0
144	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		19 497	19 497	0	11 581	11 581	0	248 736	248 736	0
145	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	28	28	0	0	0	0	29 713	29 713	0
146	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	263	263	0	-24 501	-24 501	0
147	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		28	28	0	263	263	0	5 212	5 212	0
148	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	28	28	0	222	222	0
149	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		0	0	0	28	28	0	222	222	0
150	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		28	28	0	291	291	0	5 434	5 434	0
151	4600	Активи з права користування	A	48	48	0	0	0	0	77 665	77 665	0
152	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	2 095	2 095	0	-32 004	-32 004	0
153	Група 460 - Усього	Активи з права користування		48	48	0	2 095	2 095	0	45 661	45 661	0
154	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		48	48	0	2 095	2 095	0	45 661	45 661	0
155	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		21 193	21 193	0	17 301	17 301	0	394 323	394 323	0
156		Активи - Усього		62 558 345	52 561 889	9 996 456	62 816 474	52 774 713	10 041 761	5 653 556	3 910 920	1 742 636
157		Пасиви										
158		Забов'язання										
159	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	214	214	0
160	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	95	20	75	25	0	25	4 354	3 501	853
161	Група 160 - Усього	Кошти на вимогу інших банків		95	20	75	25	0	25	4 568	3 715	853
162	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		95	20	75	25	0	25	4 568	3 715	853
163	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	85 099	66 486	18 613	85 099	66 486	18 613	0	0	0
164	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	9	9	0	9	9	0	0	0	0
165	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		85 108	66 495	18 613	85 108	66 495	18 613	0	0	0
166	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		85 108	66 495	18 613	85 108	66 495	18 613	0	0	0

(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			
167	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		85 203	66 515	18 688	85 133	66 495	18 638	4 568	3 715	853
168	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
169	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		0	0	0	0	0	0	1	1	0
170	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
171	Група 255 - Усього	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		0	0	0	0	0	0	2	2	0
172	2560	Державні позабюджетні фонди	П	7 840	7 840	0	7 857	7 857	0	28	28	0
173	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
174	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		7 840	7 840	0	7 857	7 857	0	35	35	0
175	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		7 840	7 840	0	7 857	7 857	0	38	38	0
176	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 335 140	4 562 772	772 368	5 208 069	4 430 711	777 358	1 042 693	705 180	337 513
177	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	211 024	1 165	209 859	240 697	1 155	239 542	47 296	0	47 296
178	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 260	1 260	0	1 346	1 346	0	870	870	0
179	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 288	2 113	175	2 329	2 159	170	505	406	99
180	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		5 549 712	4 567 310	982 402	5 452 441	4 435 371	1 017 070	1 091 364	706 456	384 908
181	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	418 612	418 612	0	383 747	383 747	0	73 763	73 763	0
182	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3	3	0	4	4	0	0	0	0
183	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	750	750	0	623	623	0	176	176	0
185	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		419 365	419 365	0	384 374	384 374	0	73 939	73 939	0
186	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 151 361	682 152	469 209	1 077 311	723 003	354 308	1 598 720	678 822	919 898
187	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	359	359	0
188	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 611	3 357	254	3 410	3 277	133	845	661	184
189	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1 154 972	685 509	469 463	1 080 721	726 280	354 441	1 599 924	679 842	920 082
190	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	53 649	17 353	36 296	51 443	13 476	37 967	311 657	160 862	150 795
191	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0

(тис. грн.)												
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
192	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	37	27	10	36	35	1	-109	-97	-12
193	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 412	1 178	234	1 673	1 552	121	5 341	4 753	588
194	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		55 098	18 558	36 540	53 152	15 063	38 089	316 895	165 524	151 371
195	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	884 252	792 084	92 168	863 162	785 085	78 077	251 271	230 177	21 094
196	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	22 213	15 880	6 333	15 463	9 730	5 733	274 361	259 527	14 834
197	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
198	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	7	7	0	2	2	0	-11	-11	0
199	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 197	3 151	46	4 306	4 272	34	2 965	2 952	13
200	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		909 669	811 122	98 547	882 933	799 089	83 844	528 589	492 648	35 941
201	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		8 088 816	6 501 864	1 586 952	7 853 621	6 360 177	1 493 444	3 610 711	2 118 409	1 492 302
202	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 833 763	701 762	1 132 001	1 834 111	702 119	1 131 992	599	463	136
203	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	29 989	5 954	24 035	29 989	5 954	24 035	0	0	0
204	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	74 267	74 267	0	74 084	74 084	0	796	796	0
205	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1 494	253	1 241	1 075	623	452	19 693	1 441	18 252
206	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	863 796	418 239	445 557	860 423	417 725	442 698	15 911	14 345	1 566
207	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 803 309	1 200 475	1 602 834	2 799 682	1 200 505	1 599 177	36 999	17 045	19 954
208	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	11 937	11 610	327
209	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	11 937	11 610	327
210	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
211	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		0	0	0	0	0	0	3	3	0
212	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 803 309	1 200 475	1 602 834	2 799 682	1 200 505	1 599 177	48 939	28 658	20 281
213	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		10 899 965	7 710 179	3 189 786	10 661 160	7 568 539	3 092 621	3 659 688	2 147 105	1 512 583
214	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
215	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	0	0	0	1	1	0

(тис. грн.)												
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
217	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	407	407	0	407	407	0
218	Група 335 - Усього	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		0	0	0	407	407	0	407	407	0
219	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		0	0	0	407	407	0	408	408	0
220	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 401	2 401	0	2 727	2 727	0	7 389	7 389	0
221	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		2 401	2 401	0	2 727	2 727	0	7 389	7 389	0
222	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	426	426	0	746	746	0	667	667	0
223	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 806	2 766	40	1 194	1 175	19	48 177	47 665	512
224	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	650	643	7	650	643	7	0	0	0
225	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	21 485	16 084	5 401	11 084	6 624	4 460	27 562	9 091	18 471
226	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		25 367	19 919	5 448	13 674	9 188	4 486	76 406	57 423	18 983
227	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	461	461	0	461	461	0	0	0	0
228	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	12 213	12 213	0	9 588	9 588	0	4 074	4 074	0
229	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	3 810	3 810	0	1 315	1 315	0	1 271	1 271	0
230	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		16 484	16 484	0	11 364	11 364	0	5 345	5 345	0
231	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 884 933	279 442	1 605 491	1 884 933	279 442	1 605 491	0	0	0
232	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	123	0	123	8	0	8	177	3	174
233	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1 885 056	279 442	1 605 614	1 884 941	279 442	1 605 499	177	3	174
234	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0	0	0	0	0	0	42	42	0
235	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	27 918	27 918	0	19 962	19 962	0	23	23	0
236	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	6 022	6 022	0	4 069	4 069	0	20	20	0
237	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 546	1 546	0	1 522	1 522	0	9 953	9 953	0
238	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	3 024	3 024	0	1 315	1 315	0	21 786	21 786	0
239	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		38 510	38 510	0	26 868	26 868	0	31 824	31 824	0
240	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	318	1	317	318	1	317	0	0	0
241	3678	Інші нараховані витрати	П	62	57	5	140	82	58	1 687	1 634	53

(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			
242	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		380	58	322	458	83	375	1 687	1 634	53
243	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	122	0	122	88	0	88	84	0	84
244	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	4 649	1 543	3 106	4 188	1 833	2 355	4 099	1 833	2 266
245	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	324	0	324	115	0	115	14 082	8 908	5 174
246	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		5 095	1 543	3 552	4 391	1 833	2 558	18 265	10 741	7 524
247	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		1 973 293	358 357	1 614 936	1 944 423	331 505	1 612 918	141 093	114 359	26 734
248	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8 362	4 980	3 382	11 601	4 796	6 805	4 534	34	4 500
249	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		8 362	4 980	3 382	11 601	4 796	6 805	4 534	34	4 500
250	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	21 980 809	16 973 062	5 007 747	21 980 782	16 973 054	5 007 728	145	49	96
251	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		21 980 809	16 973 062	5 007 747	21 980 782	16 973 054	5 007 728	145	49	96
252	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		21 989 171	16 978 042	5 011 129	21 992 383	16 977 850	5 014 533	4 679	83	4 596
253	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 171 576	0	2 171 576	2 222 103	0	2 222 103	197 869	0	197 869
254	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 224 363	2 224 363	0	2 173 837	2 173 837	0	-197 869	-197 869	0
255	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		4 395 939	2 224 363	2 171 576	4 395 940	2 173 837	2 222 103	0	-197 869	197 869
256	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		4 395 939	2 224 363	2 171 576	4 395 940	2 173 837	2 222 103	0	-197 869	197 869
257	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		28 358 403	19 560 762	8 797 641	28 333 153	19 483 599	8 849 554	146 180	-83 019	229 199
258		Зобов'язання - Усього		39 343 571	27 337 456	12 006 115	39 079 446	27 118 633	11 960 813	3 810 436	2 067 801	1 742 635
259		Капітал										
260	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	979 090	979 090	0
261	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	979 090	979 090	0
262	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 600 449	4 600 449	0
263	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		0	0	0	0	0	0	4 600 449	4 600 449	0
264	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	1 332	1 332	0
265	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	1 332	1 332	0
266	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	524	524	0	524	524	0	0	0	0

(тис. грн.)												
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
267	5031	Непокриті збитки минулих років	A	19	19	0	529	529	0	-3 772 521	-3 772 521	0
268	Група 503 - Усього	Результати минулих років		543	543	0	1 053	1 053	0	-3 772 521	-3 772 521	0
269	5041	Збиток звітного року	A	0	0	0	0	0	0	-121 502	-121 502	0
270	Група 504 - Усього	Результати звітного року		0	0	0	0	0	0	-121 502	-121 502	0
271	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		543	543	0	1 053	1 053	0	1 686 848	1 686 848	0
272	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	915	915	0	461	461	0	204 605	204 605	0
273	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	21 564	21 564	0	-8 596	-8 596	0
274	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	4 733	4 733	0
275	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	A	17	17	0	20	20	0	-13	-13	0
276	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		932	932	0	22 045	22 045	0	200 729	200 729	0
277	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		932	932	0	22 045	22 045	0	200 729	200 729	0
278	5999	Результат діяльності	A	0	0	0	0	0	0	-44 463	-44 463	0
279	Група 599 - Усього	Результат діяльності		0	0	0	0	0	0	-44 463	-44 463	0
280	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		0	0	0	0	0	0	-44 463	-44 463	0
281	Клас 5 - Усього	Капітал банку		1 475	1 475	0	23 098	23 098	0	1 843 114	1 843 114	0
282	Капітал - Усього			1 475	1 475	0	23 098	23 098	0	1 843 114	1 843 114	0
283	Пасиви - Усього			39 345 046	27 338 931	12 006 115	39 102 544	27 141 731	11 960 813	5 653 550	3 910 915	1 742 635
284	Доходи											
285	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	46	46	0	203	203	0
286	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	50	50	0	1 167	1 167	0
287	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	50	50	0	615	615	0
288	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		5	5	0	146	146	0	1 985	1 985	0

(тис. грн.)												
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
289	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	624	624	0	3 028	3 028	0
290	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 111	1 111	0	12 340	12 340	0	38 554	38 554	0
291	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 111	1 111	0	12 964	12 964	0	41 582	41 582	0
292	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-31	-31	0
294	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	49	49	0	5 277	5 277	0	19 462	19 462	0
295	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	285	285	0	1 490	1 490	0	4 570	4 570	0
296	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		334	334	0	6 767	6 767	0	24 001	24 001	0
297	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		1 450	1 450	0	19 877	19 877	0	67 568	67 568	0
298	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 160	2 160	0	11 447	11 447	0	38 242	38 242	0
299	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	9 631	9 631	0	55 364	55 364	0
300	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		2 160	2 160	0	21 078	21 078	0	93 606	93 606	0
301	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		2 160	2 160	0	21 078	21 078	0	93 606	93 606	0
302	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	170 528	170 528	0	168 630	168 630	0	-7 623	-7 623	0
303	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	996	996	0
304	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	2 801	2 801	0	2 357	2 357	0	-444	-444	0
305	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		173 329	173 329	0	170 987	170 987	0	-7 071	-7 071	0
306	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1 512	1 512	0	3 209	3 209	0	11 845	11 845	0
307	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-275	-275	0

(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			
308	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	463	463	0	1 862	1 862	0	1 400	1 400	0
309	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		1 975	1 975	0	5 071	5 071	0	12 970	12 970	0
310	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		175 304	175 304	0	176 058	176 058	0	5 899	5 899	0
311	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	4	4	0	32	32	0
312	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		0	0	0	4	4	0	32	32	0
313	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	40	40	0
314	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		0	0	0	0	0	0	40	40	0
315	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	5	5	0	31	31	0
316	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	27	27	0	147	147	0
317	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	80	80	0	566	566	0
319	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		0	0	0	112	112	0	744	744	0
320	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		0	0	0	116	116	0	816	816	0
321	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	3 081	3 081	0	3 684	3 684	0
322	6499	Інші доходи	П	0	0	0	1 162	1 162	0	2 544	2 544	0
323	Група 649 - Усього	Інші доходи		0	0	0	4 243	4 243	0	6 228	6 228	0
324	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		0	0	0	4 243	4 243	0	6 228	6 228	0
325	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	36	36	0	178	178	0
326	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	1 515	1 515	0	8 084	8 084	0
327	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	1 551	1 551	0	8 262	8 262	0
328	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	67	67	0	5 846	5 846	0	27 699	27 699	0
329	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	34	34	0	134	134	0
330	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 056	1 056	0	4 240	4 240	0
331	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	584	584	0	2 905	2 905	0
332	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 086	1 086	0	5 598	5 598	0

(тис. грн.)												
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
333	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		67	67	0	8 606	8 606	0	40 576	40 576	0
334	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		67	67	0	10 157	10 157	0	48 838	48 838	0
335	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1 032	1 032	0	4 554	4 554	0
336	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
337	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		0	0	0	1 032	1 032	0	4 555	4 555	0
338	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		0	0	0	1 032	1 032	0	4 555	4 555	0
339		Доходи - Усього		178 981	178 981	0	232 561	232 561	0	227 510	227 510	0
340		Витрати										
341	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	18	18	0
342	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		0	0	0	0	0	0	18	18	0
343	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 327	2 327	0	0	0	0	9 681	9 681	0
344	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	627	627	0	3	3	0	4 059	4 059	0
345	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
346	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	616	616	0	0	0	0	2 673	2 673	0
347	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 570	3 570	0	3	3	0	16 413	16 413	0
348	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	3 368	3 368	0	185	185	0	15 939	15 939	0
349	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 696	1 696	0	37	37	0	6 903	6 903	0
350	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	34	34	0	0	0	0	72	72	0
351	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		5 098	5 098	0	222	222	0	22 914	22 914	0
352	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 107	2 107	0	0	0	0	8 924	8 924	0
353	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 200	2 200	0	7	7	0	9 639	9 639	0
354	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		4 307	4 307	0	7	7	0	18 563	18 563	0
355	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		12 975	12 975	0	232	232	0	57 908	57 908	0

(тис. грн.)												
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
356	7300	Витрати на СЕП	A	12	12	0	0	0	0	150	150	0
357	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	104	104	0	0	0	0	410	410	0
358	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		116	116	0	0	0	0	560	560	0
359	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	1 675	1 675	0
360	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	62	62	0	0	0	0	245	245	0
361	7392	Витрати на аудит	A	468	468	0	0	0	0	1 957	1 957	0
362	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	199	199	0	1	1	0	897	897	0
363	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	203	203	0	0	0	0	792	792	0
364	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
365	7399	Інші операційні витрати	A	1 914	1 914	0	0	0	0	9 194	9 194	0
366	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		2 846	2 846	0	1	1	0	14 762	14 762	0
367	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		2 962	2 962	0	1	1	0	15 322	15 322	0
368	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	18 472	18 472	0	0	0	0	69 711	69 711	0
369	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 507	3 507	0	1	1	0	14 114	14 114	0
370	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	67	67	0	0	0	0	97	97	0
371	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	37	37	0	0	0	0	337	337	0
372	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
373	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	372	372	0	0	0	0	1 345	1 345	0
374	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		22 455	22 455	0	1	1	0	85 609	85 609	0
375	7410	Податок на додану вартість	A	633	633	0	229	229	0	1 733	1 733	0
376	7411	Податок на землю	A	82	82	0	0	0	0	249	249	0
377	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 315	1 315	0	0	0	0	5 081	5 081	0
378	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	206	206	0	0	0	0	707	707	0
379	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2 236	2 236	0	229	229	0	7 770	7 770	0
380	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	12 600	12 600	0	0	0	0	42 910	42 910	0
381	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	99	99	0	0	0	0	397	397	0

(тис. грн.)												
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
382	7423	Амортизація	А	4 549	4 549	0	0	0	0	17 564	17 564	0
383	7424	Амортизація активів з права користування	А	2 095	2 095	0	0	0	0	8 371	8 371	0
384	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		19 343	19 343	0	0	0	0	69 242	69 242	0
385	7430	Витрати на комунальні послуги	А	545	545	0	56	56	0	3 550	3 550	0
386	7431	Господарські витрати	А	624	624	0	0	0	0	2 279	2 279	0
387	7432	Витрати на охорону	А	454	454	0	2	2	0	1 825	1 825	0
388	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	885	885	0	58	58	0	3 536	3 536	0
389	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2 508	2 508	0	116	116	0	11 190	11 190	0
390	7450	Поштово-телефонні витрати	А	411	411	0	22	22	0	1 575	1 575	0
391	7452	Витрати на відрядження	А	0	0	0	0	0	0	336	336	0
392	7454	Представницькі витрати	А	0	0	0	0	0	0	106	106	0
393	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	185	185	0	0	0	0	773	773	0
394	7456	Спонсорство та доброчинність	А	0	0	0	0	0	0	71	71	0
395	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		596	596	0	22	22	0	2 861	2 861	0
396	7499	Інші витрати	А	1 528	1 528	0	0	0	0	6 666	6 666	0
397	Група 749 - Усього	Інші витрати		1 528	1 528	0	0	0	0	6 666	6 666	0
398	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		48 666	48 666	0	368	368	0	183 338	183 338	0
399	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	3 258	3 258	0	30	30	0	12 411	12 411	0
400	7509	Інші комісійні витрати	А	581	581	0	0	0	0	3 848	3 848	0
401	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		3 839	3 839	0	30	30	0	16 259	16 259	0
402	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		3 839	3 839	0	30	30	0	16 259	16 259	0
403	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	932	932	0	932	932	0	0	0	0
404	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	34	34	0	44	44	0	-130	-130	0
405	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	0	0	0	0	0	0	7	7	0
406	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-6 697	-6 697	0
407	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	22 476	22 476	0	20 768	20 768	0	8 884	8 884	0

(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			
408	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	1 046	1 046	0	1 170	1 170	0	-38	-38	0
409	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0	0	0	0	0	0	5	5	0
410	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	4 357	4 357	0	4 679	4 679	0	-3 864	-3 864	0
411	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0	0	0	0	0	0	655	655	0
412	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-24	-24	0
413	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	10 377	10 377	0	10 302	10 302	0	135	135	0
414	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		39 222	39 222	0	37 895	37 895	0	-1 067	-1 067	0
415	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		39 222	39 222	0	37 895	37 895	0	-1 067	-1 067	0
416	7900	Податок на прибуток	А	70	70	0	0	0	0	213	213	0
417	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		70	70	0	0	0	0	213	213	0
418	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		70	70	0	0	0	0	213	213	0
419		Витрати - Усього		107 734	107 734	0	38 526	38 526	0	271 973	271 973	0
420		Позаблансові рахунки										
421		Позаблансові активи										
422	9000	Надані гарантії	А	843	0	843	2 562	0	2 562	29 242	0	29 242
423	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		843	0	843	2 562	0	2 562	29 242	0	29 242
424	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		843	0	843	2 562	0	2 562	29 242	0	29 242
425	9122	Непокріті акредитиви	А	5 544	0	5 544	16 851	0	16 851	192 320	0	192 320
426	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	770 843	492 896	277 947	796 213	373 739	422 474	886 006	658 886	227 120
427	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		776 387	492 896	283 491	813 064	373 739	439 325	1 078 326	658 886	419 440
428	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		776 387	492 896	283 491	813 064	373 739	439 325	1 078 326	658 886	419 440
429	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	556 251	279 442	276 809	556 251	279 442	276 809	0	0	0
430	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	1 492 640	0	1 492 640	1 330 811	0	1 330 811	161 828	0	161 828
431	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		2 048 891	279 442	1 769 449	1 887 062	279 442	1 607 620	161 828	0	161 828
432	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		2 048 891	279 442	1 769 449	1 887 062	279 442	1 607 620	161 828	0	161 828

(тис. грн.)												
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
433	9500	Отримана застава	A	119 253	96 004	23 249	179 875	111 857	68 018	2 438 588	1 682 811	755 777
434	Група 950 - Усього	Отримана застава		119 253	96 004	23 249	179 875	111 857	68 018	2 438 588	1 682 811	755 777
435	9520	Земельні ділянки	A	82 762	82 762	0	1 398	1 398	0	146 000	146 000	0
436	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	7 674	7 674	0	590 101	590 101	0
437	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	191 111	191 111	0	22 178	22 178	0	744 434	744 434	0
438	Група 952 - Усього	Іпотека		273 873	273 873	0	31 250	31 250	0	1 480 535	1 480 535	0
439	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		393 126	369 877	23 249	211 125	143 107	68 018	3 919 123	3 163 346	755 777
440	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	6 360	0	6 360	19 117	0	19 117	283 347	136	283 211
441	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		6 360	0	6 360	19 117	0	19 117	283 347	136	283 211
442	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	10 648	0	10 648	30 775	0	30 775	473 539	0	473 539
443	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	7	0	7	143	0	143	1 076	868	208
444	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	1 664	1 664	0
445	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	37	37	0
446	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		10 655	0	10 655	30 918	0	30 918	476 316	2 569	473 747
447	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		17 015	0	17 015	50 035	0	50 035	759 663	2 705	756 958
448	9703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	370	370	0
449	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	370	370	0
450	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	370	370	0
451	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	15	15	0
452	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		0	0	0	0	0	0	15	15	0
453	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	979 090	979 090	0
454	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
455	9819	Інші цінності і документи	A	88	64	24	224	158	66	3 518	2 460	1 058
456	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		88	64	24	224	158	66	982 608	981 550	1 058
457	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0

(тис. грн.)													
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ	
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ				
458	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
459	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	0	10	10	0
460	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	2	0	2	7	0	7	103	0	103	
461	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	1	0	1	405	0	405	0	0	0	
462	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		3	0	3	412	0	412	103	0	103	
463	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	3	3	0	2	2	0	56	56	0	
464	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
465	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	57	57	0	59	59	0	36	36	0	
466	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
467	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		60	60	0	61	61	0	93	93	0	
468	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		151	124	27	697	219	478	982 829	981 668	1 161	
469		Позаблансові 90-98А - Усього		3 236 413	1 142 339	2 094 074	2 964 545	796 507	2 168 038	6 931 381	4 806 975	2 124 406	
470	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	5 916 577	1 130 601	4 785 976	5 467 642	1 360 975	4 106 667	5 885 292	1 799 976	4 085 316	
471	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		5 916 577	1 130 601	4 785 976	5 467 642	1 360 975	4 106 667	5 885 292	1 799 976	4 085 316	
472	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	616 682	616 682	0	616 682	616 682	0	0	0	0	
473	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		616 682	616 682	0	616 682	616 682	0	0	0	0	
474	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		6 533 259	1 747 283	4 785 976	6 084 324	1 977 657	4 106 667	5 885 292	1 799 976	4 085 316	
475		Позабал.контррах.(А) - Усього		6 533 259	1 747 283	4 785 976	6 084 324	1 977 657	4 106 667	5 885 292	1 799 976	4 085 316	
476		Позаблансові активи - Усього		9 769 672	2 889 622	6 880 050	9 048 869	2 774 164	6 274 705	12 816 673	6 606 951	6 209 722	
477		Позаблансові пасиви											
478	9031	Отримані гарантії	П	359 761	70 035	289 726	952 416	185 585	766 831	5 723 582	1 799 976	3 923 606	
479	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		359 761	70 035	289 726	952 416	185 585	766 831	5 723 582	1 799 976	3 923 606	
480	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		359 761	70 035	289 726	952 416	185 585	766 831	5 723 582	1 799 976	3 923 606	
481	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	556 522	148 727	407 795	556 522	148 727	407 795	0	0	0	
482	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 332 114	0	1 332 114	1 493 824	0	1 493 824	161 710	0	161 710	

(тис. грн.)												
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
483	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		1 888 636	148 727	1 739 909	2 050 346	148 727	1 901 619	161 710	0	161 710
484	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		1 888 636	148 727	1 739 909	2 050 346	148 727	1 901 619	161 710	0	161 710
485		Позаблансові 90-98П - Усього		2 248 397	218 762	2 029 635	3 002 762	334 312	2 668 450	5 885 292	1 799 976	4 085 316
486	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	5 188 519	3 822 231	1 366 288
487	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	5 188 519	3 822 231	1 366 288
488	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	50 620	107	50 513	17 053	11	17 042	1 742 859	984 740	758 119
489	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		50 620	107	50 513	17 053	11	17 042	1 742 859	984 740	758 119
490	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		50 620	107	50 513	17 053	11	17 042	6 931 378	4 806 971	2 124 407
491		Позабал.контррах.(П) - Усього		50 620	107	50 513	17 053	11	17 042	6 931 378	4 806 971	2 124 407
492		Позаблансові пасиви - Усього		2 299 017	218 869	2 080 148	3 019 815	334 323	2 685 492	12 816 670	6 606 947	6 209 723
493		Позаблансові обороти - Усього		12 068 689	3 108 491	8 960 198	12 068 684	3 108 487	8 960 197	0	0	0

Голова Правління _____ *Джанлука Корріас*

Головний бухгалтер _____ *Л.В. Остахова*