

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

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Активи										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	249650	204770	44880	237847	212286	25561	65239	28147	37092
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	886342	692834	193508	882881	698594	184287	78210	33446	44764
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	442307	442307	-	429149	429149	-	82355	82355	-
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	787328	719035	68293	787328	719035	68293	-	-	-
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		2365627	2058946	306681	2337205	2059064	278141	225804	143948	81856
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	20	-	20	41	-	41	(1413)	(757)	(656)
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		20	-	20	41	-	41	(1413)	(757)	(656)
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		2365647	2058946	306701	2337246	2059064	278182	224391	143191	81200
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	53365384	53365384	-	52781608	52781608	-	676266	676266	-
11	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	A	-	-	-	-	-	-	8000	8000	-
12	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		53365384	53365384	-	52781608	52781608	-	684266	684266	-
13	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		53365384	53365384	-	52781608	52781608	-	684266	684266	-
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1025053	1025053	-	100000	100000	-	2820723	2820723	-
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	94719	94719	-	89298	89298	-	34429	34429	-
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(3569)	(3569)	-
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	13251	13251	-
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1357	1357	-	10446	10446	-	(16234)	(16234)	-
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	74696	74696	-	9800	9800	-	126113	126113	-
20	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	15394	15394	-	19323	19323	-	(19323)	(19323)	-
21	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		1211219	1211219	-	228867	228867	-	2955390	2955390	-
22	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	550000	550000	-	329000	329000	-	1391000	1391000	-
23	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	239	239	-
24	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	663	663	-	531	531	-	(440)	(440)	-
25	1436	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	78	78	-	168	168	-	(285)	(285)	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	22443	22443	-	13752	13752	-	30282	30282	-
27	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		573184	573184	-	343451	343451	-	1420796	1420796	-
28	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43370000	43370000	-	45240000	45240000	-	1650000	1650000	-
29	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25059	25059	-	25853	25853	-	701	701	-
31	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		43395059	43395059	-	45265853	45265853	-	1650701	1650701	-
32	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		45179462	45179462	-	45838171	45838171	-	6026887	6026887	-
33	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	10525229	130796	10394433	10560533	130795	10429738	352550	31	352519
34	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	1398	-	1398	1894	-	1894	-	-	-
35	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	982	-	982	983	-	983	(979)	-	(979)
36	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		10527609	130796	10396813	10563410	130795	10432615	351571	31	351540
37	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5536420	-	5536420	5539468	-	5539468	274859	-	274859
38	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29837	-	29837	29362	-	29362	14395	-	14395
39	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	-	2	1	-	1	-	-	-
40	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	998	-	998	1001	-	1001	39	-	39
41	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	-	3	3	-	3	(3)	-	(3)
42	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5567260	-	5567260	5569835	-	5569835	289290	-	289290
43	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		16094869	130796	15964073	16133245	130795	16002450	640861	31	640830
44	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	44158	5160	38998	44158	5160	38998	-	-	-
45	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		44158	5160	38998	44158	5160	38998	-	-	-
46	1832	Кошти банків у розрахунках	A	1277447	-	1277447	1277447	-	1277447	52	50	2
47	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		1277447	-	1277447	1277447	-	1277447	52	50	2
48	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		1321605	5160	1316445	1321605	5160	1316445	52	50	2
49	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		118326967	100739748	17587219	118411875	100814798	17597077	7576457	6854425	722032
50	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	381136	160466	220670	436264	156051	280213	1594693	639831	954862
51	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	445	336	109
52	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	200	92	108	315	150	165	(1222)	(115)	(1107)
53	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13678	9413	4265	13100	8881	4219	10694	9862	832
54	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	140856	3881	136975	143128	5272	137856	(139629)	(5272)	(134357)
55	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		535870	173852	362018	592807	170354	422453	1464981	644642	820339

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	137	137	-	1573	1573	-
57	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	-	-	-	-	(11)	(11)	-
58	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26	26	-	35	35	-	112	112	-
59	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30	30	-	27	27	-	(27)	(27)	-
60	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		57	57	-	199	199	-	1647	1647	-
61	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		535927	173909	362018	593006	170553	422453	1466628	646289	820339
62	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21681	21676	5	27221	27218	3	277230	277164	66
63	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	732	732	-
64	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	781	781	-	978	978	-	(6261)	(6261)	-
65	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4921	4921	-	7428	7428	-	9006	9006	-
66	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45988	45922	66	38622	38554	68	(43337)	(43273)	(64)
67	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		73371	73300	71	74249	74178	71	237370	237368	2
68	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7448	7096	352	15316	14311	1005	525875	515924	9951
69	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	947	943	4	371	352	19	7573	7516	57
70	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(2328)	(2305)	(23)
71	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4503	4383	120	4808	4565	243	3857	3761	96
72	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9793	7581	2212	9149	7466	1683	(9675)	(8063)	(1612)
73	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		22691	20003	2688	29644	26694	2950	525302	516833	8469
74	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		96062	93303	2759	103893	100872	3021	762672	754201	8471
75	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	29132	29132	-
76	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	299	299	-	286	286	-	299	299	-
77	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	73	73	-	93	93	-	(93)	(93)	-
78	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		372	372	-	379	379	-	29338	29338	-
79	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
80	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	9	9	-
82	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		372	372	-	379	379	-	29347	29347	-
83	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	5531	521	5010	4131	329	3802	4871	1053	3818
84	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		5531	521	5010	4131	329	3802	4871	1053	3818
85	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2707	771	1936	3402	867	2535	(3307)	(867)	(2440)
86	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		2707	771	1936	3402	867	2535	(3307)	(867)	(2440)
87	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		8238	1292	6946	7533	1196	6337	1564	186	1378

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	372910	372910	-	372910	372910	-	-	-	-
89	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	4920480	4371685	548795	4924222	4377477	546745	41536	37968	3568
90	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5293390	4744595	548795	5297132	4750387	546745	41536	37968	3568
91	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5293390	4744595	548795	5297132	4750387	546745	41536	37968	3568
92	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		5933989	5013471	920518	6001943	5023387	978556	2301747	1467991	833756
93	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	34	34	-
94	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(34)	(34)	-
95	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	732685	-	732685	692053	-	692053	1956201	-	1956201
97	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1527	-	1527	1587	-	1587	(393)	-	(393)
98	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	289	-	289
99	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	5291	-	5291	10469	-	10469	(14731)	-	(14731)
100	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	291	-	291	60	-	60	1555	-	1555
101	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	18	-	18	25	-	25	(24)	-	(24)
102	Група 311 - Усього	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		739812	-	739812	704194	-	704194	1942897	-	1942897
103	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		739812	-	739812	704194	-	704194	1942897	-	1942897
104	3400	Запаси на складі	A	-	-	-	-	-	-	12	12	-
105	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	276	276	-	319	319	-	7013	7013	-
106	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
107	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		276	276	-	319	319	-	7034	7034	-
108	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		276	276	-	319	319	-	7034	7034	-
109	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2623	2623	-	9166	9166	-	58005	58005	-
110	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		2623	2623	-	9166	9166	-	58005	58005	-
111	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1426	1426	-	711	711	-	796	796	-
112	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	20582	17267	3315	20534	17219	3315	55	55	-
113	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		22008	18693	3315	21245	17930	3315	851	851	-
114	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1134	1134	-	1134	1134	-	29	29	-
115	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	10915	10915	-	10913	10913	-	272	272	-
116	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		12049	12049	-	12047	12047	-	301	301	-
117	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2188433	876973	1311460	2188433	876973	1311460	-	-	-
118	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	45629533	44983435	646098	45629533	44983435	646098	-	-	-
119	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		47817966	45860408	1957558	47817966	45860408	1957558	-	-	-
120	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	45	45	-	80	63	17	22	22	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
121	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	9069	9069	-	9069	9069	-	-	-	-
122	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		9114	9114	-	9149	9132	17	22	22	-
123	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3663	3661	2	3648	3646	2	2551	2551	-
124	3578	Інші нараховані доходи	A	392	128	264	292	131	161	271	78	193
125	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		4055	3789	266	3940	3777	163	2822	2629	193
126	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	76	67	9	437	436	1	(436)	(436)	-
127	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1748	1699	49	1812	1712	100	(1808)	(1712)	(96)
128	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1824	1766	58	2249	2148	101	(2244)	(2148)	(96)
129	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		47869639	45908442	1961197	47875762	45914608	1961154	59757	59660	97
130	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	3712	-	3712	3712	-	3712	-	-	-
131	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		3712	-	3712	3712	-	3712	-	-	-
132	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		3712	-	3712	3712	-	3712	-	-	-
133	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3365498	-	3365498	3364743	-	3364743	117843	-	117843
134	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3374347	3374347	-	3375102	3375102	-	(117843)	(117843)	-
135	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		6739845	3374347	3365498	6739845	3375102	3364743	-	(117843)	117843
136	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		6739845	3374347	3365498	6739845	3375102	3364743	-	(117843)	117843
137	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		55353284	49283065	6070219	55323832	49290029	6033803	2009688	(51149)	2060837
138	4300	Нематеріальні активи	A	581	581	-	-	-	-	316292	316292	-
139	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	3128	3128	-	(209520)	(209520)	-
140	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		581	581	-	3128	3128	-	106772	106772	-
141	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	-	-	-	581	581	-	5059	5059	-
142	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		-	-	-	581	581	-	5059	5059	-
143	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		581	581	-	3709	3709	-	111831	111831	-
144	4400	Основні засоби	A	2256	2256	-	2	2	-	568992	568992	-
145	4409	Знос основних засобів	П	2	2	-	4622	4622	-	(153207)	(153207)	-
146	Група 440 - Усього	Основні засоби		2258	2258	-	4624	4624	-	415785	415785	-
147	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	8821	8821	-
148	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	8821	8821	-
149	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	471	471	-	2256	2256	-	866	866	-
150	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		471	471	-	2256	2256	-	866	866	-
151	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		2729	2729	-	6880	6880	-	425472	425472	-
152	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	200	200	-	7	7	-	42790	42790	-
153	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	7	7	-	312	312	-	(31954)	(31954)	-
154	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		207	207	-	319	319	-	10836	10836	-
155	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	-	-	-	200	200	-	1298	1298	-
156	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		-	-	-	200	200	-	1298	1298	-
157	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		207	207	-	519	519	-	12134	12134	-
158	4600	Активи з права користування	A	87	87	-	-	-	-	127518	127518	-
159	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	1642	1642	-	(94193)	(94193)	-
160	Група 460 - Усього	Активи з права користування		87	87	-	1642	1642	-	33325	33325	-
161	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		87	87	-	1642	1642	-	33325	33325	-
162	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		3604	3604	-	12750	12750	-	582762	582762	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
163		Активи - Усього		179617844	155039888	24577956	179750400	155140964	24609436	12470654	8854029	3616625
164		Пасиви										
165		Зобов'язання										
166	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	262366	257495	4871	262366	257495	4871	-	-	-
167	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		262366	257495	4871	262366	257495	4871	-	-	-
168	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	77	20	57	131	-	131	2564	1184	1380
169	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		77	20	57	131	-	131	2564	1184	1380
170	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		262443	257515	4928	262497	257495	5002	2564	1184	1380
171	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		262443	257515	4928	262497	257495	5002	2564	1184	1380
172	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
173	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
174	2560	Державні позабюджетні фонди	П	11169	11169	-	11169	11169	-	-	-	-
175	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
176	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		11169	11169	-	11169	11169	-	7	7	-
177	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		11169	11169	-	11169	11169	-	8	8	-
178	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9763852	7246827	2517025	9656764	7274266	2382498	2491111	1852692	638419
179	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	1000422	17556	982866	1002782	17516	985266	20244	9	20235
180	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9386	9386	-	26024	26024	-	27333	27333	-
181	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6909	6869	40	6917	6877	40	63	63	-
182	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		10780569	7280638	3499931	10692487	7324683	3367804	2538751	1880097	658654
183	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	305070	289303	15767	311830	298463	13367	630226	490191	140035
184	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	49	49	-	51	51	-	(20)	(20)	-
185	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	6	6	-
186	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3911	3872	39	4392	4378	14	4181	4178	3
187	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		309030	293224	15806	316273	302892	13381	634393	494355	140038
188	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2246891	1868146	378745	2336314	1928258	408056	2202971	1003625	1199346
189	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1817	1817	-	2522	2522	-	1556	1556	-
190	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	262	262	-	2052	2052	-
191	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1420	1412	8	1459	1450	9	56	56	-
192	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		2250128	1871375	378753	2340557	1932492	408065	2206635	1007289	1199346
193	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	414607	277571	137036	443983	277016	166967	1900246	993258	906988
194	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(233)	(231)	(2)
195	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	1443	1372	71	1285	1253	32	519	473	46
196	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	10341	9696	645	11881	11267	614	19096	18054	1042
197	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		426391	288639	137752	457149	289536	167613	1919628	1011554	908074
198	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2509090	2307216	201874	2565862	2365656	200206	515072	453365	61707
199	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1451262	1345000	106262	1219453	1083000	136453	1991354	1833200	158154
200	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1962	1962	-	1964	1964	-	2	2	-
201	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	39	37	2	38	38	-	(54)	(52)	(2)
202	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	24078	23685	393	24021	23885	136	18947	18885	62

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
204	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		3986431	3677900	308531	3811338	3474543	336795	2525321	2305400	219921
205	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		17752549	13411776	4340773	17617804	13324146	4293658	9824728	6698695	3126033
206	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11452	-	11452	21115	-	21115	383544	-	383544
207	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	47	-	47	62	-	62	(819)	-	(819)
208	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43	-	43	587	-	587	2256	-	2256
209	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		11542	-	11542	21764	-	21764	384981	-	384981
210	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		11542	-	11542	21764	-	21764	384981	-	384981
211	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	5282887	2643818	2639069	5282864	2643818	2639046	15	-	15
212	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	76748	76748	-	76748	76748	-	-	-	-
213	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	65492	65492	-	66032	66032	-	721	721	-
214	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	301	229	72	350	232	118	3692	935	2757
215	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3172190	1320451	1851739	3175110	1320962	1854148	14216	5202	9014
216	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		8597618	4106738	4490880	8601104	4107792	4493312	18644	6858	11786
217	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	34743	34653	90
218	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	34743	34653	90
219	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	-	-	-	11713	-	11713	11713	-	11713
220	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		-	-	-	11713	-	11713	11713	-	11713
221	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2984	2984	-	2979	2979	-	34	34	-
222	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		2984	2984	-	2979	2979	-	34	34	-
223	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		8600602	4109722	4490880	8615796	4110771	4505025	65134	41545	23589
224	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		26375862	17532667	8843195	26266533	17446086	8820447	10274851	6740248	3534603
225	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
226	3328	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
228	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1	-
229	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1319	1319	-	1074	1074	-	5807	5807	-
230	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1319	1319	-	1074	1074	-	5807	5807	-
231	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	72	72	-	34	34	-	4	4	-
232	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2759	2688	71	916	869	47	44932	43847	1085
233	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	751	729	22	751	729	22	-	-	-
234	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	44063	18966	25097	32246	18952	13294	27374	13855	13519
235	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		47645	22455	25190	33947	20584	13363	72310	57706	14604
236	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1134	1134	-	1134	1134	-	-	-	-
237	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	70754	70754	-
238	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	12374	12374	-	12709	12709	-	8340	8340	-
239	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	10557	10557	-	3644	3644	-	3644	3644	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
240	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		24065	24065	-	17487	17487	-	82738	82738	-
241	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2188023	364136	1823887	2188023	364136	1823887	-	-	-
242	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	7	5	2	4	-	4	21	8	13
243	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		2188030	364141	1823889	2188027	364136	1823891	21	8	13
244	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	22	22	-	18	18	-	27	27	-
245	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	22636	22636	-	22171	22171	-	7976	7976	-
246	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5239	5239	-	5102	5102	-	2385	2385	-
247	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1201	1201	-	1939	1939	-	11028	11028	-
248	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	-	-	-	1424	1424	-	31650	31650	-
249	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		29098	29098	-	30654	30654	-	53066	53066	-
250	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	196	2	194	196	2	194	-	-	-
251	3678	Інші нараховані витрати	П	251	251	-	286	286	-	3042	3042	-
252	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		447	253	194	482	288	194	3042	3042	-
253	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	89	-	89	88	-	88	80	-	80
254	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	2832	494	2338	2861	528	2333	2647	528	2119
255	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	23	-	23	54	-	54	1436	869	567
256	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		2944	494	2450	3003	528	2475	4163	1397	2766
257	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		2293548	441825	1851723	2274674	434751	1839923	221147	203764	17383
258	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	11324	8793	2531	13175	7655	5520	3357	222	3135
259	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		11324	8793	2531	13175	7655	5520	3357	222	3135
260	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	60039902	48022073	12017829	60039904	48022070	12017834	251	56	195
261	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		60039902	48022073	12017829	60039904	48022070	12017834	251	56	195
262	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		60051226	48030866	12020360	60053079	48029725	12023354	3608	278	3330
263	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	59929	-	59929
264	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(59929)	(59929)	-
265	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(59929)	59929
266	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(59929)	59929
267	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		62344774	48472691	13872083	62327753	48464476	13863277	224756	144114	80642
268	Зобов'язання - Усього			88983079	66262873	22720206	88856783	66168057	22688726	10502171	6885546	3616625
269	Капітал											
270	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
271	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
272	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	5425321	5425321	-
273	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	5425321	5425321	-
274	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
275	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
276	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	1	1	-	(4840426)	(4840426)	-
277	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	1	1	-	(4840426)	(4840426)	-
278	5041	Збиток звітного року	А	-	-	-	-	-	-	(198218)	(198218)	-
279	Група 504 - Усього	Результати звітного року		-	-	-	-	-	-	(198218)	(198218)	-
280	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	1	1	-	1642164	1642164	-
281	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	358750	358750	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
282	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	(6245)	(6245)	-
283	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	91389	91389	-	96881	96881	-	30564	30564	-
284	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	1	1	-	2	2	-	1	1	-
285	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
286	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		91390	91390	-	96883	96883	-	383067	383067	-
287	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		91390	91390	-	96883	96883	-	383067	383067	-
288	5999	Результат діяльності	A	-	-	-	-	-	-	(56748)	(56748)	-
289	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(56748)	(56748)	-
290	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(56748)	(56748)	-
291	Клас 5 - Усього	Капітал банку		91390	91390	-	96884	96884	-	1968483	1968483	-
292		Капітал - Усього		91390	91390	-	96884	96884	-	1968483	1968483	-
293		Пасиви - Усього		89074469	66354263	22720206	88953667	66264941	22688726	12470654	8854029	3616625
294		Доходи										
295	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	507	507	-	1384	1384	-	6185	6185	-
296	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1812	1812	-
297	6012	Процентні доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	145	145	-
298	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	-	66	66	-	102	102	-
299	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	930	930	-	1868	1868	-
300	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		508	508	-	2380	2380	-	10112	10112	-
301	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	320	320	-	1304	1304	-
302	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	(818)	(818)	-
303	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	737	737	-	13227	13227	-	53651	53651	-
304	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	27	27	-	127	127	-
305	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		737	737	-	13574	13574	-	54264	54264	-
306	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	(184)	(184)	-
307	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	809	809	-	4917	4917	-	16545	16545	-
308	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	(9)	(9)	-
309	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	246	246	-	5215	5215	-	20401	20401	-
310	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1055	1055	-	10132	10132	-	36753	36753	-
311	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		2300	2300	-	26086	26086	-	101129	101129	-
312	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	П	5806	5806	-	37671	37671	-	100944	100944	-
313	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	5188	5188	-	20683	20683	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
314	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	168	168	-	22521	22521	-	67383	67383	-
315	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	25059	25059	-	117485	117485	-
316	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		5974	5974	-	90439	90439	-	306495	306495	-
317	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		5974	5974	-	90439	90439	-	306495	306495	-
318	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(782)	(782)	-
319	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	311893	311893	-	311494	311494	-	866	866	-
320	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		311893	311893	-	311494	311494	-	84	84	-
321	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(6608)	(6608)	-
322	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	6080	6080	-	9029	9029	-	18314	18314	-
323	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		6080	6080	-	9029	9029	-	11706	11706	-
324	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	233	233	-
325	Група 622 - Усього	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		-	-	-	-	-	-	233	233	-
326	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		317973	317973	-	320523	320523	-	12023	12023	-
327	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	-	-	-	249	249	-
328	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	-	-	-	249	249	-
329	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	1	1	-	2	2	-
330	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	1	1	-	2	2	-
331	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	11	11	-	11	11	-
332	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(273)	(273)	-
333	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	18	18	-	70	70	-
334	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	18	18	-	104	104	-
335	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	261	261	-	284	284	-
336	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	2736	2736	-	2968	2968	-
337	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	3044	3044	-	3164	3164	-
338	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	3045	3045	-	3415	3415	-
339	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	4	4	-	7	7	-
340	6499	Інші доходи	П	-	-	-	12	12	-	152	152	-
341	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	16	16	-	159	159	-
342	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	16	16	-	159	159	-
343	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	8	8	-	178	178	-
344	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	2127	2127	-	8929	8929	-
345	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	2135	2135	-	9107	9107	-
346	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	7	7	-	9145	9145	-	33980	33980	-
347	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	153	153	-	504	504	-
348	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	4480	4480	-	13666	13666	-
349	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	142	142	-	840	840	-
350	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	890	890	-	3504	3504	-
351	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		7	7	-	14810	14810	-	52494	52494	-
352	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		7	7	-	16945	16945	-	61601	61601	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
353	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	282	282	-	1545	1545	-
354	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	282	282	-	1545	1545	-
356	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	282	282	-	1545	1545	-
357		Доходи - Усього		326254	326254	-	457336	457336	-	486367	486367	-
358		Витрати										
359	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6917	6917	-	-	-	-	28766	28766	-
360	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4440	4440	-	50	50	-	16193	16193	-
361	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	709	709	-	2	2	-	3038	3038	-
362	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		12066	12066	-	52	52	-	47997	47997	-
363	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1459	1459	-	-	-	-	5316	5316	-
364	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	13051	13051	-	1180	1180	-	44107	44107	-
365	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	40	40	-	-	-	-	165	165	-
367	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		14550	14550	-	1180	1180	-	49588	49588	-
368	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	557	557	-	-	-	-	2198	2198	-
369	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		557	557	-	-	-	-	2198	2198	-
370	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	3737	3737	-	-	-	-	13681	13681	-
371	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	20315	20315	-	39	39	-	75570	75570	-
372	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		24052	24052	-	39	39	-	89251	89251	-
373	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		51225	51225	-	1271	1271	-	189034	189034	-
374	7300	Витрати на СЕП	А	134	134	-	-	-	-	493	493	-
375	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	164	164	-	1	1	-	658	658	-
376	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		298	298	-	1	1	-	1151	1151	-
377	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	3	3	-	-	-	-	2813	2813	-
378	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		3	3	-	-	-	-	2813	2813	-
379	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	166	166	-	-	-	-	649	649	-
380	7392	Витрати на аудит	А	1267	1267	-	-	-	-	4727	4727	-
381	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	161	161	-	-	-	-	614	614	-
382	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	305	305	-	-	-	-	1224	1224	-
383	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	-	-	-	-	-	-	1	1	-
384	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	77	77	-	-	-	-	413	413	-
385	7399	Інші операційні витрати	А	7624	7624	-	-	-	-	15301	15301	-
386	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		9600	9600	-	-	-	-	22929	22929	-
387	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		9901	9901	-	1	1	-	26893	26893	-
388	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	24076	24076	-	-	-	-	95461	95461	-
389	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	4893	4893	-	-	-	-	19825	19825	-
390	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	13	13	-	-	-	-	25	25	-
391	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	174	174	-	-	-	-	394	394	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
392	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	362	362	-	-	-	-	1403	1403	-
393	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		29518	29518	-	-	-	-	117108	117108	-
394	7410	Податок на додану вартість	A	668	668	-	66	66	-	1532	1532	-
395	7411	Податок на землю	A	58	58	-	-	-	-	226	226	-
396	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3644	3644	-	2262	2262	-	11939	11939	-
397	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	98	98	-	3	3	-	229	229	-
398	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		4468	4468	-	2331	2331	-	13926	13926	-
399	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	19737	19737	-	-	-	-	85880	85880	-
400	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	76	76	-	-	-	-	375	375	-
401	7423	Амортизація	A	8062	8062	-	-	-	-	32616	32616	-
402	7424	Амортизація активів з права користування	A	1446	1446	-	-	-	-	5690	5690	-
403	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		29321	29321	-	-	-	-	124561	124561	-
404	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1364	1364	-	122	122	-	7079	7079	-
405	7431	Господарські витрати	A	214	214	-	-	-	-	1576	1576	-
406	7432	Витрати на охорону	A	595	595	-	-	-	-	2507	2507	-
407	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	839	839	-	-	-	-	3251	3251	-
408	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		3012	3012	-	122	122	-	14413	14413	-
409	7450	Поштово-телефонні витрати	A	507	507	-	-	-	-	1878	1878	-
410	7452	Витрати на відрядження	A	82	82	-	-	-	-	338	338	-
411	7454	Представницькі витрати	A	23	23	-	-	-	-	95	95	-
412	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	695	695	-	-	-	-	1362	1362	-
413	7457	Інші адміністративні витрати	A	4296	4296	-	-	-	-	17319	17319	-
414	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		5603	5603	-	-	-	-	20992	20992	-
415	7499	Інші витрати	A	19	19	-	-	-	-	535	535	-
416	Група 749 - Усього	Інші витрати		19	19	-	-	-	-	535	535	-
417	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		71941	71941	-	2453	2453	-	291535	291535	-
418	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	6789	6789	-	1459	1459	-	24346	24346	-
419	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
420	7509	Інші комісійні витрати	A	1286	1286	-	-	-	-	4695	4695	-
421	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		8075	8075	-	1459	1459	-	29042	29042	-
422	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		8075	8075	-	1459	1459	-	29042	29042	-
423	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
424	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	983	983	-	983	983	-	(5)	(5)	-
425	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	5069	5069	-
426	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	186368	186368	-	185539	185539	-	(8693)	(8693)	-
427	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	19348	19348	-	15412	15412	-	7769	7769	-
428	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	436	436	-	76	76	-	429	429	-
429	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
430	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	-	-	-	-	-	-	265	265	-
431	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	2727	2727	-	2824	2824	-	(1117)	(1117)	-
432	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	5115	5115	-	4399	4399	-	2499	2499	-
433	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(57)	(57)	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
434	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		214977	214977	-	209233	209233	-	6160	6160	-
435	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		214977	214977	-	209233	209233	-	6160	6160	-
436	7900	Податок на прибуток	A	1134	1134	-	-	-	-	4450	4450	-
437	7900	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	(3999)	(3999)	-
438	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		1134	1134	-	-	-	-	451	451	-
439	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		1134	1134	-	-	-	-	451	451	-
440		Витрати - Усього		357253	357253	-	214417	214417	-	543115	543115	-
441		Позабалансові рахунки										
442		Позабалансові активи										
443	9000	Надані гарантії	A	583	-	583	254	-	254	6147	-	6147
444	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		583	-	583	254	-	254	6147	-	6147
445	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		583	-	583	254	-	254	6147	-	6147
446	9122	Непокриті акредитиви	A	6711	-	6711	14631	-	14631	58997	-	58997
447	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	618631	285185	333446	507444	251825	255619	1160206	335290	824916
448	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		625342	285185	340157	522075	251825	270250	1219203	335290	883913
449	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		625342	285185	340157	522075	251825	270250	1219203	335290	883913
450	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	2187805	363917	1823888	2187803	363917	1823886	-	-	-
451	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		2187805	363917	1823888	2187803	363917	1823886	-	-	-
452	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		2187805	363917	1823888	2187803	363917	1823886	-	-	-
453	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	636001	-	636001	636001	-	636001	-	-	-
454	Група 935 - Усього	Активи до отримання		636001	-	636001	636001	-	636001	-	-	-
455	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		636001	-	636001	636001	-	636001	-	-	-
456	9500	Отримана застава	A	282965	105998	176967	462720	33194	429526	4119804	3446216	673588
457	Група 950 - Усього	Отримана застава		282965	105998	176967	462720	33194	429526	4119804	3446216	673588
458	9520	Земельні ділянки	A	-	-	-	344	344	-	88697	88697	-
459	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	12303	12303	-	41322	41322	-	2300465	2300465	-
460	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	-	-	-	10014	10014	-	574979	574979	-
461	Група 952 - Усього	Іпотека		12303	12303	-	51680	51680	-	2964141	2964141	-
462	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		295268	118301	176967	514400	84874	429526	7083945	6410357	673588
463	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	6957	2370	4587	4119	130	3989	196456	10456	186000
464	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		6957	2370	4587	4119	130	3989	196456	10456	186000
465	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	19880	5201	14679	10749	454	10295	554438	75583	478855
466	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	26	26	-	-	-	-	3524	3524	-
467	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	231	-	231	155	-	155	6038	4080	1958
468	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
469	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		20137	5227	14910	10904	454	10450	564002	83189	480813
470	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		27094	7597	19497	15023	584	14439	760458	93645	666813
471	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	64	64	-
472	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
473	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	64	64	-
474	9802	Акредитиви до виконання	A	52	-	52	23	-	23	547	-	547
475	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	17	17	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
476	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		52	-	52	23	-	23	564	17	547
477	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	1254155	1254155	-
478	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
479	9819	Інші цінності і документи	A	325	325	-	262	262	-	3317	3301	16
480	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		325	325	-	262	262	-	1257472	1257456	16
481	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
482	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
483	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	3	3	-
484	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	9922	-	9922	9202	-	9202	844	-	844
485	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	4296	-	4296	3016	-	3016	4217	-	4217
486	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		14218	-	14218	12218	-	12218	5061	-	5061
487	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	1	1	-	124	124	-
488	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
489	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	-	3	3	-	3	3	-
490	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	5062	-	5062	4183	-	4183	879	-	879
491	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		5065	3	5062	4187	4	4183	1006	127	879
492	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		19660	328	19332	16690	266	16424	1264106	1257603	6503
493		Позабалансові 90-98А - Усього		3791753	775328	3016425	3892246	701466	3190780	10333923	8096959	2236964
494	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	7205045	1595891	5609154	6828889	1668500	5160389	8548256	2167648	6380608
495	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		7205045	1595891	5609154	6828889	1668500	5160389	8548256	2167648	6380608
496	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	1008297	1008297	-	1008297	1008297	-	-	-	-
497	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		1008297	1008297	-	1008297	1008297	-	-	-	-
498	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		8213342	2604188	5609154	7837186	2676797	5160389	8548256	2167648	6380608
499		Позабал.контррах.(А) - Усього		8213342	2604188	5609154	7837186	2676797	5160389	8548256	2167648	6380608
500		Позабалансові активи - Усього		12005095	3379516	8625579	11729432	3378263	8351169	18882179	10264607	8617572
501		Позабалансові пасиви										
502	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	1000	1000	-
503	9031	Отримані гарантії	П	259460	24132	235328	520081	18310	501771	8546869	2166261	6380608
504	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		259460	24132	235328	520081	18310	501771	8547869	2167261	6380608
505	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		259460	24132	235328	520081	18310	501771	8547869	2167261	6380608
506	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2188429	876965	1311464	2188429	876965	1311464	-	-	-
507	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		2188429	876965	1311464	2188429	876965	1311464	-	-	-
508	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		2188429	876965	1311464	2188429	876965	1311464	-	-	-
509	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	636001	-	636001	636001	-	636001	-	-	-
510	Група 936 - Усього	Активи до відправлення		636001	-	636001	636001	-	636001	-	-	-
511	Розділ 93 - Усього	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		636001	-	636001	636001	-	636001	-	-	-
512		Позабалансові 90-98П - Усього		3083890	901097	2182793	3344511	895275	2449236	8547869	2167261	6380608
513	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	8309680	6746032	1563648
514	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	8309680	6746032	1563648
515	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	18379	845	17534	33421	7920	25501	2024630	1351314	673316
516	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		18379	845	17534	33421	7920	25501	2024630	1351314	673316
517	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		18379	845	17534	33421	7920	25501	10334310	8097346	2236964
518		Позабал.контррах.(П) - Усього		18379	845	17534	33421	7920	25501	10334310	8097346	2236964

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
519		Позабалансові пасиви - Усього		3102269	901942	2200327	3377932	903195	2474737	18882179	10264607	8617572
520		Позабалансові обороти - Усього		15107364	4281458	10825906	15107364	4281458	10825906	-	-	-

Голова Правління _____ *Корріас Джанлука*

Головний бухгалтер _____ *Барановська Ганна Станіславівна*