

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 жовтня 2021 р.

(тис. грн.)

| № з/п | Клас/розділ/група/рахунок | Назва класу/розділу/групи/рахунку | Актив/пасив | Обороти | | | | | | Сальдо | | |
|----------|---------------------------|---|-------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|---------|---------|--------|
| | | | | Дебет | | | Кредит | | | | | |
| | | | | усього | НВ | ІВ | усього | НВ | ІВ | усього | НВ | ІВ |
| 1 | | Активи | | | | | | | | | | |
| 2 | 1001 | Банкноти та монети в касі банку | А | 274630 | 193837 | 80793 | 275205 | 200298 | 74907 | 78501 | 27329 | 51172 |
| 3 | 1002 | Банкноти та монети в касі відділень банку | А | 913613 | 625582 | 288031 | 927943 | 640704 | 287239 | 152388 | 75775 | 76613 |
| 4 | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах | А | 252794 | 252794 | - | 245618 | 245618 | - | 61552 | 61552 | - |
| 5 | 1005 | Банкноти та монети, інкасовані до перерахування | А | 650 | 650 | - | 650 | 650 | - | - | - | - |
| 6 | 1007 | Банкноти та монети в дорозі | А | 587311 | 459915 | 127396 | 566183 | 444480 | 121703 | 22494 | 16444 | 6050 |
| 7 | Група 100 - Усього | Банкноти та монети | | 2028998 | 1532778 | 496220 | 2015599 | 1531750 | 483849 | 314935 | 181100 | 133835 |
| 8 | 1090 | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою | П | 13 | - | 13 | 9 | - | 9 | (1470) | (1044) | (426) |
| 9 | Група 109 - Усього | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою | | 13 | - | 13 | 9 | - | 9 | (1470) | (1044) | (426) |
| 10 | Розділ 10 - Усього | Готівкові кошти | | 2029011 | 1532778 | 496233 | 2015608 | 1531750 | 483858 | 313465 | 180056 | 133409 |
| 11 | 1101 | Банківські метали в банку | А | 23 | - | 23 | 63 | - | 63 | 687 | - | 687 |
| 12 | 1102 | Банківські метали у відділенні банку | А | 22 | - | 22 | 58 | - | 58 | 562 | - | 562 |
| 13 | Група 110 - Усього | Банківські метали | | 45 | - | 45 | 121 | - | 121 | 1249 | - | 1249 |
| 14 | 1190 | Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою | П | 45 | - | 45 | 17 | - | 17 | (440) | - | (440) |
| 15 | Група 119 - Усього | Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою | | 45 | - | 45 | 17 | - | 17 | (440) | - | (440) |
| 16 | Розділ 11 - Усього | Банківські метали | | 90 | - | 90 | 138 | - | 138 | 809 | - | 809 |
| 17 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | А | 18379869 | 18379869 | - | 18438684 | 18438684 | - | 131725 | 131725 | - |
| 18 | Група 120 - Усього | Кошти на вимогу в Національному банку України | | 18379869 | 18379869 | - | 18438684 | 18438684 | - | 131725 | 131725 | - |
| 19 | Розділ 12 - Усього | Кошти в Національному банку України | | 18379869 | 18379869 | - | 18438684 | 18438684 | - | 131725 | 131725 | - |
| 20 | 1410 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | - | - | - | 370000 | 370000 | - | 984914 | 984914 | - |
| 21 | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | - | - | - | 1977 | 1977 | - | 1296 | 1296 | - |
| 22 | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | - | - | - | - | - | - | (95) | (95) | - |
| 23 | 1416 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | - | - | - | - | - | - | (4986) | (4986) | - |
| 24 | 1416 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 1915 | 1915 | - | 3389 | 3389 | - | 10746 | 10746 | - |
| 25 | 1418 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 12978 | 12978 | - | 37214 | 37214 | - | 28522 | 28522 | - |
| 26 | Група 141 - Усього | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | | 14893 | 14893 | - | 412580 | 412580 | - | 1020397 | 1020397 | - |
| 27 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 10440000 | 10440000 | - | 9790000 | 9790000 | - | 1549998 | 1549998 | - |
| 28 | 1446 | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | 1 | 1 | - | (1) | (1) | - |

(тис. грн.)

| № з/п | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва класу/розділу/групи/рахунку | Актив/ пасив | Обороти | | | | | | Сальдо | | |
|-------|---------------------------------------|--|-----------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | Дебет | | | Кредит | | | усього | НВ | ІВ |
| | | | | усього | НВ | ІВ | усього | НВ | ІВ | | | |
| 29 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 5924 | 5924 | - | 4669 | 4669 | - | 1866 | 1866 | - |
| 30 | Група 144 - Усього | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | | 10445924 | 10445924 | - | 9794670 | 9794670 | - | 1551863 | 1551863 | - |
| 31 | Розділ 14 - Усього | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України | | 10460817 | 10460817 | - | 10207250 | 10207250 | - | 2572260 | 2572260 | - |
| 32 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | A | 3663700 | 145744 | 3517956 | 3721278 | 145735 | 3575543 | 966786 | 1730 | 965056 |
| 33 | 1508 | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках | A | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - |
| 34 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 42 | 5 | 37 | 45 | 5 | 40 | (45) | (5) | (40) |
| 35 | Група 150 - Усього | Кошти на вимогу в інших банках | | 3663747 | 145749 | 3517998 | 3721328 | 145740 | 3575588 | 966741 | 1725 | 965016 |
| 36 | 1524 | Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 749692 | - | 749692 | 563660 | - | 563660 | 186032 | - | 186032 |
| 37 | 1526 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 11 | - | 11 | 9 | - | 9 | 2 | - | 2 |
| 38 | 1528 | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 19 | - | 19 | 16 | - | 16 | 2 | - | 2 |
| 39 | 1529 | Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | 6 | - | 6 | (6) | - | (6) |
| 40 | Група 152 - Усього | Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 749722 | - | 749722 | 563691 | - | 563691 | 186030 | - | 186030 |
| 41 | Розділ 15 - Усього | Кошти в інших банках | | 4413469 | 145749 | 4267720 | 4285019 | 145740 | 4139279 | 1152771 | 1725 | 1151046 |
| 42 | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | A | 47594 | 32461 | 15133 | 58144 | 43011 | 15133 | - | - | - |
| 43 | Група 181 - Усього | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | | 47594 | 32461 | 15133 | 58144 | 43011 | 15133 | - | - | - |
| 44 | 1832 | Кошти банків у розрахунках | A | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - |
| 45 | Група 183 - Усього | Кошти банків у розрахунках | | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - |
| 46 | Розділ 18 - Усього | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | | 47594 | 32461 | 15133 | 58144 | 43011 | 15133 | 20 | 20 | - |
| 47 | Клас 1 - Усього | Казначейські та міжбанківські операції | | 35330850 | 30551674 | 4779176 | 35004843 | 30366435 | 4638408 | 4171050 | 2885786 | 1285264 |
| 48 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 929936 | 855919 | 74017 | 803479 | 627556 | 175923 | 2304017 | 1537623 | 766394 |
| 49 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1940 | 1348 | 592 | 1656 | 1406 | 250 | 5768 | 1265 | 4503 |
| 50 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | - | - | - | (1059) | (811) | (248) |
| 51 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 13116 | 10277 | 2839 | 12721 | 9889 | 2832 | 2961 | 2375 | 586 |
| 52 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 19145 | 8400 | 10745 | 20453 | 9974 | 10479 | (20265) | (9974) | (10291) |
| 53 | Група 206 - Усього | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 964137 | 875944 | 88193 | 838309 | 648825 | 189484 | 2291422 | 1530478 | 760944 |
| 54 | 2083 | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | - | - | - | 250 | 250 | - | 2000 | 2000 | - |
| 55 | 2086 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 2 | 2 | - | - | - | - | (7) | (7) | - |
| 56 | 2088 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 23 | 23 | - | 25 | 25 | - | 4 | 4 | - |

(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 | | | |
| 57 | 2089 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 30 | 30 | - | 24 | 24 | - | (24) | (24) | - |
| 58 | Група 208 - Усього | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 55 | 55 | - | 299 | 299 | - | 1973 | 1973 | - |
| 59 | Розділ 20 - Усього | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 964192 | 875999 | 88193 | 838608 | 649124 | 189484 | 2293395 | 1532451 | 760944 |
| 60 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 44909 | 44907 | 2 | 28416 | 28410 | 6 | 681290 | 681260 | 30 |
| 61 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 867 | 867 | - | 1187 | 1187 | - | (16816) | (16816) | - |
| 62 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | - | - | - | - | - | - | 554 | 554 | - |
| 63 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 9838 | 9838 | - | 9997 | 9997 | - | 6764 | 6764 | - |
| 64 | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 13193 | 13192 | 1 | 14024 | 14023 | 1 | (14151) | (14150) | (1) |
| 65 | Група 220 - Усього | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 68807 | 68804 | 3 | 53624 | 53617 | 7 | 657641 | 657612 | 29 |
| 66 | 2233 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 86478 | 86046 | 432 | 13540 | 11779 | 1761 | 701466 | 677853 | 23613 |
| 67 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1290 | 1282 | 8 | 2696 | 2685 | 11 | (16135) | (16082) | (53) |
| 68 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | - | - | - | - | - | - | 415 | 360 | 55 |
| 69 | 2238 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 5841 | 5550 | 291 | 5724 | 5426 | 298 | 3975 | 3289 | 686 |
| 70 | 2239 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 10292 | 5992 | 4300 | 10730 | 6440 | 4290 | (11387) | (6784) | (4603) |
| 71 | Група 223 - Усього | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 103901 | 98870 | 5031 | 32690 | 26330 | 6360 | 678334 | 658636 | 19698 |
| 72 | Розділ 22 - Усього | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 172708 | 167674 | 5034 | 86314 | 79947 | 6367 | 1335975 | 1316248 | 19727 |
| 73 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | А | - | - | - | - | - | - | 75165 | 75165 | - |
| 74 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | А | 719 | 719 | - | 624 | 624 | - | 719 | 719 | - |
| 75 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 968 | 968 | - | 1201 | 1201 | - | (1201) | (1201) | - |
| 76 | Група 260 - Усього | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | | 1687 | 1687 | - | 1825 | 1825 | - | 74683 | 74683 | - |
| 77 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | А | - | - | - | - | - | - | 243 | 243 | - |
| 78 | 2629 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб | П | - | - | - | 1 | 1 | - | (1) | (1) | - |
| 79 | Група 262 - Усього | Кошти на вимогу фізичних осіб | | - | - | - | 1 | 1 | - | 242 | 242 | - |
| 80 | Розділ 26 - Усього | Кошти клієнтів банку | | 1687 | 1687 | - | 1826 | 1826 | - | 74925 | 74925 | - |
| 81 | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | А | 20082 | 9201 | 10881 | 20677 | 9095 | 11582 | 12107 | 10040 | 2067 |
| 82 | Група 280 - Усього | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 20082 | 9201 | 10881 | 20677 | 9095 | 11582 | 12107 | 10040 | 2067 |
| 83 | 2890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 9661 | 8625 | 1036 | 9633 | 8616 | 1017 | (9616) | (8616) | (1000) |
| 84 | Група 289 - Усього | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 9661 | 8625 | 1036 | 9633 | 8616 | 1017 | (9616) | (8616) | (1000) |
| 85 | Розділ 28 - Усього | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 29743 | 17826 | 11917 | 30310 | 17711 | 12599 | 2491 | 1424 | 1067 |

(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 | | | |
| 86 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | А | 212115 | 212115 | - | 212115 | 212115 | - | - | - | - |
| 87 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | А | 3478626 | 3022575 | 456051 | 3479220 | 3021779 | 457441 | 17532 | 15630 | 1902 |
| 88 | Група 292 - Усього | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | 3690741 | 3234690 | 456051 | 3691335 | 3233894 | 457441 | 17532 | 15630 | 1902 |
| 89 | Розділ 29 - Усього | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | 3690741 | 3234690 | 456051 | 3691335 | 3233894 | 457441 | 17532 | 15630 | 1902 |
| 90 | Клас 2 - Усього | Операції з клієнтами | | 4859071 | 4297876 | 561195 | 4648393 | 3982502 | 665891 | 3724318 | 2940678 | 783640 |
| 91 | 3043 | Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | А | 1009 | 1009 | - | - | - | - | 1009 | 1009 | - |
| 92 | Група 304 - Усього | Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | | 1009 | 1009 | - | - | - | - | 1009 | 1009 | - |
| 93 | Розділ 30 - Усього | Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | | 1009 | 1009 | - | - | - | - | 1009 | 1009 | - |
| 94 | 3103 | Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 | - |
| 95 | 3107 | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | - | - | - | - | - | - | (31) | (31) | - |
| 96 | Група 310 - Усього | Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - |
| 97 | Розділ 31 - Усього | Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування | | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - |
| 98 | 3400 | Запаси на складі | А | 2 | 2 | - | 10 | 10 | - | 32 | 32 | - |
| 99 | 3402 | Запаси в підвітних осіб | А | 286 | 286 | - | 312 | 312 | - | 2580 | 2580 | - |
| 100 | 3403 | Дорогоцінні метали в банку | А | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - |
| 101 | Група 340 - Усього | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу | | 288 | 288 | - | 322 | 322 | - | 2621 | 2621 | - |
| 102 | Розділ 34 - Усього | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу | | 288 | 288 | - | 322 | 322 | - | 2621 | 2621 | - |
| 103 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | А | 11045 | 11045 | - | 3411 | 3411 | - | 15447 | 15447 | - |
| 104 | Група 350 - Усього | Витрати майбутніх періодів | | 11045 | 11045 | - | 3411 | 3411 | - | 15447 | 15447 | - |
| 105 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | А | 2751 | 2751 | - | 1539 | 1539 | - | 5686 | 5686 | - |
| 106 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | А | 11809 | 10097 | 1712 | 11800 | 10088 | 1712 | 160 | 160 | - |
| 107 | Група 351 - Усього | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку | | 14560 | 12848 | 1712 | 13339 | 11627 | 1712 | 5846 | 5846 | - |
| 108 | 3520 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток | А | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 | - |
| 109 | 3522 | дебіторська заборгованість за податками та онов'язковими платежами, крім полатку на прибуток | А | 8662 | 8662 | - | 8650 | 8650 | - | 199 | 199 | - |
| 110 | Група 352 - Усього | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | | 8662 | 8662 | - | 8650 | 8650 | - | 228 | 228 | - |
| 111 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | А | 2178546 | 397799 | 1780747 | 2178546 | 397799 | 1780747 | - | - | - |
| 112 | 3541 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | А | 10440000 | 10440000 | - | 10440000 | 10440000 | - | - | - | - |
| 113 | Група 354 - Усього | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | | 12618546 | 10837799 | 1780747 | 12618546 | 10837799 | 1780747 | - | - | - |
| 114 | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження | А | 82 | 82 | - | 71 | 71 | - | 38 | 38 | - |
| 115 | 3552 | Нестачі та інші нарахування на працівників банку | А | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | А | 7437 | 7437 | - | 7436 | 7436 | - | 1 | 1 | - |
| 117 | Група 355 - Усього | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | | 7519 | 7519 | - | 7507 | 7507 | - | 39 | 39 | - |
| 118 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | А | 2827 | 2791 | 36 | 2931 | 2895 | 36 | 1854 | 1854 | - |

(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 | | | |
| 201 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | П | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - | 6 | 6 | - |
| 202 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | П | 3946 | 3938 | 8 | 5594 | 5584 | 10 | 7392 | 7381 | 11 |
| 203 | Група 265 - Усього | Кошти небанківських фінансових установ | | 1727495 | 1664062 | 63433 | 1922460 | 1870407 | 52053 | 1223692 | 1186436 | 37256 |
| 204 | Розділ 26 - Усього | Кошти клієнтів банку | | 14237410 | 12367562 | 1869848 | 14807495 | 12926713 | 1880782 | 6531236 | 4543684 | 1987552 |
| 205 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 1811073 | 788154 | 1022919 | 1800738 | 777825 | 1022913 | 2545 | 2375 | 170 |
| 206 | 2901 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів | П | 12664 | 12664 | - | 12664 | 12664 | - | - | - | - |
| 207 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі | П | 99095 | 99095 | - | 99788 | 99788 | - | 2084 | 2084 | - |
| 208 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | П | 1256 | 425 | 831 | 739 | 320 | 419 | 4114 | 990 | 3124 |
| 209 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 913081 | 204408 | 708673 | 913743 | 204250 | 709493 | 11114 | 9864 | 1250 |
| 210 | Група 290 - Усього | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 2837169 | 1104746 | 1732423 | 2827672 | 1094847 | 1732825 | 19857 | 15313 | 4544 |
| 211 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | П | - | - | - | - | - | - | 14226 | 13765 | 461 |
| 212 | Група 292 - Усього | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | - | - | - | - | - | - | 14226 | 13765 | 461 |
| 213 | 2932 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 1797 | 948 | 849 | 2529 | 948 | 1581 | 2304 | - | 2304 |
| 214 | Група 293 - Усього | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | | 1797 | 948 | 849 | 2529 | 948 | 1581 | 2304 | - | 2304 |
| 215 | 2942 | Кошти в розрахунках фізичних осіб | П | 91 | 91 | - | 90 | 90 | - | 3 | 3 | - |
| 216 | Група 294 - Усього | Кошти в розрахунках фізичних осіб | | 91 | 91 | - | 90 | 90 | - | 3 | 3 | - |
| 217 | 2952 | Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ | П | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | - |
| 218 | Група 295 - Усього | Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ | | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | - |
| 219 | Розділ 29 - Усього | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | 2839057 | 1105785 | 1733272 | 2830291 | 1095885 | 1734406 | 36430 | 29121 | 7309 |
| 220 | Клас 2 - Усього | Операції з клієнтами | | 17083918 | 13480798 | 3603120 | 17645237 | 14030049 | 3615188 | 6567676 | 4572815 | 1994861 |
| 221 | 3320 | Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 222 | 3328 | Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 223 | Група 332 - Усього | Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 224 | 3353 | Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 1527 | 1527 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - |
| 225 | Група 335 - Усього | Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | | 1527 | 1527 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - |
| 226 | Розділ 33 - Усього | Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання | | 1527 | 1527 | - | 4 | 4 | - | 5 | 5 | - |
| 227 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 2598 | 2598 | - | 2643 | 2643 | - | 9929 | 9929 | - |
| 228 | Група 360 - Усього | Доходи майбутніх періодів | | 2598 | 2598 | - | 2643 | 2643 | - | 9929 | 9929 | - |
| 229 | 3610 | Кредиторська заборгованість з придбання активів | П | 2333 | 2333 | - | 1743 | 1743 | - | 2311 | 2311 | - |
| 230 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) | П | 2697 | 2696 | 1 | 7290 | 7289 | 1 | 49083 | 49028 | 55 |
| 231 | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди) | П | 581 | 580 | 1 | 581 | 580 | 1 | - | - | - |
| 232 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 9207 | 6671 | 2536 | 13997 | 7615 | 6382 | 32494 | 7228 | 25266 |
| 233 | Група 361 - Усього | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку | | 14818 | 12280 | 2538 | 23611 | 17227 | 6384 | 83888 | 58567 | 25321 |
| 234 | 3621 | Відстрочені податкові зобов'язання | П | 597 | 597 | - | 217 | 217 | - | 4910 | 4910 | - |
| 235 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 8577 | 8577 | - | 8737 | 8737 | - | 6179 | 6179 | - |
| 236 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | П | - | - | - | 1666 | 1666 | - | 5130 | 5130 | - |
| 237 | Група 362 - Усього | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | | 9174 | 9174 | - | 10620 | 10620 | - | 16219 | 16219 | - |
| 238 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 2179736 | 36820 | 2142916 | 2179736 | 36820 | 2142916 | - | - | - |

(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 | | | |
| 239 | 3648 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | П | 62 | 9 | 53 | 21 | 1 | 20 | 189 | 149 | 40 |
| 240 | Група 364 - Усього | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | | 2179798 | 36829 | 2142969 | 2179757 | 36821 | 2142936 | 189 | 149 | 40 |
| 241 | 3650 | Заборгованість працівникам банку на відрядження | П | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 42 | 42 | - |
| 242 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 17672 | 17672 | - | 18054 | 18054 | - | 6971 | 6971 | - |
| 243 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 3519 | 3519 | - | 3614 | 3614 | - | 1740 | 1740 | - |
| 244 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 1461 | 1461 | - | 1475 | 1475 | - | 5819 | 5819 | - |
| 245 | 3659 | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | П | 26 | 26 | - | 1111 | 1111 | - | 7456 | 7456 | - |
| 246 | Група 365 - Усього | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | | 22688 | 22688 | - | 24264 | 24264 | - | 22028 | 22028 | - |
| 247 | 3670 | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування | П | 345 | 1 | 344 | 345 | 1 | 344 | - | - | - |
| 248 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 56 | 56 | - | 84 | 84 | - | 2087 | 2087 | - |
| 249 | Група 367 - Усього | Інші нараховані витрати | | 401 | 57 | 344 | 429 | 85 | 344 | 2087 | 2087 | - |
| 250 | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями | П | 216 | 209 | 7 | 196 | 192 | 4 | 196 | 192 | 4 |
| 251 | 3692 | Резерви за кредитними зобов'язаннями | П | 15850 | 2075 | 13775 | 14470 | 1421 | 13049 | 14177 | 1421 | 12756 |
| 252 | 3699 | Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями | П | - | - | - | 50 | 50 | - | 2556 | 2556 | - |
| 253 | Група 369 - Усього | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання | | 16066 | 2284 | 13782 | 14716 | 1663 | 13053 | 16929 | 4169 | 12760 |
| 254 | Розділ 36 - Усього | Інші пасиви банку | | 2245543 | 85910 | 2159633 | 2256040 | 93323 | 2162717 | 151269 | 113148 | 38121 |
| 255 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 38261 | 6720 | 31541 | 35822 | 6365 | 29457 | 1470 | 202 | 1268 |
| 256 | Група 372 - Усього | Кредитові суми до з'ясування | | 38261 | 6720 | 31541 | 35822 | 6365 | 29457 | 1470 | 202 | 1268 |
| 257 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | П | 14680376 | 13208806 | 1471570 | 14678134 | 13206535 | 1471599 | 251 | 50 | 201 |
| 258 | Група 373 - Усього | Транзитні рахунки | | 14680376 | 13208806 | 1471570 | 14678134 | 13206535 | 1471599 | 251 | 50 | 201 |
| 259 | Розділ 37 - Усього | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | | 14718637 | 13215526 | 1503111 | 14713956 | 13212900 | 1501056 | 1721 | 252 | 1469 |
| 260 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 2798675 | - | 2798675 | 2821815 | - | 2821815 | 161290 | - | 161290 |
| 261 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 2825612 | 2825612 | - | 2802472 | 2802472 | - | (161290) | (161290) | - |
| 262 | Група 380 - Усього | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 5624287 | 2825612 | 2798675 | 5624287 | 2802472 | 2821815 | - | (161290) | 161290 |
| 263 | Розділ 38 - Усього | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 5624287 | 2825612 | 2798675 | 5624287 | 2802472 | 2821815 | - | (161290) | 161290 |
| 264 | Клас 3 - Усього | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | | 22589994 | 16128575 | 6461419 | 22594287 | 16108699 | 6485588 | 152995 | (47885) | 200880 |
| 265 | | Зобов'язання - Усього | | 39941015 | 29821374 | 10119641 | 40506586 | 30350729 | 10155857 | 6724743 | 4528098 | 2196645 |
| 266 | | Капітал | | | | | | | | | | |
| 267 | 5000 | Статутний капітал банку | П | - | - | - | - | - | - | 979090 | 979090 | - |
| 268 | Група 500 - Усього | Статутний капітал банку | | - | - | - | - | - | - | 979090 | 979090 | - |
| 269 | 5010 | Емісійні різниці | П | - | - | - | - | - | - | 4600449 | 4600449 | - |
| 270 | Група 501 - Усього | Емісійні різниці та додаткові внески | | - | - | - | - | - | - | 4600449 | 4600449 | - |
| 271 | 5021 | Резервні фонди | П | - | - | - | - | - | - | 1332 | 1332 | - |
| 272 | Група 502 - Усього | Загальні резерви та фонди банку | | - | - | - | - | - | - | 1332 | 1332 | - |
| 273 | 5031 | Непокриті збитки минулих років | А | - | - | - | 8 | 8 | - | (4066559) | (4066559) | - |
| 274 | Група 503 - Усього | Результати минулих років | | - | - | - | 8 | 8 | - | (4066559) | (4066559) | - |
| 275 | Розділ 50 - Усього | Статутний капітал та інші фонди банку | | - | - | - | 8 | 8 | - | 1514312 | 1514312 | - |
| 276 | 5100 | Результати переоцінки основних засобів | П | - | - | - | - | - | - | 208745 | 208745 | - |
| 277 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 2193 | 2193 | - | 596 | 596 | - | 1201 | 1201 | - |
| 278 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | - | - | - | - | - | - | (216) | (216) | - |
| 279 | 5105 | Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання | А | - | - | - | - | - | - | (1) | (1) | - |

(тис. грн.)

| № з/п | Клас/розділ/група/рахунок | Назва класу/розділу/групи/рахунку | Актив/пасив | Обороти | | | | | | Сальдо | | |
|------------|---------------------------|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | Дебет | | | Кредит | | | усього | НВ | ІВ |
| | | | | усього | НВ | ІВ | усього | НВ | ІВ | | | |
| 280 | 5105 | Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання | П | 9 | 9 | - | 12 | 12 | - | 3 | 3 | - |
| 281 | Група 510 - Усього | Результати переоцінки | | 2202 | 2202 | - | 608 | 608 | - | 209732 | 209732 | - |
| 282 | Розділ 51 - Усього | Результати переоцінки | | 2202 | 2202 | - | 608 | 608 | - | 209732 | 209732 | - |
| 283 | 5999 | Результат діяльності | А | - | - | - | - | - | - | (135425) | (135425) | - |
| 284 | Група 599 - Усього | Результат діяльності | | - | - | - | - | - | - | (135425) | (135425) | - |
| 285 | Розділ 59 - Усього | Результат діяльності | | - | - | - | - | - | - | (135425) | (135425) | - |
| 286 | Клас 5 - Усього | Капітал банку | | 2202 | 2202 | - | 616 | 616 | - | 1588619 | 1588619 | - |
| 287 | | Капітал - Усього | | 2202 | 2202 | - | 616 | 616 | - | 1588619 | 1588619 | - |
| 288 | | Пасиви - Усього | | 39943217 | 29823576 | 10119641 | 40507202 | 30351345 | 10155857 | 8313362 | 6116717 | 2196645 |
| 289 | | Доходи | | | | | | | | | | |
| 290 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | 5 | 5 | - | 33 | 33 | - |
| 291 | 6013 | Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 9 | 9 | - | 19 | 19 | - | 67 | 67 | - |
| 292 | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | - | - | - | 168 | 168 | - |
| 293 | Група 601 - Усього | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках | | 9 | 9 | - | 24 | 24 | - | 268 | 268 | - |
| 294 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | 736 | 736 | - | 4191 | 4191 | - |
| 295 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1054 | 1054 | - | 15054 | 15054 | - | 107606 | 107606 | - |
| 296 | 6027 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | 25 | 25 | - | 126 | 126 | - |
| 297 | Група 602 - Усього | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 1054 | 1054 | - | 15815 | 15815 | - | 111923 | 111923 | - |
| 298 | 6050 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 299 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | - | - | - | - | - | - | (1) | (1) | - |
| 300 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 104 | 104 | - | 9924 | 9924 | - | 80633 | 80633 | - |
| 301 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 284 | 284 | - | 6666 | 6666 | - | 42078 | 42078 | - |
| 302 | Група 605 - Усього | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 388 | 388 | - | 16590 | 16590 | - | 122710 | 122710 | - |
| 303 | Розділ 60 - Усього | Процентні доходи | | 1451 | 1451 | - | 32429 | 32429 | - | 234901 | 234901 | - |
| 304 | 6121 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 3389 | 3389 | - | 14893 | 14893 | - | 101540 | 101540 | - |
| 305 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 | 1 | - | 5924 | 5924 | - | 53267 | 53267 | - |
| 306 | Група 612 - Усього | Процентні доходи за операціями з цінними паперами | | 3390 | 3390 | - | 20817 | 20817 | - | 154807 | 154807 | - |
| 307 | Розділ 61 - Усього | Процентні доходи | | 3390 | 3390 | - | 20817 | 20817 | - | 154807 | 154807 | - |
| 308 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | А | 132773 | 132773 | - | 130166 | 130166 | - | (46265) | (46265) | - |
| 309 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | - | - | - | - | - | - | 27871 | 27871 | - |
| 310 | 6208 | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів | П | 4101 | 4101 | - | 7684 | 7684 | - | 1378 | 1378 | - |
| 311 | Група 620 - Усього | Результат від переоцінки | | 136874 | 136874 | - | 137850 | 137850 | - | (17016) | (17016) | - |
| 312 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | А | - | - | - | - | - | - | (204) | (204) | - |

(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 | | | |
| 313 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 1621 | 1621 | - | 3357 | 3357 | - | 12321 | 12321 | - |
| 314 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | П | 2228 | 2228 | - | 2021 | 2021 | - | 18324 | 18324 | - |
| 315 | Група 621 - Усього | Результат від операцій купівлі-продажу | | 3849 | 3849 | - | 5378 | 5378 | - | 30441 | 30441 | - |
| 316 | Розділ 62 - Усього | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу | | 140723 | 140723 | - | 143228 | 143228 | - | 13425 | 13425 | - |
| 317 | 6320 | Дохід від модифікації фінансових активів | П | - | - | - | 215 | 215 | - | 836 | 836 | - |
| 318 | Група 632 - Усього | Дохід від модифікації фінансових активів | | - | - | - | 215 | 215 | - | 836 | 836 | - |
| 319 | 6350 | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань | П | - | - | - | 1 | 1 | - | 27 | 27 | - |
| 320 | Група 635 - Усього | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань | | - | - | - | 1 | 1 | - | 27 | 27 | - |
| 321 | 6360 | Дохід від модифікації лізингу (оренди) | П | - | - | - | - | - | - | 495 | 495 | - |
| 322 | Група 636 - Усього | Дохід від модифікації лізингу (оренди) | | - | - | - | - | - | - | 495 | 495 | - |
| 323 | 6395 | Дохід від лізингу (оренди) | П | - | - | - | 5 | 5 | - | 46 | 46 | - |
| 324 | 6397 | Штрафи, пені, що отримані банком | П | - | - | - | 30 | 30 | - | 412 | 412 | - |
| 325 | 6398 | Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива | П | - | - | - | - | - | - | 61 | 61 | - |
| 326 | 6399 | Інші операційні доходи | П | - | - | - | 88 | 88 | - | 835 | 835 | - |
| 327 | Група 639 - Усього | Інші операційні доходи | | - | - | - | 123 | 123 | - | 1354 | 1354 | - |
| 328 | Розділ 63 - Усього | Інші операційні доходи | | - | - | - | 339 | 339 | - | 2712 | 2712 | - |
| 329 | 6490 | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів | П | - | - | - | 31 | 31 | - | 2542 | 2542 | - |
| 330 | 6499 | Інші доходи | П | - | - | - | 592 | 592 | - | 5453 | 5453 | - |
| 331 | Група 649 - Усього | Інші доходи | | - | - | - | 623 | 623 | - | 7995 | 7995 | - |
| 332 | Розділ 64 - Усього | Інші доходи | | - | - | - | 623 | 623 | - | 7995 | 7995 | - |
| 333 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | - | - | - | 116 | 116 | - | 467 | 467 | - |
| 334 | 6509 | Інші комісійні доходи за операціями з банками | П | - | - | - | 2463 | 2463 | - | 20278 | 20278 | - |
| 335 | Група 650 - Усього | Комісійні доходи за операціями з банками | | - | - | - | 2579 | 2579 | - | 20745 | 20745 | - |
| 336 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 32 | 32 | - | 8461 | 8461 | - | 72171 | 72171 | - |
| 337 | 6513 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів | П | - | - | - | 52 | 52 | - | 584 | 584 | - |
| 338 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | - | - | - | 1594 | 1594 | - | 10864 | 10864 | - |
| 339 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | - | - | - | 763 | 763 | - | 5866 | 5866 | - |
| 340 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | - | - | - | 1541 | 1541 | - | 12506 | 12506 | - |
| 341 | Група 651 - Усього | Комісійні доходи за операціями з клієнтами | | 32 | 32 | - | 12411 | 12411 | - | 101991 | 101991 | - |
| 342 | Розділ 65 - Усього | Комісійні доходи | | 32 | 32 | - | 14990 | 14990 | - | 122736 | 122736 | - |
| 343 | 6712 | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам | П | - | - | - | 134 | 134 | - | 5752 | 5752 | - |
| 344 | 6717 | Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 345 | Група 671 - Усього | Повернення списаних активів | | - | - | - | 134 | 134 | - | 5752 | 5752 | - |
| 346 | Розділ 67 - Усього | Повернення списаних активів | | - | - | - | 134 | 134 | - | 5752 | 5752 | - |
| 347 | | Доходи - Усього | | 145596 | 145596 | - | 212560 | 212560 | - | 542328 | 542328 | - |
| 348 | | Витрати | | | | | | | | | | |
| 349 | 7003 | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | А | - | - | - | - | - | - | 986 | 986 | - |
| 350 | Група 700 - Усього | Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України | | - | - | - | - | - | - | 986 | 986 | - |
| 351 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 5453 | 5453 | - | - | - | - | 37072 | 37072 | - |

(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 | | | |
| 352 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 2116 | 2116 | - | 2 | 2 | - | 10792 | 10792 | - |
| 353 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | - | - | - | (5) | (5) | - |
| 354 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | А | 568 | 568 | - | - | - | - | 5220 | 5220 | - |
| 355 | Група 702 - Усього | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 8137 | 8137 | - | 2 | 2 | - | 53079 | 53079 | - |
| 356 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | А | 1424 | 1424 | - | - | - | - | 16737 | 16737 | - |
| 357 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | А | 1147 | 1147 | - | 9 | 9 | - | 12167 | 12167 | - |
| 358 | 7048 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами | А | 12 | 12 | - | - | - | - | 225 | 225 | - |
| 359 | Група 704 - Усього | Процентні витрати за операціями з фізичними особами | | 2583 | 2583 | - | 9 | 9 | - | 29129 | 29129 | - |
| 360 | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | А | 4866 | 4866 | - | - | - | - | 33079 | 33079 | - |
| 361 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 362 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 733 | 733 | - | 1 | 1 | - | 6491 | 6491 | - |
| 363 | Група 707 - Усього | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами | | 5599 | 5599 | - | 1 | 1 | - | 39570 | 39570 | - |
| 364 | Розділ 70 - Усього | Процентні витрати | | 16319 | 16319 | - | 12 | 12 | - | 122764 | 122764 | - |
| 365 | 7300 | Витрати на СЕП | А | 161 | 161 | - | - | - | - | 1262 | 1262 | - |
| 366 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | А | 98 | 98 | - | - | - | - | 886 | 886 | - |
| 367 | Група 730 - Усього | Витрати на телекомунікації | | 259 | 259 | - | - | - | - | 2148 | 2148 | - |
| 368 | 7320 | Витрати від модифікації фінансових активів | А | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - |
| 369 | Група 732 - Усього | Витрати від модифікації фінансових активів | | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - |
| 370 | 7340 | Витрати від припинення визнання фінансових активів | А | 605 | 605 | - | 1 | 1 | - | 604 | 604 | - |
| 371 | Група 734 - Усього | Витрати від припинення визнання фінансових активів | | 605 | 605 | - | 1 | 1 | - | 604 | 604 | - |
| 372 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | А | 114 | 114 | - | - | - | - | 926 | 926 | - |
| 373 | 7392 | Витрати на аудит | А | 458 | 458 | - | - | - | - | 3746 | 3746 | - |
| 374 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | А | 135 | 135 | - | - | - | - | 1617 | 1617 | - |
| 375 | 7396 | Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру | А | 237 | 237 | - | - | - | - | 2177 | 2177 | - |
| 376 | 7397 | Штрафи, пені, що сплачені банком | А | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 377 | 7399 | Інші операційні витрати | А | 3115 | 3115 | - | - | - | - | 21839 | 21839 | - |
| 378 | Група 739 - Усього | Інші операційні витрати | | 4059 | 4059 | - | - | - | - | 30305 | 30305 | - |
| 379 | Розділ 73 - Усього | Інші операційні витрати | | 4923 | 4923 | - | 1 | 1 | - | 33063 | 33063 | - |
| 380 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | А | 18875 | 18875 | - | - | - | - | 176445 | 176445 | - |
| 381 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | А | 3770 | 3770 | - | - | - | - | 34476 | 34476 | - |
| 382 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | А | - | - | - | - | - | - | 123 | 123 | - |
| 383 | 7404 | Витрати на підготовку кадрів | А | 311 | 311 | - | - | - | - | 1184 | 1184 | - |
| 384 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | А | 430 | 430 | - | - | - | - | 3508 | 3508 | - |
| 385 | Група 740 - Усього | Витрати на утримання персоналу | | 23386 | 23386 | - | - | - | - | 215736 | 215736 | - |
| 386 | 7410 | Податок на додану вартість | А | 1184 | 1184 | - | 73 | 73 | - | 6928 | 6928 | - |
| 387 | 7411 | Податок на землю | А | 69 | 69 | - | - | - | - | 625 | 625 | - |
| 388 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | А | 1666 | 1666 | - | - | - | - | 14823 | 14823 | - |
| 389 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | А | 354 | 354 | - | - | - | - | 1437 | 1437 | - |

(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 | | | |
| 390 | Група 741 - Усього | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | | 3273 | 3273 | - | 73 | 73 | - | 23813 | 23813 | - |
| 391 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | A | 12114 | 12114 | - | - | - | - | 111102 | 111102 | - |
| 392 | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду) | A | 76 | 76 | - | - | - | - | 1254 | 1254 | - |
| 393 | 7423 | Амортизація | A | 5022 | 5022 | - | - | - | - | 47560 | 47560 | - |
| 394 | 7424 | Амортизація активів з права користування | A | 2216 | 2216 | - | - | - | - | 20158 | 20158 | - |
| 395 | Група 742 - Усього | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів | | 19428 | 19428 | - | - | - | - | 180074 | 180074 | - |
| 396 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | A | 573 | 573 | - | 4 | 4 | - | 6471 | 6471 | - |
| 397 | 7431 | Господарські витрати | A | 437 | 437 | - | - | - | - | 1956 | 1956 | - |
| 398 | 7432 | Витрати на охорону | A | 420 | 420 | - | - | - | - | 3657 | 3657 | - |
| 399 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | A | 987 | 987 | - | - | - | - | 7770 | 7770 | - |
| 400 | Група 743 - Усього | Інші експлуатаційні та господарські витрати | | 2417 | 2417 | - | 4 | 4 | - | 19854 | 19854 | - |
| 401 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | A | 546 | 546 | - | 5 | 5 | - | 4390 | 4390 | - |
| 402 | 7452 | Витрати на відрядження | A | 75 | 75 | - | - | - | - | 348 | 348 | - |
| 403 | 7454 | Представницькі витрати | A | 17 | 17 | - | - | - | - | 140 | 140 | - |
| 404 | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу | A | 525 | 525 | - | - | - | - | 4397 | 4397 | - |
| 405 | Група 745 - Усього | Інші адміністративні витрати | | 1163 | 1163 | - | 5 | 5 | - | 9275 | 9275 | - |
| 406 | 7499 | Інші витрати | A | 4488 | 4488 | - | - | - | - | 22805 | 22805 | - |
| 407 | Група 749 - Усього | Інші витрати | | 4488 | 4488 | - | - | - | - | 22805 | 22805 | - |
| 408 | Розділ 74 - Усього | Загальні адміністративні витрати | | 54155 | 54155 | - | 82 | 82 | - | 471557 | 471557 | - |
| 409 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | A | 3573 | 3573 | - | - | - | - | 35172 | 35172 | - |
| 410 | 7509 | Інші комісійні витрати | A | 1154 | 1154 | - | - | - | - | 9190 | 9190 | - |
| 411 | Група 750 - Усього | Комісійні витрати | | 4727 | 4727 | - | - | - | - | 44362 | 44362 | - |
| 412 | Розділ 75 - Усього | Комісійні витрати | | 4727 | 4727 | - | - | - | - | 44362 | 44362 | - |
| 413 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | П | 51 | 51 | - | 41 | 41 | - | (23) | (23) | - |
| 414 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | A | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | - |
| 415 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | П | - | - | - | - | - | - | (10856) | (10856) | - |
| 416 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | A | 46338 | 46338 | - | 43368 | 43368 | - | 11777 | 11777 | - |
| 417 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | П | - | - | - | - | - | - | (7) | (7) | - |
| 418 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 4879 | 4879 | - | 3934 | 3934 | - | 4781 | 4781 | - |
| 419 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | П | - | - | - | - | - | - | (2984) | (2984) | - |
| 420 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | A | 14728 | 14728 | - | 15773 | 15773 | - | 3379 | 3379 | - |
| 421 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | П | 10144 | 10144 | - | 10151 | 10151 | - | (256) | (256) | - |
| 422 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | - | - | - | - | - | - | 177 | 177 | - |
| 423 | Група 770 - Усього | Відрахування в резерви | | 76140 | 76140 | - | 73267 | 73267 | - | 6007 | 6007 | - |
| 424 | Розділ 77 - Усього | Відрахування в резерви | | 76140 | 76140 | - | 73267 | 73267 | - | 6007 | 6007 | - |
| 425 | | Витрати - Усього | | 156264 | 156264 | - | 73362 | 73362 | - | 677753 | 677753 | - |
| 426 | | Позаблансові рахунки | | | | | | | | | | |
| 427 | | Позаблансові активи | | | | | | | | | | |
| 428 | 9000 | Надані гарантії | A | 35 | - | 35 | 70 | - | 70 | 9589 | 8040 | 1549 |
| 429 | Група 900 - Усього | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти | | 35 | - | 35 | 70 | - | 70 | 9589 | 8040 | 1549 |

(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 | | | |
| 430 | Розділ 90 - Усього | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій | | 35 | - | 35 | 70 | - | 70 | 9589 | 8040 | 1549 |
| 431 | 9122 | Непокріті акредитиви | A | 52945 | - | 52945 | 44731 | - | 44731 | 426915 | - | 426915 |
| 432 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | A | 1402729 | 773590 | 629139 | 1569406 | 959983 | 609423 | 2786333 | 842743 | 1943590 |
| 433 | Група 912 - Усього | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | | 1455674 | 773590 | 682084 | 1614137 | 959983 | 654154 | 3213248 | 842743 | 2370505 |
| 434 | Розділ 91 - Усього | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані | | 1455674 | 773590 | 682084 | 1614137 | 959983 | 654154 | 3213248 | 842743 | 2370505 |
| 435 | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот | A | 734128 | 36820 | 697308 | 734128 | 36820 | 697308 | - | - | - |
| 436 | 9208 | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами | A | 1340674 | - | 1340674 | 1449538 | - | 1449538 | 132880 | - | 132880 |
| 437 | Група 920 - Усього | Валюта та банківські метали до отримання | | 2074802 | 36820 | 2037982 | 2183666 | 36820 | 2146846 | 132880 | - | 132880 |
| 438 | Розділ 92 - Усього | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | | 2074802 | 36820 | 2037982 | 2183666 | 36820 | 2146846 | 132880 | - | 132880 |
| 439 | 9500 | Отримана застава | A | 667666 | 258296 | 409370 | 128242 | 28924 | 99318 | 6063832 | 3681177 | 2382655 |
| 440 | Група 950 - Усього | Отримана застава | | 667666 | 258296 | 409370 | 128242 | 28924 | 99318 | 6063832 | 3681177 | 2382655 |
| 441 | 9520 | Земельні ділянки | A | 2606 | 2606 | - | 376 | 376 | - | 151058 | 151058 | - |
| 442 | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення | A | 152512 | 152512 | - | 20648 | 20648 | - | 1840681 | 1840681 | - |
| 443 | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна | A | 13126 | 13126 | - | 13126 | 13126 | - | 994419 | 994419 | - |
| 444 | Група 952 - Усього | Іпотека | | 168244 | 168244 | - | 34150 | 34150 | - | 2986158 | 2986158 | - |
| 445 | Розділ 95 - Усього | Інші зобов'язання і вимоги | | 835910 | 426540 | 409370 | 162392 | 63074 | 99318 | 9049990 | 6667335 | 2382655 |
| 446 | 9601 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | A | 3863 | - | 3863 | 10399 | - | 10399 | 253626 | 175 | 253451 |
| 447 | Група 960 - Усього | Не сплачені в строк доходи | | 3863 | - | 3863 | 10399 | - | 10399 | 253626 | 175 | 253451 |
| 448 | 9611 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями | A | 7080 | 370 | 6710 | 14924 | 23 | 14901 | 439321 | 475 | 438846 |
| 449 | 9615 | Списана у збиток дебіторська заборгованість | A | 104 | 99 | 5 | 10 | - | 10 | 2193 | 1972 | 221 |
| 450 | 9617 | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами | A | - | - | - | - | - | - | 422 | 422 | - |
| 451 | 9618 | Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами | A | - | - | - | - | - | - | 131 | 131 | - |
| 452 | Група 961 - Усього | Списана у збиток заборгованість за активами | | 7184 | 469 | 6715 | 14934 | 23 | 14911 | 442067 | 3000 | 439067 |
| 453 | Розділ 96 - Усього | Списана заборгованість та кошти до повернення | | 11047 | 469 | 10578 | 25333 | 23 | 25310 | 695693 | 3175 | 692518 |
| 454 | 9703 | Інші активи на зберіганні | A | - | - | - | - | - | - | 64 | 64 | - |
| 455 | Група 970 - Усього | Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні | | - | - | - | - | - | - | 64 | 64 | - |
| 456 | Розділ 97 - Усього | Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні | | - | - | - | - | - | - | 64 | 64 | - |
| 457 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | A | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | - |
| 458 | Група 980 - Усього | Документи за розрахунковими операціями | | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | - |
| 459 | 9811 | Отримані дозволи на випуск цінних паперів | A | - | - | - | - | - | - | 979090 | 979090 | - |
| 460 | 9812 | Погашені цінності | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 461 | 9819 | Інші цінності і документи | A | 34 | 34 | - | 105 | 105 | - | 1170 | 1160 | 10 |
| 462 | Група 981 - Усього | Інші цінності і документи | | 34 | 34 | - | 105 | 105 | - | 980260 | 980250 | 10 |
| 463 | 9820 | Бланки цінних паперів | A | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - |
| 464 | 9821 | Бланки суворого обліку | A | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| 465 | Група 982 - Усього | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку | | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - |
| 466 | 9830 | Документи і цінності, прийняті на інкасо | A | 6443 | - | 6443 | 7618 | - | 7618 | 517 | - | 517 |
| 467 | 9831 | Документи і цінності, відправлені на інкасо | A | 3397 | - | 3397 | 4166 | - | 4166 | - | - | - |
| 468 | Група 983 - Усього | Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо | | 9840 | - | 9840 | 11784 | - | 11784 | 517 | - | 517 |
| 469 | 9891 | Бланки цінних паперів в дорозі | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 470 | 9892 | Бланки суворого обліку в підзвіті | A | - | - | - | 2 | 2 | - | 85 | 85 | - |
| 471 | 9893 | Бланки суворого обліку в дорозі | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 472 | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті | A | 7 | 7 | - | 8 | 8 | - | 10 | 10 | - |
| 473 | 9899 | Інші цінності та документи в дорозі | A | 3480 | 1 | 3479 | 3371 | 1 | 3370 | 454 | - | 454 |

(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 | | | |
| 474 | Група 989 - Усього | Документи та цінності в підзвіті та в дорозі | | 3487 | 8 | 3479 | 3381 | 11 | 3370 | 549 | 95 | 454 |
| 475 | Розділ 98 - Усього | Облік інших цінностей та документів | | 13361 | 42 | 13319 | 15270 | 116 | 15154 | 981351 | 980370 | 981 |
| 476 | | Позабалансові 90-98А - Усього | | 4390829 | 1237461 | 3153368 | 4000868 | 1060016 | 2940852 | 14082815 | 8501727 | 5581088 |
| 477 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | А | - | - | - | - | - | - | 10427101 | 3798183 | 6628918 |
| 478 | Група 990 - Усього | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | | - | - | - | - | - | - | 10427101 | 3798183 | 6628918 |
| 479 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | А | 728763 | 728763 | - | 728763 | 728763 | - | - | - | - |
| 480 | Група 992 - Усього | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | | 728763 | 728763 | - | 728763 | 728763 | - | - | - | - |
| 481 | Розділ 99 - Усього | Контррахунки та позабалансова позиція банку | | 728763 | 728763 | - | 728763 | 728763 | - | 10427101 | 3798183 | 6628918 |
| 482 | | Позабал.контррах.(А) - Усього | | 728763 | 728763 | - | 728763 | 728763 | - | 10427101 | 3798183 | 6628918 |
| 483 | | Позабалансові активи - Усього | | 5119592 | 1966224 | 3153368 | 4729631 | 1788779 | 2940852 | 24509916 | 12299910 | 12210006 |
| 484 | | Позабалансові пасиви | | | | | | | | | | |
| 485 | 9031 | Отримані гарантії | П | 306885 | 39345 | 267540 | 1065040 | 181952 | 883088 | 9631868 | 3135710 | 6496158 |
| 486 | Група 903 - Усього | Отримані гарантії | | 306885 | 39345 | 267540 | 1065040 | 181952 | 883088 | 9631868 | 3135710 | 6496158 |
| 487 | Розділ 90 - Усього | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій | | 306885 | 39345 | 267540 | 1065040 | 181952 | 883088 | 9631868 | 3135710 | 6496158 |
| 488 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот | П | 733782 | 397799 | 335983 | 733782 | 397799 | 335983 | - | - | - |
| 489 | 9218 | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами | П | 1451678 | - | 1451678 | 1341867 | - | 1341867 | 132760 | - | 132760 |
| 490 | Група 921 - Усього | Валюта та банківські метали до відправлення | | 2185460 | 397799 | 1787661 | 2075649 | 397799 | 1677850 | 132760 | - | 132760 |
| 491 | Розділ 92 - Усього | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | | 2185460 | 397799 | 1787661 | 2075649 | 397799 | 1677850 | 132760 | - | 132760 |
| 492 | 9510 | Надана застава | П | 47499 | 47499 | - | 103715 | 103715 | - | 662473 | 662473 | - |
| 493 | Група 951 - Усього | Надана застава | | 47499 | 47499 | - | 103715 | 103715 | - | 662473 | 662473 | - |
| 494 | Розділ 95 - Усього | Інші зобов'язання і вимоги | | 47499 | 47499 | - | 103715 | 103715 | - | 662473 | 662473 | - |
| 495 | | Позабалансові 90-98П - Усього | | 2539844 | 484643 | 2055201 | 3244404 | 683466 | 2560938 | 10427101 | 3798183 | 6628918 |
| 496 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 7204670 | 1743343 | 5461327 | 6906267 | 1721593 | 5184674 | 12405708 | 7518118 | 4887590 |
| 497 | Група 990 - Усього | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | | 7204670 | 1743343 | 5461327 | 6906267 | 1721593 | 5184674 | 12405708 | 7518118 | 4887590 |
| 498 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 30403 | 126 | 30277 | 14207 | 498 | 13709 | 1677107 | 983609 | 693498 |
| 499 | Група 991 - Усього | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | | 30403 | 126 | 30277 | 14207 | 498 | 13709 | 1677107 | 983609 | 693498 |
| 500 | Розділ 99 - Усього | Контррахунки та позабалансова позиція банку | | 7235073 | 1743469 | 5491604 | 6920474 | 1722091 | 5198383 | 14082815 | 8501727 | 5581088 |
| 501 | | Позабал.контррах.(П) - Усього | | 7235073 | 1743469 | 5491604 | 6920474 | 1722091 | 5198383 | 14082815 | 8501727 | 5581088 |
| 502 | | Позабалансові пасиви - Усього | | 9774917 | 2228112 | 7546805 | 10164878 | 2405557 | 7759321 | 24509916 | 12299910 | 12210006 |
| 503 | | Позабалансові обороти - Усього | | 14894509 | 4194336 | 10700173 | 14894509 | 4194336 | 10700173 | - | - | - |

18 жовтня 2021

Голова Правління _____ **Бурані Стефано**Головний бухгалтер _____ **Остахова Лілія Вікторівна**