

**Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"**  
**станом на 1 листопада 2020 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		<b>Активи</b>										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	201 469	164 345	37 124	239 722	167 312	72 410	55 864	30 996	24 868
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	655 443	445 907	209 536	674 558	452 173	222 385	203 847	99 187	104 660
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	228 207	228 207	0	225 862	225 862	0	42 725	42 725	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	1 103	1 103	0	1 103	1 103	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	451 339	353 159	98 180	454 422	356 802	97 620	4 359	2 442	1 917
7	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1 537 561	1 192 721	344 840	1 595 667	1 203 252	392 415	306 795	175 350	131 445
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	11	0	11	13	0	13	-1 493	-1 044	-449
9	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		11	0	11	13	0	13	-1 493	-1 044	-449
10	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1 537 572	1 192 721	344 851	1 595 680	1 203 252	392 428	305 302	174 306	130 996
11	1101	Банківські метали в банку	A	319	0	319	163	0	163	2 048	0	2 048
12	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	162	0	162	362	0	362	2 260	0	2 260
13	1107	Банківські метали в дорозі	A	174	0	174	174	0	174	0	0	0
14	Група 110 - Усього	Банківські метали		655	0	655	699	0	699	4 308	0	4 308
15	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	П	48	0	48	43	0	43	-501	0	-501
16	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою		48	0	48	43	0	43	-501	0	-501
17	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		703	0	703	742	0	742	3 807	0	3 807
18	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	18 205 881	18 205 881	0	18 145 026	18 145 026	0	212 215	212 215	0
19	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		18 205 881	18 205 881	0	18 145 026	18 145 026	0	212 215	212 215	0
20	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		18 205 881	18 205 881	0	18 145 026	18 145 026	0	212 215	212 215	0
21	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	370 000	370 000	0	0	0	0	1 138 367	1 138 367	0
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-763	-763	0
23	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	325	325	0	3 792	3 792	0	3 020	3 020	0
24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-7 623	-7 623	0
25	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	19 616	19 616	0	3 378	3 378	0	30 261	30 261	0
26	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	12 808	12 808	0	0	0	0	34 410	34 410	0

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
27	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		402 749	402 749	0	7 170	7 170	0	1 197 672	1 197 672	0
28	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 650 000	11 650 000	0	12 670 000	12 670 000	0	430 000	430 000	0
29	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 817	4 817	0	5 398	5 398	0	126	126	0
31	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		11 654 817	11 654 817	0	12 675 398	12 675 398	0	430 126	430 126	0
32	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		12 057 566	12 057 566	0	12 682 568	12 682 568	0	1 627 798	1 627 798	0
33	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	7 263 531	500 876	6 762 655	7 328 184	500 859	6 827 325	879 422	827	878 595
34	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	9	0	9	9	0	9	0	0	0
35	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	59	4	55	63	4	59	-61	-4	-57
36	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		7 263 599	500 880	6 762 719	7 328 256	500 863	6 827 393	879 361	823	878 538
37	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	470 292	0	470 292	681 976	0	681 976	113 753	0	113 753
38	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	0	7	12	0	12	1	0	1
39	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28	0	28	52	0	52	3	0	3
40	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17	0	17	6	0	6	-6	0	-6
41	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		470 344	0	470 344	682 046	0	682 046	113 751	0	113 751
42	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		7 733 943	500 880	7 233 063	8 010 302	500 863	7 509 439	993 112	823	992 289
43	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	113 189	72 000	41 189	113 189	72 000	41 189	0	0	0
44	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		113 189	72 000	41 189	113 189	72 000	41 189	0	0	0
45	1832	Кошти банків у розрахунках	A	400 595	400 595	0	400 595	400 595	0	20	20	0
46	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		400 595	400 595	0	400 595	400 595	0	20	20	0
47	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		513 784	472 595	41 189	513 784	472 595	41 189	20	20	0
48	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		40 049 449	32 429 643	7 619 806	40 948 102	33 004 304	7 943 798	3 142 254	2 015 162	1 127 092
49	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 138 376	1 061 150	77 226	543 651	523 828	19 823	2 267 890	1 511 784	756 106
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 271	-156	-1 115

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
51	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 372	183	1 189	1 363	217	1 146	1 493	155	1 338
52	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 226	8 033	3 193	10 440	7 381	3 059	2 377	1 763	614
53	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20 360	6 021	14 339	29 215	13 346	15 869	-28 894	-13 346	-15 548
54	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 171 334	1 075 387	95 947	584 669	544 772	39 897	2 241 595	1 500 200	741 395
55	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 171 334	1 075 387	95 947	584 669	544 772	39 897	2 241 595	1 500 200	741 395
56	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40 816	40 814	2	22 179	22 176	3	436 126	436 097	29
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	555	555	0	1 361	1 361	0	-9 843	-9 843	0
58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	631	631	0
59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 076	7 076	0	6 595	6 595	0	5 379	5 379	0
60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 116	5 092	24	5 453	5 450	3	-5 455	-5 453	-2
61	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		53 563	53 537	26	35 588	35 582	6	426 838	426 811	27
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49 073	48 474	599	4 095	3 106	989	248 344	216 130	32 214
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	320	313	7	1 432	1 420	12	-7 781	-7 723	-58
64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	115	80	35
65	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 456	2 075	381	2 206	1 811	395	2 109	1 441	668
66	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 885	2 743	5 142	8 003	2 903	5 100	-8 435	-3 116	-5 319
67	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		59 734	53 605	6 129	15 736	9 240	6 496	234 352	206 812	27 540
68	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		113 297	107 142	6 155	51 324	44 822	6 502	661 190	633 623	27 567
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	50 348	50 348	0
70	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	589	589	0	713	713	0	589	589	0
71	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 334	1 334	0	1 616	1 616	0	-1 616	-1 616	0

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
72	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1 923	1 923	0	2 329	2 329	0	49 321	49 321	0
73	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	227	227	0
74	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	1	1	0	-1	-1	0
76	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		0	0	0	1	1	0	226	226	0
77	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		1 923	1 923	0	2 330	2 330	0	49 547	49 547	0
78	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	21 806	7 369	14 437	21 862	7 136	14 726	12 532	9 961	2 571
79	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		21 806	7 369	14 437	21 862	7 136	14 726	12 532	9 961	2 571
80	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10 194	8 641	1 553	10 573	8 666	1 907	-10 538	-8 666	-1 872
81	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		10 194	8 641	1 553	10 573	8 666	1 907	-10 538	-8 666	-1 872
82	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		32 000	16 010	15 990	32 435	15 802	16 633	1 994	1 295	699
83	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	198 941	198 941	0	198 941	198 941	0	0	0	0
84	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	2 871 406	2 423 951	447 455	2 857 280	2 423 385	433 895	30 679	22 505	8 174
85	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3 070 347	2 622 892	447 455	3 056 221	2 622 326	433 895	30 679	22 505	8 174
86	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3 070 347	2 622 892	447 455	3 056 221	2 622 326	433 895	30 679	22 505	8 174
87	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		4 388 901	3 823 354	565 547	3 726 979	3 230 052	496 927	2 985 005	2 207 170	777 835
88	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 587	2 587	0	376	376	0	2 587	2 587	0
89	Група 304 - Усього	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		2 587	2 587	0	376	376	0	2 587	2 587	0
90	Розділ 30 - Усього	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		2 587	2 587	0	376	376	0	2 587	2 587	0
91	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	34	34	0
92	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-31	-31	0
93	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0	0	0	0	0	0	3	3	0
94	Розділ 31 - Усього	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		0	0	0	0	0	0	3	3	0
95	3400	Запаси на складі	A	15	15	0	6	6	0	156	156	0
96	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	198	198	0	219	219	0	633	633	0
97	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
98	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	28 952	28 952	0
99	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		213	213	0	225	225	0	29 750	29 750	0
100	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		213	213	0	225	225	0	29 750	29 750	0

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
101	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 992	2 992	0	2 790	2 790	0	14 655	14 655	0
102	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		2 992	2 992	0	2 790	2 790	0	14 655	14 655	0
103	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 949	1 949	0	1 951	1 951	0	6 336	6 336	0
104	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	10 233	8 869	1 364	9 955	8 591	1 364	704	704	0
105	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		12 182	10 818	1 364	11 906	10 542	1 364	7 040	7 040	0
106	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	150	150	0	842	842	0
107	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	616	616	0
108	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	12 532	12 532	0	12 532	12 532	0	193	193	0
109	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		12 532	12 532	0	12 682	12 682	0	1 651	1 651	0
110	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	5 344 233	209 819	5 134 414	5 344 233	209 819	5 134 414	0	0	0
111	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	12 040 096	12 040 096	0	12 040 096	12 040 096	0	0	0	0
112	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		17 384 329	12 249 915	5 134 414	17 384 329	12 249 915	5 134 414	0	0	0
113	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	67	67	0	88	88	0	55	55	0
114	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	25	25	0	25	25	0	16	16	0
115	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	6 891	6 891	0	6 891	6 891	0	0	0	0
116	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		6 983	6 983	0	7 004	7 004	0	71	71	0
117	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2 563	2 523	40	2 461	2 421	40	1 981	1 981	0
118	3578	Інші нараховані доходи	А	852	246	606	829	234	595	351	219	132
119	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		3 415	2 769	646	3 290	2 655	635	2 332	2 200	132
120	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4 603	4 603	0	5 297	5 297	0	-5 297	-5 297	0
121	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	714	690	24	754	718	36	-753	-718	-35
122	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		5 317	5 293	24	6 051	6 015	36	-6 050	-6 015	-35
123	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		17 427 750	12 291 302	5 136 448	17 428 052	12 291 603	5 136 449	19 699	19 602	97
124	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	2 636	1	2 635	2 636	1	2 635	0	0	0
125	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		2 636	1	2 635	2 636	1	2 635	0	0	0
126	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		2 636	1	2 635	2 636	1	2 635	0	0	0
127	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 861 549	0	5 861 549	5 835 757	0	5 835 757	612 293	0	612 293

(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			
128	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 849 286	5 849 286	0	5 875 078	5 875 078	0	-612 293	-612 293	0
129	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		11 710 835	5 849 286	5 861 549	11 710 835	5 875 078	5 835 757	0	-612 293	612 293
130	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		11 710 835	5 849 286	5 861 549	11 710 835	5 875 078	5 835 757	0	-612 293	612 293
131	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		29 144 021	18 143 389	11 000 632	29 142 124	18 167 283	10 974 841	52 039	-560 351	612 390
132	4300	Нематеріальні активи	А	4 425	4 425	0	0	0	0	470 416	470 416	0
133	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	2 924	2 924	0	-378 496	-378 496	0
134	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		4 425	4 425	0	2 924	2 924	0	91 920	91 920	0
135	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	4 425	4 425	0	4 425	4 425	0	17 930	17 930	0
136	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		4 425	4 425	0	4 425	4 425	0	17 930	17 930	0
137	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		8 850	8 850	0	7 349	7 349	0	109 850	109 850	0
138	4400	Основні засоби	А	184	184	0	1 678	1 678	0	377 252	377 252	0
139	4409	Знос основних засобів	П	83	83	0	1 823	1 823	0	-160 410	-160 410	0
140	Група 440 - Усього	Основні засоби		267	267	0	3 501	3 501	0	216 842	216 842	0
141	4410	Інвестиційна нерухомість	А	850	850	0	0	0	0	18 379	18 379	0
142	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		850	850	0	0	0	0	18 379	18 379	0
143	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	184	184	0	184	184	0	296	296	0
144	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		184	184	0	184	184	0	296	296	0
145	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		1 301	1 301	0	3 685	3 685	0	235 517	235 517	0
146	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	498	498	0	0	0	0	30 750	30 750	0
147	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	651	651	0	-26 825	-26 825	0
148	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		498	498	0	651	651	0	3 925	3 925	0
149	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	498	498	0	498	498	0	212	212	0
150	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		498	498	0	498	498	0	212	212	0
151	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		996	996	0	1 149	1 149	0	4 137	4 137	0
152	4600	Активи з права користування	А	2 513	2 513	0	0	0	0	87 477	87 477	0
153	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	2 167	2 167	0	-44 120	-44 120	0
154	Група 460 - Усього	Активи з права користування		2 513	2 513	0	2 167	2 167	0	43 357	43 357	0
155	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		2 513	2 513	0	2 167	2 167	0	43 357	43 357	0

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
156	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		13 660	13 660	0	14 350	14 350	0	392 861	392 861	0
<b>157</b>		<b>Активи - Усього</b>		<b>73 596 031</b>	<b>54 410 046</b>	<b>19 185 985</b>	<b>73 831 555</b>	<b>54 415 989</b>	<b>19 415 566</b>	<b>6 572 159</b>	<b>4 054 842</b>	<b>2 517 317</b>
<b>158</b>		<b>Пасиви</b>										
<b>159</b>		<b>Забов'язання</b>										
160	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	214	214	0
161	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	4 396	3 403	993	26	0	26	0	0	0
162	Група 160 - Усього	Кошти на вимогу інших банків		4 396	3 403	993	26	0	26	214	214	0
163	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
164	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	12	12	0	12	12	0
165	Група 162 - Усього	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		50 006	50 006	0	50 012	50 012	0	50 012	50 012	0
166	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		54 402	53 409	993	50 038	50 012	26	50 226	50 226	0
167	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	147 048	120 440	26 608	147 048	120 440	26 608	0	0	0
168	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	205	205	0	205	205	0	0	0	0
169	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		147 253	120 645	26 608	147 253	120 645	26 608	0	0	0
170	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	33	20	13	4 387	3 403	984	4 355	3 383	972
171	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		33	20	13	4 387	3 403	984	4 355	3 383	972
172	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		147 286	120 665	26 621	151 640	124 048	27 592	4 355	3 383	972
173	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		201 688	174 074	27 614	201 678	174 060	27 618	54 581	53 609	972
174	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
175	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		0	0	0	0	0	0	1	1	0
176	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
177	Група 255 - Усього	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		0	0	0	0	0	0	2	2	0
178	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6 672	6 672	0	6 663	6 663	0	0	0	0
179	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
180	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		6 672	6 672	0	6 663	6 663	0	7	7	0
181	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		6 672	6 672	0	6 663	6 663	0	10	10	0

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
182	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 372 915	6 174 131	1 198 784	7 132 771	6 209 407	923 364	1 648 103	1 097 588	550 515
183	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	288 918	1 447	287 471	293 356	1 447	291 909	19 964	0	19 964
184	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 242	2 242	0	2 166	2 166	0	571	571	0
185	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 001	2 754	247	3 014	2 753	261	368	171	197
186	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		7 667 076	6 180 574	1 486 502	7 431 307	6 215 773	1 215 534	1 669 006	1 098 330	570 676
187	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	102 035	102 035	0	102 754	102 754	0	76 606	76 606	0
188	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	5	5	0	0	0	0	-29	-29	0
189	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	255	255	0	565	565	0	1 310	1 310	0
191	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		102 295	102 295	0	103 319	103 319	0	77 887	77 887	0
192	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 519 911	1 077 049	442 862	1 553 239	1 081 547	471 692	1 893 460	724 886	1 168 574
193	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	155	155	0	1 277	1 277	0	1 122	1 122	0
194	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	562	562	0	0	0	0	89	89	0
195	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	562	562	0	562	562	0
196	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 231	2 026	205	2 203	2 088	115	353	230	123
197	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1 522 859	1 079 792	443 067	1 557 281	1 085 474	471 807	1 895 586	726 889	1 168 697
198	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	46 696	38 970	7 726	41 820	17 743	24 077	331 360	206 376	124 984
199	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	17	17	0
200	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	18	18	0	22	22	0	-90	-90	0
201	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 764	1 732	32	1 748	1 683	65	5 842	5 291	551
202	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		48 478	40 720	7 758	43 590	19 448	24 142	337 129	211 594	125 535
203	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	925 258	855 667	69 591	940 837	871 384	69 453	497 543	480 270	17 273
204	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	23 458	14 750	8 708	20 863	12 065	8 798	108 027	89 542	18 485
205	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	2	1	1	55	55	0	88	88	0
206	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 170	3 131	39	3 144	3 113	31	546	531	15
208	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		951 888	873 549	78 339	964 899	886 617	78 282	606 204	570 431	35 773
209	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		10 292 596	8 276 930	2 015 666	10 100 396	8 310 631	1 789 765	4 585 812	2 685 131	1 900 681



(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
210	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 216 230	514 104	702 126	1 215 407	513 272	702 135	645	461	184
211	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	12 581	12 581	0	12 581	12 581	0	0	0	0
212	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	92 535	92 535	0	92 917	92 917	0	2 196	2 196	0
213	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	2 237	1 032	1 205	2 259	937	1 322	4 935	1 090	3 845
214	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	937 548	101 279	836 269	932 391	100 770	831 621	13 502	12 376	1 126
215	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 261 131	721 531	1 539 600	2 255 555	720 477	1 535 078	21 278	16 123	5 155
216	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	18 033	17 038	995
217	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	18 033	17 038	995
218	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 639	35	1 604	1 648	35	1 613	1 651	0	1 651
219	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		1 639	35	1 604	1 648	35	1 613	1 651	0	1 651
220	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2	2	0	2	2	0	3	3	0
221	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		2	2	0	2	2	0	3	3	0
222	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	0	0	0	41	41	0	81	81	0
223	Група 295 - Усього	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ		0	0	0	41	41	0	81	81	0
224	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 262 772	721 568	1 541 204	2 257 246	720 555	1 536 691	41 046	33 245	7 801
225	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		12 562 040	9 005 170	3 556 870	12 364 305	9 037 849	3 326 456	4 626 868	2 718 386	1 908 482
226	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
227	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	0	0	0	1	1	0
229	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 490	1 490	0	461	461	0	461	461	0
230	Група 335 - Усього	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1 490	1 490	0	461	461	0	461	461	0
231	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		1 490	1 490	0	461	461	0	462	462	0
232	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 227	2 227	0	2 190	2 190	0	8 797	8 797	0
233	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		2 227	2 227	0	2 190	2 190	0	8 797	8 797	0
234	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	3 530	3 530	0	3 752	3 752	0	3 555	3 555	0
235	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 685	2 681	4	3 287	3 275	12	46 907	46 485	422

(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
236	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	619	614	5	619	614	5	0	0	0
237	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	14 702	11 492	3 210	16 413	10 322	6 091	35 561	8 394	27 167
238	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		21 536	18 317	3 219	24 071	17 963	6 108	86 023	58 434	27 589
239	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	281	281	0	281	281	0	0	0	0
240	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	11 202	11 202	0	9 698	9 698	0	4 571	4 571	0
241	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	4 369	4 369	0	1 523	1 523	0	1 523	1 523	0
242	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		15 852	15 852	0	11 502	11 502	0	6 094	6 094	0
243	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 342 137	49 319	5 292 818	5 342 137	49 319	5 292 818	0	0	0
244	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	11	3	8	5	1	4	5	1	4
245	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		5 342 148	49 322	5 292 826	5 342 142	49 320	5 292 822	5	1	4
246	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	0	1	1	0	42	42	0
247	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	25 213	25 213	0	18 167	18 167	0	28	28	0
248	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 405	5 405	0	3 654	3 654	0	48	48	0
249	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 201	1 201	0	1 258	1 258	0	6 676	6 676	0
250	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	290	290	0	726	726	0	5 100	5 100	0
251	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		32 110	32 110	0	23 806	23 806	0	11 894	11 894	0
252	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	418	1	417	418	1	417	0	0	0
253	3678	Інші нараховані витрати	П	55	47	8	134	72	62	1 891	1 783	108
254	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		473	48	425	552	73	479	1 891	1 783	108
255	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	142	0	142	6	1	5	1	1	0
256	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	15 878	2 990	12 888	14 248	3 079	11 169	13 822	3 079	10 743
257	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	58	0	58	205	120	85	14 483	9 028	5 455
258	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		16 078	2 990	13 088	14 459	3 200	11 259	28 306	12 108	16 198
259	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		5 430 424	120 866	5 309 558	5 418 722	108 054	5 310 668	143 010	99 111	43 899
260	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8 151	3 863	4 288	8 435	4 431	4 004	1 599	797	802
261	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		8 151	3 863	4 288	8 435	4 431	4 004	1 599	797	802
262	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	16 108 934	14 935 461	1 173 473	16 108 903	14 935 427	1 173 476	144	64	80

(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
263	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		16 108 934	14 935 461	1 173 473	16 108 903	14 935 427	1 173 476	144	64	80
264	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		16 117 085	14 939 324	1 177 761	16 117 338	14 939 858	1 177 480	1 743	861	882
265	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	563 082	0	563 082
266	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-563 082	-563 082	0
267	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-563 082	563 082
268	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-563 082	563 082
269	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		21 548 999	15 061 680	6 487 319	21 536 521	15 048 373	6 488 148	145 215	-462 648	607 863
<b>270</b>		<b>Забов'язання - Усього</b>		<b>34 312 727</b>	<b>24 240 924</b>	<b>10 071 803</b>	<b>34 102 504</b>	<b>24 260 282</b>	<b>9 842 222</b>	<b>4 826 664</b>	<b>2 309 347</b>	<b>2 517 317</b>
<b>271</b>		<b>Капітал</b>										
272	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	979 090	979 090	0
273	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	979 090	979 090	0
274	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 600 449	4 600 449	0
275	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		0	0	0	0	0	0	4 600 449	4 600 449	0
276	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	1 332	1 332	0
277	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	1 332	1 332	0
278	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	2 124	2 124	0	2 124	2 124	0	0	0	0
279	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	2 147	2 147	0	-3 889 303	-3 889 303	0
280	Група 503 - Усього	Результати минулих років		2 124	2 124	0	4 271	4 271	0	-3 889 303	-3 889 303	0
281	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		2 124	2 124	0	4 271	4 271	0	1 691 568	1 691 568	0
282	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	2 557	2 557	0	511	511	0	200 158	200 158	0
283	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3 792	3 792	0	325	325	0	2 875	2 875	0
284	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-1 649	-1 649	0
285	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
286	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	23	23	0	7	7	0	3	3	0
287	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		6 372	6 372	0	843	843	0	201 384	201 384	0
288	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		6 372	6 372	0	843	843	0	201 384	201 384	0
289	5999	Результат діяльності	А	0	0	0	0	0	0	-147 457	-147 457	0

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит						
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	
290	Група 599 - Усього	Результат діяльності		0	0	0	0	0	0	0	-147 457	-147 457	0
291	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		0	0	0	0	0	0	0	-147 457	-147 457	0
292	Клас 5 - Усього	Капітал банку		8 496	8 496	0	5 114	5 114	0	0	1 745 495	1 745 495	0
<b>293</b>		<b>Капітал - Усього</b>		<b>8 496</b>	<b>8 496</b>	<b>0</b>	<b>5 114</b>	<b>5 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 745 495</b>	<b>1 745 495</b>	<b>0</b>
<b>294</b>		<b>Пасиви - Усього</b>		<b>34 321 223</b>	<b>24 249 420</b>	<b>10 071 803</b>	<b>34 107 618</b>	<b>24 265 396</b>	<b>9 842 222</b>	<b>0</b>	<b>6 572 159</b>	<b>4 054 842</b>	<b>2 517 317</b>
<b>295</b>		<b>Доходи</b>											
296	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	9	9	0	0	232	232	0
297	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	12	0	28	28	0	0	1 279	1 279	0
298	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	655	655	0
299	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		12	12	0	37	37	0	0	2 166	2 166	0
300	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	595	595	0	0	7 708	7 708	0
301	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	576	576	0	12 565	12 565	0	0	103 518	103 518	0
302	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		576	576	0	13 160	13 160	0	0	111 226	111 226	0
303	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	-108	-108	0
305	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	105	105	0	7 132	7 132	0	0	56 587	56 587	0
306	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	-489	-489	0
307	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	88	88	0	2 525	2 525	0	0	15 597	15 597	0
308	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		193	193	0	9 657	9 657	0	0	71 587	71 587	0
309	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		781	781	0	22 854	22 854	0	0	184 979	184 979	0
310	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3 378	3 378	0	12 329	12 329	0	0	101 117	101 117	0

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
311 6128		Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4 817	4 817	0	91 334	91 334	0
312	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		3 378	3 378	0	17 146	17 146	0	192 451	192 451	0
313	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		3 378	3 378	0	17 146	17 146	0	192 451	192 451	0
314 6204		Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-35 477	-35 477	0
315 6204		Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	141 611	141 611	0	141 252	141 252	0	49 197	49 197	0
316 6208		Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	17 704	17 704	0	23 492	23 492	0	3 655	3 655	0
317	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		159 315	159 315	0	164 744	164 744	0	17 375	17 375	0
318 6214		Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-19 503	-19 503	0
319 6214		Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1 725	1 725	0	2 316	2 316	0	19 965	19 965	0
320 6218		Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	9 691	9 691	0	4 865	4 865	0	-5 109	-5 109	0
321	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		11 416	11 416	0	7 181	7 181	0	-4 647	-4 647	0
322	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		170 731	170 731	0	171 925	171 925	0	12 728	12 728	0
323 6320		Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
324	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		0	0	0	0	0	0	5	5	0
325 6350		Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	72	72	0
326	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		0	0	0	0	0	0	72	72	0
327 6360		Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	71	71	0
328	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		0	0	0	0	0	0	71	71	0
329 6390		Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
330 6395		Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	5	5	0	62	62	0
331 6397		Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	57	57	0	405	405	0
332 6398		Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	22	22	0
333 6399		Інші операційні доходи	П	0	0	0	226	226	0	1 613	1 613	0
334	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		0	0	0	288	288	0	2 103	2 103	0
335	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		0	0	0	288	288	0	2 251	2 251	0
336 6490		Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	2 887	2 887	0	8 989	8 989	0

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
337	6499	Інші доходи	П	0	0	0	532	532	0	20 836	20 836	0
338	Група 649 - Усього	Інші доходи		0	0	0	3 419	3 419	0	29 825	29 825	0
339	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		0	0	0	3 419	3 419	0	29 825	29 825	0
340	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	40	40	0	393	393	0
341	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	2 116	2 116	0	20 173	20 173	0
342	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	2 156	2 156	0	20 566	20 566	0
343	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	36	36	0	7 960	7 960	0	71 545	71 545	0
344	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	44	44	0	356	356	0
345	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 125	1 125	0	10 191	10 191	0
346	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	557	557	0	6 294	6 294	0
347	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 276	1 276	0	12 722	12 722	0
348	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		36	36	0	10 962	10 962	0	101 108	101 108	0
349	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		36	36	0	13 118	13 118	0	121 674	121 674	0
350	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	141	141	0	1 201	1 201	0	11 327	11 327	0
351	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
352	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		141	141	0	1 201	1 201	0	11 328	11 328	0
353	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		141	141	0	1 201	1 201	0	11 328	11 328	0
<b>354</b>		<b>Доходи - Усього</b>		<b>175 067</b>	<b>175 067</b>	<b>0</b>	<b>229 951</b>	<b>229 951</b>	<b>0</b>	<b>555 236</b>	<b>555 236</b>	<b>0</b>
<b>355</b>		<b>Витрати</b>										
356	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	12	12	0	0	0	0	36	36	0
357	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		12	12	0	0	0	0	36	36	0
358	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 011	3 011	0	0	0	0	23 653	23 653	0
359	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	565	565	0	5	5	0	7 999	7 999	0
360	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	604	604	0	0	0	0	6 348	6 348	0
361	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 180	4 180	0	5	5	0	38 000	38 000	0
362	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2 198	2 198	0	0	0	0	33 300	33 300	0

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
363	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 762	1 762	0	19	19	0	18 148	18 148	0
364	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	15	15	0	0	0	0	231	231	0
365	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		3 975	3 975	0	19	19	0	51 679	51 679	0
366	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 571	2 571	0	0	0	0	22 179	22 179	0
367	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	628	628	0	1	1	0	16 818	16 818	0
368	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		3 199	3 199	0	1	1	0	38 997	38 997	0
369	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		11 366	11 366	0	25	25	0	128 712	128 712	0
370	7300	Витрати на СЕП	A	125	125	0	0	0	0	559	559	0
371	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	111	111	0	0	0	0	1 049	1 049	0
372	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		236	236	0	0	0	0	1 608	1 608	0
373	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	1 008	1 008	0
374	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		0	0	0	0	0	0	1 008	1 008	0
375	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	2 620	2 620	0
376	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	31	31	0	0	0	0	392	392	0
377	7392	Витрати на аудит	A	181	181	0	60	60	0	4 331	4 331	0
378	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	197	197	0	0	0	0	2 094	2 094	0
379	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	197	197	0	86	86	0	1 972	1 972	0
380	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	6	6	0	0	0	0	66	66	0
381	7399	Інші операційні витрати	A	1 754	1 754	0	0	0	0	22 260	22 260	0
382	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		2 366	2 366	0	146	146	0	33 735	33 735	0
383	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		2 602	2 602	0	146	146	0	36 351	36 351	0
384	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	18 378	18 378	0	0	0	0	170 517	170 517	0
385	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 606	3 606	0	0	0	0	33 891	33 891	0
386	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0	0	0	0	0	0	176	176	0
387	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	36	36	0	0	0	0	1 021	1 021	0
388	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	40	40	0
389	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	403	403	0	0	0	0	3 192	3 192	0
390	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		22 423	22 423	0	0	0	0	208 837	208 837	0

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
391	7410	Податок на додану вартість	A	914	914	0	386	386	0	5 085	5 085	0
392	7411	Податок на землю	A	71	71	0	0	0	0	709	709	0
393	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 523	1 523	0	0	0	0	13 591	13 591	0
394	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	65	65	0	0	0	0	1 775	1 775	0
395	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2 573	2 573	0	386	386	0	21 160	21 160	0
396	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	10 527	10 527	0	340	340	0	107 426	107 426	0
397	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	71	71	0	0	0	0	858	858	0
398	7423	Амортизація	A	5 398	5 398	0	0	0	0	46 553	46 553	0
399	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 167	2 167	0	0	0	0	21 322	21 322	0
400	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		18 163	18 163	0	340	340	0	176 159	176 159	0
401	7430	Витрати на комунальні послуги	A	572	572	0	0	0	0	6 719	6 719	0
402	7431	Господарські витрати	A	445	445	0	3	3	0	4 886	4 886	0
403	7432	Витрати на охорону	A	451	451	0	0	0	0	4 585	4 585	0
404	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	802	802	0	0	0	0	8 445	8 445	0
405	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2 270	2 270	0	3	3	0	24 635	24 635	0
406	7450	Поштово-телефонні витрати	A	535	535	0	25	25	0	4 430	4 430	0
407	7452	Витрати на відрядження	A	78	78	0	0	0	0	490	490	0
408	7454	Представницькі витрати	A	12	12	0	0	0	0	154	154	0
409	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 028	1 028	0	0	0	0	3 966	3 966	0
410	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	71	71	0
411	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		1 653	1 653	0	25	25	0	9 111	9 111	0
412	7499	Інші витрати	A	3 443	3 443	0	0	0	0	23 809	23 809	0
413	Група 749 - Усього	Інші витрати		3 443	3 443	0	0	0	0	23 809	23 809	0
414	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		50 525	50 525	0	754	754	0	463 711	463 711	0
415	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	3 375	3 375	0	174	174	0	32 248	32 248	0
416	7509	Інші комісійні витрати	A	1 094	1 094	0	0	0	0	9 630	9 630	0
417	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		4 469	4 469	0	174	174	0	41 878	41 878	0
418	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		4 469	4 469	0	174	174	0	41 878	41 878	0



(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
419	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	67	67	0	74	74	0	-124	-124	0
420	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	0	0	0	0	0	0	30	30	0
421	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-12 090	-12 090	0
422	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	43 851	43 851	0	34 377	34 377	0	33 834	33 834	0
423	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-25	-25	0
424	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	5 297	5 297	0	4 603	4 603	0	4 372	4 372	0
425	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-3 701	-3 701	0
426	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	13 942	13 942	0	15 654	15 654	0	9 170	9 170	0
427	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-56	-56	0
428	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	11 291	11 291	0	10 878	10 878	0	982	982	0
429	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		74 448	74 448	0	65 586	65 586	0	32 392	32 392	0
430	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		74 448	74 448	0	65 586	65 586	0	32 392	32 392	0
431	7900	Податок на прибуток	П	78	78	0	0	0	0	-351	-351	0
432	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		78	78	0	0	0	0	-351	-351	0
433	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		78	78	0	0	0	0	-351	-351	0
<b>434</b>		<b>Витрати - Усього</b>		<b>143 488</b>	<b>143 488</b>	<b>0</b>	<b>66 685</b>	<b>66 685</b>	<b>0</b>	<b>702 693</b>	<b>702 693</b>	<b>0</b>
<b>435</b>		<b>Позаблансові рахунки</b>										
<b>436</b>		<b>Позаблансові активи</b>										
437	9000	Надані гарантії	А	1 163	41	1 122	34 253	0	34 253	81	81	0
438	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		1 163	41	1 122	34 253	0	34 253	81	81	0
439	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		1 163	41	1 122	34 253	0	34 253	81	81	0
440	9122	Непокриті акредитиви	А	7 224	0	7 224	6 146	0	6 146	214 461	0	214 461
441	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 315 819	1 050 995	264 824	1 592 532	942 633	649 899	1 890 389	959 652	930 737
442	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		1 323 043	1 050 995	272 048	1 598 678	942 633	656 045	2 104 850	959 652	1 145 198
443	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		1 323 043	1 050 995	272 048	1 598 678	942 633	656 045	2 104 850	959 652	1 145 198
444	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	424 786	49 319	375 467	424 786	49 319	375 467	0	0	0
445	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	5 053 556	0	5 053 556	4 923 492	0	4 923 492	554 547	0	554 547
446	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		5 478 342	49 319	5 429 023	5 348 278	49 319	5 298 959	554 547	0	554 547

(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
447	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		5 478 342	49 319	5 429 023	5 348 278	49 319	5 298 959	554 547	0	554 547
448	9500	Отримана застава	A	606 477	481 015	125 462	351 044	131 887	219 157	4 311 572	2 846 276	1 465 296
449	Група 950 - Усього	Отримана застава		606 477	481 015	125 462	351 044	131 887	219 157	4 311 572	2 846 276	1 465 296
450	9520	Земельні ділянки	A	12 652	12 652	0	10 410	10 410	0	132 005	132 005	0
451	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	88 845	88 845	0	10 110	10 110	0	833 490	833 490	0
452	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	59 813	59 813	0	51 486	51 486	0	893 971	893 971	0
453	Група 952 - Усього	Іпотека		161 310	161 310	0	72 006	72 006	0	1 859 466	1 859 466	0
454	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		767 787	642 325	125 462	423 050	203 893	219 157	6 171 038	4 705 742	1 465 296
455	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	4 715	0	4 715	3 433	0	3 433	289 228	176	289 052
456	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		4 715	0	4 715	3 433	0	3 433	289 228	176	289 052
457	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	7 882	0	7 882	6 538	0	6 538	488 446	128	488 318
458	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	8	0	8	7	0	7	2 164	1 927	237
459	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	1 664	1 664	0
460	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	37	37	0
461	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		7 890	0	7 890	6 545	0	6 545	492 311	3 756	488 555
462	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		12 605	0	12 605	9 978	0	9 978	781 539	3 932	777 607
463	9703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	370	370	0
464	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	370	370	0
465	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	370	370	0
466	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	15	15	0
467	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		0	0	0	0	0	0	15	15	0
468	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	979 090	979 090	0
469	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
470	9819	Інші цінності і документи	A	66	57	9	117	111	6	2 741	2 161	580
471	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		66	57	9	117	111	6	981 831	981 251	580
472	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
473	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит						
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	
474	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	0	9	9	0
475	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	3 428	0	3 428	5 116	0	5 116	219	0	219	
476	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	1 974	0	1 974	1 211	0	1 211	762	0	762	
477	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		5 402	0	5 402	6 327	0	6 327	981	0	981	
478	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
479	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	16	16	0	2	2	0	58	58	0	
480	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
481	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	11	11	0	11	11	0	12	12	0	
482	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1 579	0	1 579	1 846	0	1 846	0	0	0	
483	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		1 606	27	1 579	1 859	13	1 846	70	70	0	
484	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		7 074	84	6 990	8 303	124	8 179	982 906	981 345	1 561	
<b>485</b>	<b>Позаблансові 90-98А - Усього</b>			<b>7 590 014</b>	<b>1 742 764</b>	<b>5 847 250</b>	<b>7 422 540</b>	<b>1 195 969</b>	<b>6 226 571</b>	<b>10 595 331</b>	<b>6 651 122</b>	<b>3 944 209</b>	
486	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	7 936 120	3 166 040	4 770 080	
487	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	7 936 120	3 166 040	4 770 080	
488	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	540 977	540 977	0	540 977	540 977	0	0	0	0	
489	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		540 977	540 977	0	540 977	540 977	0	0	0	0	
490	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		540 977	540 977	0	540 977	540 977	0	7 936 120	3 166 040	4 770 080	
<b>491</b>	<b>Позабал.контррах.(А) - Усього</b>			<b>540 977</b>	<b>540 977</b>	<b>0</b>	<b>540 977</b>	<b>540 977</b>	<b>0</b>	<b>7 936 120</b>	<b>3 166 040</b>	<b>4 770 080</b>	
<b>492</b>	<b>Позаблансові активи - Усього</b>			<b>8 130 991</b>	<b>2 283 741</b>	<b>5 847 250</b>	<b>7 963 517</b>	<b>1 736 946</b>	<b>6 226 571</b>	<b>18 531 451</b>	<b>9 817 162</b>	<b>8 714 289</b>	
<b>493</b>	<b>Позаблансові пасиви</b>												
494	9031	Отримані гарантії	П	945 679	17 168	928 511	736 487	314 052	422 435	6 901 805	2 684 612	4 217 193	
495	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		945 679	17 168	928 511	736 487	314 052	422 435	6 901 805	2 684 612	4 217 193	
496	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		945 679	17 168	928 511	736 487	314 052	422 435	6 901 805	2 684 612	4 217 193	
497	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	424 520	209 754	214 766	424 520	209 754	214 766	0	0	0	
498	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	4 935 816	0	4 935 816	5 063 159	0	5 063 159	552 887	0	552 887	
499	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		5 360 336	209 754	5 150 582	5 487 679	209 754	5 277 925	552 887	0	552 887	
500	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		5 360 336	209 754	5 150 582	5 487 679	209 754	5 277 925	552 887	0	552 887	
501	9510	Надана застава	П	0	0	0	0	0	0	481 427	481 427	0	

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит						
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	
502	Група 951 - Усього	Надана застава		0	0	0	0	0	0	0	481 427	481 427	0
503	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		0	0	0	0	0	0	0	481 427	481 427	0
<b>504</b>		<b>Позаблансові 90-98П - Усього</b>		<b>6 306 015</b>	<b>226 922</b>	<b>6 079 093</b>	<b>6 224 166</b>	<b>523 806</b>	<b>5 700 360</b>	<b>7 936 119</b>	<b>3 166 039</b>	<b>4 770 080</b>	
505	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	13 628 426	1 719 652	11 908 774	13 876 351	1 969 603	11 906 748	8 830 519	5 665 478	3 165 041	
506	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		13 628 426	1 719 652	11 908 774	13 876 351	1 969 603	11 906 748	8 830 519	5 665 478	3 165 041	
507	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	12 884	104	12 780	14 282	64	14 218	1 764 813	985 645	779 168	
508	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		12 884	104	12 780	14 282	64	14 218	1 764 813	985 645	779 168	
509	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		13 641 310	1 719 756	11 921 554	13 890 633	1 969 667	11 920 966	10 595 332	6 651 123	3 944 209	
<b>510</b>		<b>Позабал.контррах.(П) - Усього</b>		<b>13 641 310</b>	<b>1 719 756</b>	<b>11 921 554</b>	<b>13 890 633</b>	<b>1 969 667</b>	<b>11 920 966</b>	<b>10 595 332</b>	<b>6 651 123</b>	<b>3 944 209</b>	
<b>511</b>		<b>Позаблансові пасиви - Усього</b>		<b>19 947 325</b>	<b>1 946 678</b>	<b>18 000 647</b>	<b>20 114 799</b>	<b>2 493 473</b>	<b>17 621 326</b>	<b>18 531 451</b>	<b>9 817 162</b>	<b>8 714 289</b>	
<b>512</b>		<b>Позаблансові обороти - Усього</b>		<b>28 078 316</b>	<b>4 230 419</b>	<b>23 847 897</b>	<b>28 078 316</b>	<b>4 230 419</b>	<b>23 847 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Голова Правління \_\_\_\_\_ *Джанлука Корріас*Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ *Л.В. Остахова*