

Оборотно-сальдовий баланс

Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"

станом на 01.01.2020 року (з урахуванням коригуючих проводок за 2019 рік)

<i>(у тисячах гривень)</i>												
№ 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	A	-	-	-	-	-	-	168490	19330	149160
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	-	-	-	-	-	-	195656	81888	113768
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	-	-	-	-	-	-	34211	34211	-
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	17111	7937	9174
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		-	-	-	-	-	-	415468	143366	272102
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	-	-	-	-	-	-	(1431)	(1044)	(387)
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		-	-	-	-	-	-	(1431)	(1044)	(387)
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		-	-	-	-	-	-	414037	142322	271715
10	1101	Банківські метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	7238	-	7238
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	-	-	-	-	-	-	7728	-	7728
12	Група 110 - Усього	Банківські метали		-	-	-	-	-	-	14966	-	14966
13	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	П	-	-	-	-	-	-	(336)	-	(336)
14	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою		-	-	-	-	-	-	(336)	-	(336)
15	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		-	-	-	-	-	-	14630	-	14630
16	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	-	-	-	-	-	-	86282	86282	-
17	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		-	-	-	-	-	-	86282	86282	-
18	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		-	-	-	-	-	-	86282	86282	-
19	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	1250001	1250001	-
20	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	4777	4777	-
21	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(61)	(61)	-

<i>(у тисячах гривень)</i>												
№ 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			
22	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(5020)	(5020)	-
23	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	9092	9092	-
24	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	50687	50687	-
25	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	1309476	1309476	-
26	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	1349996	1349996	-
27	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(5)	(5)	-
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	2202	2202	-
29	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1352193	1352193	-
30	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		-	-	-	-	-	-	2661669	2661669	-
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	-	-	-	-	-	-	287224	670	286554
32	1502	Кошти банків у розрахунках	А	-	-	-	-	-	-	20	20	-
33	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	-	-	-	-	-	-	92	-	92
34	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	-	-	-	-	-	-	(29)	(5)	(24)
35	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		-	-	-	-	-	-	287307	685	286622

(у тисячах гривень)												
№ 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			
36	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	64500	64500	-
37	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	312658	-	312658
38	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	43	-	43
39	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	245	108	137
40	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(121)	(109)	(12)
41	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	377325	64499	312826
42	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		-	-	-	-	-	-	664632	65184	599448
43	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	-	-	-	-	-	-	932	932	-
44	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		-	-	-	-	-	-	932	932	-
45	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	-	-	-	-	-	-	(932)	(932)	-
46	Група 189 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		-	-	-	-	-	-	(932)	(932)	-
47	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		-	-	-	-	-	-	3841250	2955457	885793
49	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	1031941	646034	385907
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(64)	(64)	-
51	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	705	484	221
52	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	2312	2058	254
53	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(7345)	(3938)	(3407)

(у тисячах гривень)													
№ 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				
54	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	-	1027549	644574	382975
55	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	-	1027549	644574	382975
56	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	269717	269686	31
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	(4122)	(4122)	-
58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	334	334	-
59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	1859	1859	-
60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	(3038)	(3019)	(19)
61	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	-	264750	264738	12
62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	89822	55883	33939
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	(2001)	(1956)	(45)
64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	112	88	24
65	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	1415	640	775
66	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	(6212)	(2218)	(3994)
67	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	-	83136	52437	30699

(у тисячах гривень)												
№ 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			
68	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	347886	317175	30711
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	60197	60197	-
70	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	-	-	-	-	-	-	801	801	-
71	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	(659)	(659)	-
72	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		-	-	-	-	-	-	60339	60339	-
73	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	24	24	-
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	24	24	-
76	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		-	-	-	-	-	-	60363	60363	-
77	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	-	-	-	-	-	-	10777	9455	1322
78	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	10777	9455	1322
79	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	-	-	-	-	-	-	(9590)	(8667)	(923)
80	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	(9590)	(8667)	(923)
81	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	1187	788	399
82	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	-	-	-	-	-	-	31955	16603	15352
83	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	31955	16603	15352
84	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	31955	16603	15352
85	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		-	-	-	-	-	-	1468940	1039503	429437
86	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	34	34	-
87	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
88	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
89	Розділ 31 - Усього	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		-	-	-	-	-	-	3	3	-
90	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	-	-	-	-	-	-	206	206	-
91	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	-	-	-	-	-	-	955	955	-

(у тисячах гривень)													
№ 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				
92	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	-	9	9	-
93	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	-	-	-	-	-	-	-	41264	41264	-
94	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		-	-	-	-	-	-	-	42434	42434	-
95	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		-	-	-	-	-	-	-	42434	42434	-
96	3500	Витрати майбутніх періодів	A	-	-	-	-	-	-	-	11891	11891	-
97	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		-	-	-	-	-	-	-	11891	11891	-
98	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	-	-	-	-	-	-	-	683	683	-
99	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	-	-	-	-	-	-	-	451	451	-
100	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		-	-	-	-	-	-	-	1134	1134	-
101	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	-	1141	1141	-
102	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	-	188	188	-
103	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		-	-	-	-	-	-	-	1329	1329	-
104	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	-	-	-	-	-	-	-	142	142	-
105	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	-	-	-	-	-	-	-	7	7	-
106	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		-	-	-	-	-	-	-	149	149	-
107	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	-	-	-	-	-	-	-	1673	1651	22
108	3578	Інші нараховані доходи	A	-	-	-	-	-	-	-	781	693	88
109	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		-	-	-	-	-	-	-	2454	2344	110
110	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	-	-	-	-	-	-	-	(1079)	(1079)	-
111	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	-	-	-	-	-	-	-	(506)	(506)	-
112	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		-	-	-	-	-	-	-	(1585)	(1585)	-
113	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		-	-	-	-	-	-	-	15372	15262	110
114	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	-	51708	-	51708
115	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	-	(51708)	(51708)	-
116	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	-	(51708)	51708
117	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	-	(51708)	51708
118	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		-	-	-	-	-	-	-	57809	5991	51818
119	4300	Нематеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	-	443539	443539	-

(у тисячах гривень)												
№ 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			
120	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	-	-	-	(353488)	(353488)	-
121	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		-	-	-	-	-	-	90051	90051	-
122	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	-	-	-	-	-	-	12722	12722	-
123	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		-	-	-	-	-	-	12722	12722	-
124	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		-	-	-	-	-	-	102773	102773	-
125	4400	Основні засоби	А	-	-	-	-	-	-	367785	367785	-
126	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	(144706)	(144706)	-
127	Група 440 - Усього	Основні засоби		-	-	-	-	-	-	223079	223079	-
128	4410	Інвестиційна нерухомість	А	-	-	-	-	-	-	19380	19380	-
129	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	19380	19380	-
130	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	-	-	-	-	-	-	1084	1084	-
131	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		-	-	-	-	-	-	1084	1084	-
132	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		-	-	-	-	-	-	243543	243543	-
133	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	29460	29460	-
134	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	-	-	-	(23307)	(23307)	-
135	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		-	-	-	-	-	-	6153	6153	-
136	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	-	-	-	-	-	-	408	408	-
137	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		-	-	-	-	-	-	408	408	-
138	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		-	-	-	-	-	-	6561	6561	-
139	4600	Активи з права користування	А	-	-	-	-	-	-	76636	76636	-
140	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	-	-	-	(23807)	(23807)	-
141	Група 460 - Усього	Активи з права користування		-	-	-	-	-	-	52829	52829	-
142	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		-	-	-	-	-	-	52829	52829	-
143	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		-	-	-	-	-	-	405706	405706	-
144		Активи - Усього		-	-	-	-	-	-	5773705	4406657	1367048
145		Пасиви										
146		Зобов'язання										
147	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	-	-	-	-	-	-	214	214	-
148	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	-	-	-	-	-	-	4350	3579	771
149	Група 160 - Усього	Кошти на вимогу інших банків		-	-	-	-	-	-	4564	3793	771
150	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		-	-	-	-	-	-	4564	3793	771
151	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		-	-	-	-	-	-	4564	3793	771
152	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
153	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
154	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-

(у тисячах гривень)												
№ 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			
155	Група 255 - Усього	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		-	-	-	-	-	-	2	2	-
156	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
157	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		-	-	-	-	-	-	7	7	-
158	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		-	-	-	-	-	-	10	10	-
159	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	1095456	860601	234855
160	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	12483	366	12117
161	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	966	966	-
162	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	264	205	59
163	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		-	-	-	-	-	-	1109169	862138	247031
164	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	115501	115501	-
165	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
166	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)	-
167	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	570	570	-
168	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		-	-	-	-	-	-	116071	116071	-
169	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	1525273	689827	835446
170	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	214	214	-
171	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	1159	922	237
172	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	1526646	690963	835683
173	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	331308	146574	184734
174	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(101)	(97)	(4)
175	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	4	4	-
176	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	4815	4121	694
177	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	336026	150602	185424
178	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	280798	270180	10618
179	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	250071	237044	13027
180	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	-	-	-	-	-	-	(91)	(91)	-
181	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	6	6	-
182	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	2522	2498	24
183	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		-	-	-	-	-	-	533306	509637	23669
184	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		-	-	-	-	-	-	3621218	2329411	1291807

(у тисячах гривень)													
№ 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				
185	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	-	-	-	-	-	-	-	3384	2592	792
186	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	-	-	-	-	-	-	-	4866	4866	-
187	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	-	-	-	-	-	-	-	16860	1007	15853
188	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	-	-	-	-	-	-	-	21138	16318	4820
189	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	-	46248	24783	21465
190	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	-	44760	41441	3319
191	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	-	44760	41441	3319
192	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	-	91008	66224	24784
193	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		-	-	-	-	-	-	-	3712236	2395645	1316591
194	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	3554	1	3553
195	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	29	-	29
196	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	-	3583	1	3582
197	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	-	3583	1	3582
198	3600	Доходи майбутніх періодів	П	-	-	-	-	-	-	-	6564	6564	-
199	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		-	-	-	-	-	-	-	6564	6564	-
200	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	-	-	-	-	-	-	-	4690	4690	-
201	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	-	54315	53803	512
202	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	-	-	-	-	-	-	-	24747	8099	16648
203	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		-	-	-	-	-	-	-	83752	66592	17160
204	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	-	5283	5283	-
205	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	3372	3372	-
206	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		-	-	-	-	-	-	-	8655	8655	-
207	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
208	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	-	-	-	-	-	-	-	671	2	669
209	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		-	-	-	-	-	-	-	673	4	669

<i>(у тисячах гривень)</i>													
№ 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	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	-	-	-	-	-	-	-	42	42	-
211	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	-	-	-	-	-	-	-	39	39	-
212	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	-	7521	7521	-
214	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	-	-	-	-	-	-	-	26373	26373	-
215	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		-	-	-	-	-	-	-	33975	33975	-
216	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	-	-	-	-	-	-	-	10	1	9
217	3678	Інші нараховані витрати	П	-	-	-	-	-	-	-	1528	1528	-
218	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		-	-	-	-	-	-	-	1538	1529	9
219	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	-	-	-	-	-	-	-	1208	-	1208
220	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	-	-	-	-	-	-	-	2127	1877	250
221	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	-	-	-	-	-	-	-	17251	12707	4544
222	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	-	20586	14584	6002
223	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		-	-	-	-	-	-	-	155743	131903	23840
224	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	-	-	-	-	-	-	-	2332	383	1949
225	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		-	-	-	-	-	-	-	2332	383	1949
226	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	-	-	-	-	-	-	-	213	69	144
227	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		-	-	-	-	-	-	-	213	69	144
228	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		-	-	-	-	-	-	-	2545	452	2093
229	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	-	20171	-	20171
230	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	-	(20171)	(20171)	-
231	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	-	(20171)	20171
232	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	-	(20171)	20171
233	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		-	-	-	-	-	-	-	161871	112185	49686
234		Зобов'язання - Усього		-	-	-	-	-	-	-	3878671	2511623	1367048
235		Капітал											
236	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
237	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
238	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
239	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
240	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
241	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
242	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	-	-	-	-	(3775081)	(3775081)	-
243	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	-	-	-	-	(3775081)	(3775081)	-
244	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	-	-	-	-	1805790	1805790	-

<i>(у тисячах гривень)</i>													
№ 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				
245	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	-	206809	206809	-
246	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	-	4715	4715	-
247	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	-	(849)	(849)	-
248	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	-	-	-	-	-	-	-	(16)	(16)	-
249	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	-	-	-	-	-	-	-	89	89	-
250	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		-	-	-	-	-	-	-	210748	210748	-
251	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		-	-	-	-	-	-	-	210748	210748	-
252	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	-	(121502)	(121502)	-
253	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	-	(121502)	(121502)	-
254	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	-	(121502)	(121502)	-
255	Клас 5 - Усього	Капітал банку		-	-	-	-	-	-	-	1895034	1895034	-
256		Капітал - Усього		-	-	-	-	-	-	-	1895034	1895034	-
257		Пасиви - Усього		-	-	-	-	-	-	-	5773705	4406657	1367048
258		Доходи											
259	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	1290	1290	-
260	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	5748	5748	-
261	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	11596	11596	-
262	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		-	-	-	-	-	-	-	18634	18634	-
263	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	4133	4133	-
264	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	105566	105566	-
265	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	-	109699	109699	-
266	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-

(у тисячах гривень)													
№ 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				
267	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	(17)	(17)	-
268	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	25417	25417	-
269	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
270	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	14117	14117	-
271	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	-	39520	39520	-
272	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		-	-	-	-	-	-	-	167853	167853	-
273	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	-	155199	155199	-
274	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	11758	11758	-
275	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	-	96270	96270	-
276	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	114706	114706	-
277	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		-	-	-	-	-	-	-	377933	377933	-
278	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		-	-	-	-	-	-	-	377933	377933	-
279	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	-	945	945	-
280	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	-	(8516)	(8516)	-
281	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		-	-	-	-	-	-	-	(7571)	(7571)	-
282	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	-	(542)	(542)	-
283	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	-	23240	23240	-
284	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		-	-	-	-	-	-	-	22698	22698	-

(у тисячах гривень)												
№ 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
285	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	55	55	-
286	Група 622 - Усього	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		-	-	-	-	-	-	55	55	-
287	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		-	-	-	-	-	-	15182	15182	-
288	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	-	-	-	-	-	-	13373	13373	-
289	Група 634 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових активів		-	-	-	-	-	-	13373	13373	-
290	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	-	-	-	19	19	-
291	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	-	-	-	19	19	-
292	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	76	76	-
293	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	76	76	-
294	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-
295	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(13)	(13)	-
296	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	-	-	-	-	-	-	6	6	-
297	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	387	387	-
298	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	-	-	-	667	667	-
299	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	1905	1905	-
301	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	-	-	-	2955	2955	-
302	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	-	-	-	16423	16423	-
303	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	26186	26186	-
304	6499	Інші доходи	П	-	-	-	-	-	-	18157	18157	-
305	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	-	-	-	44343	44343	-
306	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	-	-	-	44343	44343	-
307	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	-	-	-	808	808	-
308	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	-	-	-	30643	30643	-
309	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	-	-	-	31451	31451	-
310	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	-	-	-	-	-	-	89812	89812	-
311	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	-	-	-	484	484	-
312	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	-	-	-	11252	11252	-

<i>(у тисячах гривень)</i>												
№ 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	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	-	-	-	1010	1010	-
314	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	-	-	-	16266	16266	-
315	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		-	-	-	-	-	-	118824	118824	-
316	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		-	-	-	-	-	-	150275	150275	-
317	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	9716	9716	-
318	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	17	17	-
319	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	-	-	-	9733	9733	-
320	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	-	-	-	9733	9733	-
321		Доходи - Усього		-	-	-	-	-	-	781742	781742	-
322		Витрати										
323	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
324	Група 700 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		-	-	-	-	-	-	-	-	-
325	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	32	32	-
326	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		-	-	-	-	-	-	32	32	-
327	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	19779	19779	-
328	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	16543	16543	-
329	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	-	-	-	-	-	-	10050	10050	-
331	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	46372	46372	-
332	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	39947	39947	-
333	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	(17)	(17)	-
334	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	18885	18885	-
335	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		-	-	-	-	-	-	58815	58815	-
336	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу	А	-	-	-	-	-	-	21727	21727	-

(у тисячах гривень)													
№ 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	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	(6)	(6)	-
338	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	-	-	-	-	-	-	-	24964	24964	-
339	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		-	-	-	-	-	-	-	46685	46685	-
340	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		-	-	-	-	-	-	-	151904	151904	-
341	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	Група 712 - Усього	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	Розділ 71 - Усього	Процентні витрати		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
344	7300	Витрати на СЕП	А	-	-	-	-	-	-	-	709	709	-
345	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	-	-	-	-	-	-	-	1632	1632	-
346	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		-	-	-	-	-	-	-	2341	2341	-
347	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
348	Група 734 - Усього	Витрати від припинення визнання фінансових активів		-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
349	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	-	-	-	-	-	-	-	488	488	-
350	7392	Витрати на аудит	А	-	-	-	-	-	-	-	5006	5006	-
351	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	А	-	-	-	-	-	-	-	2686	2686	-
352	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	-	-	-	-	-	-	-	4145	4145	-
353	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	-	-	-	-	-	-	-	2019	2019	-
354	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	-	-	-	-	-	-	-	368	368	-
355	7399	Інші операційні витрати	А	-	-	-	-	-	-	-	23846	23846	-
356	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		-	-	-	-	-	-	-	38558	38558	-
357	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		-	-	-	-	-	-	-	40900	40900	-
358	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	-	-	-	-	-	-	-	222469	222469	-
359	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	-	-	-	-	-	-	-	38569	38569	-
360	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	-	-	-	-	-	-	-	395	395	-
361	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	-	-	-	-	-	-	-	1483	1483	-
362	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	-	-	-	-	-	-	-	98	98	-
363	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	-	-	-	-	-	-	-	2003	2003	-
364	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		-	-	-	-	-	-	-	265017	265017	-
365	7410	Податок на додану вартість	А	-	-	-	-	-	-	-	4612	4612	-
366	7411	Податок на землю	А	-	-	-	-	-	-	-	2210	2210	-
367	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних	А	-	-	-	-	-	-	-	11723	11723	-
368	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	-	-	-	-	-	-	-	1936	1936	-
369	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		-	-	-	-	-	-	-	20481	20481	-
370	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	-	-	-	-	-	-	-	134139	134139	-

(у тисячах гривень)												
№ 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			
371	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	-	-	-	-	-	-	1220	1220	-
372	7423	Амортизація	A	-	-	-	-	-	-	111678	111678	-
373	7424	Амортизація активів з права користування	A	-	-	-	-	-	-	24645	24645	-
374	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		-	-	-	-	-	-	271682	271682	-
375	7430	Витрати на комунальні послуги	A	-	-	-	-	-	-	9745	9745	-
376	7431	Господарські витрати	A	-	-	-	-	-	-	8400	8400	-
377	7432	Витрати на охорону	A	-	-	-	-	-	-	6993	6993	-
378	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	-	-	-	-	-	-	5598	5598	-
379	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		-	-	-	-	-	-	30736	30736	-
380	7450	Поштово-телефонні витрати	A	-	-	-	-	-	-	6113	6113	-
381	7452	Витрати на відрядження	A	-	-	-	-	-	-	4293	4293	-
382	7454	Представницькі витрати	A	-	-	-	-	-	-	1679	1679	-
383	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	-	-	-	-	-	-	6456	6456	-
384	7456	Спонсорство та доброчинність	A	-	-	-	-	-	-	1064	1064	-
385	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		-	-	-	-	-	-	19605	19605	-
386	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	-	-	-	-	-	-	165	165	-
387	7499	Інші витрати	A	-	-	-	-	-	-	35013	35013	-
388	Група 749 - Усього	Інші витрати		-	-	-	-	-	-	35178	35178	-
389	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		-	-	-	-	-	-	642699	642699	-
390	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	-	-	-	-	-	-	47269	47269	-
391	7509	Інші комісійні витрати	A	-	-	-	-	-	-	17017	17017	-
392	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		-	-	-	-	-	-	64286	64286	-
393	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		-	-	-	-	-	-	64286	64286	-
394	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	-	-	-	-	-	-	136	136	-
395	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	(27611)	(27611)	-
396	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	17686	17686	-
397	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(2379)	(2379)	-
398	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	2812	2812	-
399	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(427)	(427)	-
400	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	-	-	-	-	-	-	14411	14411	-
401	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(264)	(264)	-

(у тисячах гривень)												
№ 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			
402	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	390	390	-
403	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		-	-	-	-	-	-	4754	4754	-
404	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		-	-	-	-	-	-	4754	4754	-
405	7900	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	(1297)	(1297)	-
406	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		-	-	-	-	-	-	(1297)	(1297)	-
407	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		-	-	-	-	-	-	(1297)	(1297)	-
408		Витрати - Усього		-	-	-	-	-	-	903246	903246	-
409		Позаблансові рахунки										
410		Позаблансові активи										
411	9000	Надані гарантії	A	-	-	-	-	-	-	26422	-	26422
412	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		-	-	-	-	-	-	26422	-	26422
413	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		-	-	-	-	-	-	26422	-	26422
414	9122	Непокриті акредитиви	A	-	-	-	-	-	-	173771	-	173771
415	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	655192	534324	120868
416	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		-	-	-	-	-	-	828963	534324	294639
417	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		-	-	-	-	-	-	828963	534324	294639
418	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	-	-	-	-	-	-	2545	-	2545
419	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		-	-	-	-	-	-	2545	-	2545
420	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		-	-	-	-	-	-	2545	-	2545
421	9500	Отримана застава	A	-	-	-	-	-	-	2517722	1812415	705307
422	Група 950 - Усього	Отримана застава		-	-	-	-	-	-	2517722	1812415	705307
423	9520	Земельні ділянки	A	-	-	-	-	-	-	64677	64677	-
424	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	-	-	-	-	-	-	599359	599359	-
425	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	-	-	-	-	-	-	422074	422074	-
426	Група 952 - Усього	Іпотека		-	-	-	-	-	-	1086110	1086110	-
427	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		-	-	-	-	-	-	3603832	2898525	705307
428	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	-	-	-	-	-	-	261726	137	261589
429	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		-	-	-	-	-	-	261726	137	261589
430	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	-	-	-	-	-	-	429960	-	429960
431	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	-	-	-	-	-	-	2024	1608	416
432	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	1664	1664	-
433	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	37	37	-
434	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		-	-	-	-	-	-	433685	3309	430376
435	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		-	-	-	-	-	-	695411	3446	691965
436	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	483	483	-
437	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	483	483	-
438	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	483	483	-
439	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	15	15	-

