

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"

станом на 1 березня 2020 р.

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			
1		Активи										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	195484	155346	40138	199397	158084	41313	102706	19669	83037
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	601292	398265	203027	635448	418750	216698	186877	77921	108956
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	178552	178552	-	193837	193837	-	33287	33287	-
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	2188	2188	-	2188	2188	-	-	-	-
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	391977	316347	75630	392793	319264	73529	8624	909	7715
7	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1369493	1050698	318795	1423663	1092123	331540	331494	131786	199708
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	19	-	19	10	-	10	(1440)	(1044)	(396)
9	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		19	-	19	10	-	10	(1440)	(1044)	(396)
10	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1369512	1050698	318814	1423673	1092123	331550	330054	130742	199312
11	1101	Банківські метали в банку	A	467	-	467	3378	-	3378	3137	-	3137
12	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	4735	-	4735	3299	-	3299	7699	-	7699
13	1107	Банківські метали в дорозі	A	3454	-	3454	3454	-	3454	-	-	-
14	Група 110 - Усього	Банківські метали		8656	-	8656	10131	-	10131	10836	-	10836
15	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	П	20	-	20	30	-	30	(376)	-	(376)
16	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою		20	-	20	30	-	30	(376)	-	(376)
17	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		8676	-	8676	10161	-	10161	10460	-	10460
18	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	20491246	20491246	-	21011263	21011263	-	190086	190086	-
19	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		20491246	20491246	-	21011263	21011263	-	190086	190086	-
20	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		20491246	20491246	-	21011263	21011263	-	190086	190086	-
21	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	149309	149309	-	-	-	-	714939	714939	-
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
23	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	606	606	-	10615	10615	-
24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6948	6948	-	1009	1009	-	13987	13987	-

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			
25	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	10020	10020	-	3526	3526	-	32285	32285	-
26	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		166277	166277	-	5141	5141	-	771823	771823	-
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16625000	16625000	-	16210000	16210000	-	1834997	1834997	-
28	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	-	3	3	-	(3)	(3)	-
29	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15643	15643	-	15131	15131	-	3890	3890	-
30	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		16640647	16640647	-	16225134	16225134	-	1838884	1838884	-
31	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		16806924	16806924	-	16230275	16230275	-	2610707	2610707	-
32	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2452290	262268	2190022	2463672	262269	2201403	444858	700	444158
33	1502	Кошти банків у розрахунках	A	166131	166131	-	166131	166131	-	20	20	-
34	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	65	-	65	65	-	65	-	-	-
35	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	29	3	26	29	3	26	(28)	(3)	(25)
36	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		2618515	428402	2190113	2629897	428403	2201494	444850	717	444133
37	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	54000	54000	-	-	-	-
38	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1289963	-	1289963	1297152	-	1297152	321749	-	321749
39	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24	-	24	25	-	25	3	-	3
40	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	471	28	443	472	42	430	50	-	50
41	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	104	91	13	13	-	13	(13)	-	(13)

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			
42	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1290562	119	1290443	1351662	54042	1297620	321789	-	321789
43	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		3909077	428521	3480556	3981559	482445	3499114	766639	717	765922
44	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	70071	45940	24131	70071	45940	24131	-	-	-
45	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	-	-	-	-	-	-	932	932	-
46	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		70071	45940	24131	70071	45940	24131	932	932	-
47	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	932	932	-	932	932	-	(932)	(932)	-
48	Група 189 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		932	932	-	932	932	-	(932)	(932)	-
49	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		71003	46872	24131	71003	46872	24131	-	-	-
50	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		42656438	38824261	3832177	42727934	38862978	3864956	3907946	2932252	975694
51	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	371012	277843	93169	361904	336117	25787	897863	441127	456736
52	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	703	633	70	653	364	289	1561	1275	286
53	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(234)	(2)	(232)
54	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7918	6549	1369	8493	7130	1363	1032	771	261
55	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6475	3095	3380	6624	2745	3879	(6541)	(2745)	(3796)
56	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		386108	288120	97988	377674	346356	31318	893681	440426	453255
57	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		386108	288120	97988	377674	346356	31318	893681	440426	453255
58	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37399	37396	3	21004	21001	3	312272	312247	25

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			
59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1032	1032	-	596	596	-	(3961)	(3961)	-
60	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	878	878	-
61	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4029	4029	-	3986	3986	-	1836	1836	-
62	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3523	3502	21	3716	3696	20	(3722)	(3703)	(19)
63	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		45983	45959	24	29302	29279	23	307303	307297	6
64	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6205	4758	1447	5563	2230	3333	95528	62360	33168
65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43	36	7	96	93	3	(2062)	(2017)	(45)
66	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	101	78	23
67	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1988	839	1149	2106	875	1231	1365	619	746
68	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7623	2295	5328	7424	2337	5087	(6291)	(2322)	(3969)
69	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		15859	7928	7931	15189	5535	9654	88641	58718	29923
70	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		61842	53887	7955	44491	34814	9677	395944	366015	29929
71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	59203	59203	-
72	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	759	759	-	816	816	-	759	759	-
73	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	565	565	-	471	471	-	(471)	(471)	-
74	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1324	1324	-	1287	1287	-	59491	59491	-
75	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	34	34	-
76	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	34	34	-
78	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		1324	1324	-	1287	1287	-	59525	59525	-

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			
79	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	15621	2804	12817	16370	2961	13409	12059	9087	2972
80	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		15621	2804	12817	16370	2961	13409	12059	9087	2972
81	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9640	8647	993	9627	8635	992	(9605)	(8635)	(970)
82	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		9640	8647	993	9627	8635	992	(9605)	(8635)	(970)
83	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		25261	11451	13810	25997	11596	14401	2454	452	2002
84	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	167140	167140	-	167140	167140	-	-	-	-
85	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	-	-	-	-	-	-	27071	20527	6544
86	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		167140	167140	-	167140	167140	-	27071	20527	6544
87	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		167140	167140	-	167140	167140	-	27071	20527	6544
88	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		641675	521922	119753	616589	561193	55396	1378675	886945	491730
89	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	34	34	-
90	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
91	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
92	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	-
93	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	16	16	-	29	29	-	186	186	-
94	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	265	265	-	385	385	-	808	808	-
95	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
96	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	-	-	-	-	-	-	41264	41264	-
97	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		281	281	-	414	414	-	42267	42267	-
98	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		281	281	-	414	414	-	42267	42267	-
99	3500	Витрати майбутніх періодів	A	995	995	-	2687	2687	-	9749	9749	-
100	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		995	995	-	2687	2687	-	9749	9749	-
101	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	453	453	-	216	216	-	864	864	-
102	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	8627	7796	831	8604	7773	831	453	453	-

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			
103	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		9080	8249	831	8820	7989	831	1317	1317	-
104	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	-	-	-	100	100	-	1041	1041	-
105	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	8655	8655	-	10017	10017	-	190	190	-
106	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		8655	8655	-	10117	10117	-	1231	1231	-
107	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	331318	144942	186376	331318	144942	186376	-	-	-
108	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	16783576	16783576	-	16783576	16783576	-	-	-	-
109	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		17114894	16928518	186376	17114894	16928518	186376	-	-	-
110	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	193	174	19	192	164	28	73	69	4
111	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	221	221	-	223	223	-	126	126	-
112	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	7610	7610	-	7615	7615	-	20	20	-
113	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		8024	8005	19	8030	8002	28	219	215	4
114	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1984	1963	21	2003	1982	21	1614	1614	-
115	3578	Інші нараховані доходи	A	1059	487	572	1272	631	641	576	438	138
116	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		3043	2450	593	3275	2613	662	2190	2052	138
117	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1069	1069	-	1104	1104	-	(1104)	(1104)	-
118	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	523	523	-	525	525	-	(525)	(525)	-
119	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1592	1592	-	1629	1629	-	(1629)	(1629)	-
120	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		17146283	16958464	187819	17149452	16961555	187897	13077	12935	142
121	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	2493	2	2491	2493	2	2491	-	-	-
122	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		2493	2	2491	2493	2	2491	-	-	-
123	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		2493	2	2491	2493	2	2491	-	-	-
124	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	14762	-	14762
125	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(14762)	(14762)	-
126	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(14762)	14762
127	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(14762)	14762

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			
128	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		17149057	16958747	190310	17152359	16961971	190388	55347	40443	14904
129	4300	Нематеріальні активи	A	162	162	-	162	162	-	443539	443539	-
130	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	2279	2279	-	(358121)	(358121)	-
131	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		162	162	-	2441	2441	-	85418	85418	-
132	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	A	324	324	-	324	324	-	12722	12722	-
133	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		324	324	-	324	324	-	12722	12722	-
134	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		486	486	-	2765	2765	-	98140	98140	-
135	4400	Основні засоби	A	850	850	-	1710	1710	-	366164	366164	-
136	4409	Знос основних засобів	П	1564	1564	-	1844	1844	-	(146699)	(146699)	-
137	Група 440 - Усього	Основні засоби		2414	2414	-	3554	3554	-	219465	219465	-
138	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	256	256	-	19124	19124	-
139	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	256	256	-	19124	19124	-
140	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і	A	21	21	-	729	729	-	356	356	-
141	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		21	21	-	729	729	-	356	356	-
142	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		2435	2435	-	4539	4539	-	238945	238945	-
143	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	149	149	-	2	2	-	29617	29617	-
144	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	2	2	-	384	384	-	(23935)	(23935)	-
145	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		151	151	-	386	386	-	5682	5682	-
146	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	-	-	-	149	149	-	249	249	-
147	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		-	-	-	149	149	-	249	249	-
148	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		151	151	-	535	535	-	5931	5931	-
149	4600	Активи з права користування	A	149	149	-	225	225	-	75758	75758	-
150	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	238	238	-	2154	2154	-	(27745)	(27745)	-
151	Група 460 - Усього	Активи з права користування		387	387	-	2379	2379	-	48013	48013	-
152	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		387	387	-	2379	2379	-	48013	48013	-
153	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		3459	3459	-	10218	10218	-	391029	391029	-
154		Активи - Усього		60450629	56308389	4142240	60507100	56396360	4110740	5732997	4250669	1482328
155		Пасиви										
156		Зобов'язання										
157	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	-	-	-	-	-	-	214	214	-
158	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	64	20	44	28	-	28	4326	3540	786
159	Група 160 - Усього	Кошти на вимогу інших банків		64	20	44	28	-	28	4540	3754	786
160	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		64	20	44	28	-	28	4540	3754	786
161	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	138260	120649	17611	138260	120649	17611	-	-	-
162	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	36	36	-	36	36	-	-	-	-
163	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		138296	120685	17611	138296	120685	17611	-	-	-
164	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		138296	120685	17611	138296	120685	17611	-	-	-
165	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		138360	120705	17655	138324	120685	17639	4540	3754	786
166	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-

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				
167	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
168	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
169	Група 255 - Усього	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
170	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6238	6238	-	6222	6222	-	-	-	-	-
171	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	-	7	7	-
172	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		6238	6238	-	6222	6222	-	-	7	7	-
173	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		6238	6238	-	6222	6222	-	-	10	10	-
174	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4601547	4025713	575834	4594797	3975429	619368	1078230	766032	312198	-
175	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	201263	1444	199819	187680	1444	186236	17884	-	17884	-
177	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1075	1075	-	1191	1191	-	754	754	-	-
178	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2541	2357	184	2510	2360	150	294	210	84	-
179	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		4806426	4030589	775837	4786178	3980424	805754	1097162	766996	330166	-
180	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	343320	343320	-	371353	371353	-	163700	163700	-	-
181	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	41	41	-	1	1	-	(2)	(2)	-	-
183	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1081	1081	-	1084	1084	-	683	683	-	-
184	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		344442	344442	-	372438	372438	-	164381	164381	-	-
185	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1217777	846862	370915	1226184	871814	354370	1547236	691296	855940	-
186	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	214	214	-	-
187	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4459	4150	309	4458	4138	320	1160	907	253	-
188	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1222236	851012	371224	1230642	875952	354690	1548610	692417	856193	-
189	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	81728	27146	54582	80887	33176	47711	356186	161563	194623	-
190	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	9	9	-	-
191	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	22	21	1	20	19	1	(108)	(104)	(4)	-
192	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1790	1464	326	1679	1500	179	4961	4272	689	-
193	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		83540	28631	54909	82586	34695	47891	361048	165740	195308	-
194	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	996712	944909	51803	944115	899362	44753	195168	183606	11562	-
195	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	52029	51550	479	50715	50433	282	254486	240977	13509	-
196	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	10	10	-	13	13	-	(11)	(11)	-	-

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			
197	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-
198	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3897	3883	14	4133	4106	27	3738	3718	20
199	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		1052648	1000352	52296	998976	953914	45062	453384	428293	25091
200	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		7509292	6255026	1254266	7470820	6217423	1253397	3624585	2217827	1406758
201	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	957420	396403	561017	955370	394364	561006	2362	2233	129
202	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	15223	15223	-	15223	15223	-	-	-	-
203	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	106951	106951	-	106507	106507	-	2357	2357	-
204	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1544	323	1221	1520	482	1038	17905	1168	16737
205	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	906124	369161	536963	905662	368584	537078	21912	15414	6498
206	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1987262	888061	1099201	1984282	885160	1099122	44536	21172	23364
207	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	2496893	2121062	375831	2503073	2126503	376570	27892	26750	1142
208	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2496893	2121062	375831	2503073	2126503	376570	27892	26750	1142
209	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		4484155	3009123	1475032	4487355	3011663	1475692	72428	47922	24506
210	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		11999685	9270387	2729298	11964397	9235308	2729089	3697023	2265759	1431264
211	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
212	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
214	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1	-
215	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1631	1631	-	2211	2211	-	6572	6572	-
216	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1631	1631	-	2211	2211	-	6572	6572	-
217	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	268	268	-	350	350	-	174	174	-
218	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2553	2507	46	777	760	17	49812	49324	488
219	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	661	654	7	661	654	7	-	-	-
220	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	14633	7697	6936	11410	8692	2718	23018	8992	14026
221	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		18115	11126	6989	13198	10456	2742	73004	58490	14514
222	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	9614	9614	-	8477	8477	-	4779	4779	-
223	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	1313	1313	-	2471	2471	-

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			
224	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		9614	9614	-	9790	9790	-	7250	7250	-
225	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	331845	46735	285110	331845	46735	285110	-	-	-
226	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	365	1	364	27	-	27	438	1	437
227	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		332210	46736	285474	331872	46735	285137	438	1	437
228	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	57	57	-	57	57	-	42	42	-
229	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	18214	18214	-	18207	18207	-	40	40	-
230	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3631	3631	-	3636	3636	-	10	10	-
231	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	756	756	-	1277	1277	-	9271	9271	-
232	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	2211	2211	-	1165	1165	-	25365	25365	-
233	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		24869	24869	-	24342	24342	-	34728	34728	-
234	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	276	1	275	276	1	275	-	-	-
235	3678	Інші нараховані витрати	П	159	106	53	186	133	53	1583	1583	-
236	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		435	107	328	462	134	328	1583	1583	-
237	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1105	-	1105	146	-	146	129	-	129
238	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3879	1989	1890	5716	2026	3690	4647	2026	2621
239	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	167	-	167	98	-	98	17418	12707	4711
240	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		5151	1989	3162	5960	2026	3934	22194	14733	7461
241	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		392025	96072	295953	387835	95694	292141	145769	123357	22412
242	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	12517	7203	5314	10096	7011	3085	1241	142	1099
243	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		12517	7203	5314	10096	7011	3085	1241	142	1099
244	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	20556972	17963659	2593313	20556956	17963659	2593297	155	49	106
245	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		20556972	17963659	2593313	20556956	17963659	2593297	155	49	106
246	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		20569489	17970862	2598627	20567052	17970670	2596382	1396	191	1205
247	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	644608	-	644608	682390	-	682390	26661	-	26661
248	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	686029	686029	-	648247	648247	-	(26661)	(26661)	-
249	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1330637	686029	644608	1330637	648247	682390	-	(26661)	26661
250	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1330637	686029	644608	1330637	648247	682390	-	(26661)	26661
251	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		22292151	18752963	3539188	22285524	18714611	3570913	147166	96888	50278
252		Зобов'язання - Усього		34430196	28144055	6286141	34388245	28070604	6317641	3848729	2366401	1482328
253		Капітал										
254	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-

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				
255	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
256	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
257	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
258	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
259	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
260	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	25	25	-	-	(3773867)	(3773867)	-
261	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	25	25	-	-	(3773867)	(3773867)	-
262	5041	Збиток звітного року	А	-	-	-	-	-	-	-	(121502)	(121502)	-
263	Група 504 - Усього	Результати звітного року		-	-	-	-	-	-	-	(121502)	(121502)	-
264	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	25	25	-	-	1685502	1685502	-
265	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	-	205721	205721	-
266	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	797	797	-	191	191	-	-	10612	10612	-
267	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	-	(849)	(849)	-
268	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	25	25	-	24	24	-	-	(16)	(16)	-
269	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-
270	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		822	822	-	215	215	-	-	215474	215474	-
271	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		822	822	-	215	215	-	-	215474	215474	-
272	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	-	(16708)	(16708)	-
273	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	-	(16708)	(16708)	-
274	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	-	(16708)	(16708)	-
275	Клас 5 - Усього	Капітал банку		822	822	-	240	240	-	-	1884268	1884268	-
276		Капітал - Усього		822	822	-	240	240	-	-	1884268	1884268	-
277		Пасиви - Усього		34431018	28144877	6286141	34388485	28070844	6317641	-	5732997	4250669	1482328
278		Доходи											
279	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	65	65	-	-	65	65	-
280	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44	44	-	443	443	-	-	827	827	-
281	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	28	28	-	-	85	85	-
282	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		44	44	-	536	536	-	-	977	977	-
283	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	761	761	-	-	1579	1579	-
284	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	429	429	-	8457	8457	-	-	18384	18384	-

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	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		429	429	-	9218	9218	-	19963	19963	-
286	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
287	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	183	183	-	4775	4775	-	9053	9053	-
288	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	301	301	-	1349	1349	-	2176	2176	-
289	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		484	484	-	6124	6124	-	11198	11198	-
290	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		957	957	-	15878	15878	-	32138	32138	-
291	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1009	1009	-	7511	7511	-	19482	19482	-
292	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	-	15647	15647	-	32730	32730	-
293	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		1012	1012	-	23158	23158	-	52212	52212	-
294	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		1012	1012	-	23158	23158	-	52212	52212	-
295	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	1076	1076	-
296	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	101933	101933	-	101672	101672	-	(2544)	(2544)	-
297	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		101933	101933	-	101672	101672	-	(1468)	(1468)	-
298	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	(297)	(297)	-
299	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	4111	4111	-	5827	5827	-	4487	4487	-
300	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		4111	4111	-	5827	5827	-	4190	4190	-
301	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		106044	106044	-	107499	107499	-	2722	2722	-
302	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	4	4	-	8	8	-
303	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	4	4	-	8	8	-
304	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	3	3	-	40	40	-
305	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	3	3	-	40	40	-

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			
306	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	6	6	-	12	12	-	23	23	-
307	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	26	26	-	76	76	-
308	6399	Інші операційні доходи	П	220	220	-	511	511	-	325	325	-
309	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		226	226	-	549	549	-	424	424	-
310	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		226	226	-	556	556	-	472	472	-
311	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	132	132	-	499	499	-
312	6499	Інші доходи	П	-	-	-	523	523	-	820	820	-
313	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	655	655	-	1319	1319	-
314	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	655	655	-	1319	1319	-
315	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	33	33	-	100	100	-
316	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	2038	2038	-	4441	4441	-
317	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	2071	2071	-	4541	4541	-
318	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	98	98	-	6868	6868	-	14199	14199	-
319	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	40	40	-	71	71	-
320	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	931	931	-	1782	1782	-
321	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	788	788	-	1613	1613	-
322	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	-	1430	1430	-	3051	3051	-
323	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		99	99	-	10057	10057	-	20716	20716	-
324	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		99	99	-	12128	12128	-	25257	25257	-
325	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	746	746	-	2241	2241	-
326	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
327	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	746	746	-	2242	2242	-
328	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	746	746	-	2242	2242	-
329		Доходи - Усього		108338	108338	-	160620	160620	-	116362	116362	-
330		Витрати										
331	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	18	18	-
332	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		-	-	-	-	-	-	18	18	-
333	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2509	2509	-	8	8	-	5079	5079	-
334	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1086	1086	-	41	41	-	2421	2421	-
335	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
336	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням	А	661	661	-	-	-	-	1398	1398	-

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	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4256	4256	-	49	49	-	8898	8898	-
338	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	4432	4432	-	103	103	-	9208	9208	-
339	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1682	1682	-	22	22	-	3417	3417	-
340	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		6114	6114	-	125	125	-	12625	12625	-
341	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1853	1853	-	-	-	-	4802	4802	-
342	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2292	2292	-	10	10	-	5096	5096	-
343	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		4145	4145	-	10	10	-	9898	9898	-
344	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		14515	14515	-	184	184	-	31439	31439	-
345	7300	Витрати на СЕП	A	62	62	-	-	-	-	123	123	-
346	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	100	100	-	-	-	-	203	203	-
347	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		162	162	-	-	-	-	326	326	-
348	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	1	1	-	1	1	-	-	-	-
349	Група 736 - Усього	Витрати від модифікації лізингу (оренди)		1	1	-	1	1	-	-	-	-
350	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	22	22	-	-	-	-	47	47	-
351	7392	Витрати на аудит	A	496	496	-	-	-	-	992	992	-
352	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	250	250	-	-	-	-	497	497	-
353	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	187	187	-	-	-	-	419	419	-
354	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
355	7399	Інші операційні витрати	A	1733	1733	-	-	-	-	3217	3217	-
356	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		2688	2688	-	-	-	-	5174	5174	-
357	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		2851	2851	-	1	1	-	5500	5500	-
358	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	17462	17462	-	-	-	-	35174	35174	-
359	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3516	3516	-	-	-	-	7092	7092	-
360	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	30	30	-	-	-	-	30	30	-
361	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	209	209	-	-	-	-	255	255	-
362	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	-	-	-	-	-	-	5	5	-
363	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	258	258	-	-	-	-	433	433	-
364	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		21475	21475	-	-	-	-	42989	42989	-
365	7410	Податок на додану вартість	A	1094	1094	-	600	600	-	856	856	-
366	7411	Податок на землю	A	84	84	-	-	-	-	167	167	-
367	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1313	1313	-	-	-	-	2471	2471	-
368	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	14	14	-	-	-	-	82	82	-
369	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2505	2505	-	600	600	-	3576	3576	-

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			
370	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	10579	10579	-	-	-	-	20057	20057	-
371	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	94	94	-	-	-	-	187	187	-
372	7423	Амортизація	A	4386	4386	-	-	-	-	8715	8715	-
373	7424	Амортизація активів з права користування	A	1972	1972	-	-	-	-	4112	4112	-
374	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		17031	17031	-	-	-	-	33071	33071	-
375	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1181	1181	-	17	17	-	2113	2113	-
376	7431	Господарські витрати	A	220	220	-	16	16	-	356	356	-
377	7432	Витрати на охорону	A	442	442	-	-	-	-	910	910	-
378	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	871	871	-	-	-	-	1722	1722	-
379	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2714	2714	-	33	33	-	5101	5101	-
380	7450	Поштово-телефонні витрати	A	302	302	-	12	12	-	725	725	-
381	7452	Витрати на відрядження	A	204	204	-	-	-	-	243	243	-
382	7454	Представницькі витрати	A	32	32	-	-	-	-	65	65	-
383	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	202	202	-	-	-	-	279	279	-
384	7456	Спонсорство та доброчинність	A	31	31	-	-	-	-	71	71	-
385	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		771	771	-	12	12	-	1383	1383	-
386	7499	Інші витрати	A	1559	1559	-	-	-	-	3204	3204	-
387	Група 749 - Усього	Інші витрати		1559	1559	-	-	-	-	3204	3204	-
388	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		46055	46055	-	645	645	-	89324	89324	-
389	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2149	2149	-	-	-	-	5052	5052	-
390	7509	Інші комісійні витрати	A	933	933	-	-	-	-	2326	2326	-
391	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		3082	3082	-	-	-	-	7378	7378	-
392	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		3082	3082	-	-	-	-	7378	7378	-
393	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	932	932	-	932	932	-	-	-	-
394	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	41	41	-	132	132	-	(117)	(117)	-
395	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	-	-	-	-	-	-	5	5	-
396	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	16764	16764	-	17081	17081	-	(7178)	(7178)	-
397	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	5270	5270	-
398	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(36)	(36)	-
399	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1104	1104	-	1069	1069	-	61	61	-
400	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	4814	4814	-	3898	3898	-	1420	1420	-
401	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(34)	(34)	-

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	10145	10145	-	10141	10141	-	38	38	-
403	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		33800	33800	-	33253	33253	-	(571)	(571)	-
404	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		33800	33800	-	33253	33253	-	(571)	(571)	-
405		Витрати - Усього		100303	100303	-	34083	34083	-	133070	133070	-
406		Позаблансові рахунки										
407		Позаблансові активи										
408	9000	Надані гарантії	A	955	-	955	1501	-	1501	26930	-	26930
409	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		955	-	955	1501	-	1501	26930	-	26930
410	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		955	-	955	1501	-	1501	26930	-	26930
411	9122	Непокріті акредитиви	A	138755	-	138755	142341	-	142341	177112	-	177112
412	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	568756	437166	131590	596611	413325	183286	916236	567081	349155
413	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		707511	437166	270345	738952	413325	325627	1093348	567081	526267
414	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		707511	437166	270345	738952	413325	325627	1093348	567081	526267
415	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	331852	46729	285123	331852	46729	285123	-	-	-
416	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		331852	46729	285123	331852	46729	285123	-	-	-
417	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		331852	46729	285123	331852	46729	285123	-	-	-
418	9500	Отримана застава	A	118592	89865	28727	158511	92331	66180	2468061	1771563	696498
419	Група 950 - Усього	Отримана застава		118592	89865	28727	158511	92331	66180	2468061	1771563	696498
420	9520	Земельні ділянки	A	-	-	-	448	448	-	64864	64864	-
421	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	6970	6970	-	7590	7590	-	595849	595849	-
422	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	41123	41123	-	814	814	-	578922	578922	-
423	Група 952 - Усього	Іпотека		48093	48093	-	8852	8852	-	1239635	1239635	-
424	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		166685	137958	28727	167363	101183	66180	3707696	3011198	696498
425	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	5616	-	5616	10272	-	10272	265725	136	265589
426	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		5616	-	5616	10272	-	10272	265725	136	265589
427	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	9364	-	9364	16739	-	16739	438421	-	438421
428	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	15	-	15	68	44	24	1988	1564	424
429	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	1664	1664	-
430	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	37	37	-
431	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		9379	-	9379	16807	44	16763	442110	3265	438845
432	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		14995	-	14995	27079	44	27035	707835	3401	704434
433	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	483	483	-
434	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	483	483	-
435	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	483	483	-
436	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	15	15	-
437	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	15	15	-
438	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
439	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440	9819	Інші цінності і документи	A	200	177	23	299	147	152	3628	2602	1026

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			
441	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		200	177	23	299	147	152	982718	981692	1026
442	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
443	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	3	3	-
444	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	10	10	-
445	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	5741	-	5741	6098	-	6098	529	-	529
446	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	3060	-	3060	3609	-	3609	1332	-	1332
447	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		8801	-	8801	9707	-	9707	1861	-	1861
448	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
449	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	3	3	-	58	58	-
450	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
451	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	18	18	-	19	19	-	37	37	-
452	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3050	1	3049	3024	-	3024	43	1	42
453	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		3068	19	3049	3046	22	3024	138	96	42
454	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		12069	196	11873	13052	169	12883	984742	981813	2929
455		Позаблансові 90-98A - Усього		1234067	622049	612018	1279799	561450	718349	6521034	4563976	1957058
456	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	4415381	1664900	2750481
457	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	4415381	1664900	2750481
458	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	384902	384902	-	384902	384902	-	-	-	-
459	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		384902	384902	-	384902	384902	-	-	-	-
460	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		384902	384902	-	384902	384902	-	4415381	1664900	2750481
461		Позабал.контррах.(A) - Усього		384902	384902	-	384902	384902	-	4415381	1664900	2750481
462		Позаблансові активи - Усього		1618969	1006951	612018	1664701	946352	718349	10936415	6228876	4707539
463		Позаблансові пасиви										
464	9031	Отримані гарантії	П	183407	8143	175264	201016	74895	126121	4415381	1664900	2750481
465	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		183407	8143	175264	201016	74895	126121	4415381	1664900	2750481
466	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		183407	8143	175264	201016	74895	126121	4415381	1664900	2750481
467	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	331311	144935	186376	331311	144935	186376	-	-	-
468	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		331311	144935	186376	331311	144935	186376	-	-	-
469	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		331311	144935	186376	331311	144935	186376	-	-	-
470		Позаблансові 90-98П - Усього		514718	153078	361640	532327	219830	312497	4415381	1664900	2750481
471	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1771994	781067	990927	1721721	774931	946790	4827976	3578281	1249695
472	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		1771994	781067	990927	1721721	774931	946790	4827976	3578281	1249695
473	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	31023	181	30842	17955	164	17791	1693058	985695	707363
474	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		31023	181	30842	17955	164	17791	1693058	985695	707363
475	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		1803017	781248	1021769	1739676	775095	964581	6521034	4563976	1957058
476		Позабал.контррах.(П) - Усього		1803017	781248	1021769	1739676	775095	964581	6521034	4563976	1957058
477		Позаблансові пасиви - Усього		2317735	934326	1383409	2272003	994925	1277078	10936415	6228876	4707539
478		Позаблансові обороти - Усього		3936704	1941277	1995427	3936704	1941277	1995427	-	-	-