

**Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"**

станом на 1 грудня 2020 р.

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
<b>1</b>		<b>Активи</b>										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	210 502	164 770	45 732	232 515	175 868	56 647	33 850	19 897	13 953
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	652 328	458 113	194 215	645 800	454 488	191 312	210 376	102 812	107 564
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	260 816	260 816	0	253 343	253 343	0	50 198	50 198	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	1 097	1 097	0	1 097	1 097	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	470 522	397 319	73 203	474 239	399 187	75 052	643	575	68
7	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1 595 265	1 282 115	313 150	1 606 994	1 283 983	323 011	295 067	173 482	121 585
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	11	0	11	16	0	16	-1 497	-1 044	-453
9	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		11	0	11	16	0	16	-1 497	-1 044	-453
10	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1 595 276	1 282 115	313 161	1 607 010	1 283 983	323 027	293 570	172 438	121 132
11	1101	Банківські метали в банку	A	158	0	158	230	0	230	1 976	0	1 976
12	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	171	0	171	263	0	263	2 168	0	2 168
13	1107	Банківські метали в дорозі	A	1	0	1	1	0	1	0	0	0
14	Група 110 - Усього	Банківські метали		330	0	330	494	0	494	4 144	0	4 144
15	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	П	62	0	62	46	0	46	-486	0	-486
16	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою		62	0	62	46	0	46	-486	0	-486
17	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		392	0	392	540	0	540	3 658	0	3 658
18	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	14 575 048	14 575 048	0	14 673 937	14 673 937	0	113 326	113 326	0
19	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		14 575 048	14 575 048	0	14 673 937	14 673 937	0	113 326	113 326	0
20	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		14 575 048	14 575 048	0	14 673 937	14 673 937	0	113 326	113 326	0
21	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	1 138 367	1 138 367	0
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	33	33	0	1 702	1 702	0	2 172	2 172	0
23	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1 584	-1 584	0

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 668	1 668	0	3 823	3 823	0	26 438	26 438	0
25	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-5 954	-5 954	0
26	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	12 242	12 242	0	0	0	0	46 652	46 652	0
27	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		13 943	13 943	0	5 525	5 525	0	1 206 091	1 206 091	0
28	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 680 000	8 680 000	0	8 510 000	8 510 000	0	600 000	600 000	0
29	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 083	2 083	0	2 049	2 049	0	160	160	0
31	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		8 682 083	8 682 083	0	8 512 049	8 512 049	0	600 160	600 160	0
32	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		8 696 026	8 696 026	0	8 517 574	8 517 574	0	1 806 251	1 806 251	0
33	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	6 751 187	148 054	6 603 133	6 816 454	147 239	6 669 215	814 155	1 642	812 513
34	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	5	0	5	5	0	5	0	0	0
35	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	63	4	59	58	5	53	-55	-5	-50
36	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		6 751 255	148 058	6 603 197	6 816 517	147 244	6 669 273	814 100	1 637	812 463
37	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	115 000	115 000	0	115 000	115 000	0	0	0	0
38	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	540 618	0	540 618	540 499	0	540 499	113 872	0	113 872

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
39	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13	0	13	14	0	14	0	0	0
40	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	42	17	25	41	17	24	3	0	3
41	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	0	6	6	0	6	-6	0	-6
42	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		655 679	115 017	540 662	655 560	115 017	540 543	113 869	0	113 869
43	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		7 406 934	263 075	7 143 859	7 472 077	262 261	7 209 816	927 969	1 637	926 332
44	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	84 011	32 750	51 261	84 011	32 750	51 261	0	0	0
45	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		84 011	32 750	51 261	84 011	32 750	51 261	0	0	0
46	1832	Кошти банків у розрахунках	А	24 691	24 691	0	24 691	24 691	0	20	20	0
47	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		24 691	24 691	0	24 691	24 691	0	20	20	0
48	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		108 702	57 441	51 261	108 702	57 441	51 261	20	20	0
49	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		32 382 378	24 873 705	7 508 673	32 379 840	24 795 196	7 584 644	3 144 794	2 093 672	1 051 122
50	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	791 651	629 076	162 575	616 491	594 638	21 853	2 443 051	1 546 223	896 828
51	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 518	-116	-1 402
52	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 118	441	677	1 176	446	730	1 682	110	1 572
53	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 345	9 924	3 421	13 201	9 943	3 258	2 522	1 745	777
54	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29 375	13 346	16 029	35 724	15 496	20 228	-35 243	-15 496	-19 747
55	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		835 489	652 787	182 702	666 592	620 523	46 069	2 410 494	1 532 466	878 028
56	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		835 489	652 787	182 702	666 592	620 523	46 069	2 410 494	1 532 466	878 028
57	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33 268	33 267	1	22 162	22 161	1	447 233	447 203	30

№ 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			
58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	545	545	0	1 019	1 019	0	-10 285	-10 285	0
59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	599	599	0
60	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 043	7 043	0	7 013	7 013	0	5 409	5 409	0
61	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 446	5 443	3	6 863	6 860	3	-6 872	-6 870	-2
62	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		46 302	46 298	4	37 057	37 053	4	436 084	436 056	28
63	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 261	23 476	785	4 896	2 517	2 379	267 709	237 089	30 620
64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	321	314	7	794	783	11	-8 246	-8 188	-58
65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	108	76	32
66	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 668	2 293	375	2 607	2 216	391	2 169	1 517	652
67	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 017	2 894	5 123	8 638	3 456	5 182	-9 057	-3 679	-5 378
68	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		35 267	28 977	6 290	16 935	8 972	7 963	252 683	226 815	25 868
69	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		81 569	75 275	6 294	53 992	46 025	7 967	688 767	662 871	25 896
70	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	79 219	79 219	0
71	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	619	619	0	589	589	0	619	619	0
72	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 616	1 616	0	2 243	2 243	0	-2 243	-2 243	0
73	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2 235	2 235	0	2 832	2 832	0	77 595	77 595	0
74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	85	85	0
75	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
77	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1	1	0	0	0	0	85	85	0
78	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		2 236	2 236	0	2 832	2 832	0	77 680	77 680	0
79	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	19 192	4 794	14 398	18 397	4 966	13 431	13 328	9 790	3 538
80	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		19 192	4 794	14 398	18 397	4 966	13 431	13 328	9 790	3 538
81	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10 595	8 666	1 929	9 885	8 718	1 167	-9 828	-8 718	-1 110
82	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		10 595	8 666	1 929	9 885	8 718	1 167	-9 828	-8 718	-1 110
83	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		29 787	13 460	16 327	28 282	13 684	14 598	3 500	1 072	2 428
84	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	221 860	221 860	0	221 860	221 860	0	0	0	0
85	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	2 959 616	2 503 529	456 087	2 961 203	2 503 763	457 440	26 831	18 776	8 055
86	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3 181 476	2 725 389	456 087	3 183 063	2 725 623	457 440	26 831	18 776	8 055
87	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3 181 476	2 725 389	456 087	3 183 063	2 725 623	457 440	26 831	18 776	8 055
88	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		4 130 557	3 469 147	661 410	3 934 761	3 408 687	526 074	3 207 272	2 292 865	914 407
89	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	161	161	0	2 587	2 587	0	161	161	0
90	Група 304 - Усього	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		161	161	0	2 587	2 587	0	161	161	0
91	Розділ 30 - Усього	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		161	161	0	2 587	2 587	0	161	161	0
92	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	34	34	0
93	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-31	-31	0
94	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0	0	0	0	0	0	3	3	0
95	Розділ 31 - Усього	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		0	0	0	0	0	0	3	3	0
96	3400	Запаси на складі	A	23	23	0	19	19	0	160	160	0
97	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	424	424	0	329	329	0	728	728	0
98	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
99	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	14 511	14 511	0	14 441	14 441	0
100	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		447	447	0	14 859	14 859	0	15 338	15 338	0
101	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		447	447	0	14 859	14 859	0	15 338	15 338	0
102	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 945	2 945	0	4 286	4 286	0	13 314	13 314	0
103	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		2 945	2 945	0	4 286	4 286	0	13 314	13 314	0
104	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	4 518	4 518	0	2 521	2 521	0	8 333	8 333	0
105	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	10 380	9 355	1 025	10 670	9 645	1 025	414	414	0
106	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		14 898	13 873	1 025	13 191	12 166	1 025	8 747	8 747	0
107	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	300	300	0	542	542	0
108	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	616	616	0
109	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	5 713	5 713	0	5 700	5 700	0	206	206	0
110	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		5 713	5 713	0	6 000	6 000	0	1 364	1 364	0
111	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	5 438 235	289 638	5 148 597	5 438 235	289 638	5 148 597	0	0	0
112	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	8 680 000	8 680 000	0	8 680 000	8 680 000	0	0	0	0
113	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		14 118 235	8 969 638	5 148 597	14 118 235	8 969 638	5 148 597	0	0	0
114	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	26	26	0	56	56	0	25	25	0
115	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	1	1	0	17	17	0	0	0	0
116	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	7 121	7 121	0	7 120	7 120	0	1	1	0
117	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		7 148	7 148	0	7 193	7 193	0	26	26	0
118	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2 749	2 711	38	2 830	2 792	38	1 900	1 900	0
119	3578	Інші нараховані доходи	A	947	279	668	860	230	630	439	269	170
120	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		3 696	2 990	706	3 690	3 022	668	2 339	2 169	170
121	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	5 297	5 297	0	8 611	8 611	0	-8 611	-8 611	0
122	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	755	718	37	718	709	9	-716	-709	-7
123	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		6 052	6 015	37	9 329	9 320	9	-9 327	-9 320	-7
124	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		14 158 687	9 008 322	5 150 365	14 161 924	9 011 625	5 150 299	16 463	16 300	163
125	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	1 022	2	1 020	1 022	2	1 020	0	0	0
126	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		1 022	2	1 020	1 022	2	1 020	0	0	0



№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
<b>160</b>		<b>Забов'язання</b>										
161	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0
162	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	541	541	0	541	541	0	0	0	0
163	Група 131 - Усього	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування		541	541	0	300 541	300 541	0	300 000	300 000	0
164	Розділ 13 - Усього	Кошти Національного банку України		541	541	0	300 541	300 541	0	300 000	300 000	0
165	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	214	214	0
166	Група 160 - Усього	Кошти на вимогу інших банків		0	0	0	0	0	0	214	214	0
167	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50 000	50 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
168	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18	18	0	9	9	0	2	2	0
169	Група 162 - Усього	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		50 018	50 018	0	20 009	20 009	0	20 002	20 002	0
170	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		50 018	50 018	0	20 009	20 009	0	20 216	20 216	0
171	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	202 362	190 172	12 190	202 362	190 172	12 190	0	0	0
172	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
173	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		202 366	190 176	12 190	202 366	190 176	12 190	0	0	0
174	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	41	20	21	40	0	40	4 355	3 364	991
175	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		41	20	21	40	0	40	4 355	3 364	991
176	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		202 407	190 196	12 211	202 406	190 176	12 230	4 355	3 364	991
177	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		252 966	240 755	12 211	522 956	510 726	12 230	324 571	323 580	991
178	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
179	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		0	0	0	0	0	0	1	1	0
180	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
181	Група 255 - Усього	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		0	0	0	0	0	0	2	2	0
182	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6 809	6 809	0	6 815	6 815	0	6	6	0
183	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
184	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		6 809	6 809	0	6 815	6 815	0	13	13	0
185	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		6 809	6 809	0	6 815	6 815	0	16	16	0
186	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 692 978	5 945 166	747 812	6 589 471	5 857 930	731 541	1 573 468	1 039 224	534 244
187	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	261 546	4 286	257 260	272 608	4 705	267 903	31 025	419	30 606
188	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 406	2 406	0	2 433	2 433	0	599	599	0



№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
189	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 296	2 145	151	2 343	2 126	217	415	152	263
190	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		6 959 226	5 954 003	1 005 223	6 866 855	5 867 194	999 661	1 605 507	1 040 394	565 113
191	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	22 576	22 576	0	16 381	16 381	0	70 412	70 412	0
192	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	3	3	0	0	0	0	-31	-31	0
194	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	197	197	0	457	457	0	1 570	1 570	0
195	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		22 776	22 776	0	16 838	16 838	0	71 951	71 951	0
196	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 361 532	1 045 906	315 626	1 380 572	1 012 977	367 595	1 912 359	691 815	1 220 544
197	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1 805	1 805	0	2 489	2 489	0	1 805	1 805	0
198	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0	0	0	0	0	0	89	89	0
199	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	30	30	0	592	592	0
200	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 300	2 219	81	2 192	2 074	118	246	85	161
201	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1 365 637	1 049 930	315 707	1 385 283	1 017 570	367 713	1 915 091	694 386	1 220 705
202	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	38 471	25 562	12 909	37 016	29 807	7 209	329 905	210 621	119 284
203	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	8	8	0	23	23	0	-79	-79	0
204	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	21	21	0
205	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 693	1 652	41	1 638	1 571	67	5 786	5 209	577
206	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		40 172	27 222	12 950	38 677	31 401	7 276	335 633	215 772	119 861
207	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 049 333	964 116	85 217	1 044 116	958 650	85 466	492 327	474 805	17 522
208	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	35 789	35 413	376	40 912	40 517	395	113 150	94 646	18 504
209	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	91	91	0	0	0	0	-3	-3	0
211	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 303	3 280	23	3 158	3 130	28	400	380	20
212	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		1 088 516	1 002 900	85 616	1 088 186	1 002 297	85 889	605 874	569 828	36 046
213	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		9 476 327	8 056 831	1 419 496	9 395 839	7 935 300	1 460 539	4 534 056	2 592 331	1 941 725
214	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 159 010	516 798	642 212	1 163 321	521 097	642 224	4 956	4 760	196

№ 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			
215	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	29 453	29 453	0	29 453	29 453	0	0	0	0
216	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	92 668	92 668	0	92 121	92 121	0	1 649	1 649	0
217	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	465	315	150	441	242	199	4 912	1 017	3 895
218	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	802 767	43 231	759 536	803 424	42 744	760 680	14 159	11 890	2 269
219	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 084 363	682 465	1 401 898	2 088 760	685 657	1 403 103	25 676	19 316	6 360
220	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	15 773	13 543	2 230
221	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	15 773	13 543	2 230
222	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	105	70	35	138	70	68	1 683	0	1 683
223	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		105	70	35	138	70	68	1 683	0	1 683
224	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
225	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		0	0	0	0	0	0	3	3	0
226	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	81	81	0	41	41	0	41	41	0
227	Група 295 - Усього	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ		81	81	0	41	41	0	41	41	0
228	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 084 549	682 616	1 401 933	2 088 939	685 768	1 403 171	43 176	32 903	10 273
229	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		11 567 685	8 746 256	2 821 429	11 491 593	8 627 883	2 863 710	4 577 248	2 625 250	1 951 998
230	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
231	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	0	0	0	1	1	0
233	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	461	461	0	2 319	2 319	0	2 319	2 319	0
234	Група 335 - Усього	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		461	461	0	2 319	2 319	0	2 319	2 319	0
235	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		461	461	0	2 319	2 319	0	2 320	2 320	0
236	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 313	2 313	0	2 045	2 045	0	8 529	8 529	0
237	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		2 313	2 313	0	2 045	2 045	0	8 529	8 529	0
238	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	3 192	3 192	0	3 721	3 721	0	4 084	4 084	0
239	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 715	2 706	9	5 824	5 810	14	50 016	49 589	427
240	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	619	614	5	619	614	5	0	0	0
241	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	33 475	23 150	10 325	28 577	22 102	6 475	30 663	7 346	23 317

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
242	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		40 001	29 662	10 339	38 741	32 247	6 494	84 763	61 019	23 744
243	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	6 524	6 524	0	6 524	6 524	0	0	0	0
244	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	5 889	5 889	0	7 806	7 806	0	6 487	6 487	0
245	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1 516	1 516	0	3 039	3 039	0
246	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		12 413	12 413	0	15 846	15 846	0	9 526	9 526	0
247	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 429 061	11 407	5 417 654	5 429 061	11 407	5 417 654	0	0	0
248	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	33	1	32	346	1	345	318	1	317
249	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		5 429 094	11 408	5 417 686	5 429 407	11 408	5 417 999	318	1	317
250	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0	0	0	4	4	0	45	45	0
251	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	11 141	11 141	0	18 267	18 267	0	7 154	7 154	0
252	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 909	1 909	0	3 630	3 630	0	1 769	1 769	0
253	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	668	668	0	1 266	1 266	0	7 274	7 274	0
254	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	9	9	0	771	771	0	5 861	5 861	0
255	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		13 727	13 727	0	23 938	23 938	0	22 103	22 103	0
256	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	358	1	357	358	1	357	0	0	0
257	3678	Інші нараховані витрати	П	50	44	6	134	71	63	1 975	1 810	165
258	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		408	45	363	492	72	420	1 975	1 810	165
259	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1	1	0	43	1	42	43	1	42
260	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	14 278	3 079	11 199	14 555	2 998	11 557	14 099	2 998	11 101
261	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	2 645	2 534	111	117	0	117	11 955	6 494	5 461
262	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		16 924	5 614	11 310	14 715	2 999	11 716	26 097	9 493	16 604
263	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		5 514 880	75 182	5 439 698	5 525 184	88 555	5 436 629	153 311	112 481	40 830
264	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	9 962	7 423	2 539	16 129	7 200	8 929	7 765	574	7 191
265	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		9 962	7 423	2 539	16 129	7 200	8 929	7 765	574	7 191
266	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	12 537 602	11 438 550	1 099 052	12 537 592	11 438 536	1 099 056	134	50	84
267	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		12 537 602	11 438 550	1 099 052	12 537 592	11 438 536	1 099 056	134	50	84
268	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		12 547 564	11 445 973	1 101 591	12 553 721	11 445 736	1 107 985	7 899	624	7 275
269	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	581 378	0	581 378
270	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-581 378	-581 378	0

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
271	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-581 378	581 378
272	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-581 378	581 378
273	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		18 062 905	11 521 616	6 541 289	18 081 224	11 536 610	6 544 614	163 530	-465 953	629 483
<b>274</b>		<b>Зобов'язання - Усього</b>		<b>29 883 556</b>	<b>20 508 627</b>	<b>9 374 929</b>	<b>30 095 773</b>	<b>20 675 219</b>	<b>9 420 554</b>	<b>5 065 349</b>	<b>2 482 877</b>	<b>2 582 472</b>
<b>275</b>		<b>Капітал</b>										
276	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	979 090	979 090	0
277	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	979 090	979 090	0
278	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 600 449	4 600 449	0
279	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		0	0	0	0	0	0	4 600 449	4 600 449	0
280	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	1 332	1 332	0
281	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	1 332	1 332	0
282	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	14	14	0	-3 889 289	-3 889 289	0
283	Група 503 - Усього	Результати минулих років		0	0	0	14	14	0	-3 889 289	-3 889 289	0
284	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	14	14	0	1 691 582	1 691 582	0
285	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	6 524	6 524	0	19 941	19 941	0	213 574	213 574	0
286	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 206	1 206	0
287	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 702	1 702	0	33	33	0	-1 649	-1 649	0
288	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	14	14	0	13	13	0	-3	-3	0
289	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
290	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		8 240	8 240	0	19 987	19 987	0	213 130	213 130	0
291	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		8 240	8 240	0	19 987	19 987	0	213 130	213 130	0
292	5999	Результат діяльності	А	0	0	0	0	0	0	-170 717	-170 717	0
293	Група 599 - Усього	Результат діяльності		0	0	0	0	0	0	-170 717	-170 717	0
294	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		0	0	0	0	0	0	-170 717	-170 717	0
295	Клас 5 - Усього	Капітал банку		8 240	8 240	0	20 001	20 001	0	1 733 995	1 733 995	0
<b>296</b>		<b>Капітал - Усього</b>		<b>8 240</b>	<b>8 240</b>	<b>0</b>	<b>20 001</b>	<b>20 001</b>	<b>0</b>	<b>1 733 995</b>	<b>1 733 995</b>	<b>0</b>
<b>297</b>		<b>Пасиви - Усього</b>		<b>29 891 796</b>	<b>20 516 867</b>	<b>9 374 929</b>	<b>30 115 774</b>	<b>20 695 220</b>	<b>9 420 554</b>	<b>6 799 344</b>	<b>4 216 872</b>	<b>2 582 472</b>
<b>298</b>		<b>Доходи</b>										
299	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5	5	0	237	237	0
300	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	14	0	25	25	0	1 290	1 290	0

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
301	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	17	17	0	672	672	0
302	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		14	14	0	47	47	0	2 199	2 199	0
303	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	625	625	0	8 333	8 333	0
304	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	571	571	0	14 825	14 825	0	117 771	117 771	0
305	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		571	571	0	15 450	15 450	0	126 104	126 104	0
306	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-107	-107	0
308	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	62	62	0	7 126	7 126	0	63 650	63 650	0
309	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-487	-487	0
310	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	98	98	0	2 734	2 734	0	18 231	18 231	0
311	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		160	160	0	9 860	9 860	0	81 287	81 287	0
312	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		745	745	0	25 357	25 357	0	209 590	209 590	0
313	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3 823	3 823	0	13 910	13 910	0	111 204	111 204	0
314	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 083	2 083	0	93 417	93 417	0
315	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		3 823	3 823	0	15 993	15 993	0	204 621	204 621	0
316	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		3 823	3 823	0	15 993	15 993	0	204 621	204 621	0

№ 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			
317	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	163 782	163 782	0	173 995	173 995	0	60 033	60 033	0
318	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-36 100	-36 100	0
319	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	28 086	28 086	0	20 891	20 891	0	-3 541	-3 541	0
320	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		191 868	191 868	0	194 886	194 886	0	20 392	20 392	0
321	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-19 499	-19 499	0
322	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	21 220	21 220	0	22 661	22 661	0	21 401	21 401	0
323	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	12 332	12 332	0	5 889	5 889	0	-11 552	-11 552	0
324	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		33 552	33 552	0	28 550	28 550	0	-9 650	-9 650	0
325	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		225 420	225 420	0	223 436	223 436	0	10 742	10 742	0
326	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	33	33	0	38	38	0
327	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		0	0	0	33	33	0	38	38	0
328	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	4	4	0	76	76	0
329	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		0	0	0	4	4	0	76	76	0
330	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	28	28	0	100	100	0
331	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		0	0	0	28	28	0	100	100	0
332	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
333	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	35	35	0	35	35	0
334	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	5	5	0	68	68	0
335	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	36	36	0	441	441	0
336	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	22	22	0
337	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	48	48	0	1 662	1 662	0
338	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		0	0	0	124	124	0	2 229	2 229	0
339	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		0	0	0	189	189	0	2 443	2 443	0
340	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	1 053	1 053	0	10 042	10 042	0
341	6499	Інші доходи	П	0	0	0	1 493	1 493	0	22 328	22 328	0
342	Група 649 - Усього	Інші доходи		0	0	0	2 546	2 546	0	32 370	32 370	0
343	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		0	0	0	2 546	2 546	0	32 370	32 370	0
344	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	42	42	0	435	435	0
345	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	2 229	2 229	0	22 402	22 402	0
346	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	2 271	2 271	0	22 837	22 837	0
347	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	32	32	0	7 841	7 841	0	79 354	79 354	0

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
348	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	68	68	0	424	424	0
349	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	30	30	0	1 174	1 174	0	11 334	11 334	0
350	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	69	69	0	589	589	0	6 814	6 814	0
351	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 346	1 346	0	14 067	14 067	0
352	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		131	131	0	11 018	11 018	0	111 993	111 993	0
353	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		131	131	0	13 289	13 289	0	134 830	134 830	0
354	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1 800	1 800	0	13 127	13 127	0
355	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
356	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		0	0	0	1 800	1 800	0	13 129	13 129	0
357	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		0	0	0	1 800	1 800	0	13 129	13 129	0
<b>358</b>		<b>Доходи - Усього</b>		<b>230 119</b>	<b>230 119</b>	<b>0</b>	<b>282 610</b>	<b>282 610</b>	<b>0</b>	<b>607 725</b>	<b>607 725</b>	<b>0</b>
<b>359</b>		<b>Витрати</b>										
360	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	541	541	0	0	0	0	541	541	0
361	Група 700 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		541	541	0	0	0	0	541	541	0
362	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	9	9	0	0	0	0	45	45	0
363	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		9	9	0	0	0	0	45	45	0
364	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 339	2 339	0	0	0	0	25 992	25 992	0
365	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	458	458	0	3	3	0	8 454	8 454	0
366	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	601	601	0	0	0	0	6 949	6 949	0
367	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 398	3 398	0	3	3	0	41 395	41 395	0
368	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2 189	2 189	0	0	0	0	35 489	35 489	0
369	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 648	1 648	0	8	8	0	19 788	19 788	0
370	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	18	18	0	0	0	0	250	250	0
371	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		3 855	3 855	0	8	8	0	55 527	55 527	0

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
372	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 607	2 607	0	0	0	0	24 787	24 787	0
373	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	550	550	0	91	91	0	17 278	17 278	0
374	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		3 157	3 157	0	91	91	0	42 065	42 065	0
375	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		10 960	10 960	0	102	102	0	139 573	139 573	0
376	7300	Витрати на СЕП	А	135	135	0	0	0	0	694	694	0
377	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	112	112	0	0	0	0	1 161	1 161	0
378	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		247	247	0	0	0	0	1 855	1 855	0
379	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	281	281	0	0	0	0	1 289	1 289	0
380	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		281	281	0	0	0	0	1 289	1 289	0
381	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	0	0	0	0	0	0	2 620	2 620	0
382	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	45	45	0	0	0	0	437	437	0
383	7392	Витрати на аудит	А	273	273	0	0	0	0	4 604	4 604	0
384	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	А	425	425	0	0	0	0	425	425	0
385	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	193	193	0	0	0	0	2 287	2 287	0
386	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	376	376	0	0	0	0	2 348	2 348	0
387	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	66	66	0
388	7399	Інші операційні витрати	А	2 712	2 712	0	0	0	0	24 972	24 972	0
389	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		4 024	4 024	0	0	0	0	37 759	37 759	0
390	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		4 552	4 552	0	0	0	0	40 903	40 903	0
391	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	19 055	19 055	0	0	0	0	189 573	189 573	0
392	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3 854	3 854	0	0	0	0	37 745	37 745	0
393	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0	0	0	0	0	0	176	176	0
394	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	98	98	0	0	0	0	1 120	1 120	0
395	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	0	0	0	0	0	0	40	40	0
396	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	593	593	0	0	0	0	3 785	3 785	0
397	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		23 600	23 600	0	0	0	0	232 439	232 439	0
398	7410	Податок на додану вартість	А	1 037	1 037	0	140	140	0	5 981	5 981	0
399	7411	Податок на землю	А	70	70	0	0	0	0	780	780	0
400	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 516	1 516	0	0	0	0	15 107	15 107	0
401	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	29	29	0	0	0	0	1 804	1 804	0
402	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2 652	2 652	0	140	140	0	23 672	23 672	0
403	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	12 015	12 015	0	334	334	0	119 108	119 108	0



№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
404	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	163	163	0	0	0	0	1 020	1 020	0
405	7423	Амортизація	А	5 079	5 079	0	0	0	0	51 631	51 631	0
406	7424	Амортизація активів з права користування	А	2 127	2 127	0	0	0	0	23 449	23 449	0
407	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		19 384	19 384	0	334	334	0	195 208	195 208	0
408	7430	Витрати на комунальні послуги	А	572	572	0	13	13	0	7 277	7 277	0
409	7431	Господарські витрати	А	264	264	0	0	0	0	5 150	5 150	0
410	7432	Витрати на охорону	А	459	459	0	1	1	0	5 042	5 042	0
411	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	800	800	0	0	0	0	9 245	9 245	0
412	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2 095	2 095	0	14	14	0	26 714	26 714	0
413	7450	Поштово-телефонні витрати	А	429	429	0	22	22	0	4 838	4 838	0
414	7452	Витрати на відрядження	А	59	59	0	0	0	0	549	549	0
415	7454	Представницькі витрати	А	8	8	0	0	0	0	162	162	0
416	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	1 213	1 213	0	16	16	0	5 164	5 164	0
417	7456	Спонсорство та доброчинність	А	96	96	0	0	0	0	167	167	0
418	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		1 805	1 805	0	38	38	0	10 880	10 880	0
419	7499	Інші витрати	А	3 963	3 963	0	2	2	0	27 770	27 770	0
420	Група 749 - Усього	Інші витрати		3 963	3 963	0	2	2	0	27 770	27 770	0
421	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		53 499	53 499	0	528	528	0	516 683	516 683	0
422	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	3 761	3 761	0	1	1	0	36 008	36 008	0
423	7509	Інші комісійні витрати	А	1 094	1 094	0	0	0	0	10 723	10 723	0
424	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		4 855	4 855	0	1	1	0	46 731	46 731	0
425	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		4 855	4 855	0	1	1	0	46 731	46 731	0
426	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	62	62	0	67	67	0	-123	-123	0
427	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	0	0	0	0	0	0	24	24	0
428	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-12 161	-12 161	0
429	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	52 847	52 847	0	44 016	44 016	0	42 737	42 737	0
430	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-56	-56	0
431	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	8 611	8 611	0	5 297	5 297	0	7 718	7 718	0
432	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-6 178	-6 178	0
433	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	14 142	14 142	0	16 481	16 481	0	9 308	9 308	0
434	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-123	-123	0

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
435	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	10 544	10 544	0	11 312	11 312	0	281	281	0
436	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		86 206	86 206	0	77 173	77 173	0	41 427	41 427	0
437	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		86 206	86 206	0	77 173	77 173	0	41 427	41 427	0
438	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	6 524	6 524	0	-6 875	-6 875	0
439	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		0	0	0	6 524	6 524	0	-6 875	-6 875	0
440	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		0	0	0	6 524	6 524	0	-6 875	-6 875	0
<b>441</b>		<b>Витрати - Усього</b>		<b>160 072</b>	<b>160 072</b>	<b>0</b>	<b>84 328</b>	<b>84 328</b>	<b>0</b>	<b>778 442</b>	<b>778 442</b>	<b>0</b>
<b>442</b>		<b>Позаблансові рахунки</b>										
<b>443</b>		<b>Позаблансові активи</b>										
444	9000	Надані гарантії	А	1 750	41	1 709	92	81	11	1 739	41	1 698
445	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		1 750	41	1 709	92	81	11	1 739	41	1 698
446	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		1 750	41	1 709	92	81	11	1 739	41	1 698
447	9122	Непокріті акредитиви	А	108 841	0	108 841	4 945	0	4 945	318 357	0	318 357
448	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 238 014	662 367	575 647	1 363 516	694 448	669 068	1 764 887	927 571	837 316
449	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		1 346 855	662 367	684 488	1 368 461	694 448	674 013	2 083 244	927 571	1 155 673
450	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		1 346 855	662 367	684 488	1 368 461	694 448	674 013	2 083 244	927 571	1 155 673
451	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	550 594	11 368	539 226	550 594	11 368	539 226	0	0	0
452	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	4 905 155	0	4 905 155	4 890 340	0	4 890 340	569 362	0	569 362
453	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		5 455 749	11 368	5 444 381	5 440 934	11 368	5 429 566	569 362	0	569 362
454	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		5 455 749	11 368	5 444 381	5 440 934	11 368	5 429 566	569 362	0	569 362
455	9500	Отримана застава	А	588 412	391 225	197 187	217 733	185 197	32 536	4 682 257	3 052 309	1 629 948
456	Група 950 - Усього	Отримана застава		588 412	391 225	197 187	217 733	185 197	32 536	4 682 257	3 052 309	1 629 948
457	9520	Земельні ділянки	А	15 404	15 404	0	1 014	1 014	0	146 395	146 395	0
458	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	49 805	49 805	0	7 651	7 651	0	875 644	875 644	0
459	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	63 631	63 631	0	30 296	30 296	0	927 305	927 305	0
460	Група 952 - Усього	Іпотека		128 840	128 840	0	38 961	38 961	0	1 949 344	1 949 344	0
461	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		717 252	520 065	197 187	256 694	224 158	32 536	6 631 601	5 001 653	1 629 948
462	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	6 234	0	6 234	9 526	0	9 526	285 935	175	285 760
463	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		6 234	0	6 234	9 526	0	9 526	285 935	175	285 760
464	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	10 717	0	10 717	12 471	0	12 471	486 692	128	486 564
465	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	10	0	10	5	0	5	2 169	1 927	242
466	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0	0	0	8	8	0	1 656	1 656	0
467	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	37	37	0

№ 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			
468	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		10 727	0	10 727	12 484	8	12 476	490 554	3 748	486 806
469	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		16 961	0	16 961	22 010	8	22 002	776 489	3 923	772 566
470	9703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	283	283	0	87	87	0
471	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	283	283	0	87	87	0
472	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	283	283	0	87	87	0
473	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	15	15	0
474	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		0	0	0	0	0	0	15	15	0
475	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	979 090	979 090	0
476	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
477	9819	Інші цінності і документи	A	42	30	12	119	107	12	2 664	2 084	580
478	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		42	30	12	119	107	12	981 754	981 174	580
479	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
480	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
481	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	9	9	0
482	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	6 803	0	6 803	3 696	0	3 696	3 327	0	3 327
483	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	1 856	0	1 856	1 614	0	1 614	1 004	0	1 004
484	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		8 659	0	8 659	5 310	0	5 310	4 331	0	4 331
485	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	59	59	0
486	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
487	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	10	10	0	10	10	0	12	12	0
488	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1 845	0	1 845	1 833	0	1 833	12	0	12
489	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		1 857	12	1 845	1 845	12	1 833	83	71	12
490	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		10 558	42	10 516	7 274	119	7 155	986 192	981 269	4 923
<b>491</b>		<b>Позаблансові 90-98A - Усього</b>		<b>7 549 125</b>	<b>1 193 883</b>	<b>6 355 242</b>	<b>7 095 748</b>	<b>930 465</b>	<b>6 165 283</b>	<b>11 048 714</b>	<b>6 914 544</b>	<b>4 134 170</b>
492	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	8 243 017	3 339 925	4 903 092
493	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	8 243 017	3 339 925	4 903 092
494	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	517 926	517 926	0	517 926	517 926	0	0	0	0
495	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		517 926	517 926	0	517 926	517 926	0	0	0	0
496	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		517 926	517 926	0	517 926	517 926	0	8 243 017	3 339 925	4 903 092
<b>497</b>		<b>Позабал.контррах.(A) - Усього</b>		<b>517 926</b>	<b>517 926</b>	<b>0</b>	<b>517 926</b>	<b>517 926</b>	<b>0</b>	<b>8 243 017</b>	<b>3 339 925</b>	<b>4 903 092</b>
<b>498</b>		<b>Позаблансові активи - Усього</b>		<b>8 067 051</b>	<b>1 711 809</b>	<b>6 355 242</b>	<b>7 613 674</b>	<b>1 448 391</b>	<b>6 165 283</b>	<b>19 291 731</b>	<b>10 254 469</b>	<b>9 037 262</b>
<b>499</b>		<b>Позаблансові пасиви</b>										
500	9031	Отримані гарантії	П	252 247	65 430	186 817	385 501	81 839	303 662	7 035 059	2 701 021	4 334 038
501	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		252 247	65 430	186 817	385 501	81 839	303 662	7 035 059	2 701 021	4 334 038
502	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		252 247	65 430	186 817	385 501	81 839	303 662	7 035 059	2 701 021	4 334 038
503	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	550 393	289 596	260 797	550 393	289 596	260 797	0	0	0
504	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	4 900 082	0	4 900 082	4 916 249	0	4 916 249	569 054	0	569 054
505	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		5 450 475	289 596	5 160 879	5 466 642	289 596	5 177 046	569 054	0	569 054

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
506	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		5 450 475	289 596	5 160 879	5 466 642	289 596	5 177 046	569 054	0	569 054
507	9510	Надана застава	П	328 889	328 889	0	486 366	486 366	0	638 904	638 904	0
508	Група 951 - Усього	Надана застава		328 889	328 889	0	486 366	486 366	0	638 904	638 904	0
509	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		328 889	328 889	0	486 366	486 366	0	638 904	638 904	0
<b>510</b>		<b>Позаблансові 90-98П - Усього</b>		<b>6 031 611</b>	<b>683 915</b>	<b>5 347 696</b>	<b>6 338 509</b>	<b>857 801</b>	<b>5 480 708</b>	<b>8 243 017</b>	<b>3 339 925</b>	<b>4 903 092</b>
511	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	13 404 692	1 787 857	11 616 835	13 553 219	1 877 757	11 675 462	9 285 944	5 929 264	3 356 680
512	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		13 404 692	1 787 857	11 616 835	13 553 219	1 877 757	11 675 462	9 285 944	5 929 264	3 356 680
513	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	24 048	393	23 655	22 001	25	21 976	1 762 766	985 277	777 489
514	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		24 048	393	23 655	22 001	25	21 976	1 762 766	985 277	777 489
515	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		13 428 740	1 788 250	11 640 490	13 575 220	1 877 782	11 697 438	11 048 710	6 914 541	4 134 169
<b>516</b>		<b>Позабал.контррах.(П) - Усього</b>		<b>13 428 740</b>	<b>1 788 250</b>	<b>11 640 490</b>	<b>13 575 220</b>	<b>1 877 782</b>	<b>11 697 438</b>	<b>11 048 710</b>	<b>6 914 541</b>	<b>4 134 169</b>
<b>517</b>		<b>Позаблансові пасиви - Усього</b>		<b>19 460 351</b>	<b>2 472 165</b>	<b>16 988 186</b>	<b>19 913 729</b>	<b>2 735 583</b>	<b>17 178 146</b>	<b>19 291 727</b>	<b>10 254 466</b>	<b>9 037 261</b>
<b>518</b>		<b>Позаблансові обороти - Усього</b>		<b>27 527 402</b>	<b>4 183 974</b>	<b>23 343 428</b>	<b>27 527 403</b>	<b>4 183 974</b>	<b>23 343 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Голова Правління \_\_\_\_\_ Джанлука Корріас

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ Л.В.Остахова