

**Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 1 серпня 2020 р.**

(тис. грн.)

№ 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			
1		Активи										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	171746	151971	19775	198828	155295	43533	86037	37354	48683
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	618714	402174	216540	651311	441998	209313	168069	62878	105191
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	223096	223096	-	212347	212347	-	46664	46664	-
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	2197	2197	-	2197	2197	-	-	-	-
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	395647	331218	64429	385873	327912	57961	11517	4990	6527
7	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1411400	1110656	300744	1450556	1139749	310807	312287	151886	160401
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	15	-	15	30	-	30	(1486)	(1044)	(442)
9	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		15	-	15	30	-	30	(1486)	(1044)	(442)
10	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1411415	1110656	300759	1450586	1139749	310837	310801	150842	159959
11	1101	Банківські метали в банку	A	2030	-	2030	4239	-	4239	2143	-	2143
12	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	8822	-	8822	8657	-	8657	3779	-	3779
13	1107	Банківські метали в дорозі	A	5757	-	5757	5757	-	5757	-	-	-
14	Група 110 - Усього	Банківські метали		16609	-	16609	18653	-	18653	5922	-	5922
15	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	П	17	-	17	96	-	96	(509)	-	(509)
16	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою		17	-	17	96	-	96	(509)	-	(509)
17	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		16626	-	16626	18749	-	18749	5413	-	5413
18	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	19439123	19439123	-	19409181	19409181	-	198324	198324	-
19	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		19439123	19439123	-	19409181	19409181	-	198324	198324	-
20	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		19439123	19439123	-	19409181	19409181	-	198324	198324	-
21	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	188000	188000	-	150000	150000	-	1137939	1137939	-

(тис. грн.)

№ 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			
30	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою Депозитні сертифікати	A	6582	6582	-	7292	7292	-	219	219	-
31	Група 144 - Усього	розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		13416582	13416582	-	13287292	13287292	-	1430219	1430219	-
32	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		13622474	13622474	-	13488790	13488790	-	2611611	2611611	-
33	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	6050613	304212	5746401	6013561	306480	5707081	821243	1917	819326
34	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	3	-	3	3	-	3	-	-	-
35	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	52	8	44	53	5	48	(48)	(5)	(43)
36	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		6050668	304220	5746448	6013617	306485	5707132	821195	1912	819283
37	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	221000	221000	-	221000	221000	-	-	-	-
38	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	306861	-	306861	2257	-	2257	304604	-	304604
39	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	-	12	8	-	8	4	-	4
40	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	97	67	30	67	67	-	30	-	30
41	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	12	-	12	(12)	-	(12)
42	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		527970	221067	306903	223344	221067	2277	304626	-	304626
43	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		6578638	525287	6053351	6236961	527552	5709409	1125821	1912	1123909
44	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	119603	104010	15593	119603	104010	15593	-	-	-
45	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	-	-	-	-	-	-	932	932	-

(тис. грн.)

№ 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			
46	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		119603	104010	15593	119603	104010	15593	932	932	-
47	1832	Кошти банків у розрахунках	А	180373	180373	-	180373	180373	-	20	20	-
48	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		180373	180373	-	180373	180373	-	20	20	-
49	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	932	932	-	932	932	-	(932)	(932)	-
50	Група 189 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		932	932	-	932	932	-	(932)	(932)	-
51	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		300908	285315	15593	300908	285315	15593	20	20	-
52	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		41369184	34982855	6386329	40905175	34850587	6054588	4251990	2962709	1289281
53	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	431742	378450	53292	332857	292318	40539	1345500	707272	638228
54	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(376)	(14)	(362)
55	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1278	670	608	2087	1992	95	699	276	423
56	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9513	6654	2859	9236	6432	2804	1823	1281	542
57	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20516	6304	14212	20116	5594	14522	(19103)	(5594)	(13509)
58	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		463049	392078	70971	364296	306336	57960	1328543	703221	625322

(тис. грн.)

№ 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			
59	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		463049	392078	70971	364296	306336	57960	1328543	703221	625322
60	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44625	44619	6	21003	20997	6	384042	384012	30
61	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	428	428	-	1361	1361	-	(6949)	(6949)	-
62	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	821	821	-
63	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6421	6421	-	5910	5910	-	4284	4284	-
64	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4286	4262	24	4562	4536	26	(4564)	(4541)	(23)
65	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		55760	55730	30	32836	32804	32	377634	377627	7
66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34176	29034	5142	10028	5038	4990	142661	108802	33859
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	509	502	7	912	905	7	(5014)	(4964)	(50)
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	122	88	34
69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5822	1337	4485	5711	1265	4446	1891	966	925

(тис. грн.)

№ 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			
70	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16501	4728	11773	17412	4415	12997	(8639)	(2590)	(6049)
71	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		57008	35601	21407	34063	11623	22440	131021	102302	28719
72	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		112768	91331	21437	66899	44427	22472	508655	479929	28726
73	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	78289	78289	-
74	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	855	855	-	946	946	-	855	855	-
75	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2165	2165	-	1980	1980	-	(1980)	(1980)	-
76	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		3020	3020	-	2926	2926	-	77164	77164	-
77	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	25	25	-
78	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	25	25	-
81	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		3020	3020	-	2926	2926	-	77189	77189	-
82	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	22214	4471	17743	22750	4448	18302	12235	9671	2564
83	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		22214	4471	17743	22750	4448	18302	12235	9671	2564
84	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10458	8637	1821	10556	8644	1912	(10418)	(8644)	(1774)
85	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		10458	8637	1821	10556	8644	1912	(10418)	(8644)	(1774)
86	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		32672	13108	19564	33306	13092	20214	1817	1027	790
87	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через	А	181075	181075	-	181075	181075	-	-	-	-
88	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2821430	2435233	386197	2826798	2434265	392533	26646	20178	6468
89	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3002505	2616308	386197	3007873	2615340	392533	26646	20178	6468

(тис. грн.)

№ 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			
90	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3002505	2616308	386197	3007873	2615340	392533	26646	20178	6468
91	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		3614014	3115845	498169	3475300	2982121	493179	1942850	1281544	661306
92	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	-	-	-	1178	1178	-	-	-	-
93	Група 304 - Усього	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		-	-	-	1178	1178	-	-	-	-
94	Розділ 30 - Усього	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		-	-	-	1178	1178	-	-	-	-
95	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	34	34	-
96	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
97	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
98	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	-
99	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	17	17	-	11	11	-	187	187	-
100	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	222	222	-	222	222	-	769	769	-
101	3403	Дорогоцінні метали в банку	А	-	-	-	-	-	-	9	9	-
102	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	-	-	-	-	-	-	37676	37676	-
103	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		239	239	-	233	233	-	38641	38641	-
104	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		239	239	-	233	233	-	38641	38641	-

(тис. грн.)

№ 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			
105	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3632	3632	-	2988	2988	-	8459	8459	-
106	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		3632	3632	-	2988	2988	-	8459	8459	-
107	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	4996	4394	602	5376	4774	602	2713	2713	-
108	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	9471	8074	1397	9511	8114	1397	402	402	-
109	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		14467	12468	1999	14887	12888	1999	3115	3115	-
110	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	992	992	-
111	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	17449	17449	-	17448	17448	-	193	193	-
112	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		17449	17449	-	17448	17448	-	1185	1185	-
113	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	4548050	234478	4313572	4548050	234478	4313572	-	-	-
114	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	13590373	13590373	-	13590373	13590373	-	-	-	-
115	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		18138423	13824851	4313572	18138423	13824851	4313572	-	-	-
116	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	3	3	-	47	47	-	-	-	-
117	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	-	-	-	-	-	-	117	117	-
118	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	7696	7696	-	7696	7696	-	2	2	-
119	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками		7699	7699	-	7743	7743	-	119	119	-
120	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2325	2291	34	2255	2221	34	1803	1803	-
121	3578	Інші нараховані доходи	A	963	346	617	983	392	591	356	204	152
122	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		3288	2637	651	3238	2613	625	2159	2007	152
123	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1017	1017	-	3051	3051	-	(3051)	(3051)	-

(тис. грн.)

№ 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			
124	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	674	634	40	702	657	45	(698)	(657)	(41)
125	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1691	1651	40	3753	3708	45	(3749)	(3708)	(41)
126	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		18186649	13870387	4316262	18188480	13872239	4316241	11288	11177	111
127	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	3252	2	3250	3252	2	3250	-	-	-
128	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		3252	2	3250	3252	2	3250	-	-	-
129	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		3252	2	3250	3252	2	3250	-	-	-
130	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4970807	-	4970807	4935026	-	4935026	483446	-	483446
131	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4964397	4964397	-	5000178	5000178	-	(483446)	(483446)	-
132	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		9935204	4964397	4970807	9935204	5000178	4935026	-	(483446)	483446
133	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		9935204	4964397	4970807	9935204	5000178	4935026	-	(483446)	483446
134	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		28125344	18835025	9290319	28128347	18873830	9254517	49932	(433625)	483557
135	4300	Нематеріальні активи	А	5334	5334	-	-	-	-	456072	456072	-
136	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	2511	2511	-	(370221)	(370221)	-
137	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		5334	5334	-	2511	2511	-	85851	85851	-
138	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	5958	5958	-	5334	5334	-	15165	15165	-
139	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		5958	5958	-	5334	5334	-	15165	15165	-
140	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		11292	11292	-	7845	7845	-	101016	101016	-
141	4400	Основні засоби	А	18	18	-	90	90	-	378725	378725	-
142	4409	Знос основних засобів	П	74	74	-	1851	1851	-	(154974)	(154974)	-
143	Група 440 - Усього	Основні засоби		92	92	-	1941	1941	-	223751	223751	-
144	4410	Інвестиційна нерухомість	А	-	-	-	-	-	-	19124	19124	-
145	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	19124	19124	-

(тис. грн.)

№ 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			
146	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	-	-	-	-	-	-	296	296	-
147	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		-	-	-	-	-	-	296	296	-
148	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		92	92	-	1941	1941	-	243171	243171	-
149	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	408	408	-	-	-	-	30162	30162	-
150	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	637	637	-	(25649)	(25649)	-
151	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		408	408	-	637	637	-	4513	4513	-
152	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	408	408	-	408	408	-	222	222	-
153	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		408	408	-	408	408	-	222	222	-
154	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		816	816	-	1045	1045	-	4735	4735	-
155	4600	Активи з права користування	А	1293	1293	-	577	577	-	84031	84031	-
156	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	2435	2435	-	(38029)	(38029)	-
157	Група 460 - Усього	Активи з права користування		1293	1293	-	3012	3012	-	46002	46002	-
158	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		1293	1293	-	3012	3012	-	46002	46002	-
159	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		13493	13493	-	13843	13843	-	394924	394924	-
160		Активи - Усього		73122035	56947218	16174817	72522665	56720381	15802284	6639696	4205552	2434144
161		Пасиви										
162		Зобов'язання										
163	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	-	-	-	-	-	-	214	214	-
164	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	45	20	25	101	-	101	4392	3442	950
165	Група 160 - Усього	Кошти на вимогу інших банків		45	20	25	101	-	101	4606	3656	950
166	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		45	20	25	101	-	101	4606	3656	950
167	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	57618	34464	23154	57618	34464	23154	-	-	-

(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			
187	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	6	6	-	-	-	-	(6)	(6)	-
188	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1022	1022	-	955	955	-	335	335	-
189	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		1235122	1235122	-	1262670	1262670	-	268357	268357	-
190	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1308689	975865	332824	1397263	980037	417226	1798744	734591	1064153
191	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1549	1549	-	-	-	-	650	650	-
192	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3218	3098	120	3258	3138	120	436	229	207
193	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1313456	980512	332944	1400521	983175	417346	1799830	735470	1064360
194	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	55545	23758	31787	56535	39197	17338	359775	221386	138389
195	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	11	11	-
196	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	40	40	-	24	23	1	(108)	(107)	(1)
197	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2082	1929	153	2078	1954	124	5833	5169	664
198	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		57667	25727	31940	58637	41174	17463	365511	226459	139052
199	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	912797	847744	65053	1063968	997565	66403	418155	404005	14150
200	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	43831	43499	332	49760	48779	981	175491	157492	17999
201	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	2	2	-	2	2	-	4	1	3
202	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
203	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3169	3135	34	3191	3163	28	1095	1080	15
204	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		959799	894380	65419	1116921	1049509	67412	594742	562575	32167
205	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		10248995	8702169	1546826	10895452	8981844	1913608	4642694	2726264	1916430
206	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1120273	492377	627896	1122593	494692	627901	4675	4515	160

(тис. грн.)

№ 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			
207	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	3058	1495	1563	3058	1495	1563	-	-	-
208	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	89123	89123	-	88954	88954	-	1667	1667	-
209	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	610	435	175	1304	977	327	5055	1568	3487
210	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1784392	1232048	552344	1784488	1232029	552459	18076	13492	4584
211	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2997456	1815478	1181978	3000397	1818147	1182250	29473	21242	8231
212	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	19209	17507	1702
213	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	19209	17507	1702
214	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	256	235	21	314	229	85	807	-	807
215	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		256	235	21	314	229	85	807	-	807
216	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-
217	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	3	3	-
218	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	-	-	-	40	40	-	40	40	-
219	Група 295 - Усього	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ		-	-	-	40	40	-	40	40	-
220	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2997712	1815713	1181999	3000751	1818416	1182335	49532	38792	10740
221	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		13253678	10524853	2728825	13903170	10807227	3095943	4692237	2765067	1927170
222	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
223	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-

(тис. грн.)

№ 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			
225	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	2850	2850	-	2850	2850	-
226	Група 335 - Усього	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		-	-	-	2850	2850	-	2850	2850	-
227	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	2850	2850	-	2851	2851	-
228	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1716	1716	-	1930	1930	-	7717	7717	-
229	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1716	1716	-	1930	1930	-	7717	7717	-
230	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	3394	3394	-	2535	2535	-	2270	2270	-
231	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3701	3661	40	2373	2343	30	48950	48524	426
232	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	654	648	6	712	706	6	58	58	-
233	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	13651	7988	5663	15350	5980	9370	35138	7705	27433
234	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		21400	15691	5709	20970	11564	9406	86416	58557	27859
235	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	3298	3298	-	3298	3298	-	-	-	-
236	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	14034	14034	-	10122	10122	-	4017	4017	-
237	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	3889	3889	-	1441	1441	-	1441	1441	-
238	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		21221	21221	-	14861	14861	-	5458	5458	-
239	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4524138	51372	4472766	4524138	51372	4472766	-	-	-
240	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	48	-	48	17	2	15	72	4	68
241	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		4524186	51372	4472814	4524155	51374	4472781	72	4	68
242	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	3	3	-	3	3	-	42	42	-
243	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	36863	36863	-	18861	18861	-	23	23	-

(тис. грн.)

№ 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			
244	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	8096	8096	-	3705	3705	-	34	34	-
245	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3526	3526	-	1746	1746	-	7852	7852	-
246	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1139	1139	-	764	764	-	6079	6079	-
247	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками		49627	49627	-	25079	25079	-	14030	14030	-
248	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	322	1	321	322	1	321	-	-	-
249	3678	Інші нараховані витрати	П	113	54	59	135	76	59	1706	1706	-
250	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		435	55	380	457	77	380	1706	1706	-
251	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	348	-	348	304	1	303	270	1	269
252	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	11797	2867	8930	13845	3033	10812	12960	3033	9927
253	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	98	-	98	290	-	290	14220	8908	5312
254	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		12243	2867	9376	14439	3034	11405	27450	11942	15508
255	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		4630828	142549	4488279	4601891	107919	4493972	142849	99414	43435
256	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	11362	7930	3432	11716	8647	3069	1297	967	330
257	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		11362	7930	3432	11716	8647	3069	1297	967	330
258	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	16047079	15695782	351297	16047103	15695797	351306	145	51	94
259	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		16047079	15695782	351297	16047103	15695797	351306	145	51	94
260	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		16058441	15703712	354729	16058819	15704444	354375	1442	1018	424
261	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	462165	-	462165
262	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(462165)	(462165)	-
263	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(462165)	462165
264	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(462165)	462165
265	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		20689269	15846261	4843008	20663560	15815213	4848347	147142	(358882)	506024
266		Зобов'язання - Усього		34000621	26405609	7595012	34624460	26656915	7967545	4843985	2409841	2434144

(тис. грн.)

№ 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			
267		Капітал										
268	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
269	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
270	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
271	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
272	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
273	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
274	5031	Непокріті збитки минулих років	А	-	-	-	-	-	-	(3894022)	(3894022)	-
275	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	-	-	-	(3894022)	(3894022)	-
276	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	-	-	-	1686849	1686849	-
277	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	204605	204605	-
278	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	7738	7738	-	1030	1030	-	5754	5754	-
279	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(1649)	(1649)	-
280	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	-	-	-	12	12	-	12	12	-
281	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		7738	7738	-	1042	1042	-	208722	208722	-
282	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		7738	7738	-	1042	1042	-	208722	208722	-
283	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(99860)	(99860)	-
284	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(99860)	(99860)	-
285	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(99860)	(99860)	-
286	Клас 5 - Усього	Капітал банку		7738	7738	-	1042	1042	-	1795711	1795711	-
287		Капітал - Усього		7738	7738	-	1042	1042	-	1795711	1795711	-

(тис. грн.)

№ 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			
288		Пасиви - Усього		34008359	26413347	7595012	34625502	26657957	7967545	6639696	4205552	2434144
289		Доходи										
290	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	3	3	-	216	216	-
291	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	-	30	30	-	1189	1189	-
292	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17	17	-	50	50	-	655	655	-
293	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		25	25	-	83	83	-	2060	2060	-
294	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	863	863	-	5662	5662	-
295	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2010	2010	-	10806	10806	-	70541	70541	-
296	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2010	2010	-	11669	11669	-	76203	76203	-
297	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(34)	(34)	-
299	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55	55	-	6183	6183	-	36582	36582	-

(тис. грн.)

№ 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			
300	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(494)	(494)	-
301	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1370	1370	-	3243	3243	-	9431	9431	-
302	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1425	1425	-	9426	9426	-	45485	45485	-
303	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		3460	3460	-	21178	21178	-	123748	123748	-
304	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3075	3075	-	14726	14726	-	69845	69845	-
305	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	6582	6582	-	76011	76011	-
306	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		3075	3075	-	21308	21308	-	145856	145856	-
307	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		3075	3075	-	21308	21308	-	145856	145856	-
308	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських	А	-	-	-	-	-	-	(20676)	(20676)	-
309	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських	П	285909	285909	-	307688	307688	-	37737	37737	-
310	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	14093	14093	-	6672	6672	-	(5245)	(5245)	-
311	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		300002	300002	-	314360	314360	-	11816	11816	-
312	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	21100	21100	-	5162	5162	-	(18671)	(18671)	-
313	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	16420	16420	-
314	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	5357	5357	-	3392	3392	-	(4118)	(4118)	-
315	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		26457	26457	-	8554	8554	-	(6369)	(6369)	-
316	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		326459	326459	-	322914	322914	-	5447	5447	-

(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			
317	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	-	-	-	5	5	-
318	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	-	-	-	5	5	-
319	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	15	15	-	55	55	-
320	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	15	15	-	55	55	-
321	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	71	71	-
322	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	71	71	-
323	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	1	1	-	1	1	-
324	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	5	5	-	47	47	-
325	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	36	36	-	274	274	-
326	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	22	22	-	22	22	-
327	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	115	115	-	1179	1179	-
328	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	179	179	-	1523	1523	-
329	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	194	194	-	1654	1654	-
330	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	3687	3687	-
331	6499	Інші доходи	П	1466	1466	-	1959	1959	-	19461	19461	-
332	Група 649 - Усього	Інші доходи		1466	1466	-	1959	1959	-	23148	23148	-
333	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		1466	1466	-	1959	1959	-	23148	23148	-
334	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	40	40	-	277	277	-
335	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	2086	2086	-	13761	13761	-
336	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	2126	2126	-	14038	14038	-
337	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	47	47	-	7813	7813	-	48618	48618	-
338	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	28	28	-	229	229	-

(тис. грн.)

№ 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			
339	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1006	1006	-	6648	6648	-
340	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	598	598	-	4579	4579	-
341	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1212	1212	-	9010	9010	-
342	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		47	47	-	10657	10657	-	69084	69084	-
343	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		47	47	-	12783	12783	-	83122	83122	-
344	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	2397	2397	-	7407	7407	-
345	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
346	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	2397	2397	-	7408	7408	-
347	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	2397	2397	-	7408	7408	-
348		Доходи - Усього		334507	334507	-	382733	382733	-	390383	390383	-
349		Витрати										
350	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	18	18	-
351	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		-	-	-	-	-	-	18	18	-
352	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2319	2319	-	-	-	-	15415	15415	-
353	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	955	955	-	6	6	-	6107	6107	-
354	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	669	669	-	-	-	-	4543	4543	-
355	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3943	3943	-	6	6	-	26065	26065	-
356	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	3242	3242	-	-	-	-	25949	25949	-

(тис. грн.)

№ 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			
357	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	2061	2061	-	19	19	-	12478	12478	-
358	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	43	43	-	-	-	-	172	172	-
359	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		5346	5346	-	19	19	-	38599	38599	-
360	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	2130	2130	-	-	-	-	15356	15356	-
361	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1061	1061	-	2	2	-	14499	14499	-
362	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		3191	3191	-	2	2	-	29855	29855	-
363	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		12480	12480	-	27	27	-	94537	94537	-
364	7300	Витрати на СЕП	A	12	12	-	-	-	-	185	185	-
365	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	37	37	-	-	-	-	717	717	-
366	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		49	49	-	-	-	-	902	902	-
367	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	7	7	-	-	-	-	318	318	-
368	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		7	7	-	-	-	-	318	318	-
369	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	307	307	-	-	-	-	2610	2610	-
370	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	45	45	-	11	11	-	322	322	-
371	7392	Витрати на аудит	A	468	468	-	-	-	-	3275	3275	-
372	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	202	202	-	70	70	-	1503	1503	-
373	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	213	213	-	-	-	-	1434	1434	-
374	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	1	1	-	-	-	-	60	60	-
375	7399	Інші операційні витрати	A	1977	1977	-	25	25	-	16671	16671	-
376	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		3213	3213	-	106	106	-	25875	25875	-
377	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		3269	3269	-	106	106	-	27095	27095	-

(тис. грн.)

№ 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			
378	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	16160	16160	-	124	124	-	120215	120215	-
379	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3231	3231	-	-	-	-	24043	24043	-
380	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	-	-	-	-	-	-	140	140	-
381	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	69	69	-	-	-	-	934	934	-
382	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	-	-	-	-	-	-	5	5	-
383	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	394	394	-	-	-	-	1996	1996	-
384	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		19854	19854	-	124	124	-	147333	147333	-
385	7410	Податок на додану вартість	A	1114	1114	-	406	406	-	3330	3330	-
386	7411	Податок на землю	A	82	82	-	-	-	-	493	493	-
387	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1441	1441	-	-	-	-	9140	9140	-
388	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	56	56	-	-	-	-	1240	1240	-
389	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2693	2693	-	406	406	-	14203	14203	-
390	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	10539	10539	-	7	7	-	76046	76046	-
391	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	70	70	-	-	-	-	610	610	-
392	7423	Амортизація	A	4998	4998	-	-	-	-	31581	31581	-
393	7424	Амортизація активів з права користування	A	2270	2270	-	-	-	-	14884	14884	-
394	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		17877	17877	-	7	7	-	123121	123121	-
395	7430	Витрати на комунальні послуги	A	585	585	-	4	4	-	5034	5034	-
396	7431	Господарські витрати	A	927	927	-	9	9	-	3560	3560	-
397	7432	Витрати на охорону	A	506	506	-	-	-	-	3173	3173	-
398	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	802	802	-	-	-	-	6014	6014	-
399	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2820	2820	-	13	13	-	17781	17781	-

(тис. грн.)

№ 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			
400	7450	Поштово-телефонні витрати	А	528	528	-	25	25	-	2893	2893	-
401	7452	Витрати на відрядження	А	47	47	-	-	-	-	387	387	-
402	7454	Представницькі витрати	А	8	8	-	-	-	-	123	123	-
403	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	76	76	-	-	-	-	1381	1381	-
404	7456	Спонсорство та добродійність	А	-	-	-	-	-	-	71	71	-
405	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		659	659	-	25	25	-	4855	4855	-
406	7499	Інші витрати	А	3759	3759	-	-	-	-	14261	14261	-
407	Група 749 - Усього	Інші витрати		3759	3759	-	-	-	-	14261	14261	-
408	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		47662	47662	-	575	575	-	321554	321554	-
409	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	3713	3713	-	7	7	-	21918	21918	-
410	7509	Інші комісійні витрати	А	997	997	-	-	-	-	6480	6480	-
411	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		4710	4710	-	7	7	-	28398	28398	-
412	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		4710	4710	-	7	7	-	28398	28398	-
413	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	932	932	-	932	932	-	-	-	-
414	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	60	60	-	50	50	-	(119)	(119)	-
415	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	-	-	-	-	-	-	20	20	-
416	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	(10508)	(10508)	-
417	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	35595	35595	-	37045	37045	-	22023	22023	-
418	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(61)	(61)	-
419	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	3051	3051	-	1017	1017	-	2033	2033	-
420	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(3817)	(3817)	-
421	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	13229	13229	-	11951	11951	-	8867	8867	-

(тис. грн.)

№ 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			
422	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(37)	(37)	-
423	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	11116	11116	-	11097	11097	-	832	832	-
424	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		63983	63983	-	62092	62092	-	19233	19233	-
425	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		63983	63983	-	62092	62092	-	19233	19233	-
426	7900	Податок на прибуток	П	-	-	-	3298	3298	-	(574)	(574)	-
427	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		-	-	-	3298	3298	-	(574)	(574)	-
428	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		-	-	-	3298	3298	-	(574)	(574)	-
429		Витрати - Усього		132104	132104	-	66105	66105	-	490243	490243	-
430		Позаблансові рахунки										
431		Позаблансові активи										
432	9000	Надані гарантії	А	3485	40	3445	848	-	848	32587	40	32547
433	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		3485	40	3445	848	-	848	32587	40	32547
434	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		3485	40	3445	848	-	848	32587	40	32547
435	9122	Непокриті акредитиви	А	104445	-	104445	87430	-	87430	213247	-	213247
436	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	952516	647516	305000	690372	466256	224116	1942213	810054	1132159
437	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		1056961	647516	409445	777802	466256	311546	2155460	810054	1345406
438	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		1056961	647516	409445	777802	466256	311546	2155460	810054	1345406
439	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	465554	51372	414182	465554	51372	414182	-	-	-
440	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	4083399	-	4083399	4067413	-	4067413	443061	-	443061
441	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		4548953	51372	4497581	4532967	51372	4481595	443061	-	443061
442	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		4548953	51372	4497581	4532967	51372	4481595	443061	-	443061
443	9500	Отримана застава	А	908191	409785	498406	47338	18086	29252	3818691	2375700	1442991
444	Група 950 - Усього	Отримана застава		908191	409785	498406	47338	18086	29252	3818691	2375700	1442991

(тис. грн.)

№ 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			
445	9520	Земельні ділянки	А	1088	1088	-	121	121	-	146732	146732	-
446	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	44110	44110	-	8574	8574	-	649855	649855	-
447	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	320	320	-	2866	2866	-	743652	743652	-
448	Група 952 - Усього	Іпотека		45518	45518	-	11561	11561	-	1540239	1540239	-
449	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		953709	455303	498406	58899	29647	29252	5358930	3915939	1442991
450	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	16027	-	16027	9686	-	9686	285849	136	285713
451	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		16027	-	16027	9686	-	9686	285849	136	285713
452	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	27270	-	27270	13057	-	13057	482063	-	482063
453	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	25	-	25	6	-	6	1100	868	232
454	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	-	-	-	-	-	-	1664	1664	-
455	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	-	-	-	-	-	-	37	37	-
456	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		27295	-	27295	13063	-	13063	484864	2569	482295
457	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		43322	-	43322	22749	-	22749	770713	2705	768008
458	9703	Інші активи на зберіганні	А	-	-	-	-	-	-	370	370	-
459	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	370	370	-
460	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	370	370	-
461	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	-	-	-	-	-	-	15	15	-
462	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	15	15	-
463	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
464	9812	Погашені цінності	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
465	9819	Інші цінності і документи	А	124	76	48	210	123	87	3226	2424	802
466	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		124	76	48	210	123	87	982316	981514	802
467	9820	Бланки цінних паперів	А	-	-	-	-	-	-	7	7	-

(тис. грн.)

№ 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			
468	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	3	3	-
469	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	10	10	-
470	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	2202	-	2202	2231	-	2231	315	-	315
471	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	1185	-	1185	1121	-	1121	529	-	529
472	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		3387	-	3387	3352	-	3352	844	-	844
473	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	3	3	-	49	49	-
474	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
475	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	13	13	-	21	21	-	13	13	-
476	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1091	1	1090	1113	1	1112	1	1	-
477	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		1104	14	1090	1137	25	1112	63	63	-
478	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		4615	90	4525	4699	148	4551	983248	981602	1646
479	Позаблансові 90-98A - Усього			6611045	1154321	5456724	5397964	547423	4850541	9744369	5710710	4033659
480	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	7942042	2728528	5213514
481	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	7942042	2728528	5213514
482	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	1078731	1078731	-	1078731	1078731	-	-	-	-
483	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		1078731	1078731	-	1078731	1078731	-	-	-	-
484	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		1078731	1078731	-	1078731	1078731	-	7942042	2728528	5213514
485	Позабал.контррах.(A) - Усього			1078731	1078731	-	1078731	1078731	-	7942042	2728528	5213514
486	Позаблансові активи - Усього			7689776	2233052	5456724	6476695	1626154	4850541	17686411	8439238	9247173
487	Позаблансові пасиви											
488	9031	Отримані гарантії	П	144008	15719	128289	814241	340075	474166	6965223	2194028	4771195
489	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		144008	15719	128289	814241	340075	474166	6965223	2194028	4771195
490	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		144008	15719	128289	814241	340075	474166	6965223	2194028	4771195

(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			
491	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	465726	234478	231248	465726	234478	231248	-	-	-
492	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	4095159	-	4095159	4110747	-	4110747	442317	-	442317
493	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		4560885	234478	4326407	4576473	234478	4341995	442317	-	442317
494	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		4560885	234478	4326407	4576473	234478	4341995	442317	-	442317
495	9510	Надана застава	П	-	-	-	-	-	-	534500	534500	-
496	Група 951 - Усього	Надана застава		-	-	-	-	-	-	534500	534500	-
497	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		-	-	-	-	-	-	534500	534500	-
498		Позаблансові 90-98П - Усього		4704893	250197	4454696	5390714	574553	4816161	7942040	2728528	5213512
499	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	10761229	1121827	9639402	11268001	1404428	9863573	7990041	4726035	3264006
500	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		10761229	1121827	9639402	11268001	1404428	9863573	7990041	4726035	3264006
501	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	24094	125	23969	44582	66	44516	1754330	984675	769655
502	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		24094	125	23969	44582	66	44516	1754330	984675	769655
503	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		10785323	1121952	9663371	11312583	1404494	9908089	9744371	5710710	4033661
504		Позабал.контррах.(П) - Усього		10785323	1121952	9663371	11312583	1404494	9908089	9744371	5710710	4033661
505		Позаблансові пасиви - Усього		15490216	1372149	14118067	16703297	1979047	14724250	17686411	8439238	9247173
506		Позаблансові обороти - Усього		23179992	3605201	19574791	23179992	3605201	19574791	-	-	-

Голова Правління _____ *Джанлука Корріас*Головний бухгалтер _____ *Л.В. Остахова*