

Оборотно-сальдовий баланс ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" станом на 01 березня 2018 року

<i>(тис. грн.)</i>												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив / Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
1	Активи											
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	Актив	330 754	276 080	54 674	346 671	269 612	77 059	67 176	18 694	48 482
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	Актив	783 255	559 961	223 294	782 283	549 814	232 469	113 361	70 421	42 940
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	Актив	225 360	225 360	-	225 777	225 777	-	51 346	51 346	-
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	Актив	25 237	25 237	-	25 237	25 237	-	-	-	-
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	Актив	678 900	552 442	126 458	690 592	563 145	127 447	10 782	6 476	4 306
7	Усього по 100 групі			2 043 506	1 639 080	404 426	2 070 560	1 633 585	436 975	242 665	146 937	95 728
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	Пасив	32	-	32	14	-	14	(1 500)	(1 045)	(455)
9	Усього по 109 групі			32	-	32	14	-	14	(1 500)	(1 045)	(455)
10	Усього по 10 розділу			2 043 538	1 639 080	404 458	2 070 574	1 633 585	436 989	241 165	145 892	95 273
11	1101	Банківські метали в банку	Актив	4 758	-	4 758	8 510	-	8 510	7 103	-	7 103
12	1102	Банківські метали у відділенні банку	Актив	5 150	-	5 150	4 912	-	4 912	7 868	-	7 868
13	1107	Банківські метали в дорозі	Актив	7 865	-	7 865	7 677	-	7 677	311	-	311
14	Усього по 110 групі			17 773	-	17 773	21 099	-	21 099	15 282	-	15 282
15	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	Пасив	36	-	36	15	-	15	(339)	-	(339)

<i>(тис. грн.)</i>												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив / Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
16	Усього по 119 групі	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою		36	-	36	15	-	15	(339)	-	(339)
17	Усього по 11 розділу	Банківські метали		17 809	-	17 809	21 114	-	21 114	14 943	-	14 943
18	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	Актив	10 428 665	10 428 665	-	9 760 908	9 760 908	-	842 332	842 332	-
19	Усього по 120 групі	Кошти на вимогу в Національному банку України		10 428 665	10 428 665	-	9 760 908	9 760 908	-	842 332	842 332	-
20	Усього по 12 розділу	Кошти в Національному банку України		10 428 665	10 428 665	-	9 760 908	9 760 908	-	842 332	842 332	-
21	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Актив	-	-	-	120 000	120 000	-	930 000	930 000	-
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Пасив	-	-	-	1 688	1 688	-	(709)	(709)	-

<i>(тис. грн.)</i>												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив / Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
23	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Пасив	8 816	8 816	-	-	-	-	(24 992)	(24 992)	-
24	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Актив	3 343	3 343	-	-	-	-	13 383	13 383	-
25	Усього по 141 групі	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		12 159	12 159	-	121 688	121 688	-	917 682	917 682	-
26	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Актив	6 230 000	6 230 000	-	6 980 000	6 980 000	-	800 000	800 000	-

<i>(тис. грн.)</i>												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив / Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
27	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Актив	49	49	-	105	105	-	48	48	-
28	1436	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Пасив	14	14	-	2	2	-	(2)	(2)	-
29	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Актив	17 124	17 124	-	26 042	26 042	-	3 617	3 617	-
30	Усього по 143 групі	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		6 247 187	6 247 187	-	7 006 149	7 006 149	-	803 663	803 663	-

<i>(тис. грн.)</i>												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив / Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
31	Усього по 14 розділу	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		6 259 346	6 259 346	-	7 127 837	7 127 837	-	1 721 345	1 721 345	-
32	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	Актив	1 254 707	12 279	1 242 428	1 101 257	12 796	1 088 461	661 849	996	660 853
33	1502	Кошти банків у розрахунках	Актив	50	50	-	62	62	-	20	20	-
34	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	Актив	185	-	185	224	-	224	185	-	185
35	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	Пасив	30	10	20	34	9	25	(34)	(9)	(25)
36	Усього по 150 групі	Кошти на вимогу в інших банках		1 254 972	12 339	1 242 633	1 101 577	12 867	1 088 710	662 020	1 007	661 013
37	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	4 714	-	4 714	174 362	80 000	94 362	142 825	-	142 825
38	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	2	-	2	36	-	36	53	-	53

<i>(тис. грн.)</i>												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив / Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
39	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	326	-	326	190	66	124	318	-	318
40	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	257	234	23	23	-	23	(23)	-	(23)
41	Усього по 152 групі			5 299	234	5 065	174 611	80 066	94 545	143 173	-	143 173
42	Усього по 15 розділу	Кошти в інших банках		1 260 271	12 573	1 247 698	1 276 188	92 933	1 183 255	805 193	1 007	804 186
43	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	Актив	42 004	40 250	1 754	42 004	40 250	1 754	-	-	-
44	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	Актив	18 981	3 160	15 821	18 981	3 160	15 821	932	932	-
45	Усього по 181 групі	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		60 985	43 410	17 575	60 985	43 410	17 575	932	932	-
46	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	Пасив	932	932	-	932	932	-	(932)	(932)	-
47	Усього по 189 групі	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		932	932	-	932	932	-	(932)	(932)	-

<i>(тис. грн.)</i>												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив / Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
48	Усього по 18 розділу	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		61 917	44 342	17 575	61 917	44 342	17 575	-	-	-
49	Усього по 1 класу	Казначейські та міжбанківські операції		20 071 546	18 384 006	1 687 540	20 318 538	18 659 605	1 658 933	3 624 978	2 710 576	914 402
50	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	Актив	58	58	-	33	33	-	25	25	-
51	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	356 574	355 305	1 269	312 709	299 315	13 394	432 165	385 218	46 947
52	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	27	27	-	6	6	-	(238)	(238)	-
53	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	4 701	4 500	201	4 994	4 763	231	534	515	19
54	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	1 753	1 276	477	3 136	2 743	393	(3 117)	(2 744)	(373)

<i>(тис. грн.)</i>												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив / Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
55	Усього по 206 групі	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		363 113	361 166	1 947	320 878	306 860	14 018	429 369	382 776	46 593
56	Усього по 20 розділу	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		363 113	361 165	1 948	320 878	306 860	14 018	429 369	382 776	46 593
57	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	8 977	8 961	16	2 892	2 781	111	62 322	61 951	371
58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	169	169	-	575	575	-	595	595	-
59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	-	-	-	-	-	-	(514)	(514)	-

<i>(тис. грн.)</i>												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив / Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
60	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	801	797	4	865	859	6	386	382	4
61	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	11 293	9 967	1 326	11 465	10 145	1 320	(9 273)	(9 245)	(28)
62	Усього по 220 групі	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		21 240	19 894	1 346	15 797	14 360	1 437	53 516	53 169	347
63	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	19 590	9 577	10 013	25 211	10 971	14 240	142 641	76 658	65 983
64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	-	-	-	-	-	-	126	126	-

<i>(тис. грн.)</i>												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив / Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	86	79	7	19	12	7	(3 087)	(3 087)	-
66	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	8 098	1 043	7 055	8 291	1 117	7 174	1 453	593	860
67	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	35 419	12 885	22 534	34 816	12 805	22 011	(16 182)	(7 833)	(8 349)
68	Усього по 223 групі	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		63 193	23 584	39 609	68 337	24 905	43 432	124 951	66 457	58 494
69	Усього по 22 розділу	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		84 433	43 478	40 955	84 134	39 265	44 869	178 467	119 626	58 841
70	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	Актив	-	-	-	-	-	-	611	611	-

<i>(тис. грн.)</i>												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив / Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
71	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	Актив	14	14	-	10	10	-	13	13	-
72	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	Пасив	49	49	-	31	31	-	(31)	(31)	-
73	Усього по 262 групі	Кошти на вимогу фізичних осіб		63	63	-	41	41	-	593	593	-
74	Усього по 26 розділу	Кошти клієнтів банку		63	63	-	41	41	-	593	593	-
75	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	Актив	129 804	77 972	51 832	125 277	77 639	47 638	19 630	9 253	10 377
76	Усього по 280 групі	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		129 804	77 972	51 832	125 277	77 639	47 638	19 630	9 253	10 377
77	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	Пасив	9 136	8 862	274	9 117	8 850	267	(9 110)	(8 850)	(260)
78	Усього по 289 групі	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		9 136	8 862	274	9 117	8 850	267	(9 110)	(8 850)	(260)
79	Усього по 28 розділу	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		138 940	86 834	52 106	134 394	86 489	47 905	10 520	403	10 117
80	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	Актив	168 819	168 819	-	168 819	168 819	-	-	-	-

<i>(тис. грн.)</i>												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив / Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
81	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	Актив	1 437 602	1 307 097	130 505	1 437 972	1 309 371	128 601	20 879	13 278	7 601
82	Усього по 292 групі	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 606 421	1 475 916	130 505	1 606 791	1 478 190	128 601	20 879	13 278	7 601
83	Усього по 29 розділу	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 606 421	1 475 916	130 505	1 606 791	1 478 190	128 601	20 879	13 278	7 601
84	Усього по 2 класу	Операції з клієнтами		2 192 970	1 967 457	225 513	2 146 238	1 910 845	235 393	639 828	516 676	123 152
85	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Актив	-	-	-	-	-	-	34	34	-
86	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Пасив	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
87	Усього по 310 групі	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-

<i>(тис. грн.)</i>												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив / Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
88	Усього по 31 розділу	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	-
89	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	Актив	119	119	-	216	216	-	810	810	-
90	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	Актив	1 293	1 293	-	878	878	-	1 910	1 910	-
91	3403	Дорогоцінні метали в банку	Актив	-	-	-	-	-	-	9	9	-
92	Усього по 340 групі	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		1 412	1 412	-	1 094	1 094	-	2 729	2 729	-
93	Усього по 34 розділу	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		1 412	1 412	-	1 094	1 094	-	2 729	2 729	-
94	3500	Витрати майбутніх періодів	Актив	1 583	1 583	-	3 846	3 846	-	37 913	37 913	-
95	Усього по 350 групі	Витрати майбутніх періодів		1 583	1 583	-	3 846	3 846	-	37 913	37 913	-
96	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	Актив	1 847	1 847	-	2 322	2 322	-	2 303	2 303	-
97	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	Актив	11 460	10 786	674	11 597	10 923	674	104	104	-

<i>(тис. грн.)</i>												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив / Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
98	Усього по 351 групі	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		13 307	12 633	674	13 919	13 245	674	2 407	2 407	-
99	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	Актив	-	-	-	-	-	-	1 631	1 631	-
100	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	Актив	7 864	7 864	-	7 293	7 293	-	1 881	1 881	-
101	Усього по 352 групі	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		7 864	7 864	-	7 293	7 293	-	3 512	3 512	-
102	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	Актив	529 655	345 195	184 460	533 037	348 577	184 460	25	25	-
103	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	Актив	6 230 000	6 230 000	-	6 230 000	6 230 000	-	-	-	-
104	Усього по 354 групі	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		6 759 655	6 575 195	184 460	6 763 037	6 578 577	184 460	25	25	-
105	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	Актив	100	100	-	67	67	-	57	57	-

<i>(тис. грн.)</i>												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив / Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
106	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	Актив	30	30	-	19	19	-	11	11	-
107	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	Актив	7	7	-	3	3	-	263	263	-
108	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	Актив	5 976	5 976	-	5 977	5 977	-	2	2	-
109	Усього по 355 групі	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		6 113	6 113	-	6 066	6 066	-	333	333	-
110	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	Актив	1 816	1 807	9	1 854	1 845	9	1 469	1 469	-
111	3578	Інші нараховані доходи	Актив	574	381	193	572	353	219	546	437	109
112	Усього по 357 групі	Інші нараховані доходи		2 390	2 188	202	2 426	2 198	228	2 015	1 906	109
113	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	Пасив	1 203	1 203	-	1 788	1 788	-	(1 788)	(1 788)	-
114	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	Пасив	506	506	-	423	423	-	(423)	(423)	-
115	Усього по 359 групі	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1 709	1 709	-	2 211	2 211	-	(2 211)	(2 211)	-
116	Усього по 35 розділу	Інші активи банку		6 792 621	6 607 285	185 336	6 798 798	6 613 436	185 362	43 994	43 885	109
117	3710	Дебетові суми до з'ясування	Актив	703	4	699	703	4	699	-	-	-
118	Усього по 371 групі	Дебетові суми до з'ясування		703	4	699	703	4	699	-	-	-

<i>(тис. грн.)</i>												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив / Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
119	Усього по 37 розділу	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		703	4	699	703	4	699	-	-	-
120	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	Актив	-	-	-	-	-	-	20 099	-	20 099
121	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	Пасив	-	-	-	-	-	-	(20 099)	(20 099)	-
122	Усього по 380 групі	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(20 099)	20 099
123	Усього по 38 розділу	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(20 099)	20 099
124	Усього по 3 класу	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		6 794 736	6 608 701	186 035	6 800 595	6 614 534	186 061	46 726	26 518	20 208
125	4300	Нематеріальні активи	Актив	651	651	-	-	-	-	392 285	392 285	-
126	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	Пасив	-	-	-	3 491	3 491	-	(247 972)	(247 972)	-
127	Усього по 430 групі	Нематеріальні активи		651	651	-	3 491	3 491	-	144 313	144 313	-
128	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	Актив	484	484	-	651	651	-	1 726	1 726	-
129	Усього по 431 групі	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		484	484	-	651	651	-	1 726	1 726	-
130	Усього по 43 розділу	Нематеріальні активи		1 135	1 135	-	4 142	4 142	-	146 039	146 039	-
131	4400	Основні засоби	Актив	769	769	-	815	815	-	478 410	478 410	-

<i>(тис. грн.)</i>												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив / Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
132	4409	Знос основних засобів	Пасив	213	213	-	2 279	2 279	-	(175 673)	(175 673)	-
133	Усього по 440 групі	Основні засоби		982	982	-	3 094	3 094	-	302 737	302 737	-
134	4410	Інвестиційна нерухомість	Актив	-	-	-	-	-	-	177 981	177 981	-
135	Усього по 441 групі	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	177 981	177 981	-
136	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	Актив	769	769	-	769	769	-	1 507	1 507	-
137	Усього по 443 групі	Капітальні інвестиції за основними засобами		769	769	-	769	769	-	1 507	1 507	-
138	Усього по 44 розділу	Основні засоби		1 751	1 751	-	3 863	3 863	-	482 225	482 225	-
139	4500	Інші необоротні матеріальні активи	Актив	857	857	-	5 852	5 852	-	17 708	17 708	-
140	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	Пасив	5 852	5 852	-	253	253	-	(11 167)	(11 167)	-
141	Усього по 450 групі	Інші необоротні матеріальні активи		6 709	6 709	-	6 105	6 105	-	6 541	6 541	-
142	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в операційний лізинг (оренду)	Актив	857	857	-	857	857	-	3	3	-
143	Усього по 453 групі	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в операційний лізинг (оренду)		857	857	-	857	857	-	3	3	-
144	Усього по 45 розділу	Інші необоротні матеріальні активи		7 566	7 566	-	6 962	6 962	-	6 544	6 544	-
145	Усього по 4 класу	Фінансові та капітальні інвестиції		10 452	10 452	-	14 967	14 967	-	634 808	634 808	-

<i>(тис. грн.)</i>												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив / Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
146	Всього активів			29 069 704	26 970 616	2 099 088	29 280 338	27 199 951	2 080 387	4 946 340	3 888 578	1 057 762
147	Пасиви											
148	Зобов'язання											
149	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	Пасив	-	-	-	7	7	-	31	31	-
150	1602	Кошти в розрахунках інших банків		105	20	85	31	-	31	5 122	4 020	1 102
151	Усього по 160 групі	Кошти на вимогу інших банків		105	20	85	38	7	31	5 153	4 051	1 102
152	Усього по 16 розділу	Кошти інших банків		105	20	85	38	7	31	5 153	4 051	1 102
153	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	Пасив	185 132	160 760	24 372	185 132	160 760	24 372	-	-	-
154	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	Пасив	5 341	5 341	-	5 341	5 341	-	-	-	-
155	Усього по 191 групі	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		190 473	166 101	24 372	190 473	166 101	24 372	-	-	-
156	Усього по 19 розділу	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		190 473	166 101	24 372	190 473	166 101	24 372	-	-	-
157	Усього по 1 класу	Казначейські та міжбанківські операції		190 578	166 121	24 457	190 511	166 108	24 403	5 153	4 051	1 102
158	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	Пасив	-	-	-	-	-	-	1	1	-
159	Усього по 254 групі	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-

<i>(тис. грн.)</i>												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив / Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
160	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	Пасив	-	-	-	-	-	-	2	2	-
161	Усього по 255 групі	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		-	-	-	-	-	-	2	2	-
162	2560	Державні позабюджетні фонди	Пасив	23 868	23 868	-	23 860	23 860	-	2	2	-
163	2562	Регіональні позабюджетні фонди	Пасив	-	-	-	-	-	-	7	7	-
164	Усього по 256 групі	Кошти позабюджетних фондів		23 868	23 868	-	23 860	23 860	-	9	9	-
165	Усього по 25 розділу	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		23 868	23 868	-	23 860	23 860	-	12	12	-
166	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	Пасив	4 108 495	3 548 558	559 937	4 079 100	3 528 566	550 534	1 038 154	819 008	219 146
167	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	Пасив	362	362	-	362	362	-	-	-	-
168	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	Пасив	136 286	-	136 286	147 753	-	147 753	26 372	-	26 372
169	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	Пасив	874	874	-	818	818	-	602	602	-

<i>(тис. грн.)</i>												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив / Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
170	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	Пасив	30 823	30 814	9	30 490	30 487	3	9 036	8 914	122
171	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	Пасив	6 653	6 552	101	3 642	3 540	102	3 128	3 128	-
172	Усього по 260 групі	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		4 283 493	3 587 160	696 333	4 262 165	3 563 773	698 392	1 077 292	831 652	245 640
173	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	Пасив	48 211	48 211	-	46 161	46 161	-	46 513	46 513	-
174	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	Актив	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
175	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	Пасив	5	5	-	7	7	-	13	13	-
176	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	Пасив	426	426	-	381	381	-	233	233	-
177	Усього по 261 групі	Строкові кошти суб'єктів господарювання		48 642	48 642	-	46 549	46 549	-	46 758	46 758	-
178	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	Пасив	358 800	212 660	146 140	354 949	174 080	180 869	530 398	164 517	365 881
179	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	Пасив	-	-	-	-	-	-	135	135	-

<i>(тис. грн.)</i>												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив / Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
180	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	Пасив	282 180	253 666	28 514	284 637	255 392	29 245	403 452	271 148	132 304
181	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	Пасив	2 000	1 937	63	2 015	1 955	60	352	326	26
182	Усього по 262 групі	Кошти на вимогу фізичних осіб		642 980	468 263	174 717	641 601	431 427	210 174	934 337	436 126	498 211
183	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	Пасив	73 176	16 034	57 142	50 336	14 820	35 516	347 676	134 375	213 301
184	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	Актив	44	38	6	101	57	44	(295)	(177)	(118)
185	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	Пасив	-	-	-	-	-	-	43	12	31
186	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	Пасив	1 166	922	244	1 048	929	119	4 670	3 242	1 428
187	Усього по 263 групі	Строкові кошти фізичних осіб		74 386	16 994	57 392	51 485	15 806	35 679	352 094	137 452	214 642
188	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	Пасив	634 085	628 598	5 487	472 651	470 576	2 075	215 648	180 552	35 096
189	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	Пасив	5 449	5 405	44	2 565	2 550	15	26 678	25 950	728
190	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	Актив	39	39	-	-	-	-	(85)	(85)	-

<i>(тис. грн.)</i>												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив / Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
191	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	Пасив	2 074	2 031	43	2 184	2 153	31	454	440	14
192	Усього по 265 групі	Кошти небанківських фінансових установ		641 647	636 073	5 574	477 400	475 279	2 121	242 695	206 857	35 838
193	Усього по 26 розділу	Кошти клієнтів банку		5 691 148	4 757 132	934 016	5 479 200	4 532 834	946 366	2 653 176	1 658 845	994 331
		Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів										
194	2900	для клієнтів банку	Пасив	1 238 517	533 406	705 111	1 248 777	543 506	705 271	14 837	14 672	165
		Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів										
195	2901	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	Пасив	-	-	-	-	-	-	1	1	-
196	2902	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	Пасив	178 736	178 736	-	178 082	178 082	-	2 769	2 769	-
197	2903	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	Пасив	2 400	1 260	1 140	1 433	966	467	18 887	1 167	17 720
198	2909	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	Пасив	1 057 295	557 858	499 437	1 056 823	558 113	498 710	34 269	32 272	1 997
199	Усього по 290 групі	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток		2 476 948	1 271 260	1 205 688	2 485 115	1 280 667	1 204 448	70 763	50 881	19 882
200	2924	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	Пасив	-	-	-	-	-	-	9 246	8 960	286
201	Усього по 292 групі			-	-	-	-	-	-	9 246	8 960	286

<i>(тис. грн.)</i>												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив / Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
202	Усього по 29 розділу	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 476 948	1 271 260	1 205 688	2 485 115	1 280 667	1 204 448	80 009	59 841	20 168
203	Усього по 2 класу	Операції з клієнтами Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8 191 964	6 052 259	2 139 705	7 988 175	5 837 361	2 150 814	2 733 195	1 718 698	1 014 497
204	3320	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	5 644	-	5 644	2 707	-	2 707	9 948	1	9 947
205	3328	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	64	-	64	36	-	36	46	-	46
206	Усього по 332 групі	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 708	-	5 708	2 743	-	2 743	9 994	1	9 993
207	Усього по 33 розділу	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		5 708	-	5 708	2 743	-	2 743	9 994	1	9 993
208	3600	Доходи майбутніх періодів	Пасив	1 059	1 059	-	1 133	1 133	-	4 293	4 293	-
209	Усього по 360 групі	Доходи майбутніх періодів		1 059	1 059	-	1 133	1 133	-	4 293	4 293	-
210	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	Пасив	1 227	1 227	-	1 651	1 651	-	1 527	1 527	-

<i>(тис. грн.)</i>												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив / Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
211	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	Пасив	10 974	8 648	2 326	14 968	11 964	3 004	16 831	12 120	4 711
212	Усього по 361 групі	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		12 201	9 875	2 326	16 619	13 615	3 004	18 358	13 647	4 711
213	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	Пасив	-	-	-	-	-	-	7 105	7 105	-
214	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	Пасив	6 184	6 184	-	6 494	6 494	-	5 035	5 035	-
215	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	Пасив	-	-	-	760	760	-	1 628	1 628	-
216	Усього по 362 групі	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		6 184	6 184	-	7 254	7 254	-	13 768	13 768	-
217	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	Пасив	530 198	30 901	499 297	530 198	30 901	499 297	-	-	-
218	Усього по 364 групі	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		530 198	30 901	499 297	530 198	30 901	499 297	-	-	-
219	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	Пасив	59	59	-	58	58	-	13	13	-

<i>(тис. грн.)</i>												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив / Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
220	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	Пасив	14 819	14 819	-	13 690	13 690	-	4 881	4 881	-
221	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	Пасив	2 533	2 533	-	2 645	2 645	-	2 532	2 532	-
222	3658	Забезпечення оплати відпусток	Пасив	511	511	-	1 006	1 006	-	9 158	9 158	-
223	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	Пасив	60	60	-	2 377	2 377	-	17 295	17 295	-
224	Усього по 365 групі	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		17 982	17 982	-	19 776	19 776	-	33 879	33 879	-
225	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	Пасив	450	5	445	446	1	445	24	-	24
226	3678	Інші нараховані витрати	Пасив	1 902	1 657	245	1 919	1 674	245	1 108	1 108	-
227	Усього по 367 групі	Інші нараховані витрати		2 352	1 662	690	2 365	1 675	690	1 132	1 108	24
228	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	Пасив	8	-	8	5	-	5	5	-	5
229	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	Пасив	156	139	17	944	197	747	943	197	746
230	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	Пасив	61	-	61	21	-	21	5 432	4 424	1 008
231	Усього по 369 групі	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		225	139	86	970	197	773	6 380	4 621	1 759
232	Усього по 36 розділу	Інші пасиви банку		570 201	67 802	502 399	578 315	74 551	503 764	77 810	71 316	6 494

<i>(тис. грн.)</i>												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив / Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
233	3720	Кредитові суми до з'ясування	Пасив	14 943	11 970	2 973	15 905	12 685	3 220	1 395	790	605
234	Усього по 372 групі	Кредитові суми до з'ясування		14 943	11 970	2 973	15 905	12 685	3 220	1 395	790	605
235	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	Пасив	9 014 082	8 876 174	137 908	9 014 100	8 876 168	137 932	294	98	196
236	Усього по 373 групі	Транзитні рахунки		9 014 082	8 876 174	137 908	9 014 100	8 876 168	137 932	294	98	196
237	Усього по 37 розділу	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		9 029 025	8 888 144	140 881	9 030 005	8 888 853	141 152	1 689	888	801
238	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	Пасив	762 225	-	762 225	771 201	-	771 201	24 875	-	24 875
239	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	Актив	778 721	778 721	-	769 745	769 745	-	(24 875)	(24 875)	-
240	Усього по 380 групі	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 540 946	778 721	762 225	1 540 946	769 745	771 201	-	(24 875)	24 875
241	Усього по 38 розділу	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1 540 946	778 721	762 225	1 540 946	769 745	771 201	-	(24 875)	24 875
242	Усього по 3 класу	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		11 145 880	9 734 667	1 411 213	11 152 009	9 733 149	1 418 860	89 493	47 330	42 163
243	Зобов'язання -			19 528 422	15 953 047	3 575 375	19 330 695	15 736 618	3 594 077	2 827 841	1 770 079	1 057 762
244	Капітал											
245	5000	Статутний капітал банку	Пасив	-	-	-	-	-	-	968 371	968 371	-
246	5004	Незарєєстрований статутний капітал	Пасив	-	-	-	-	-	-	1 108 879	1 108 879	-
247	Усього по 500 групі	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	2 077 250	2 077 250	-
248	5010	Емісійні різниці	Пасив	-	-	-	-	-	-	3 502 659	3 502 659	-
249	Усього по 501 групі	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	3 502 659	3 502 659	-

<i>(тис. грн.)</i>													
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив / Пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит			Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта				
250	5021	Резервні фонди	Пасив	-	-	-	-	-	-	-	1 332	1 332	-
251	Усього по 502 групі	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	-	1 332	1 332	-
252	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	Пасив	553	553	-	553	553	-	-	-	-	-
253	5031	Непокриті збитки минулих років	Актив	-	-	-	566	566	-	(3 605 182)	(3 605 182)	(3 605 182)	-
254	Усього по 503 групі	Результати минулих років		553	553	-	1 119	1 119	-	(3 605 182)	(3 605 182)	(3 605 182)	-
255	5041	Збиток звітного року	Актив	-	-	-	-	-	-	(110 196)	(110 196)	(110 196)	-
256	Усього по 504 групі	Результати звітного року		-	-	-	-	-	-	(110 196)	(110 196)	(110 196)	-
257	Усього по 50 розділу	Статутний капітал та інші фонди банку		553	553	-	1 119	1 119	-	1 865 863	1 865 863	1 865 863	-
258	5100	Результати переоцінки основних засобів	Пасив	553	553	-	-	-	-	262 739	262 739	262 739	-
259	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Актив	1 793	1 793	-	49	49	-	(674)	(674)	(674)	-
260	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	Актив	-	-	-	-	-	-	(14)	(14)	(14)	-
261	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	Пасив	13	13	-	-	-	-	87	87	87	-
262	Усього по 510 групі	Результати переоцінки		2 359	2 359	-	49	49	-	262 138	262 138	262 138	-
263	Усього по 51 розділу	Результати переоцінки		2 359	2 359	-	49	49	-	262 138	262 138	262 138	-
264	5999	Результат поточного року	Актив	-	-	-	-	-	-	(9 501)	(9 501)	(9 501)	-
265	Усього по 599 групі	Результат поточного року		-	-	-	-	-	-	(9 501)	(9 501)	(9 501)	-

<i>(тис. грн.)</i>													
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив / Пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит			Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта				
266	Усього по 59 розділу	Результат поточного року		-	-	-	-	-	-	-	(9 501)	(9 501)	-
267	Капітал-усього			2 912	2 912	-	1 168	1 168	-	2 118 500	2 118 500	-	
268	Пасиви-усього			19 531 334	15 955 959	3 575 375	19 331 863	15 737 786	3 594 077	4 946 341	3 888 579	1 057 762	
269	Доходи												
270	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	-	-	-	185	185	-	409	409	-	
271	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	30	30	-	324	324	-	546	546	-	
272	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	-	-	-	-	-	-	183	183	-	
273	Усього по 601 групі	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		30	30	-	509	509	-	1 138	1 138	-	
274	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	6	6	-	4 749	4 749	-	9 054	9 054	-	

<i>(тис. грн.)</i>												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив / Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
275	Усього по 602 групі	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6	6	-	4 749	4 749	-	9 054	9 054	-
276	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	-	-	-	14	14	-	27	27	-
277	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-
278	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	76	76	-	865	865	-	1 624	1 624	-
279	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	978	978	-	2 497	2 497	-	3 312	3 312	-

<i>(тис. грн.)</i>												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив / Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
280	Усього по 605 групі	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 053	1 053	-	3 376	3 376	-	4 959	4 959	-
281	Усього по 60 розділу	Розділ 60 Процентні доходи		1 090	1 090	-	8 633	8 633	-	15 151	15 151	-
282	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Пасив	-	-	-	12 159	12 159	-	19 632	19 632	-
283	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Пасив	2	2	-	17 138	17 138	-	41 854	41 854	-
284	Усього по 612 групі	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		2	2	-	29 297	29 297	-	61 486	61 486	-
285	Усього по 61 розділу	Процентні доходи		2	2	-	29 297	29 297	-	61 486	61 486	-
286	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	Актив	-	-	-	-	-	-	(3 483)	(3 483)	-

<i>(тис. грн.)</i>												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив / Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
287	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	Пасив	98 347	98 347	-	98 264	98 264	-	8 148	8 148	-
288	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	Актив	-	-	-	-	-	-	(5 090)	(5 090)	-
289	Усього по 620 групі	Результат від переоцінки		98 347	98 347	-	98 264	98 264	-	(425)	(425)	-
290	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	Актив	-	-	-	-	-	-	(879)	(879)	-
291	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	Пасив	7 583	7 583	-	9 094	9 094	-	3 947	3 947	-
292	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	Актив	-	-	-	-	-	-	(9)	(9)	-
293	Усього по 621 групі	Результат від операцій купівлі-продажу		7 583	7 583	-	9 094	9 094	-	3 059	3 059	-
294	Усього по 62 розділу	Результат від операцій купівлі-продажу		105 930	105 930	-	107 358	107 358	-	2 635	2 635	-
295	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	Пасив	-	-	-	40	40	-	79	79	-
296	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	Пасив	-	-	-	53	53	-	107	107	-
297	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	Пасив	-	-	-	-	-	-	21	21	-
298	6399	Інші операційні доходи	Пасив	-	-	-	22	22	-	29	29	-
299	Усього по 639 групі	Інші операційні доходи		-	-	-	115	115	-	236	236	-

<i>(тис. грн.)</i>												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив / Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
300	Усього по 63 розділу	Інші операційні доходи		-	-	-	115	115	-	236	236	-
		Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	Пасив	-	-	-	954	954	-	977	977	-
301	6490	Інші доходи	Пасив	-	-	-	3 263	3 263	-	9 962	9 962	-
302	6499	Інші доходи		-	-	-	4 217	4 217	-	10 939	10 939	-
303	Усього по 649 групі	Інші доходи		-	-	-	4 217	4 217	-	10 939	10 939	-
304	Усього по 64 розділу	Інші доходи		-	-	-	4 217	4 217	-	10 939	10 939	-
		Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	Пасив	-	-	-	73	73	-	136	136	-
305	6500	Інші комісійні доходи за операціями з банками	Пасив	-	-	-	1 476	1 476	-	3 294	3 294	-
306	6509	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	1 549	1 549	-	3 430	3 430	-
307	Усього по 650 групі	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	Пасив	19	19	-	7 186	7 186	-	15 351	15 351	-
308	6510	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	Пасив	-	-	-	20	20	-	42	42	-
309	6513	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	Пасив	-	-	-	1 157	1 157	-	2 290	2 290	-
310	6514	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	Пасив	-	-	-	1 065	1 065	-	2 324	2 324	-
311	6519	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		19	19	-	9 428	9 428	-	20 006	20 006	-
312	Усього по 651 групі	Комісійні доходи		19	19	-	10 977	10 977	-	23 436	23 436	-
313	Усього по 65 розділу	Комісійні доходи		19	19	-	10 977	10 977	-	23 436	23 436	-

<i>(тис. грн.)</i>												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив / Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
314	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	Пасив	-	-	-	83	83	-	334	334	-
315	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	Пасив	-	-	-	1	1	-	3	3	-
316	Усього по 671 групі	Повернення списаних активів		-	-	-	84	84	-	337	337	-
317	Усього по 67 розділу	Повернення списаних активів		-	-	-	84	84	-	337	337	-
318	Доходи усього			107 040	107 040	-	160 681	160 681	-	114 220	114 220	-
319	Витрати											
320	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	3 887	3 887	-	-	-	-	8 279	8 279	-
321	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	388	388	-	1	1	-	746	746	-
322	Усього по 702 групі	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 276	4 276	-	1	1	-	9 026	9 026	-
323	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	Актив	2 013	2 013	-	9	9	-	3 985	3 985	-

<i>(тис. грн.)</i>												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив / Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
324	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	Пасив	-	-	-	-	-	-	(5)	(5)	-
325	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	Актив	1 106	1 106	-	40	40	-	2 366	2 366	-
326	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	Пасив	-	-	-	-	-	-	-	-	-
327	Усього по 704 групі	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		3 119	3 119	-	50	50	-	6 346	6 346	-
328	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	Актив	1 959	1 959	-	-	-	-	4 290	4 290	-
329	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	Актив	224	224	-	39	39	-	392	392	-
330	Усього по 707 групі	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		2 183	2 183	-	39	39	-	4 682	4 682	-
331	Усього по 70 розділу	Процентні витрати		9 578	9 578	-	90	90	-	20 054	20 054	-
332	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	5	5	-	-	-	-	14	14	-
333	Усього по 712 групі	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу		5	5	-	-	-	-	14	14	-

<i>(тис. грн.)</i>												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив / Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
334	Усього по 71 розділу	Процентні витрати		5	5	-	-	-	-	14	14	-
335	7300	Витрати на СЕП	Актив	44	44	-	-	-	-	85	85	-
		Витрати на інші системи банківського зв'язку	Актив	204	204	-	-	-	-	391	391	-
336	7301	Витрати на телекомунікації										
337	Усього по 730 групі	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	Актив	248	248	-	-	-	-	476	476	-
338	7390	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	Актив	17	17	-	5	5	-	12	12	-
339	7391	Витрати на аудит	Актив	85	85	-	-	-	-	163	163	-
340	7392	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	Актив	432	432	-	-	-	-	865	865	-
341	7395	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	Актив	2 081	2 081	-	-	-	-	4 122	4 122	-
342	7396	Штрафи, пені, що сплачені банком	Актив	202	202	-	-	-	-	273	273	-
343	7397	Інші операційні витрати	Актив	-	-	-	-	-	-	5	5	-
344	7399	Інші операційні витрати	Актив	1 723	1 723	-	-	-	-	2 602	2 602	-
345	Усього по 739 групі	Інші операційні витрати		4 540	4 540	-	5	5	-	8 042	8 042	-
346	Усього по 73 розділу	Основна і додаткова заробітна плата	Актив	4 788	4 788	-	5	5	-	8 517	8 517	-
347	7400	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	Актив	15 953	15 953	-	-	-	-	29 449	29 449	-
348	7401		Актив	2 834	2 834	-	-	-	-	5 513	5 513	-

<i>(тис. грн.)</i>												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив / Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
349	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	Актив	-	-	-	-	-	-	20	20	-
350	7404	Витрати на підготовку кадрів	Актив	56	56	-	3	3	-	80	80	-
351	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	Актив	17	17	-	-	-	-	17	17	-
352	7409	Інші витрати на утримання персоналу	Актив	109	109	-	-	-	-	213	213	-
353	Усього по 740 групі	Витрати на утримання персоналу		18 969	18 969	-	3	3	-	35 292	35 292	-
354	7410	Податок на додану вартість	Актив	1 038	1 038	-	182	182	-	1 345	1 345	-
355	7411	Податок на землю	Актив	266	266	-	-	-	-	628	628	-
356	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	Актив	760	760	-	-	-	-	1 628	1 628	-
357	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	Актив	312	312	-	12	12	-	1 001	1 001	-
358	Усього по 741 групі	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2 376	2 376	-	195	195	-	4 601	4 601	-
359	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	Актив	13 576	13 576	-	-	-	-	25 576	25 576	-
360	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)	Актив	98	98	-	-	-	-	143	143	-
361	7423	Амортизація	Актив	6 022	6 022	-	-	-	-	12 112	12 112	-
362	Усього по 742 групі	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		19 697	19 697	-	-	-	-	37 831	37 831	-

<i>(тис. грн.)</i>												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив / Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
363	7430	Витрати на комунальні послуги	Актив	1 564	1 564	-	2	2	-	2 563	2 563	-
364	7431	Господарські витрати	Актив	626	626	-	-	-	-	896	896	-
365	7432	Витрати на охорону	Актив	967	967	-	-	-	-	1 842	1 842	-
366	7433	Інші експлуатаційні витрати	Актив	279	279	-	-	-	-	555	555	-
367	Усього по 743 групі	Інші експлуатаційні та господарські витрати		3 437	3 437	-	2	2	-	5 856	5 856	-
368	7450	Поштово-телефонні витрати	Актив	623	623	-	-	-	-	1 214	1 214	-
369	7452	Витрати на відрядження	Актив	119	119	-	-	-	-	199	199	-
370	7454	Представницькі витрати	Актив	77	77	-	-	-	-	125	125	-
371	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	Актив	626	626	-	-	-	-	669	669	-
372	7456	Спонсорство та доброчинність	Актив	3	3	-	-	-	-	3	3	-
373	Усього по 745 групі	Інші адміністративні витрати		1 447	1 447	-	-	-	-	2 210	2 210	-
374	7499	Інші витрати	Актив	1 356	1 356	-	3	3	-	3 404	3 404	-
375	Усього по 749 групі	Інші витрати		1 356	1 356	-	3	3	-	3 404	3 404	-
376	Усього по 74 розділу	Загальні адміністративні витрати		47 282	47 282	-	202	202	-	89 194	89 194	-
377	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	Актив	2 774	2 774	-	18	18	-	5 771	5 771	-
378	7509	Інші комісійні витрати	Актив	882	882	-	-	-	-	2 074	2 074	-
379	Усього по 750 групі	Комісійні витрати		3 655	3 655	-	18	18	-	7 845	7 845	-
380	Усього по 75 розділу	Комісійні витрати		3 655	3 655	-	18	18	-	7 845	7 845	-
381	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	Актив	932	932	-	932	932	-	-	-	-

<i>(тис. грн.)</i>												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив / Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
382	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	Актив	-	-	-	-	-	-	22	22	-
383	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	Пасив	58	58	-	285	285	-	(114)	(114)	-
384	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	Актив	-	-	-	-	-	-	9 581	9 581	-
385	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	Пасив	34 741	34 741	-	35 985	35 985	-	(13 086)	(13 086)	-
386	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	Актив	1 787	1 787	-	1 203	1 203	-	1 104	1 104	-
387	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	Пасив	-	-	-	-	-	-	(7)	(7)	-
388	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	Актив	948	948	-	162	162	-	733	733	-
389	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	Пасив	-	-	-	-	-	-	(199)	(199)	-
390	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	Актив	9 546	9 546	-	9 634	9 634	-	64	64	-
391	Усього по 770 групі	Відрахування в резерви		48 013	48 013	-	48 201	48 201	-	(1 902)	(1 902)	-

<i>(тис. грн.)</i>												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив / Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
392	Усього по 77 розділу	Відрахування в резерви		48 013	48 013	-	48 201	48 201	-	(1 902)	(1 902)	-
393	Витрати - усього			113 320	113 320	-	48 516	48 516	-	123 721	123 721	-
394	Позабалансові рахунки											
395	9000	Надані гарантії	Актив	102	-	102	2 875	-	2 875	3 855	-	3 855
396	Усього по 900 групі	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		102	-	102	2 875	-	2 875	3 855	-	3 855
397	Усього по 90 розділу	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		102	-	102	2 875	-	2 875	3 855	-	3 855
398	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	Актив	80 845	-	80 845	-	-	-	80 845	-	80 845
399	Усього по 910 групі	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам		80 845	-	80 845	-	-	-	80 845	-	80 845
400	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	Актив	691 053	420 353	270 700	430 967	424 561	6 406	344 716	74 074	270 642
401	Усього по 912 групі	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		691 053	420 353	270 700	430 967	424 561	6 406	344 716	74 074	270 642
402	Усього по 91 розділу	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		771 898	420 353	351 545	430 967	424 561	6 406	425 561	74 074	351 487
403	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	Актив	533 522	30 845	502 677	530 207	30 845	499 362	3 315	-	3 315
404	Усього по 920 групі	Валюта та банківські метали до отримання		533 522	30 845	502 677	530 207	30 845	499 362	3 315	-	3 315

<i>(тис. грн.)</i>												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив / Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
405	Усього по 92 розділу	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		533 522	30 845	502 677	530 207	30 845	499 362	3 315	-	3 315
406	9500	Отримана застава	Актив	79 441	79 174	267	9 471	8 721	750	707 801	696 224	11 577
407	Усього по 950 групі	Отримана застава		79 441	79 174	267	9 471	8 721	750	707 801	696 224	11 577
408	9520	Земельні ділянки	Актив	-	-	-	224	224	-	31 617	31 617	-
409	9521	Нерухоме майно житлового призначення	Актив	-	-	-	13 117	13 117	-	813 765	813 765	-
410	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	Актив	-	-	-	-	-	-	319 623	319 623	-
411	Усього по 952 групі	Іпотека		-	-	-	13 341	13 341	-	1 165 005	1 165 005	-
412	Усього по 95 розділу	Інші зобов'язання і вимоги		79 441	79 174	267	22 812	22 062	750	1 872 806	1 861 229	11 577
413	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	Актив	7 733	-	7 733	28 376	1	28 375	361 253	403	360 850
414	Усього по 960 групі	Не сплачені в строк доходи		7 733	-	7 733	28 376	1	28 375	361 253	403	360 850
415	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	Актив	12 651	-	12 651	44 851	-	44 851	586 988	-	586 988
416	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	Актив	84	-	84	231	-	231	6 871	3 622	3 249
417	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	Актив	17	17	-	-	-	-	5 299	5 299	-

<i>(тис. грн.)</i>												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив / Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
418	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	Актив	-	-	-	7	7	-	49	49	-
419	Усього по 961 групі	Списана у збиток заборгованість за активами		12 753	17	12 736	45 089	7	45 082	599 207	8 970	590 237
420	Усього по 96 розділу	Списана заборгованість та кошти до повернення		20 486	17	20 469	73 465	7	73 458	960 460	9 373	951 087
421	9703	Інші активи на зберіганні	Актив	-	-	-	-	-	-	483	483	-
422	Усього по 970 групі	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	483	483	-
423	Усього по 97 розділу	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	483	483	-
424	9802	Акредитиви до виконання	Актив	1 556	-	1 556	4 461	-	4 461	73 808	-	73 808
425	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	Актив	-	-	-	-	-	-	13	13	-
426	Усього по 980 групі	Документи за розрахунковими операціями		1 556	-	1 556	4 461	-	4 461	73 821	13	73 808
427	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	Актив	19 351	19 351	-	12 280	12 280	-	7 071	7 071	-
428	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	Актив	-	-	-	-	-	-	980 551	980 551	-
429	9812	Погашені цінності	Актив	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430	9819	Інші цінності і документи	Актив	7 970	6 919	1 051	7 117	2 057	5 060	78 155	57 738	20 417
431	Усього по 981 групі	Інші цінності і документи		27 321	26 270	1 051	19 397	14 337	5 060	1 065 777	1 045 360	20 417
432	9820	Бланки цінних паперів	Актив	-	-	-	-	-	-	7	7	-
433	9821	Бланки суворого обліку	Актив	-	-	-	-	-	-	1	1	-

<i>(тис. грн.)</i>												
N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив / Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
434	Усього по 982 групі	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	8	8	-
435	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	Актив	7 686	-	7 686	7 603	-	7 603	1 199	-	1 199
436	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	Актив	3 812	-	3 812	4 153	-	4 153	626	-	626
437	Усього по 983 групі	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		11 498	-	11 498	11 757	-	11 757	1 824	-	1 824
438	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	Актив	-	-	-	-	-	-	-	-	-
439	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	Актив	-	-	-	3	3	-	85	85	-
440	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	Актив	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	Актив	12	12	-	12	12	-	16	16	-
442	9899	Інші цінності та документи в дорозі	Актив	3 731	3	3 728	4 181	2	4 179	211	1	210
443	Усього по 989 групі	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		3 743	15	3 728	4 196	17	4 179	312	102	210
444	Усього по 98 розділу	Облік інших цінностей та документів		44 118	26 285	17 833	39 811	14 354	25 457	1 141 742	1 045 483	96 259
445	Позаблансові 90-98А		Актив	1 449 567	556 674	892 893	1 100 137	491 829	608 308	4 408 222	2 990 642	1 417 580
446	9031	Отримані гарантії	Пасив	95 858	12 497	83 361	493 557	132 508	361 049	2 273 203	872 931	1 400 272
447	Усього по 903 групі	Отримані гарантії		95 858	12 497	83 361	493 557	132 508	361 049	2 273 203	872 931	1 400 272
448	Усього по 90 розділу	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		95 858	12 497	83 361	493 557	132 508	361 049	2 273 203	872 931	1 400 272
449	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	Пасив	529 565	345 101	184 464	532 855	345 101	187 754	3 290	-	3 290

N з/п	Клас/ розділ/ група/рахунок	Назва	Актив/ Пасив	Обороти						Сальдо		
				Добет			Кредит			Усього	Національна валюта	Іноземна валюта
				Усього	Національна валюта	Іноземна валюта	Усього	Національна валюта	Іноземна валюта			
450	Усього по 921 групі	Валюта та банківські метали до відправлення		529 565	345 101	184 464	532 855	345 101	187 754	3 290	-	3 290
451	Усього по 92 розділу	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютною та банківськими металами		529 565	345 101	184 464	532 855	345 101	187 754	3 290	-	3 290
452	Позабалансові 90-98П	--	Актив	625 423	357 598	267 825	1 026 412	477 609	548 803	2 276 493	872 931	1 403 562
453	9900	Інші цінності та документи в дорозі	Актив	-	-	-	-	-	-	2 276 493	872 931	1 403 562
454	Усього по 990 групі			-	-	-	-	-	-	2 276 493	872 931	1 403 562
455	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	Актив	195 024	195 024	-	195 024	195 024	-	-	-	-
456	Усього по 992 групі	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		195 024	195 024	-	195 024	195 024	-	-	-	-
457	Усього по 99 розділу	Контрахунки та позабалансова позиція банку		195 024	195 024	-	195 024	195 024	-	2 276 493	872 931	1 403 562
458	Позаба контрах (А)		Актив	195 024	195 024	-	195 024	195 024	-	2 276 493	872 931	1 403 562
459	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90 – 95	Пасив	2 013 274	955 077	1 058 197	2 010 386	887 970	1 122 416	2 305 536	1 935 303	370 233
460	Усього по 990 групі			2 013 274	955 077	1 058 197	2 010 386	887 970	1 122 416	2 305 536	1 935 303	370 233
461	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96 – 98	Пасив	101 670	14 336	87 334	53 000	26 278	26 722	2 102 686	1 055 339	1 047 347
462	Усього по 991 групі	Контрахунки для рахунків розділів 96 – 98		101 670	14 336	87 334	53 000	26 278	26 722	2 102 686	1 055 339	1 047 347
463	Усього по 99 розділу	Контрахунки для рахунків розділів 96 – 98		2 114 944	969 413	1 145 531	2 063 386	914 248	1 149 138	4 408 222	2 990 642	1 417 580
464	Позаба контрах (П)			2 114 944	969 413	1 145 531	2 063 386	914 248	1 149 138	4 408 222	2 990 642	1 417 580
465	Позабалансові активи			1 644 590	751 698	892 892	1 295 160	686 853	608 307	6 684 714	3 863 572	2 821 142
466	Позабалансові пасиви			2 740 368	1 327 012	1 413 356	3 089 797	1 391 857	1 697 940	6 684 714	3 863 572	2 821 142
467	Позабалансові обороти			4 384 958	2 078 710	2 306 248	4 384 958	2 078 710	2 306 248	-	-	-

Т.в.о. Голови Правління
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"

Головний бухгалтер
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"

Вик. Мельник Т.І.
(044) 201-17-57



