

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

станом на 01.07.2019 р.

(з урахуванням коригуючих проводок за II квартал 2019)

(у тисячах гривень)													
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ	
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ				
1		<b>Активи</b>											
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	-	-	-	-	-	-	-	131743	19519	112224
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	-	-	-	-	-	-	-	129769	68189	61580
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	-	-	-	-	-	-	-	36984	36984	-
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	11328	4091	7237
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		-	-	-	-	-	-	-	309824	128783	181041
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	-	-	-	-	-	-	-	(1471)	(1044)	(427)
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		-	-	-	-	-	-	-	(1471)	(1044)	(427)
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		-	-	-	-	-	-	-	308353	127739	180614
10	1101	Банківські метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	-	5022	-	5022
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	-	-	-	-	-	-	-	4553	-	4553
12	Група 110 - Усього	Банківські метали		-	-	-	-	-	-	-	9575	-	9575
13	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	П	-	-	-	-	-	-	-	(341)	-	(341)
14	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою		-	-	-	-	-	-	-	(341)	-	(341)
15	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		-	-	-	-	-	-	-	9234	-	9234
16	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	-	-	-	-	-	-	-	229386	229386	-
17	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		-	-	-	-	-	-	-	229386	229386	-
18	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		-	-	-	-	-	-	-	229386	229386	-
19	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	-	962698	962698	-
20	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	-	(1022)	(1022)	-
21	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	-	(34535)	(34535)	-
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	-	6092	6092	-
23	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	-	933233	933233	-
24	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	1350000	1350000	-

<i>(у тисячах гривень)</i>													
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит			Сальдо			
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	
25	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	(5)	(5)	-
26	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	2490	2490	-
27	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	-	1352485	1352485	-
28	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		-	-	-	-	-	-	-	2285718	2285718	-
29	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	-	-	-	-	-	-	-	253604	584	253020
30	1502	Кошти банків у розрахунках	А	-	-	-	-	-	-	-	20	20	-
31	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	-	-	-	-	-	-	-	91	-	91
32	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	-	-	-	-	-	-	-	(27)	(4)	(23)
33	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		-	-	-	-	-	-	-	253688	600	253088
34	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	355861	-	355861
35	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7
36	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	173	-	173
37	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	(14)	-	(14)
38	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	-	356027	-	356027
39	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		-	-	-	-	-	-	-	609715	600	609115
40	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	-	-	-	-	-	-	-	932	932	-
41	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		-	-	-	-	-	-	-	932	932	-
42	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	-	-	-	-	-	-	-	(932)	(932)	-
43	Група 189 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		-	-	-	-	-	-	-	(932)	(932)	-
44	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		-	-	-	-	-	-	-	3442406	2643443	798963
46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	592345	433683	158662
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	(35)	(6)	(29)

<i>(у тисячах гривень)</i>													
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит			Сальдо			
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	
49	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	1157	1051	106
50	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	(6838)	(4049)	(2789)
51	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	-	586629	430679	155950
52	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	-	586629	430679	155950
53	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	130098	130053	45
54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	125	125	-
55	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	(1993)	(1993)	-
56	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	773	773	-
57	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	(1364)	(1340)	(24)
58	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	-	127639	127618	21
59	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	101109	58484	42625
60	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	124	100	24
61	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	(2235)	(2220)	(15)
62	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	-	1419	594	825
63	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	(5324)	(2222)	(3102)
64	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	-	95093	54736	40357
65	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	-	222732	182354	40378
66	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	-	29549	29549	-
67	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	-	-	-	-	-	-	-	382	382	-

<i>(у тисячах гривень)</i>												
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Сальдо		
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
68	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	(952)	(952)	-
69	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		-	-	-	-	-	-	28979	28979	-
70	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	40	40	-
71	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	40	40	-
73	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		-	-	-	-	-	-	29019	29019	-
74	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	-	-	-	-	-	-	10647	9072	1575
75	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	10647	9072	1575
76	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	-	-	-	-	-	-	(9694)	(8793)	(901)
77	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	(9694)	(8793)	(901)
78	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	953	279	674
79	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	-	-	-	-	-	-	15600	6080	9520
80	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	15600	6080	9520
81	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	15600	6080	9520
82	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		-	-	-	-	-	-	854933	648411	206522
83	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	34	34	-
84	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
85	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
86	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	-
87	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	-	-	-	-	-	-	632	632	-
88	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	-	-	-	-	-	-	1018	1018	-
89	3403	Дорогоцінні метали в банку	А	-	-	-	-	-	-	9	9	-
90	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		-	-	-	-	-	-	1659	1659	-
91	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		-	-	-	-	-	-	1659	1659	-
92	3500	Витрати майбутніх періодів	А	-	-	-	-	-	-	23569	23569	-
93	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		-	-	-	-	-	-	23569	23569	-
94	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	-	-	-	-	-	-	261	261	-
95	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	-	-	-	-	-	-	429	429	-
96	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		-	-	-	-	-	-	690	690	-
97	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	-	-	-	-	-	-	1435	1435	-
98	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	-	-	-	-	-	-	2320	2320	-
99	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		-	-	-	-	-	-	3755	3755	-
100	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	-	-	-	-	-	-	83	83	-
101	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	-	-	-	-	-	-	116	116	-
102	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	-	-	-	-	-	-	6	6	-

<i>(у тисячах гривень)</i>													
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит			Сальдо			
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	
103	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		-	-	-	-	-	-	-	205	205	-
104	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	-	-	-	-	-	-	-	1475	1475	-
105	3578	Інші нараховані доходи	A	-	-	-	-	-	-	-	373	360	13
106	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		-	-	-	-	-	-	-	1848	1835	13
107	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	-	-	-	-	-	-	-	(583)	(583)	-
108	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	-	-	-	-	-	-	-	(361)	(361)	-
109	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		-	-	-	-	-	-	-	(944)	(944)	-
110	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		-	-	-	-	-	-	-	29123	29110	13
111	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	-	10431	-	10431
112	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	-	(10431)	(10431)	-
113	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	-	(10431)	10431
114	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	-	(10431)	10431
115	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		-	-	-	-	-	-	-	30785	20341	10444
116	4300	Нематеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	-	424523	424523	-
117	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	-	-	-	-	(317331)	(317331)	-
118	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		-	-	-	-	-	-	-	107192	107192	-
119	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	A	-	-	-	-	-	-	-	8149	8149	-
120	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		-	-	-	-	-	-	-	8149	8149	-
121	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		-	-	-	-	-	-	-	115341	115341	-
122	4400	Основні засоби	A	-	-	-	-	-	-	-	424716	424716	-
123	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	-	(168898)	(168898)	-
124	Група 440 - Усього	Основні засоби		-	-	-	-	-	-	-	255818	255818	-
125	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	-	66048	66048	-
126	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	-	66048	66048	-
127	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введені в експлуатацію основними засобами	A	-	-	-	-	-	-	-	407	407	-
128	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		-	-	-	-	-	-	-	407	407	-
129	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		-	-	-	-	-	-	-	322273	322273	-
130	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	-	28451	28451	-
131	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	-	-	-	-	(20698)	(20698)	-
132	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		-	-	-	-	-	-	-	7753	7753	-
133	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	-	-	-	-	-	-	-	101	101	-
134	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		-	-	-	-	-	-	-	101	101	-
135	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		-	-	-	-	-	-	-	7854	7854	-
136	4600	Активи з права користування	A	-	-	-	-	-	-	-	70666	70666	-
137	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	-	-	-	-	(11602)	(11602)	-
138	Група 460 - Усього	Активи з права користування		-	-	-	-	-	-	-	59064	59064	-
139	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		-	-	-	-	-	-	-	59064	59064	-
140	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		-	-	-	-	-	-	-	504532	504532	-
<b>141</b>		<b>Активи - Усього</b>		-	-	-	-	-	-	-	<b>4832656</b>	<b>3816727</b>	<b>1015929</b>
<b>142</b>		<b>Пасиви</b>											
<b>143</b>		<b>Зобов'язання</b>											
144	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	-	-	-	-	-	-	-	214	214	-

<i>(у тисячах гривень)</i>													
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит			Сальдо			
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	
145	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	-	-	-	-	-	-	-	4563	3696	867
146	Група 160 - Усього	Кошти на вимогу інших банків		-	-	-	-	-	-	-	4777	3910	867
147	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		-	-	-	-	-	-	-	4777	3910	867
148	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		-	-	-	-	-	-	-	4777	3910	867
149	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
150	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
151	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
152	Група 255 - Усього	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
153	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	-	7	7	-
154	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		-	-	-	-	-	-	-	7	7	-
155	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		-	-	-	-	-	-	-	10	10	-
156	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	698927	570488	128439
157	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	1962	-	1962
158	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	14443	-	14443
159	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	652	652	-
160	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	19	19	-
161	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		-	-	-	-	-	-	-	716003	571159	144844
162	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	69259	69259	-
163	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
164	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	-	(7)	(7)	-
165	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	1054	1054	-
166	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		-	-	-	-	-	-	-	70307	70307	-
167	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	1179296	533236	646060
168	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	242	242	-
169	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	307	160	147
170	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	-	1179845	533638	646207
171	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	297510	155847	141663
172	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	34	4	30
173	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	-	(83)	(79)	(4)
174	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	5123	4301	822
175	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	-	302584	160073	142511
176	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	160819	149643	11176
177	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	196850	189000	7850
178	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	-	-	-	-	-	-	-	(44)	(44)	-
179	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	9	9	-

<i>(у тисячах гривень)</i>												
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
180	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	4636	4623	13
181	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		-	-	-	-	-	-	362270	343231	19039
182	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		-	-	-	-	-	-	2631009	1678408	952601
183	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	-	-	-	-	-	-	5293	5129	164
184	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
185	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	-	-	-	-	-	-	2648	2648	-
186	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	-	-	-	-	-	-	19040	1477	17563
187	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	-	-	-	-	-	-	24866	20053	4813
188	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	51848	29308	22540
189	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	12978	12416	562
190	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	12978	12416	562
191	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	64826	41724	23102
192	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		-	-	-	-	-	-	2695845	1720142	975703
193	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	3926	1	3925
194	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	32	-	32
195	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	3958	1	3957
196	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	3958	1	3957
197	3600	Доходи майбутніх періодів	П	-	-	-	-	-	-	4730	4730	-
198	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		-	-	-	-	-	-	4730	4730	-
199	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	-	-	-	-	-	-	19	19	-
200	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	59222	58861	361
201	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	-	-	-	-	-	-	25869	7758	18111
202	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		-	-	-	-	-	-	85110	66638	18472
203	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	11865	11865	-
204	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	2771	2771	-
205	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		-	-	-	-	-	-	14636	14636	-
206	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	-	-	-	-	-	-	1	-	1
207	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		-	-	-	-	-	-	1	-	1
208	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	-	-	-	-	-	-	33	33	-
209	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	-	-	-	-	-	-	12499	12499	-
210	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	-	-	-	-	-	-	3176	3176	-

<i>(у тисячах гривень)</i>												
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Сальдо		
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
211	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	8998	8998	-
212	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	-	-	-	-	-	-	6182	6182	-
213	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		-	-	-	-	-	-	30888	30888	-
214	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	-	-	-	-	-	-	17	-	17
215	3678	Інші нараховані витрати	П	-	-	-	-	-	-	1845	1822	23
216	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		-	-	-	-	-	-	1862	1822	40
217	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	-	-	-	-	-	-	221	-	221
218	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	-	-	-	-	-	-	611	512	99
219	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	-	-	-	-	-	-	4334	4334	-
220	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	5166	4846	320
221	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		-	-	-	-	-	-	142393	123560	18833
222	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	-	-	-	-	-	-	1384	269	1115
223	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		-	-	-	-	-	-	1384	269	1115
224	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	-	-	-	-	-	-	324	144	180
225	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		-	-	-	-	-	-	324	144	180
226	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		-	-	-	-	-	-	1708	413	1295
227	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	15274	-	15274
228	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(15274)	(15274)	-
229	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(15274)	15274
230	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(15274)	15274
231	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		-	-	-	-	-	-	148059	108700	39359
<b>232</b>		<b>Зобов'язання - Усього</b>		-	-	-	-	-	-	<b>2848681</b>	<b>1832752</b>	<b>1015929</b>
<b>233</b>		<b>Капітал</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
234	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
235	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
236	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
237	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
238	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
239	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
240	5031	Непокріті збитки минулих років	А	-	-	-	-	-	-	(3809834)	(3809834)	-
241	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	-	-	-	(3809834)	(3809834)	-
242	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	-	-	-	1771037	1771037	-
243	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	234109	234109	-
244	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(1022)	(1022)	-
245	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-
246	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	-	-	-	-	-	-	25	25	-
247	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		-	-	-	-	-	-	233108	233108	-
248	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		-	-	-	-	-	-	233108	233108	-
249	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(20170)	(20170)	-
250	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(20170)	(20170)	-
251	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(20170)	(20170)	-
252	Клас 5 - Усього	Капітал банку		-	-	-	-	-	-	1983975	1983975	-
<b>253</b>		<b>Капітал - Усього</b>		-	-	-	-	-	-	<b>1983975</b>	<b>1983975</b>	-
<b>254</b>		<b>Пасиви - Усього</b>		-	-	-	-	-	-	<b>4832656</b>	<b>3816727</b>	<b>1015929</b>



<i>(у тисячах гривень)</i>													
№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит			Сальдо			
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	
<b>255</b>		<b>Доходи</b>											
256	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	549	549	-
257	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	2397	2397	-
258	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	8259	8259	-
259	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		-	-	-	-	-	-	-	11205	11205	-
260	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	555	555	-
261	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)	-
262	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	47488	47488	-
263	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	-	48041	48041	-
264	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-
265	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	(16)	(16)	-
266	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	7313	7313	-
267	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
268	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	7441	7441	-
269	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	-	14741	14741	-
270	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		-	-	-	-	-	-	-	73987	73987	-
271	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	-	67084	67084	-
272	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	11758	11758	-
273	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	-	96270	96270	-
274	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	22737	22737	-

<i>(у тисячах гривень)</i>													
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит			Сальдо			
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	
275	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		-	-	-	-	-	-	-	197849	197849	-
276	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		-	-	-	-	-	-	-	197849	197849	-
277	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	-	865	865	-
278	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	-	(4378)	(4378)	-
279	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		-	-	-	-	-	-	-	(3513)	(3513)	-
280	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	-	(774)	(774)	-
281	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	-	11800	11800	-
282	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		-	-	-	-	-	-	-	11026	11026	-
283	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	-	54	54	-
284	Група 622 - Усього	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		-	-	-	-	-	-	-	54	54	-
285	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		-	-	-	-	-	-	-	7567	7567	-
286	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	-	-	-	-	-	-	-	13373	13373	-
287	Група 634 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових активів		-	-	-	-	-	-	-	13373	13373	-
288	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-
289	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	-	-	-	-	8	8	-
290	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	-	11	11	-
291	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	-	11	11	-
292	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
293	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	-	(13)	(13)	-
294	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	-	236	236	-
295	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	-	-	-	-	330	330	-
296	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
297	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	-	782	782	-
298	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	-	-	-	-	1337	1337	-
299	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	-	-	-	-	14729	14729	-
300	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та	П	-	-	-	-	-	-	-	18609	18609	-
301	6499	Інші доходи	П	-	-	-	-	-	-	-	7949	7949	-
302	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	-	-	-	-	26558	26558	-
303	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	-	-	-	-	26558	26558	-
304	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	-	-	-	-	415	415	-
305	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	-	-	-	-	15508	15508	-
306	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	-	-	-	-	15923	15923	-
307	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування	П	-	-	-	-	-	-	-	46275	46275	-
308	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	-	-	-	-	239	239	-
309	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	-	-	-	-	5620	5620	-
310	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	-	-	-	-	142	142	-
311	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	-	-	-	-	7222	7222	-
312	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		-	-	-	-	-	-	-	59498	59498	-

(у тисячах гривень)													
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит			Сальдо			
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	
313	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		-	-	-	-	-	-	-	75421	75421	-
314	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	-	4178	4178	-
315	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-
316	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	-	-	-	-	4182	4182	-
317	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	-	-	-	-	4182	4182	-
<b>318</b>		<b>Доходи - Усього</b>		-	-	-	-	-	-	-	<b>400293</b>	<b>400293</b>	-
<b>319</b>		<b>Витрати</b>											
320	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	-	32	32	-
321	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		-	-	-	-	-	-	-	32	32	-
322	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	9203	9203	-
323	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	10661	10661	-
324	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	-	-	-	-	-	-	-	5230	5230	-
326	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	-	25094	25094	-
327	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	-	17401	17401	-
328	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
329	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	-	9002	9002	-
330	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	(15)	(15)	-
331	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		-	-	-	-	-	-	-	26388	26388	-
332	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	-	-	-	-	-	-	-	9188	9188	-
333	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	-	-	-	-	-	-	-	11423	11423	-
335	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		-	-	-	-	-	-	-	20611	20611	-
336	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		-	-	-	-	-	-	-	72125	72125	-
337	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
338	Група 712 - Усього	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339	Розділ 71 - Усього	Процентні витрати		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	7300	Витрати на СЕП	А	-	-	-	-	-	-	-	348	348	-
341	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	-	-	-	-	-	-	-	1053	1053	-
342	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		-	-	-	-	-	-	-	1401	1401	-
343	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
344	Група 734 - Усього	Витрати від припинення визнання фінансових активів		-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
345	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	-	-	-	-	-	-	-	228	228	-
346	7392	Витрати на аудит	А	-	-	-	-	-	-	-	3324	3324	-
347	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	-	-	-	-	-	-	-	2818	2818	-
348	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами	А	-	-	-	-	-	-	-	1054	1054	-

<i>(у тисячах гривень)</i>												
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Сальдо		
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
349	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	-	-	-	-	-	-	231	231	-
350	7399	Інші операційні витрати	A	-	-	-	-	-	-	11697	11697	-
351	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		-	-	-	-	-	-	19352	19352	-
352	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		-	-	-	-	-	-	20754	20754	-
353	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	-	-	-	-	-	-	99591	99591	-
354	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	-	-	-	-	-	-	18866	18866	-
355	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	-	-	-	-	-	-	230	230	-
356	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	-	-	-	-	-	-	569	569	-
357	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	-	-	-	-	-	-	71	71	-
358	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	-	-	-	-	-	-	880	880	-
359	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		-	-	-	-	-	-	120207	120207	-
360	7410	Податок на додану вартість	A	-	-	-	-	-	-	1994	1994	-
361	7411	Податок на землю	A	-	-	-	-	-	-	1471	1471	-
362	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	5285	5285	-
363	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	891	891	-
364	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		-	-	-	-	-	-	9641	9641	-
365	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	-	-	-	-	-	-	67096	67096	-
366	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	-	-	-	-	-	-	531	531	-
367	7423	Амортизація	A	-	-	-	-	-	-	56572	56572	-
368	7424	Амортизація активів з права користування	A	-	-	-	-	-	-	11666	11666	-
369	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		-	-	-	-	-	-	135865	135865	-
370	7430	Витрати на комунальні послуги	A	-	-	-	-	-	-	5887	5887	-
371	7431	Господарські витрати	A	-	-	-	-	-	-	4520	4520	-
372	7432	Витрати на охорону	A	-	-	-	-	-	-	3634	3634	-
373	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	-	-	-	-	-	-	2280	2280	-
374	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		-	-	-	-	-	-	16321	16321	-
375	7450	Поштово-телефонні витрати	A	-	-	-	-	-	-	3372	3372	-
376	7452	Витрати на відрядження	A	-	-	-	-	-	-	1723	1723	-
377	7454	Представницькі витрати	A	-	-	-	-	-	-	434	434	-
378	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	-	-	-	-	-	-	2217	2217	-
379	7456	Спонсорство та добродійність	A	-	-	-	-	-	-	640	640	-
380	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		-	-	-	-	-	-	8386	8386	-
381	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	-	-	-	-	-	-	32	32	-
382	7499	Інші витрати	A	-	-	-	-	-	-	13765	13765	-
383	Група 749 - Усього	Інші витрати		-	-	-	-	-	-	13797	13797	-
384	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		-	-	-	-	-	-	304217	304217	-
385	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	-	-	-	-	-	-	24250	24250	-
386	7509	Інші комісійні витрати	A	-	-	-	-	-	-	9764	9764	-
387	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		-	-	-	-	-	-	34014	34014	-
388	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		-	-	-	-	-	-	34014	34014	-
389	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	-	-	-	-	-	-	23	23	-
390	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	(22657)	(22657)	-
391	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	12722	12722	-
392	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(70)	(70)	-

<i>(у тисячах гривень)</i>												
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Сальдо		
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
393	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	-	-	-	-	-	-	6	6	-
394	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(1689)	(1689)	-
395	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	-	-	-	-	-	-	173	173	-
396	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(190)	(190)	-
397	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	-	-	-	-	-	-	161	161	-
398	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		-	-	-	-	-	-	(11521)	(11521)	-
399	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		-	-	-	-	-	-	(11521)	(11521)	-
400	7900	Податок на прибуток	А	-	-	-	-	-	-	874	874	-
401	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		-	-	-	-	-	-	874	874	-
402	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		-	-	-	-	-	-	874	874	-
<b>403</b>		<b>Витрати - Усього</b>		-	-	-	-	-	-	<b>420463</b>	<b>420463</b>	-
<b>404</b>		<b>Позаблансові рахунки</b>										
<b>405</b>		<b>Позаблансові активи</b>										
406	9000	Надані гарантії	А	-	-	-	-	-	-	29730	-	29730
407	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		-	-	-	-	-	-	29730	-	29730
408	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		-	-	-	-	-	-	29730	-	29730
409	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	-	-	-	-	-	-	154719	123838	30881
410	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		-	-	-	-	-	-	154719	123838	30881
411	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		-	-	-	-	-	-	154719	123838	30881
412	9500	Отримана застава	А	-	-	-	-	-	-	993205	909371	83834
413	Група 950 - Усього	Отримана застава		-	-	-	-	-	-	993205	909371	83834
414	9520	Земельні ділянки	А	-	-	-	-	-	-	53509	53509	-
415	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	-	-	-	-	-	-	600723	600723	-
416	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	-	-	-	-	-	-	315093	315093	-
417	Група 952 - Усього	Іпотека		-	-	-	-	-	-	969325	969325	-
418	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		-	-	-	-	-	-	1962530	1878696	83834
419	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	-	-	-	-	-	-	298824	624	298200
420	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		-	-	-	-	-	-	298824	624	298200
421	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	-	-	-	-	-	-	492851	525	492326
422	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	-	-	-	-	-	-	2199	1731	468
423	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	-	-	-	-	-	-	1686	1686	-
424	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	-	-	-	-	-	-	38	38	-
425	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		-	-	-	-	-	-	496774	3980	492794
426	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		-	-	-	-	-	-	795598	4604	790994
427	9703	Інші активи на зберіганні	А	-	-	-	-	-	-	483	483	-
428	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	483	483	-
429	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	483	483	-
430	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	-	-	-	-	-	-	14	14	-
431	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	14	14	-
432	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
433	9812	Погашені цінності	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434	9819	Інші цінності і документи	А	-	-	-	-	-	-	19544	17652	1892
435	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		-	-	-	-	-	-	998634	996742	1892
436	9820	Бланки цінних паперів	А	-	-	-	-	-	-	7	7	-
437	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	4	4	-
438	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	11	11	-
439	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	-	-	-	-	-	-	4	-	4
440	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	-	-	-	-	-	-	462	-	462
441	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		-	-	-	-	-	-	466	-	466

