

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

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			(тис. грн.)
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ	
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ				
1		АКТИВИ											
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	291 427	196 529	94 898	231 782	199 798	31 984	168 490	19 330	149 160	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	862 005	530 885	331 120	820 193	550 738	269 455	195 656	81 888	113 768	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	223 013	223 013	0	232 496	232 496	0	34 211	34 211	0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	16 582	10 833	5 749	16 582	10 833	0	5 749	0	0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	511 754	392 597	119 157	505 917	394 223	111 694	17 111	7 937	9 174	
7	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1 904 781	1 353 857	550 924	1 806 970	1 388 088	418 882	415 468	143 366	272 102	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	58	45	13	55	45	10	-1 431	-1 044	-387	
9	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою		58	45	13	55	45	10	-1 431	-1 044	-387	
10	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1 904 839	1 353 902	550 937	1 807 025	1 388 133	418 892	414 037	142 322	271 715	
11	1101	Банківські метали в банку	A	1 978	0	1 978	2 877	0	2 877	7 238	0	7 238	
12	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	5 184	0	5 184	5 339	0	5 339	7 728	0	7 728	
13	1107	Банківські метали в дорозі	A	4 282	0	4 282	4 282	0	4 282	0	0	0	
14	Група 110 - Усього	Банківські метали		11 444	0	11 444	12 498	0	12 498	14 966	0	14 966	
15	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є невідтвердженою	П	31	0	31	39	0	39	-336	0	-336	
16	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких є невідтвердженою		31	0	31	39	0	39	-336	0	-336	
17	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		11 475	0	11 475	12 537	0	12 537	14 630	0	14 630	
18	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	22 487 433	22 487 433	0	22 525 179	22 525 179	0	86 282	86 282	0	
19	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		22 487 433	22 487 433	0	22 525 179	22 525 179	0	86 282	86 282	0	
20	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		22 487 433	22 487 433	0	22 525 179	22 525 179	0	86 282	86 282	0	
21	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	196 000	196 000	0	361 557	361 557	0	1 250 001	1 250 001	0	
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-61	-61	0	
23	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 700	4 700	0	543	543	0	4 777	4 777	0	
24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-5 020	-5 020	0	
25	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7 110	7 110	0	988	988	0	9 092	9 092	0	
26	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	22 127	22 127	0	0	0	0	50 687	50 687	0	
27	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		229 937	229 937	0	363 088	363 088	0	1 309 476	1 309 476	0	
28	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 890 000	16 890 000	0	16 090 000	16 090 000	0	1 349 996	1 349 996	0	
29	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	5	5	0	-5	-5	0	
30	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 332	12 332	0	10 623	10 623	0	2 202	2 202	0	
31	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		16 902 333	16 902 333	0	16 100 628	16 100 628	0	1 352 193	1 352 193	0	
32	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		17 132 270	17 132 270	0	16 463 716	16 463 716	0	2 661 669	2 661 669	0	
33	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 996 540	368 800	2 627 740	3 098 533	368 849	2 729 684	287 224	670	286 554	
34	1502	Кошти банків у розрахунках	A	269 538	269 538	0	269 538	269 538	0	20	20	0	
35	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	196	0	196	104	0	104	92	0	92	
36	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	57	7	50	39	7	32	-29	-5	-24	
37	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		3 266 331	638 345	2 627 986	3 368 214	638 394	2 729 820	287 307	685	286 622	
38	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	194 500	194 500	0	196 000	196 000	0	64 500	64 500	0	
39	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 257 967	0	1 257 967	1 262 579	0	1 262 579	312 658	0	312 658	

											(тис. грн.)		
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ	
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ				
40	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	102	0	102	61	0	61	43	0	43	
41	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	693	219	474	568	161	407	245	108	137	
42	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	165	154	11	122	109	13	-121	-109	-12	
43	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 453 427	194 873	1 258 554	1 459 330	196 270	1 263 060	377 325	64 499	312 826	
44	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		4 719 758	833 218	3 886 540	4 827 544	834 664	3 992 880	664 632	65 184	599 448	
45	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	73 891	63 058	10 833	73 891	63 058	10 833	0	0	0	
46	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	0	0	0	0	0	0	932	932	0	
47	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	73 891	63 058	10 833	73 891	63 058	10 833	932	932	0	
48	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 864	1 864	0	1 864	1 864	0	-932	-932	0	
49	Група 189 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 864	1 864	0	1 864	1 864	0	-932	-932	0	
50	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		75 755	64 922	10 833	75 755	64 922	10 833	0	0	0	
51	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		46 331 530	41 871 745	4 459 785	45 711 756	41 276 614	4 435 142	3 841 250	2 955 457	885 793	
52	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	597 989	356 315	241 674	623 147	372 119	251 028	1 031 941	646 034	385 907	
53	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	753	283	470	541	115	426	705	484	221	
54	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-64	-64	0	
55	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 251	8 921	1 330	9 630	8 320	1 310	2 312	2 058	254	
56	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 049	6 390	4 659	7 424	3 938	3 486	-7 345	-3 938	-3 407	
57	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		620 042	371 909	248 133	640 742	384 492	256 250	1 027 549	644 574	382 975	
58	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		620 042	371 909	248 133	640 742	384 492	256 250	1 027 549	644 574	382 975	
59	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	62 407	62 398	9	24 715	24 713	2	269 717	269 686	31	
60	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	792	792	0	904	904	0	-4 122	-4 122	0	
61	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	334	334	0	
62	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 764	3 764	0	3 506	3 506	0	1 859	1 859	0	
63	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 273	5 253	20	5 450	5 430	20	-3 038	-3 019	-19	
64	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		72 236	72 207	29	34 575	34 553	22	264 750	264 738	12	
65	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 802	1 109	693	2 650	956	1 694	89 822	55 883	33 939	
66	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	77	72	5	40	33	7	-2 001	-1 956	-45	
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	112	88	24	
68	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 258	839	419	1 203	794	409	1 415	640	775	
69	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 604	2 177	3 427	5 789	2 073	3 716	-6 212	-2 218	-3 994	
70	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8 741	4 197	4 544	9 682	3 856	5 826	83 136	52 437	30 699	
71	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		80 977	76 404	4 573	44 257	38 409	5 848	347 886	317 175	30 711	
72	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	60 197	60 197	0	
73	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	801	801	0	770	770	0	801	801	0	
74	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 391	1 391	0	659	659	0	-659	-659	0	
75	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2 192	2 192	0	1 429	1 429	0	60 339	60 339	0	
76	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	24	24	0	
77	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		0	0	0	0	0	0	24	24	0	
79	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		2 192	2 192	0	1 429	1 429	0	60 363	60 363	0	
80	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	17 703	2 884	14 819	18 733	2 641	16 092	10 777	9 455	1 322	
81	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		17 703	2 884	14 819	18 733	2 641	16 092	10 777	9 455	1 322	
82	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	19 201	17 352	1 849	19 185	17 343	1 842	-9 590	-8 667	-923	
83	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		19 201	17 352	1 849	19 185	17 343	1 842	-9 590	-8 667	-923	
84	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		36 904	20 236	16 668	37 918	19 984	17 934	1 187	788	399	
85	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	196 720	196 720	0	196 720	196 720	0	0	0	0	

												(тис. грн.)		
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо				
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ		
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ					
86	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	0	31 955	16 603	15 352	
87	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		196 720	196 720	0	196 720	196 720	0	0	31 955	16 603	15 352	
88	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		196 720	196 720	0	196 720	196 720	0	0	31 955	16 603	15 352	
89	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		936 835	667 461	269 374	921 066	641 034	280 032	0	1 468 940	1 039 503	429 437	
90	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	0	34	34	0	
91	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	-31	-31	0	
92	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	
93	Розділ 31 - Усього	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	
94	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	65	65	0	97	97	0	0	206	206	0	
95	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	747	747	0	316	316	0	0	955	955	0	
96	3403	Дорогоцінні метали в банку	А	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	
97	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	45 998	45 998	0	4 734	4 734	0	0	41 264	41 264	0	
98	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		46 810	46 810	0	5 147	5 147	0	0	42 434	42 434	0	
99	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		46 810	46 810	0	5 147	5 147	0	0	42 434	42 434	0	
100	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 466	1 466	0	4 186	4 186	0	0	11 891	11 891	0	
101	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		1 466	1 466	0	4 186	4 186	0	0	11 891	11 891	0	
102	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	14 058	14 058	0	18 280	18 280	0	0	683	683	0	
103	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	12 946	10 400	2 546	13 588	11 042	2 546	0	451	451	0	
104	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		27 004	24 458	2 546	31 868	29 322	2 546	0	1 134	1 134	0	
105	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	0	1 141	1 141	0	
106	3521	Відстрочений податковий актив	А	2 218	2 218	0	2 218	0	0	0	0	0	0	
107	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	10 895	10 895	0	10 897	10 897	0	0	188	188	0	
108	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		13 113	13 113	0	13 115	13 115	0	0	1 329	1 329	0	
109	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	678 800	212 023	466 777	678 805	212 028	466 777	0	0	0	0	
110	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	17 098 262	17 098 262	0	17 098 262	17 098 262	0	0	0	0	0	
111	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		17 777 062	17 310 285	466 777	17 777 067	17 310 290	466 777	0	0	0	0	
112	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	161	155	6	399	334	65	0	0	0	0	
113	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	37	37	0	11	11	0	0	142	142	0	
114	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	7 871	7 871	0	7 879	7 879	0	0	7	7	0	
115	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		8 069	8 063	6	8 289	8 224	65	0	149	149	0	
116	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2 317	2 271	46	2 253	2 229	24	0	1 673	1 651	22	
117	3578	Інші нараховані доходи	А	1 256	691	565	1 118	591	527	0	781	693	88	
118	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		3 573	2 962	611	3 371	2 820	551	0	2 454	2 344	110	
119	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6 838	6 838	0	4 498	4 498	0	0	-1 079	-1 079	0	
120	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 037	1 037	0	1 024	1 024	0	0	-506	-506	0	
121	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		7 875	7 875	0	5 522	5 522	0	0	-1 585	-1 585	0	
122	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		17 838 162	17 368 222	469 940	17 843 418	17 373 479	469 939	0	15 372	15 262	110	
123	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	7 844	3	7 841	7 844	3	7 841	0	0	0	0	
124	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		7 844	3	7 841	7 844	3	7 841	0	0	0	0	
125	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		7 844	3	7 841	7 844	3	7 841	0	0	0	0	
126	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1 074 098	0	1 074 098	1 015 173	0	1 015 173	0	51 708	0	51 708	
127	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1 017 488	1 017 488	0	1 076 412	1 076 412	0	0	-51 708	-51 708	0	
128	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 091 586	1 017 488	1 074 098	2 091 585	1 076 412	1 015 173	0	0	-51 708	51 708	
129	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2 091 586	1 017 488	1 074 098	2 091 585	1 076 412	1 015 173	0	0	-51 708	51 708	
130	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		19 984 402	18 432 523	1 551 879	19 947 994	18 455 041	1 492 953	0	57 809	5 991	51 818	
131	4300	Нематеріальні активи	А	90 252	90 252	0	82 865	82 865	0	0	443 539	443 539	0	
132	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	59 536	59 536	0	61 698	61 698	0	0	-353 488	-353 488	0	

(тис. грн.)												
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
133	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		149 788	149 788	0	144 563	144 563	0	90 051	90 051	0
134	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	16 404	16 404	0	12 204	12 204	0	12 722	12 722	0
135	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		16 404	16 404	0	12 204	12 204	0	12 722	12 722	0
136	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		166 192	166 192	0	156 767	156 767	0	102 773	102 773	0
137	4400	Основні засоби	А	23 886	23 886	0	38 723	38 723	0	367 785	367 785	0
138	4409	Знос основних засобів	П	22 301	22 301	0	1 704	1 704	0	-144 706	-144 706	0
139	Група 440 - Усього	Основні засоби		46 187	46 187	0	40 427	40 427	0	223 079	223 079	0
140	4410	Інвестиційна нерухомість	А	2 738	2 738	0	41 934	41 934	0	19 380	19 380	0
141	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		2 738	2 738	0	41 934	41 934	0	19 380	19 380	0
142	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	2 639	2 639	0	1 930	1 930	0	1 084	1 084	0
143	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		2 639	2 639	0	1 930	1 930	0	1 084	1 084	0
144	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		51 564	51 564	0	84 291	84 291	0	243 543	243 543	0
145	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	764	764	0	184	184	0	29 460	29 460	0
146	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	184	184	0	1 008	1 008	0	-23 307	-23 307	0
147	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		948	948	0	1 192	1 192	0	6 153	6 153	0
148	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	982	982	0	764	764	0	408	408	0
149	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		982	982	0	764	764	0	408	408	0
150	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		1 930	1 930	0	1 956	1 956	0	6 561	6 561	0
151	4600	Активи з права користування	А	6 858	6 858	0	1 183	1 183	0	76 636	76 636	0
152	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	566	566	0	3 300	3 300	0	-23 807	-23 807	0
153	Група 460 - Усього	Активи з права користування		7 424	7 424	0	4 483	4 483	0	52 829	52 829	0
154	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		7 424	7 424	0	4 483	4 483	0	52 829	52 829	0
155	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		227 110	227 110	0	247 497	247 497	0	405 706	405 706	0
156		Активи - Усього		67 479 877	61 198 839	6 281 038	66 828 313	60 620 186	6 208 127	5 773 705	4 406 657	1 367 048
157		Пасиви										
158		Забов'язання										
159	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	214	214	0
160	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	49	20	29	29	0	29	4 350	3 579	771
161	Група 160 - Усього	Кошти на вимогу інших банків		49	20	29	29	0	29	4 564	3 793	771
162	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		49	20	29	29	0	29	4 564	3 793	771
163	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	182 839	160 847	21 992	182 839	160 847	21 992	0	0	0
164	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	107	107	0	107	107	0	0	0	0
165	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		182 946	160 954	21 992	182 946	160 954	21 992	0	0	0
166	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		182 946	160 954	21 992	182 946	160 954	21 992	0	0	0
167	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		182 995	160 974	22 021	182 975	160 954	22 021	4 564	3 793	771
168	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
169	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		0	0	0	0	0	0	1	1	0
170	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
171	Група 255 - Усього	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		0	0	0	0	0	0	2	2	0
172	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6 690	6 690	0	6 690	6 690	0	0	0	0
173	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
174	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		6 690	6 690	0	6 690	6 690	0	7	7	0
175	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		6 690	6 690	0	6 690	6 690	0	10	10	0
176	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 518 483	5 445 867	1 072 616	6 734 945	5 646 282	1 088 663	1 095 456	860 601	234 855

											(тис. грн.)			
№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/пасив	Обороти						Сальдо				
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ		
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ					
177	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	299	299	0	299	299	0	0	0	0	0	0
178	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	255 243	16 594	238 649	240 153	16 960	223 193	12 483	366	12 117	0	0
179	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 507	1 507	0	1 846	1 846	0	966	966	0	0	0
180	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 441	2 374	67	2 522	2 418	104	264	205	59	0	0
181	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		6 777 973	5 466 641	1 311 332	6 979 765	5 667 805	1 311 960	1 109 169	862 138	247 031	0	0
182	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	408 807	408 807	0	488 948	488 948	0	115 501	115 501	0	0	0
183	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2	2	0	7	7	0	2	2	0	0	0
184	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0	0	0
185	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	704	704	0	779	779	0	570	570	0	0	0
186	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		409 513	409 513	0	489 734	489 734	0	116 071	116 071	0	0	0
187	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 361 692	1 026 625	335 057	1 537 748	1 121 222	416 526	1 525 273	689 827	835 446	0	0
188	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	79	79	0	0	0	0	214	214	0	0	0
189	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4 076	3 816	260	4 298	3 993	305	1 159	922	237	0	0
190	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1 365 837	1 030 520	335 317	1 542 046	1 125 215	416 831	1 526 646	690 963	835 683	0	0
191	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	37 294	17 902	19 392	83 330	17 429	65 901	331 308	146 574	184 734	0	0
192	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	27	24	3	15	15	0	-101	-97	-4	0	0
193	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0
194	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 710	1 451	259	1 645	1 490	155	4 815	4 121	694	0	0
195	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		39 031	19 377	19 654	84 990	18 934	66 056	336 026	150 602	185 424	0	0
196	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 013 628	930 765	82 863	1 031 493	1 003 841	27 652	280 798	270 180	10 618	0	0
197	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	20 390	17 600	2 790	128 827	126 229	2 598	250 071	237 044	13 027	0	0
198	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	40	40	0	10	10	0	-91	-91	0	0	0
199	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0
200	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4 037	4 022	15	4 950	4 926	24	2 522	2 498	24	0	0
201	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		1 038 095	952 427	85 668	1 165 280	1 135 767	30 274	533 306	509 637	23 669	0	0
202	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		9 630 449	7 878 478	1 751 971	10 261 815	8 436 694	1 825 121	3 621 218	2 329 411	1 291 807	0	0
203	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 036 009	829 558	1 206 451	2 037 825	830 712	1 207 113	3 384	2 592	792	0	0
204	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	65 010	61 369	3 641	65 008	61 367	3 641	0	0	0	0	0
205	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	143 255	137 506	5 749	146 510	140 761	5 749	4 866	4 866	0	0	0
206	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1 205	472	733	787	378	409	16 860	1 007	15 853	0	0
207	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 013 478	443 461	570 017	1 012 770	442 934	569 836	21 138	16 318	4 820	0	0
208	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		3 258 957	1 472 366	1 786 591	3 262 900	1 476 152	1 786 748	46 248	24 783	21 465	0	0
209	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	2 878 738	2 488 379	390 359	2 891 912	2 508 832	383 080	44 760	41 441	3 319	0	0
210	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 878 738	2 488 379	390 359	2 891 912	2 508 832	383 080	44 760	41 441	3 319	0	0
211	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		6 137 695	3 960 745	2 176 950	6 154 812	3 984 984	2 169 828	91 008	66 224	24 784	0	0
212	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		15 774 834	11 845 913	3 928 921	16 423 317	12 428 368	3 994 949	3 712 236	2 395 645	1 316 591	0	0
213	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	117	0	117	65	0	65	3 554	1	3 553	0	0
214	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	0	1	1	0	1	29	0	29	0	0
215	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		118	0	118	66	0	66	3 583	1	3 582	0	0
216	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		118	0	118	66	0	66	3 583	1	3 582	0	0
217	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 145	1 145	0	1 923	1 923	0	6 564	6 564	0	0	0
218	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1 145	1 145	0	1 923	1 923	0	6 564	6 564	0	0	0
219	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	4 140	4 140	0	7 034	7 034	0	4 690	4 690	0	0	0
220	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	5 550	5 505	45	8 494	8 477	17	54 315	53 803	512	0	0
221	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	1 049	1 041	8	1 049	1 041	8	0	0	0	0	0
222	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	15 850	8 615	7 235	17 881	9 623	8 258	24 747	8 099	16 648	0	0
223	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		26 589	19 301	7 288	34 458	26 175	8 283	83 752	66 592	17 160	0	0
224	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	3 952	3 952	0	3 952	3 952	0	0	0	0	0	0
225	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	14 936	14 936	0	13 154	13 154	0	5 283	5 283	0	0	0
226	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1 168	1 168	0	3 372	3 372	0	0	0
227	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		18 888	18 888	0	18 274	18 274	0	8 655	8 655	0	0	0
228	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	678 635	296 399	382 236	678 638	296 402	382 236	2	2	0	0	0
229	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	223	1	222	466	0	466	671	2	669	0	0
230	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		678 858	296 400	382 458	679 104	296 402	382 702	673	4	669	0	0
231	3650	Заборгованість працівникам банку на відрахування	П	148	148	0	156	156	0	42	42	0	0	0
232	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	19 275	19 275	0	19 278	19 278	0	39	39	0	0	0
233	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 812	3 812	0	3 803	3 803	0	0	0	0	0	0
234	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 416	1 416	0	1 387	1 387	0	7 521	7 521	0	0	0
235	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	2 041	2 041	0	20 611	20 611	0	26 373	26 373	0	0	0
236	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		26 692	26 692	0	45 235	45 235	0	33 975	33 975	0	0	0

(тис. грн.)												
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
237	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	296	1	295	289	1	288	10	1	9
238	3678	Інші нараховані витрати	П	111	61	50	134	84	50	1 528	1 528	0
239	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		407	62	345	423	85	338	1 538	1 529	9
240	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 131	0	1 131	1 243	0	1 243	1 208	0	1 208
241	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1 812	1 342	470	2 147	1 881	266	2 127	1 877	250
242	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	78	71	7	12 962	8 412	4 550	17 251	12 707	4 544
243	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		3 021	1 413	1 608	16 352	10 293	6 059	20 586	14 584	6 002
244	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		755 600	363 901	391 699	795 769	398 387	397 382	155 743	131 903	23 840
245	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	12 682	8 782	3 900	13 663	8 519	5 144	2 332	383	1 949
246	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		12 682	8 782	3 900	13 663	8 519	5 144	2 332	383	1 949
247	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	21 707 155	18 945 100	2 762 055	21 707 180	18 945 117	2 762 063	213	69	144
248	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		21 707 155	18 945 100	2 762 055	21 707 180	18 945 117	2 762 063	213	69	144
249	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		21 719 837	18 953 882	2 765 955	21 720 843	18 953 636	2 767 207	2 545	452	2 093
250	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	20 171	0	20 171
251	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-20 171	-20 171	0
252	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-20 171	20 171
253	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-20 171	20 171
254	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		22 475 555	19 317 783	3 157 772	22 516 678	19 352 023	3 164 655	161 871	112 185	49 686
255		Зобов'язання - Усього		38 433 384	31 324 670	7 108 714	39 122 970	31 941 345	7 181 625	3 878 671	2 511 623	1 367 048
256		Капітал										
257	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	979 090	979 090	0
258	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	979 090	979 090	0
259	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 600 449	4 600 449	0
260	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		0	0	0	0	0	0	4 600 449	4 600 449	0
261	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	1 332	1 332	0
262	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	1 332	1 332	0
263	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	20	20	0	20	20	0	0	0	0
264	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	38	38	0	-3 775 081	-3 775 081	0
265	Група 503 - Усього	Результати минулих років		20	20	0	58	58	0	-3 775 081	-3 775 081	0
266	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		20	20	0	58	58	0	1 805 790	1 805 790	0
267	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	12 929	12 929	0	19 680	19 680	0	206 809	206 809	0
268	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 029	1 029	0	4 700	4 700	0	4 715	4 715	0
269	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-849	-849	0
270	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	0	0	0	0	0	0	-16	-16	0
271	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	30	30	0	101	101	0	89	89	0
272	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		13 988	13 988	0	24 481	24 481	0	210 748	210 748	0
273	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		13 988	13 988	0	24 481	24 481	0	210 748	210 748	0
274	5999	Результат діяльності	А	0	0	0	0	0	0	-121 504	-121 504	0
275	Група 599 - Усього	Результат діяльності		0	0	0	0	0	0	-121 504	-121 504	0
276	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		0	0	0	0	0	0	-121 504	-121 504	0
277	Клас 5 - Усього	Капітал банку		14 008	14 008	0	24 539	24 539	0	1 895 034	1 895 034	0
278		Капітал - Усього		14 008	14 008	0	24 539	24 539	0	1 895 034	1 895 034	0
279		Пасиви - Усього		38 447 392	31 338 678	7 108 714	39 147 509	31 965 884	7 181 625	5 773 705	4 406 657	1 367 048
280		Доходи										
281	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	196	196	0	1 290	1 290	0
282	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	61	61	0	474	474	0	5 748	5 748	0
283	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	219	219	0	11 596	11 596	0
284	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		61	61	0	889	889	0	18 634	18 634	0
285	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	802	802	0	4 133	4 133	0

(тис. грн.)												
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
286	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	495	495	0	11 083	11 083	0	105 566	105 566	0
287	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		495	495	0	11 885	11 885	0	109 699	109 699	0
288	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
289	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-17	-17	0
290	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	145	145	0	4 349	4 349	0	25 417	25 417	0
291	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
292	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38	38	0	1 118	1 118	0	14 117	14 117	0
293	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		183	183	0	5 467	5 467	0	39 520	39 520	0
294	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		739	739	0	18 241	18 241	0	167 853	167 853	0
295	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	988	988	0	16 976	16 976	0	155 199	155 199	0
296	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	11 758	11 758	0
297	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	96 270	96 270	0
298	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	12 332	12 332	0	114 706	114 706	0
299	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		993	993	0	29 308	29 308	0	377 933	377 933	0
300	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		993	993	0	29 308	29 308	0	377 933	377 933	0
301	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	945	945	0
302	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	81 879	81 879	0	80 886	80 886	0	-8 516	-8 516	0
303	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		81 879	81 879	0	80 886	80 886	0	-7 571	-7 571	0
304	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-542	-542	0
305	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1 520	1 520	0	4 319	4 319	0	23 240	23 240	0
306	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		1 520	1 520	0	4 319	4 319	0	22 698	22 698	0
307	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	55	55	0
308	Група 622 - Усього	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		0	0	0	0	0	0	55	55	0
309	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		83 399	83 399	0	85 205	85 205	0	15 182	15 182	0
310	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	13 373	13 373	0
311	Група 634 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	0	0	0	13 373	13 373	0
312	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	3	3	0	19	19	0
313	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		0	0	0	3	3	0	19	19	0
314	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	76	76	0
315	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		0	0	0	0	0	0	76	76	0
316	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
317	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-13	-13	0
318	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	6	6	0	6	6	0
319	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	1	1	0	19	19	0	387	387	0

(тис. грн.)												
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
320	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	35	35	0	667	667	0
321	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	300	300	0	1 905	1 905	0
323	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		1	1	0	360	360	0	2 955	2 955	0
324	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		1	1	0	363	363	0	16 423	16 423	0
325	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	336	336	0	26 186	26 186	0
326	6499	Інші доходи	П	0	0	0	4 713	4 713	0	18 157	18 157	0
327	Група 649 - Усього	Інші доходи		0	0	0	5 049	5 049	0	44 343	44 343	0
328	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		0	0	0	5 049	5 049	0	44 343	44 343	0
329	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	72	72	0	808	808	0
330	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	2 337	2 337	0	30 643	30 643	0
331	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	2 409	2 409	0	31 451	31 451	0
332	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	36	36	0	7 079	7 079	0	89 812	89 812	0
333	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	52	52	0	484	484	0
334	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 159	1 159	0	11 252	11 252	0
335	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	561	561	0	1 010	1 010	0
336	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 690	1 690	0	16 266	16 266	0
337	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		36	36	0	10 541	10 541	0	118 824	118 824	0
338	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		36	36	0	12 950	12 950	0	150 275	150 275	0
339	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	52	52	0	9 716	9 716	0
340	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	17	17	0
341	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		0	0	0	52	52	0	9 733	9 733	0
342	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		0	0	0	52	52	0	9 733	9 733	0
343		Доходи - Усього		85 168	85 168	0	151 168	151 168	0	781 742	781 742	0
344		Витрати										
345	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
346	Група 700 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		0	0	0	0	0	0	0	0	0
347	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	32	32	0
348	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		0	0	0	0	0	0	32	32	0
349	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 521	2 521	0	0	0	0	19 779	19 779	0
350	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	786	786	0	2	2	0	16 543	16 543	0
351	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1 049	1 049	0	144	144	0	10 050	10 050	0
353	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 356	4 356	0	146	146	0	46 372	46 372	0
354	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	4 293	4 293	0	0	0	0	39 947	39 947	0
355	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-17	-17	0

(тис. грн.)												
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
356	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 647	1 647	0	27	27	0	18 885	18 885	0
357	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		5 940	5 940	0	27	27	0	58 815	58 815	0
358	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 703	2 703	0	0	0	0	21 727	21 727	0
359	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	-6	-6	0
360	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 255	2 255	0	40	40	0	24 964	24 964	0
361	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		4 958	4 958	0	40	40	0	46 685	46 685	0
362	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		15 254	15 254	0	213	213	0	151 904	151 904	0
363	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
364	Група 712 - Усього	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу		0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	Розділ 71 - Усього	Процентні витрати		0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	7300	Витрати на СЕП	А	58	58	0	0	0	0	709	709	0
367	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	109	109	0	0	0	0	1 632	1 632	0
368	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		167	167	0	0	0	0	2 341	2 341	0
369	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
370	Група 734 - Усього	Витрати від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	0	0	0	1	1	0
371	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	48	48	0	0	0	0	488	488	0
372	7392	Витрати на аудит	А	280	280	0	0	0	0	5 006	5 006	0
373	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	А	2 686	2 686	0	0	0	0	2 686	2 686	0
374	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	909	909	0	1 325	1 325	0	4 145	4 145	0
375	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	231	231	0	68	68	0	2 019	2 019	0
376	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	368	368	0
377	7399	Інші операційні витрати	А	2 857	2 857	0	0	0	0	23 846	23 846	0
378	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		7 011	7 011	0	1 393	1 393	0	38 558	38 558	0
379	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		7 178	7 178	0	1 393	1 393	0	40 900	40 900	0
380	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	37 391	37 391	0	634	634	0	222 469	222 469	0
381	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3 588	3 588	0	0	0	0	38 569	38 569	0
382	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	115	115	0	0	0	0	395	395	0
383	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	65	65	0	0	0	0	1 483	1 483	0
384	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	0	0	0	0	0	0	98	98	0
385	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	238	238	0	0	0	0	2 003	2 003	0
386	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		41 397	41 397	0	634	634	0	265 017	265 017	0
387	7410	Податок на додану вартість	А	1 262	1 262	0	984	984	0	4 612	4 612	0
388	7411	Податок на землю	А	84	84	0	0	0	0	2 210	2 210	0
389	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 168	1 168	0	0	0	0	11 723	11 723	0
390	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	325	325	0	0	0	0	1 936	1 936	0
391	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2 839	2 839	0	984	984	0	20 481	20 481	0
392	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	13 314	13 314	0	654	654	0	134 139	134 139	0
393	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	257	257	0	0	0	0	1 220	1 220	0
394	7423	Амортизація	А	10 277	10 277	0	586	586	0	111 678	111 678	0
395	7424	Амортизація активів з права користування	А	3 300	3 300	0	566	566	0	24 645	24 645	0
396	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		27 148	27 148	0	1 806	1 806	0	271 682	271 682	0
397	7430	Витрати на комуніальні послуги	А	858	858	0	104	104	0	9 745	9 745	0
398	7431	Господарські витрати	А	2 183	2 183	0	0	0	0	8 400	8 400	0
399	7432	Витрати на охорону	А	514	514	0	0	0	0	6 993	6 993	0

												(тис. грн.)		
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо				
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ		
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ					
400	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	861	861	0	0	0	0	0	5 598	5 598	0	
401	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати	A	4 416	4 416	0	104	104	0	0	30 736	30 736	0	
402	7450	Поштово-телефонні витрати	A	525	525	0	41	41	0	0	6 113	6 113	0	
403	7452	Витрати на відрядження	A	514	514	0	0	0	0	0	4 293	4 293	0	
404	7454	Представницькі витрати	A	996	996	0	0	0	0	0	1 679	1 679	0	
405	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 725	1 725	0	0	0	0	0	6 456	6 456	0	
406	7456	Спонсорство та добросовісність	A	32	32	0	0	0	0	0	1 064	1 064	0	
407	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати	A	3 792	3 792	0	41	41	0	0	19 605	19 605	0	
408	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	23	23	0	0	0	0	0	165	165	0	
409	7499	Інші витрати	A	10 264	10 264	0	3 359	3 359	0	0	35 013	35 013	0	
410	Група 749 - Усього	Інші витрати	A	10 287	10 287	0	3 359	3 359	0	0	35 178	35 178	0	
411	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати	A	89 879	89 879	0	6 928	6 928	0	0	642 699	642 699	0	
412	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	7 277	7 277	0	9	9	0	0	47 269	47 269	0	
413	7509	Інші комісійні витрати	A	1 180	1 180	0	0	0	0	0	17 017	17 017	0	
414	Група 750 - Усього	Комісійні витрати	A	8 457	8 457	0	9	9	0	0	64 286	64 286	0	
415	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати	A	8 457	8 457	0	9	9	0	0	64 286	64 286	0	
416	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	932	932	0	932	932	0	0	0	0	0	
417	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	159	159	0	221	221	0	0	136	136	0	
418	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	P	16 839	16 839	0	23 164	23 164	0	0	-27 611	-27 611	0	
419	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	0	0	0	0	0	0	0	17 686	17 686	0	
420	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	0	0	0	0	0	0	0	-2 379	-2 379	0	
421	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 079	1 079	0	3 419	3 419	0	0	2 812	2 812	0	
422	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	P	0	0	0	0	0	0	0	-427	-427	0	
423	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	16 181	16 181	0	2 892	2 892	0	0	14 411	14 411	0	
424	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	0	0	0	0	0	0	0	-264	-264	0	
425	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	10 107	10 107	0	10 123	10 123	0	0	390	390	0	
426	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви	A	45 297	45 297	0	40 751	40 751	0	0	4 754	4 754	0	
427	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви	A	45 297	45 297	0	40 751	40 751	0	0	4 754	4 754	0	
428	7900	Податок на прибуток	P	0	0	0	2 218	2 218	0	0	-1 297	-1 297	0	
429	Група 790 - Усього	Податок на прибуток	A	0	0	0	2 218	2 218	0	0	-1 297	-1 297	0	
430	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток	A	0	0	0	2 218	2 218	0	0	-1 297	-1 297	0	
431	431	Витрати - Усього	A	166 065	166 065	0	51 512	51 512	0	0	903 246	903 246	0	
432	432	Позаблансові рахунки												
433	433	Позаблансові активи												
434	9000	Надані гарантії	A	981	0	981	1 010	0	1 010	0	26 422	0	26 422	
435	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	A	981	0	981	1 010	0	1 010	0	26 422	0	26 422	
436	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	A	981	0	981	1 010	0	1 010	0	26 422	0	26 422	
437	9122	Непокріті акредитиви	A	102 807	0	102 807	14 900	0	14 900	0	173 771	0	173 771	
438	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 253 785	882 178	371 607	1 143 565	791 850	351 715	655 192	534 324	120 868	294 639	
439	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 356 592	882 178	474 414	1 158 465	791 850	366 615	828 963	534 324	294 639	294 639	
440	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	A	1 356 592	882 178	474 414	1 158 465	791 850	366 615	828 963	534 324	294 639	294 639	
441	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	678 448	296 370	382 078	678 631	296 370	382 261	2 545	0	2 545	2 545	
442	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання	A	678 448	296 370	382 078	678 631	296 370	382 261	2 545	0	2 545	2 545	
443	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	A	678 448	296 370	382 078	678 631	296 370	382 261	2 545	0	2 545	2 545	
444	9500	Отримана застава	A	230 769	66 357	164 412	109 816	85 319	24 497	2 517 722	1 812 415	705 307	705 307	
445	Група 950 - Усього	Отримана застава	A	230 769	66 357	164 412	109 816	85 319	24 497	2 517 722	1 812 415	705 307	705 307	
446	9520	Земельні ділянки	A	6 462	6 462	0	115	115	0	0	64 677	64 677	0	
447	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	1 994	1 994	0	11 147	11 147	0	0	599 359	599 359	0	
448	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	65 801	65 801	0	0	0	0	0	422 074	422 074	0	
449	Група 952 - Усього	Поток	A	74 257	74 257	0	11 262	11 262	0	0	1 086 110	1 086 110	0	
450	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги	A	305 026	140 614	164 412	121 078	96 581	24 497	3 603 832	2 898 525	705 307	705 307	
451	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	4 856	0	4 856	11 139	0	11 139	0	261 726	137	261 589	
452	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи	A	4 856	0	4 856	11 139	0	11 139	0	261 726	137	261 589	
453	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	8 107	0	8 107	18 022	0	18 022	0	429 960	0	429 960	
454	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	15	0	15	16	16	0	0	2 024	1 608	416	
455	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	0	1 664	0	1 664	
456	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	1	1	0	0	37	37	0	
457	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами	A	8 123	0	8 122	18 039	1	18 038	0	433 685	3 309	430 376	
458	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення	A	12 979	1	12 978	29 178	1	29 177	0	695 411	3 446	691 965	
459	9703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	0	483	483	0	
460	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	0	483	483	0	
461	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	0	483	483	0	
462	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	
463	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями	A	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	
464	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	979 090	979 090	0	
465	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
466	9819	Інші цінності і документи	A	746	726	20	390	251	139	0	2 791	1 821	970	
467	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи	A	746	726	20	390	251	139	0	981 881	980 911	970	
468	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	
469	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	
470	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	
471	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	5 029	0	5 029	5 244	0	5 244	0	346	0	346	
472	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	2 722	0	2 722	1 959	0	1 959	0	1 430	0	1 430	

											(тис. грн.)		
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ	
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ				
473	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		7 751	0	7 751	7 203	0	7 203	1 776	0	1 776	
474	9832	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	14	14	0	2	2	0	57	57	0	
475	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
476	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	22	22	0	22	22	0	37	37	0	
477	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2 540	1	2 539	2 684	1	2 683	0	0	0	
478	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		2 576	37	2 539	2 708	25	2 683	94	94	0	
479	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		11 073	763	10 310	10 301	276	10 025	983 776	981 030	2 746	
480		Позабалансові 90-98А - Усього		2 365 099	1 319 926	1 045 173	1 998 663	1 185 078	813 585	6 141 432	4 417 808	1 723 624	
481	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	4 232 690	1 698 952	2 533 738	
482	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	4 232 690	1 698 952	2 533 738	
483	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	276 354	276 354	0	276 354	276 354	0	0	0	0	
484	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		276 354	276 354	0	276 354	276 354	0	0	0	0	
485	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		276 354	276 354	0	276 354	276 354	0	4 232 690	1 698 952	2 533 738	
486		Позабал.контррах.(А) - Усього		276 354	276 354	0	276 354	276 354	0	4 232 690	1 698 952	2 533 738	
487		Позабалансові активи - Усього		2 641 453	1 596 280	1 045 173	2 275 017	1 461 432	813 585	10 374 122	6 116 760	4 257 362	
488		Позабалансові пасиви											
489	9031	Отримані гарантії	П	141 694	6 218	135 476	761 307	246 305	515 002	4 230 143	1 698 952	2 531 191	
490	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		141 694	6 218	135 476	761 307	246 305	515 002	4 230 143	1 698 952	2 531 191	
491	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		141 694	6 218	135 476	761 307	246 305	515 002	4 230 143	1 698 952	2 531 191	
492	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	678 777	211 986	466 791	678 602	211 986	466 616	2 547	0	2 547	
493	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		678 777	211 986	466 791	678 602	211 986	466 616	2 547	0	2 547	
494	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		678 777	211 986	466 791	678 602	211 986	466 616	2 547	0	2 547	
495		Позабалансові 90-98П - Усього		820 471	218 204	602 267	1 439 909	458 291	981 618	4 232 690	1 698 952	2 533 738	
496	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	3 399 095	1 643 093	1 756 002	3 161 517	1 537 365	1 624 152	4 461 763	3 432 851	1 028 912	
497	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		3 399 095	1 643 093	1 756 002	3 161 517	1 537 365	1 624 152	4 461 763	3 432 851	1 028 912	
498	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	31 544	237	31 307	16 120	726	15 394	1 679 669	984 957	694 712	
499	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		31 544	237	31 307	16 120	726	15 394	1 679 669	984 957	694 712	
500	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		3 430 639	1 643 330	1 787 309	3 177 637	1 538 091	1 639 546	6 141 432	4 417 808	1 723 624	
501		Позабал.контррах.(П) - Усього		3 430 639	1 643 330	1 787 309	3 177 637	1 538 091	1 639 546	6 141 432	4 417 808	1 723 624	
502		Позабалансові пасиви - Усього		4 251 110	1 861 534	2 389 576	4 617 546	1 996 382	2 621 164	10 374 122	6 116 760	4 257 362	
503		Позабалансові обороти - Усього		6 892 563	3 457 814	3 434 749	6 892 563	3 457 814	3 434 749	0	0	0	

Голова Правління

АТ «ПРАВЕКС БАНК»

Джанлука Корріас

Головний бухгалтер

АТ «ПРАВЕКС БАНК»

Л.В.Остахова