

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

(тис. грн.)

№ 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
1		Активи										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	187679	140089	47590	154820	127231	27589	113119	40679	72440
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	572743	378396	194347	570382	388509	181873	200666	102702	97964
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	170565	170565	-	172643	172643	-	35915	35915	-
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	1738	1738	-	1738	1738	-	-	-	-
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	367672	295306	72366	367949	295285	72664	1744	1685	59
7	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1300397	986094	314303	1267532	985406	282126	351444	180981	170463
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	12	-	12	11	-	11	(1471)	(1044)	(427)
9	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		12	-	12	11	-	11	(1471)	(1044)	(427)
10	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1300409	986094	314315	1267543	985406	282137	349973	179937	170036
11	1101	Банківські метали в банку	A	3392	-	3392	167	-	167	4352	-	4352
12	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	3047	-	3047	3626	-	3626	3614	-	3614
13	1107	Банківські метали в дорозі	A	3154	-	3154	3186	-	3186	-	-	-
14	Група 110 - Усього	Банківські метали		9593	-	9593	6979	-	6979	7966	-	7966
15	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	П	26	-	26	33	-	33	(430)	-	(430)
16	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою		26	-	26	33	-	33	(430)	-	(430)
17	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		9619	-	9619	7012	-	7012	7536	-	7536
18	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	14968926	14968926	-	14956498	14956498	-	168380	168380	-
19	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		14968926	14968926	-	14956498	14956498	-	168380	168380	-
20	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		14968926	14968926	-	14956498	14956498	-	168380	168380	-
21	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	235000	235000	-	-	-	-	1099939	1099939	-
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(271)	(271)	-
23	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5425	5425	-	450	450	-	9433	9433	-
24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(4264)	(4264)	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
25	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	12233	12233	-	6828	6828	-	20944	20944	-
26	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	13186	13186	-	-	-	-	51217	51217	-
27	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		265844	265844	-	7278	7278	-	1176998	1176998	-
28	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10530000	10530000	-	10380000	10380000	-	1300000	1300000	-
29	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6194	6194	-	5961	5961	-	929	929	-
31	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		10536194	10536194	-	10385961	10385961	-	1300929	1300929	-
32	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		10802038	10802038	-	10393239	10393239	-	2477927	2477927	-
33	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	5033246	378281	4654965	4729506	374852	4354654	784190	4185	780005
34	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	5	-	5	5	-	5	-	-	-
35	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	32	3	29	48	8	40	(47)	(8)	(39)
36	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		5033283	378284	4654999	4729559	374860	4354699	784143	4177	779966
37	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	281079	-	281079	281079	-	281079	-	-	-
38	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	-	1	1	-	1	-	-	-
39	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		281080	-	281080	281080	-	281080	-	-	-
40	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		5314363	378284	4936079	5010639	374860	4635779	784143	4177	779966
41	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	77197	67820	9377	77197	67820	9377	-	-	-
42	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	67240	-	67240	67240	-	67240	932	932	-
43	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		144437	67820	76617	144437	67820	76617	932	932	-
44	1832	Кошти банків у розрахунках	A	262642	262642	-	262642	262642	-	20	20	-
45	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		262642	262642	-	262642	262642	-	20	20	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
46	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	932	932	-	932	932	-	(932)	(932)	-
47	Група 189 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		932	932	-	932	932	-	(932)	(932)	-
48	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		408011	331394	76617	408011	331394	76617	20	20	-
49	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		32803366	27466736	5336630	32042942	27041397	5001545	3787979	2830441	957538
50	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	291430	244615	46815	734475	356176	378299	1246616	621141	625475
51	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1012	593	419	433	322	111	2107	1680	427
52	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(975)	(96)	(879)
53	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10099	7164	2935	10827	7673	3154	1546	1059	487
54	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10367	3427	6940	19660	6304	13356	(19502)	(6304)	(13198)
55	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		312908	255799	57109	765395	370475	394920	1229792	617480	612312
56	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		312908	255799	57109	765395	370475	394920	1229792	617480	612312
57	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	43677	43670	7	21158	21155	3	360421	360390	31
58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	836	836	-
59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	416	416	-	1479	1479	-	(6031)	(6031)	-
60	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5768	5768	-	5422	5422	-	3773	3773	-
61	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5043	5021	22	4284	4262	22	(4290)	(4268)	(22)
62	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		54904	54875	29	32343	32318	25	354709	354700	9
63	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19745	18564	1181	4294	2073	2221	118513	84806	33707
64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	694	684	10	1503	1500	3	(4604)	(4557)	(47)

№ 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			
65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	116	85	31
66	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2119	1024	1095	2057	937	1120	1781	894	887
67	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8508	3051	5457	8487	2820	5667	(7730)	(2904)	(4826)
68	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		31066	23323	7743	16341	7330	9011	108076	78324	29752
69	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		85970	78198	7772	48684	39648	9036	462785	433024	29761
70	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	71651	71651	-
71	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	946	946	-	817	817	-	946	946	-
72	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1259	1259	-	2165	2165	-	(2165)	(2165)	-
73	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2205	2205	-	2982	2982	-	70432	70432	-
74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	45	45	-
75	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	45	45	-
78	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		2205	2205	-	2982	2982	-	70477	70477	-
79	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	21116	4424	16692	19646	4099	15547	12771	9648	3123
80	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		21116	4424	16692	19646	4099	15547	12771	9648	3123
81	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9796	8664	1132	10343	8637	1706	(10320)	(8637)	(1683)
82	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		9796	8664	1132	10343	8637	1706	(10320)	(8637)	(1683)
83	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		30912	13088	17824	29989	12736	17253	2451	1011	1440
84	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	150585	150585	-	150585	150585	-	-	-	-
85	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	2318492	2060545	257947	2315473	2062543	252930	30593	19173	11420
86	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2469077	2211130	257947	2466058	2213128	252930	30593	19173	11420
87	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2469077	2211130	257947	2466058	2213128	252930	30593	19173	11420
88	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		2901072	2560420	340652	3313108	2638969	674139	1796098	1141165	654933
89	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1178	1178	-	-	-	-	1178	1178	-
90	Група 304 - Усього	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1178	1178	-	-	-	-	1178	1178	-
91	Розділ 30 - Усього	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1178	1178	-	-	-	-	1178	1178	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ	
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ				
92	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	-	34	34	-
93	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
94	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	-	3	3	-
95	Розділ 31 - Усього	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		-	-	-	-	-	-	-	3	3	-
96	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	-	-	-	9	9	-	-	182	182	-
97	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	198	198	-	183	183	-	-	770	770	-
98	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	-	9	9	-
99	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	-	-	-	-	-	-	-	37676	37676	-
100	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		198	198	-	192	192	-	-	38637	38637	-
101	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		198	198	-	192	192	-	-	38637	38637	-
102	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3010	3010	-	2900	2900	-	-	7816	7816	-
103	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		3010	3010	-	2900	2900	-	-	7816	7816	-
104	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2264	1710	554	2949	2395	554	-	3093	3093	-
105	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	9849	8046	1803	9834	8031	1803	-	442	442	-
106	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		12113	9756	2357	12783	10426	2357	-	3535	3535	-
107	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	-	992	992	-
108	3521	Відстрочений податковий актив	A	-	-	-	5582	5582	-	-	-	-	-
109	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	8593	8593	-	10301	10301	-	-	192	192	-
110	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		8593	8593	-	15883	15883	-	-	1184	1184	-
111	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	3495156	196543	3298613	3495156	196543	3298613	-	-	-	-
112	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	10773339	10773339	-	10773339	10773339	-	-	-	-	-
113	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		14268495	10969882	3298613	14268495	10969882	3298613	-	-	-	-
114	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	46	46	-	2	2	-	-	44	44	-
115	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	1	1	-	2	2	-	-	117	117	-
116	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	7465	7465	-	7467	7467	-	-	2	2	-
117	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		7512	7512	-	7471	7471	-	-	163	163	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
118	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2207	2184	23	2079	2056	23	1733	1733	-
119	3578	Інші нараховані доходи	A	753	210	543	634	108	526	377	251	126
120	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		2960	2394	566	2713	2164	549	2110	1984	126
121	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1041	1041	-	1017	1017	-	(1017)	(1017)	-
122	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	620	617	3	670	634	36	(670)	(634)	(36)
123	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1661	1658	3	1687	1651	36	(1687)	(1651)	(36)
124	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		14304344	11002805	3301539	14311932	11010377	3301555	13121	13031	90
125	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	2978	2	2976	2978	2	2976	-	-	-
126	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		2978	2	2976	2978	2	2976	-	-	-
127	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		2978	2	2976	2978	2	2976	-	-	-
128	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	439307	-	439307
129	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(439307)	(439307)	-
130	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(439307)	439307
131	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(439307)	439307
132	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		14308698	11004183	3304515	14315102	11010571	3304531	52939	(386458)	439397
133	4300	Нематеріальні активи	A	4194	4194	-	-	-	-	450738	450738	-
134	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	2407	2407	-	(367710)	(367710)	-
135	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		4194	4194	-	2407	2407	-	83028	83028	-
136	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	4902	4902	-	4194	4194	-	14540	14540	-
137	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		4902	4902	-	4194	4194	-	14540	14540	-
138	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		9096	9096	-	6601	6601	-	97568	97568	-
139	4400	Основні засоби	A	-	-	-	74	74	-	378798	378798	-
140	4409	Знос основних засобів	П	74	74	-	1852	1852	-	(153196)	(153196)	-
141	Група 440 - Усього	Основні засоби		74	74	-	1926	1926	-	225602	225602	-
142	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	19124	19124	-
143	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	19124	19124	-
144	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	-	-	-	-	-	-	296	296	-
145	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		-	-	-	-	-	-	296	296	-
146	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		74	74	-	1926	1926	-	245022	245022	-
147	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	29753	29753	-
148	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	235	235	-	(25012)	(25012)	-
149	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		-	-	-	235	235	-	4741	4741	-
150	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	-	-	-	-	-	-	222	222	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
151	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		-	-	-	-	-	-	222	222	-
152	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		-	-	-	235	235	-	4963	4963	-
153	4600	Активи з права користування	А	4885	4885	-	342	342	-	83315	83315	-
154	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	342	342	-	2092	2092	-	(35594)	(35594)	-
155	Група 460 - Усього	Активи з права користування		5227	5227	-	2434	2434	-	47721	47721	-
156	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		5227	5227	-	2434	2434	-	47721	47721	-
157	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		14397	14397	-	11196	11196	-	395274	395274	-
158		Активи - Усього		50027533	41045736	8981797	49682348	40702133	8980215	6032290	3980422	2051868
159		Пасиви										
160		Забов'язання										
161	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	-	-	-	-	-	-	214	214	-
162	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	45	20	25	35	-	35	4335	3461	874
163	Група 160 - Усього	Кошти на вимогу інших банків		45	20	25	35	-	35	4549	3675	874
164	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		45	20	25	35	-	35	4549	3675	874
165	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	65490	45294	20196	65490	45294	20196	-	-	-
166	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	199	199	-	199	199	-	-	-	-
167	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		65689	45493	20196	65689	45493	20196	-	-	-
168	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		65689	45493	20196	65689	45493	20196	-	-	-
169	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		65734	45513	20221	65724	45493	20231	4549	3675	874
170	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
171	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
172	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
173	Група 255 - Усього	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		-	-	-	-	-	-	2	2	-
174	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6810	6810	-	6806	6806	-	5	5	-
175	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
176	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		6810	6810	-	6806	6806	-	12	12	-
177	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		6810	6810	-	6806	6806	-	15	15	-
178	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4476246	3922770	553476	4700980	4158524	542456	1221397	846827	374570
179	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	181275	1035	180240	176243	1078	175165	11383	43	11340
180	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1358	1358	-	1501	1501	-	762	762	-
181	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1692	1529	163	1596	1423	173	324	245	79
182	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		4660571	3926692	733879	4880320	4162526	717794	1233866	847877	385989

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
183	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	313946	313946	-	467920	467920	-	240407	240407	-
184	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	506	506	-	641	641	-	402	402	-
187	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		314452	314452	-	468561	468561	-	240809	240809	-
188	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1054437	832908	221529	1146295	881987	264308	1710193	730439	979754
189	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	6001	6001	-	42	42	-	2199	2199	-
190	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3784	3696	88	3534	3428	106	394	188	206
191	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1064222	842605	221617	1149871	885457	264414	1712786	732826	979960
192	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	25969	15482	10487	66559	51323	15236	358784	205947	152837
193	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	8	8	-
194	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	20	19	1	24	23	1	(88)	(87)	(1)
195	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1271	1209	62	1847	1735	112	5835	5143	692
196	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		27260	16710	10550	68430	53081	15349	364539	211011	153528
197	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1196019	1162993	33026	1169020	1156504	12516	266985	254185	12800
198	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	181510	178440	3070	73021	70090	2931	169562	152212	17350
199	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	2	2	-	6	6	-	3	-	3
200	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)	-
201	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	6653	6625	28	3577	3548	29	1073	1053	20
202	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		1384184	1348060	36124	1245624	1230148	15476	437621	407448	30173
203	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		7450689	6448519	1002170	7812806	6799773	1013033	3989621	2439971	1549650
204	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	986219	437717	548502	987258	438744	548514	2356	2200	156
205	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	20400	20400	-	20400	20400	-	-	-	-
206	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	94654	94654	-	94730	94730	-	1837	1837	-
207	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	15519	235	15284	654	227	427	4360	1026	3334
208	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	892838	488189	404649	895927	487725	408202	17981	13512	4469
209	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2009630	1041195	968435	1998969	1041826	957143	26534	18575	7959
210	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	17787	17471	316
211	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	17787	17471	316
212	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	228	210	18	976	216	760	748	6	742
213	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		228	210	18	976	216	760	748	6	742

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
214	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-
215	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	3	3	-
216	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2009858	1041405	968453	1999945	1042042	957903	45072	36055	9017
217	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		9467357	7496734	1970623	9819557	7848621	1970936	4034708	2476041	1558667
218	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
219	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
221	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1408	1408	-	-	-	-	-	-	-
222	Група 335 - Усього	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1408	1408	-	-	-	-	-	-	-
223	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		1408	1408	-	-	-	-	1	1	-
224	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1760	1760	-	1721	1721	-	7503	7503	-
225	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1760	1760	-	1721	1721	-	7503	7503	-
226	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	187	187	-	2570	2570	-	3129	3129	-
227	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2768	2726	42	5628	5615	13	50277	49842	435
228	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	612	606	6	612	606	6	-	-	-
229	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	11026	8607	2419	10946	6730	4216	33439	9713	23726
230	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		14593	12126	2467	19756	15521	4235	86845	62684	24161
231	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	2512	2512	-	2512	2512	-	-	-	-
232	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	9342	9342	-	9621	9621	-	7929	7929	-
233	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	1311	1311	-	3889	3889	-
234	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		11854	11854	-	13444	13444	-	11818	11818	-
235	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	157	157	-	157	157	-	-	-	-
236	Група 363 - Усього	Розрахунки з акціонерами (власниками)		157	157	-	157	157	-	-	-	-
237	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3495212	37638	3457574	3495212	37638	3457574	-	-	-
238	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	42	-	42	5	-	5	102	2	100
239	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		3495254	37638	3457616	3495217	37638	3457579	102	2	100
240	3650	Зобов'язання працівникам банку на відрядження	П	2	2	-	2	2	-	42	42	-
241	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	21241	21241	-	31820	31820	-	18026	18026	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
242	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3753	3753	-	6327	6327	-	4425	4425	-
243	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2294	2294	-	1823	1823	-	9631	9631	-
244	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	16182	16182	-	618	618	-	6454	6454	-
245	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		43472	43472	-	40590	40590	-	38578	38578	-
246	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	259	1	258	259	1	258	-	-	-
247	3678	Інші нараховані витрати	П	177	120	57	170	113	57	1684	1684	-
248	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		436	121	315	429	114	315	1684	1684	-
249	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	60	-	60	317	-	317	314	-	314
250	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	4328	1368	2960	11024	2867	8157	10912	2867	8045
251	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	120	-	120	79	-	79	14028	8908	5120
252	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		4508	1368	3140	11420	2867	8553	25254	11775	13479
253	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		3572034	108496	3463538	3582734	112052	3470682	171784	134044	37740
254	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	12301	8202	4099	12478	8162	4316	944	250	694
255	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		12301	8202	4099	12478	8162	4316	944	250	694
256	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	13219276	12279452	939824	13219259	12279484	939775	121	36	85
257	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		13219276	12279452	939824	13219259	12279484	939775	121	36	85
258	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		13231577	12287654	943923	13231737	12287646	944091	1065	286	779
259	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3818670	-	3818670	3812610	-	3812610	453807	-	453807
260	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3821501	3821501	-	3827561	3827561	-	(453807)	(453807)	-
261	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		7640171	3821501	3818670	7640171	3827561	3812610	-	(453807)	453807
262	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		7640171	3821501	3818670	7640171	3827561	3812610	-	(453807)	453807
263	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		24445190	16219059	8226131	24454642	16227259	8227383	172850	(319476)	492326
264		Зобов'язання - Усього		33978281	23761306	10216975	34339923	24121373	10218550	4212107	2160240	2051867
265		Капітал										
266	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
267	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
268	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
269	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
270	5021	Резервні фонди	П	157	157	-	157	157	-	1332	1332	-
271	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		157	157	-	157	157	-	1332	1332	-
272	5031	Непокріті збитки минулих років	А	121502	121502	-	-	-	-	(3894022)	(3894022)	-
273	Група 503 - Усього	Результати минулих років		121502	121502	-	-	-	-	(3894022)	(3894022)	-
274	5041	Збиток звітного року	А	-	-	-	121502	121502	-	-	-	-
275	Група 504 - Усього	Результати звітного року		-	-	-	121502	121502	-	-	-	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
276	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		121659	121659	-	121659	121659	-	1686849	1686849	-
277	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	204605	204605	-
278	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	5183	5183	-	7075	7075	-	10812	10812	-
279	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	-	-	-	13	13	-	-	-	-
280	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		5183	5183	-	7088	7088	-	215417	215417	-
281	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		5183	5183	-	7088	7088	-	215417	215417	-
282	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(82087)	(82087)	-
283	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(82087)	(82087)	-
284	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(82087)	(82087)	-
285	Клас 5 - Усього	Капітал банку		126842	126842	-	128747	128747	-	1820179	1820179	-
286		Капітал - Усього		126842	126842	-	128747	128747	-	1820179	1820179	-
287		Пасиви - Усього		34105123	23888148	10216975	34468670	24250120	10218550	6032286	3980419	2051867
288		Доходи										
289	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	5	5	-	213	213	-
290	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1167	1167	-
291	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	1	1	-	621	621	-
292	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		-	-	-	6	6	-	2001	2001	-
293	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	950	950	-	4799	4799	-
294	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	420	420	-	11265	11265	-	61745	61745	-
295	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		420	420	-	12215	12215	-	66544	66544	-
296	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
297	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(37)	(37)	-
298	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44	44	-	5673	5673	-	30457	30457	-
299	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	757	757	-	1631	1631	-	7065	7065	-
300	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		801	801	-	7304	7304	-	37485	37485	-

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
301	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		1221	1221	-	19525	19525	-	106030	106030	-
302	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2299	2299	-	12552	12552	-	58194	58194	-
303	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	6194	6194	-	69429	69429	-
304	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		2299	2299	-	18746	18746	-	127623	127623	-
305	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		2299	2299	-	18746	18746	-	127623	127623	-
306	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	120645	120645	-	120598	120598	-	(5807)	(5807)	-
307	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	1090	1090	-
308	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	4310	4310	-	8393	8393	-	2176	2176	-
309	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		124955	124955	-	128991	128991	-	(2541)	(2541)	-
310	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(505)	(505)	-
311	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	4907	4907	-	7527	7527	-	14193	14193	-
312	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	4759	4759	-	1258	1258	-	(2154)	(2154)	-
313	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		9666	9666	-	8785	8785	-	11534	11534	-
314	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		134621	134621	-	137776	137776	-	8993	8993	-
315	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	5	5	-	5	5	-
316	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	5	5	-	5	5	-
317	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	2	2	-	40	40	-
318	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	2	2	-	40	40	-
319	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	71	71	-
320	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	71	71	-
321	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	7	7	-	41	41	-
322	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	53	53	-	238	238	-
323	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
324	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	174	174	-	1064	1064	-
325	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	234	234	-	1343	1343	-
326	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	241	241	-	1459	1459	-
327	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	1	1	-	3687	3687	-
328	6499	Інші доходи	П	-	-	-	15526	15526	-	18968	18968	-
329	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	15527	15527	-	22655	22655	-
330	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	15527	15527	-	22655	22655	-

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
331	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	29	29	-	237	237	-
332	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	1	1	-	2008	2008	-	11675	11675	-
333	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		1	1	-	2037	2037	-	11912	11912	-
334	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	207	207	-	7391	7391	-	40852	40852	-
335	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	35	35	-	201	201	-
336	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	740	740	-	5642	5642	-
337	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	544	544	-	3981	3981	-
338	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1139	1139	-	7798	7798	-
339	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		207	207	-	9849	9849	-	58474	58474	-
340	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		208	208	-	11886	11886	-	70386	70386	-
341	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	190	190	-	5010	5010	-
342	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
343	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	190	190	-	5011	5011	-
344	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	190	190	-	5011	5011	-
345		Доходи - Усього		138349	138349	-	203891	203891	-	342157	342157	-
346		Витрати										
347	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	18	18	-
348	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		-	-	-	-	-	-	18	18	-
349	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1595	1595	-	-	-	-	13096	13096	-
350	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	642	642	-	-	-	-	5159	5159	-
351	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	586	586	-	-	-	-	3874	3874	-
353	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2823	2823	-	-	-	-	22129	22129	-
354	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	3530	3530	-	-	-	-	22707	22707	-
355	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1859	1859	-	20	20	-	10435	10435	-
356	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	26	26	-	-	-	-	129	129	-
357	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		5415	5415	-	20	20	-	33271	33271	-
358	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1998	1998	-	-	-	-	13225	13225	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
359	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1584	1584	-	2	2	-	13440	13440	-
360	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		3582	3582	-	2	2	-	26665	26665	-
361	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		11820	11820	-	22	22	-	82083	82083	-
362	7300	Витрати на СЕП	A	12	12	-	-	-	-	174	174	-
363	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	168	168	-	-	-	-	679	679	-
364	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		180	180	-	-	-	-	853	853	-
365	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	18	18	-	-	-	-	311	311	-
366	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		18	18	-	-	-	-	311	311	-
367	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	628	628	-	469	469	-	2303	2303	-
368	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	27	27	-	2	2	-	288	288	-
369	7392	Витрати на аудит	A	468	468	-	-	-	-	2807	2807	-
370	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	236	236	-	-	-	-	1371	1371	-
371	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	211	211	-	-	-	-	1222	1222	-
372	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	-	-	-	-	-	-	59	59	-
373	7399	Інші операційні витрати	A	2590	2590	-	-	-	-	14719	14719	-
374	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		4160	4160	-	471	471	-	22769	22769	-
375	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		4358	4358	-	471	471	-	23933	23933	-
376	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	17046	17046	-	-	-	-	104179	104179	-
377	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3339	3339	-	-	-	-	20812	20812	-
378	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	27	27	-	-	-	-	140	140	-
379	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	482	482	-	-	-	-	865	865	-
380	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	-	-	-	-	-	-	5	5	-
381	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	360	360	-	-	-	-	1602	1602	-
382	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		21254	21254	-	-	-	-	127603	127603	-
383	7410	Податок на додану вартість	A	790	790	-	113	113	-	2622	2622	-
384	7411	Податок на землю	A	82	82	-	-	-	-	412	412	-
385	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1311	1311	-	-	-	-	7699	7699	-
386	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	463	463	-	-	-	-	1184	1184	-
387	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2646	2646	-	113	113	-	11917	11917	-
388	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	10879	10879	-	372	372	-	65514	65514	-
389	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	72	72	-	-	-	-	540	540	-
390	7423	Амортизація	A	4494	4494	-	-	-	-	26583	26583	-
391	7424	Амортизація активів з права користування	A	2086	2086	-	-	-	-	12614	12614	-
392	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		17531	17531	-	372	372	-	105251	105251	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
393	7430	Витрати на комунальні послуги	A	447	447	-	6	6	-	4452	4452	-
394	7431	Господарські витрати	A	59	59	-	-	-	-	2642	2642	-
395	7432	Витрати на охорону	A	424	424	-	-	-	-	2666	2666	-
396	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	801	801	-	-	-	-	5212	5212	-
397	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		1731	1731	-	6	6	-	14972	14972	-
398	7450	Поштово-телефонні витрати	A	439	439	-	23	23	-	2391	2391	-
399	7452	Витрати на відрядження	A	4	4	-	-	-	-	340	340	-
400	7454	Представницькі витрати	A	6	6	-	-	-	-	115	115	-
401	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	184	184	-	-	-	-	1305	1305	-
402	7456	Спонсорство та доброчинність	A	-	-	-	-	-	-	71	71	-
403	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		633	633	-	23	23	-	4222	4222	-
404	7499	Інші витрати	A	2203	2203	-	1	1	-	10502	10502	-
405	Група 749 - Усього	Інші витрати		2203	2203	-	1	1	-	10502	10502	-
406	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		45998	45998	-	515	515	-	274467	274467	-
407	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	3359	3359	-	554	554	-	18212	18212	-
408	7509	Інші комісійні витрати	A	904	904	-	-	-	-	5483	5483	-
409	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		4263	4263	-	554	554	-	23695	23695	-
410	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		4263	4263	-	554	554	-	23695	23695	-
411	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	932	932	-	932	932	-	-	-	-
412	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	47	47	-	31	31	-	(129)	(129)	-
413	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	-	-	-	-	-	-	20	20	-
414	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	(7380)	(7380)	-
415	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	33192	33192	-	24182	24182	-	20345	20345	-
416	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	1017	1017	-	1041	1041	-	(62)	(62)	-
417	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
418	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(3819)	(3819)	-
419	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	11226	11226	-	4305	4305	-	7591	7591	-
420	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
421	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	10998	10998	-	10397	10397	-	807	807	-
422	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		57412	57412	-	40888	40888	-	17342	17342	-
423	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		57412	57412	-	40888	40888	-	17342	17342	-
424	7900	Податок на прибуток	A	2512	2512	-	-	-	-	2724	2724	-
425	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		2512	2512	-	-	-	-	2724	2724	-
426	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		2512	2512	-	-	-	-	2724	2724	-
427		Витрати - Усього		126363	126363	-	42450	42450	-	424244	424244	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
428		Позаблансові рахунки										
429		Позаблансові активи										
430	9000	Надані гарантії	A	1184	-	1184	857	-	857	29950	-	29950
431	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		1184	-	1184	857	-	857	29950	-	29950
432	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		1184	-	1184	857	-	857	29950	-	29950
433	9122	Непокриті акредитиви	A	7773	-	7773	6367	-	6367	196232	-	196232
434	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1298209	315306	982903	464945	281649	183296	1680068	628793	1051275
435	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		1305982	315306	990676	471312	281649	189663	1876300	628793	1247507
436	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		1305982	315306	990676	471312	281649	189663	1876300	628793	1247507
437	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	358295	37637	320658	358295	37637	320658	-	-	-
438	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	3517821	-	3517821	3211822	-	3211822	427075	-	427075
439	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		3876116	37637	3838479	3570117	37637	3532480	427075	-	427075
440	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		3876116	37637	3838479	3570117	37637	3532480	427075	-	427075
441	9500	Отримана застава	A	614903	179565	435338	237843	12749	225094	2957841	1984004	973837
442	Група 950 - Усього	Отримана застава		614903	179565	435338	237843	12749	225094	2957841	1984004	973837
443	9520	Земельні ділянки	A	25	25	-	260	260	-	145765	145765	-
444	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	31202	31202	-	6912	6912	-	614318	614318	-
445	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	11542	11542	-	16229	16229	-	746198	746198	-
446	Група 952 - Усього	Іпотека		42769	42769	-	23401	23401	-	1506281	1506281	-
447	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		657672	222334	435338	261244	36150	225094	4464122	3490285	973837
448	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	4404	-	4404	7199	-	7199	279509	136	279373
449	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		4404	-	4404	7199	-	7199	279509	136	279373
450	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	7550	-	7550	11577	-	11577	467850	-	467850
451	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	8	-	8	6	-	6	1081	868	213
452	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	1664	1664	-
453	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	37	37	-
454	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		7558	-	7558	11583	-	11583	470632	2569	468063
455	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		11962	-	11962	18782	-	18782	750141	2705	747436
456	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	370	370	-
457	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	370	370	-
458	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	370	370	-
459	9802	Акредитиви до виконання	A	66	-	66	5619	-	5619	-	-	-
460	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	15	15	-
461	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		66	-	66	5619	-	5619	15	15	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
462	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
463	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
464	9819	Інші цінності і документи	A	218	204	14	308	218	90	3313	2471	842
465	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		218	204	14	308	218	90	982403	981561	842
466	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
467	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	3	3	-
468	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	10	10	-
469	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1224	-	1224	983	-	983	344	-	344
470	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	468	-	468	2	-	2	466	-	466
471	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		1692	-	1692	985	-	985	810	-	810
472	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	3	3	-	52	52	-
473	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
474	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	31	31	-	47	47	-	22	22	-
475	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	511	1	510	488	-	488	23	1	22
476	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		542	32	510	538	50	488	97	75	22
477	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		2518	236	2282	7450	268	7182	983335	981661	1674
478	Позаблансові 90-98А - Усього			5855434	575513	5279921	4329762	355704	3974058	8531293	5103814	3427479
479	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	9327263	1160473	8166790	9615162	794285	8820877	7256221	2404172	4852049
480	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		9327263	1160473	8166790	9615162	794285	8820877	7256221	2404172	4852049
481	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	466314	466314	-	466314	466314	-	-	-	-
482	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		466314	466314	-	466314	466314	-	-	-	-
483	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		9793577	1626787	8166790	10081476	1260599	8820877	7256221	2404172	4852049
484	Позабал.контррах.(А) - Усього			9793577	1626787	8166790	10081476	1260599	8820877	7256221	2404172	4852049
485	Позаблансові активи - Усього			15649011	2202300	13446711	14411238	1616303	12794935	15787514	7507986	8279528
486	Позаблансові пасиви											
487	9031	Отримані гарантії	П	267606	22464	245142	676990	73994	602996	6294992	1869672	4425320
488	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		267606	22464	245142	676990	73994	602996	6294992	1869672	4425320
489	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		267606	22464	245142	676990	73994	602996	6294992	1869672	4425320
490	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	357906	196543	161363	357906	196543	161363	-	-	-
491	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	3148696	-	3148696	3454336	-	3454336	426729	-	426729
492	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		3506602	196543	3310059	3812242	196543	3615699	426729	-	426729
493	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		3506602	196543	3310059	3812242	196543	3615699	426729	-	426729
494	9510	Надана застава	П	-	-	-	534500	534500	-	534500	534500	-
495	Група 951 - Усього	Надана застава		-	-	-	534500	534500	-	534500	534500	-
496	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		-	-	-	534500	534500	-	534500	534500	-
497	Позаблансові 90-98П - Усього			3774208	219007	3555201	5023732	805037	4218695	7256221	2404172	4852049
498	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	6797448	4119078	2678370

№ 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			
499	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	6797448	4119078	2678370
500	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	24712	210	24502	12959	178	12781	1733842	984733	749109
501	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		24712	210	24502	12959	178	12781	1733842	984733	749109
502	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		24712	210	24502	12959	178	12781	8531290	5103811	3427479
503	Позабал.контрах.(П) - Усього			24712	210	24502	12959	178	12781	8531290	5103811	3427479
504	Позаблансові пасиви - Усього			3798920	219217	3579703	5036691	805215	4231476	15787511	7507983	8279528
505	Позаблансові обороти - Усього			19447931	2421517	17026414	19447929	2421518	17026411	-	-	-

Голова Правління _____ *Джанлука Корріас*

Головний бухгалтер _____ *Л.В. Остахова*