

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

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
1				Активи								
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	157054	120750	36304	180534	145919	34615	62558	12186	50372
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	562175	399385	162790	529291	369271	160020	200952	92992	107960
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	183419	183419	-	184287	184287	-	45797	45797	-
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	692	692	-	692	692	-	-	-	-
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	353430	291302	62128	361661	293695	67966	3286	2597	689
7	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1256770	995548	261222	1256465	993864	262601	312593	153572	159021
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	16	-	16	13	-	13	(1483)	(1044)	(439)
9	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		16	-	16	13	-	13	(1483)	(1044)	(439)
10	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1256786	995548	261238	1256478	993864	262614	311110	152528	158582
11	1101	Банківські метали в банку	A	283	-	283	495	-	495	1931	-	1931
12	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	871	-	871	2016	-	2016	2635	-	2635
13	1107	Банківські метали в дорозі	A	238	-	238	238	-	238	-	-	-
14	Група 110 - Усього	Банківські метали		1392	-	1392	2749	-	2749	4566	-	4566
15	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	П	74	-	74	89	-	89	(524)	-	(524)
16	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою		74	-	74	89	-	89	(524)	-	(524)
17	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		1466	-	1466	2838	-	2838	4042	-	4042
18	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	17034718	17034718	-	16924089	16924089	-	308954	308954	-
19	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		17034718	17034718	-	16924089	16924089	-	308954	308954	-
20	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		17034718	17034718	-	16924089	16924089	-	308954	308954	-
21	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	46000	46000	-	1091939	1091939	-
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4345	4345	-	1860	1860	-	8238	8238	-
23	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(10970)	(10970)	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1679	1679	-	3181	3181	-	16336	16336	-
25	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	12944	12944	-	3335	3335	-	40441	40441	-
26	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		18968	18968	-	54376	54376	-	1145984	1145984	-
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11870000	11870000	-	12200000	12200000	-	1100000	1100000	-
28	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5854	5854	-	5637	5637	-	436	436	-
30	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		11875854	11875854	-	12205637	12205637	-	1100436	1100436	-
31	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		11894822	11894822	-	12260013	12260013	-	2246420	2246420	-
32	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	5491215	114277	5376938	5526180	113009	5413171	786280	3185	783095
33	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	3	-	3	3	-	3	-	-	-
34	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	51	5	46	64	7	57	(62)	(7)	(55)
35	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		5491269	114282	5376987	5526247	113016	5413231	786218	3178	783040
36	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	693587	-	693587	723432	-	723432	274759	-	274759

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
37	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	-	7	9	-	9	2	-	2
38	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44	-	44	66	-	66	7	-	7
39	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	-	12	15	-	15	(15)	-	(15)
40	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		693650	-	693650	723522	-	723522	274753	-	274753
41	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		6184919	114282	6070637	6249769	113016	6136753	1060971	3178	1057793
42	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1011107	88700	12407	1011107	88700	12407	-	-	-
43	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	118	-	118	118	-	118	932	932	-
44	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		101225	88700	12525	101225	88700	12525	932	932	-
45	1832	Кошти банків у розрахунках	A	201	201	-	201	201	-	20	20	-
46	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		201	201	-	201	201	-	20	20	-
47	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	932	932	-	932	932	-	(932)	(932)	-
48	Група 189 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		932	932	-	932	932	-	(932)	(932)	-
49	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		102358	89833	12525	102358	89833	12525	20	20	-
50	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		36475069	30129203	6345866	36795545	30380815	6414730	3931517	2711100	1220417
51	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	556681	473857	82824	408713	383573	25140	1493468	797556	695912
52	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	495	88	407	556	199	357	811	159	652
53	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(549)	(9)	(540)
54	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9936	7033	2903	9824	6951	2873	1935	1363	572

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
55	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19544	5594	13950	22319	7442	14877	(21878)	(7442)	(14436)
56	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		586656	486572	100084	441412	398165	43247	1473787	791627	682160
57	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		586656	486572	100084	441412	398165	43247	1473787	791627	682160
58	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	42904	40915	1989	23505	21516	1989	403442	403411	31
59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	426	426	-	1309	1309	-	(7699)	(7699)	-
60	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	688	688	-
61	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9909	6511	3398	9397	5999	3398	4796	4796	-
62	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11656	6247	5409	12299	6890	5409	(5208)	(5185)	(23)
63	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		64895	54099	10796	46510	35714	10796	396019	396011	8
64	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32231	31471	760	3548	2071	1477	171344	138202	33142
65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	146	138	8	908	897	11	(5770)	(5718)	(52)
66	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	117	83	34
67	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1910	1489	421	1752	1338	414	2049	1117	932

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
68	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8042	2375	5667	7771	2146	5625	(8369)	(2362)	(6007)
69	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		42329	35473	6856	13979	6452	7527	159371	131322	28049
70	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		107224	89572	17652	60489	42166	18323	555390	527333	28057
71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	62993	62993	-
72	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	732	732	-	855	855	-	732	732	-
73	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1980	1980	-	1687	1687	-	(1687)	(1687)	-
74	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2712	2712	-	2542	2542	-	62038	62038	-
75	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	20	20	-
76	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	20	20	-
78	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		2712	2712	-	2542	2542	-	62058	62058	-
79	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	18104	4416	13688	17877	4361	13516	12462	9727	2735
80	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		18104	4416	13688	17877	4361	13516	12462	9727	2735
81	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10479	8644	1835	10474	8635	1839	(10412)	(8635)	(1777)
82	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		10479	8644	1835	10474	8635	1839	(10412)	(8635)	(1777)
83	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		28583	13060	15523	28351	12996	15355	2050	1092	958
84	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	159906	159906	-	159906	159906	-	-	-	-
85	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних	А	2492742	2173038	319704	2491385	2173406	317979	26932	19176	7756
86	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2652648	2332944	319704	2651291	2333312	317979	26932	19176	7756
87	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2652648	2332944	319704	2651291	2333312	317979	26932	19176	7756
88	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		3377823	2924860	452963	3184085	2789181	394904	2120217	1401286	718931
89	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	34	34	-
90	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
91	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
92	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	-
93	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	1	1	-	19	19	-	170	170	-
94	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	159	159	-	166	166	-	762	762	-
95	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
96	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	-	-	-	8724	8724	-	28952	28952	-
97	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		160	160	-	8909	8909	-	29893	29893	-
98	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		160	160	-	8909	8909	-	29893	29893	-
99	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1801	1801	-	4124	4124	-	6136	6136	-
100	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		1801	1801	-	4124	4124	-	6136	6136	-
101	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3751	3141	610	1808	1198	610	4656	4656	-
102	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	9090	8155	935	9096	8161	935	397	397	-
103	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		12841	11296	1545	10904	9359	1545	5053	5053	-
104	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	992	992	-
105	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	4978	4978	-	4978	4978	-	193	193	-
106	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		4978	4978	-	4978	4978	-	1185	1185	-
107	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	4256247	147399	4108848	4256247	147399	4108848	-	-	-
108	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	11870000	11870000	-	11870000	11870000	-	-	-	-
109	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		16126247	12017399	4108848	16126247	12017399	4108848	-	-	-
110	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	11	11	-	4	4	-	7	7	-
111	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	-	-	-	1	1	-	116	116	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
112	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	7276	7276	-	7276	7276	-	2	2	-
113	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		7287	7287	-	7281	7281	-	125	125	-
114	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2242	2208	34	2243	2209	34	1801	1801	-
115	3578	Інші нараховані доходи	А	838	223	615	848	226	622	347	202	145
116	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		3080	2431	649	3091	2435	656	2148	2003	145
117	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3051	3051	-	3658	3658	-	(3658)	(3658)	-
118	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	700	657	43	703	667	36	(701)	(667)	(34)
119	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		3751	3708	43	4361	4325	36	(4359)	(4325)	(34)
120	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		16159985	12048900	4111085	16160986	12049901	4111085	10288	10177	111
121	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	1557	2	1555	1557	2	1555	-	-	-
122	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		1557	2	1555	1557	2	1555	-	-	-
123	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1557	2	1555	1557	2	1555	-	-	-
124	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	4655165	-	4655165	4650165	-	4650165	536872	-	536872
125	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	4666170	4666170	-	4671171	4671171	-	(536872)	(536872)	-
126	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		9321335	4666170	4655165	9321336	4671171	4650165	-	(536872)	536872
127	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		9321335	4666170	4655165	9321336	4671171	4650165	-	(536872)	536872
128	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		25483037	16715232	8767805	25492788	16729983	8762805	40184	(496799)	536983
129	4300	Нематеріальні активи	А	3965	3965	-	-	-	-	460037	460037	-
130	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	2624	2624	-	(372845)	(372845)	-
131	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		3965	3965	-	2624	2624	-	87192	87192	-
132	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	3965	3965	-	3965	3965	-	15165	15165	-
133	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		3965	3965	-	3965	3965	-	15165	15165	-
134	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		7930	7930	-	6589	6589	-	102357	102357	-
135	4400	Основні засоби	А	21	21	-	-	-	-	378746	378746	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
136	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	1849	1849	-	(156822)	(156822)	-
137	Група 440 - Усього	Основні засоби		21	21	-	1849	1849	-	221924	221924	-
138	4410	Інвестиційна нерухомість	А	1594	1594	-	3188	3188	-	17530	17530	-
139	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		1594	1594	-	3188	3188	-	17530	17530	-
140	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	21	21	-	21	21	-	296	296	-
141	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		21	21	-	21	21	-	296	296	-
142	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		1636	1636	-	5058	5058	-	239750	239750	-
143	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	59	59	-	-	-	-	30221	30221	-
144	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	288	288	-	(25937)	(25937)	-
145	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		59	59	-	288	288	-	4284	4284	-
146	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	59	59	-	59	59	-	222	222	-
147	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		59	59	-	59	59	-	222	222	-
148	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		118	118	-	347	347	-	4506	4506	-
149	4600	Активи з права користування	А	2007	2007	-	1250	1250	-	84788	84788	-
150	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1103	1103	-	2493	2493	-	(39419)	(39419)	-
151	Група 460 - Усього	Активи з права користування		3110	3110	-	3743	3743	-	45369	45369	-
152	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		3110	3110	-	3743	3743	-	45369	45369	-
153	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		12794	12794	-	15737	15737	-	391982	391982	-
154		Активи - Усього		65348723	49782089	15566634	65488155	49915716	15572439	6483900	4007569	2476331
155		Пасиви										
156		Забов'язання										
157	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	-	-	-	-	-	-	214	214	-
158	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	63	20	43	48	-	48	4377	3422	955
159	Група 160 - Усього	Кошти на вимогу інших банків		63	20	43	48	-	48	4591	3636	955

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
181	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	10	10	-	-	-	-	(16)	(16)	-
182	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	259	259	-	608	608	-	684	684	-
183	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		213114	213114	-	87190	87190	-	142433	142433	-
184	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1261981	955098	306883	1262674	927324	335350	1799432	706811	1092621
185	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	650	650	-
186	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2700	2623	77	2652	2536	116	388	142	246
187	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1264681	957721	306960	1265326	929860	335466	1800470	707603	1092867
188	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	83867	28988	54879	67265	38910	28355	343173	231307	111866
189	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	17	17	-
190	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	14	14	-	25	24	1	(103)	(103)	-
191	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2241	2068	173	2043	1961	82	5635	5062	573
192	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		86122	31070	55052	69333	40895	28438	348722	236283	112439
193	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1016578	987585	28993	946553	914302	32251	348130	330723	17407
194	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	21833	21350	483	7178	6835	343	160836	142977	17859
195	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	2	1	1	34	34	-	35	33	2
196	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
197	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3124	3102	22	3388	3360	28	1359	1338	21
198	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		1041537	1012038	29499	957153	924531	32622	510359	475070	35289
199	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		8555834	7055003	1500831	8417089	6924220	1492869	4488646	2580176	1908470
200	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1113818	464875	648943	1112525	463576	648949	3383	3216	167
201	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	6240	6240	-	6240	6240	-	-	-	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
202	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	85552	85552	-	85498	85498	-	1613	1613	-
203	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	841	436	405	734	218	516	4948	1350	3598
204	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	707014	232722	474292	703929	232351	471578	14992	13121	1871
205	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1913465	789825	1123640	1908926	787883	1121043	24936	19300	5636
206	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних	П	-	-	-	-	-	-	18138	16873	1265
207	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	18138	16873	1265
208	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	58	22	36	63	22	41	811	-	811
209	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		58	22	36	63	22	41	811	-	811
210	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-
211	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	3	3	-
212	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	40	40	-
213	Група 295 - Усього	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ		-	-	-	-	-	-	40	40	-
214	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1913523	789847	1123676	1908989	787905	1121084	43928	36216	7712
215	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		10476115	7851608	2624507	10332839	7718886	2613953	4532588	2616406	1916182
216	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
217	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
219	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2850	2850	-	4403	4403	-	4403	4403	-
220	Група 335 - Усього	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		2850	2850	-	4403	4403	-	4403	4403	-
221	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		2850	2850	-	4403	4403	-	4404	4404	-
222	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2019	2019	-	3638	3638	-	9335	9335	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
223	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		2019	2019	-	3638	3638	-	9335	9335	-
224	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2439	2439	-	3019	3019	-	2850	2850	-
225	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3224	3181	43	2862	2848	14	48588	48191	397
226	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	700	694	6	642	636	6	-	-	-
227	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	25098	19609	5489	27105	20345	6760	37145	8441	28704
228	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		31461	25923	5538	33628	26848	6780	88583	59482	29101
229	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	180	180	-	180	180	-	-	-	-
230	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	7320	7320	-	9406	9406	-	6103	6103	-
231	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	1471	1471	-	2912	2912	-
232	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		7500	7500	-	11057	11057	-	9015	9015	-
233	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4255468	68699	4186769	4255468	68699	4186769	-	-	-
234	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	48	1	47	3	-	3	27	3	24
235	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		4255516	68700	4186816	4255471	68699	4186772	27	3	24
236	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	5	5	-	5	5	-	42	42	-
237	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	11223	11223	-	17590	17590	-	6391	6391	-
238	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1980	1980	-	3557	3557	-	1611	1611	-
239	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2883	2883	-	1627	1627	-	6596	6596	-
240	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1725	1725	-	778	778	-	5132	5132	-
241	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		17816	17816	-	23557	23557	-	19772	19772	-
242	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	359	1	358	359	1	358	-	-	-
243	3678	Інші нараховані витрати	П	108	49	59	134	75	59	1732	1732	-
244	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		467	50	417	493	76	417	1732	1732	-
245	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	284	1	283	217	-	217	203	-	203

(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			
246	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	13458	3033	10425	17488	3130	14358	16990	3130	13860
247	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	143	-	143	101	-	101	14179	8908	5271
248	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		13885	3034	10851	17806	3130	14676	31372	12038	19334
249	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		4328664	125042	4203622	4345650	137005	4208645	159836	111377	48459
250	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6624	4494	2130	5511	3655	1856	184	129	55
251	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		6624	4494	2130	5511	3655	1856	184	129	55
252	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	15665850	14240862	1424988	15665831	14240848	1424983	127	37	90
253	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		15665850	14240862	1424988	15665831	14240848	1424983	127	37	90
254	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		15672474	14245356	1427118	15671342	14244503	1426839	311	166	145
255	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	510590	-	510590
256	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(510590)	(510590)	-
257	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(510590)	510590
258	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(510590)	510590
259	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		20003988	14373248	5630740	20021395	14385911	5635484	164551	(394643)	559194
260		Зобов'язання - Усього		30526908	22267763	8259145	30401024	22147684	8253340	4701730	2225399	2476331
261		Капітал										
262	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
263	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
264	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
265	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
266	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
267	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
268	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	2150	2150	-	2150	2150	-	-	-	-
269	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	2164	2164	-	(3891858)	(3891858)	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
270	Група 503 - Усього	Результати минулих років		2150	2150	-	4314	4314	-	(3891858)	(3891858)	-
271	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		2150	2150	-	4314	4314	-	1689013	1689013	-
272	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	2419	2419	-	414	414	-	202599	202599	-
273	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(1649)	(1649)	-
274	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1860	1860	-	4345	4345	-	8238	8238	-
275	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	15	15	-	7	7	-	4	4	-
276	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		4294	4294	-	4766	4766	-	209192	209192	-
277	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		4294	4294	-	4766	4766	-	209192	209192	-
278	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(116035)	(116035)	-
279	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(116035)	(116035)	-
280	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(116035)	(116035)	-
281	Клас 5 - Усього	Капітал банку		6444	6444	-	9080	9080	-	1782170	1782170	-
282		Капітал - Усього		6444	6444	-	9080	9080	-	1782170	1782170	-
283		Пасиви - Усього		30533352	22274207	8259145	30410104	22156764	8253340	6483900	4007569	2476331
284		Доходи										
285	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	3	3	-	220	220	-
286	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	9	-	44	44	-	1223	1223	-
287	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	655	655	-
288	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		9	9	-	47	47	-	2098	2098	-
289	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	735	735	-	6397	6397	-

(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			
290	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	209	209	-	10630	10630	-	80962	80962	-
291	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		209	209	-	11365	11365	-	87359	87359	-
292	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(116)	(116)	-
294	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1167	1167	-	7543	7543	-	43039	43039	-
295	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(492)	(492)	-
296	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	46	46	-	1774	1774	-	11158	11158	-
297	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1213	1213	-	9317	9317	-	53589	53589	-
298	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		1431	1431	-	20729	20729	-	143046	143046	-
299	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3181	3181	-	14623	14623	-	81287	81287	-
300	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	5854	5854	-	81865	81865	-
301	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		3181	3181	-	20477	20477	-	163152	163152	-
302	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		3181	3181	-	20477	20477	-	163152	163152	-
303	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(17332)	(17332)	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
304	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	205222	205222	-	210363	210363	-	39534	39534	-
305	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	15802	15802	-	14836	14836	-	(6210)	(6210)	-
306	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		221024	221024	-	225199	225199	-	15992	15992	-
307	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	7436	7436	-	7962	7962	-	(19201)	(19201)	-
308	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	17475	17475	-
309	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	7090	7090	-	5847	5847	-	(5360)	(5360)	-
310	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		14526	14526	-	13809	13809	-	(7086)	(7086)	-
311	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		235550	235550	-	239008	239008	-	8906	8906	-
312	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	-	-	-	5	5	-
313	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	-	-	-	5	5	-
314	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	1	1	-	56	56	-
315	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	1	1	-	56	56	-
316	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	71	71	-
317	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	71	71	-
318	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
319	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	5	5	-	52	52	-
320	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	40	40	-	314	314	-
321	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	22	22	-
322	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	3	3	-	1182	1182	-
323	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	48	48	-	1571	1571	-
324	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	49	49	-	1703	1703	-
325	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	2415	2415	-	6102	6102	-
326	6499	Інші доходи	П	-	-	-	481	481	-	19941	19941	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	АКТ ИВ/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
327	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	2896	2896	-	26043	26043	-
328	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	2896	2896	-	26043	26043	-
329	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	35	35	-	312	312	-
330	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	2162	2162	-	15923	15923	-
331	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	2197	2197	-	16235	16235	-
332	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	91	91	-	7389	7389	-	55916	55916	-
333	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	29	29	-	258	258	-
334	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	958	958	-	7607	7607	-
335	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1	1	-	592	592	-	5171	5171	-
336	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	15	15	-	1239	1239	-	10234	10234	-
337	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		107	107	-	10207	10207	-	79186	79186	-
338	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		107	107	-	12404	12404	-	95421	95421	-
339	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	274	274	-	1181	1181	-	8314	8314	-
340	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
341	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		274	274	-	1181	1181	-	8315	8315	-
342	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		274	274	-	1181	1181	-	8315	8315	-
343		Доходи - Усього		240543	240543	-	296744	296744	-	446586	446586	-
344		Витрати										
345	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	18	18	-
346	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		-	-	-	-	-	-	18	18	-
347	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2601	2601	-	-	-	-	18015	18015	-
348	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	608	608	-	10	10	-	6705	6705	-
349	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	617	617	-	-	-	-	5160	5160	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
350	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3826	3826	-	10	10	-	29880	29880	-
351	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	2646	2646	-	-	-	-	28594	28594	-
352	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	2055	2055	-	14	14	-	14519	14519	-
353	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	25	25	-	-	-	-	197	197	-
354	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		4726	4726	-	14	14	-	43310	43310	-
355	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	2394	2394	-	-	-	-	17749	17749	-
356	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1028	1028	-	2	2	-	15525	15525	-
357	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		3422	3422	-	2	2	-	33274	33274	-
358	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		11974	11974	-	26	26	-	106482	106482	-
359	7300	Витрати на СЕП	A	120	120	-	-	-	-	305	305	-
360	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	104	104	-	-	-	-	820	820	-
361	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		224	224	-	-	-	-	1125	1125	-
362	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	-	-	-	-	-	-	318	318	-
363	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		-	-	-	-	-	-	318	318	-
364	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	9	9	-	-	-	-	2620	2620	-
365	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	20	20	-	1	1	-	341	341	-
366	7392	Витрати на аудит	A	468	468	-	-	-	-	3743	3743	-
367	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	198	198	-	1	1	-	1701	1701	-
368	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	170	170	-	-	-	-	1604	1604	-
369	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	-	-	-	-	-	-	60	60	-
370	7399	Інші операційні витрати	A	1705	1705	-	-	-	-	18375	18375	-
371	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		2570	2570	-	2	2	-	28444	28444	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
372	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		2794	2794	-	2	2	-	29887	29887	-
373	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	15416	15416	-	-	-	-	135631	135631	-
374	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2946	2946	-	-	-	-	26989	26989	-
375	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	5	5	-	-	-	-	145	145	-
376	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	17	17	-	-	-	-	951	951	-
377	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	32	32	-	-	-	-	37	37	-
378	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	382	382	-	-	-	-	2378	2378	-
379	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		18798	18798	-	-	-	-	166131	166131	-
380	7410	Податок на додану вартість	A	985	985	-	217	217	-	4098	4098	-
381	7411	Податок на землю	A	74	74	-	-	-	-	567	567	-
382	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1471	1471	-	-	-	-	10611	10611	-
383	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	79	79	-	-	-	-	1319	1319	-
384	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2609	2609	-	217	217	-	16595	16595	-
385	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	11281	11281	-	740	740	-	86586	86586	-
386	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	86	86	-	-	-	-	696	696	-
387	7423	Амортизація	A	4761	4761	-	-	-	-	36342	36342	-
388	7424	Амортизація активів з права користування	A	2169	2169	-	-	-	-	17053	17053	-
389	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		18297	18297	-	740	740	-	140677	140677	-
390	7430	Витрати на комунальні послуги	A	556	556	-	1	1	-	5588	5588	-
391	7431	Господарські витрати	A	123	123	-	-	-	-	3683	3683	-
392	7432	Витрати на охорону	A	486	486	-	-	-	-	3658	3658	-
393	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	814	814	-	-	-	-	6828	6828	-
394	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		1979	1979	-	1	1	-	19757	19757	-
395	7450	Поштово-телефонні витрати	A	545	545	-	21	21	-	3418	3418	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
396	7452	Витрати на відрядження	А	9	9	-	-	-	-	396	396	-
397	7454	Представницькі витрати	А	6	6	-	-	-	-	129	129	-
398	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	686	686	-	-	-	-	2067	2067	-
399	7456	Спонсорство та доброчинність	А	-	-	-	-	-	-	71	71	-
400	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		1246	1246	-	21	21	-	6081	6081	-
401	7499	Інші витрати	А	3772	3772	-	261	261	-	17772	17772	-
402	Група 749 - Усього	Інші витрати		3772	3772	-	261	261	-	17772	17772	-
403	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		46701	46701	-	1240	1240	-	367013	367013	-
404	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	3873	3873	-	-	-	-	25791	25791	-
405	7509	Інші комісійні витрати	А	1017	1017	-	-	-	-	7498	7498	-
406	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		4890	4890	-	-	-	-	33289	33289	-
407	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		4890	4890	-	-	-	-	33289	33289	-
408	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	932	932	-	932	932	-	-	-	-
409	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	76	76	-	60	60	-	(117)	(117)	-
410	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	-	-	-	-	-	-	33	33	-
411	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	(12596)	(12596)	-
412	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	38212	38212	-	35590	35590	-	26733	26733	-
413	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(61)	(61)	-
414	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	3658	3658	-	3051	3051	-	2640	2640	-
415	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(3820)	(3820)	-
416	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	17193	17193	-	13287	13287	-	12775	12775	-
417	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(57)	(57)	-
418	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	11120	11120	-	11121	11121	-	850	850	-
419	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		71191	71191	-	64041	64041	-	26380	26380	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
420	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		71191	71191	-	64041	64041	-	26380	26380	-
421	7900	Податок на прибуток	П	144	144	-	-	-	-	(430)	(430)	-
422	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		144	144	-	-	-	-	(430)	(430)	-
423	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		144	144	-	-	-	-	(430)	(430)	-
424		Витрати - Усього		137694	137694	-	65309	65309	-	562621	562621	-
425		Позаблансові рахунки										
426		Позаблансові активи										
427	9000	Надані гарантії	А	1647	-	1647	1461	-	1461	32773	40	32733
428	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		1647	-	1647	1461	-	1461	32773	40	32733
429	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		1647	-	1647	1461	-	1461	32773	40	32733
430	9122	Непокриті акредитиви	А	10754	-	10754	12368	-	12368	211633	-	211633
431	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1738047	645314	1092733	1189889	530652	659237	2490371	924716	1565655
432	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		1748801	645314	1103487	1202257	530652	671605	2702004	924716	1777288
433	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		1748801	645314	1103487	1202257	530652	671605	2702004	924716	1777288
434	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	377657	68698	308959	377657	68698	308959	-	-	-
435	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	3942083	-	3942083	3890577	-	3890577	494566	-	494566
436	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		4319740	68698	4251042	4268234	68698	4199536	494566	-	494566
437	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		4319740	68698	4251042	4268234	68698	4199536	494566	-	494566
438	9500	Отримана застава	А	1015070	130295	884775	735800	71932	663868	4097965	2434066	1663899
439	Група 950 - Усього	Отримана застава		1015070	130295	884775	735800	71932	663868	4097965	2434066	1663899
440	9520	Земельні ділянки	А	2618	2618	-	1804	1804	-	147545	147545	-
441	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	76980	76980	-	27154	27154	-	699681	699681	-
442	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	432579	220985	211594	211594	-	211594	964637	964637	-
443	Група 952 - Усього	Іпотека		512177	300583	211594	240552	28958	211594	1811863	1811863	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
444	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		1527247	430878	1096369	976352	100890	875462	5909828	4245929	1663899
445	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	5824	-	5824	10666	-	10666	281007	135	280872
446	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		5824	-	5824	10666	-	10666	281007	135	280872
447	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	9654	-	9654	15757	-	15757	475959	-	475959
448	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	12	-	12	10	-	10	1101	868	233
449	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	1664	1664	-
450	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	37	37	-
451	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		9666	-	9666	15767	-	15767	478761	2569	476192
452	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		15490	-	15490	26433	-	26433	759768	2704	757064
453	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	370	370	-
454	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	370	370	-
455	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	370	370	-
456	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	15	15	-
457	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	15	15	-
458	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
459	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460	9819	Інші цінності і документи	A	38	23	15	204	112	92	3061	2335	726
461	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		38	23	15	204	112	92	982151	981425	726
462	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
463	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
464	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	9	9	-
465	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	2471	-	2471	2390	-	2390	397	-	397
466	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	1199	-	1199	1287	-	1287	441	-	441
467	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		3670	-	3670	3677	-	3677	838	-	838

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ	
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ				
468	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
469	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	-	-	-	2	2	-	47	47	-	-
470	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	9	9	-	9	9	-	13	13	-	-
472	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	1198	-	1198	1189	1	1188	10	-	10	-
473	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		1207	9	1198	1200	12	1188	70	60	10	-
474	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		4915	32	4883	5081	124	4957	983083	981509	1574	-
475		Позаблансові 90-98А - Усього		7617840	1144922	6472918	6479818	700364	5779454	10882392	6155268	4727124	-
476	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	-	-	-	-	-	-	8204095	2919315	5284780	-
477	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	8204095	2919315	5284780	-
478	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	810418	810418	-	810418	810418	-	-	-	-	-
479	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		810418	810418	-	810418	810418	-	-	-	-	-
480	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		810418	810418	-	810418	810418	-	8204095	2919315	5284780	-
481		Позабал.контррах.(А) - Усього		810418	810418	-	810418	810418	-	8204095	2919315	5284780	-
482		Позаблансові активи - Усього		8428258	1955340	6472918	7290236	1510782	5779454	19086487	9074583	10011904	-
483		Позаблансові пасиви											
484	9031	Отримані гарантії	П	211073	4603	206470	417602	195390	222212	7171753	2384814	4786939	-
485	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		211073	4603	206470	417602	195390	222212	7171753	2384814	4786939	-
486	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		211073	4603	206470	417602	195390	222212	7171753	2384814	4786939	-
487	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	377038	147399	229639	377038	147399	229639	-	-	-	-
488	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	3900793	-	3900793	3956317	-	3956317	497840	-	497840	-
489	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		4277831	147399	4130432	4333355	147399	4185956	497840	-	497840	-
490	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		4277831	147399	4130432	4333355	147399	4185956	497840	-	497840	-
491	9510	Надана застава	П	-	-	-	-	-	-	534500	534500	-	-

(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				
492	Група 951 - Усього	Надана застава		-	-	-	-	-	-	-	534500	534500	-
493	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		-	-	-	-	-	-	-	534500	534500	-
494		Позаблансові 90-98П - Усього		4488904	152002	4336902	4750957	342789	4408168		8204093	2919314	5284779
495	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	11199262	1043030	10156232	12086340	1296893	10789447		9139173	5170686	3968487
496	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		11199262	1043030	10156232	12086340	1296893	10789447		9139173	5170686	3968487
497	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	27944	109	27835	16835	17	16818		1743221	984583	758638
498	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		27944	109	27835	16835	17	16818		1743221	984583	758638
499	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		11227206	1043139	10184067	12103175	1296910	10806265		10882394	6155269	4727125
500		Позабал.контррах.(П) - Усього		11227206	1043139	10184067	12103175	1296910	10806265		10882394	6155269	4727125
501		Позаблансові пасиви - Усього		15716110	1195141	14520969	16854132	1639699	15214433		19086487	9074583	10011904
502		Позаблансові обороти - Усього		24144368	3150481	20993887	24144368	3150481	20993887		-	-	-

Голова Правління _____ *Джанлука Корріас*Т.в.о. Головного бухгалтера _____ *Юрченко Ганна Валентинівна*