

**Оборотно-сальдовий баланс**  
**Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"**  
**станом на 1 лютого 2021 року**

(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			
1		<b>Активи</b>										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	200,004	188,387	11,617	208,563	183,173	25,390	54,163	36,892	17,271
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	647,114	501,207	145,907	624,833	479,635	145,198	220,538	99,473	121,065
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	231,233	231,233	-	237,190	237,190	-	53,312	53,312	-
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	398	398	-	398	398	-	-	-	-
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	435,244	399,662	35,582	434,520	398,938	35,582	724	724	-
7	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1,513,993	1,320,887	193,106	1,505,504	1,299,334	206,170	328,737	190,401	138,336
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	15	-	15	12	-	12	-1,494	-1,044	-450
9	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		15	-	15	12	-	12	-1,494	-1,044	-450
10	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1,514,008	1,320,887	193,121	1,505,516	1,299,334	206,182	327,243	189,357	137,886
11	1101	Банківські метали в банку	A	68	-	68	89	-	89	798	-	798
12	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	181	-	181	413	-	413	2,038	-	2,038
13	Група 110 - Усього	Банківські метали		249	-	249	502	-	502	2,836	-	2,836
14	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	П	61	-	61	46	-	46	-501	-	-501
15	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою		61	-	61	46	-	46	-501	-	-501
16	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		310	-	310	548	-	548	2,335	-	2,335
17	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	21,726,185	21,726,185	-	21,654,073	21,654,073	-	150,328	150,328	-
18	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		21,726,185	21,726,185	-	21,654,073	21,654,073	-	150,328	150,328	-
19	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		21,726,185	21,726,185	-	21,654,073	21,654,073	-	150,328	150,328	-
20	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	299,000	299,000	-	299,309	299,309	-	1,138,058	1,138,058	-
21	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	352	352	-
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1,037	1,037	-	751	751	-	-2,820	-2,820	-
23	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	-3,850	-3,850	-
24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4,268	4,268	-	5,652	5,652	-	20,709	20,709	-

(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
25	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	20,757	20,757	-	23,496	23,496	-	37,886	37,886	-
26	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		325,062	325,062	-	329,208	329,208	-	1,190,335	1,190,335	-
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15,750,089	15,750,089	-	15,950,089	15,950,089	-	1,400,000	1,400,000	-
28	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	1	1	-	-	-	-
29	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8,125	8,125	-	7,858	7,858	-	658	658	-
30	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		15,758,214	15,758,214	-	15,957,948	15,957,948	-	1,400,658	1,400,658	-
31	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		16,083,276	16,083,276	-	16,287,156	16,287,156	-	2,590,993	2,590,993	-
32	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3,978,434	434,604	3,543,830	3,924,783	434,595	3,490,188	662,305	1,670	660,635
33	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	5	-	5	5	-	5	-	-	-
34	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	44	5	39	46	5	41	-44	-5	-39
35	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		3,978,483	434,609	3,543,874	3,924,834	434,600	3,490,234	662,261	1,665	660,596
36	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	597,973	-	597,973	598,790	-	598,790	281,929	-	281,929
37	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19	-	19	91	-	91	1	-	1
38	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	113	-	113	139	-	139	18	-	18
39	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	-	15	13	-	13	-13	-	-13
40	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		598,120	-	598,120	599,033	-	599,033	281,935	-	281,935
41	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		4,576,603	434,609	4,141,994	4,523,867	434,600	4,089,267	944,196	1,665	942,531
42	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	44,094	33,937	10,157	44,094	33,937	10,157	-	-	-
43	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		44,094	33,937	10,157	44,094	33,937	10,157	-	-	-
44	1832	Кошти банків у розрахунках	A	308,434	308,434	-	308,434	308,434	-	20	20	-
45	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		308,434	308,434	-	308,434	308,434	-	20	20	-
46	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		352,528	342,371	10,157	352,528	342,371	10,157	20	20	-
47	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		44,252,910	39,907,328	4,345,582	44,323,688	40,017,534	4,306,154	4,015,115	2,932,363	1,082,752

(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
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	426,912	406,921	19,991	1,079,165	967,393	111,772	1,636,927	833,525	803,402
49	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-1,106	-126	-980
50	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,013	320	693	242	143	99	2,607	395	2,212
51	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11,687	8,296	3,391	11,882	8,511	3,371	2,444	1,737	707
52	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27,810	10,728	17,082	24,525	9,809	14,716	-24,199	-9,809	-14,390
53	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		467,422	426,265	41,157	1,115,814	985,856	129,958	1,616,673	825,722	790,951
54	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		467,422	426,265	41,157	1,115,814	985,856	129,958	1,616,673	825,722	790,951
55	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	51,679	51,672	7	25,841	25,839	2	516,283	516,247	36
56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,116	1,116	-	1,736	1,736	-	-12,543	-12,543	-
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	556	556	-
58	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7,750	7,750	-	7,682	7,682	-	6,017	6,017	-
59	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7,473	7,471	2	8,211	8,209	2	-8,231	-8,229	-2
60	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		68,018	68,009	9	43,470	43,466	4	502,082	502,048	34
61	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25,336	23,359	1,977	7,283	4,749	2,534	322,642	293,250	29,392
62	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	546	537	9	757	746	11	-9,372	-9,308	-64
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	107	75	32

(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
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,247	2,850	1,397	4,125	2,736	1,389	2,506	1,836	670
65	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12,365	4,883	7,482	12,070	4,610	7,460	-9,200	-3,903	-5,297
66	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		42,494	31,629	10,865	24,235	12,841	11,394	306,683	281,950	24,733
67	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		110,512	99,638	10,874	67,705	56,307	11,398	808,765	783,998	24,767
68	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	20,760	20,760	-
69	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	477	477	-	668	668	-	472	472	-
70	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1,177	1,177	-	252	252	-	-252	-252	-
71	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1,654	1,654	-	920	920	-	20,980	20,980	-
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	200	200	-
73	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	-	-	-	-	-	-	-
75	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1	1	-	-	-	-	200	200	-
76	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		1,655	1,655	-	920	920	-	21,180	21,180	-
77	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	15,213	4,218	10,995	15,791	4,674	11,117	12,194	10,170	2,024
78	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		15,213	4,218	10,995	15,791	4,674	11,117	12,194	10,170	2,024
79	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9,832	8,701	1,131	9,773	8,647	1,126	-9,752	-8,647	-1,105
80	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		9,832	8,701	1,131	9,773	8,647	1,126	-9,752	-8,647	-1,105
81	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		25,045	12,919	12,126	25,564	13,321	12,243	2,442	1,523	919
82	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	204,156	204,156	-	204,156	204,156	-	-	-	-
83	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2,557,013	2,242,316	314,697	2,544,873	2,228,660	316,213	15,814	12,281	3,533
84	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2,761,169	2,446,472	314,697	2,749,029	2,432,816	316,213	15,814	12,281	3,533
85	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2,761,169	2,446,472	314,697	2,749,029	2,432,816	316,213	15,814	12,281	3,533
86	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		3,365,803	2,986,949	378,854	3,959,032	3,489,220	469,812	2,464,874	1,644,704	820,170
87	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	35	35	-	-	-	-	35	35	-
88	Група 304 - Усього	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		35	35	-	-	-	-	35	35	-

(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
89	Розділ 30 - Усього	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		35	35	-	-	-	-	35	35	-
90	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	34	34	-
91	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	-31	-31	-
92	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
93	Розділ 31 - Усього	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та		-	-	-	-	-	-	3	3	-
94	3400	Запаси на складі	A	5	5	-	15	15	-	59	59	-
95	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	117	117	-	107	107	-	2,749	2,749	-
96	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
97	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		122	122	-	122	122	-	2,817	2,817	-
98	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		122	122	-	122	122	-	2,817	2,817	-
99	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1,369	1,369	-	2,686	2,686	-	11,036	11,036	-
100	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		1,369	1,369	-	2,686	2,686	-	11,036	11,036	-
101	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	10,203	9,607	596	10,287	9,657	630	2,001	171	1,830
103	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		10,203	9,607	596	10,287	9,657	630	2,001	171	1,830
104	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	542	542	-
105	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	8,081	8,081	-	8,090	8,090	-	184	184	-
106	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		8,081	8,081	-	8,090	8,090	-	726	726	-
107	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2,024,896	244,182	1,780,714	2,024,896	244,182	1,780,714	-	-	-
108	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	16,058,434	16,058,434	-	16,058,434	16,058,434	-	-	-	-
109	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		18,083,330	16,302,616	1,780,714	18,083,330	16,302,616	1,780,714	-	-	-
110	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	1	1	-	1	1	-	-	-	-
111	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	6,091	6,091	-	6,091	6,091	-	-	-	-
112	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		6,092	6,092	-	6,092	6,092	-	-	-	-
113	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2,639	2,600	39	2,742	2,703	39	1,868	1,868	-
114	3578	Інші нараховані доходи	A	724	157	567	844	275	569	281	153	128
115	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		3,363	2,757	606	3,586	2,978	608	2,149	2,021	128

(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
116	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	203	203	-	137	137	-	-137	-137	-
117	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	701	694	7	711	704	7	-711	-704	-7
118	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		904	897	7	848	841	7	-848	-841	-7
119	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		18,113,342	16,331,419	1,781,923	18,114,919	16,332,960	1,781,959	15,064	13,113	1,951
120	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	568	1	567	568	1	567	-	-	-
121	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		568	1	567	568	1	567	-	-	-
122	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		568	1	567	568	1	567	-	-	-
123	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2,313,966	-	2,313,966	2,331,582	-	2,331,582	406,632	-	406,632
124	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2,341,786	2,341,786	-	2,324,170	2,324,170	-	-406,632	-406,632	-
125	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		4,655,752	2,341,786	2,313,966	4,655,752	2,324,170	2,331,582	-	-406,632	406,632
126	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		4,655,752	2,341,786	2,313,966	4,655,752	2,324,170	2,331,582	-	-406,632	406,632
127	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		22,769,819	18,673,363	4,096,456	22,771,361	18,657,253	4,114,108	17,919	-390,664	408,583
128	4300	Нематеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	501,497	501,497	-
129	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	3,773	3,773	-	-387,830	-387,830	-
130	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		-	-	-	3,773	3,773	-	113,667	113,667	-
131	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	-	-	-	-	-	-	14,986	14,986	-
132	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		-	-	-	-	-	-	14,986	14,986	-
133	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		-	-	-	3,773	3,773	-	128,653	128,653	-
134	4400	Основні засоби	А	-	-	-	-	-	-	375,680	375,680	-
135	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	1,858	1,858	-	-143,056	-143,056	-
136	Група 440 - Усього	Основні засоби		-	-	-	1,858	1,858	-	232,624	232,624	-
137	4410	Інвестиційна нерухомість	А	-	-	-	-	-	-	31,507	31,507	-
138	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	31,507	31,507	-
139	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	-	-	-	-	-	-	228	228	-
140	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		-	-	-	-	-	-	228	228	-
141	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		-	-	-	1,858	1,858	-	264,359	264,359	-
142	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	30,887	30,887	-
143	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	170	170	-	-27,391	-27,391	-
144	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		-	-	-	170	170	-	3,496	3,496	-
145	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	-	-	-	-	-	-	409	409	-
146	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		-	-	-	-	-	-	409	409	-
147	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		-	-	-	170	170	-	3,905	3,905	-
148	4600	Активи з права користування	А	6,540	6,540	-	1,748	1,748	-	98,177	98,177	-

(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
149	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1,376	1,376	-	2,243	2,243	-	-47,881	-47,881	-
150	Група 460 - Усього	Активи з права користування		7,916	7,916	-	3,991	3,991	-	50,296	50,296	-
151	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		7,916	7,916	-	3,991	3,991	-	50,296	50,296	-
152	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		7,916	7,916	-	9,792	9,792	-	447,213	447,213	-
<b>153</b>		<b>Активи - Усього</b>		<b>70,396,448</b>	<b>61,575,556</b>	<b>8,820,892</b>	<b>71,063,873</b>	<b>62,173,799</b>	<b>8,890,074</b>	<b>6,945,121</b>	<b>4,633,616</b>	<b>2,311,505</b>
<b>154</b>		<b>Пасиви</b>										
<b>155</b>		<b>Зобов'язання</b>										
156	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	300,000	300,000	-	-	-	-	-	-	-
157	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	986	986	-	986	986	-	-	-	-
158	Група 131 - Усього	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування		300,986	300,986	-	986	986	-	-	-	-
159	Розділ 13 - Усього	Кошти Національного банку України		300,986	300,986	-	986	986	-	-	-	-
160	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	-	-	-	-	-	-	214	214	-
161	Група 160 - Усього	Кошти на вимогу інших банків		-	-	-	-	-	-	214	214	-
162	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		-	-	-	-	-	-	214	214	-
163	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	262,868	249,977	12,891	262,868	249,977	12,891	-	-	-
164	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	19	19	-	14	14	-	-	-	-
165	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		262,887	249,996	12,891	262,882	249,991	12,891	-	-	-
166	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	57	20	37	19	-	19	4,319	3,324	995
167	Група 193 - Усього	Кошти в розрахунках інших банків		57	20	37	19	-	19	4,319	3,324	995
168	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		262,944	250,016	12,928	262,901	249,991	12,910	4,319	3,324	995
169	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		563,930	551,002	12,928	263,887	250,977	12,910	4,533	3,538	995
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	6,829	6,829	-	6,829	6,829	-	-	-	-
175	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
176	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		6,829	6,829	-	6,829	6,829	-	7	7	-
177	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		6,829	6,829	-	6,829	6,829	-	10	10	-
178	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6,487,977	5,874,631	613,346	6,257,830	5,626,222	631,608	1,877,414	1,324,189	553,225
179	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	268,259	1,159	267,100	244,728	1,179	243,549	8,373	20	8,353
180	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2,415	2,415	-	2,283	2,283	-	570	570	-
181	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4,406	4,258	148	4,348	4,154	194	440	361	79
182	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		6,763,057	5,882,463	880,594	6,509,189	5,633,838	875,351	1,886,797	1,325,140	561,657
183	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	290,752	290,690	62	255,024	254,970	54	129,742	126,877	2,865

(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
184	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1	1	-	2	2	-	-30	-30	-
186	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	445	445	-	1,064	1,063	1	2,582	2,580	2
187	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		291,198	291,136	62	256,090	256,035	55	132,294	129,427	2,867
188	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1,199,762	960,694	239,068	1,172,512	952,814	219,698	1,927,262	753,796	1,173,466
189	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1,146	1,146	-	896	896	-	1,772	1,772	-
190	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	-	-	-	-	-	-	89	89	-
191	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	-	-	-	-	-	-	521	521	-
192	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2,329	2,244	85	2,336	2,203	133	361	109	252
193	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1,203,237	964,084	239,153	1,175,744	955,913	219,831	1,930,005	756,287	1,173,718
194	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	34,068	23,014	11,054	35,686	27,447	8,239	329,292	213,054	116,238
195	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	33	33	-	19	19	-	-58	-58	-
196	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	7	6	1
197	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1,259	1,223	36	1,527	1,470	57	5,385	4,848	537
198	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		35,360	24,270	11,090	37,232	28,936	8,296	334,626	217,850	116,776
199	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1,161,574	1,130,909	30,665	1,170,973	1,141,068	29,905	592,150	574,675	17,475
200	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	60,118	44,250	15,868	29,917	21,150	8,767	163,923	152,646	11,277
201	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4	4	-	1	1	-	-4	-4	-
202	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3,602	3,562	40	3,836	3,812	24	1,004	1,001	3
204	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		1,225,298	1,178,725	46,573	1,204,727	1,166,031	38,696	757,073	728,318	28,755
205	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		9,518,150	8,340,678	1,177,472	9,182,982	8,040,753	1,142,229	5,040,795	3,157,022	1,883,773
206	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	827,412	375,602	451,810	829,511	377,506	452,005	2,108	1,904	204
207	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	6,032	6,032	-	8,032	8,032	-	2,000	2,000	-
208	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	83,653	83,653	-	84,948	84,948	-	1,526	1,526	-
209	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	771	656	115	687	587	100	4,835	1,015	3,820
210	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	866,695	303,232	563,463	870,568	302,963	567,605	17,200	11,242	5,958
211	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1,784,563	769,175	1,015,388	1,793,746	774,036	1,019,710	27,669	17,687	9,982

(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	
212	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	-	6,935	6,277	658
213	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	-	6,935	6,277	658
214	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1,202	102	1,100	1,202	102	1,100	-	-	-	-
215	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		1,202	102	1,100	1,202	102	1,100	-	-	-	-
216	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-
217	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	3	3	-	-
218	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	41	41	-	-
219	Група 295 - Усього	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ		-	-	-	-	-	-	41	41	-	-
220	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1,785,765	769,277	1,016,488	1,794,948	774,138	1,020,810	34,648	24,008	10,640	-
221	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		11,310,744	9,116,784	2,193,960	10,984,759	8,821,720	2,163,039	5,075,453	3,181,040	1,894,413	-
222	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
223	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
225	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	6	6	-	6	6	-	-
226	Група 335 - Усього	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		-	-	-	6	6	-	6	6	-	-
227	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	6	6	-	7	7	-	-
228	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1,979	1,979	-	1,479	1,479	-	8,432	8,432	-	-
229	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1,979	1,979	-	1,479	1,479	-	8,432	8,432	-	-
230	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	671	671	-	92	92	-	118	118	-	-
231	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3,215	3,176	39	7,174	7,164	10	54,095	53,826	269	-
232	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	668	664	4	668	664	4	-	-	-	-
233	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	5,521	4,413	1,108	11,052	5,977	5,075	32,949	9,241	23,708	-
234	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		10,075	8,924	1,151	18,986	13,897	5,089	87,162	63,185	23,977	-
235	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	5,247	5,247	-	-
236	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	6,593	6,593	-	6,771	6,771	-	5,898	5,898	-	-
237	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	4,601	4,601	-	1,597	1,597	-	1,597	1,597	-	-
238	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		11,194	11,194	-	8,368	8,368	-	12,742	12,742	-	-
239	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2,030,398	5,644	2,024,754	2,030,398	5,644	2,024,754	-	-	-	-
240	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	66	2	64	17	12	5	251	11	240	-

(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
241	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		2,030,464	5,646	2,024,818	2,030,415	5,656	2,024,759	251	11	240
242	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	5	5	-	5	5	-	42	42	-
243	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	9,906	9,906	-	18,439	18,439	-	8,564	8,564	-
244	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1,610	1,610	-	3,717	3,717	-	2,107	2,107	-
245	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	662	662	-	2,362	2,362	-	9,095	9,095	-
246	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	451	451	-	1,187	1,187	-	13,399	13,399	-
247	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		12,634	12,634	-	25,710	25,710	-	33,207	33,207	-
248	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	392	1	391	392	1	391	-	-	-
249	3678	Інші нараховані витрати	П	101	41	60	131	71	60	1,867	1,867	-
250	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		493	42	451	523	72	451	1,867	1,867	-
251	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	35	-	35	31	-	31	30	-	30
252	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	16,128	4,111	12,017	16,990	4,453	12,537	16,772	4,453	12,319
253	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	-	-	-	-	-	-	1,930	1,930	-
254	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		16,163	4,111	12,052	17,021	4,453	12,568	18,732	6,383	12,349
255	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		2,083,002	44,530	2,038,472	2,102,502	59,635	2,042,867	162,393	125,827	36,566
256	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	51,417	7,332	44,085	7,259	5,767	1,492	955	441	514
257	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		51,417	7,332	44,085	7,259	5,767	1,492	955	441	514
258	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	20,541,234	19,252,165	1,289,069	20,541,186	19,252,162	1,289,024	141	61	80
259	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		20,541,234	19,252,165	1,289,069	20,541,186	19,252,162	1,289,024	141	61	80
260	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		20,592,651	19,259,497	1,333,154	20,548,445	19,257,929	1,290,516	1,096	502	594
261	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	378,937	-	378,937
262	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	-378,937	-378,937	-
263	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	-378,937	378,937
264	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	-378,937	378,937
265	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		22,675,653	19,304,027	3,371,626	22,650,953	19,317,570	3,333,383	163,496	-252,601	416,097
<b>266</b>	<b>Зобов'язання - Усього</b>			<b>34,550,327</b>	<b>28,971,813</b>	<b>5,578,514</b>	<b>33,899,599</b>	<b>28,390,267</b>	<b>5,509,332</b>	<b>5,243,482</b>	<b>2,931,977</b>	<b>2,311,505</b>
<b>267</b>	<b>Капітал</b>											
268	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979,090	979,090	-
269	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979,090	979,090	-
270	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4,600,449	4,600,449	-
271	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4,600,449	4,600,449	-
272	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1,332	1,332	-
273	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1,332	1,332	-
274	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	123	123	-	-3,889,164	-3,889,164	-
275	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	123	123	-	-3,889,164	-3,889,164	-
276	5041	Збиток звітного року	А	-	-	-	-	-	-	-184,167	-184,167	-

(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	
277	Група 504 - Усього	Результати звітного року		-	-	-	-	-	-	-	-184,167	-184,167	-
278	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	123	123	-	-	1,507,540	1,507,540	-
279	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	-	213,574	213,574	-
280	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	751	751	-	1,037	1,037	-	-	-2,468	-2,468	-
281	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	123	123	-	18	18	-	-	-21	-21	-
282	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	-	-	-	-	-	-	-	11	11	-
283	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		874	874	-	1,055	1,055	-	-	211,096	211,096	-
284	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		874	874	-	1,055	1,055	-	-	211,096	211,096	-
285	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	-	-16,997	-16,997	-
286	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	-	-16,997	-16,997	-
287	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	-	-16,997	-16,997	-
288	Клас 5 - Усього	Капітал банку		874	874	-	1,178	1,178	-	-	1,701,639	1,701,639	-
<b>289</b>		<b>Капітал - Усього</b>		<b>874</b>	<b>874</b>	<b>-</b>	<b>1,178</b>	<b>1,178</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,701,639</b>	<b>1,701,639</b>	<b>-</b>
<b>290</b>		<b>Пасиви - Усього</b>		<b>34,551,201</b>	<b>28,972,687</b>	<b>5,578,514</b>	<b>33,900,777</b>	<b>28,391,445</b>	<b>5,509,332</b>	<b>-</b>	<b>6,945,121</b>	<b>4,633,616</b>	<b>2,311,505</b>
<b>291</b>		<b>Доходи</b>											
292	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	5	5	-	-	5	5	-
293	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	91	91	-	112	112	-	-	21	21	-
294	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		91	91	-	117	117	-	-	26	26	-
295	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	488	488	-	-	488	488	-
296	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	98	98	-	12,903	12,903	-	-	12,805	12,805	-
297	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		98	98	-	13,391	13,391	-	-	13,293	13,293	-
298	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	190	190	-	8,310	8,310	-	-	8,131	8,131	-
300	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	-10	-10	-

(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
301	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	418	418	-	3,779	3,779	-	3,361	3,361	-
302	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		608	608	-	12,089	12,089	-	11,482	11,482	-
304	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		797	797	-	25,597	25,597	-	24,801	24,801	-
305	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3,912	3,912	-	13,850	13,850	-	9,939	9,939	-
306	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	-	7,960	7,960	-	7,959	7,959	-
307	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		3,913	3,913	-	21,810	21,810	-	17,898	17,898	-
308	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		3,913	3,913	-	21,810	21,810	-	17,898	17,898	-
309	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	127,101	127,101	-	122,389	122,389	-	-10,692	-10,692	-
310	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	5,980	5,980	-
311	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	7,941	7,941	-	6,960	6,960	-	-980	-980	-
312	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		135,042	135,042	-	129,349	129,349	-	-5,692	-5,692	-
313	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	-15	-15	-
314	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	3,843	3,843	-	5,142	5,142	-	1,314	1,314	-
315	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	1,559	1,559	-	6,310	6,310	-	4,751	4,751	-
316	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		5,402	5,402	-	11,452	11,452	-	6,050	6,050	-
317	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		140,444	140,444	-	140,801	140,801	-	358	358	-
318	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	9	9	-	9	9	-
319	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	9	9	-	9	9	-
320	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	5	5	-	5	5	-
321	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	30	30	-	30	30	-
322	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	1	1	-	1	1	-
323	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	217	217	-	217	217	-
324	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	253	253	-	253	253	-
325	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	262	262	-	262	262	-
326	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
327	6499	Інші доходи	П	-	-	-	417	417	-	417	417	-

(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
328	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	417	417	-	417	417	-
329	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	417	417	-	417	417	-
330	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	44	44	-	44	44	-
331	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	1,860	1,860	-	1,860	1,860	-
332	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	1,904	1,904	-	1,904	1,904	-
333	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	16	16	-	6,955	6,955	-	6,940	6,940	-
334	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	30	30	-	30	30	-
335	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	831	831	-	831	831	-
336	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	612	612	-	612	612	-
337	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1,255	1,255	-	1,255	1,255	-
338	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		16	16	-	9,683	9,683	-	9,668	9,668	-
339	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		16	16	-	11,587	11,587	-	11,572	11,572	-
340	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	43	43	-	43	43	-
341	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	43	43	-	43	43	-
343	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	43	43	-	43	43	-
<b>344</b>		<b>Доходи - Усього</b>		<b>145,170</b>	<b>145,170</b>	<b>-</b>	<b>200,517</b>	<b>200,517</b>	<b>-</b>	<b>55,351</b>	<b>55,351</b>	<b>-</b>
<b>345</b>		<b>Витрати</b>										
346	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	986	986	-	-	-	-	986	986	-
347	Група 700 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		986	986	-	-	-	-	986	986	-
348	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,347	4,347	-	-	-	-	4,347	4,347	-
349	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,067	1,067	-	1	1	-	1,066	1,066	-
350	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	628	628	-	-	-	-	628	628	-
352	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6,042	6,042	-	1	1	-	6,041	6,041	-
353	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2,332	2,332	-	-	-	-	2,332	2,332	-
354	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1,536	1,536	-	32	32	-	1,504	1,504	-
355	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	40	40	-	-	-	-	40	40	-

(тис. грн.)												
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
356	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		3,908	3,908	-	32	32	-	3,876	3,876	-
357	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	2,950	2,950	-	-	-	-	2,950	2,950	-
358	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	887	887	-	4	4	-	883	883	-
360	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		3,837	3,837	-	4	4	-	3,833	3,833	-
361	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		14,773	14,773	-	37	37	-	14,736	14,736	-
362	7300	Витрати на СЕП	А	119	119	-	-	-	-	119	119	-
363	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	87	87	-	-	-	-	87	87	-
364	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		206	206	-	-	-	-	206	206	-
365	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	212	212	-	61	61	-	151	151	-
366	7392	Витрати на аудит	А	488	488	-	-	-	-	488	488	-
367	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	195	195	-	-	-	-	195	195	-
368	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	213	213	-	-	-	-	213	213	-
369	7399	Інші операційні витрати	А	1,839	1,839	-	-	-	-	1,839	1,839	-
370	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		2,947	2,947	-	61	61	-	2,886	2,886	-
371	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		3,153	3,153	-	61	61	-	3,092	3,092	-
372	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	20,622	20,622	-	-	-	-	20,622	20,622	-
373	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	4,131	4,131	-	2	2	-	4,129	4,129	-
374	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	4	4	-	-	-	-	4	4	-
375	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	8	8	-	-	-	-	8	8	-
376	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	373	373	-	-	-	-	373	373	-
377	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		25,138	25,138	-	2	2	-	25,136	25,136	-
378	7410	Податок на додану вартість	А	2,057	2,057	-	465	465	-	1,592	1,592	-
379	7411	Податок на землю	А	70	70	-	-	-	-	70	70	-
380	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1,597	1,597	-	-	-	-	1,597	1,597	-
381	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	24	24	-	-	-	-	24	24	-
382	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		3,748	3,748	-	465	465	-	3,283	3,283	-
383	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	11,810	11,810	-	-	-	-	11,810	11,810	-
384	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	76	76	-	-	-	-	76	76	-
385	7423	Амортизація	А	5,801	5,801	-	-	-	-	5,801	5,801	-
386	7424	Амортизація активів з права користування	А	2,242	2,242	-	-	-	-	2,242	2,242	-
387	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		19,929	19,929	-	-	-	-	19,929	19,929	-
388	7430	Витрати на комунальні послуги	А	896	896	-	-	-	-	895	895	-
389	7431	Господарські витрати	А	80	80	-	-	-	-	80	80	-

(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
390	7432	Витрати на охорону	A	393	393	-	-	-	-	393	393	-
391	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	804	804	-	-	-	-	804	804	-
392	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2,173	2,173	-	-	-	-	2,172	2,172	-
393	7450	Поштово-телефонні витрати	A	522	522	-	-	-	-	522	522	-
394	7452	Витрати на відрядження	A	6	6	-	-	-	-	6	6	-
395	7454	Представницькі витрати	A	2	2	-	-	-	-	2	2	-
396	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	20	20	-	-	-	-	20	20	-
397	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		550	550	-	-	-	-	550	550	-
398	7499	Інші витрати	A	2,602	2,602	-	-	-	-	2,602	2,602	-
399	Група 749 - Усього	Інші витрати		2,602	2,602	-	-	-	-	2,602	2,602	-
400	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		54,140	54,140	-	467	467	-	53,672	53,672	-
401	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	3,143	3,143	-	-	-	-	3,143	3,143	-
402	7509	Інші комісійні витрати	A	719	719	-	-	-	-	719	719	-
403	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		3,862	3,862	-	-	-	-	3,862	3,862	-
404	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		3,862	3,862	-	-	-	-	3,862	3,862	-
405	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	57	57	-	58	58	-	-20	-20	-
406	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	-	-	-	-	-	-	19	19	-
407	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	2,137	2,137	-
408	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	42,426	42,426	-	46,408	46,408	-	-6,119	-6,119	-
409	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	137	137	-	203	203	-	-66	-66	-
410	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	-10	-10	-
411	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	17,020	17,020	-	15,944	15,944	-	1,086	1,086	-
412	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	10,471	10,471	-	10,513	10,513	-	-70	-70	-
413	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	29	29	-
414	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		70,111	70,111	-	73,126	73,126	-	-3,014	-3,014	-
415	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		70,111	70,111	-	73,126	73,126	-	-3,014	-3,014	-
<b>416</b>		<b>Витрати - Усього</b>		<b>146,039</b>	<b>146,039</b>	<b>-</b>	<b>73,691</b>	<b>73,691</b>	<b>-</b>	<b>72,348</b>	<b>72,348</b>	<b>-</b>
<b>417</b>		<b>Позаблансові рахунки</b>										
<b>418</b>		<b>Позаблансові активи</b>										
419	9000	Надані гарантії	A	32	-	32	64	-	64	1,746	41	1,705
420	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		32	-	32	64	-	64	1,746	41	1,705
421	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		32	-	32	64	-	64	1,746	41	1,705
422	9122	Непокріті акредитиви	A	40,558	-	40,558	47,804	-	47,804	323,910	-	323,910
423	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1,559,027	712,834	846,193	869,175	597,332	271,843	2,770,348	979,868	1,790,480
424	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		1,599,585	712,834	886,751	916,979	597,332	319,647	3,094,258	979,868	2,114,390
425	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		1,599,585	712,834	886,751	916,979	597,332	319,647	3,094,258	979,868	2,114,390
426	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	365,611	5,628	359,983	365,611	5,628	359,983	-	-	-

(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
427	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	2,038,533	-	2,038,533	1,672,024	-	1,672,024	366,508	-	366,508
428	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		2,404,144	5,628	2,398,516	2,037,635	5,628	2,032,007	366,508	-	366,508
429	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		2,404,144	5,628	2,398,516	2,037,635	5,628	2,032,007	366,508	-	366,508
430	9500	Отримана застава	A	145,130	108,713	36,417	77,677	2,065	75,612	4,858,148	2,934,878	1,923,270
431	Група 950 - Усього	Отримана застава		145,130	108,713	36,417	77,677	2,065	75,612	4,858,148	2,934,878	1,923,270
432	9520	Земельні ділянки	A	110	110	-	-	-	-	147,620	147,620	-
433	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	43,130	43,130	-	6,934	6,934	-	983,296	983,296	-
434	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	2,469	2,469	-	-	-	-	929,877	929,877	-
435	Група 952 - Усього	Іпотека		45,709	45,709	-	6,934	6,934	-	2,060,793	2,060,793	-
436	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		190,839	154,422	36,417	84,611	8,999	75,612	6,918,941	4,995,671	1,923,270
437	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	5,329	-	5,329	6,931	-	6,931	282,466	175	282,291
438	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		5,329	-	5,329	6,931	-	6,931	282,466	175	282,291
439	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	9,079	-	9,079	12,093	-	12,093	480,828	128	480,700
440	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	5	-	5	9	-	9	2,170	1,927	243
441	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	-	-	-	92	92	-	422	422	-
442	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	92	92	-	-	-	-	129	129	-
443	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		9,176	92	9,084	12,194	92	12,102	483,549	2,606	480,943
444	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		14,505	92	14,413	19,125	92	19,033	766,015	2,781	763,234
445	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	87	87	-
446	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	87	87	-
447	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	87	87	-
448	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	15	15	-
449	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	15	15	-
450	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979,090	979,090	-
451	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
452	9819	Інші цінності і документи	A	86	81	5	179	101	78	1,649	1,435	214
453	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		86	81	5	179	101	78	980,739	980,525	214
454	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
455	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
456	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	9	9	-
457	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1,957	-	1,957	2,169	-	2,169	215	-	215
458	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	1,120	-	1,120	873	-	873	248	-	248
459	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		3,077	-	3,077	3,042	-	3,042	463	-	463
460	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
461	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	44	44	-	3	3	-	105	105	-
462	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
463	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	7	7	-	8	8	-	11	11	-
464	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1,035	-	1,035	1,120	-	1,120	10	-	10
465	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		1,086	51	1,035	1,131	11	1,120	126	116	10

(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
466	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		4,249	132	4,117	4,352	112	4,240	981,352	980,665	687
<b>467</b>		<b>Позаблансові 90-98А - Усього</b>		<b>4,213,354</b>	<b>873,108</b>	<b>3,340,246</b>	<b>3,062,766</b>	<b>612,163</b>	<b>2,450,603</b>	<b>12,128,907</b>	<b>6,959,113</b>	<b>5,169,794</b>
468	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	10,035,971	3,573,992	6,461,979
469	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	10,035,971	3,573,992	6,461,979
470	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	597,852	597,852	-	597,852	597,852	-	-	-	-
471	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		597,852	597,852	-	597,852	597,852	-	-	-	-
472	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		597,852	597,852	-	597,852	597,852	-	10,035,971	3,573,992	6,461,979
<b>473</b>		<b>Позабал.контррах.(А) - Усього</b>		<b>597,852</b>	<b>597,852</b>	<b>-</b>	<b>597,852</b>	<b>597,852</b>	<b>-</b>	<b>10,035,971</b>	<b>3,573,992</b>	<b>6,461,979</b>
<b>474</b>		<b>Позаблансові активи - Усього</b>		<b>4,811,206</b>	<b>1,470,960</b>	<b>3,340,246</b>	<b>3,660,618</b>	<b>1,210,015</b>	<b>2,450,603</b>	<b>22,164,878</b>	<b>10,533,105</b>	<b>11,631,773</b>
<b>475</b>		<b>Позаблансові пасиви</b>										
476	9031	Отримані гарантії	П	230,858	8,454	222,404	171,334	55,986	115,348	9,031,823	2,935,088	6,096,735
477	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		230,858	8,454	222,404	171,334	55,986	115,348	9,031,823	2,935,088	6,096,735
478	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		230,858	8,454	222,404	171,334	55,986	115,348	9,031,823	2,935,088	6,096,735
479	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	363,851	244,153	119,698	363,851	244,153	119,698	-	-	-
480	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1,673,961	-	1,673,961	2,039,206	-	2,039,206	365,244	-	365,244
481	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		2,037,812	244,153	1,793,659	2,403,057	244,153	2,158,904	365,244	-	365,244
482	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		2,037,812	244,153	1,793,659	2,403,057	244,153	2,158,904	365,244	-	365,244
483	9510	Надана застава	П	-	-	-	-	-	-	638,904	638,904	-
484	Група 951 - Усього	Надана застава		-	-	-	-	-	-	638,904	638,904	-
485	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		-	-	-	-	-	-	638,904	638,904	-
<b>486</b>		<b>Позаблансові 90-98П - Усього</b>		<b>2,268,670</b>	<b>252,607</b>	<b>2,016,063</b>	<b>2,574,391</b>	<b>300,139</b>	<b>2,274,252</b>	<b>10,035,971</b>	<b>3,573,992</b>	<b>6,461,979</b>
487	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	5,613,683	912,099	4,701,584	6,463,271	1,125,491	5,337,780	10,381,454	5,975,580	4,405,874
488	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		5,613,683	912,099	4,701,584	6,463,271	1,125,491	5,337,780	10,381,454	5,975,580	4,405,874
489	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	20,196	191	20,005	15,475	212	15,263	1,747,453	983,533	763,920
490	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		20,196	191	20,005	15,475	212	15,263	1,747,453	983,533	763,920
491	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		5,633,879	912,290	4,721,589	6,478,746	1,125,703	5,353,043	12,128,907	6,959,113	5,169,794
<b>492</b>		<b>Позабал.контррах.(П) - Усього</b>		<b>5,633,879</b>	<b>912,290</b>	<b>4,721,589</b>	<b>6,478,746</b>	<b>1,125,703</b>	<b>5,353,043</b>	<b>12,128,907</b>	<b>6,959,113</b>	<b>5,169,794</b>
<b>493</b>		<b>Позаблансові пасиви - Усього</b>		<b>7,902,549</b>	<b>1,164,897</b>	<b>6,737,652</b>	<b>9,053,137</b>	<b>1,425,842</b>	<b>7,627,295</b>	<b>22,164,878</b>	<b>10,533,105</b>	<b>11,631,773</b>
<b>494</b>		<b>Позаблансові обороти - Усього</b>		<b>12,713,755</b>	<b>2,635,857</b>	<b>10,077,898</b>	<b>12,713,755</b>	<b>2,635,857</b>	<b>10,077,898</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>