

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

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Активи пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
1		Активи										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	218 263	180 618	37 645	186 705	158 842	27 863	94 116	33 962	60 154
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	643 239	456 199	187 040	621 230	443 739	177 491	222 961	105 452	117 509
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	202 662	202 662	0	208 079	208 079	0	40 379	40 379	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	5 309	5 003	306	5 309	5 003	306	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	394 926	331 766	63 160	390 771	328 279	62 492	7 443	6 085	1 358
7	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1 464 399	1 176 248	288 151	1 412 094	1 143 942	268 152	364 899	185 878	179 021
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	9	0	9	17	0	17	-1 491	-1 044	-447
9	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		9	0	9	17	0	17	-1 491	-1 044	-447
10	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1 464 408	1 176 248	288 160	1 412 111	1 143 942	268 169	363 408	184 834	178 574
11	1101	Банківські метали в банку	A	847	0	847	886	0	886	1 892	0	1 892
12	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	1 467	0	1 467	1 642	0	1 642	2 459	0	2 459
13	1107	Банківські метали в дорозі	A	1 383	0	1 383	1 383	0	1 383	0	0	0
14	Група 110 - Усього	Банківські метали		3 697	0	3 697	3 911	0	3 911	4 351	0	4 351
15	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	П	68	0	68	52	0	52	-507	0	-507
16	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою		68	0	68	52	0	52	-507	0	-507
17	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		3 765	0	3 765	3 963	0	3 963	3 844	0	3 844
18	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	17 394 189	17 394 189	0	17 551 785	17 551 785	0	151 362	151 362	0
19	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		17 394 189	17 394 189	0	17 551 785	17 551 785	0	151 362	151 362	0
20	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		17 394 189	17 394 189	0	17 551 785	17 551 785	0	151 362	151 362	0
21	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	46 058	46 058	0	369 630	369 630	0	768 367	768 367	0
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
23	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	133	133	0	2 648	2 648	0	5 725	5 725	0
24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 087	4 087	0	3 053	3 053	0	15 731	15 731	0
25	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-9 331	-9 331	0
26	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	13 041	13 041	0	31 881	31 881	0	21 602	21 602	0
27	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		63 319	63 319	0	407 212	407 212	0	802 092	802 092	0

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
28	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 040 000	11 040 000	0	10 690 000	10 690 000	0	1 449 997	1 449 997	0
29	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 652	4 652	0	4 381	4 381	0	706	706	0
31	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		11 044 652	11 044 652	0	10 694 381	10 694 381	0	1 450 703	1 450 703	0
32	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		11 107 971	11 107 971	0	11 101 593	11 101 593	0	2 252 795	2 252 795	0
33	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	7 749 763	175 570	7 574 193	7 591 962	177 945	7 414 017	944 076	810	943 266
34	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	3	0	3	3	0	3	0	0	0
35	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	64	7	57	60	4	56	-57	-4	-53
36	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		7 749 830	175 577	7 574 253	7 592 025	177 949	7 414 076	944 019	806	943 213
37	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	710 538	0	710 538	659 860	0	659 860	325 437	0	325 437
38	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27	0	27	23	0	23	6	0	6
39	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	63	0	63	43	0	43	27	0	27
40	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15	0	15	17	0	17	-17	0	-17
41	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		710 643	0	710 643	659 943	0	659 943	325 453	0	325 453
42	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		8 460 473	175 577	8 284 896	8 251 968	177 949	8 074 019	1 269 472	806	1 268 666
43	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	116 264	97 500	18 764	116 264	97 500	18 764	0	0	0
44	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	5 377	0	5 377	6 309	932	5 377	0	0	0
45	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		121 641	97 500	24 141	122 573	98 432	24 141	0	0	0
46	1832	Кошти банків у розрахунках	A	65 305	65 305	0	65 305	65 305	0	20	20	0
47	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		65 305	65 305	0	65 305	65 305	0	20	20	0
48	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	932	932	0	0	0	0	0	0	0
49	Група 189 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		932	932	0	0	0	0	0	0	0
50	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		187 878	163 737	24 141	187 878	163 737	24 141	20	20	0
51	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		38 618 684	30 017 722	8 600 962	38 509 298	30 139 006	8 370 292	4 040 901	2 589 817	1 451 084
52	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	774 415	568 187	206 228	594 718	391 281	203 437	1 673 165	974 462	698 703
53	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-802	-7	-795

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Активи пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
54	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	617	38	579	667	156	511	1 014	39	975
55	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 002	7 021	2 981	10 346	7 273	3 073	1 590	1 110	480
56	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 377	7 442	14 935	20 538	6 021	14 517	-20 039	-6 021	-14 018
57	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		807 411	582 688	224 723	626 269	404 731	221 538	1 654 928	969 583	685 345
58	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		807 411	582 688	224 723	626 269	404 731	221 538	1 654 928	969 583	685 345
59	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52 840	52 837	3	38 792	38 789	3	417 489	417 458	31
60	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	547	547	0	1 942	1 942	0	-9 071	-9 071	0
61	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	665	665	0
62	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 351	7 351	0	7 249	7 249	0	4 898	4 898	0
63	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 203	5 179	24	5 114	5 089	25	-5 119	-5 095	-24
64	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		65 941	65 914	27	53 097	53 069	28	408 862	408 855	7
65	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	35 598	34 471	1 127	3 578	1 912	1 666	203 364	170 761	32 603
66	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	171	164	7	1 071	1 065	6	-6 675	-6 622	-53
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	121	86	35
68	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 169	1 754	415	2 359	1 694	665	1 859	1 177	682
69	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 079	2 162	5 917	8 027	2 756	5 271	-8 317	-2 956	-5 361
70	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		46 017	38 551	7 466	15 035	7 427	7 608	190 352	162 446	27 906
71	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		111 958	104 465	7 493	68 132	60 496	7 636	599 214	571 301	27 913
72	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	54 933	54 933	0
73	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	713	713	0	732	732	0	713	713	0
74	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 687	1 687	0	1 334	1 334	0	-1 334	-1 334	0
75	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2 400	2 400	0	2 066	2 066	0	54 312	54 312	0
76	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	140	140	0

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Активи/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
77	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		0	0	0	0	0	0	140	140	0
80	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		2 400	2 400	0	2 066	2 066	0	54 452	54 452	0
81	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	19 577	5 298	14 279	19 451	5 296	14 155	12 589	9 729	2 860
82	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		19 577	5 298	14 279	19 451	5 296	14 155	12 589	9 729	2 860
83	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10 481	8 635	1 846	10 227	8 641	1 586	-10 158	-8 641	-1 517
84	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		10 481	8 635	1 846	10 227	8 641	1 586	-10 158	-8 641	-1 517
85	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		30 058	13 933	16 125	29 678	13 937	15 741	2 431	1 088	1 343
86	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	180 674	180 674	0	180 674	180 674	0	0	0	0
87	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	26 579	18 717	7 862
88	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		180 674	180 674	0	180 674	180 674	0	26 579	18 717	7 862
89	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		180 674	180 674	0	180 674	180 674	0	26 579	18 717	7 862
90	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		1 132 501	884 160	248 341	906 819	661 904	244 915	2 337 604	1 615 141	722 463
91	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	376	376	0	0	0	0	376	376	0
92	Група 304 - Усього	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		376	376	0	0	0	0	376	376	0
93	Розділ 30 - Усього	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		376	376	0	0	0	0	376	376	0
94	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	34	34	0
95	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-31	-31	0
96	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0	0	0	0	0	0	3	3	0
97	Розділ 31 - Усього	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		0	0	0	0	0	0	3	3	0
98	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	1	1	0	24	24	0	147	147	0
99	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвзвітних осіб	А	338	338	0	446	446	0	654	654	0
100	3403	Дорогоцінні метали в банку	А	0	0	0	0	0	0	9	9	0
101	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	0	0	0	0	0	0	28 952	28 952	0
102	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		339	339	0	470	470	0	29 762	29 762	0
103	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		339	339	0	470	470	0	29 762	29 762	0
104	3500	Витрати майбутніх періодів	А	11 808	11 808	0	3 491	3 491	0	14 453	14 453	0
105	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		11 808	11 808	0	3 491	3 491	0	14 453	14 453	0

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
106	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	7 949	7 946	3	6 268	6 265	3	6 338	6 338	0
107	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	9 530	8 785	745	9 500	8 755	745	426	426	0
108	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		17 479	16 731	748	15 768	15 020	748	6 764	6 764	0
109	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	992	992	0
110	3521	Відстрочений податковий актив	А	619	619	0	3	3	0	616	616	0
111	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	8 049	8 049	0	8 050	8 050	0	193	193	0
112	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		8 668	8 668	0	8 053	8 053	0	1 801	1 801	0
113	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	5 346 081	150 943	5 195 138	5 346 081	150 943	5 195 138	0	0	0
114	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	11 089 255	11 089 255	0	11 089 255	11 089 255	0	0	0	0
115	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		16 435 336	11 240 198	5 195 138	16 435 336	11 240 198	5 195 138	0	0	0
116	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	85	85	0	16	16	0	76	76	0
117	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	16	16	0	116	116	0	16	16	0
118	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	6 680	6 680	0	6 682	6 682	0	0	0	0
119	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		6 781	6 781	0	6 814	6 814	0	92	92	0
120	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2 468	2 430	38	2 391	2 353	38	1 878	1 878	0
121	3578	Інші нараховані доходи	А	838	229	609	857	223	634	327	207	120
122	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		3 306	2 659	647	3 248	2 576	672	2 205	2 085	120
123	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 658	3 658	0	4 603	4 603	0	-4 603	-4 603	0
124	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	702	667	35	715	690	25	-713	-690	-23
125	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		4 360	4 325	35	5 318	5 293	25	-5 316	-5 293	-23
126	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		16 487 738	11 291 170	5 196 568	16 478 028	11 281 445	5 196 583	19 999	19 902	97
127	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	747	2	745	747	2	745	0	0	0
128	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		747	2	745	747	2	745	0	0	0
129	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		747	2	745	747	2	745	0	0	0
130	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 859 454	0	5 859 454	5 862 317	0	5 862 317	455 692	0	455 692
131	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	5 874 175	5 874 175	0	5 871 312	5 871 312	0	-455 692	-455 692	0
132	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		11 733 629	5 874 175	5 859 454	11 733 629	5 871 312	5 862 317	0	-455 692	455 692
133	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		11 733 629	5 874 175	5 859 454	11 733 629	5 871 312	5 862 317	0	-455 692	455 692
134	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		28 222 829	17 166 062	11 056 767	28 212 874	17 153 229	11 059 645	50 140	-405 649	455 789

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Активи/ пасиви	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
135	4300	Нематеріальні активи	А	7 201	7 201	0	1 248	1 248	0	465 991	465 991	0
136	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	109	109	0	2 837	2 837	0	-375 572	-375 572	0
137	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		7 310	7 310	0	4 085	4 085	0	90 419	90 419	0
138	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	8 718	8 718	0	5 953	5 953	0	17 930	17 930	0
139	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		8 718	8 718	0	5 953	5 953	0	17 930	17 930	0
140	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		16 028	16 028	0	10 038	10 038	0	108 349	108 349	0
141	4400	Основні засоби	А	0	0	0	0	0	0	378 746	378 746	0
142	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	1 848	1 848	0	-158 670	-158 670	0
143	Група 440 - Усього	Основні засоби		0	0	0	1 848	1 848	0	220 076	220 076	0
144	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	17 530	17 530	0
145	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	17 530	17 530	0
146	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0	0	0	0	0	0	296	296	0
147	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		0	0	0	0	0	0	296	296	0
148	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		0	0	0	1 848	1 848	0	237 902	237 902	0
149	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	30	30	0	0	0	0	30 251	30 251	0
150	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	237	237	0	-26 174	-26 174	0
151	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		30	30	0	237	237	0	4 077	4 077	0
152	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	20	20	0	30	30	0	212	212	0
153	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		20	20	0	30	30	0	212	212	0
154	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		50	50	0	267	267	0	4 289	4 289	0
155	4600	Активи з права користування	А	176	176	0	0	0	0	84 964	84 964	0
156	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	2 533	2 533	0	-41 952	-41 952	0
157	Група 460 - Усього	Активи з права користування		176	176	0	2 533	2 533	0	43 012	43 012	0
158	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		176	176	0	2 533	2 533	0	43 012	43 012	0
159	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		16 254	16 254	0	14 686	14 686	0	393 552	393 552	0
160		Активи - Усього		67 990 268	48 084 198	19 906 070	67 643 677	47 968 825	19 674 852	6 822 197	4 192 861	2 629 336
161		Пасиви										
162		Зобов'язання										
163	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	214	214	0

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Активи/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
164	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	52	20	32	44	0	44	4 370	3 403	967
165	Група 160 - Усього	Кошти на вимогу інших банків		52	20	32	44	0	44	4 584	3 617	967
166	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
167	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	6	6	0	6	6	0
168	Група 162 - Усього	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	50 006	50 006	0	50 006	50 006	0
169	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		52	20	32	50 050	50 006	44	54 590	53 623	967
170	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	125 500	112 797	12 703	125 500	112 797	12 703	0	0	0
171	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
172	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		125 503	112 800	12 703	125 503	112 800	12 703	0	0	0
173	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		125 503	112 800	12 703	125 503	112 800	12 703	0	0	0
174	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		125 555	112 820	12 735	175 553	162 806	12 747	54 590	53 623	967
175	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
176	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		0	0	0	0	0	0	1	1	0
177	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
178	Група 255 - Усього	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		0	0	0	0	0	0	2	2	0
179	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6 617	6 617	0	6 622	6 622	0	9	9	0
180	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
181	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		6 617	6 617	0	6 622	6 622	0	16	16	0
182	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		6 617	6 617	0	6 622	6 622	0	19	19	0
183	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 665 392	5 912 509	1 752 883	7 895 597	5 969 732	1 925 865	1 892 833	1 066 898	825 935
184	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	413 211	4 016	409 195	413 890	3 878	410 012	15 525	0	15 525
185	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 291	1 291	0	1 234	1 234	0	647	647	0
186	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 707	2 337	370	2 633	2 295	338	354	172	182
187	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		8 082 601	5 920 153	2 162 448	8 313 354	5 977 139	2 336 215	1 909 359	1 067 717	841 642
188	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	407 733	407 733	0	341 855	341 855	0	75 887	75 887	0
189	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	8	8	0	0	0	0	-24	-24	0
190	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	425	425	0	742	742	0	1 000	1 000	0

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
192	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		408 166	408 166	0	342 597	342 597	0	76 863	76 863	0
193	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1 328 234	1 043 363	284 871	1 388 727	1 056 734	331 993	1 860 046	720 301	1 139 745
194	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	650	650	0
195	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 523	2 365	158	2 517	2 391	126	381	168	213
196	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1 330 757	1 045 728	285 029	1 391 244	1 059 125	332 119	1 861 077	721 119	1 139 958
197	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	65 345	36 298	29 047	58 407	32 593	25 814	336 235	227 603	108 632
198	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	21	21	0
199	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	12	12	0	22	22	0	-97	-97	0
200	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 673	1 541	132	1 895	1 818	77	5 856	5 339	517
201	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		67 030	37 851	29 179	60 324	34 433	25 891	342 015	232 866	109 149
202	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 472 530	1 107 329	365 201	1 606 363	1 241 158	365 205	481 965	464 553	17 412
203	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	58 955	56 150	2 805	8 740	5 400	3 340	110 621	92 227	18 394
204	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	1	0	1	2	2	0	34	33	1
206	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 314	3 287	27	2 527	2 498	29	572	549	23
207	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		1 534 800	1 166 766	368 034	1 617 632	1 249 058	368 574	593 192	557 362	35 830
208	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		11 423 354	8 578 664	2 844 690	11 725 151	8 662 352	3 062 799	4 782 506	2 655 927	2 126 579
209	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	2 501 408	929 015	1 572 393	2 499 494	927 093	1 572 401	1 468	1 293	175
210	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	16 092	16 092	0	16 092	16 092	0	0	0	0
211	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	104 538	104 231	307	104 739	104 432	307	1 813	1 813	0
212	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1 131	548	583	1 097	384	713	4 913	1 185	3 728
213	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 292 094	494 255	797 839	1 295 763	494 020	801 743	18 660	12 886	5 774
214	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		3 915 263	1 544 141	2 371 122	3 917 185	1 542 021	2 375 164	26 854	17 177	9 677
215	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	2 714 126	2 375 181	338 945	2 724 401	2 372 583	351 818	28 059	13 816	14 243
216	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 714 126	2 375 181	338 945	2 724 401	2 372 583	351 818	28 059	13 816	14 243
217	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	716	670	46	1 547	670	877	1 642	0	1 642
218	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		716	670	46	1 547	670	877	1 642	0	1 642
219	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
220	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		0	0	0	0	0	0	3	3	0

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
221	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	2	2	0	2	2	0	40	40	0
222	Група 295 - Усього	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ		2	2	0	2	2	0	40	40	0
223	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		6 630 107	3 919 994	2 710 113	6 643 135	3 915 276	2 727 859	56 598	31 036	25 562
224	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		18 060 078	12 505 275	5 554 803	18 374 908	12 584 250	5 790 658	4 839 123	2 686 982	2 152 141
225	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
226	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	0	0	0	1	1	0
228	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	4 403	4 403	0	1 490	1 490	0	1 490	1 490	0
229	Група 335 - Усього	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		4 403	4 403	0	1 490	1 490	0	1 490	1 490	0
230	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		4 403	4 403	0	1 490	1 490	0	1 491	1 491	0
231	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 034	2 034	0	1 533	1 533	0	8 834	8 834	0
232	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		2 034	2 034	0	1 533	1 533	0	8 834	8 834	0
233	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2 817	2 817	0	3 300	3 300	0	3 333	3 333	0
234	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 195	3 195	0	913	895	18	46 305	45 891	414
235	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	604	598	6	604	598	6	0	0	0
236	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	15 922	6 032	9 890	12 626	7 155	5 471	33 850	9 564	24 286
237	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		22 538	12 642	9 896	17 443	11 948	5 495	83 488	58 788	24 700
238	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
239	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	8 786	8 786	0	8 757	8 757	0	6 075	6 075	0
240	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1 457	1 457	0	4 369	4 369	0
241	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		8 789	8 789	0	10 217	10 217	0	10 444	10 444	0
242	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 352 321	451 168	4 901 153	5 352 321	451 168	4 901 153	0	0	0
243	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	17	1	16	1	0	1	12	3	9
244	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		5 352 338	451 169	4 901 169	5 352 322	451 168	4 901 154	12	3	9
245	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	5	5	0	5	5	0	42	42	0
246	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	16 529	16 529	0	17 212	17 212	0	7 073	7 073	0
247	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 286	3 286	0	3 475	3 475	0	1 799	1 799	0
248	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 141	1 141	0	1 164	1 164	0	6 619	6 619	0

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Активи/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
249	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1 207	1 207	0	738	738	0	4 663	4 663	0
250	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		22 168	22 168	0	22 594	22 594	0	20 196	20 196	0
251	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	325	1	324	325	1	324	0	0	0
252	3678	Інші нараховані витрати	П	51	45	6	131	71	60	1 813	1 758	55
253	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		376	46	330	456	72	384	1 813	1 758	55
254	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	213	0	213	147	0	147	137	0	137
255	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	17 589	3 130	14 459	16 051	2 990	13 061	15 452	2 990	12 462
256	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	6	0	6	164	0	164	14 336	8 908	5 428
257	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		17 808	3 130	14 678	16 362	2 990	13 372	29 925	11 898	18 027
258	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		5 426 051	499 978	4 926 073	5 420 927	500 522	4 920 405	154 712	111 921	42 791
259	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	107 826	105 171	2 655	108 957	105 271	3 686	1 315	229	1 086
260	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		107 826	105 171	2 655	108 957	105 271	3 686	1 315	229	1 086
261	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	14 622 105	13 158 634	1 463 471	14 622 154	13 158 695	1 463 459	176	98	78
262	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		14 622 105	13 158 634	1 463 471	14 622 154	13 158 695	1 463 459	176	98	78
263	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		14 729 931	13 263 805	1 466 126	14 731 111	13 263 966	1 467 145	1 491	327	1 164
264	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	432 273	0	432 273
265	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-432 273	-432 273	0
266	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-432 273	432 273
267	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-432 273	432 273
268	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		20 160 385	13 768 186	6 392 199	20 153 528	13 765 978	6 387 550	157 694	-318 534	476 228
269		Забов'язання - Усього		38 346 018	26 386 281	11 959 737	38 703 989	26 513 034	12 190 955	5 051 407	2 422 071	2 629 336
270		Капітал										
271	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	979 090	979 090	0
272	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	979 090	979 090	0
273	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	4 600 449	4 600 449	0
274	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		0	0	0	0	0	0	4 600 449	4 600 449	0
275	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	1 332	1 332	0
276	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	1 332	1 332	0
277	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	396	396	0	396	396	0	0	0	0

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит						
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	
303	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	-112	-112	0
304	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	116	116	0	6 645	6 645	0	49 564	49 564	0	0
305	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-491	-491	0	0
306	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55	55	0	2 060	2 060	0	13 162	13 162	0	0
307	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		171	171	0	8 705	8 705	0	62 123	62 123	0	0
308	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		457	457	0	20 317	20 317	0	162 906	162 906	0	0
309	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3 053	3 053	0	13 931	13 931	0	92 166	92 166	0	0
310	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4 652	4 652	0	86 517	86 517	0	0
311	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		3 053	3 053	0	18 583	18 583	0	178 683	178 683	0	0
312	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		3 053	3 053	0	18 583	18 583	0	178 683	178 683	0	0
313	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-32 851	-32 851	0	0
314	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	183 386	183 386	0	175 262	175 262	0	46 929	46 929	0	0
315	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	22 899	22 899	0	26 977	26 977	0	-2 133	-2 133	0	0
316	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		206 285	206 285	0	202 239	202 239	0	11 945	11 945	0	0
317	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 622	1 622	0	3 218	3 218	0	-19 367	-19 367	0	0
318	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	19 237	19 237	0	0
319	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	7 173	7 173	0	12 250	12 250	0	-283	-283	0	0
320	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		8 795	8 795	0	15 468	15 468	0	-413	-413	0	0
321	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		215 080	215 080	0	217 707	217 707	0	11 532	11 532	0	0
322	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0
323	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		0	0	0	0	0	0	5	5	0	0
324	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	15	15	0	72	72	0	0
325	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		0	0	0	15	15	0	72	72	0	0
326	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	71	71	0	0
327	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		0	0	0	0	0	0	71	71	0	0

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Активи пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит						
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	
328	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
329	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	5	5	0	57	57	0	
330	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	33	33	0	347	347	0	
331	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	22	22	0	
332	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	205	205	0	1 387	1 387	0	
333	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		0	0	0	243	243	0	1 814	1 814	0	
334	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		0	0	0	258	258	0	1 962	1 962	0	
335	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	6 102	6 102	0	
336	6499	Інші доходи	П	29	29	0	391	391	0	20 304	20 304	0	
337	Група 649 - Усього	Інші доходи		29	29	0	391	391	0	26 406	26 406	0	
338	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		29	29	0	391	391	0	26 406	26 406	0	
339	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	41	41	0	353	353	0	
340	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	2 134	2 134	0	18 057	18 057	0	
341	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	2 175	2 175	0	18 410	18 410	0	
342	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	23	23	0	7 728	7 728	0	63 621	63 621	0	
343	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	53	53	0	312	312	0	
344	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	1 460	1 460	0	9 066	9 066	0	
345	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	567	567	0	5 737	5 737	0	
346	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 212	1 212	0	11 446	11 446	0	
347	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		23	23	0	11 020	11 020	0	90 182	90 182	0	
348	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		23	23	0	13 195	13 195	0	108 592	108 592	0	
349	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1 954	1 954	0	10 268	10 268	0	
350	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
351	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		0	0	0	1 954	1 954	0	10 269	10 269	0	
352	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		0	0	0	1 954	1 954	0	10 269	10 269	0	
353		Доходи - Усього		218 642	218 642	0	272 405	272 405	0	500 350	500 350	0	
354		Витрати											
355	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	6	6	0	0	0	0	24	24	0	
356	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		6	6	0	0	0	0	24	24	0	

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
357	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 628	2 628	0	0	0	0	20 642	20 642	0
358	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	742	742	0	8	8	0	7 439	7 439	0
359	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	584	584	0	0	0	0	5 744	5 744	0
360	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 954	3 954	0	8	8	0	33 825	33 825	0
361	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2 507	2 507	0	0	0	0	31 101	31 101	0
362	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 899	1 899	0	12	12	0	16 405	16 405	0
363	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	19	19	0	0	0	0	216	216	0
364	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		4 425	4 425	0	12	12	0	47 722	47 722	0
365	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 859	1 859	0	0	0	0	19 609	19 609	0
366	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	668	668	0	1	1	0	16 192	16 192	0
367	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		2 527	2 527	0	1	1	0	35 801	35 801	0
368	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		10 912	10 912	0	21	21	0	117 372	117 372	0
369	7300	Витрати на СЕП	А	129	129	0	0	0	0	434	434	0
370	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	118	118	0	0	0	0	938	938	0
371	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		247	247	0	0	0	0	1 372	1 372	0
372	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	690	690	0	0	0	0	1 008	1 008	0
373	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		690	690	0	0	0	0	1 008	1 008	0
374	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	0	0	0	0	0	0	2 620	2 620	0
375	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	20	20	0	0	0	0	361	361	0
376	7392	Витрати на аудит	А	468	468	0	0	0	0	4 210	4 210	0
377	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	196	196	0	0	0	0	1 897	1 897	0
378	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	257	257	0	0	0	0	1 861	1 861	0
379	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	60	60	0
380	7399	Інші операційні витрати	А	2 291	2 291	0	160	160	0	20 507	20 507	0
381	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		3 232	3 232	0	160	160	0	31 516	31 516	0
382	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		4 169	4 169	0	160	160	0	33 896	33 896	0
383	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	16 508	16 508	0	0	0	0	152 139	152 139	0
384	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3 297	3 297	0	0	0	0	30 286	30 286	0

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
385	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	32	32	0	0	0	0	176	176	0
386	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	34	34	0	0	0	0	986	986	0
387	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	3	3	0	0	0	0	40	40	0
388	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	410	410	0	0	0	0	2 788	2 788	0
389	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		20 284	20 284	0	0	0	0	186 415	186 415	0
390	7410	Податок на додану вартість	А	594	594	0	136	136	0	4 557	4 557	0
391	7411	Податок на землю	А	71	71	0	0	0	0	638	638	0
392	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1 457	1 457	0	0	0	0	12 068	12 068	0
393	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	391	391	0	0	0	0	1 710	1 710	0
394	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2 513	2 513	0	136	136	0	18 973	18 973	0
395	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	12 792	12 792	0	2 139	2 139	0	97 239	97 239	0
396	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	91	91	0	0	0	0	787	787	0
397	7423	Амортизація	А	4 813	4 813	0	0	0	0	41 155	41 155	0
398	7424	Амортизація активів з права користування	А	2 102	2 102	0	0	0	0	19 155	19 155	0
399	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		19 798	19 798	0	2 139	2 139	0	158 336	158 336	0
400	7430	Витрати на комунальні послуги	А	565	565	0	7	7	0	6 146	6 146	0
401	7431	Господарські витрати	А	762	762	0	0	0	0	4 445	4 445	0
402	7432	Витрати на охорону	А	475	475	0	0	0	0	4 134	4 134	0
403	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	814	814	0	0	0	0	7 642	7 642	0
404	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2 616	2 616	0	7	7	0	22 367	22 367	0
405	7450	Поштово-телефонні витрати	А	510	510	0	8	8	0	3 920	3 920	0
406	7452	Витрати на відрядження	А	15	15	0	0	0	0	412	412	0
407	7454	Представницькі витрати	А	13	13	0	0	0	0	141	141	0
408	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	871	871	0	0	0	0	2 938	2 938	0
409	7456	Спонсорство та доброчинність	А	0	0	0	0	0	0	71	71	0
410	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		1 409	1 409	0	8	8	0	7 482	7 482	0
411	7499	Інші витрати	А	2 598	2 598	0	5	5	0	20 366	20 366	0
412	Група 749 - Усього	Інші витрати		2 598	2 598	0	5	5	0	20 366	20 366	0
413	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		49 218	49 218	0	2 295	2 295	0	413 939	413 939	0

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
414	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	3 257	3 257	0	0	0	0	29 048	29 048	0
415	7509	Інші комісійні витрати	А	1 038	1 038	0	0	0	0	8 536	8 536	0
416	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		4 295	4 295	0	0	0	0	37 584	37 584	0
417	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		4 295	4 295	0	0	0	0	37 584	37 584	0
418	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	74	74	0	77	77	0	-115	-115	0
419	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	0	0	0	0	0	0	29	29	0
420	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-12 126	-12 126	0
421	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	34 283	34 283	0	36 150	36 150	0	24 396	24 396	0
422	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-25	-25	0
423	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	4 603	4 603	0	3 528	3 528	0	3 678	3 678	0
424	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-3 819	-3 819	0
425	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	15 589	15 589	0	17 363	17 363	0	11 000	11 000	0
426	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-62	-62	0
427	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	10 871	10 871	0	11 150	11 150	0	575	575	0
428	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		65 420	65 420	0	68 268	68 268	0	23 531	23 531	0
429	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		65 420	65 420	0	68 268	68 268	0	23 531	23 531	0
430	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-430	-430	0
431	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	-430	-430	0
432	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		0	0	0	0	0	0	-430	-430	0
433		Витрати - Усього		134 014	134 014	0	70 744	70 744	0	625 892	625 892	0
434		Позаблансові рахунки										
435		Позаблансові активи										
436	9000	Надані гарантії	А	1 511	0	1 511	1 114	0	1 114	33 171	40	33 131
437	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		1 511	0	1 511	1 114	0	1 114	33 171	40	33 131
438	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		1 511	0	1 511	1 114	0	1 114	33 171	40	33 131
439	9122	Непокриті акредитиви	А	20 743	0	20 743	18 994	0	18 994	213 382	0	213 382
440	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	780 306	581 976	198 330	1 103 576	655 403	448 173	2 167 102	851 290	1 315 812
441	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		801 049	581 976	219 073	1 122 570	655 403	467 167	2 380 484	851 290	1 529 194
442	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		801 049	581 976	219 073	1 122 570	655 403	467 167	2 380 484	851 290	1 529 194

(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
443	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	907 816	451 163	456 653	907 816	451 163	456 653	0	0	0
444	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	4 374 995	0	4 374 995	4 445 078	0	4 445 078	424 484	0	424 484
445	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		5 282 811	451 163	4 831 648	5 352 894	451 163	4 901 731	424 484	0	424 484
446	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		5 282 811	451 163	4 831 648	5 352 894	451 163	4 901 731	424 484	0	424 484
447	9500	Отримана застава	A	234 700	154 633	80 067	276 520	91 547	184 973	4 056 143	2 497 151	1 558 992
448	Група 950 - Усього	Отримана застава		234 700	154 633	80 067	276 520	91 547	184 973	4 056 143	2 497 151	1 558 992
449	9520	Земельні ділянки	A	640	640	0	18 422	18 422	0	129 764	129 764	0
450	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	71 117	71 117	0	16 044	16 044	0	754 754	754 754	0
451	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	78 994	78 994	0	885 643	885 643	0
452	Група 952 - Усього	Іпотека		71 757	71 757	0	113 460	113 460	0	1 770 161	1 770 161	0
453	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		306 457	226 390	80 067	389 980	205 007	184 973	5 826 304	4 267 312	1 558 992
454	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	9 125	44	9 081	2 186	3	2 183	287 946	176	287 770
455	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		9 125	44	9 081	2 186	3	2 183	287 946	176	287 770
456	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	15 721	128	15 593	4 579	0	4 579	487 102	128	486 974
457	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	1 070	1 059	11	8	0	8	2 163	1 927	236
458	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	1 664	1 664	0
459	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	37	37	0
460	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		16 791	1 187	15 604	4 587	0	4 587	490 966	3 756	487 210
461	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		25 916	1 231	24 685	6 773	3	6 770	778 912	3 932	774 980
462	9703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	370	370	0
463	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	370	370	0
464	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	370	370	0
465	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	15	15	0
466	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		0	0	0	0	0	0	15	15	0
467	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	979 090	979 090	0
468	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
469	9819	Інші цінності і документи	A	90	68	22	360	189	171	2 791	2 214	577
470	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		90	68	22	360	189	171	981 881	981 304	577
471	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит						
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	
472	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
473	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	0	9	9	0
474	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	5 262	0	5 262	3 752	0	3 752	1 907	0	1 907	
475	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	1 773	0	1 773	2 214	0	2 214	0	0	0	
476	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		7 035	0	7 035	5 966	0	5 966	1 907	0	1 907	
477	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	2	2	0	45	45	0	
478	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
479	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	10	10	0	11	11	0	12	12	0	
480	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1 993	0	1 993	1 737	0	1 737	266	0	266	
481	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		2 003	10	1 993	1 750	13	1 737	323	57	266	
482	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		9 128	78	9 050	8 076	202	7 874	984 135	981 385	2 750	
483		Позаблансові 90-98А - Усього		6 426 872	1 260 838	5 166 034	6 881 407	1 311 778	5 569 629	10 427 860	6 104 329	4 323 531	
484	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	8 017 969	2 869 155	5 148 814	
485	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	8 017 969	2 869 155	5 148 814	
486	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	699 324	699 324	0	699 324	699 324	0	0	0	0	
487	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		699 324	699 324	0	699 324	699 324	0	0	0	0	
488	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		699 324	699 324	0	699 324	699 324	0	8 017 969	2 869 155	5 148 814	
489		Позабал.контррах.(А) - Усього		699 324	699 324	0	699 324	699 324	0	8 017 969	2 869 155	5 148 814	
490		Позаблансові активи - Усього		7 126 196	1 960 162	5 166 034	7 580 731	2 011 102	5 569 629	18 445 829	8 973 484	9 472 345	
491		Позаблансові пасиви											
492	9031	Отримані гарантії	П	334 466	59 254	275 212	273 708	62 167	211 541	7 110 997	2 387 728	4 723 269	
493	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		334 466	59 254	275 212	273 708	62 167	211 541	7 110 997	2 387 728	4 723 269	
494	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		334 466	59 254	275 212	273 708	62 167	211 541	7 110 997	2 387 728	4 723 269	
495	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	907 413	150 922	756 491	907 413	150 922	756 491	0	0	0	
496	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	4 455 337	0	4 455 337	4 383 042	0	4 383 042	425 545	0	425 545	
497	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		5 362 750	150 922	5 211 828	5 290 455	150 922	5 139 533	425 545	0	425 545	
498	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		5 362 750	150 922	5 211 828	5 290 455	150 922	5 139 533	425 545	0	425 545	
499	9510	Надана застава	П	53 073	53 073	0	0	0	0	481 427	481 427	0	
500	Група 951 - Усього	Надана застава		53 073	53 073	0	0	0	0	481 427	481 427	0	

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
501	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		53 073	53 073	0	0	0	0	481 427	481 427	0
502		Позаблансові 90-98П - Усього		5 750 289	263 249	5 487 040	5 564 163	213 089	5 351 074	8 017 969	2 869 155	5 148 814
503	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	12 430 720	1 524 661	10 906 059	12 142 117	1 522 778	10 619 339	8 664 444	5 118 643	3 545 801
504	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		12 430 720	1 524 661	10 906 059	12 142 117	1 522 778	10 619 339	8 664 444	5 118 643	3 545 801
505	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	9 362	187	9 175	29 556	1 290	28 266	1 763 416	985 686	777 730
506	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		9 362	187	9 175	29 556	1 290	28 266	1 763 416	985 686	777 730
507	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		12 440 082	1 524 848	10 915 234	12 171 673	1 524 068	10 647 605	10 427 860	6 104 329	4 323 531
508		Позабал.контррах.(П) - Усього		12 440 082	1 524 848	10 915 234	12 171 673	1 524 068	10 647 605	10 427 860	6 104 329	4 323 531
509		Позаблансові пасиви - Усього		18 190 371	1 788 097	16 402 274	17 735 836	1 737 157	15 998 679	18 445 829	8 973 484	9 472 345
510		Позаблансові обороти - Усього		25 316 567	3 748 259	21 568 308	25 316 567	3 748 259	21 568 308	0	0	0

Голова Правління _____ *Джанлука Корріас*Головний бухгалтер _____ *Л.В. Остахова*