

Оборотно-сальдовий баланс
Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 01.11.2018

(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		Активи										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	325125	267169	57956	308620	267415	41205	128531	23871	104660
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	887131	669902	217229	868933	650844	218089	105615	62196	43419
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	231778	231778	-	230302	230302	-	49142	49142	-
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	40677	35577	5100	40677	35577	5100	-	-	-
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	699115	599834	99281	695773	599177	96596	11751	7608	4143
7	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		2183826	1804260	379566	2144305	1783315	360990	295039	142817	152222
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких ї непідтвердженою	П	18	1	17	13	-	13	(1,499)	(1,043)	(456)
9	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких ї непідтвердженою		18	1	17	13	-	13	(1,499)	(1,043)	(456)
10	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		2183844	1804261	379583	2144318	1783315	361003	293540	141774	151766
11	1101	Банківські метали в банку	А	19704	-	19704	14630	-	14630	12259	-	12259
12	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	8271	-	8271	8099	-	8099	7284	-	7284
13	1107	Банківські метали в дорозі	А	7644	-	7644	7654	-	7654	61	-	61
14	Група 110 - Усього	Банківські метали		35619	-	35619	30383	-	30383	19604	-	19604
15	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких ї непідтвердженою	П	21	-	21	26	-	26	(323)	-	(323)
16	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких ї непідтвердженою		21	-	21	26	-	26	(323)	-	(323)
17	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		35640	-	35640	30409	-	30409	19281	-	19281
18	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	14493024	14493024	-	14266429	14266429	-	719330	719330	-
19	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		14493024	14493024	-	14266429	14266429	-	719330	719330	-
20	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		14493024	14493024	-	14266429	14266429	-	719330	719330	-
21	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які	А	250000	250000	-	104558	104558	-	450000	450000	-

(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
22	1415	обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	287	287	-	438	438	-	154	154	-
23	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(99)	(99)	-
24	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	5160	5160	-	8091	8091	-	(10700)	(10700)	-
25	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2720	2720	-	-	-	-	2720	2720	-
26	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		258167	258167	-	113087	113087	-	442075	442075	-
27	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	8290000	8290000	-	8490000	8490000	-	1200000	1200000	-
28	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю	А	81	81	-	84	84	-	81	81	-
29	1436	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	6	6	-	4	4	-	(4)	(4)	-
30	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	27941	27941	-	27177	27177	-	6312	6312	-
31	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		8318028	8318028	-	8517265	8517265	-	1206389	1206389	-

(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			
32	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		8576195	8576195	-	8630352	8630352	-	1648464	1648464	-
33	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1819025	268615	1550410	1898246	268004	1630242	136819	1258	135561
34	1502	Кошти банків у розрахунках	А	244548	244548	-	244548	244548	-	20	20	-
35	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	91	-	91	93	-	93	91	-	91
36	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	15	2	13	13	6	7	(12)	(6)	(6)
37	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		2063679	513165	1550514	2142900	512558	1630342	136918	1272	135646
38	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1823158	1588500	234658	1870935	1591000	279935	80000	80000	-
39	1524	інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	113420	-	113420	240762	-	240762	-	-	-
40	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	-	3	4	-	4	-	-	-
41	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1191	1103	88	1325	1183	142	38	38	-
42	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	7	6	233	233	-	(233)	(233)	-
43	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1937785	1589610	348175	2113259	1592416	520843	79805	79805	-
44	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		4001464	2102775	1898689	4256159	2104974	2151185	216723	81077	135646
45	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	113620	97332	16288	113619	97331	16288	-	-	-
46	1819	інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	22644	34	22610	22644	34	22610	932	932	-
47	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		136264	97366	38898	136263	97365	38898	932	932	-
48	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	932	932	-	932	932	-	(932)	(932)	-
49	Група 189 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		932	932	-	932	932	-	(932)	(932)	-
50	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		137196	98298	38898	137195	98297	38898	-	-	-
51	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		29427363	27074553	2352810	29464862	26883367	2581495	2897338	2590645	306693

(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			
52	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	249405	234571	14834	211181	186907	24274	866407	348124	518283
53	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31	30	1	12	11	1	(28)	(28)	-
54	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6594	4769	1825	6377	4448	1929	1399	1052	347
56	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3296	926	2370	20710	909	19801	(20654)	(909)	(19745)
57	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		259326	240296	19030	238280	192275	46005	847124	348239	498885
58	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		259326	240296	19030	238280	192275	46005	847124	348239	498885
59	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9886	9883	3	10651	10640	11	85439	85391	48
60	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	337	337	-	377	377	-	(1991)	(1991)	-
61	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	262	262	-
62	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1013	1013	-	996	996	-	480	480	-
63	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7055	7023	32	6995	6965	30	(6994)	(6965)	(29)
64	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		18291	18256	35	19019	18978	41	77196	77177	19

(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			
65	2233	іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7207	3103	4104	10197	4335	5862	125201	67784	57417
66	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	85	72	13	20	15	5	(2583)	(2582)	(1)
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	152	129	23
68	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4071	1016	3055	4064	1045	3019	1470	536	934
69	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16924	6440	10484	16855	6466	10389	(9856)	(4360)	(5496)
70	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		28287	10631	17656	31136	11861	19275	114384	61507	52877
71	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		46578	28887	17691	50155	30839	19316	191580	138684	52896
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	146	146	-
73	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	3	3	-	3	3	-	2	2	-
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	-	1	1	-	(1)	(1)	-
75	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		4	4	-	4	4	-	147	147	-
76	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		4	4	-	4	4	-	147	147	-
77	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	51866	19368	32498	51496	19403	32093	14024	9151	4873
78	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		51866	19368	32498	51496	19403	32093	14024	9151	4873
79	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9962	9045	917	9920	9007	913	(9900)	(9007)	(893)
80	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		9962	9045	917	9920	9007	913	(9900)	(9007)	(893)
81	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		61828	28413	33415	61416	28410	33006	4124	144	3980
82	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	191504	191504	-	191504	191504	-	-	-	-
83	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1964640	1714263	250377	1963839	1714621	249218	18595	12086	6509
84	Група 292 -	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2156144	1905767	250377	2155343	1906125	249218	18595	12086	6509

(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			
	Усього											
85	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2156144	1905767	250377	2155343	1906125	249218	18595	12086	6509
86	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		2523880	2203367	320513	2505198	2157653	347545	1061570	499300	562270
87	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	34	34	-
88	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
89	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
90	Розділ 31 - Усього	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		-	-	-	-	-	-	3	3	-
91	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	342	342	-	237	237	-	925	925	-
92	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	917	917	-	1131	1131	-	2601	2601	-
93	3403	Дорогоцінні метали в банку	А	-	-	-	-	-	-	9	9	-
94	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		1259	1259	-	1368	1368	-	3535	3535	-
95	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		1259	1259	-	1368	1368	-	3535	3535	-
96	3500	Витрати майбутніх періодів	А	21075	21075	-	4688	4688	-	44747	44747	-
97	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		21075	21075	-	4688	4688	-	44747	44747	-
98	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	2639	2639	-	4474	4474	-	4520	4520	-
99	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	13431	10603	2828	13386	10558	2828	962	962	-
100	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		16070	13242	2828	17860	15032	2828	5482	5482	-
101	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	-	-	-	-	-	-	1631	1631	-
102	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	7560	7560	-	7359	7359	-	1152	1152	-
103	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		7560	7560	-	7359	7359	-	2783	2783	-
104	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	468574	285498	183076	468574	285498	183076	-	-	-

(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			
105	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	8534548	8534548	-	8534548	8534548	-	-	-	-
106	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		9003122	8820046	183076	9003122	8820046	183076	-	-	-
107	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	287	216	71	264	193	71	118	118	-
108	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	10	10	-	12	12	-	242	242	-
109	3559	інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	6393	6393	-	6396	6396	-	7	7	-
110	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		6690	6619	71	6672	6601	71	367	367	-
111	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2312	2292	20	2176	2156	20	1475	1475	-
112	3578	інші нараховані доходи	А	653	454	199	718	541	177	531	444	87
113	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		2965	2746	219	2894	2697	197	2006	1919	87
114	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1075	1075	-	3752	3752	-	(3752)	(3752)	-
115	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	504	504	-	438	438	-	(438)	(438)	-
116	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1579	1579	-	4190	4190	-	(4190)	(4190)	-
117	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		9059061	8872867	186194	9046785	8860613	186172	51195	51108	87
118	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	2681	4	2677	2680	3	2677	-	-	-
119	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		2681	4	2677	2680	3	2677	-	-	-
120	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		2681	4	2677	2680	3	2677	-	-	-
121	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	38290	-	38290
122	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(38290)	(38290)	-
123	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(38290)	38290
124	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(38290)	38290
125	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		9063001	8874130	188871	9050833	8861984	188849	54733	16356	38377
126	4300	Нематеріальні активи	А	4013	4013	-	-	-	-	410455	410455	-
127	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	3231	3231	-	(274572)	(274572)	-

(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			
128	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		4013	4013	-	3231	3231	-	135883	135883	-
129	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	4307	4307	-	4013	4013	-	6436	6436	-
130	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		4307	4307	-	4013	4013	-	6436	6436	-
131	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		8320	8320	-	7244	7244	-	142319	142319	-
132	4400	Основні засоби	А	2126	2126	-	3876	3876	-	459767	459767	-
133	4409	Знос основних засобів	П	1308	1308	-	2382	2382	-	(187337)	(187337)	-
134	Група 440 - Усього	Основні засоби		3434	3434	-	6258	6258	-	272430	272430	-
135	4410	інвестиційна нерухомість	А	-	-	-	25639	25639	-	148931	148931	-
136	Група 441 - Усього	інвестиційна нерухомість		-	-	-	25639	25639	-	148931	148931	-
137	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1217	1217	-	1094	1094	-	1942	1942	-
138	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		1217	1217	-	1094	1094	-	1942	1942	-
139	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		4651	4651	-	32991	32991	-	423303	423303	-
140	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	3619	3619	-	18150	18150	-
141	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	3619	3619	-	263	263	-	(9465)	(9465)	-
142	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		3619	3619	-	3882	3882	-	8685	8685	-
143	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	А	-	-	-	-	-	-	3	3	-
144	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)		-	-	-	-	-	-	3	3	-
145	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		3619	3619	-	3882	3882	-	8688	8688	-
146	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		16590	16590	-	44117	44117	-	574310	574310	-
147		Активи - Усього		41030834	38168640	2862194	41065010	37947121	3117889	4587951	3680611	907340
148		Пасиви										
149		Зобов'язання										
150	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1	1	-	17	17	-	159	159	-
151	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	90	30	60	27	-	27	4928	3853	1075

(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			
152	Група 160 - Усього	Кошти на вимогу інших банків		91	31	60	44	17	27	5087	4012	1075
153	1623	інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33668	-	33668	539	-	539	-	-	-
154	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	-	4	2	-	2	-	-	-
155	Група 162 - Усього	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		33672	-	33672	541	-	541	-	-	-
156	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		33763	31	33732	585	17	568	5087	4012	1075
157	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	183713	165772	17941	183713	165772	17941	-	-	-
158	1919	інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	102	102	-	97	97	-	-	-	-
159	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		183815	165874	17941	183810	165869	17941	-	-	-
160	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		183815	165874	17941	183810	165869	17941	-	-	-
161	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		217578	165905	51673	184395	165886	18509	5087	4012	1075
162	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
163	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
164	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
165	Група 255 - Усього	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		-	-	-	-	-	-	2	2	-
166	2560	Державні позабюджетні фонди	П	4160	4160	-	4157	4157	-	-	-	-
167	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
168	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		4160	4160	-	4157	4157	-	7	7	-
169	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		4160	4160	-	4157	4157	-	10	10	-
170	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4502913	4004261	498652	4578496	4092037	486459	793864	654750	139114
171	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	8	8	-	10	10	-	2	2	-

(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			
		для здійснення операцій з використанням платіжних карток										
195	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	
196	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	15	15	-	272	272	-	(5)	(5)	
197	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2612	2107	505	1460	1389	71	317	317	
198	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		898284	691587	206697	686835	679564	7271	141112	136061	
199	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		6461899	5328634	1133265	6451012	5519317	931695	2326633	1501981	
200	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1210169	539097	671072	1232535	561466	671069	30552	30417	
201	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	208878	203778	5100	211272	206172	5100	5747	5747	
202	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1969	666	1303	1698	629	1069	19400	982	
203	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1117069	152167	964902	1115699	151318	964381	27204	24970	
204	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2538085	895708	1642377	2561204	919585	1641619	82903	62116	
205	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	6814	6669	
206	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	6814	6669	
207	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2538085	895708	1642377	2561204	919585	1641619	89717	68785	
208	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		9004144	6228502	2775642	9016373	6443059	2573314	2416360	1570776	
209	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	153	-	153	127	-	127	5634	1	
210	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	-	1	1	-	1	35	-	
211	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		154	-	154	128	-	128	5669	1	
212	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		154	-	154	128	-	128	5669	1	
213	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1451	1451	-	1707	1707	-	4757	4757	
214	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1451	1451	-	1707	1707	-	4757	4757	

(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			
215	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2941	2890	51	2153	2152	1	3706	3706	-
216	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	50720	48898	1822	50761	48078	2683	15869	6559	9310
217	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		53661	51788	1873	52914	50230	2684	19575	10265	9310
218	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	6392	6392	-
219	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	11133	11133	-	13315	13315	-	7793	7793	-
220	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	2351	2351	-	806	806	-	806	806	-
221	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		13484	13484	-	14121	14121	-	14991	14991	-
222	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	475895	26611	449284	475895	26611	449284	-	-	-
223	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		475895	26611	449284	475895	26611	449284	-	-	-
224	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	65	65	-	66	66	-	21	21	-
225	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	16218	16218	-	15907	15907	-	6471	6471	-
226	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3206	3206	-	3118	3118	-	1600	1600	-
227	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1077	1077	-	1235	1235	-	7844	7844	-
228	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	5562	5562	-	953	953	-	7237	7237	-
229	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		26128	26128	-	21279	21279	-	23173	23173	-
230	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	422	2	420	425	2	423	23	1	22
231	3678	інші нараховані витрати	П	2699	2590	109	2707	2598	109	1257	1257	-
232	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		3121	2592	529	3132	2600	532	1280	1258	22
233	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1231	580	651	1188	630	558	1172	630	542
234	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	-	-	-	14	14	-	4374	4374	-
235	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		1231	580	651	1202	644	558	5546	5004	542
236	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		574971	122634	452337	570250	117192	453058	69322	59448	9874
237	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	10223	4312	5911	9898	4222	5676	481	96	385
238	Група 372 -	Кредитові суми до з'ясування		10223	4312	5911	9898	4222	5676	481	96	385

(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			
	Усього											
239	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	14184828	13243766	941062	14184808	13243751	941057	302	86	216
240	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		14184828	13243766	941062	14184808	13243751	941057	302	86	216
241	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		14195051	13248078	946973	14194706	13247973	946733	783	182	601
242	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	871226	-	871226	850567	-	850567	44538	-	44538
243	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	852129	852129	-	872787	872787	-	(44538)	(44538)	-
244	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1723355	852129	871226	1723354	872787	850567	-	(44538)	44538
245	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1723355	852129	871226	1723354	872787	850567	-	(44538)	44538
246	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		16493531	14222841	2270690	16488438	14237952	2250486	75774	15093	60681
247		Забов'язання - Усього		25715253	20617248	5098005	25689206	20846897	4842309	2497221	1589881	907340
248		Капітал										
249	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
250	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
251	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
252	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
253	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
254	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
255	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	1856	1856	-	1856	1856	-	-	-	-
256	5031	Непокріті збитки минулих років	А	-	-	-	1865	1865	-	(3691197)	(3691197)	-
257	Група 503 - Усього	Результати минулих років		1856	1856	-	3721	3721	-	(3691197)	(3691197)	-
258	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		1856	1856	-	3721	3721	-	1889674	1889674	-
259	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	1856	1856	-	-	-	-	238473	238473	-
260	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	522	522	-	368	368	-	136	136	-
261	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою	А	-	-	-	-	-	-	(52)	(52)	-

(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			
		вартістю через інший сукупний дохід										
262	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	9	9	-	3	3	-	(1)	(1)	-
263	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
264	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		2387	2387	-	371	371	-	238556	238556	-
265	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		2387	2387	-	371	371	-	238556	238556	-
266	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(37500)	(37500)	-
267	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(37500)	(37500)	-
268	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(37500)	(37500)	-
269	Клас 5 - Усього	Капітал банку		4243	4243	-	4092	4092	-	2090730	2090730	-
270		Капітал - Усього		4243	4243	-	4092	4092	-	2090730	2090730	-
271		Пасиви - Усього		25719496	20621491	5098005	25693298	20850989	4842309	4587951	3680611	907340
272		Доходи										
273	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	91	91	-	1213	1213	-
274	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	-	62	62	-	3332	3332	-
275	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	1128	1128	-	6495	6495	-
276	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		4	4	-	1281	1281	-	11040	11040	-
277	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	12	-	6649	6649	-	59784	59784	-
278	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		12	12	-	6649	6649	-	59784	59784	-
279	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	3	3	-	80	80	-
280	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби,	А	-	-	-	-	-	-	(6)	(6)	-

(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
281	6052	що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	166	166	-	1214	1214	-	9793	9793	-
282	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(228)	(228)	-
283	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	501	501	-	1983	1983	-	15831	15831	-
284	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		667	667	-	3200	3200	-	25470	25470	-
285	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		683	683	-	11130	11130	-	96294	96294	-
286	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1	1	-	5242	5242	-	82211	82211	-
287	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4	4	-	27947	27947	-	225527	225527	-
288	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		5	5	-	33189	33189	-	307738	307738	-
289	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		5	5	-	33189	33189	-	307738	307738	-
290	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	69167	69167	-	68577	68577	-	7296	7296	-
291	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(5250)	(5250)	-
292	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	-	-	-	-	-	-	(5090)	(5090)	-
293	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		69167	69167	-	68577	68577	-	(3044)	(3044)	-
294	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1598	1598	-	2724	2724	-	14750	14750	-
295	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(369)	(369)	-
296	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	-	-	-	-	-	-	(9)	(9)	-

(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
297	Група 621 - Усього	Результат від операцій з купівлі-продажу		1598	1598	-	2724	2724	-	14372	14372	-
298	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		70765	70765	-	71301	71301	-	11328	11328	-
299	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	24	24	-	50	50	-
300	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	1	1	-	100	100	-	1155	1155	-
301	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	87	87	-	512	512	-
302	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	1	1	-	1	1	-	21	21	-
303	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	32	32	-	351	351	-
304	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		2	2	-	244	244	-	2089	2089	-
305	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		2	2	-	244	244	-	2089	2089	-
306	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	1219	1219	-	17260	17260	-
307	6499	Інші доходи	П	-	-	-	12723	12723	-	27172	27172	-
308	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	13942	13942	-	44432	44432	-
309	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	13942	13942	-	44432	44432	-
310	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	137	137	-	926	926	-
311	6509	інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	2225	2225	-	18348	18348	-
312	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	2362	2362	-	19274	19274	-
313	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	9	9	-	7816	7816	-	76813	76813	-
314	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	20	20	-	205	205	-
315	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1057	1057	-	10052	10052	-
316	6519	інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1220	1220	-	11455	11455	-
317	Група 651 - Усього	Комісійні доходи операціями з клієнтами		9	9	-	10113	10113	-	98525	98525	-
318	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		9	9	-	12475	12475	-	117799	117799	-

(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			
319	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	531	531	-	6803	6803	-
320	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	1	1	-	8	8	-
321	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	532	532	-	6811	6811	-
322	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	532	532	-	6811	6811	-
323		Доходи - Усього		71464	71464	-	142813	142813	-	586491	586491	-
324		Витрати										
325	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	2	2	-	-	-	-	7	7	-
326	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		2	2	-	-	-	-	7	7	-
327	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1316	1316	-	-	-	-	27183	27183	-
328	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
329	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2068	2068	-	7	7	-	6769	6769	-
330	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3384	3384	-	7	7	-	33952	33952	-
331	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2179	2179	-	-	-	-	20635	20635	-
332	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-
333	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
334	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1131	1131	-	18	18	-	10822	10822	-
335	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		3310	3310	-	18	18	-	31452	31452	-
336	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1197	1197	-	-	-	-	14417	14417	-
337	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	533	533	-	15	15	-	4041	4041	-
338	Група 707 -	Процентні витрати за операціями з небанківськими		1730	1730	-	15	15	-	18458	18458	-

(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			
	Усього	фінансовими установами										
339	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		8426	8426	-	40	40	-	83869	83869	-
340	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	15	15	-
341	Група 712 - Усього	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу		-	-	-	-	-	-	15	15	-
342	Розділ 71 - Усього	Процентні витрати		-	-	-	-	-	-	15	15	-
343	7300	Витрати на СЕП	A	51	51	-	-	-	-	454	454	-
344	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	217	217	-	-	-	-	2427	2427	-
345	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		268	268	-	-	-	-	2881	2881	-
346	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347	Група 734 - Усього	Витрати від припинення визнання фінансових активів		-	-	-	-	-	-	-	-	-
348	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	-	-	-	-	-	-	24	24	-
349	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	85	85	-	-	-	-	478	478	-
350	7392	Витрати на аудит	A	304	304	-	-	-	-	5440	5440	-
351	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	2952	2952	-	-	-	-	24797	24797	-
352	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	144	144	-	-	-	-	1483	1483	-
353	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	2	2	-	-	-	-	14	14	-
354	7399	Інші операційні витрати	A	1780	1780	-	6	6	-	22317	22317	-
355	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		5267	5267	-	6	6	-	54553	54553	-
356	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		5535	5535	-	6	6	-	57434	57434	-
357	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	16702	16702	-	5518	5518	-	149947	149947	-
358	7401	Їдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3112	3112	-	-	-	-	28982	28982	-
359	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	10	10	-	-	-	-	319	319	-
360	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	47	47	-	-	-	-	1105	1105	-
361	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	-	-	-	-	-	-	22	22	-

(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
362	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	110	110	-	-	-	-	988	988	-
363	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		19981	19981	-	5518	5518	-	181363	181363	-
364	7410	Податок на додану вартість	А	521	521	-	380	380	-	3794	3794	-
365	7411	Податок на землю	А	281	281	-	41	41	-	3658	3658	-
366	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	806	806	-	-	-	-	7877	7877	-
367	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	199	199	-	2	2	-	2906	2906	-
368	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1807	1807	-	423	423	-	18235	18235	-
369	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	12553	12553	-	-	-	-	126582	126582	-
370	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	А	71	71	-	-	-	-	631	631	-
371	7423	Амортизація	А	5778	5778	-	-	-	-	58632	58632	-
372	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		18402	18402	-	-	-	-	185845	185845	-
373	7430	Витрати на комунальні послуги	А	588	588	-	27	27	-	8803	8803	-
374	7431	Господарські витрати	А	888	888	-	4	4	-	5674	5674	-
375	7432	Витрати на охорону	А	672	672	-	-	-	-	8005	8005	-
376	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	353	353	-	-	-	-	3737	3737	-
377	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2501	2501	-	31	31	-	26219	26219	-
378	7450	Поштово-телефонні витрати	А	693	693	-	-	-	-	6280	6280	-
379	7452	Витрати на відрядження	А	278	278	-	-	-	-	2600	2600	-
380	7454	Представницькі витрати	А	81	81	-	-	-	-	816	816	-
381	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	779	779	-	-	-	-	3025	3025	-
382	7456	Спонсорство та доброчинність	А	-	-	-	-	-	-	436	436	-
383	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		1831	1831	-	-	-	-	13157	13157	-
384	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	45	45	-	-	-	-	125	125	-
385	7499	Інші витрати	А	2054	2054	-	-	-	-	18479	18479	-
386	Група 749 - Усього	Інші витрати		2099	2099	-	-	-	-	18604	18604	-
387	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		46621	46621	-	5972	5972	-	443423	443423	-

(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
388	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	4007	4007	-	2	2	-	28710	28710	-
389	7509	інші комісійні витрати	А	1261	1261	-	-	-	-	12181	12181	-
390	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		5268	5268	-	2	2	-	40891	40891	-
391	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		5268	5268	-	2	2	-	40891	40891	-
392	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	932	932	-	932	932	-	-	-	-
393	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	246	246	-	28	28	-	146	146	-
394	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(48)	(48)	-
395	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	39391	39391	-	22661	22661	-	(65107)	(65107)	-
396	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	-	-	-	-	-	-	60403	60403	-
397	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	3752	3752	-	1075	1075	-	3061	3061	-
398	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	-	-	-	-	-	-	909	909	-
399	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	1208	1208	-	1215	1215	-	(1181)	(1181)	-
400	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	10344	10344	-	10460	10460	-	1214	1214	-
401	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		55873	55873	-	36371	36371	-	(603)	(603)	-
402	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		55873	55873	-	36371	36371	-	(603)	(603)	-
403	7900	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	(1038)	(1038)	-
404	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		-	-	-	-	-	-	(1038)	(1038)	-
405	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		-	-	-	-	-	-	(1038)	(1038)	-
406		Витрати - Усього		121723	121723	-	42391	42391	-	623991	623991	-
407		Позаблансові рахунки										
408		Позаблансові активи										
409	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	531641	499003	32638	516805	448199	68606	644190	356466	287724
410	Група 912 -	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		531641	499003	32638	516805	448199	68606	644190	356466	287724

(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			
	Усього											
411	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		531641	499003	32638	516805	448199	68606	644190	356466	287724
412	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	А	468598	19760	448838	468598	19760	448838	-	-	-
413	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		468598	19760	448838	468598	19760	448838	-	-	-
414	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		468598	19760	448838	468598	19760	448838	-	-	-
415	9500	Отримана застава	А	140773	133301	7472	24940	9300	15640	1665702	1364503	301199
416	Група 950 - Усього	Отримана застава		140773	133301	7472	24940	9300	15640	1665702	1364503	301199
417	9520	Земельні ділянки	А	350	350	-	612	612	-	47478	47478	-
418	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	-	-	-	11883	11883	-	666556	666556	-
419	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	1378	1378	-	3064	3064	-	212268	212268	-
420	Група 952 - Усього	Іпотека		1728	1728	-	15559	15559	-	926302	926302	-
421	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		142501	135029	7472	40499	24859	15640	2592004	2290805	301199
422	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	7674	-	7674	11671	15	11656	340559	303	340256
423	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		7674	-	7674	11671	15	11656	340559	303	340256
424	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	12547	-	12547	19316	-	19316	555008	-	555008
425	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	13	-	13	30	-	30	2035	1530	505
426	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	13	13	-	9	9	-	2680	2680	-
427	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	-	-	-	-	-	-	39	39	-
428	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		12573	13	12560	19355	9	19346	559762	4249	555513
429	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		20247	13	20234	31026	24	31002	900321	4552	895769
430	9703	Інші активи на зберіганні	А	-	-	-	-	-	-	483	483	-
431	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	483	483	-
432	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	483	483	-

(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			
433	9802	Акредитиви до виконання	A	5568	-	5568	2141	-	2141	79320	-	79320
434	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	13	13	-
435	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		5568	-	5568	2141	-	2141	79333	13	79320
436	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	A	2089	2089	-	2089	2089	-	-	-	-
437	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
438	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
439	9819	Інші цінності і документи	A	458	108	350	3253	2631	622	105035	90610	14425
440	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		2547	2197	350	5342	4720	622	1084125	1069700	14425
441	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
442	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	4	4	-
443	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	11	11	-
444	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	7745	-	7745	7136	-	7136	939	-	939
445	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	3422	-	3422	3624	-	3624	809	-	809
446	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		11167	-	11167	10760	-	10760	1748	-	1748
447	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
448	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	14	14	-	3	3	-	75	75	-
449	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	12	12	-	12	12	-	14	14	-
451	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3744	16	3728	3530	9	3521	276	7	269
452	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		3770	42	3728	3545	24	3521	365	96	269
453	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		23052	2239	20813	21788	4744	17044	1165582	1069820	95762
454		Позабалансові 90-98А - Усього		1186039	656044	529995	1078716	497586	581130	5302580	3722126	1580454
455	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	2998298	691804	2306494
456	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	2998298	691804	2306494
457	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	261239	261239	-	261239	261239	-	-	-	-
458	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		261239	261239	-	261239	261239	-	-	-	-
459	Розділ 99 -	Контррахунки та позабалансова позиція банку		261239	261239	-	261239	261239	-	2998298	691804	2306494

(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
		Усього										
460		Позабал.конттрах.(А) - Усього		261239	261239	-	261239	261239	-	2998298	691804	2306494
461		Позаблансові активи - Усього		1447278	917283	529995	1339955	758825	581130	8300878	4413930	3886948
462		Позаблансові пасиви										
463	9031	Отримані гарантії	П	126985	11285	115700	191696	135721	55975	2998295	691801	2306494
464	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		126985	11285	115700	191696	135721	55975	2998295	691801	2306494
465	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		126985	11285	115700	191696	135721	55975	2998295	691801	2306494
466	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	468140	285052	183088	468140	285052	183088	-	-	-
467	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		468140	285052	183088	468140	285052	183088	-	-	-
468	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		468140	285052	183088	468140	285052	183088	-	-	-
469		Позаблансові 90-98П - Усього		595125	296337	298788	659836	420773	239063	2998295	691801	2306494
470	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1685738	913592	772146	1737865	950129	787736	3236195	2647272	588923
471	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		1685738	913592	772146	1737865	950129	787736	3236195	2647272	588923
472	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	42137	4724	37413	32622	2209	30413	2066388	1074857	991531
473	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		42137	4724	37413	32622	2209	30413	2066388	1074857	991531
474	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		1727875	918316	809559	1770487	952338	818149	5302583	3722129	1580454
475		Позабал.конттрах.(П) - Усього		1727875	918316	809559	1770487	952338	818149	5302583	3722129	1580454
476		Позаблансові пасиви - Усього		2323000	1214653	1108347	2430323	1373111	1057212	8300878	4413930	3886948
477		Позаблансові обороти - Усього		3770278	2131936	1638342	3770278	2131936	1638342	-	-	-