

**Оборотно-сальдовий баланс  
Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"  
станом на 01.01.2019**

(у тисячах гривень)												
№ 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			
<b>1</b>		<b>Активи</b>										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	337301	274242	63059	320169	267236	52933	86921	37257	49664
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	867347	642119	225228	863411	644671	218740	90975	47801	43174
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	255755	255755	-	253038	253038	-	49133	49133	-
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	31382	26432	4950	31382	26432	4950	-	-	-
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	666446	552806	113640	680426	559278	121148	6479	4333	2146
7	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		2158231	1751354	406877	2148426	1750655	397771	233508	138524	94984
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких і не підтверджено	П	26	-	26	12	-	12	(1488)	(1044)	(444)
9	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких і не підтверджено		26	-	26	12	-	12	(1488)	(1044)	(444)
10	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		2158257	1751354	406903	2148438	1750655	397783	232020	137480	94540
11	1101	Банківські метали в банку	A	1305	-	1305	2657	-	2657	8641	-	8641
12	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	3346	-	3346	3132	-	3132	7072	-	7072
13	1107	Банківські метали в дорозі	A	2841	-	2841	3174	-	3174	228	-	228
14	Група 110 - Усього	Банківські метали		7492	-	7492	8963	-	8963	15941	-	15941
15	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких і не підтверджено	П	13	-	13	20	-	20	(332)	-	(332)
16	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких і не підтверджено		13	-	13	20	-	20	(332)	-	(332)
17	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		7505	-	7505	8983	-	8983	15609	-	15609
18	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	16408286	16408286	-	16442945	16442945	-	405812	405812	-
19	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		16408286	16408286	-	16442945	16442945	-	405812	405812	-
20	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		16408286	16408286	-	16442945	16442945	-	405812	405812	-
21	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	194930	194930	-	350242	350242	-	444688	444688	-
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	42	42	-
23	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	262	262	-	504	504	-	(514)	(514)	-
24	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	5950	5950	-	7958	7958	-	(8756)	(8756)	-
25	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4060	4060	-	-	-	-	14342	14342	-
26	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		205202	205202	-	358704	358704	-	449802	449802	-
27	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	10100000	10100000	-	9850000	9850000	-	1249995	1249995	-
28	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю	A	103	103	-	69	69	-	103	103	-
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	3	3	-	6	6	-	(6)	(6)	-
30	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за	A	22566	22566	-	21481	21481	-	4537	4537	-

(у тисячах гривень)												
№ 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
31	Група 143 - Усього	справедливою вартістю через інший сукупний дохід Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		10122672	10122672	-	9871556	9871556	-	1254629	1254629	-
32	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		10327874	10327874	-	10230260	10230260	-	1704431	1704431	-
33	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1891088	220300	1670788	1906624	220189	1686435	185285	528	184757
34	1502	Кошти банків у розрахунках	A	188613	188613	-	188613	188613	-	20	20	-
35	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	109	-	109	97	-	97	109	-	109
36	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	14	3	11	13	4	9	(13)	(4)	(9)
37	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		2079824	408916	1670908	2095347	408806	1686541	185401	544	184857
38	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1135403	1005000	130403	1135403	1005000	130403	-	-	-
39	1524	інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	280399	-	280399	141957	-	141957	138441	-	138441
40	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	57	-	57	51	-	51	6	-	6
41	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	749	486	263	624	486	138	125	-	125
42	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	5	-	5	(5)	-	(5)
43	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1416608	1005486	411122	1278040	1005486	272554	138567	-	138567
44	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		3496432	1414402	2082030	3373387	1414292	1959095	323968	544	323424
45	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	171800	171800	-	171800	171800	-	-	-	-
46	1819	інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	24750	41	24709	24750	41	24709	932	932	-
47	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		196550	171841	24709	196550	171841	24709	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		197482	172773	24709	197482	172773	24709	-	-	-
51	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		32595836	30074689	2521147	32401495	30010925	2390570	2681840	2248267	433573
52	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	265911	206975	58936	323329	89480	233849	1070670	719400	351270
53	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(14)	(14)	-
54	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	238	238	-	145	144	1	98	98	-
55	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12639	11280	1359	11450	10052	1398	2703	2450	253
56	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21590	1703	19887	45448	6746	38702	(45005)	(6746)	(38259)
57	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		300378	220196	80182	380372	106422	273950	1028452	715188	313264
58	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		300378	220196	80182	380372	106422	273950	1028452	715188	313264
59	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9319	9305	14	10744	10714	30	83544	83504	40
60	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	310	310	-	198	198	-	(1838)	(1838)	-
61	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	158	158	-

(у тисячах гривень)												
№ 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
62	2208	собівартістю Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	928	928	-	903	903	-	470	470	-
63	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6925	6894	31	4573	4542	31	(4572)	(4542)	(30)
64	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		17482	17437	45	16418	16357	61	77762	77752	10
65	2233	іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1475	127	1348	4720	1325	3395	120226	65571	54655
66	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	313	86	227	262	41	221	(2477)	(2476)	(1)
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	155	119	36
68	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1649	975	674	1620	962	658	1466	539	927
69	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9376	4056	5320	6156	2053	4103	(6338)	(2060)	(4278)
70	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		12813	5244	7569	12758	4381	8377	113032	61693	51339
71	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		30295	22681	7614	29176	20738	8438	190794	139445	51349
72	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	2127	2092	35	1171	1171	-	-	-	-
73	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2127	2092	35	1171	1171	-	-	-	-
74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	61	61	-
75	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1	1	-	1	1	-	-	-	-
76	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1	1	-	1	1	-	61	61	-
78	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		2128	2093	35	1172	1172	-	61	61	-
79	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	50886	22439	28447	52669	22614	30055	11346	9166	2180
80	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		50886	22439	28447	52669	22614	30055	11346	9166	2180
81	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9901	8977	924	9916	9011	905	(9895)	(9011)	(884)
82	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		9901	8977	924	9916	9011	905	(9895)	(9011)	(884)
83	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		60787	31416	29371	62585	31625	30960	1451	155	1296
84	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	211019	211019	-	211019	211019	-	-	-	-
85	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2376207	2134739	241468	2383262	2140812	242450	18528	8017	10511
86	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2587226	2345758	241468	2594281	2351831	242450	18528	8017	10511
87	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2587226	2345758	241468	2594281	2351831	242450	18528	8017	10511
88	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		2980814	2622144	358670	3067586	2511788	555798	1239286	862866	376420
89	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	34	34	-
90	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
91	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
92	Розділ 31 - Усього	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні		-	-	-	-	-	-	3	3	-

(у тисячах гривень)												
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			Сальдо		
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
		фінансові активи,що призначені для обліку хеджування										
93	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	299	299	-	194	194	-	846	846	-
94	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	1942	1942	-	1637	1637	-	3365	3365	-
95	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	9	9	-
96	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		2241	2241	-	1831	1831	-	4220	4220	-
97	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		2241	2241	-	1831	1831	-	4220	4220	-
98	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3349	3349	-	15931	15931	-	30044	30044	-
99	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		3349	3349	-	15931	15931	-	30044	30044	-
100	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	A	9537	9537	-	14113	14113	-	264	264	-
101	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	14469	13047	1422	14807	13385	1422	582	582	-
102	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		24006	22584	1422	28920	27498	1422	846	846	-
103	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	1631	1631	-
104	3521	Відстрочений податковий актив	A	119	119	-	119	119	-	-	-	-
105	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	8488	8488	-	13421	13421	-	191	191	-
106	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		8607	8607	-	13540	13540	-	1822	1822	-
107	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	913659	766042	147617	913659	766042	147617	-	-	-
108	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	10288422	10288422	-	10288422	10288422	-	-	-	-
109	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		11202081	11054464	147617	11202081	11054464	147617	-	-	-
110	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	193	150	43	370	251	119	2	2	-
111	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	52	52	-	52	52	-	-	-	-
112	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	4	4	-	10	10	-	231	231	-
113	3559	інша дебіторська заборгованість за працівниками банку та іншими особами	A	8420	8420	-	8455	8455	-	5	5	-
114	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		8669	8626	43	8887	8768	119	238	238	-
115	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2071	2038	33	2081	2059	22	1413	1402	11
116	3578	інші нараховані доходи	A	519	418	101	512	395	117	406	376	30
117	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		2590	2456	134	2593	2454	139	1819	1778	41
118	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4631	4631	-	784	784	-	(776)	(776)	-
119	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	348	348	-	298	298	-	(298)	(298)	-
120	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		4979	4979	-	1082	1082	-	(1074)	(1074)	-
121	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		11254281	11105065	149216	11273034	11123737	149297	33695	33654	41
122	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	1016	2	1014	1016	2	1014	-	-	-
123	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		1016	2	1014	1016	2	1014	-	-	-
124	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1016	2	1014	1016	2	1014	-	-	-
125	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1281668	-	1281668	1223202	-	1223202	49537	-	49537
126	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1227666	1227666	-	1286132	1286132	-	(49537)	(49537)	-
127	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2509334	1227666	1281668	2509334	1286132	1223202	-	(49537)	49537
128	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2509334	1227666	1281668	2509334	1286132	1223202	-	(49537)	49537
129	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		13766872	12334974	1431898	13785215	12411702	1373513	37918	(11660)	49578
130	4300	Нематеріальні активи	A	14823	14823	-	4858	4858	-	421818	421818	-
131	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	6171	6171	-	3613	3613	-	(275342)	(275342)	-
132	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		20994	20994	-	8471	8471	-	146476	146476	-
133	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	17009	17009	-	14846	14846	-	8599	8599	-
134	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		17009	17009	-	14846	14846	-	8599	8599	-
135	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		38003	38003	-	23317	23317	-	155075	155075	-
136	4400	Основні засоби	A	25824	25824	-	31683	31683	-	451178	451178	-
137	4409	Знос основних засобів	П	22823	22823	-	2209	2209	-	(168384)	(168384)	-

(у тисячах гривень)												
№ 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
138	Група 440 - Усього	Основні засоби		48647	48647	-	33892	33892	-	282794	282794	-
139	4410	інвестиційна нерухомість	A	255	255	-	55421	55421	-	93293	93293	-
140	Група 441 - Усього	інвестиційна нерухомість		255	255	-	55421	55421	-	93293	93293	-
141	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	2368	2368	-	3314	3314	-	918	918	-
142	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		2368	2368	-	3314	3314	-	918	918	-
143	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		51270	51270	-	92627	92627	-	377005	377005	-
144	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	10329	10329	-	-	-	-	28478	28478	-
145	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	9258	9258	-	(18986)	(18986)	-
146	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		10329	10329	-	9258	9258	-	9492	9492	-
147	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	A	2746	2746	-	2746	2746	-	3	3	-
148	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)		2746	2746	-	2746	2746	-	3	3	-
149	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		13075	13075	-	12004	12004	-	9495	9495	-
150	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		102348	102348	-	127948	127948	-	541575	541575	-
<b>151</b>		<b>Активи - Усього</b>		<b>49445870</b>	<b>45134155</b>	<b>4311715</b>	<b>49382244</b>	<b>45062363</b>	<b>4319881</b>	<b>4500619</b>	<b>3641048</b>	<b>859571</b>
<b>152</b>		<b>Пасиви</b>										
<b>153</b>		<b>Забов'язання</b>										
154	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1	1	-	17	17	-	185	185	-
155	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	82	20	62	41	-	41	4878	3814	1064
156	Група 160 - Усього	Кошти на вимогу інших банків		83	21	62	58	17	41	5063	3999	1064
157	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		83	21	62	58	17	41	5063	3999	1064
158	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	137663	133609	4054	137663	133609	4054	-	-	-
159	1919	інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	26	26	-	26	26	-	-	-	-
160	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		137689	133635	4054	137689	133635	4054	-	-	-
161	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		137689	133635	4054	137689	133635	4054	-	-	-
162	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		137772	133656	4116	137747	133652	4095	5063	3999	1064
163	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
164	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
165	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
166	Група 255 - Усього	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		-	-	-	-	-	-	2	2	-
167	2560	Державні позабюджетні фонди	П	5384	5384	-	5379	5379	-	-	-	-
168	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
169	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		5384	5384	-	5379	5379	-	7	7	-
170	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		5384	5384	-	5379	5379	-	10	10	-
171	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6078094	5015608	1062486	6129602	5081352	1048250	714135	627438	86697
172	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	281	281	-	281	281	-	-	-	-
173	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	154479	-	154479	147856	-	147856	9923	-	9923
174	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	835	835	-	1244	1244	-	903	903	-
175	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2535	2532	3	2534	2531	3	16	16	-
176	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		6236224	5019256	1216968	6281517	5085408	1196109	724977	628357	96620
177	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	24191	23908	283	49315	38705	10610	169661	159334	10327
178	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	11	11	-	4	4	-	12	12	-
179	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-
180	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2188	2188	-	2054	2040	14	1914	1901	13
181	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		26390	26107	283	51373	40749	10624	171583	161243	10340
182	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	839742	621745	217997	893000	681036	211964	1023608	471227	552381
183	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1131	1131	-	1032	1032	-	123	123	-

(у тисячах гривень)												
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
184	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2362	2247	115	2297	2146	151	322	171	151
185	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		843235	625123	218112	896329	684214	212115	1024053	471521	552532
186	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	29580	8147	21433	52365	23474	28891	251095	143805	107290
187	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	23	20	3	19	12	7	(69)	(49)	(20)
188	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	47	16	31
189	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	759	686	73	1248	1183	65	4375	3550	825
190	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		30362	8853	21509	53632	24669	28963	255448	147322	108126
191	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	768659	766737	1922	785201	783445	1756	151664	122717	28947
192	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	25700	25700	-	11200	11200	-	23500	23500	-
193	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)	-
194	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	4	4	-	2	2	-
195	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1424	1401	23	1628	1605	23	731	731	-
196	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		795783	793838	1945	798033	796254	1779	175895	146948	28947
197	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		7931994	6473177	1458817	8080884	6631294	1449590	2351956	1555391	796565
198	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	2170651	1027854	1142797	2165737	1021233	1144504	4556	1929	2627
199	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	201	201	-	201	201	-	-	-	-
200	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	175486	170536	4950	173658	168708	4950	487	487	-
201	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	2320	1186	1134	1667	1131	536	20429	1016	19413
202	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1038032	63985	974047	1036850	63071	973779	26125	23743	2382
203	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		3386690	1263762	2122928	3378113	1254344	2123769	51597	27175	24422
204	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	13602	9468	4134
205	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	13602	9468	4134
206	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3386690	1263762	2122928	3378113	1254344	2123769	65199	36643	28556
207	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		11324068	7742323	3581745	11464376	7891017	3573359	2417165	1592044	825121
208	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	265	-	265	125	-	125	5539	1	5538
209	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	-	2	1	-	1	34	-	34
210	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		267	-	267	126	-	126	5573	1	5572
211	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		267	-	267	126	-	126	5573	1	5572
212	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1411	1411	-	1778	1778	-	5306	5306	-
213	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1411	1411	-	1778	1778	-	5306	5306	-
214	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	7185	7185	-	14490	14490	-	10193	10193	-
215	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9593	8350	1243	12680	8571	4109	14332	6197	8135
216	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		16778	15535	1243	27170	23061	4109	24525	16390	8135
217	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	9494	9494	-	3102	3102	-	-	-	-
218	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	11519	11519	-	7764	7764	-	4674	4674	-
219	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	814	814	-	2403	2403	-
220	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		21013	21013	-	11680	11680	-	7077	7077	-
221	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	911873	2825	909048	911873	2825	909048	-	-	-
222	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		911873	2825	909048	911873	2825	909048	-	-	-
223	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	88	88	-	90	90	-	25	25	-

(у тисячах гривень)												
№ 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
224	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	19176	19176	-	19144	19144	-	24	24	-
225	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3887	3887	-	3878	3878	-	-	-	-
226	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1405	1405	-	1066	1066	-	7730	7730	-
227	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1525	1525	-	4922	4922	-	11624	11624	-
228	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		26081	26081	-	29100	29100	-	19403	19403	-
229	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	425	1	424	422	1	421	21	1	20
230	3678	інші нараховані витрати	П	2738	2631	107	3123	3016	107	1683	1683	-
231	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		3163	2632	531	3545	3017	528	1704	1684	20
232	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	850	287	563	2546	742	1804	2525	742	1783
233	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	-	-	-	97	97	-	4820	4820	-
234	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		850	287	563	2643	839	1804	7345	5562	1783
235	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		981169	69784	911385	987789	72300	915489	65360	55422	9938
236	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	18989	10960	8029	15361	11198	4163	3207	699	2508
237	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		18989	10960	8029	15361	11198	4163	3207	699	2508
238	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	15055272	14132241	923031	15055439	14132264	923175	441	117	324
239	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		15055272	14132241	923031	15055439	14132264	923175	441	117	324
240	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		15074261	14143201	931060	15070800	14143462	927338	3648	816	2832
241	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	15044	-	15044
242	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(15044)	(15044)	-
243	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(15044)	15044
244	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(15044)	15044
245	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		16055697	14212985	1842712	16058715	14215762	1842953	74581	41195	33386
<b>246</b>		<b>Зобов'язання - Усього</b>		<b>27517537</b>	<b>22088964</b>	<b>5428573</b>	<b>27660838</b>	<b>22240431</b>	<b>5420407</b>	<b>2496809</b>	<b>1637238</b>	<b>859571</b>
<b>247</b>		<b>Капітал</b>										
248	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
249	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
250	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
251	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
252	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
253	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
254	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	80	80	-	80	80	-	-	-	-
255	5031	Непокриті збитки минулих років	А	2747	2747	-	81	81	-	(3690770)	(3690770)	-
256	Група 503 - Усього	Результати минулих років		2827	2827	-	161	161	-	(3690770)	(3690770)	-
257	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		2827	2827	-	161	161	-	1890101	1890101	-
258	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	5352	5352	-	21359	21359	-	251387	251387	-
259	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	66	66	-
260	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	573	573	-	483	483	-	(369)	(369)	-
261	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	-	-	-	-	-	-	(5)	(5)	-
262	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	6	6	-	29	29	-	27	27	-
263	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		5931	5931	-	21871	21871	-	251106	251106	-
264	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		5931	5931	-	21871	21871	-	251106	251106	-
265	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(137397)	(137397)	-
266	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(137397)	(137397)	-
267	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(137397)	(137397)	-
268	Клас 5 - Усього	Капітал банку		8758	8758	-	22032	22032	-	2003810	2003810	-
<b>269</b>		<b>Капітал - Усього</b>		<b>8758</b>	<b>8758</b>	-	<b>22032</b>	<b>22032</b>	-	<b>2003810</b>	<b>2003810</b>	-
<b>270</b>		<b>Пасиви - Усього</b>		<b>27526295</b>	<b>22097722</b>	<b>5428573</b>	<b>27682870</b>	<b>22262463</b>	<b>5420407</b>	<b>4500619</b>	<b>3641048</b>	<b>859571</b>
<b>271</b>		<b>Доходи</b>										
272	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших	П	-	-	-	109	109	-	1418	1418	-

(у тисячах гривень)												
№ 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
273	6013	банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23	23	-	251	251	-	3560	3560	-
274	6014	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	497	497	-	8492	8492	-
275	Група 601 - Усього	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23	23	-	857	857	-	13470	13470	-
276	6025	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	144	144	-	12773	12773	-	79632	79632	-
277	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	144	144	-	12773	12773	-	79632	79632	-
278	6050	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	1	1	-	83	83	-
279	6052	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(6)	(6)	-
280	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39	39	-	1168	1168	-	11888	11888	-
281	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(201)	(201)	-
282	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	263	263	-	1680	1680	-	18706	18706	-
283	Група 605 - Усього	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	302	302	-	2849	2849	-	30470	30470	-
284	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи за амортизованою собівартістю	П	469	469	-	16479	16479	-	123572	123572	-
285	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	8318	8318	-	98982	98982	-
286	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	6	6	-	22569	22569	-	271266	271266	-
287	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	6	6	-	30887	30887	-	370248	370248	-
288	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи	П	6	6	-	30887	30887	-	370248	370248	-
289	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(7054)	(7054)	-
290	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	74632	74632	-	73701	73701	-	7196	7196	-
291	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	-	-	-	-	-	-	(5090)	(5090)	-
292	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	74632	74632	-	73701	73701	-	(4948)	(4948)	-
293	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1536	1536	-	3400	3400	-	18379	18379	-
294	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(352)	(352)	-
295	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	-	-	-	-	-	-	(9)	(9)	-
296	Група 621 - Усього	Результат від операцій з купівлі-продажу форвардних контрактів	П	1536	1536	-	3400	3400	-	18018	18018	-
297	Розділ 62 - Усього	Результат від операцій з купівлі-продажу форвардних контрактів	П	76168	76168	-	77101	77101	-	13070	13070	-
298	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	2	2	-	3	3	-
299	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	2	2	-	3	3	-
300	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	27	27	-	27	27	-	50	50	-
301	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	-	-	-	255	255	-	255	255	-
302	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	26	26	-	46	46	-	1196	1196	-
303	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	28	28	-	615	615	-
304	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	21	21	-
305	6399	Інші операційні доходи	П	1	1	-	15	15	-	387	387	-
306	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи	П	54	54	-	371	371	-	2524	2524	-
307	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи	П	54	54	-	373	373	-	2527	2527	-
308	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та	П	-	-	-	556	556	-	18195	18195	-



(у тисячах гривень)												
№ 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
основних засобів												
309	6499	Інші доходи	П	-	-	-	3608	3608	-	29341	29341	-
310	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	4164	4164	-	47536	47536	-
311	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	4164	4164	-	47536	47536	-
312	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	2500	2500	-	2610	2610	-	1164	1164	-
313	6509	інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	2096	2096	-	22665	22665	-
314	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		2500	2500	-	4706	4706	-	23829	23829	-
315	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	6	6	-	7732	7732	-	92225	92225	-
316	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	23	23	-	248	248	-
317	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	4	4	-	1359	1359	-	12613	12613	-
318	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	2	2	-	2	2	-
319	6519	інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1197	1197	-	13789	13789	-
320	Група 651 - Усього	Комісійні доходи операціями з клієнтами		10	10	-	10313	10313	-	118877	118877	-
321	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		2510	2510	-	15019	15019	-	142706	142706	-
322	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	366	366	-	7252	7252	-
323	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	1	1	-	10	10	-
324	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	367	367	-	7262	7262	-
325	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	367	367	-	7262	7262	-
<b>326</b>		<b>Доходи - Усього</b>		<b>79207</b>	<b>79207</b>	<b>-</b>	<b>144390</b>	<b>144390</b>	<b>-</b>	<b>706921</b>	<b>706921</b>	<b>-</b>
<b>327</b>		<b>Витрати</b>										
328	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	7	7	-
329	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		-	-	-	-	-	-	7	7	-
330	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2534	2534	-	-	-	-	30866	30866	-
331	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2058	2058	-	11	11	-	10814	10814	-
333	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4592	4592	-	11	11	-	41680	41680	-
334	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2293	2293	-	-	-	-	25057	25057	-
335	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-
336	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1242	1242	-	21	21	-	13127	13127	-
337	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
338	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		3535	3535	-	21	21	-	38179	38179	-
339	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1252	1252	-	-	-	-	16678	16678	-
340	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	380	380	-	-	-	-	4698	4698	-

(у тисячах гривень)												
№ 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
341	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		1632	1632	-	-	-	-	21376	21376	-
342	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		9759	9759	-	32	32	-	101242	101242	-
343	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	15	15	-
344	Група 712 - Усього	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу		-	-	-	-	-	-	15	15	-
345	Розділ 71 - Усього	Процентні витрати		-	-	-	-	-	-	15	15	-
346	7300	Витрати на СЕП	A	53	53	-	-	-	-	560	560	-
347	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	219	219	-	-	-	-	3066	3066	-
348	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		272	272	-	-	-	-	3626	3626	-
349	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350	Група 734 - Усього	Витрати від припинення визнання фінансових активів		-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	7390	Витрати під час першого визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	-	-	-	-	-	-	24	24	-
352	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	41	41	-	-	-	-	555	555	-
353	7392	Витрати на аудит	A	304	304	-	-	-	-	6049	6049	-
354	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	54842	54842	-	-	-	-	54842	54842	-
355	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	3135	3135	-	26	26	-	30865	30865	-
356	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	156	156	-	-	-	-	1791	1791	-
357	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	-	-	-	-	-	-	15	15	-
358	7399	Інші операційні витрати	A	12602	12602	-	-	-	-	36205	36205	-
359	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		71080	71080	-	26	26	-	130346	130346	-
360	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		360	71352	-	26	26	-	133972	133972	-
361	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	21866	21866	-	-	-	-	188943	188943	-
362	7401	Їдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3076	3076	-	-	-	-	35199	35199	-
363	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	96	96	-	-	-	-	446	446	-
364	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	192	192	-	-	-	-	1438	1438	-
365	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	18	18	-	-	-	-	40	40	-
366	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	120	120	-	-	-	-	1240	1240	-
367	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		25368	25368	-	-	-	-	227306	227306	-
368	7410	Податок на додану вартість	A	1400	1400	-	512	512	-	4836	4836	-
369	7411	Податок на землю	A	273	273	-	-	-	-	4203	4203	-
370	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	814	814	-	-	-	-	9474	9474	-
371	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	329	329	-	11	11	-	3219	3219	-
372	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2816	2816	-	523	523	-	21732	21732	-
373	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	13717	13717	-	31	31	-	152958	152958	-
374	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	785	785	-	-	-	-	1483	1483	-
375	7423	Амортизація	A	10418	10418	-	1602	1602	-	73190	73190	-
376	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		24920	24920	-	1633	1633	-	227631	227631	-
377	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1247	1247	-	-	-	-	10923	10923	-
378	7431	Господарські витрати	A	1098	1098	-	2	2	-	7306	7306	-
379	7432	Витрати на охорону	A	661	661	-	-	-	-	9308	9308	-
380	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	376	376	-	-	-	-	4467	4467	-
381	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		3382	3382	-	2	2	-	32004	32004	-
382	7450	Поштово-телефонні витрати	A	644	644	-	-	-	-	7581	7581	-
383	7452	Витрати на відрядження	A	437	437	-	1	1	-	3419	3419	-
384	7454	Представницькі витрати	A	217	217	-	-	-	-	1107	1107	-
385	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	3905	3905	-	-	-	-	8049	8049	-
386	7456	Спонсорство та добродійність	A	432	432	-	-	-	-	868	868	-
387	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		5635	5635	-	1	1	-	21024	21024	-

(у тисячах гривень)													
№ 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	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	1665	1665	-	-	-	-	-	1791	1791	-
389	7499	Інші витрати	А	4383	4383	-	52	52	-	-	24342	24342	-
390	Група 749 - Усього	Інші витрати		6048	6048	-	52	52	-	-	26133	26133	-
391	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		68169	68169	-	2211	2211	-	-	555830	555830	-
392	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	2345	2345	-	47	47	-	-	33620	33620	-
393	7509	інші комісійні витрати	А	1242	1242	-	-	-	-	-	14553	14553	-
394	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		3587	3587	-	47	47	-	-	48173	48173	-
395	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		3587	3587	-	47	47	-	-	48173	48173	-
396	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	932	932	-	932	932	-	-	-	-	-
397	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	18	18	-	13	13	-	-	(130)	(130)	-
398	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	-	(72732)	(72732)	-
399	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	56186	56186	-	37312	37312	-	-	85486	85486	-
400	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	784	784	-	4631	4631	-	-	85	85	-
401	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	-	(1181)	(1181)	-
402	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	2632	2632	-	828	828	-	-	2750	2750	-
403	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	10215	10215	-	10228	10228	-	-	1089	1089	-
404	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		70767	70767	-	53944	53944	-	-	15367	15367	-
405	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		70767	70767	-	53944	53944	-	-	15367	15367	-
406	7900	Податок на прибуток	П	119	119	-	9361	9361	-	-	(10281)	(10281)	-
407	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		119	119	-	9361	9361	-	-	(10281)	(10281)	-
408	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		119	119	-	9361	9361	-	-	(10281)	(10281)	-
<b>409</b>		<b>Витрати - Усього</b>		<b>223753</b>	<b>223753</b>	-	<b>65621</b>	<b>65621</b>	-	-	<b>844318</b>	<b>844318</b>	-
<b>410</b>		<b>Позаблансові рахунки</b>											
<b>411</b>		<b>Позаблансові активи</b>											
412	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	629867	392670	237197	357123	274300	82823	-	724817	279739	445078
413	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		629867	392670	237197	357123	274300	82823	-	724817	279739	445078
414	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		629867	392670	237197	357123	274300	82823	-	724817	279739	445078
415	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	А	911966	2809	909157	911967	2809	909158	-	-	-	-
416	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		911966	2809	909157	911967	2809	909158	-	-	-	-
417	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		911966	2809	909157	911967	2809	909158	-	-	-	-
418	9500	Отримана застава	А	325724	314944	10780	72031	55047	16984	-	1942396	1644676	297720
419	Група 950 - Усього	Отримана застава		325724	314944	10780	72031	55047	16984	-	1942396	1644676	297720
420	9520	Земельні ділянки	А	3450	3450	-	218	218	-	-	53159	53159	-
421	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	-	-	-	7209	7209	-	-	651291	651291	-
422	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	14508	14508	-	-	-	-	-	284034	284034	-
423	Група 952 - Усього	Іпотека		17958	17958	-	7427	7427	-	-	988484	988484	-
424	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		343682	332902	10780	79458	62474	16984	-	2930880	2633160	297720
425	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	7626	-	7626	16627	1	16626	-	333091	641	332450
426	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		7626	-	7626	16627	1	16626	-	333091	641	332450
427	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	12597	-	12597	26961	-	26961	-	543186	525	542661
428	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	20	-	20	30	-	30	-	1530	500	-
429	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	1	1	-	-	-	-	-	2680	2680	-
430	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	-	-	-	1	1	-	-	38	38	-
431	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		12618	1	12617	26992	1	26991	-	547934	4773	543161
432	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		20244	1	20243	43619	2	43617	-	881025	5414	875611
433	9703	Інші активи на зберігання		-	-	-	-	-	-	-	483	483	-
434	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберігання		-	-	-	-	-	-	-	483	483	-
435	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберігання		-	-	-	-	-	-	-	483	483	-
436	9802	Акредитиви до виконання	А	1729	-	1729	5757	-	5757	-	76190	-	76190

№ 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			
437	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнта	А	-	-	-	-	-	-	13	13	-
438	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		1729	-	1729	5757	-	5757	76203	13	76190
439	9810	Перотібрані посылки з цінностями	А	3731	3731	-	2351	2351	-	1381	1381	-
440	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
441	9812	Погашені цінності	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
442	9819	Інші цінності і документи	А	4168	212	3956	3655	2582	1053	101558	89861	11697
443	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		7899	3943	3956	5986	4933	1053	1082029	1070332	11697
444	9820	Банки цінних паперів	А	-	-	-	-	-	-	7	7	-
445	9821	Банки сувереного обліку	А	-	-	-	-	-	-	4	4	-
446	Група 982 - Усього	Банки цінних паперів та банків сувереного обліку		-	-	-	-	-	-	11	11	-
447	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	3430	-	3430	3502	-	3502	306	-	306
448	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	1651	-	1651	1877	-	1877	302	-	302
449	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		5081	-	5081	5379	-	5379	608	-	608
450	9891	Банки цінних паперів в дорозі	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
451	9892	Банки сувереного обліку в підвізці	А	16	16	-	4	4	-	83	83	-
452	9893	Банки сувереного обліку в дорозі	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
453	9898	Інші цінності та документи в підвізці	А	12	12	-	13	13	-	13	13	-
454	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	1869	-	1869	1659	-	1659	358	-	358
455	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підвізці та в дорозі		1897	28	1869	1676	17	1659	454	96	358
456	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		16606	3971	12635	18798	4950	13848	1159305	1070452	88853
457		<b>Позабалансові 90-98А - Усього</b>		<b>1922365</b>	<b>732153</b>	<b>1190012</b>	<b>1410965</b>	<b>344535</b>	<b>1066430</b>	<b>5696510</b>	<b>3089248</b>	<b>1707262</b>
458	9900	Контррахунок для рахунку розділу 90-95	А	-	-	-	-	-	-	3263749	896238	2367511
459	Група 990 - Усього	Контррахунок для рахунку розділу 90-95		-	-	-	-	-	-	3263749	896238	2367511
460	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	343055	343055	-	343055	343055	-	-	-	-
461	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		343055	343055	-	343055	343055	-	-	-	-
462	Розділ 99 - Усього	Контррахунок та позабалансова позиція банку		343055	343055	-	343055	343055	-	3263749	896238	2367511
463		<b>Позабалансові контрах.(А) - Усього</b>		<b>343055</b>	<b>343055</b>	-	<b>343055</b>	<b>343055</b>	-	<b>3263749</b>	<b>896238</b>	<b>2367511</b>
464		<b>Позабалансові активи - Усього</b>		<b>2265420</b>	<b>1075408</b>	<b>1190012</b>	<b>1754020</b>	<b>687590</b>	<b>1066430</b>	<b>8960259</b>	<b>4885486</b>	<b>4074773</b>
465		<b>Позабалансові пасиви</b>										
466	9031	Отримані гарантії	П	293169	7502	285667	333429	4124	329305	3263749	896238	2367511
467	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		293169	7502	285667	333429	4124	329305	3263749	896238	2367511
468	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і активи за всіма видами гарантії		293169	7502	285667	333429	4124	329305	3263749	896238	2367511
469	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовним спот	П	913731	765999	147732	913731	765999	147732	-	-	-
470	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		913731	765999	147732	913731	765999	147732	-	-	-
471	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і активи за операціями з валютою та банківськими металами		913731	765999	147732	913731	765999	147732	-	-	-
472		<b>Позабалансові 90-98П - Усього</b>		<b>1206990</b>	<b>773501</b>	<b>433399</b>	<b>1247160</b>	<b>770123</b>	<b>477037</b>	<b>3263749</b>	<b>896238</b>	<b>2367511</b>
473	9900	Контррахунок для рахунку розділу 90-95	П	2595707	1109706	1486001	3092415	1501881	1590534	3655697	2912899	742798
474	Група 990 - Усього	Контррахунок для рахунку розділу 90-95		2595707	1109706	1486001	3092415	1501881	1590534	3655697	2912899	742798
475	9910	Контррахунок для рахунку розділу 96-98	П	57263	4911	52332	31695	3952	27743	2040813	1076349	964464
476	Група 991 - Усього	Контррахунок для рахунку розділу 96-98		57263	4911	52332	31695	3952	27743	2040813	1076349	964464
477	Розділ 99 - Усього	Контррахунок та позабалансова позиція банку		2652970	1114637	1538333	3124110	1505833	1618277	5696510	3989248	1707262
478		<b>Позабалансові контрах.(П) - Усього</b>		<b>2652970</b>	<b>1114637</b>	<b>1538333</b>	<b>3124110</b>	<b>1505833</b>	<b>1618277</b>	<b>5696510</b>	<b>3989248</b>	<b>1707262</b>
479		<b>Позабалансові пасиви - Усього</b>		<b>3859870</b>	<b>1888138</b>	<b>1971732</b>	<b>4371270</b>	<b>2278956</b>	<b>2095314</b>	<b>8960259</b>	<b>4885486</b>	<b>4074773</b>
480		<b>Позабалансові обороти - Усього</b>		<b>6125290</b>	<b>2963546</b>	<b>3161744</b>	<b>6125290</b>	<b>2963546</b>	<b>3161744</b>	-	-	-

Т.в.о. Голови Правління

Бабак С.З.

Головний бухгалтер

Науменко О.В.

внк. Мельник Т.І.(044)-201-17-57

