

**Оборотно-сальдовий баланс  
Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"  
станом на 01.02.2019**

<i>(у тисячах гривень)</i>													
№ 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	А	274418	212917	61501	248818	213474	35344	112521	36700	75821	
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	799582	572121	227461	775229	563692	211537	115326	56229	59097	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	203033	203033	-	201700	201700	-	50466	50466	-	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	23455	23455	-	23455	23455	-	-	-	-	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	628705	519236	109469	625181	515629	109552	10003	7940	2063	
7	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1929193	1530762	398431	1874383	1517950	356433	288316	151335	136981	
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких і не підтвердженою	П	17	-	17	22	-	22	(1494)	(1044)	(450)	
9	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких і не підтвердженою		17	-	17	22	-	22	(1494)	(1044)	(450)	
10	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1929210	1530762	398448	1874405	1517950	356455	286822	150291	136531	
11	1101	Банківські метали в банку	А	1524	-	1524	4546	-	4546	5619	-	5619	
12	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	3016	-	3016	3469	-	3469	6619	-	6619	
13	1107	Банківські метали в дорозі	А	4755	-	4755	2505	-	2505	2478	-	2478	
14	Група 110 - Усього	Банківські метали		9295	-	9295	10520	-	10520	14716	-	14716	
15	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких і не підтвердженою	П	13	-	13	25	-	25	(343)	-	(343)	
16	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких і не підтвердженою		13	-	13	25	-	25	(343)	-	(343)	
17	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		9308	-	9308	10545	-	10545	14373	-	14373	
18	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	17079634	17079634	-	16786051	16786051	-	699400	699400	-	
19	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		17079634	17079634	-	16786051	16786051	-	699400	699400	-	
20	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		17079634	17079634	-	16786051	16786051	-	699400	699400	-	
21	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	412000	412000	-	150000	150000	-	706688	706688	-	
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1023	1023	-	57	57	-	596	596	-	
23	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(102)	(102)	-	
24	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	5347	5347	-	16753	16753	-	(20162)	(20162)	-	
25	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	9326	9326	-	13875	13875	-	9793	9793	-	
26	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		427696	427696	-	180685	180685	-	696813	696813	-	
27	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	12130000	12130000	-	12430000	12430000	-	949999	949999	-	
28	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю	А	95	95	-	103	103	-	95	95	-	
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	-	6	6	-	(6)	(6)	-	
30	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	23039	23039	-	24297	24297	-	3279	3279	-	
31	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		12153140	12153140	-	12454406	12454406	-	953367	953367	-	
32	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		12580836	12580836	-	12635091	12635091	-	1650180	1650180	-	
33	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	3190382	576101	2614281	3127504	576312	2551192	248161	316	247845	
34	1502	Кошти банків у розрахунках	А	407016	407016	-	407016	407016	-	20	20	-	
35	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	101	-	101	109	-	109	101	-	101	
36	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	13	4	9	14	2	12	(13)	(2)	(11)	
37	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		3597512	983121	2614391	3534643	983330	2551313	248269	334	247935	

<i>(у тисячах гривень)</i>												
№ 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			
38	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1326956	159000	1167956	1192445	80000	1112445	134511	79000	55511
39	1524	інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	520847	-	520847	534388	-	534388	124900	-	124900
40	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21	-	21	22	-	22	4	-	4
41	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	464	73	391	521	37	484	67	36	31
42	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	-	6	237	230	7	(237)	(230)	(7)
43	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1848294	159073	1689221	1727613	80267	1647346	259245	78806	180439
44	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		5445806	1142194	4303612	5262256	1063597	4198659	507514	79140	428374
45	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	92867	82800	10067	92867	82800	10067	-	-	-
46	1819	інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	46	46	-	46	46	-	932	932	-
47	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		92913	82846	10067	92913	82846	10067	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		93845	83778	10067	93845	83778	10067	-	-	-
51	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		37138639	32417204	4721435	36662193	32086467	4575726	3158289	2579011	579278
52	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	258413	103439	154974	380032	220929	159103	949049	601910	347139
53	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	394	393	1	481	480	1	(4)	(4)	-
55	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12906	11521	1385	13956	12654	1302	1652	1316	336
56	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	46556	6746	39810	42925	2930	39995	(41374)	(2930)	(38444)
57	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		318269	122099	196170	437394	236993	200401	909323	600292	309031
58	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		318269	122099	196170	437394	236993	200401	909323	600292	309031
59	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10908	10906	2	10353	10342	11	84101	84069	32
60	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	132	132	-
61	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	232	232	-	217	217	-	(1798)	(1798)	-
62	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	983	983	-	968	968	-	485	485	-
63	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4573	4542	31	4602	4571	31	(4602)	(4572)	(30)
64	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		16696	16663	33	16140	16098	42	78318	78316	2
65	2233	іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12531	5507	7024	15269	7280	7989	117488	63798	53690
66	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	154	116	38
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	84	69	15	60	35	25	(2452)	(2439)	(13)
68	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8796	985	7811	8787	981	7806	1475	543	932
69	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22199	6079	16120	22152	6005	16147	(6289)	(1985)	(4304)
70	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		43610	12640	30970	46268	14301	31967	110376	60033	50343
71	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		60306	29303	31003	62408	30399	32009	188694	138349	50345
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	31	31	-
73	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1	1	-	1	1	-	-	-	-
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1	1	-	1	1	-	31	31	-
76	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		1	1	-	1	1	-	31	31	-
77	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	41276	15322	25954	39676	15318	24358	12947	9171	3776
78	Група 280 -	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		41276	15322	25954	39676	15318	24358	12947	9171	3776

<i>(у тисячах гривень)</i>												
№ 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
79	Усього 2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9929	9011	918	9967	9037	930	(9932)	(9037)	(895)
80	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		9929	9011	918	9967	9037	930	(9932)	(9037)	(895)
81	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		51205	24333	26872	49643	24355	25288	3015	134	2881
82	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	150772	150772	-	150772	150772	-	-	-	-
83	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1911697	1619141	292556	1902599	1612388	290211	21757	12286	9471
84	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2062469	1769913	292556	2053371	1763160	290211	21757	12286	9471
85	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2062469	1769913	292556	2053371	1763160	290211	21757	12286	9471
86	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		2492250	1945649	546601	2602817	2054908	547909	1122820	751092	371728
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	27	27	-	186	186	-	687	687	-
92	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	А	311	311	-	1833	1833	-	1843	1843	-
93	3403	Дорогоцінні метали в банку	А	-	-	-	-	-	-	9	9	-
94	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		338	338	-	2019	2019	-	2539	2539	-
95	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		338	338	-	2019	2019	-	2539	2539	-
96	3500	Витрати майбутніх періодів	А	4517	4517	-	5631	5631	-	28930	28930	-
97	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		4517	4517	-	5631	5631	-	28930	28930	-
98	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	426	426	-	260	260	-	429	429	-
99	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	11192	6412	4780	10999	6219	4780	775	775	-
100	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		11618	6838	4780	11259	6479	4780	1204	1204	-
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	4673	4673	-	4680	4680	-	183	183	-
103	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		4673	4673	-	4680	4680	-	1814	1814	-
104	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	679530	341768	337762	679530	341768	337762	-	-	-
105	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	12531737	12531737	-	12531737	12531737	-	-	-	-
106	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		13211267	12873505	337762	13211267	12873505	337762	-	-	-
107	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	171	109	62	140	78	62	33	33	-
108	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	А	-	-	-	3	3	-	229	229	-
109	3559	інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	5361	5361	-	5363	5363	-	3	3	-
110	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		5532	5470	62	5506	5444	62	265	265	-
111	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2073	2065	8	2095	2076	19	1391	1391	-
112	3578	інші нараховані доходи	А	480	294	186	462	355	107	424	315	109
113	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		2553	2359	194	2557	2431	126	1815	1706	109
114	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	776	776	-	866	866	-	(866)	(866)	-
115	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	298	298	-	279	279	-	(279)	(279)	-
116	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1074	1074	-	1145	1145	-	(1145)	(1145)	-
117	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		13241234	12898436	342798	13242045	12899315	342730	32883	32774	109
118	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	4772	2	4770	4772	2	4770	-	-	-

<i>(у тисячах гривень)</i>												
№ 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
11	Група 371 -	Дебетові суми до з'ясування		4772	2	4770	4772	2	4770	-	-	-
9	Усього			4772	2	4770	4772	2	4770	-	-	-
12	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		4772	2	4770	4772	2	4770	-	-	-
12	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	12886	-	12886
12	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(12886)	(12886)	-
12	Група 380 -	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(12886)	12886
3	Усього			-	-	-	-	-	-	-	(12886)	12886
12	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(12886)	12886
12	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		13246344	12898776	347568	13248836	12901336	347500	35425	22430	12995
12	4300	Нематеріальні активи	А	36	36	-	-	-	-	421854	421854	-
12	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	7103	7103	-	(282445)	(282445)	-
12	Група 430 -	Нематеріальні активи		36	36	-	7103	7103	-	139409	139409	-
8	Усього			36	36	-	7103	7103	-	139409	139409	-
12	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	А	36	36	-	36	36	-	8599	8599	-
13	Група 431 -	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		36	36	-	36	36	-	8599	8599	-
0	Усього			36	36	-	36	36	-	8599	8599	-
13	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		72	72	-	7139	7139	-	148008	148008	-
13	4400	Основні засоби	А	48	48	-	3640	3640	-	447587	447587	-
13	4409	Знос основних засобів	П	47	47	-	2245	2245	-	(170582)	(170582)	-
13	Група 440 -	Основні засоби		95	95	-	5885	5885	-	277005	277005	-
4	Усього			95	95	-	5885	5885	-	277005	277005	-
13	4410	інвестиційна нерухомість	А	-	-	-	-	-	-	93293	93293	-
13	Група 441 -	інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	93293	93293	-
6	Усього			-	-	-	-	-	-	93293	93293	-
13	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введені в експлуатацію основними засобами	А	48	48	-	48	48	-	918	918	-
13	Група 443 -	Капітальні інвестиції за основними засобами		48	48	-	48	48	-	918	918	-
8	Усього			48	48	-	48	48	-	918	918	-
13	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		143	143	-	5933	5933	-	371216	371216	-
14	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	1	1	-	28477	28477	-
14	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1	1	-	287	287	-	(19272)	(19272)	-
14	Група 450 -	Інші необоротні матеріальні активи		1	1	-	288	288	-	9205	9205	-
2	Усього			1	1	-	288	288	-	9205	9205	-
14	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	А	-	-	-	-	-	-	3	3	-
14	Група 453 -	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)		-	-	-	-	-	-	3	3	-
4	Усього			-	-	-	-	-	-	3	3	-
14	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		1	1	-	288	288	-	9208	9208	-
14	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		216	216	-	13360	13360	-	528432	528432	-
14	<b>Активи - Усього</b>			<b>52877449</b>	<b>47261845</b>	<b>5615604</b>	<b>52527206</b>	<b>47056071</b>	<b>5471135</b>	<b>4844966</b>	<b>3880965</b>	<b>964001</b>
14	<b>Пасиви</b>											
14	<b>Зобов'язання</b>											
15	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	5	5	-	4	4	-	184	184	-
15	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	75	20	55	55	-	55	4858	3794	1064
15	Група 160 -	Кошти на вимогу інших банків		80	25	55	59	4	55	5042	3978	1064
2	Усього			80	25	55	59	4	55	5042	3978	1064
15	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		80	25	55	59	4	55	5042	3978	1064
3	Усього			80	25	55	59	4	55	5042	3978	1064
15	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	118846	115812	3034	118846	115812	3034	-	-	-



<i>(у тисячах гривень)</i>												
№ 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			
19 0	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	8	8	-	3	3	-	(8)	(8)	-
19 1	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2225	2190	35	2237	2202	35	742	742	-
19 2	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		899804	842352	57452	1014346	979524	34822	290433	284117	6316
19 3	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		6247161	5276193	970968	6574131	5510417	1063714	2678896	1789587	889309
19 4	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1710513	698601	1011912	1728595	719181	1009414	22638	22509	129
19 5	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	5330	5330	-	5330	5330	-	-	-	-
19 6	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	170427	170427	-	172332	172332	-	2392	2392	-
19 7	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1871	386	1485	2185	559	1626	20743	1189	19554
19 8	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	599069	244083	354986	602888	243630	359258	29945	23291	6654
19 9	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2487210	1118827	1368383	2511330	1141032	1370298	75718	49381	26337
20 0	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	7733	6984	749
20 1	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	7733	6984	749
20 2	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2487210	1118827	1368383	2511330	1141032	1370298	83451	56365	27086
20 3	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		8739760	6400409	2339351	9090850	6656838	2434012	2762357	1845962	916395
20 4	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1580	-	1580	1594	-	1594	5552	1	5551
20 5	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	-	1	1	-	1	34	-	34
20 6	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1581	-	1581	1595	-	1595	5586	1	5585
20 7	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		1581	-	1581	1595	-	1595	5586	1	5585
20 8	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1213	1213	-	1129	1129	-	5222	5222	-
20 9	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1213	1213	-	1129	1129	-	5222	5222	-
21 0	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	10422	10422	-	352	352	-	122	122	-
21 1	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	12020	11296	724	15557	11860	3697	17869	6761	11108
21 2	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		22442	21718	724	15909	12212	3697	17991	6883	11108
21 3	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	6423	6423	-	7886	7886	-	6137	6137	-
21 4	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	2403	2403	-	856	856	-	856	856	-
21 5	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		8826	8826	-	8742	8742	-	6993	6993	-
21 6	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	680227	213679	466548	680227	213679	466548	-	-	-
21 7	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		680227	213679	466548	680227	213679	466548	-	-	-
21 8	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	14	14	-	12	12	-	23	23	-
21 9	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	8316	8316	-	15058	15058	-	6766	6766	-
22 0	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1386	1386	-	3057	3057	-	1671	1671	-
22 1	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1338	1338	-	2124	2124	-	8516	8516	-
22 2	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	95	95	-	918	918	-	12447	12447	-
22 3	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		11149	11149	-	21169	21169	-	29423	29423	-
22 4	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	478	1	477	485	1	484	27	-	27
22 5	3678	інші нараховані витрати	П	2964	2856	108	3038	2930	108	1757	1757	-

<i>(у тисячах гривень)</i>													
№ 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	
5													
22	Група 367 -	Інші нараховані витрати		3442	2857	585	3523	2931	592	1784	1757	27	
6	Усього												
22	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	2602	742	1860	3131	1784	1347	3054	1784	1270	
7													
22	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	-	-	-	-	-	-	4820	4820	-	
8													
22	Група 369 -	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		2602	742	1860	3131	1784	1347	7874	6604	1270	
9	Усього												
23	0	Розділ 36 - Усього		729901	260184	469717	733830	261646	472184	69287	56882	12405	
23	1	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	27899	14263	13636	25779	14103	11676	1087	539	548
23	2	Група 372 -	Кредитові суми до з'ясування		27899	14263	13636	25779	14103	11676	1087	539	548
23	3	Усього											
23	3	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	17840490	14344371	3496119	17840381	14344381	3496000	331	127	204
23	4	Група 373 -	Транзитні рахунки		17840490	14344371	3496119	17840381	14344381	3496000	331	127	204
23	5	Усього											
23	5	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		17868389	14358634	3509755	17866160	14358484	3507676	1418	666	752
23	6	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	975349	-	975349	1024755	-	1024755	27800	-	27800
23	7	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	1025869	1025869	-	976463	976463	-	(27800)	(27800)	-
23	8	Група 380 -	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2001218	1025869	975349	2001218	976463	1024755	-	(27800)	27800
23	9	Усього											
23	9	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		2001218	1025869	975349	2001218	976463	1024755	-	(27800)	27800
24	0	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		20601089	15644687	4956402	20602803	15596593	5006210	76291	29749	46542
24	1		<b>Зобов'язання - Усього</b>		<b>29459810</b>	<b>22160968</b>	<b>7298842</b>	<b>29812593</b>	<b>22369282</b>	<b>7443311</b>	<b>2843690</b>	<b>1879689</b>	<b>964001</b>
24	2		<b>Капітал</b>										
24	3	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
24	4	Група 500 -	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
24	5	Усього											
24	5	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
24	6	Група 501 -	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
24	7	Усього											
24	7	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
24	8	Група 502 -	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
24	9	Усього											
24	9	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	4604	4604	-	4604	4604	-	-	-	-
25	0	5031	Непокріті збитки минулих років	А	-	-	-	4635	4635	-	(3686135)	(3686135)	-
25	1	Група 503 -	Результати минулих років		4604	4604	-	9239	9239	-	(3686135)	(3686135)	-
25	2	Усього											
25	2	5041	Збиток звітного року	А	-	-	-	-	-	-	(137394)	(137394)	-
25	3	Група 504 -	Результати звітного року		-	-	-	-	-	-	(137394)	(137394)	-
25	4	Усього											
25	4	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		4604	4604	-	9239	9239	-	1757342	1757342	-
25	5	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	4604	4604	-	-	-	-	246783	246783	-
25	6	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	160	160	-	1118	1118	-	656	656	-
25	7	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	-	-	-	-	-	-	(5)	(5)	-
25	8	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	31	31	-	12	12	-	7	7	-
25	9	Група 510 -	Результати переоцінки		4795	4795	-	1130	1130	-	247441	247441	-
26	0	Усього											
26	0	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		4795	4795	-	1130	1130	-	247441	247441	-

<i>(у тисячах гривень)</i>													
№ 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				
26 1	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	-	(3507)	(3507)	-
26 2	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	-	(3507)	(3507)	-
26 3	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	-	(3507)	(3507)	-
26 4	Клас 5 - Усього	Капітал банку		9399	9399	-	10369	10369	-	-	2001276	2001276	-
26 5		<b>Капітал - Усього</b>		<b>9399</b>	<b>9399</b>	-	<b>10369</b>	<b>10369</b>	-	-	<b>2001276</b>	<b>2001276</b>	-
26 6		<b>Пасиви - Усього</b>		<b>29469209</b>	<b>22170367</b>	<b>7298842</b>	<b>29822962</b>	<b>22379651</b>	<b>7443311</b>	-	<b>4844966</b>	<b>3880965</b>	<b>964001</b>
26 7		<b>Доходи</b>											
26 8	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	101	101	-	-	101	101	-
26 9	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22	22	-	263	263	-	-	241	241	-
27 0	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	210	210	-	-	210	210	-
27 1	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		22	22	-	574	574	-	-	552	552	-
27 2	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	496	496	-	13160	13160	-	-	12664	12664	-
27 3	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		496	496	-	13160	13160	-	-	12664	12664	-
27 4	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-
27 5	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	-
27 6	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36	36	-	1114	1114	-	-	1081	1081	-
27 7	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
27 8	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1513	1513	-	2882	2882	-	-	1370	1370	-
27 9	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1549	1549	-	3997	3997	-	-	2448	2448	-
28 0	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		2067	2067	-	17731	17731	-	-	15664	15664	-
28 1	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	8183	8183	-	-	8183	8183	-
28 2	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	-	23045	23045	-	-	23039	23039	-
28 3	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		6	6	-	31228	31228	-	-	31222	31222	-
28 4	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		6	6	-	31228	31228	-	-	31222	31222	-
28 5	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	79982	79982	-	79306	79306	-	-	(1072)	(1072)	-
28 6	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	-	396	396	-
28 7	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		79982	79982	-	79306	79306	-	-	(676)	(676)	-
28 8	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	3267	3267	-	5254	5254	-	-	3600	3600	-
28 9	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	-	(1613)	(1613)	-
29 0	Група 621 - Усього	Результат від операцій з купівлі-продажу		3267	3267	-	5254	5254	-	-	1987	1987	-
29 1	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		83249	83249	-	84560	84560	-	-	1311	1311	-
29 2	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-
29 3	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	1	1	-	-	1	1	-
29 4	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	5	5	-	46	46	-	-	41	41	-
29	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	33	33	-	-	33	33	-





<i>(у тисячах гривень)</i>												
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	ІВ	ІВ
				усього	ІВ	ІВ	усього	ІВ	ІВ			
33 1	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		10656	10656	-	39	39	-	10616	10616	-
33 2	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 3	Група 712 - Усього	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу		-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 4	Розділ 71 - Усього	Процентні витрати		-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 5	7300	Витрати на СЕП	А	49	49	-	-	-	-	49	49	-
33 6	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	151	151	-	-	-	-	151	151	-
33 7	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		200	200	-	-	-	-	200	200	-
33 8	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	26	26	-	-	-	-	26	26	-
33 9	7392	Витрати на аудит	А	571	571	-	-	-	-	571	571	-
34 0	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	3020	3020	-	-	-	-	3020	3020	-
34 1	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	145	145	-	-	-	-	145	145	-
34 2	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	201	201	-	-	-	-	201	201	-
34 3	7399	Інші операційні витрати	А	1377	1377	-	-	-	-	1377	1377	-
34 4	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		5340	5340	-	-	-	-	5340	5340	-
34 5	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		5540	5540	-	-	-	-	5540	5540	-
34 6	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	16470	16470	-	-	-	-	16470	16470	-
34 7	7401	Їдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3188	3188	-	-	-	-	3188	3188	-
34 8	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	30	30	-	-	-	-	30	30	-
34 9	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	171	171	-	-	-	-	171	171	-
35 0	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	18	18	-	-	-	-	18	18	-
35 1	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	172	172	-	-	-	-	172	172	-
35 2	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		20049	20049	-	-	-	-	20049	20049	-
35 3	7410	Податок на додану вартість	А	991	991	-	42	42	-	949	949	-
35 4	7411	Податок на землю	А	216	216	-	-	-	-	216	216	-
35 5	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	856	856	-	-	-	-	856	856	-
35 6	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	51	51	-	-	-	-	51	51	-
35 7	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2114	2114	-	42	42	-	2072	2072	-
35 8	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	10089	10089	-	-	-	-	10089	10089	-
35 9	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	А	22	22	-	-	-	-	22	22	-
36 0	7423	Амортизація	А	9635	9635	-	-	-	-	9635	9635	-
36 1	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		19746	19746	-	-	-	-	19746	19746	-
36 2	7430	Витрати на комунальні послуги	А	993	993	-	-	-	-	993	993	-
36 3	7431	Господарські витрати	А	1037	1037	-	-	-	-	1037	1037	-
36 4	7432	Витрати на охорону	А	5	5	-	-	-	-	5	5	-
36 5	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	363	363	-	-	-	-	363	363	-
36	Група 743 -	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2398	2398	-	-	-	-	2398	2398	-

<i>(у тисячах гривень)</i>													
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				Дебет			Кредит			усього	ПВ	ІВ	
				усього	ПВ	ІВ	усього	ПВ	ІВ				
6	Усього												
36	7450	Поштово-телефонні витрати	А	377	377	-	-	-	-	377	377	-	-
36	7452	Витрати на відрядження	А	98	98	-	-	-	-	98	98	-	-
36	7454	Представницькі витрати	А	49	49	-	-	-	-	49	49	-	-
37	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	758	758	-	-	-	-	758	758	-	-
37	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		1282	1282	-	-	-	-	1282	1282	-	-
37	7499	Інші витрати	А	2516	2516	-	-	-	-	2516	2516	-	-
37	Група 749 - Усього	Інші витрати		2516	2516	-	-	-	-	2516	2516	-	-
37	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		48105	48105	-	42	42	-	48063	48063	-	-
37	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	6053	6053	-	42	42	-	6011	6011	-	-
37	7509	інші комісійні витрати	А	1089	1089	-	-	-	-	1089	1089	-	-
37	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		7142	7142	-	42	42	-	7100	7100	-	-
37	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		7142	7142	-	42	42	-	7100	7100	-	-
37	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	932	932	-	932	932	-	-	-	-	-
38	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)	-	-
38	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	251	251	-	18	18	-	235	235	-	-
38	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клінтам	П	55917	55917	-	60543	60543	-	(8859)	(8859)	-	-
38	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клінтам	А	-	-	-	-	-	-	4232	4232	-	-
38	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	866	866	-	751	751	-	115	115	-	-
38	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(806)	(806)	-	-
38	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	3054	3054	-	2526	2526	-	1334	1334	-	-
38	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-	-
38	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	10212	10212	-	10174	10174	-	41	41	-	-
38	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		71232	71232	-	74944	74944	-	(3714)	(3714)	-	-
39	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		71232	71232	-	74944	74944	-	(3714)	(3714)	-	-
39	<b>1</b>	<b>Витрати - Усього</b>		<b>142675</b>	<b>142675</b>	-	<b>75067</b>	<b>75067</b>	-	<b>67605</b>	<b>67605</b>	-	-
39	<b>2</b>	<b>Позаблансові рахунки</b>											
39	<b>3</b>	<b>Позаблансові активи</b>											
39	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клінтам	А	547891	287369	260522	342689	156462	186227	930020	410647	519373	-
39	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клінтам		547891	287369	260522	342689	156462	186227	930020	410647	519373	-
39	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		547891	287369	260522	342689	156462	186227	930020	410647	519373	-
39	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	А	680119	213545	466574	680116	213543	466573	-	-	-	-
398	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		680119	213545	466574	680116	213543	466573	-	-	-	-
399	Розділ 92 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		680119	213545	466574	680116	213543	466573	-	-	-	-

<i>(у тисячах гривень)</i>												
№ 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			
400	9500	Отримана застава	A	80411	65463	14948	75346	60628	14718	1947461	1649511	297950
401	Група 950 - Усього	Отримана застава		80411	65463	14948	75346	60628	14718	1947461	1649511	297950
402	9520	Земельні ділянки	A	-	-	-	758	758	-	52401	52401	-
403	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	-	-	-	7397	7397	-	643894	643894	-
404	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	-	-	-	1346	1346	-	282688	282688	-
405	Група 952 - Усього	Іпотека		-	-	-	9501	9501	-	978983	978983	-
406	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		80411	65463	14948	84847	70129	14718	2926444	2628494	297950
407	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	12618	-	12618	17789	1	17788	327920	640	327280
408	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		12618	-	12618	17789	1	17788	327920	640	327280
409	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	20735	-	20735	24730	-	24730	539190	525	538665
410	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	72	45	27	29	2	27	2074	1574	500
411	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	1	1	-	-	-	-	2681	2681	-
412	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	38	38	-
413	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		20808	46	20762	24759	2	24757	543983	4818	539165
414	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		33426	46	33380	42548	3	42545	871903	5458	866445
415	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	483	483	-
416	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	483	483	-
417	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	483	483	-
418	9802	Акредитиви до виконання	A	2805	-	2805	10115	-	10115	68880	-	68880
419	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	14	14	-
420	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		2805	-	2805	10115	-	10115	68894	14	68880
421	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	A	-	-	-	1381	1381	-	-	-	-
422	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
423	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
424	9819	Інші цінності і документи	A	1661	518	1143	3558	2739	819	99661	87639	12022
425	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		1661	518	1143	4939	4120	819	1078751	1066729	12022
426	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-

<i>(у тисячах гривень)</i>												
№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього		
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
427	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	4	4	-
428	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	11	11	-
429	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	7434	-	7434	7176	-	7176	565	-	565
430	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	3626	-	3626	2030	-	2030	1899	-	1899
431	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		11060	-	11060	9206	-	9206	2464	-	2464
432	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	2	2	-	81	81	-
434	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
435	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	8	8	-	8	-	-	13	13	-
436	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3546	-	3546	3592	-	3592	312	-	312
437	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		3554	8	3546	3602	10	3592	406	94	312
438	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		19080	526	18554	27862	4130	23732	1150526	1066848	83678
<b>439</b>		<b>Позабалансові 90-98А - Усього</b>		<b>1360927</b>	<b>566949</b>	<b>793978</b>	<b>1178062</b>	<b>444267</b>	<b>733795</b>	<b>5879376</b>	<b>4111930</b>	<b>1767446</b>
440	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	3257116	891812	2365304
441	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	3257116	891812	2365304
442	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	371327	371327	-	371327	371327	-	-	-	-
443	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		371327	371327	-	371327	371327	-	-	-	-
444	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		371327	371327	-	371327	371327	-	3257116	891812	2365304
<b>445</b>		<b>Позабал.контррах.(А) - Усього</b>		<b>371327</b>	<b>371327</b>	<b>-</b>	<b>371327</b>	<b>371327</b>	<b>-</b>	<b>3257116</b>	<b>891812</b>	<b>2365304</b>
<b>446</b>		<b>Позабалансові активи - Усього</b>		<b>1732254</b>	<b>938276</b>	<b>793978</b>	<b>1549389</b>	<b>815594</b>	<b>733795</b>	<b>9136492</b>	<b>5003742</b>	<b>4132750</b>
<b>447</b>		<b>Позабалансові пасиви</b>										
448	9031	Отримані гарантії	П	246921	132309	114612	240287	127883	112404	3257116	891812	2365304
449	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		246921	132309	114612	240287	127883	112404	3257116	891812	2365304
450	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		246921	132309	114612	240287	127883	112404	3257116	891812	2365304
451	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	679595	341700	337895	679595	341700	337895	-	-	-
452	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		679595	341700	337895	679595	341700	337895	-	-	-

№ п/п	Код розрахунку	Назва контролюючого органу	Адреса/місто	Обсяг						(у тисячах гривень)		
				Дебіт			Кредит			Сума		
				реша	НВ	ІВ	реша	НВ	ІВ	реша	НВ	ІВ
453	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і витрати за операціями з валютною та банківською грошима		679593	341700	337895	679593	341700	337895	-	-	-
454	9900	Позабанківські 90-990 - Усього		826516	474009	452587	919882	449983	458299	3297116	891812	2368364
455	9900	Контролюючи для розрахунку розділів 90-95	II	2027536	909718	1117818	2234937	1040386	1194551	3836464	3039141	817323
456	Група 990 - Усього	Контролюючи для розрахунку розділів 90-95		2027536	909718	1117818	2234937	1040386	1194551	3836464	3039141	817323
457	9910	Контролюючи для розрахунку розділів 96-98	II	59680	4120	55560	41778	560	41218	2022912	1072789	950123
458	Група 991 - Усього	Контролюючи для розрахунку розділів 96-98		59680	4120	55560	41778	560	41218	2022912	1072789	950123
459	Розділ 99 - Усього	Контролюючи за позабанківськими позичив банку		2087216	913838	1173378	2276715	1040946	1235769	5879376	4111930	1767946
460		Позабанківські пасиви - Усього		2087216	913838	1173378	2276715	1040946	1235769	5879376	4111930	1767446
461		Позабанківські пасиви - Усього		2087216	913838	1173378	2276715	1040946	1235769	5879376	4111930	1767446
462		Позабанківські обороти - Усього		4740996	2326123	2419863	4740996	2326123	2419863	-	-	-

Голова Правління

Головний бухгалтер

т.ф. Мельник Т.І.(044)-201-17-57



Кириченко Т.О.

Науменко О.В.