Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК" станом на 01.07.2019

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
1		**Активи**										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	227128	182134	44994	216943	176670	40273	131743	19519	112224
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	674429	452876	221553	691849	473962	217887	129769	68189	61580
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	186248	186248	-	201085	201085	-	36984	36984	-
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	9865	9865	-	9865	9865	-	-	-	-
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	449310	369530	79780	444844	371089	73755	11328	4091	7237
7	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1546980	1200653	346327	1564586	1232671	331915	309824	128783	181041
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	20	-	20	12	-	12	(1471)	(1044)	(427)
9	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		20	-	20	12	-	12	(1471)	(1044)	(427)
10	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1547000	1200653	346347	1564598	1232671	331927	308353	127739	180614
11	1101	Банківські метали в банку	А	3854	-	3854	1680	-	1680	5022	-	5022
12	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	2845	-	2845	3716	-	3716	4553	-	4553
13	1107	Банківські метали в дорозі	А	2520	-	2520	2520	-	2520	-	-	-
14	Група 110 - Усього	Банківські метали		9219	-	9219	7916	-	7916	9575	-	9575
15	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	П	20	-	20	41	-	41	(341)	-	(341)
16	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою		20	-	20	41	-	41	(341)	-	(341)
17	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		9239	-	9239	7957	-	7957	9234	-	9234
18	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	12228373	12228373	-	12189487	12189487	-	229386	229386	-
19	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		12228373	12228373	-	12189487	12189487	-	229386	229386	-
20	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		12228373	12228373	-	12189487	12189487	-	229386	229386	-
21	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	320698	320698	-	390000	390000	-	962698	962698	-
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	203	203	-	1630	1630	-	(1022)	(1022)	-
23	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	14885	14885	-	23530	23530	-	(34535)	(34535)	-
24	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1324	1324	-	-	-	-	6092	6092	-
25	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		337110	337110	-	415160	415160	-	933233	933233	-
26	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7000000	7000000	-	6850000	6850000	-	1350000	1350000	-
27	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	14	-	5	5	-	(5)	(5)	-
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16968	16968	-	15069	15069	-	2490	2490	-
29	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		7016982	7016982	-	6865074	6865074	-	1352485	1352485	-
30	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		7354092	7354092	-	7280234	7280234	-	2285718	2285718	-
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	3456656	327813	3128843	3463142	328240	3134902	253604	584	253020
32	1502	Кошти банків у розрахунках	А	279132	279132	-	279132	279132	-	20	20	-
33	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	92	-	92	90	-	90	91	-	91
34	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	31	5	26	29	4	25	(27)	(4)	(23)
35	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		3735911	606950	3128961	3742393	607376	3135017	253688	600	253088
36	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3957962	2667900	1290062	4011707	2667900	1343807	-	-	-
37	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1155577	62000	1093577	1095313	62000	1033313	355861	-	355861
38	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	62	2	60	61	2	59	7	-	7
39	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2637	1906	731	2528	1906	622	173	-	173
40	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	-	14	14	-	14	(14)	-	(14)
41	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5116252	2731808	2384444	5109623	2731808	2377815	356027	-	356027
42	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		8852163	3338758	5513405	8852016	3339184	5512832	609715	600	609115
43	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	96226	67600	28626	106826	78200	28626	-	-	-
44	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	721884	714027	7857	721884	714027	7857	932	932	-
45	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		818110	781627	36483	828710	792227	36483	932	932	-
46	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	932	932	-	932	932	-	(932)	(932)	-
47	Група 189 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		932	932	-	932	932	-	(932)	(932)	-
48	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		819042	782559	36483	829642	793159	36483	-	-	-
49	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		30809909	24904435	5905474	30723934	24834735	5889199	3442406	2643443	798963
50	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	123802	85180	38622	68370	60604	7766	592345	433683	158662
51	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22	15	7	47	11	36	(35)	(6)	(29)
52	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7368	6819	549	7433	6884	549	1157	1051	106
54	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6068	3814	2254	6924	4049	2875	(6838)	(4049)	(2789)
55	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		137260	95828	41432	82774	71548	11226	586629	430679	155950
56	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		137260	95828	41432	82774	71548	11226	586629	430679	155950
57	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24575	24568	7	13442	13440	2	130098	130053	45

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	378	378	-	440	440	-	(1993)	(1993)	-
59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	125	125	-
60	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1617	1617	-	1548	1548	-	773	773	-
61	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1164	1140	24	1363	1339	24	(1364)	(1340)	(24)
62	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		27734	27703	31	16793	16767	26	127639	127618	21
63	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3970	1620	2350	7192	2556	4636	101109	58484	42625
64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	62	46	16	49	20	29	(2235)	(2220)	(15)
65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	124	100	24
66	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2359	833	1526	2319	775	1544	1419	594	825
67	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8066	2795	5271	8312	3122	5190	(5324)	(2222)	(3102)
68	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		14457	5294	9163	17872	6473	11399	95093	54736	40357
69	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		42191	32997	9194	34665	23240	11425	222732	182354	40378
70	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	29549	29549	-
71	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	555	555	-	346	346	-	382	382	-
72	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	992	992	-	952	952	-	(952)	(952)	-
73	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1547	1547	-	1298	1298	-	28979	28979	-
74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	40	40	-
75	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	40	40	-
77	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		1547	1547	-	1298	1298	-	29019	29019	-
78	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	20407	3671	16736	22335	3654	18681	10647	9072	1575
79	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		20407	3671	16736	22335	3654	18681	10647	9072	1575
80	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9718	8779	939	9714	8793	921	(9694)	(8793)	(901)
81	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		9718	8779	939	9714	8793	921	(9694)	(8793)	(901)
82	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		30125	12450	17675	32049	12447	19602	953	279	674
83	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	172388	172388	-	172388	172388	-	-	-	-
84	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2340699	2009033	331666	2346757	2018669	328088	15600	6080	9520
85	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2513087	2181421	331666	2519145	2191057	328088	15600	6080	9520
86	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2513087	2181421	331666	2519145	2191057	328088	15600	6080	9520
87	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		2724210	2324243	399967	2669931	2299590	370341	854933	648411	206522
88	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	34	34	-
89	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
90	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
91	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	-
92	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	132	132	-	140	140	-	632	632	-
93	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	509	509	-	664	664	-	1018	1018	-
94	3403	Дорогоцінні метали в банку	А	-	-	-	-	-	-	9	9	-
95	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		641	641	-	804	804	-	1659	1659	-
96	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		641	641	-	804	804	-	1659	1659	-
97	3500	Витрати майбутніх періодів	А	10254	10254	-	4962	4962	-	23569	23569	-
98	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		10254	10254	-	4962	4962	-	23569	23569	-
99	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	2129	2129	-	2480	2480	-	261	261	-
100	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	9510	8727	783	9590	8807	783	429	429	-
101	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		11639	10856	783	12070	11287	783	690	690	-
102	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	-	-	-	49	49	-	1435	1435	-
103	3521	Відстрочений податковий актив	А	531	531	-	531	531	-	-	-	-
104	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	5521	5521	-	3511	3511	-	2320	2320	-
105	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		6052	6052	-	4091	4091	-	3755	3755	-
106	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	391378	185847	205531	391378	185847	205531	-	-	-
107	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	7297168	7297168	-	7297168	7297168	-	-	-	-
108	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		7688546	7483015	205531	7688546	7483015	205531	-	-	-
109	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	348	260	88	475	333	142	83	83	-
110	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	-	-	-	6	6	-	116	116	-
111	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	7696	7696	-	7735	7735	-	6	6	-
112	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		8044	7956	88	8216	8074	142	205	205	-
113	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2106	2091	15	2151	2136	15	1475	1475	-
114	3578	Інші нараховані доходи	А	562	431	131	609	437	172	373	360	13
115	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		2668	2522	146	2760	2573	187	1848	1835	13
116	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	637	637	-	583	583	-	(583)	(583)	-
117	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	338	338	-	361	361	-	(361)	(361)	-
118	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		975	975	-	944	944	-	(944)	(944)	-
119	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		7728178	7521630	206548	7721589	7514946	206643	29123	29110	13
120	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	785	2	783	785	2	783	-	-	-
121	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		785	2	783	785	2	783	-	-	-
122	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		785	2	783	785	2	783	-	-	-
123	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	10431	-	10431
124	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(10431)	(10431)	-
125	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(10431)	10431
126	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(10431)	10431
127	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		7729604	7522273	207331	7723178	7515752	207426	30785	20341	10444
128	4300	Нематеріальні активи	А	1483	1483	-	-	-	-	424523	424523	-
129	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	6569	6569	-	(317331)	(317331)	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
130	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		1483	1483	-	6569	6569	-	107192	107192	-
131	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1483	1483	-	1483	1483	-	8149	8149	-
132	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1483	1483	-	1483	1483	-	8149	8149	-
133	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		2966	2966	-	8052	8052	-	115341	115341	-
134	4400	Основні засоби	А	-	-	-	7764	7764	-	424716	424716	-
135	4409	Знос основних засобів	П	1973	1973	-	2079	2079	-	(168898)	(168898)	-
136	Група 440 - Усього	Основні засоби		1973	1973	-	9843	9843	-	255818	255818	-
137	4410	Інвестиційна нерухомість	А	-	-	-	24884	24884	-	66048	66048	-
138	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	24884	24884	-	66048	66048	-
139	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	-	-	-	11	11	-	407	407	-
140	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		-	-	-	11	11	-	407	407	-
141	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		1973	1973	-	34738	34738	-	322273	322273	-
142	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	30	30	-	15	15	-	28451	28451	-
143	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	15	15	-	302	302	-	(20698)	(20698)	-
144	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		45	45	-	317	317	-	7753	7753	-
145	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	30	30	-	30	30	-	101	101	-
146	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		30	30	-	30	30	-	101	101	-
147	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		75	75	-	347	347	-	7854	7854	-
148	4600	Активи з права користування	А	798	798	-	366	366	-	70666	70666	-
149	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	1996	1996	-	(11602)	(11602)	-
150	Група 460 - Усього	Активи з права користування		798	798	-	2362	2362	-	59064	59064	-
151	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		798	798	-	2362	2362	-	59064	59064	-
152	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		5812	5812	-	45499	45499	-	504532	504532	-
153		Активи - Усього		**41269535**	**34756763**	**6512772**	**41162542**	**34695576**	**6466966**	**4832656**	**3816727**	**1015929**
154		Пасиви										
155		Забов'язання										
156	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	-	-	-	-	-	-	214	214	-
157	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	61	20	41	36	-	36	4563	3696	867
158	Група 160 - Усього	Кошти на вимогу інших банків		61	20	41	36	-	36	4777	3910	867
159	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		61	20	41	36	-	36	4777	3910	867
160	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	169222	138997	30225	169222	138997	30225	-	-	-
161	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	181	181	-	181	181	-	-	-	-
162	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		169403	139178	30225	169403	139178	30225	-	-	-
163	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		169403	139178	30225	169403	139178	30225	-	-	-
164	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		169464	139198	30266	169439	139178	30261	4777	3910	867
165	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
166	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
167	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
168	Група 255 - Усього	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		-	-	-	-	-	-	2	2	-
169	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6121	6121	-	6121	6121	-	-	-	-
170	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
171	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		6121	6121	-	6121	6121	-	7	7	-
172	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		6121	6121	-	6121	6121	-	10	10	-
173	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3349123	2913763	435360	3389157	2959102	430055	698927	570488	128439
174	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	28061	28041	20	2023	41	1982	1962	-	1962
175	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	151559	22	151537	146887	22	146865	14443	-	14443
176	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	946	946	-	1117	1117	-	652	652	-
177	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1246	1238	8	1255	1247	8	19	19	-
178	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		3530935	2944010	586925	3540439	2961529	578910	716003	571159	144844
179	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	16880	16880	-	18022	18022	-	69259	69259	-
180	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
181	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	4	4	-	2	2	-	(7)	(7)	-
182	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	541	541	-	853	853	-	1054	1054	-
183	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		17425	17425	-	18877	18877	-	70307	70307	-
184	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	859780	628004	231776	916740	646192	270548	1179296	533236	646060
185	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	689	689	-	677	677	-	242	242	-
186	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2870	2704	166	2767	2567	200	307	160	147
187	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		863339	631397	231942	920184	649436	270748	1179845	533638	646207
188	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	35865	10779	25086	27249	8346	18903	297510	155847	141663
189	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	24	22	2	16	11	5	(83)	(79)	(4)
190	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	34	4	30
191	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1022	897	125	1660	1533	127	5123	4301	822
192	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		36911	11698	25213	28925	9890	19035	302584	160073	142511
193	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	468553	459667	8886	481627	469233	12394	160819	149643	11176
194	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	14867	14500	367	38155	38000	155	196850	189000	7850
195	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	26	26	-	9	9	-	(44)	(44)	-
196	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	9	9	-
197	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1978	1971	7	3836	3822	14	4636	4623	13
198	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		485424	476164	9260	523627	511064	12563	362270	343231	19039
199	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		4934034	4080694	853340	5032052	4150796	881256	2631009	1678408	952601
200	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1052413	462119	590294	1053047	462755	590292	5293	5129	164
201	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	56984	17375	39609	56976	17367	39609	1	1	-
202	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	152593	152593	-	153296	153296	-	2648	2648	-
203	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	3618	1006	2612	2665	1277	1388	19040	1477	17563
204	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	450824	27773	423051	452719	27207	425512	24866	20053	4813
205	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1716432	660866	1055566	1718703	661902	1056801	51848	29308	22540
206	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	12978	12416	562
207	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	12978	12416	562
208	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1716432	660866	1055566	1718703	661902	1056801	64826	41724	23102
209	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		6656587	4747681	1908906	6756876	4818819	1938057	2695845	1720142	975703
210	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	183	-	183	78	-	78	3926	1	3925
211	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	-	2	1	-	1	32	-	32
212	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		185	-	185	79	-	79	3958	1	3957
213	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		185	-	185	79	-	79	3958	1	3957

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
214	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1500	1500	-	1332	1332	-	4730	4730	-
215	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1500	1500	-	1332	1332	-	4730	4730	-
216	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	571	571	-	571	571	-	19	19	-
217	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2945	2555	390	1770	1751	19	59222	58861	361
218	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	831	826	5	831	826	5	-	-	-
219	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	52236	51229	1007	54808	50762	4046	25869	7758	18111
220	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		56583	55181	1402	57980	53910	4070	85110	66638	18472
221	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	531	531	-	531	531	-	-	-	-
222	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	5096	5096	-	11692	11692	-	11865	11865	-
223	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	944	944	-	2771	2771	-
224	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		5627	5627	-	13167	13167	-	14636	14636	-
225	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	394269	37258	357011	394269	37258	357011	-	-	-
226	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	80054	80054	-	80054	80054	-	-	-	-
227	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	-	-	-	-	-	-	1	-	1
228	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		474323	117312	357011	474323	117312	357011	1	-	1
229	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	64	64	-	72	72	-	33	33	-
230	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	12661	12661	-	25103	25103	-	12499	12499	-
231	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1953	1953	-	5001	5001	-	3176	3176	-
232	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2074	2074	-	1682	1682	-	8998	8998	-
233	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	10010	10010	-	792	792	-	6182	6182	-
234	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		26762	26762	-	32650	32650	-	30888	30888	-
235	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	317	1	316	316	1	315	17	-	17
236	3678	Інші нараховані витрати	П	215	210	5	268	240	28	1845	1822	23
237	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		532	211	321	584	241	343	1862	1822	40
238	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	290	-	290	233	-	233	221	-	221
239	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1626	919	707	630	512	118	611	512	99
240	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	-	-	-	-	-	-	4334	4334	-
241	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		1916	919	997	863	512	351	5166	4846	320
242	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		567243	207512	359731	580899	219124	361775	142393	123560	18833
243	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	15316	7227	8089	9520	6580	2940	1384	269	1115
244	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		15316	7227	8089	9520	6580	2940	1384	269	1115
245	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	17186939	12388753	4798186	17187038	12388788	4798250	324	144	180
246	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		17186939	12388753	4798186	17187038	12388788	4798250	324	144	180
247	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		17202255	12395980	4806275	17196558	12395368	4801190	1708	413	1295
248	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	706421	-	706421	726228	-	726228	15274	-	15274
249	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	730204	730204	-	710397	710397	-	(15274)	(15274)	-
250	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1436625	730204	706421	1436625	710397	726228	-	(15274)	15274
251	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1436625	730204	706421	1436625	710397	726228	-	(15274)	15274
252	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		19206308	13333696	5872612	19214161	13324889	5889272	148059	108700	39359
253		**Забов'язання - Усього**		**26032359**	**18220575**	**7811784**	**26140476**	**18282886**	**7857590**	**2848681**	**1832752**	**1015929**
254		**Капітал**										
255	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
256	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
257	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
258	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
259	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
260	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
261	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	7456	7456	-	7456	7456	-	-	-	-
262	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	7489	7489	-	(3809834)	(3809834)	-
263	Група 503 - Усього	Результати минулих років		7456	7456	-	14945	14945	-	(3809834)	(3809834)	-
264	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		7456	7456	-	14945	14945	-	1771037	1771037	-
265	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	8838	8838	-	1912	1912	-	234109	234109	-
266	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1630	1630	-	203	203	-	(1022)	(1022)	-
267	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-
268	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	46	46	-	60	60	-	25	25	-
269	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		10514	10514	-	2175	2175	-	233108	233108	-
270	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		10514	10514	-	2175	2175	-	233108	233108	-
271	5999	Результат діяльності	А	-	-	-	-	-	-	(20170)	(20170)	-
272	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(20170)	(20170)	-
273	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(20170)	(20170)	-
274	Клас 5 - Усього	Капітал банку		17970	17970	-	17120	17120	-	1983975	1983975	-
275		**Капітал - Усього**		17970	17970	-	17120	17120	-	1983975	1983975	-
276		**Пасиви - Усього**		26050329	18238545	7811784	26157596	18300006	7857590	4832656	3816727	1015929
277		**Доходи**										
278	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	91	91	-	549	549	-
279	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	48	48	-	689	689	-	2397	2397	-
280	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	1948	1948	-	8259	8259	-
281	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		48	48	-	2728	2728	-	11205	11205	-
282	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	382	382	-	555	555	-
283	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)	-
284	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	-	7414	7414	-	47488	47488	-
285	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		11	11	-	7796	7796	-	48041	48041	-
286	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	4	4	-
287	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(16)	(16)	-
288	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55	55	-	1871	1871	-	7313	7313	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
289	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
290	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	484	484	-	1633	1633	-	7441	7441	-
291	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		539	539	-	3504	3504	-	14741	14741	-
292	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		598	598	-	14028	14028	-	73987	73987	-
293	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	14191	14191	-	67084	67084	-
294	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	11758	11758	-
295	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	96270	96270	-
296	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	149	149	-	16982	16982	-	22737	22737	-
297	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		149	149	-	31173	31173	-	197849	197849	-
298	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		149	149	-	31173	31173	-	197849	197849	-
299	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	865	865	-
300	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	75314	75314	-	74964	74964	-	(4378)	(4378)	-
301	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		75314	75314	-	74964	74964	-	(3513)	(3513)	-
302	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(774)	(774)	-
303	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	5168	5168	-	6707	6707	-	11800	11800	-
304	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		5168	5168	-	6707	6707	-	11026	11026	-
305	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	54	54	-	54	54	-
306	Група 622 - Усього	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		-	-	-	54	54	-	54	54	-
307	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		80482	80482	-	81725	81725	-	7567	7567	-
308	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	-	-	-	-	-	-	13373	13373	-
309	Група 634 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових активів		-	-	-	-	-	-	13373	13373	-
310	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	1	1	-	8	8	-
311	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	1	1	-	8	8	-
312	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	11	11	-
313	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	11	11	-
314	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	2	2	-	2	2	-
315	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	13	13	-	-	-	-	(13)	(13)	-
316	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	1	1	-	38	38	-	236	236	-
317	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	18	18	-	330	330	-
318	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	147	147	-	782	782	-
320	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		14	14	-	205	205	-	1337	1337	-
321	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		14	14	-	206	206	-	14729	14729	-
322	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	11	11	-	8346	8346	-	18609	18609	-
323	6499	Інші доходи	П	135	135	-	3885	3885	-	7949	7949	-
324	Група 649 - Усього	Інші доходи		146	146	-	12231	12231	-	26558	26558	-
325	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		146	146	-	12231	12231	-	26558	26558	-
326	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	-	39	39	-	415	415	-
327	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	2324	2324	-	15508	15508	-
328	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		1	1	-	2363	2363	-	15923	15923	-
329	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	36	36	-	7585	7585	-	46275	46275	-
330	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	53	53	-	239	239	-
331	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	4	4	-	929	929	-	5620	5620	-
332	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	63	63	-	142	142	-
333	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1140	1140	-	7222	7222	-
334	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		40	40	-	9770	9770	-	59498	59498	-
335	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		41	41	-	12133	12133	-	75421	75421	-
336	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	149	149	-	4178	4178	-
337	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	1	1	-	4	4	-
338	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	150	150	-	4182	4182	-
339	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	150	150	-	4182	4182	-
340		**Доходи - Усього**		**81430**	**81430**	**-**	**151646**	**151646**	**-**	**400293**	**400293**	**-**
341		**Витрати**										
342	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	32	32	-
343	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		-	-	-	-	-	-	32	32	-
344	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1255	1255	-	-	-	-	9203	9203	-
345	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	854	854	-	4	4	-	10661	10661	-
346	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	831	831	-	-	-	-	5230	5230	-
348	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2940	2940	-	4	4	-	25094	25094	-
349	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2763	2763	-	-	-	-	17401	17401	-
350	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1657	1657	-	22	22	-	9002	9002	-
352	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	(15)	(15)	-
353	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		4420	4420	-	22	22	-	26388	26388	-
354	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1405	1405	-	-	-	-	9188	9188	-
355	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2440	2440	-	26	26	-	11423	11423	-
357	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		3845	3845	-	26	26	-	20611	20611	-
358	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		11205	11205	-	52	52	-	72125	72125	-
359	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360	Група 712 - Усього	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу		-	-	-	-	-	-	-	-	-
361	Розділ 71 - Усього	Процентні витрати		-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	7300	Витрати на СЕП	А	58	58	-	-	-	-	348	348	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
363	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	352	352	-	-	-	-	1053	1053	-
364	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		410	410	-	-	-	-	1401	1401	-
365	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	-	-	-	-	-	-	1	1	-
366	Група 734 - Усього	Витрати від припинення визнання фінансових активів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
367	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	37	37	-	-	-	-	228	228	-
368	7392	Витрати на аудит	А	549	549	-	-	-	-	3324	3324	-
369	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	394	394	-	-	-	-	2818	2818	-
370	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	171	171	-	-	-	-	1054	1054	-
371	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	-	-	-	-	-	-	231	231	-
372	7399	Інші операційні витрати	А	2371	2371	-	-	-	-	11697	11697	-
373	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		3522	3522	-	-	-	-	19352	19352	-
374	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		3932	3932	-	-	-	-	20754	20754	-
375	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	16296	16296	-	-	-	-	99591	99591	-
376	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3097	3097	-	9	9	-	18866	18866	-
377	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	50	50	-	-	-	-	230	230	-
378	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	82	82	-	-	-	-	569	569	-
379	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	-	-	-	-	-	-	71	71	-
380	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	182	182	-	-	-	-	880	880	-
381	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		19707	19707	-	9	9	-	120207	120207	-
382	7410	Податок на додану вартість	А	469	469	-	275	275	-	1994	1994	-
383	7411	Податок на землю	А	171	171	-	-	-	-	1471	1471	-
384	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	944	944	-	-	-	-	5285	5285	-
385	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	396	396	-	-	-	-	891	891	-
386	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		1980	1980	-	275	275	-	9641	9641	-
387	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	11862	11862	-	-	-	-	67096	67096	-
388	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	322	322	-	254	254	-	531	531	-
389	7423	Амортизація	А	8950	8950	-	-	-	-	56572	56572	-
390	7424	Амортизація активів з права користування	А	1996	1996	-	-	-	-	11666	11666	-
391	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		23130	23130	-	254	254	-	135865	135865	-
392	7430	Витрати на комунальні послуги	А	665	665	-	10	10	-	5887	5887	-
393	7431	Господарські витрати	А	801	801	-	-	-	-	4520	4520	-
394	7432	Витрати на охорону	А	552	552	-	-	-	-	3634	3634	-
395	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	374	374	-	-	-	-	2280	2280	-
396	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2392	2392	-	10	10	-	16321	16321	-
397	7450	Поштово-телефонні витрати	А	724	724	-	27	27	-	3372	3372	-
398	7452	Витрати на відрядження	А	461	461	-	-	-	-	1723	1723	-
399	7454	Представницькі витрати	А	43	43	-	-	-	-	434	434	-
400	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	521	521	-	4	4	-	2217	2217	-
401	7456	Спонсорство та доброчинність	А	200	200	-	-	-	-	640	640	-
402	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		1949	1949	-	31	31	-	8386	8386	-
403	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	7	7	-	-	-	-	32	32	-
404	7499	Інші витрати	А	2060	2060	-	452	452	-	13765	13765	-
405	Група 749 - Усього	Інші витрати		2067	2067	-	452	452	-	13797	13797	-
406	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		51225	51225	-	1031	1031	-	304217	304217	-
407	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	3448	3448	-	-	-	-	24250	24250	-
408	7509	Інші комісійні витрати	А	1359	1359	-	-	-	-	9764	9764	-
409	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		4807	4807	-	-	-	-	34014	34014	-
410	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		4807	4807	-	-	-	-	34014	34014	-
411	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	932	932	-	932	932	-	-	-	-
412	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	41	41	-	44	44	-	23	23	-
413	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	15726	15726	-	14787	14787	-	(22657)	(22657)	-
414	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	-	-	-	-	-	-	12722	12722	-
415	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	583	583	-	637	637	-	(70)	(70)	-
416	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	-	-	-	-	-	-	6	6	-
417	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	837	837	-	1885	1885	-	(1689)	(1689)	-
418	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	-	-	-	-	-	-	173	173	-
419	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	10077	10077	-	10036	10036	-	(190)	(190)	-
420	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	-	-	-	-	-	-	161	161	-
421	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		28196	28196	-	28321	28321	-	(11521)	(11521)	-
422	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		28196	28196	-	28321	28321	-	(11521)	(11521)	-
423	7900	Податок на прибуток	А	530	530	-	1	1	-	874	874	-
424	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		530	530	-	1	1	-	874	874	-
425	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		530	530	-	1	1	-	874	874	-
426		Витрати - Усього		99895	99895	-	29405	29405	-	420463	420463	-
427		Позабалансові рахунки										
428		Позабалансові активи										
429	9000	Надані гарантії	А	1226	-	1226	1415	-	1415	29730	-	29730
430	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		1226	-	1226	1415	-	1415	29730	-	29730
431	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		1226	-	1226	1415	-	1415	29730	-	29730
432	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	401519	304517	97002	1056464	883257	173207	154719	123838	30881
433	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		401519	304517	97002	1056464	883257	173207	154719	123838	30881
434	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		401519	304517	97002	1056464	883257	173207	154719	123838	30881
435	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	391996	34987	357009	391998	34987	357011	-	-	-
436	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		391996	34987	357009	391998	34987	357011	-	-	-
437	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		391996	34987	357009	391998	34987	357011	-	-	-
438	9500	Отримана застава	А	49715	39190	10525	972786	566826	405960	993205	909371	83834
439	Група 950 - Усього	Отримана застава		49715	39190	10525	972786	566826	405960	993205	909371	83834
440	9520	Земельні ділянки	А	1306	1306	-	101	101	-	53509	53509	-
441	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	1122	1122	-	8754	8754	-	600723	600723	-
442	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	13615	13615	-	-	-	-	315093	315093	-
443	Група 952 - Усього	Іпотека		16043	16043	-	8855	8855	-	969325	969325	-
444	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		65758	55233	10525	981641	575681	405960	1962530	1878696	83834
445	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	6063	-	6063	15549	-	15549	298824	624	298200
446	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		6063	-	6063	15549	-	15549	298824	624	298200
447	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	10169	-	10169	25510	-	25510	492851	525	492326
448	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	19	-	19	22	-	22	2199	1731	468
449	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	8	8	-	-	-	-	1686	1686	-
450	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	-	-	-	-	-	-	38	38	-
451	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		10196	8	10188	25532	-	25532	496774	3980	492794
452	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		16259	8	16251	41081	-	41081	795598	4604	790994
453	9703	Інші активи на зберіганні	А	-	-	-	-	-	-	483	483	-
454	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	483	483	-
455	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	483	483	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
456	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	-	-	-	-	-	-	14	14	-
457	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	14	14	-
458	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
459	9812	Погашені цінності	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460	9819	Інші цінності і документи	А	215	171	44	4919	4767	152	19544	17652	1892

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
461	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		215	171	44	4919	4767	152	998634	996742	1892
462	9820	Бланки цінних паперів	А	-	-	-	-	-	-	7	7	-
463	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	4	4	-
464	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	11	11	-
465	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	3509	-	3509	3746	-	3746	4	-	4
466	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	1975	-	1975	2025	-	2025	462	-	462
467	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		5484	-	5484	5771	-	5771	466	-	466
468	9841	Бланки цінних паперів в дорозі	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
469	9842	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	12	12	-	2	2	-	56	56	-
470	9843	Бланки суворого обліку в дорозі	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471	9846	Інші цінності та документи в підзвіті	А	28	28	-	27	27	-	37	37	-
472	9849	Інші цінності та документи в дорозі	А	1783	-	1783	1962	-	1962	-	-	-
473	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		1823	40	1783	1991	29	1962	93	93	-
474	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		7322	211	7111	13681	4796	7885	999219	996960	2259
475		Позабалансові 90-98А - Усього		884280	394558	489724	2681266	1498721	986539	3942278	3004481	937797
476	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-98	А	3180021	1691722	1488299	1563325	685578	877957	2388638	1531354	1355484
477	Група 990 - Усього	Контрахунки для рахунків розділів 90-98		3180021	1691722	1488299	1563325	685578	877957	2388638	1531354	1355484
478	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	199316	199316	-	199316	199316	-	-	-	-
479	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		199316	199316	-	199316	199316	-	-	-	-
480	Розділ 99 - Усього	Контрахунки та позабалансова позиція банку		3380337	1891038	1488299	1762641	884894	877957	2388638	1531354	1355484
481		Позабал. контрах. (А) - Усього		3380337	1891038	1488299	1762641	884894	877957	2388638	1531354	1355484
482		Позабалансові активи - Усього		4272617	2285596	1986023	4248131	2293615	1964516	6329116	4035835	2293281
483		Позабалансові пасиви										
484	9031	Отримані гарантії	П	311686	4995	306691	306122	11949	294173	2386837	1031354	1355483
485	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		311686	4995	306691	306122	11949	294173	2386837	1031354	1355483
486	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		311686	4995	306691	306122	11949	294173	2386837	1031354	1355483
487	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	391380	185847	205533	391380	185847	205533	-	-	-
488	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		391380	185847	205533	391380	185847	205533	-	-	-
489	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		391380	185847	205533	391380	185847	205533	-	-	-
490		Позабалансові 90-98П - Усього		703066	190842	512224	697502	197796	499706	2386837	1031354	1355483
491	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-98	П	-	-	-	-	-	-	2146991	2002535	144456
492	Група 990 - Усього	Контрахунки для рахунків розділів 90-98		-	-	-	-	-	-	2146991	2002535	144456
493	9910	Контрахунки для рахунків розділів 90-98	П	48020	4744	43276	18948	169	17871	1765299	1001946	763353
494	Група 991 - Усього	Контрахунки для рахунків розділів 90-98		48020	4744	43276	18948	169	17871	1765299	1001946	763353
495	Розділ 99 - Усього	Контрахунки та позабалансова позиція банку		48020	4744	43276	18948	169	17871	3942279	3004481	937798
496		Позабал. контрах. (П) - Усього		48020	4744	43276	18948	169	17871	3942279	3004481	937798
497		Позабалансові пасиви - Усього		751066	195586	555480	716450	197965	517577	6329116	4035835	2293281
498		Позабалансові обороти - Усього		5023473	2481589	2541884	5023473	2481589	2542093	-	-	-

17 липня 2019

Виконавець: Мельник Т.І.

Голова Правління _____ *Кириченко Тарас Олексійович*

Головний бухгалтер _____ *Науменко Ольга Володимирівна*