

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 01.08.2019

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			(тис. грн.)
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ	
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ				
1		АКТИВИ											
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	288087	224320	63767	354044	226344	127700		65786	17495	48291
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	864027	628213	235814	840805	597614	243191		152991	98787	54204
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	227998	227998	-	223305	223305	-		41677	41677	-
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	16237	11738	4499	16237	11738	4499		-	-	-
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	583371	489546	93825	587864	491825	96039		6834	1811	5023
7	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1979720	1581815	397905	2022255	1550826	471429		267288	159770	107518
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	P	32	-	32	12	-	12		(1451)	(1044)	(407)
9	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		32	-	32	12	-	12		(1451)	(1044)	(407)
10	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1979752	1581815	397937	2022267	1550826	471441		265837	158726	107111
11	1101	Банківські метали в банку	A	3927	-	3927	2443	-	2443		6506	-	6506
12	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	8258	-	8258	7470	-	7470		5341	-	5341
13	1107	Банківські метали в дорозі	A	5288	-	5288	5288	-	5288		-	-	-
14	Група 110 - Усього	Банківські метали		17473	-	17473	15201	-	15201		11847	-	11847
15	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	P	38	-	38	32	-	32		(335)	-	(335)
16	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою		38	-	38	32	-	32		(335)	-	(335)
17	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		17511	-	17511	15233	-	15233		11512	-	11512
18	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	16351148	16351148	-	16439614	16439614	-		140920	140920	-
19	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		16351148	16351148	-	16439614	16439614	-		140920	140920	-
20	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		16351148	16351148	-	16439614	16439614	-		140920	140920	-
21	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	255000	255000	-	120000	120000	-		1097698	1097698	-
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	P	-	-	-	-	-	-		(133)	(133)	-
23	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2227	2227	-	107	107	-		1232	1232	-
24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	P	13966	13966	-	19548	19548	-		(40117)	(40117)	-
25	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4351	4351	-	2755	2755	-		7688	7688	-
26	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		275544	275544	-	142410	142410	-		1066368	1066368	-
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9900000	9900000	-	10000000	10000000	-		1250000	1250000	-
28	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	P	5	5	-	4	4	-		(4)	(4)	-
29	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17378	17378	-	17633	17633	-		2236	2236	-
30	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		9917383	9917383	-	10017637	10017637	-		1252232	1252232	-
31	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		10192927	10192927	-	10160047	10160047	-		2318600	2318600	-
32	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3013865	303610	2710255	2915787	303642	2612145		351681	551	351130
33	1502	Кошти банків у розрахунках	A	239276	239276	-	239276	239276	-		20	20	-
34	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	147	-	147	91	-	91		147	-	147
35	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	P	28	4	24	29	4	25		(28)	(4)	(24)
36	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		3253316	542890	2710426	3155183	542922	2612261		351820	567	351253
37	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1250000	1250000	-	1250000	1250000	-		-	-	-
38	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1711769	57000	1654769	1733995	57000	1676995		333637	-	333637
39	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	76	-	76	73	-	73		10	-	10
40	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1775	1018	757	1886	1018	868		62	-	62
41	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	P	15	-	15	13	-	13		(12)	-	(12)
42	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2963635	1308018	1655617	2985967	1308018	1677949		333697	-	333697
43	Розділ 15 - Усього	Кредити в інших банках		6216951	1850908	4366043	6141150	1850940	4290210		685517	567	684950
44	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	84659	60740	-	23919	60740	-		-	-	-
45	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	5148	28	5120	5148	28	5120		932	932	-
46	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		89807	60768	29039	89807	60768	29039		932	932	-
47	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	P	932	932	-	932	932	-		(932)	(932)	-
48	Група 189 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		932	932	-	932	932	-		(932)	(932)	-
49	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		90739	61700	29039	90739	61700	29039		-	-	-
50	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		34849028	30038498	4810530	34869050	30063127	4805923		3422386	2618813	803573
51	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	581079	568048	13031	496249	482235	14014		677175	519496	157679
52	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані	P	-	-	-	-	-	-		(11)	(11)	-

(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			
53	2066	суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	125	58	67	45	23	22	56	40	16
54	2068	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8173	7492	681	7798	7137	661	1532	1406	126
55	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6912	4049	2863	9478	6842	2636	(9404)	(6842)	(2562)
56	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		596289	579647	16642	513570	496237	17333	669348	514089	155259
57	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		596289	579647	16642	513570	496237	17333	669348	514089	155259
58	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37977	37974	3	15451	15428	23	152624	152599	25
59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	222	222	-	599	599	-	(2387)	(2387)	-
60	2206	Неамортизований дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	141	141	-
61	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2076	2076	-	1901	1901	-	948	948	-
62	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1363	1339	24	1687	1666	21	(1687)	(1667)	(20)
63	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		41638	41611	27	19638	19594	44	149639	149634	5
64	2233	Поточні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1262	159	1103	5167	1470	3697	97203	57173	40030
65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	158	152	6	18	11	7	(2096)	(2080)	(16)
66	2236	Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	125	101	24
67	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1505	988	517	1535	999	536	1390	583	807
68	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4999	2149	2850	5058	2231	2827	(5383)	(2304)	(3079)
69	Група 223 - Усього	Поточні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7924	3448	4476	11778	4711	7067	91239	53473	37766
70	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		49562	45059	4503	31416	24305	7111	240878	203107	37771
71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	29451	29451	-
72	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	435	435	-	418	418	-	399	399	-
73	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	952	952	-	1035	1035	-	(1035)	(1035)	-
74	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1387	1387	-	1453	1453	-	28815	28815	-
75	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	46	46	-
76	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	46	46	-
79	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		1387	1387	-	1453	1453	-	28861	28861	-
80	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	25658	5658	20000	24275	5498	18777	12029	9232	2797
81	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		25658	5658	20000	24275	5498	18777	12029	9232	2797
82	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9717	8793	924	9640	8753	887	(9617)	(8753)	(864)
83	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		9717	8793	924	9640	8753	887	(9617)	(8753)	(864)
84	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		35375	14451	20924	33915	14251	19664	2412	479	1933
85	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	189283	189283	-	189283	189283	-	-	-	-
86	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2708718	2299752	408966	2704036	2291984	412052	15964	9566	6398
87	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2898001	2489035	408966	2893319	2481267	412052	15964	9566	6398
88	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2898001	2489035	408966	2893319	2481267	412052	15964	9566	6398
89	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		3580614	3129579	451035	3473673	3017513	456160	957463	756102	201361
90	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	34	34	-
91	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
92	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
93	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	-
94	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	45	45	-	142	142	-	535	535	-
95	3402	Запаси матеріальних цінностей у підв'язних осіб	А	382	382	-	315	315	-	1084	1084	-
96	3403	Дорогоцінні метали в банку	А	-	-	-	-	-	-	9	9	-
97	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		427	427	-	457	457	-	1628	1628	-
98	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		427	427	-	457	457	-	1628	1628	-
99	3500	Витрати майбутніх періодів	А	3618	3618	-	4361	4361	-	22827	22827	-
100	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		3618	3618	-	4361	4361	-	22827	22827	-
101	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	А	1804	1804	-	1780	1780	-	284	284	-
102	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	8806	7695	1111	8867	7756	1111	368	368	-
103	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		10610	9499	1111	10647	9536	1111	652	652	-
104	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	-	-	-	49	49	-	1386	1386	-
105	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	15035	15035	-	17175	17175	-	181	181	-
106	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		15035	15035	-	17224	17224	-	1567	1567	-
107	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	561214	349063	212151	561214	349063	212151	-	-	-
108	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	10137994	10137994	-	10137994	10137994	-	-	-	-

(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			
109	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		10699208	10487057	212151	10699208	10487057	212151	-	-	-
110	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	196	182	14	216	202	14	63	63	-
111	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	14	14	-	14	-	-	-	-	-
112	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	102	102	-	100	100	-	118	118	-
113	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	7602	7602	-	7603	7603	-	5	5	-
114	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		7914	7900	14	7933	7919	14	186	186	-
115	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2329	2329	21	2246	2225	21	1579	1579	-
116	3578	Інші нараховані доходи	A	772	586	186	626	458	168	518	487	31
117	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		3122	2915	207	2872	2683	189	2097	2066	31
118	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	583	583	-	497	497	-	(497)	(497)	-
119	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	361	361	-	364	364	-	(364)	(364)	-
120	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		944	944	-	861	861	-	(861)	(861)	-
121	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		10740451	10526968	213483	10743106	10529641	213465	26468	26437	31
122	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	4838	3	4835	4838	3	4835	-	-	-
123	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		4838	3	4835	4838	3	4835	-	-	-
124	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		4838	3	4835	4838	3	4835	-	-	-
125	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	21039	-	21039
126	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(21039)	(21039)	-
127	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(21039)	21039
128	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(21039)	21039
129	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		10745716	10527398	218318	10748401	10530101	218300	28099	7029	21070
130	4300	Нематеріальні активи	A	1398	1398	-	6673	-	-	425921	425921	-
131	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	31	-	-	6673	-	-	(324003)	(324003)	-
132	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		1398	1398	-	6673	-	-	101918	101918	-
133	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1393	1393	-	1398	1398	-	8145	8145	-
134	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1393	1393	-	1398	1398	-	8145	8145	-
135	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		2791	2791	-	8071	8071	-	110063	110063	-
136	4400	Основні засоби	A	81	81	-	1408	1408	-	423389	423389	-
137	4409	Знос основних засобів	П	1285	1285	-	2030	2030	-	(169642)	(169642)	-
138	Група 440 - Усього	Основні засоби		1366	1366	-	3438	3438	-	233747	233747	-
139	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	5615	5615	-	60433	60433	-
140	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	5615	5615	-	60433	60433	-
141	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	81	81	-	81	81	-	407	407	-
142	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		81	81	-	81	81	-	407	407	-
143	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		1447	1447	-	9134	9134	-	314587	314587	-
144	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	-	-	-	1	1	-	28450	28450	-
145	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1	1	-	272	272	-	(20969)	(20969)	-
146	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		1	1	-	273	273	-	7482	7482	-
147	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	-	-	-	-	-	-	101	101	-
148	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		-	-	-	-	-	-	101	101	-
149	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		1	1	-	273	273	-	7583	7583	-
150	4600	Активи з права користування	A	461	461	-	170	170	-	70957	70957	-
151	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	2050	2050	-	(13652)	(13652)	-
152	Група 460 - Усього	Активи з права користування		461	461	-	2220	2220	-	57305	57305	-
153	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		461	461	-	2220	2220	-	57305	57305	-
154	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		4700	4700	-	19698	19698	-	489538	489538	-
155	Активи - Усього			49180058	43700175	5479883	49110822	43630439	5480383	4897486	3871482	1026004
156	Пасиви											
157	Забов'язання											
158	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	-	-	-	-	-	-	214	214	-
159	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	95	20	75	24	-	24	4493	3677	816
160	Група 160 - Усього	Кошти на вимогу інших банків		95	20	75	24	-	24	4707	3891	816
161	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		95	20	75	24	-	24	4707	3891	816
162	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	288304	198967	89337	288304	198967	89337	-	-	-
163	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	5671	5671	-	5671	5671	-	-	-	-
164	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		293975	204638	89337	293975	204638	89337	-	-	-
165	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		293975	204638	89337	293975	204638	89337	-	-	-
166	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		294070	204658	89412	293999	204638	89361	4707	3891	816
167	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
168	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
169	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
170	Група 255 - Усього	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя		-	-	-	-	-	-	2	2	-
171	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6566	6566	-	6566	6566	-	-	-	-
172	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
173	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		6566	6566	-	6566	6566	-	7	7	-
174	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		6566	6566	-	6566	6566	-	10	10	-
175	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5658009	5074284	583725	5730749	5140027	590722	771570	636134	135436
176	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	141	12	129	60	1881	48	1881	-	1881
177	2603	Розподільні рахунки суб'єктів господарювання	П	222494	2539	219955	2539	214452	8941	-	-	8941
178	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2272	2272	-	2206	2206	-	586	586	-
179	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1505	1494	11	1494	1483	11	8	8	-
180	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		5884421	5080601	803820	5951500	5146267	805233	782986	636728	146258
181	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	484520	484520	-	503990	48729	-	88729	88729	-
182	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
183	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3	3	-	4	4	-	(5)	(5)	-
184	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1318	1318	-	1250	986	-	396	396	-
185	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		485841	485841	-	505244	505244	-	8971	8971	-
186	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	1099341	780546	318795	1096353	774309	322044	1176312	527004	649308

(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			
187	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	-	-	-	17	17	-	259	259	-
188	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3371	3143	228	3456	3216	240	393	234	159
189	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1102712	783689	319023	1099826	777542	322284	1176964	527497	649467
190	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	45866	27421	18445	39679	25048	14631	291325	153475	137850
191	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	21	19	2	20	16	4	(86)	(84)	(2)
192	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	35	6	29
193	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1797	1676	121	1695	1564	131	5022	4190	832
194	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		47684	29116	18568	41394	26628	14765	296296	157587	138709
195	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	750082	744320	5762	782488	777835	4653	193225	183158	10067
196	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	130435	127300	3135	121161	118350	2811	187576	180050	7526
197	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	54	54	-	22	22	-	(67)	(67)	-
199	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	7585	7568	17	4169	4153	16	1219	1208	11
200	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		888156	879242	8914	907840	900350	7480	381953	364349	17604
201	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		8408814	7258489	1150325	8505804	7356041	1149763	2727910	1775872	952038
202	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1314365	585338	729027	1311481	582469	729012	2409	2260	149
203	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	1284	1284	-	1283	1283	-	-	-	-
204	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	201539	197040	4499	201229	196730	4499	2338	2338	-
205	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	2405	950	1455	1351	613	738	17985	1139	16846
206	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1184147	586786	597361	1183698	586114	597584	24418	19382	5036
207	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2703740	1371398	1332342	2699042	1367209	1331833	471520	251919	22031
208	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	8661	8135	526
209	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	8661	8135	526
210	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2703740	1371398	1332342	2699042	1367209	1331833	55811	33254	22557
211	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		11119120	8636453	2482667	11211412	8729816	2481596	2783731	1809136	974595
212	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	259	-	259	97	-	97	3764	1	3763
213	3328	Нараховані витрати за ошадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	-	2	1	-	1	31	-	31
214	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		261	-	261	98	-	98	3795	1	3794
215	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		261	-	261	98	-	98	3795	1	3794
216	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1378	1378	-	1779	1779	-	5131	5131	-
217	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1378	1378	-	1779	1779	-	5131	5131	-
218	3610	Кредиторська заборгованість за придбання активів	П	26	26	25	25	-	-	17	17	-
219	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2844	2820	24	1370	1356	14	57748	57397	351
220	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	829	824	5	829	824	5	-	-	-
221	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	18105	12335	5770	17690	12316	5374	25455	7739	17716
222	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарсько діяльністю банку		21804	16005	5799	19914	14521	5393	83220	65153	18067
223	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	17285	17285	-	11319	11319	-	5899	5899	-
224	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	2771	2771	-	1015	1015	-	1015	1015	-
225	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		20056	20056	-	12334	12334	-	6914	6914	-
226	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	561725	25747	535978	561725	25747	535978	-	-	-
227	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
228	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		561725	25747	535978	561725	25747	535978	-	-	-
229	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	43	43	-	39	39	-	28	28	-
230	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	35769	35769	-	30076	30076	-	6806	6806	-
231	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5078	5078	-	3560	3560	-	1659	1659	-
232	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2864	2864	-	1742	1742	-	7875	7875	-
233	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	707	707	-	736	736	-	6212	6212	-
234	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		44461	44461	-	36153	36153	-	22580	22580	-
235	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касово обслуговування	П	339	1	338	338	1	337	16	-	16
236	3678	Інші нараховані витрати	П	627	625	2	244	217	27	1463	1415	48
237	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		966	626	340	582	218	364	1479	1415	64
238	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	227	227	-	227	-	-	162	-	162
239	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	614	512	102	1643	1559	84	1640	1559	81
240	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	-	-	-	-	-	-	4334	4334	-
241	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		841	512	329	1805	1559	246	6130	5893	237
242	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		651231	108785	542446	634292	92311	541981	125454	107086	18368
243	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	11346	4336	7010	12826	5391	7435	2864	1324	1540
244	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		11346	4336	7010	12826	5391	7435	2864	1324	1540
245	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	17873675	14552222	3321453	17873701	14552196	3321505	350	118	232
246	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		17873675	14552222	3321453	17873701	14552196	3321505	350	118	232
247	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		17885021	14556558	3328463	17886527	14557587	3328940	3214	1442	1772
248	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	920121	-	920121	-	920896	-	26657	-	26657
249	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	922271	922271	-	921496	921496	-	(26657)	(26657)	-
250	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1842392	922271	920121	1842392	921496	920896	-	(26657)	26657
251	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1842392	922271	920121	1842392	921496	920896	-	(26657)	26657
252	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		20378905	15587614	4791291	20363309	15571394	4791915	132463	81872	50591
253		Забов'язання - Усього		31792095	24428725	7363370	31868720	24505848	7362872	2920901	1894899	1026002
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	-

												(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												
		вищою/нижчою, ніж справедлива																			
318	6399	Інші операційні доходи	П	100	100	-	392	392	-	1075	1075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		101	101	-	479	479	-	1716	1716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		101	101	-	480	480	-	15109	15109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	50	50	-	18659	18659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	6499	Інші доходи	П	-	-	-	1319	1319	-	9267	9267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
323	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	1369	1369	-	27926	27926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
324	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	1369	1369	-	27926	27926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	96	96	-	511	511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
326	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	2977	2977	-	18486	18486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
327	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	3073	3073	-	18997	18997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
328	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	16	16	-	8667	8667	-	54926	54926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
329	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	26	26	-	265	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	9	9	-	1106	1106	-	6716	6716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	63	63	-	205	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1374	1374	-	8597	8597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		25	25	-	11236	11236	-	70709	70709	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		25	25	-	14309	14309	-	89706	89706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	1633	1633	-	5811	5811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
336	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	3	3	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
337	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	1636	1636	-	5818	5818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
338	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	1636	1636	-	5818	5818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339		Доходи - Усього		113579	113579	-	179668	179668	-	466381	466381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340		Витрати																			
341	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		-	-	-	-	-	-	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1494	1494	-	-	-	-	10697	10697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
344	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1254	1254	-	3	3	-	11912	11912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	829	829	-	-	-	-	6059	6059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3577	3577	-	3	3	-	28668	28668	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
348	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	3452	3452	-	-	-	-	20853	20853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
349	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1694	1694	-	19	19	-	10676	10676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	(15)	(15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		5146	5146	-	19	19	-	31514	31514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1596	1596	-	-	-	-	10784	10784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2595	2595	-	54	54	-	13964	13964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		4191	4191	-	54	54	-	24748	24748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
357	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		12914	12914	-	76	76	-	84962	84962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
358	7122	Процентні витрати за оцадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	Група 712 - Усього	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360	Розділ 71 - Усього	Процентні витрати		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361	7300	Витрати на СЕП	А	62	62	-	-	-	-	409	409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	91	91	-	2	2	-	1142	1142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		153	153	-	2	2	-	1551	1551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	Група 734 - Усього	Витрати від припинення визнання фінансових активів		-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	44	44	-	-	-	-	272	272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
367	7392	Витрати на аудит	А	549	549	-	-	-	-	3873	3873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	377	377	-	1	1	-	3193	3193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	170	170	-	7	7	-	1217	1217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
370	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	8	8	-	-	-	-	239	239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371	7399	Інші операційні витрати	А	1661	1661	-	-	-	-	13558	13558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		2809	2809	-	8	8	-	22152	22152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
373	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		2962	2962	-	10	10	-	23704	23704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
374	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	20313	20313	-	3810	3810	-	116094	116094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3159	3159	-	76	76	-	21949	21949	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
376	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	-	-	-	-	-	-	230	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
377	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	73	73	-	-	-	-	642	642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
378	7405	Витрати на слесарів та інші засоби захисту працівників	А	2	2	-	-	-	-	73	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
379	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	148	148	-	-	-	-	1028	1028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		23695	23695	-	3886	3886	-	140016	140016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381	7410	Податок на додану вартість	А	653	653	-	439	439	-	2208	2208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382	7411	Податок на землю	А	169	169	-	-	-	-	1640	1640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1015	1015	-	-	-	-	6300	6300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
384	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	62	62	-	-	-													

(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				
389	7424	Амортизація активів з права користування	A	2050	2050	-	-	-	-	-	13716	13716	-
390	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	A	21718	21718	-	-	-	-	-	157583	157583	-
391	7430	Витрати на комунальні послуги	A	637	637	-	6	6	-	-	6518	6518	-
392	7431	Господарські витрати	A	194	194	-	-	-	-	-	4714	4714	-
393	7432	Витрати на охорону	A	601	601	-	-	-	-	-	4235	4235	-
394	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	375	375	-	-	-	-	-	2656	2656	-
395	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати	A	1807	1807	-	6	6	-	-	18123	18123	-
396	7450	Поштово-телефонні витрати	A	502	502	-	118	118	-	-	3756	3756	-
397	7452	Витрати на відраджени	A	232	232	-	-	-	-	-	1955	1955	-
398	7454	Представницькі витрати	A	62	62	-	-	-	-	-	496	496	-
399	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	322	322	-	-	-	-	-	2539	2539	-
400	7456	Спонсорство та добочинність	A	127	127	-	-	-	-	-	767	767	-
401	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати	A	1245	1245	-	118	118	-	-	9513	9513	-
402	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	104	104	-	-	-	-	-	135	135	-
403	7499	Інші витрати	A	4006	4006	-	-	-	-	-	17772	17772	-
404	Група 749 - Усього	Інші витрати	A	4110	4110	-	-	-	-	-	17907	17907	-
405	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати	A	54474	54474	-	4449	4449	-	-	354243	354243	-
406	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	4445	4445	-	390	390	-	-	28304	28304	-
407	7509	Інші комісійні витрати	A	1648	1648	-	-	-	-	-	11412	11412	-
408	Група 750 - Усього	Комісійні витрати	A	6093	6093	-	390	390	-	-	39716	39716	-
409	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати	A	6093	6093	-	390	390	-	-	39716	39716	-
410	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	932	932	-	932	932	-	-	-	-	-
411	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	42	42	-	41	41	-	-	24	24	-
412	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	P	17945	17945	-	14648	14648	-	-	(22755)	(22755)	-
413	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	-	16117	16117	-
414	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	497	497	-	583	583	-	-	(153)	(153)	-
415	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-
416	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	P	1831	1831	-	848	848	-	-	(1753)	(1753)	-
417	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	-	-	-	-	-	-	-	1220	1220	-
418	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	P	10021	10021	-	10056	10056	-	-	(229)	(229)	-
419	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	-	166	166	-
420	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви	A	31268	31268	-	27108	27108	-	-	(7359)	(7359)	-
421	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви	A	31268	31268	-	27108	27108	-	-	(7359)	(7359)	-
422	7900	Податок на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	-	874	874	-
423	Група 790 - Усього	Податок на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	-	874	874	-
424	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	-	874	874	-
425		Витрати - Усього		107711	107711	-	32033	32033	-	-	496140	496140	-
426		Позаблансові рахунки											
427		Позаблансові активи											
428	9000	Надані гарантії	A	826	-	826	2576	-	2576	-	27980	-	27980
429	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	A	826	-	826	2576	-	2576	-	27980	-	27980
430	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	A	826	-	826	2576	-	2576	-	27980	-	27980
431	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	960114	956704	3410	620626	605325	15301	-	494208	475218	18990
432	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	960114	956704	3410	620626	605325	15301	-	494208	475218	18990
433	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	A	960114	956704	3410	620626	605325	15301	-	494208	475218	18990
434	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	562500	25740	536760	561993	25740	536253	-	507	-	507
435	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання	A	562500	25740	536760	561993	25740	536253	-	507	-	507
436	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	A	562500	25740	536760	561993	25740	536253	-	507	-	507
437	9500	Отримана застава	A	675227	671943	3284	12979	6120	6859	-	1655453	1575194	80259
438	Група 950 - Усього	Отримана застава	A	675227	671943	3284	12979	6120	6859	-	1655453	1575194	80259
439	9520	Земельні ділянки	A	11389	11389	-	3	3	-	-	64896	-	64896
440	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	24998	24998	-	4767	4767	-	-	620955	620955	-
441	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	45126	45126	-	2667	2667	-	-	357552	357552	-
442	Група 952 - Усього	Іпотека	A	81513	81513	-	7437	7437	-	-	1043403	1043403	-
443	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги	A	756740	753456	3284	20416	13557	6859	-	2698856	2618597	80259
444	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	7556	-	7556	21523	419	21104	-	284856	204	284652
445	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи	A	7556	-	7556	21523	419	21104	-	284856	204	284652
446	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	12159	-	12159	34378	525	33853	-	470631	-	470631
447	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	13	-	13	56	15	41	-	2157	1716	441
448	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	2	2	-	45	45	-	-	1643	1643	-
449	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-
450	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами	A	12174	2	12172	34479	585	33894	-	474469	3397	471072
451	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення	A	19730	2	19728	56002	1004	54998	-	759325	3601	755724
452	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	-	483	483	-
453	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	-	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				
454	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	-	483	483	-
455	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	-	14	14	-
456	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	-	14	14	-
457	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	A	47	47	-	47	47	-	-	-	-	-
458	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
459	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460	9819	Інші цінності і документи	A	103	56	47	442	271	171	-	19205	17437	1768
461	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		150	103	47	489	318	171	-	998295	996527	1768
462	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	-	7	7	-
463	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-
464	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	-	10	10	-
465	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	3895	-	3895	3363	-	3363	-	536	-	536
466	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	1492	-	1492	1512	-	1512	-	442	-	442
467	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		5387	-	5387	4875	-	4875	-	978	-	978
468	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	3	3	-	-	53	53	-
469	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	34	34	-	35	35	-	-	37	37	-

№ з/в	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			(тис. грн.)
				Дебет			Кредит			Сальдо			
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	
471	9099	Інші цінності та документи в дорозі	A	1848	-	1848	1848	-	1848	260	-	260	
472	Група 909 - Усього	Документи та цінності в дорозі		1879	34	1845	1800	38	1845	-	30	280	
473	Розділ 90 - Усього	Інші цінності та документи		7416	137	7279	6967	306	6811	50967	99441	3029	
474		Позаблансові 90-98А - Усього		2307326	1736039	571287	1268580	645982	622598	4981026	4094540	886486	
475	9090	Контрактури для рахунку розділу 90-93	A	-	-	-	-	-	-	2768438	1484273	1284165	
476	Група 990 - Усього	Контрактури для рахунку розділу 90-95		-	-	-	-	-	-	2768438	1484273	1284165	
477	9090	Позаблансові позиції банку за інвентарною вартістю та банківськими металами	A	227613	227613	-	227613	227613	-	-	-	-	
478	Група 992 - Усього	Позаблансові позиції банку за інвентарною вартістю та банківськими металами		227613	227613	-	227613	227613	-	-	-	-	
479	Розділ 90 - Усього	Контрактури та позабалансові позиції банку		227613	227613	-	227613	227613	-	2768438	1484273	1284165	
480		Позабал.контрах.(А) - Усього		227613	227613	-	227613	227613	-	2768438	1484273	1284165	
481		Позаблансові активи - Усього		2534939	1963652	571287	1496193	873595	622598	7749464	5578813	2170651	
482		Позаблансові пасиви											
483	9091	Отримані гарантії	П	110898	3468	107430	491982	456388	35986	2767931	1484273	1283658	
484	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		110898	3468	107430	491982	456388	35986	2767931	1484273	1283658	
485	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і воноги за активами гарантів		110898	3468	107430	491982	456388	35986	2767931	1484273	1283658	
486	9210	Валюта та банківські металі до відправлення	П	561278	348938	212337	561782	348938	212844	507	-	507	
487	Група 921 - Усього	Валюта та банківські металі до відправлення		561278	348938	212337	561782	348938	212844	507	-	507	
488	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і воноги за операціями з валютою та банківськими металами		561278	348938	212337	561782	348938	212844	507	-	507	
489		Позаблансові 90-98П - Усього		672163	352406	319757	1053765	805326	248439	2768438	1484273	1284165	
490	9090	Контрактури для рахунку розділу 90-95	П	2199378	1449940	809429	2952344	2088306	864038	3221590	3093914	127736	
491	Група 990 - Усього	Контрактури для рахунку розділу 90-95		2199378	1449940	809429	2952344	2088306	864038	3221590	3093914	127736	
492	9090	Контрактури для рахунку розділу 90-98	П	58919	1297	56722	22195	76	22119	1786414	1060728	798749	
493	Група 991 - Усього	Контрактури для рахунку розділу 90-98		58919	1297	56722	22195	76	22119	1786414	1060728	798749	
494	Розділ 90 - Усього	Контрактури та позабалансові позиції банку		2317394	1451243	866151	2974539	2088382	886157	4981024	4094539	886486	
495		Позабал.контрах.(П) - Усього		2317394	1451243	866151	2974539	2088382	886157	4981024	4094539	886486	
496		Позаблансові пасиви - Усього		2989557	1803649	1185908	4028304	2893708	1134596	7749462	5578812	2170650	
497		Позаблансові обороти - Усього		6524496	3767301	1757195	5524497	3767303	1757194	-	-	-	

9 серпня 2019

Т.в.о.Голови Правління

Корріас Дж.

Головний бухгалтер

Науменко Ольга Володимирівна

