

**Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"**  
**станом на 01.09.2019**

(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			
<b>1</b>		<b>АКТИВИ</b>										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	246164	204050	42114	234611	196101	38510	77339	25444	51895
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	775610	556070	219540	767046	551834	215212	161555	103023	58532
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	190386	190386	-	189921	-	42141	42141	-	-
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	8460	8460	-	8460	8460	-	-	-	-
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	485452	429398	-	486330	428005	-	56325	3804	2152
7	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1706072	1388964	317108	1686368	1374321	312047	286991	174412	112579
8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	21	-	21	20	-	20	(1449)	(1044)	(405)
9	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою		21	-	21	20	-	20	(1449)	(1044)	(405)
10	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1706093	1388964	317129	1686388	1374321	312067	285542	173368	112174
11	1101	Банківські метали в банку	A	720	-	720	3239	-	3239	3987	-	3987
12	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	4989	-	4989	4361	-	4361	5970	-	5970
13	1107	Банківські метали в дорозі	A	2973	-	2973	2973	-	-	-	-	-
14	Група 110 - Усього	Банківські метали		8682	-	8682	10573	-	10573	-	-	-
15	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є невідтвердженою	П	21	-	21	51	-	51	(365)	-	(365)
16	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких є невідтвердженою		21	-	21	51	-	51	(365)	-	(365)
17	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		8703	-	8703	10624	-	10624	9592	-	9592
18	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	13060223	13060223	-	13082218	13082218	-	118923	118923	-
19	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		13060223	13060223	-	13082218	13082218	-	118923	118923	-
20	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		13060223	13060223	-	13082218	13082218	-	118923	118923	-
21	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	260000	260000	-	260000	260000	-	1097698	1097698	-
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(197)	(197)	-
23	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1469	1469	-	377	377	-	2388	2388	-
24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	12983	12983	-	10130	10130	-	(37264)	(37264)	-
25	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3329	3329	-	8035	8035	-	2982	2982	-
26	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		277781	277781	-	278542	278542	-	1065607	1065607	-
27	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизовану собівартість	A	6930000	6930000	-	7100000	7100000	-	1080000	1080000	-
28	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизовану собівартість	П	4	4	-	4	4	-	(4)	(4)	-
29	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизовану собівартість	A	15741	15741	-	14278	14278	-	3699	3699	-
30	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизовану собівартість		6945745	6945745	-	7114282	7114282	-	1083695	1083695	-
31	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		7223526	7223526	-	7392824	7392824	-	2149302	2149302	-
32	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2684509	308497	2376012	2604217	308423	2295794	431970	625	431345
33	1502	Кошти банків у розрахунках	A	253792	253792	-	253792	253792	-	20	20	-
34	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	П	2	-	2	148	-	148	-	-	-
35	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	30	4	26	34	4	30	(32)	(4)	(28)
36	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		2938333	562293	2376040	2858191	562219	2295972	431958	641	431317
37	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизовану собівартість	A	1769347	1595000	174347	1728347	1554000	174347	41000	41000	-
38	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизовану собівартість	A	1714888	353000	1361888	1715459	353000	1362459	333066	-	333066
39	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизовану собівартість	A	42	1	41	46	1	45	5	-	5
40	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизовану собівартість	A	2031	1377	654	1978	1341	637	115	36	79
41	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизовану собівартість	П	13	-	13	392	379	13	(391)	(379)	(12)
42	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизовану собівартість		3486321	1949378	1536943	3446222	1908721	1537501	373795	40657	333138
43	Розділ 15 - Усього	Кредити в інших банках		6424654	2511671	3912963	6304413	2470940	3833473	805753	41298	764455
44	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	34394	65450	99844	34394	65450	99844	-	-	-
45	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	222028	222028	-	222028	222028	-	932	932	-
46	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		321872	287478	34394	321872	287478	34394	932	932	-
47	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	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		322804	288410	34394	322804	288410	34394	-	-	-
50	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		28746003	24472794	4273209	28799271	24608713	4190558	3369112	2482891	886221
51	2063	Неамортизована премія/дисконт за суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизовану собівартість	A	271872	220881	50991	214222	164467	49755	3369112	2482891	886221
52	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизовану собівартість	П	-	-	-	-	-	-	(9)	(9)	-
53	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизовану собівартість	A	130	88	42	29	27	2	157	100	57
54	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизовану собівартість	A	9256	8594	662	9073	8414	659	1714	1586	128
55	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	П	9538	6842	2696	9637	6648	2989	(9503)	(6648)	(2855)

(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			
56	Група 206 - Усього	обліковуються за амортизованою собівартістю		290796	236405	54391	232961	179556	53405	727185	570939	156246
57	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		290796	236405	54391	232961	179556	53405	727185	570939	156246
58	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36509	36501	8	14299	14296	3	174833	174804	29
59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	398	398	-	844	844	-	(2946)	(2946)	-
60	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	254	254	-
61	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2354	2354	-	2207	2207	-	1095	1095	-
62	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1687	1666	21	1964	1942	22	(1964)	(1943)	(21)
63	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		40948	40919	29	19314	19289	25	171272	171264	8
64	2233	Поточні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4783	2239	2544	5242	2064	3178	96745	57349	39396
65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	87	80	7	126	120	6	(2127)	(2110)	(17)
66	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	115	90	25
67	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2344	873	1471	2348	887	1461	1386	569	817
68	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6982	2622	4360	7193	2625	4568	(5595)	(2308)	(3287)
69	Група 223 - Усього	Поточні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		14196	5814	8382	14909	5696	9213	90524	53590	36934
70	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		55144	46733	8411	34223	24985	9238	261796	224854	36942
71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	29451	29451	-
72	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	793	793	-	798	798	-	394	394	-
73	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1035	1035	-	779	779	-	(779)	(779)	-
74	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1828	1828	-	1577	1577	-	29066	29066	-
75	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	36	36	-
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		-	-	-	-	-	-	36	36	-
79	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнта банку		1828	1828	-	1577	1577	-	29102	29102	-
80	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	21167	4134	17033	21197	3911	17286	11999	9455	2544
81	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		21167	4134	17033	21197	3911	17286	11999	9455	2544
82	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9661	8753	908	9696	8779	917	(9653)	(8779)	(874)
83	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		9661	8753	908	9696	8779	917	(9653)	(8779)	(874)
84	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		30828	12887	17941	30893	12690	18203	2346	676	1670
85	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	160920	160920	-	160920	160920	-	-	-	-
86	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	2338651	1965344	373307	2340401	1968475	371926	23700	15822	7878
87	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2499571	2126264	373307	2501321	2129395	371926	23700	15822	7878
88	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2499571	2126264	373307	2501321	2129395	371926	23700	15822	7878
89	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		2878167	2424117	454050	2800975	2348203	452772	1044129	841393	202736
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	21	21	-	117	117	-	439	439	-
95	3402	Запаси матеріальних цінностей у підв'язних осіб	А	388	388	-	419	419	-	1054	1054	-
96	3403	Дорогоцінні метали в банку	А	-	-	-	-	-	-	9	9	-
97	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		409	409	-	536	536	-	1502	1502	-
98	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		409	409	-	536	536	-	1502	1502	-
99	3500	Витрати майбутніх періодів	А	3718	3718	-	4581	4581	-	21963	21963	-
100	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		3718	3718	-	4581	4581	-	21963	21963	-
101	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	6365	4039	-	4039	-	-	2610	2610	-
102	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	8848	7965	883	8853	7970	883	363	363	-
103	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		15213	14330	883	12892	12009	883	2973	2973	-
104	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	-	-	-	98	-	-	1288	1288	-
105	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	11637	11637	-	11532	11532	-	286	286	-
106	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		11637	11637	-	11630	-	-	1574	1574	-
107	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	430318	292935	137383	430318	292935	137383	-	-	-
108	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	7181293	7181293	-	7181293	7181293	-	-	-	-
109	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		7611611	7474228	137383	7611611	7474228	137383	-	-	-
110	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відраження	А	211	54	3	54	51	3	224	224	-
111	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	2	2	-	2	2	-	-	-	-
112	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	14	14	-	14	-	-	118	118	-
113	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	8101	8101	-	8077	8077	-	29	29	-
114	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		8331	8328	3	8147	8144	3	371	371	-
115	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2083	2083	19	2111	2092	19	1551	1551	-
116	3578	Інші нараховані доходи	А	796	592	204	693	519	174	622	560	62
117	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		2879	2656	223	2804	2611	193	2173	2111	62
118	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	497	497	-	1329	1329	-	(1329)	(1329)	-

(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			
119	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	364	364	-	411	411	-	(411)	(411)	-
120	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		861	861	-	1740	1740	-	(1740)	(1740)	-
121	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		7654250	7515758	138492	7653405	7514943	138462	27314	27252	62
122	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	757	2	755	757	2	755	-	-	-
123	Група 371 - Усього	Дебетові суми до з'ясування		757	2	755	757	2	755	-	-	-
124	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		757	2	755	757	2	755	-	-	-
125	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	20810	-	20810
126	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(20810)	(20810)	-
127	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	20810	20810	20810
128	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	(20810)	(20810)	-
129	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		7655416	7516169	139247	7654698	7515481	139217	28819	7947	20872
130	4300	Нематеріальні активи	A	4110	4110	-	-	-	-	430030	430030	-
131	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	6702	6702	-	(330705)	(330705)	-
132	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		4110	4110	-	6702	6702	-	99325	99325	-
133	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	4113	4113	-	4110	4110	-	8148	8148	-
134	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		4113	4113	-	4110	4110	-	8148	8148	-
135	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		8223	8223	-	10812	10812	-	107473	107473	-
136	4400	Основні засоби	A	24	24	-	1584	1584	-	421830	421830	-
137	4409	Знос основних засобів	П	1053	1053	-	1973	1973	-	(170561)	(170561)	-
138	Група 440 - Усього	Основні засоби		1077	1077	-	3557	3557	-	251269	251269	-
139	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	60433	60433	-
140	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	60433	60433	-
141	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	-	-	-	24	24	-	382	382	-
142	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		-	-	-	24	24	-	382	382	-
143	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		1077	1077	-	3581	3581	-	312084	312084	-
144	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	7	7	-	7	7	-	28450	28450	-
145	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	7	7	-	278	278	-	(21240)	(21240)	-
146	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		14	14	-	285	285	-	7210	7210	-
147	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	21	21	-	7	7	-	115	115	-
148	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		21	21	-	7	7	-	115	115	-
149	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		35	35	-	292	292	-	7325	7325	-
150	4600	Активи з права користування	A	475	475	-	-	-	-	71433	71433	-
151	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	2069	2069	-	(15722)	(15722)	-
152	Група 460 - Усього	Активи з права користування		475	475	-	2069	2069	-	55711	55711	-
153	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		475	475	-	2069	2069	-	55711	55711	-
154	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		9810	9810	-	16754	16754	-	482593	482593	-
<b>155</b>		<b>Активи - Усього</b>		<b>39289396</b>	<b>34422890</b>	<b>4866506</b>	<b>39271698</b>	<b>34489151</b>	<b>4782547</b>	<b>4924653</b>	<b>3814824</b>	<b>1109829</b>
<b>156</b>		<b>Пасиви</b>										
<b>157</b>		<b>Зобов'язання</b>										
158	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	-	-	-	-	-	-	214	214	-
159	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	65	20	45	44	-	44	4472	3657	815
160	Група 160 - Усього	Кошти на вимогу інших банків		65	20	45	44	-	44	4686	3871	815
161	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		65	20	45	44	-	44	4686	3871	815
162	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	191356	153557	37999	191356	153357	37999	-	-	-
163	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	77	77	-	77	-	-	-	-	-
164	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		191433	153434	37999	191433	153434	37999	-	-	-
165	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		191433	153434	37999	191433	153434	37999	-	-	-
166	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		191498	153454	38044	191477	153434	38043	4686	3871	815
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, областей, міст Києва і Севастополя		-	-	-	-	-	-	2	2	-
171	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6091	6091	-	6091	6091	-	-	-	-
172	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-
173	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		6091	6091	-	6091	6091	-	10	10	-
174	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		6091	6091	-	6091	6091	-	10	10	-
175	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4627211	4079287	547924	4616481	4064342	552139	760839	621188	139651
176	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	270	187	83	289	195	94	1900	8	1892
177	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	140651	8206	132445	142780	8206	134574	11071	-	11071
178	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1409	1409	-	1512	1512	-	688	688	-
179	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1226	1206	680472	1394	1374	20	177	176	1
180	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		4770767	4090295	60272	4762456	4075629	686827	774675	622056	152615
181	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	271482	271482	-	259608	259608	-	76873	76873	-
182	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	2	2	-	20	20	-	17	17	-
183	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-
184	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	950	950	-	1050	1050	-	1085	1085	-
185	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		272414	272414	-	260678	260678	-	77973	77973	-
186	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	981028	725291	255737	1030058	724464	305594	1225332	526168	699164
187	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	23	23	-	100	100	-	336	336	-
188	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3163	2951	232	3272	3008	264	291	291	191
189	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		984232	728265	255969	1033430	727572	305858	1226150	526795	699355
190	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	72210	26504	45706	82774	20865	61909	301888	147836	154052
191	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	(75)	(75)	-
192	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	27	22	5	114	33	81	173	9	104
193	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1996	1713	283	1714	1561	153	4739	4037	702
194	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		74233	28239	45984	84602	22459	62143	306665	151807	154858
195	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	732765	727228	5537	725933	720178	5655	186293	176109	10184
196	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	463400	41000	5340	39534	34150	5384	180770	173200	7570
197	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових	A	65	65	-	2	2	-	(130)	(130)	-

(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			
198	2656	установ Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2797	2776	21	4212	4196	16	2635	2629	6
200	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		781967	771069	10898	769581	758526	11055	369568	351808	17760
201	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		6883615	5890282	993333	6910747	5844864	1065883	2755031	1730443	1024588
202	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1061317	469531	591786	1067171	475392	591779	8263	8121	142
203	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	4078	2502	1576	4078	2502	1576	-	-	-
204	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	185888	185888	-	185467	185467	-	1916	1916	-
205	2903	Кошти клієнтів банку за недійсними рахунками	П	4210	685	3525	4163	676	3487	17938	1130	16808
206	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	698568	225450	473118	697104	224620	472484	22953	18552	4401
207	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1954061	884056	1070005	1957983	888657	1069326	51070	29719	21351
208	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	18146	17522	624
209	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	18146	17522	624
210	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1954061	884056	1070005	1957983	888657	1069326	69216	47241	21975
211	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		8843767	6780429	2063338	8874821	6739612	2135209	2824257	1777694	1046563
212	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	166	-	166	188	-	188	3786	1	3785
213	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	-	1	2	-	2	31	-	31
214	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		167	-	167	190	-	190	3817	1	3816
215	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		167	-	167	190	-	190	3817	1	3816
216	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1463	1463	-	1515	1515	-	5184	5184	-
217	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1463	1463	-	1515	1515	-	5184	5184	-
218	3610	Кредиторська заборгованість за придбання активів	П	18	18	-	840	840	-	840	840	-
219	3615	Зобов'язання орендаря за лізингу (оренди)	П	2627	2568	59	1366	1344	22	56486	56172	314
220	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	814	809	5	814	809	5	-	-	-
221	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	10003	7397	2606	12569	7140	5429	28020	7482	20538
222	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		13462	10792	2670	15589	10133	5456	85346	64494	20852
223	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	180	-	180	-	-	-	-	-	-
224	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	9720	9720	-	8205	8205	-	4384	4384	-
225	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	1034	-	-	2049	2049	-
226	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		9900	9900	-	9419	-	-	6433	6433	-
227	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	430627	22235	408392	430627	22235	408392	-	-	-
228	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		430627	22235	408392	430627	22235	408392	-	-	-
230	3650	Зобов'язання працівникам банку на відрядження	П	48	48	-	48	-	-	28	28	-
231	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	23337	23337	-	16575	16575	-	44	44	-
232	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4850	4850	-	3308	-	-	117	117	-
233	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2811	2811	-	1664	-	-	6729	6729	-
234	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	10	10	-	781	-	-	6982	6982	-
235	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами		31056	31056	-	22376	-	-	13900	13900	-
236	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	348	1	347	346	1	345	16	1	15
237	3678	Інші нараховані витрати	П	257	207	50	251	222	29	1457	1430	27
238	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		605	208	397	597	223	374	1473	1431	42
239	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	165	-	165	113	-	-	104	-	104
240	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1645	1559	86	2890	1085	1805	2886	1085	1801
241	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	535	535	-	535	535	-	4334	4334	-
242	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		2345	2094	251	3538	1620	1918	7324	5419	1905
243	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		489458	77748	411710	483661	67521	416140	119660	98681	22799
244	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	15769	9724	6045	13707	8907	4800	802	507	295
245	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		15769	9724	6045	13707	8907	4800	802	507	295
246	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	15262104	12158077	3104027	15264565	12160584	3103981	2811	2625	186
247	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		15262104	12158077	3104027	15264565	12160584	3103981	2811	2625	186
248	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		15277873	12167801	3110072	15278272	12169491	3108781	3613	3132	481
249	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	736151	746360	736151	745078	737434	745078	35355	-	35355
250	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	746360	746360	-	737434	-	-	(35355)	(35355)	-
251	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1482511	1482511	736151	1482512	737434	745078	-	-	35355
252	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		1482511	746360	736151	1482512	737434	745078	-	(35355)	35355
253	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		17250009	12991909	4258100	17244635	12974446	4270189	127090	64639	62451
<b>254</b>		<b>Забов'язання - Усього</b>		<b>26285274</b>	<b>19925792</b>	<b>6359482</b>	<b>26310933</b>	<b>19867492</b>	<b>6443441</b>	<b>2956033</b>	<b>1846204</b>	<b>1109829</b>
<b>255</b>		<b>Капітал</b>										
256	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
257	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
258	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
259	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
260	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
261	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
262	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	620	620	-	620	620	-	-	-	-
263	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	663	663	-	(3809082)	(3809082)	-
264	Група 503 - Усього	Результати минулих років		620	620	-	1283	1283	-	(3809082)	(3809082)	-
265	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		620	620	-	1283	1283	-	1771789	1771789	-
266	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	800	800	-	-	-	-	233305	233305	-
267	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	377	377	-	1469	1469	-	2191	2191	-
268	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-
269	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	43	43	-	40	40	-	12	12	-
270	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		1220	1220	-	1509	1509	-	235504	235504	-

№ 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			
271	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		1220	1220	-	1509	1509	-	235504	235504	-
272	5999	Результат діяльності	A	-	-	-	-	-	-	(38673)	(38673)	-
273	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(38673)	(38673)	-
274	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(38673)	(38673)	-
275	Клас 5 - Усього	Капітал банку		1840	1840	-	2792	2792	-	1968620	1968620	-
<b>276</b>		<b>Капітал - Усього</b>		<b>1840</b>	<b>1840</b>	-	<b>2792</b>	<b>2792</b>	-	<b>1968620</b>	<b>1968620</b>	-
<b>277</b>		<b>Пасиви - Усього</b>		<b>26287114</b>	<b>19927632</b>	<b>6359482</b>	<b>26313725</b>	<b>19870284</b>	<b>6443441</b>	<b>4924653</b>	<b>3814824</b>	<b>1109829</b>
<b>278</b>		<b>Доходи</b>										
279	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	696	696	-
280	6013	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45	45	-	831	831	-	3916	3916	-
281	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	1165	1165	-	10392	10392	-
282	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		45	45	-	1996	1996	-	15004	15004	-
283	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	394	394	-	1347	1347	-
284	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27	27	-	9109	9109	-	64845	64845	-
285	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		27	27	-	9503	9503	-	66192	66192	-
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	A	-	-	-	-	-	-	(16)	(16)	-
288	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40	40	-	2606	2606	-	11933	11933	-
289	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	-
290	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	422	422	-	1483	1483	-	9792	9792	-
291	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		462	462	-	4089	4089	-	21712	21712	-
292	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		534	534	-	15588	15588	-	102908	102908	-
293	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	14889	14889	-	97748	97748	-
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	4	4	-	15745	15745	-	55857	55857	-
297	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		4	4	-	30634	30634	-	261633	261633	-
298	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		4	4	-	30634	30634	-	261633	261633	-
299	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	1331	1331	-
300	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	(6292)	(6292)	-
301	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		109280	109280	-	108974	108974	-	(4961)	(4961)	-
302	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	(756)	(756)	-
303	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1353	1353	-	3440	3440	-	16408	16408	-
304	Група 621 - Усього	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		1353	1353	-	3440	3440	-	15652	15652	-
305	6226	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	-	-	-	-	-	-	54	54	-
306	Група 622 - Усього	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		-	-	-	-	-	-	54	54	-
307	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		110633	110633	-	112414	112414	-	10745	10745	-
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	-	-	-	2	2	-	11	11	-
311	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	2	2	-	11	11	-
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	-	-	-	1	1	-	3	3	-
315	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	(13)	(13)	-
316	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	37	37	-	310	310	-
317	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	69	69	-	447	447	-
318	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	81	81	-	1156	1156	-
320	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	188	188	-	1903	1903	-
321	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	190	190	-	15298	15298	-
322	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	1010	1010	-	19669	19669	-
323	6499	Інші доходи	П	-	-	-	1471	1471	-	10738	10738	-
324	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	2481	2481	-	30407	30407	-
325	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	2481	2481	-	30407	30407	-
326	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	62	62	-	573	573	-
327	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	2611	2611	-	21097	21097	-
328	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	2673	2673	-	21670	21670	-
329	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	10	10	-	6996	6996	-	61911	61911	-
330	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	27	27	-	292	292	-
331	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	2	2	-	815	815	-	7530	7530	-

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/роzdіл/група/рахунок	Назва класу/роzdілу/групи/рахунку	Актив/пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
332	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	61	61	-	267	267	-
333	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	1500	1500	-	10096	10096	-
334	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		12	12	-	9399	9399	-	80096	80096	-
335	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		12	12	-	12072	12072	-	101766	101766	-
336	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	1757	1757	-	7568	7568	-
337	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	1	1	-	8	8	-
338	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	1758	1758	-	7576	7576	-
339	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	1758	1758	-	7576	7576	-
<b>340</b>		<b>Доходи - Усього</b>		<b>111183</b>	<b>111183</b>	-	<b>175137</b>	<b>175137</b>	-	<b>530333</b>	<b>530333</b>	-
<b>341</b>		<b>Витрати</b>				-			-			-
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'єкта господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1394	1394	-	2	2	-	12089	12089	-
345	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1069	1069	-	2	2	-	12980	12980	-
347	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язаним орендаря	А	814	814	-	-	-	-	6873	6873	-
348	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3277	3277	-	4	4	-	31942	31942	-
349	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	3264	3264	-	-	-	-	24117	24117	-
350	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	(15)	(15)	-
351	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1784	1784	-	24	24	-	12436	12436	-
352	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		5048	5048	-	24	24	-	36538	36538	-
353	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1735	1735	-	-	-	-	12519	12519	-
354	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2478	2478	-	65	65	-	16377	16377	-
355	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		4213	4213	-	65	65	-	28896	28896	-
356	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		12538	12538	-	93	93	-	97408	97408	-
357	7122	Процентні витрати за оцадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
358	Група 712 - Усього	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу		-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	Розділ 71 - Усього	Процентні витрати		-	-	-	-	-	-	-	-	-
360	7300	Витрати на СЕТ	А	60	60	-	-	-	-	469	469	-
361	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	106	106	-	3	3	-	1245	1245	-
362	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		166	166	-	3	3	-	1714	1714	-
363	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	-	-	-	-	-	-	1	1	-
364	Група 734 - Усього	Витрати від припинення визнання фінансових активів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
365	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	40	40	-	-	-	-	311	311	-
366	7392	Витрати на аудит	А	549	549	-	-	-	-	4422	4422	-
367	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	338	338	-	1	1	-	3530	3530	-
368	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	163	163	-	-	-	-	1380	1380	-
369	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	123	123	-	-	-	-	363	363	-
370	7399	Інші операційні витрати	А	1779	1779	-	-	-	-	15136	15136	-
371	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		2992	2992	-	1	1	-	25142	25142	-
372	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		3158	3158	-	4	4	-	26857	26857	-
373	7400	Основа і додаткова заробітна плата	А	15863	15863	-	-	-	-	131956	131956	-
374	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3007	3007	-	-	-	-	24956	24956	-
375	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	-	-	-	-	-	-	230	230	-
376	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	105	105	-	-	-	-	747	747	-
377	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	-	-	-	-	-	-	73	73	-
378	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	152	152	-	-	-	-	1180	1180	-
379	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		19127	19127	-	-	-	-	159142	159142	-
380	7410	Податок на додану вартість	А	1237	1237	-	272	272	-	3173	3173	-
381	7411	Податок на землю	А	162	162	-	-	-	-	1802	1802	-
382	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1034	1034	-	-	-	-	7334	7334	-
383	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	59	59	-	-	-	-	1012	1012	-
384	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2492	2492	-	272	272	-	13322	13322	-
385	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	10699	10699	-	-	-	-	88396	88396	-
386	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	70	70	-	-	-	-	694	694	-
387	7423	Амортизація	А	8953	8953	-	-	-	-	74498	74498	-
388	7424	Амортизація активів з права користування	А	2069	2069	-	-	-	-	15785	15785	-
389	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		21791	21791	-	-	-	-	179373	179373	-
390	7430	Витрати на комунальні послуги	А	687	687	-	3	3	-	7201	7201	-
391	7431	Господарські витрати	А	491	491	-	-	-	-	5206	5206	-
392	7432	Витрати на охорону	А	580	580	-	-	-	-	4814	4814	-
393	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	378	378	-	-	-	-	3034	3034	-
394	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2136	2136	-	3	3	-	20255	20255	-
395	7450	Поштово-телефонні витрати	А	552	552	-	36	36	-	4272	4272	-
396	7452	Витрати на відраджування	А	84	84	-	-	-	-	2040	2040	-
397	7454	Представницькі витрати	А	20	20	-	-	-	-	516	516	-
398	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	1112	1112	-	-	-	-	3651	3651	-
399	7456	Споживство та доброничність	А	100	100	-	-	-	-	967	967	-
400	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		1868	1868	-	36	36	-	11346	11346	-
401	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	-	-	-	-	-	-	135	135	-
402	7499	Інші витрати	А	4522	4522	-	1454	1454	-	20839	20839	-
403	Група 749 - Усього	Інші витрати		4522	4522	-	1454	1454	-	20974	20974	-
404	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		51936	51936	-	1765	1765	-	404411	404411	-
405	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	3509	3509	-	-	-	-	31814	31814	-
406	7509	Інші комісійні витрати	А	103	103	-	-	-	-	12515	12515	-
407	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		4612	4612	-	-	-	-	44329	44329	-
408	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		4612	4612	-	-	-	-	44329	44329	-
409	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	932	932	-	932	932	-	-	-	-

(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			
410	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	423	423	-	41	41	-	406	406	-
411	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	17875	17875	-	17697	17697	-	(23239)	(23239)	-
412	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	16780	16780	-
413	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1329	1329	-	497	497	-	683	683	-
414	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	3073	3073	-	1878	1878	-	1005	1005	-
415	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(343)	(343)	-
416	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(194)	(194)	-
417	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	209	209	-
418	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		33696	33696	-	31031	31031	-	(4693)	(4693)	-
419	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		33696	33696	-	31031	31031	-	(4693)	(4693)	-
420	7900	Податок на прибуток	A	-	-	-	180	180	-	694	694	-
421	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		-	-	-	180	180	-	694	694	-
422	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		-	-	-	180	180	-	694	694	-
<b>423</b>		<b>Витрати - Усього</b>		<b>105940</b>	<b>105940</b>	-	<b>33073</b>	<b>33073</b>	-	<b>569006</b>	<b>569006</b>	-
<b>424</b>		<b>Позаблансові рахунки</b>										
<b>425</b>		<b>Позаблансові активи</b>										
426	9000	Надані гарантії	A	1506	-	1506	1549	-	1549	27937	-	27937
427	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		1506	-	1506	1549	-	1549	27937	-	27937
428	Розділ 90 - Усього	Надані гарантії		1506	-	1506	1549	-	1549	27937	-	27937
429	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	573394	237519	335875	365144	276859	88285	702455	435876	266579
430	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		573394	237519	335875	365144	276859	88285	702455	435876	266579
431	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		573394	237519	335875	365144	276859	88285	702455	435876	266579
432	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	430117	22232	407885	430626	22232	408394	-	-	-
433	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		430117	22232	407885	430626	22232	408394	-	-	-
434	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		430117	22232	407885	430626	22232	408394	-	-	-
435	9500	Отримана застава	A	338607	85779	252828	15803	11596	4207	1978257	1649377	328880
436	Група 950 - Усього	Отримана застава		338607	85779	252828	15803	11596	4207	1978257	1649377	328880
437	9520	Земельні ділянки	A	3937	3937	-	1824	1824	-	67009	67009	-
438	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	21616	21616	-	18936	18936	-	623634	623634	-
439	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	6233	6233	-	112	112	-	363674	363674	-
440	Група 952 - Усього	Іпотека		31786	31786	-	20872	20872	-	1054317	1054317	-
441	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		370393	117565	252828	36675	32468	4207	3032574	2703694	328880
442	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	14214	-	14214	14784	-	14784	284286	204	284082
443	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		14214	-	14214	14784	-	14784	284286	204	284082
444	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	23523	-	23523	25573	-	25573	468581	-	468581
445	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	24	-	24	26	24	24	2153	1713	440
446	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	19	19	-	-	-	-	1662	1662	-
447	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	37	37	-
448	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		23566	19	23547	25599	2	25597	472433	3412	469021
449	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		37780	19	37761	40383	2	40381	756719	3616	753103
450	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	483	483	-
451	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	483	483	-
452	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	483	483	-
453	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	14	14	-
454	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	14	14	-
455	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
456	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
457	9819	Інші цінності і документи	A	273	187	86	510	222	288	18967	17402	1565
458	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		273	187	86	510	222	288	998057	996492	1565
459	9820	Банки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
460	9821	Банки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	3	3	-
461	Група 982 - Усього	Банки цінних паперів та банки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	10	10	-
462	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	5315	-	5315	5573	-	5573	278	-	278
463	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	2759	-	2759	2657	-	2657	544	-	544
464	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		8074	-	8074	8230	-	8230	822	-	822
465	9891	Банки цінних паперів в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
466	9892	Банки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	-	3	3	-	51	51	-
467	9893	Банки суворого обліку в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
468	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	35	35	-	36	36	-	37	37	-
469	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2826	-	2826	2641	-	2641	465	-	465
470	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		2862	36	2826	2680	39	2641	553	88	465
471	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		11209	223	10986	11420	261	11159	999456	996604	2852
<b>472</b>		<b>Позаблансові 90-98А - Усього</b>		<b>1424399</b>	<b>377558</b>	<b>1046841</b>	<b>885797</b>	<b>331822</b>	<b>553975</b>	<b>5519624</b>	<b>4140273</b>	<b>1379351</b>
473	9900	Контрахи для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	3039582	1506588	1532994
474	Група 990 - Усього	Контрахи для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	3039582	1506588	1532994
475	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	220358	220358	-	220358	220358	-	-	-	-
476	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		220358	220358	-	220358	220358	-	-	-	-
477	Розділ 99 - Усього	Контрахи та позабалансова позиція банку		220358	220358	-	220358	220358	-	3039582	1506588	1532994
<b>478</b>		<b>Позабал.контррах.(А) - Усього</b>		<b>220358</b>	<b>220358</b>	-	<b>220358</b>	<b>220358</b>	-	<b>3039582</b>	<b>1506588</b>	<b>1532994</b>

(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			
<b>479</b>		<b>Позаблансові активи - Усього</b>		<b>1644757</b>	<b>597916</b>	<b>1046841</b>	<b>1106155</b>	<b>552180</b>	<b>553975</b>	<b>8559206</b>	<b>5646861</b>	<b>2912345</b>
<b>480</b>		<b>Позаблансові пасиви</b>										
481	9031	Отримані гарантії	П	80960	12323	68637	352610	34637	317973	3039579	1506586	1532993
482	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		80960	12323	68637	352610	34637	317973	3039579	1506586	1532993
483	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		80960	12323	68637	352610	34637	317973	3039579	1506586	1532993
484	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	430315	292930	137385	429808	292930	136878	-	-	-
485	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		430315	292930	137385	429808	292930	136878	-	-	-
486	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		430315	292930	137385	429808	292930	136878	-	-	-
<b>487</b>		<b>Позаблансові 90-98П - Усього</b>		<b>511275</b>	<b>305253</b>	<b>206022</b>	<b>782418</b>	<b>327567</b>	<b>454851</b>	<b>3039579</b>	<b>1506586</b>	<b>1532993</b>
488	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	1616413	659128	957285	1886687	682570	1204117	3762968	3139571	623397
489	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		1616413	659128	957285	1886687	682570	1204117	3762968	3139571	623397
490	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	43557	196	43361	40742	176	40566	1756659	1000704	755955



№ з/п	Код з/п	Назва класифікаційної одиниці	Актив/пасив	Обороти						Сальдо			(тис. грн.)	
				Дебет			Кредит			Сальдо				
				усього	НВ	В	усього	НВ	В	усього	НВ	В		
401	Група 001 - Усього	Контрактні депозити розлітні 30-06		43557	196	43361	40742	176	40566	1716658	1000704	715955		
402	Розділ 99 - Усього	Контрактні та позабалансові позиції банку		1859970	859324	1000646	1927429	803746	1244683	-	5519627	4140275	1379352	
453		Позабалансові контракти (П) - Усього		1659970	659324	1000646	1927429	802746	1244683		5519627	4140275	1379352	
494		Позабалансові пасиви - Усього		2171245	964577	1206668	2709847	1010313	1699534		8559206	5646861	2912345	
495		Позабалансові обороти - Усього		3816002	1562493	2253509	3816002	1562493	2253509		-	-	-	

9 вересня 2019

Голова Правління

Кириченко Тарас Олексійович

В.о. Головного бухгалтера

Юрченко Ганна Валентинівна

