

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК" станом на 1 листопада 2019 р.

| № 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 | | | |
| Активи | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Активи | | | | | | | | | | |
| 2 | 1001 | Банкноти та монети в касі банку | A | 262704 | 219926 | 42778 | 261119 | 216712 | 44407 | 107412 | 23101 | 84311 |
| 3 | 1002 | Банкноти та монети в касі відділень банку | A | 711236 | 514281 | 196955 | 718660 | 522129 | 196531 | 157300 | 86197 | 71103 |
| 4 | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах | A | 231130 | 231130 | - | 227297 | 227297 | - | 43845 | 43845 | - |
| 5 | 1005 | Банкноти та монети, інкасовані до перерахування | A | 9839 | 9839 | - | 9839 | 9839 | - | - | - | - |
| 6 | 1007 | Банкноти та монети в дорозі | A | 486151 | 426699 | 59452 | 484719 | 424915 | 59804 | 4889 | 4783 | 106 |
| 7 | Група 100 - Усього | Банкноти та монети | | 1701060 | 1401875 | 299185 | 1701634 | 1400892 | 300742 | 313446 | 157926 | 155520 |
| 8 | 1090 | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою | П | 17 | - | 17 | 34 | - | 34 | (1450) | (1044) | (406) |
| 9 | Група 109 - Усього | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою | | 17 | - | 17 | 34 | - | 34 | (1450) | (1044) | (406) |
| 10 | Розділ 10 - Усього | Готівкові кошти | | 1701077 | 1401875 | 299202 | 1701668 | 1400892 | 300776 | 311996 | 156882 | 155114 |
| 11 | 1101 | Банківські метали в банку | A | 2806 | - | 2806 | 4080 | - | 4080 | 10365 | - | 10365 |
| 12 | 1102 | Банківські метали у відділенні банку | A | 5478 | - | 5478 | 4525 | - | 4525 | 7035 | - | 7035 |
| 13 | 1107 | Банківські метали в дорозі | A | 4969 | - | 4969 | 4969 | - | 4969 | - | - | - |
| 14 | Група 110 - Усього | Банківські метали | | 13253 | - | 13253 | 13574 | - | 13574 | 17400 | - | 17400 |
| 15 | 1190 | Резерви за банківськими металами, наявність яких є невідтвердженою | П | 23 | - | 23 | 34 | - | 34 | (350) | - | (350) |
| 16 | Група 119 - Усього | Резерви за банківськими металами, наявність яких є невідтвердженою | | 23 | - | 23 | 34 | - | 34 | (350) | - | (350) |
| 17 | Розділ 11 - Усього | Банківські метали | | 13276 | - | 13276 | 13608 | - | 13608 | 17050 | - | 17050 |
| 18 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | A | 14745308 | 14745308 | - | 14729981 | 14729981 | - | 237658 | 237658 | - |
| 19 | Група 120 - Усього | Кошти на вимогу в Національному банку України | | 14745308 | 14745308 | - | 14729981 | 14729981 | - | 237658 | 237658 | - |
| 20 | Розділ 12 - Усього | Кошти в Національному банку України | | 14745308 | 14745308 | - | 14729981 | 14729981 | - | 237658 | 237658 | - |
| 21 | 1410 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 170000 | 170000 | - | 50629 | 50629 | - | 1095928 | 1095928 | - |
| 22 | 1415 | Пересідка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 276 | 276 | - | 377 | 377 | - | 1915 | 1915 | - |
| 23 | 1416 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 11489 | 11489 | - | 873 | 873 | - | (22135) | (22135) | - |
| 24 | 1418 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 9499 | 9499 | - | - | - | - | 14229 | 14229 | - |
| 25 | Група 141 - Усього | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | | 191264 | 191264 | - | 51879 | 51879 | - | 1089937 | 1089937 | - |
| 26 | 1440 | Депозити сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 9300000 | 9300000 | - | 9450000 | 9450000 | - | 1099997 | 1099997 | - |
| 27 | 1446 | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 17109 | 17109 | - | 16183 | 16183 | - | 5770 | 5770 | - |
| 29 | Група 144 - Усього | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | | 9317112 | 9317112 | - | 9466183 | 9466183 | - | 1105767 | 1105767 | - |
| 30 | Розділ 14 - Усього | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України | | 9508376 | 9508376 | - | 9518062 | 9518062 | - | 2195704 | 2195704 | - |
| 31 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | A | 3133079 | 284906 | 2848173 | 3004666 | 284812 | 2719854 | 373444 | 706 | 372738 |
| 32 | 1502 | Кошти банків у розрахунках | A | 216237 | 216237 | - | 216237 | 216237 | - | 20 | 20 | - |
| 33 | 1508 | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках | A | 2 | - | 2 | 123 | - | 123 | - | - | - |
| 34 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 32 | 4 | 28 | 54 | 5 | 49 | (51) | (5) | (46) |
| 35 | Група 150 - Усього | Кошти на вимогу в інших банках | | 3349350 | 501147 | 2848203 | 3221080 | 501054 | 2720026 | 373413 | 721 | 372692 |
| 36 | 1521 | Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 743098 | 510000 | 233098 | 817613 | 493000 | 324613 | 69000 | 69000 | - |
| 37 | 1524 | Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1491089 | - | 1491089 | 1382620 | - | 1382620 | 332439 | - | 332439 |
| 38 | 1526 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 83 | - | 83 | 83 | - | 83 | 5 | - | 5 |
| 39 | 1528 | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 823 | 264 | 559 | 825 | 259 | 566 | 83 | 26 | 57 |
| 40 | 1529 | Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 135 | 122 | 13 | 175 | 161 | 14 | (173) | (161) | (12) |
| 41 | Група 152 - Усього | Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 2235228 | 510386 | 1724842 | 2201316 | 493420 | 1707896 | 401354 | 68865 | 332489 |
| 42 | Розділ 15 - Усього | Кошти в інших банках | | 5584578 | 1011533 | 4573045 | 5422396 | 994474 | 4427922 | 774767 | 69586 | 705181 |
| 43 | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | A | 42599 | 22400 | 20199 | 42599 | 22400 | 20199 | - | - | - |
| 44 | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками | A | 27 | 27 | - | 27 | 27 | - | 932 | 932 | - |
| 45 | Група 181 - Усього | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | | 42626 | 22427 | 20199 | 42626 | 22427 | 20199 | 932 | 932 | - |
| 46 | 1890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | П | 932 | 932 | - | 932 | 932 | - | (932) | (932) | - |
| 47 | Група 189 - Усього | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | | 932 | 932 | - | 932 | 932 | - | (932) | (932) | - |
| 48 | Розділ 18 - Усього | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | | 43558 | 23359 | 20199 | 43558 | 23359 | 20199 | - | - | - |
| 49 | Клас 1 - Усього | Казначейські та міжбанківські операції | | 31596173 | 26680451 | 4905722 | 31429273 | 26666768 | 4762505 | 3537175 | 2659830 | 877345 |

(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 | | | |
| 50 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 282803 | 248085 | 34718 | 286535 | 268796 | 17739 | 970100 | 553346 | 416754 |
| 51 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | - | - | - | (27) | (26) | (1) |
| 52 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 188 | 126 | 62 | 160 | 146 | 14 | 274 | 132 | 142 |
| 53 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 10193 | 8609 | 1584 | 9888 | 8363 | 1525 | 1915 | 1618 | 297 |
| 54 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 12348 | 5640 | 6708 | 11760 | 5631 | 6129 | (11255) | (5631) | (5624) |
| 55 | Група 206 - Усього | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 305532 | 262460 | 43072 | 308343 | 282936 | 25407 | 961007 | 549439 | 411568 |
| 56 | Розділ 20 - Усього | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 305532 | 262460 | 43072 | 308343 | 282936 | 25407 | 961007 | 549439 | 411568 |
| 57 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 51977 | 50624 | 1353 | 35974 | 34622 | 1352 | 210971 | 210947 | 24 |
| 58 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 544 | 544 | - | 1051 | 1051 | - | (3653) | (3653) | - |
| 59 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | - | - | - | - | - | - | 144 | 144 | - |
| 60 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 5565 | 3301 | 2264 | 5217 | 2953 | 2264 | 1528 | 1528 | - |
| 61 | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 6958 | 3324 | 3634 | 7229 | 3593 | 3636 | (2512) | (2491) | (21) |
| 62 | Група 220 - Усього | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 65044 | 57793 | 7251 | 49471 | 42219 | 7252 | 206478 | 206475 | 3 |
| 63 | 2233 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 4919 | 1779 | 3140 | 3979 | 1174 | 2805 | 94199 | 56944 | 37255 |
| 64 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | - | - | - | - | - | - | 112 | 87 | 25 |
| 65 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 70 | 53 | 17 | 295 | 20 | 275 | (2071) | (2028) | (43) |
| 66 | 2238 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1385 | 881 | 504 | 1309 | 849 | 460 | 1394 | 599 | 795 |
| 67 | 2239 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 5613 | 2162 | 3451 | 5870 | 2187 | 3683 | (6031) | (2301) | (3730) |
| 68 | Група 223 - Усього | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 11987 | 4875 | 7112 | 11453 | 4230 | 7223 | 87603 | 53301 | 34302 |
| 69 | Розділ 22 - Усього | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 77031 | 62668 | 14363 | 60924 | 46449 | 14475 | 294081 | 259776 | 34305 |
| 70 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | A | - | - | - | - | - | - | 59077 | 59077 | - |
| 71 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | A | 789 | 789 | - | 424 | 424 | - | 789 | 789 | - |
| 72 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 1299 | 1299 | - | 1561 | 1561 | - | (1561) | (1561) | - |
| 73 | Група 260 - Усього | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | | 2088 | 2088 | - | 1985 | 1985 | - | 58305 | 58305 | - |
| 74 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | A | - | - | - | - | - | - | 77 | 77 | - |
| 75 | 2629 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | Група 262 - Усього | Кошти на вимогу фізичних осіб | | - | - | - | - | - | - | 77 | 77 | - |
| 77 | Розділ 26 - Усього | Кошти клієнтів банку | | 2088 | 2088 | - | 1985 | 1985 | - | 58382 | 58382 | - |
| 78 | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | A | 22748 | 4673 | 18075 | 22346 | 4491 | 17855 | 13089 | 9373 | 3716 |
| 79 | Група 280 - Усього | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 22748 | 4673 | 18075 | 22346 | 4491 | 17855 | 13089 | 9373 | 3716 |
| 80 | 2890 | Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 9727 | 8724 | 1003 | 9765 | 8721 | 1044 | (9686) | (8721) | (965) |
| 81 | Група 289 - Усього | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 9727 | 8724 | 1003 | 9765 | 8721 | 1044 | (9686) | (8721) | (965) |
| 82 | Розділ 28 - Усього | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 32475 | 13397 | 19078 | 32111 | 13212 | 18899 | 3403 | 652 | 2751 |
| 83 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | A | 192687 | 192687 | - | 192687 | 192687 | - | - | - | - |
| 84 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | A | 2663010 | 2272712 | 390298 | 2660249 | 2270144 | 390105 | 25076 | 17715 | 7361 |
| 85 | Група 292 - Усього | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | 2855697 | 2465399 | 390298 | 2852936 | 2462831 | 390105 | 25076 | 17715 | 7361 |
| 86 | Розділ 29 - Усього | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | 2855697 | 2465399 | 390298 | 2852936 | 2462831 | 390105 | 25076 | 17715 | 7361 |
| 87 | Клас 2 - Усього | Операції з клієнтами | | 3272823 | 2806012 | 466811 | 3256299 | 2807413 | 448886 | 1341949 | 885964 | 455985 |
| 88 | 3103 | Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 | - |
| 89 | 3107 | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | - | - | - | - | - | - | (31) | (31) | - |
| 90 | Група 310 - Усього | Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - |
| 91 | Розділ 31 - Усього | Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід та похідні фінансові активи, що призначені для обліку ухвалювання | | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - |
| 92 | 3400 | Запаси матеріальних цінностей на складі | A | 104 | 104 | - | 210 | 210 | - | 240 | 240 | - |
| 93 | 3402 | Запаси матеріальних цінностей у підв'язних осіб | A | 441 | 441 | - | 320 | 320 | - | 960 | 960 | - |
| 94 | 3403 | Дорогоцінні метали в банку | A | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - |
| 95 | Група 340 - Усього | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу | | 545 | 545 | - | 530 | 530 | - | 1209 | 1209 | - |
| 96 | Розділ 34 - Усього | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу | | 545 | 545 | - | 530 | 530 | - | 1209 | 1209 | - |
| 97 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | A | 2338 | 2338 | - | 4111 | 4111 | - | 15884 | 15884 | - |
| 98 | Група 350 - Усього | Витрати майбутніх періодів | | 2338 | 2338 | - | 4111 | 4111 | - | 15884 | 15884 | - |
| 99 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | A | 2410 | 2410 | - | 2295 | 2295 | - | 3109 | 3109 | - |
| 100 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | A | 8326 | 7485 | 841 | 8186 | 7345 | 841 | 472 | 472 | - |
| 101 | Група 351 - Усього | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку | | 10736 | 9895 | 841 | 10481 | 9640 | 841 | 3581 | 3581 | - |
| 102 | 3520 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток | A | - | - | - | 49 | 49 | - | 1190 | 1190 | - |
| 103 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | A | 12665 | 12665 | - | 14478 | 14478 | - | 198 | 198 | - |
| 104 | Група 352 - Усього | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | | 12665 | 12665 | - | 14527 | 14527 | - | 1388 | 1388 | - |
| 105 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 473414 | 273859 | 199555 | 473414 | 273859 | 199555 | - | - | - |
| 106 | 3541 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | A | 9475716 | 9475716 | - | 9475716 | 9475716 | - | - | - | - |

(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 | | | |
| 107 | Група 354 - Усього | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | A | 9949130 | 9749575 | 199555 | 9949130 | 9749575 | 199555 | - | - | - |
| 108 | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відрадження | A | 606 | 459 | 147 | 497 | 350 | 147 | 340 | 317 | 23 |
| 109 | 3552 | Нестачі та інші нарахованні на працівників банку | A | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | 117 | 117 | - |
| 110 | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | A | 7009 | 7009 | - | 7011 | 7011 | - | 3 | 3 | - |
| 111 | Група 355 - Усього | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | A | 7616 | 7469 | 147 | 7511 | 7364 | 147 | 460 | 437 | 23 |
| 112 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | A | 2254 | 2233 | 21 | 2223 | 2202 | 21 | 1601 | 1601 | - |
| 113 | 3578 | Інші нараховані доходи | A | 914 | 674 | 240 | 703 | 478 | 225 | 778 | 688 | 90 |
| 114 | Група 357 - Усього | Інші нараховані доходи | A | 3168 | 2907 | 261 | 2926 | 2680 | 246 | 2379 | 2289 | 90 |
| 115 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 2074 | 2074 | - | 2606 | 2606 | - | (2606) | (2606) | - |
| 116 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 455 | 455 | - | 523 | 523 | - | (523) | (523) | - |
| 117 | Група 359 - Усього | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 2529 | 2529 | - | 3129 | 3129 | - | (3129) | (3129) | - |
| 118 | Розділ 35 - Усього | Інші активи банку | | 9988182 | 9787378 | 200804 | 9991815 | 9791026 | 200789 | 20563 | 20450 | 113 |
| 119 | 3710 | Дебетові суми до з'ясування | A | 2331 | 3 | 2328 | 2331 | 3 | 2328 | - | - | - |
| 120 | Група 371 - Усього | Дебетові суми до з'ясування | A | 2331 | 3 | 2328 | 2331 | 3 | 2328 | - | - | - |
| 121 | Розділ 37 - Усього | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | A | 2331 | 3 | 2328 | 2331 | 3 | 2328 | - | - | - |
| 122 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | A | - | - | - | - | - | - | 15577 | - | 15577 |
| 123 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | - | - | - | - | - | - | (15577) | (15577) | - |
| 124 | Група 380 - Усього | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | - | - | - | - | - | - | (15577) | (15577) | - |
| 125 | Розділ 38 - Усього | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | - | - | - | - | - | - | (15577) | (15577) | - |
| 126 | Клас 3 - Усього | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | | 9991058 | 9787926 | 203132 | 9994676 | 9791559 | 203117 | 21775 | 6085 | 15690 |
| 127 | 4300 | Нематеріальні активи | A | 2910 | 2910 | - | - | - | - | 433731 | 433731 | - |
| 128 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | - | - | - | 6858 | 6858 | - | (344395) | (344395) | - |
| 129 | Група 430 - Усього | Нематеріальні активи | A | 2910 | 2910 | - | 6858 | 6858 | - | 89336 | 89336 | - |
| 130 | 4310 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | A | 3285 | 3285 | - | 2910 | 2910 | - | 8522 | 8522 | - |
| 131 | Група 431 - Усього | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | A | 3285 | 3285 | - | 2910 | 2910 | - | 8522 | 8522 | - |
| 132 | Розділ 43 - Усього | Нематеріальні активи | A | 6195 | 6195 | - | 9768 | 9768 | - | 97858 | 97858 | - |
| 133 | 4400 | Основні засоби | A | - | - | - | 9405 | 9405 | - | 397304 | 397304 | - |
| 134 | 4409 | Знос основних засобів | П | 3667 | 3667 | - | 1834 | 1834 | - | (168167) | (168167) | - |
| 135 | Група 440 - Усього | Основні засоби | П | 3667 | 3667 | - | 11239 | 11239 | - | 229137 | 229137 | - |
| 136 | 4410 | Інвестиційна нерухомість | A | - | - | - | - | - | - | 60433 | 60433 | - |
| 137 | Група 441 - Усього | Інвестиційна нерухомість | A | - | - | - | - | - | - | 60433 | 60433 | - |
| 138 | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеними будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | A | - | - | - | - | - | - | 375 | 375 | - |
| 139 | Група 443 - Усього | Капітальні інвестиції за основними засобами | A | - | - | - | - | - | - | 375 | 375 | - |
| 140 | Розділ 44 - Усього | Основні засоби | | 3667 | 3667 | - | 11239 | 11239 | - | 289945 | 289945 | - |
| 141 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | A | - | - | - | 1 | 1 | - | 28595 | 28595 | - |
| 142 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 1 | 1 | - | 272 | 272 | - | (21928) | (21928) | - |
| 143 | Група 450 - Усього | Інші необоротні матеріальні активи | A | 1 | 1 | - | 273 | 273 | - | 6667 | 6667 | - |
| 144 | 4530 | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду) | A | - | - | - | - | - | - | 115 | 115 | - |
| 145 | Група 453 - Усього | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду) | A | - | - | - | - | - | - | 115 | 115 | - |
| 146 | Розділ 45 - Усього | Інші необоротні матеріальні активи | | 1 | 1 | - | 273 | 273 | - | 6782 | 6782 | - |
| 147 | 4600 | Активи з права користування | A | 57 | 57 | - | - | - | - | 72107 | 72107 | - |
| 148 | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування | П | 1 | 1 | - | 2090 | 2090 | - | (19830) | (19830) | - |
| 149 | Група 460 - Усього | Активи з права користування | | 58 | 58 | - | 2090 | 2090 | - | 52277 | 52277 | - |
| 150 | Розділ 46 - Усього | Активи з права користування | | 58 | 58 | - | 2090 | 2090 | - | 52277 | 52277 | - |
| 151 | Клас 4 - Усього | Фінансові та капітальні інвестиції | | 9921 | 9921 | - | 23370 | 23370 | - | 446862 | 446862 | - |
| 152 | | Активи - Усього | | 44869975 | 39294310 | 5575665 | 44703618 | 39289110 | 5414508 | 5347761 | 3998741 | 1349020 |
| 153 | | Пасиви | | | | | | | | | | |
| 154 | | Зобов'язання | | | | | | | | | | |
| 155 | 1600 | Кореспондентські рахунки інших банків | П | - | - | - | - | - | - | 214 | 214 | - |
| 156 | 1602 | Кошти в розрахунках інших банків | П | 50 | 20 | 30 | 72 | - | 72 | 4428 | 3618 | 810 |
| 157 | Група 160 - Усього | Кошти на вимогу інших банків | | 50 | 20 | 30 | 72 | - | 72 | 4642 | 3832 | 810 |
| 158 | Розділ 16 - Усього | Кошти інших банків | | 50 | 20 | 30 | 72 | - | 72 | 4642 | 3832 | 810 |
| 159 | 1911 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою | П | 237141 | 204081 | 33060 | 237141 | 204081 | 33060 | - | - | - |
| 160 | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 441 | 441 | - | 441 | 441 | - | - | - | - |
| 161 | Група 191 - Усього | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | | 237582 | 204522 | 33060 | 237582 | 204522 | 33060 | - | - | - |
| 162 | Розділ 19 - Усього | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | | 237582 | 204522 | 33060 | 237582 | 204522 | 33060 | - | - | - |
| 163 | Клас 1 - Усього | Казначейські та міжбанківські операції | | 1 | 1 | - | 273 | 273 | - | 6782 | 6782 | 810 |
| 164 | 2542 | Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів | П | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 165 | Група 254 - Усього | Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів | П | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 166 | 2555 | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів | П | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| 167 | Група 255 - Усього | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя | П | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| 168 | 2560 | Державні позабюджетні фонди | П | 5996 | 5996 | - | 5999 | 5999 | - | 3 | 3 | - |
| 169 | 2562 | Регіональні позабюджетні фонди | П | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - |
| 170 | Група 256 - Усього | Кошти позабюджетних фондів | | 5996 | 5996 | - | 5999 | 5999 | - | 10 | 10 | - |
| 171 | Розділ 25 - Усього | Кошти бюджету та позабюджетних фондів України | | 5996 | 5996 | - | 5999 | 5999 | - | 13 | 13 | - |
| 172 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 5282737 | 4836651 | 446086 | 5263676 | 4774517 | 489159 | 815156 | 635221 | 179935 |
| 173 | 2602 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 93 | 9 | 84 | 161 | 9 | 152 | 1875 | - | 1875 |
| 174 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 164207 | 394 | 163813 | 166594 | 394 | 166200 | 16231 | - | 16231 |
| 175 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 2048 | 2048 | - | 2087 | 2087 | - | 699 | 699 | - |
| 176 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 1766 | 1748 | 18 | 1800 | 1771 | 29 | 102 | - | 11 |
| 177 | Група 260 - Усього | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | | 5450851 | 4840850 | 610001 | 5434318 | 4778778 | 655540 | 834063 | 636011 | 198052 |
| 178 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 512297 | 512297 | - | 553261 | 553261 | - | 123849 | 123849 | - |
| 179 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 3 | 3 | - | 4 | 4 | - | 17 | 17 | - |
| 180 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | A | - | - | - | - | - | - | (5) | (5) | - |
| 181 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 1450 | 1450 | - | 1066 | 1066 | - | 774 | 774 | - |
| 182 | Група 261 - Усього | Строкові кошти суб'єктів господарювання | | 513750 | 513750 | - | 554331 | 554331 | - | 124635 | 124635 | - |
| 183 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 1738176 | 1149945 | 588231 | 1770642 | 1149646 | 620996 | 1324152 | 581242 | 742910 |
| 184 | 2622 | Кошти в розрахунках фізичних осіб | П | - | - | - | - | - | - | 336 | 336 | - |

(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 | | | |
| 185 | 2628 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 4116 | 3717 | 399 | 4263 | 3938 | 325 | 653 | 513 | 140 |
| 186 | Група 262 - Усього | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 1742292 | 1153662 | 588630 | 1774905 | 1153584 | 621321 | 1325141 | 582091 | 743050 |
| 187 | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб | П | 43129 | 27357 | 15772 | 78112 | 42829 | 35183 | 331662 | 165295 | 166367 |
| 188 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | А | 28 | - | - | 20 | 17 | 3 | (80) | (88) | (2) |
| 189 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | П | - | - | - | - | - | - | 39 | 11 | 28 |
| 190 | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | 1693 | 1592 | 101 | 1840 | 1635 | 205 | 4803 | 4035 | 768 |
| 191 | Група 263 - Усього | Строкові кошти фізичних осіб | П | 44850 | 28974 | 15876 | 79972 | 44581 | 35391 | 336414 | 169253 | 167161 |
| 192 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | 1030337 | 793907 | 236430 | 1087335 | 792588 | 294747 | 363892 | 209965 | 153927 |
| 193 | 2651 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | П | 27810 | 24950 | 2860 | 43282 | 33900 | 9382 | 202097 | 188350 | 13747 |
| 194 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 16 | 16 | - | 20 | 20 | - | (50) | (50) | - |
| 195 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | П | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - |
| 196 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | П | 4001 | 3922 | 79 | 4878 | 4796 | 82 | 4861 | 4846 | 15 |
| 197 | Група 265 - Усього | Кошти небанківських фінансових установ | П | 1062164 | 822795 | 239369 | 1135515 | 831304 | 304211 | 570803 | 403114 | 167689 |
| 198 | Розділ 26 - Усього | Кошти клієнтів банку | П | 8813907 | 7360031 | 1453876 | 8979041 | 7362578 | 1616463 | 3191056 | 1915104 | 1275952 |
| 199 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 1019853 | 469997 | 549856 | 1025774 | 475774 | 550000 | 6670 | 6521 | 149 |
| 200 | 2901 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів | П | 53161 | 51883 | 1278 | 53161 | 51883 | 1278 | - | - | - |
| 201 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами | П | 137617 | 137617 | - | 140094 | 140094 | - | 4889 | 4889 | - |
| 202 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | П | 1229 | 367 | 862 | 1859 | 317 | 1542 | 17825 | 1101 | 16724 |
| 203 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 1140185 | 492927 | 647258 | 1137459 | 492257 | 645202 | 18989 | 17296 | 1693 |
| 204 | Група 290 - Усього | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 2352045 | 1152791 | 1199254 | 2358347 | 1160325 | 1198022 | 48373 | 29807 | 18566 |
| 205 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | П | - | - | - | - | - | - | 14703 | 14266 | 437 |
| 206 | Група 292 - Усього | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | П | 2352045 | 1152791 | 1199254 | 2358347 | 1160325 | 1198022 | 14703 | 14266 | 437 |
| 207 | Розділ 29 - Усього | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | П | 11171948 | 8518818 | 2653130 | 11343387 | 8528902 | 2814485 | 3254145 | 1959190 | 1294955 |
| 209 | 3320 | Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 168 | - | 168 | 305 | - | 305 | 3750 | 1 | 3749 |
| 210 | 3328 | Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 31 | - | 31 |
| 211 | Група 332 - Усього | Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 169 | - | 169 | 307 | - | 307 | 3781 | 1 | 3780 |
| 212 | Розділ 33 - Усього | Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання | П | 169 | - | 169 | 307 | - | 307 | 3781 | 1 | 3780 |
| 213 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 1457 | 1457 | - | 1814 | 1814 | - | 5742 | 5742 | - |
| 214 | Група 360 - Усього | Доходи майбутніх періодів | П | 1457 | 1457 | - | 1814 | 1814 | - | 5742 | 5742 | - |
| 215 | 3610 | Кредиторська заборгованість з придбання активів | П | 715 | 715 | - | 2636 | 2636 | - | 2175 | 2175 | - |
| 216 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) | П | 2639 | 2584 | 55 | 933 | 876 | 57 | 53544 | 52962 | 582 |
| 217 | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди) | П | 770 | 761 | 9 | 770 | 761 | 9 | - | - | - |
| 218 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 18217 | 14841 | 3576 | 20872 | 14927 | 5945 | 30710 | 6906 | 23804 |
| 219 | Група 361 - Усього | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку | П | 22341 | 18701 | 3640 | 25211 | 19200 | 6011 | 86429 | 62043 | 24366 |
| 220 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 13669 | 13669 | - | 12022 | 12022 | - | 7469 | 7469 | - |
| 221 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | П | 3066 | - | - | 1109 | 1109 | - | 1109 | 1109 | - |
| 222 | Група 362 - Усього | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | П | 16735 | 16735 | - | 13131 | 13131 | - | 8578 | 8578 | - |
| 223 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 473617 | 49659 | 423958 | 473617 | 49659 | 423958 | - | - | - |
| 224 | 3641 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | П | 630 | 630 | - | 630 | 630 | - | - | - | - |
| 225 | 3648 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | П | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 226 | Група 364 - Усього | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | П | 474248 | 50289 | 423959 | 474247 | 50289 | 423958 | 2 | - | 2 |
| 227 | 3650 | Заборгованість працівникам банку на відраження | П | 84 | 84 | - | 90 | 90 | - | 35 | 35 | - |
| 228 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 16767 | 16767 | - | 18605 | 18605 | - | 8046 | 8046 | - |
| 229 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 5053 | 5053 | - | 3709 | 3709 | - | 1981 | 1981 | - |
| 230 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 1223 | 1223 | - | 1411 | 1411 | - | 7107 | 7107 | - |
| 231 | 3659 | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | П | 1239 | 1239 | - | 849 | 849 | - | 7081 | 7081 | - |
| 232 | Група 365 - Усього | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | П | 24366 | 24366 | - | 24664 | 24664 | - | 24250 | 24250 | - |
| 233 | 3670 | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування | П | 347 | 1 | 346 | 349 | 1 | 348 | 16 | 1 | 15 |
| 234 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 260 | 206 | 54 | 285 | 231 | 54 | 1479 | 1479 | - |
| 235 | Група 367 - Усього | Інші нараховані витрати | П | 607 | 207 | 400 | 634 | 232 | 402 | 1495 | 1480 | 15 |
| 236 | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями | П | 265 | - | 265 | 227 | - | 227 | 206 | - | 206 |
| 237 | 3692 | Резерви за кредитними зобов'язаннями | П | 1155 | 953 | 202 | 1007 | 809 | 198 | 939 | 809 | 130 |
| 238 | 3699 | Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями | П | - | - | - | - | - | - | 4334 | 4334 | - |
| 239 | Група 369 - Усього | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання | П | 1420 | 953 | 467 | 1234 | 809 | 425 | 5479 | 5143 | 336 |
| 240 | Розділ 36 - Усього | Інші пасиви банку | П | 541174 | 112708 | 428466 | 540935 | 110139 | 430796 | 131975 | 107236 | 24739 |
| 241 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 24783 | 14823 | 9960 | 25520 | 14941 | 10579 | 1837 | 887 | 950 |
| 242 | Група 372 - Усього | Кредитові суми до з'ясування | П | 24783 | 14823 | 9960 | 25520 | 14941 | 10579 | 1837 | 887 | 950 |
| 243 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | П | 15713700 | 12303715 | 3409985 | 15713715 | 12303724 | 3409991 | 203 | 57 | 146 |
| 244 | Група 373 - Усього | Транзитні рахунки | П | 15713700 | 12303715 | 3409985 | 15713715 | 12303724 | 3409991 | 203 | 57 | 146 |
| 245 | Розділ 37 - Усього | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | П | 15738483 | 12318538 | 3419945 | 15739235 | 12318665 | 3420570 | 2040 | 944 | 1096 |
| 246 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 792485 | - | 792485 | 789152 | - | 789152 | 23640 | - | 23640 |
| 247 | 3901 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 791187 | - | 791187 | 794519 | - | 794519 | (23640) | (23640) | - |
| 248 | Група 380 - Усього | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 1583672 | - | 1583672 | 1583671 | - | 1583671 | 789152 | (23640) | 23640 |
| 249 | Розділ 38 - Усього | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 1583672 | - | 1583672 | 1583671 | - | 1583671 | 789152 | (23640) | 23640 |
| 250 | Клас 3 - Усього | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | А | 17863498 | 13222433 | 4641065 | 17864148 | 13223323 | 4640825 | 137796 | 84541 | 53255 |
| 251 | | Зобов'язання - Усього | | 29273078 | 21945293 | 7327285 | 29445189 | 21956747 | 7488442 | 3396583 | 2047563 | 1349020 |
| 252 | | Капітал | | | | | | | | | | |
| 253 | 5000 | Статутний капітал банку | П | - | - | - | - | - | - | 979090 | 979090 | - |
| 254 | Група 500 - Усього | Статутний капітал банку | П | - | - | - | - | - | - | 979090 | 979090 | - |
| 255 | 5010 | Емісійні різниці | П | - | - | - | - | - | - | 4600449 | 4600449 | - |
| 256 | Група 501 - Усього | Емісійні різниці та додаткові внески | П | - | - | - | - | - | - | 4600449 | 4600449 | - |
| 257 | 5021 | Резервні фонди | П | - | - | - | - | - | - | 1332 | 1332 | - |
| 258 | Група 502 - Усього | Загальні резерви та фонди банку | 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 | | | |
| 259 | 5030 | Нерозподілені прибутки минулих років | П | 5014 | 5014 | - | 5014 | 5014 | - | - | - | - |
| 260 | 5031 | Непокріті збитки минулих років | А | - | - | - | 5069 | 5069 | - | - | (3787040) | (3787040) |
| 261 | Група 503 - Усього | Результати минулих років | | 5014 | 5014 | - | 10083 | 10083 | - | - | (3787040) | (3787040) |
| 262 | Розділ 50 - Усього | Статутний капітал та інші фонди банку | | 5014 | 5014 | - | 10083 | 10083 | - | - | 1793831 | 1793831 |
| 263 | 5100 | Результати переоцінки основних засобів | П | 6042 | 6042 | - | 1028 | 1028 | - | - | 211954 | 211954 |
| 264 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 377 | 377 | - | 276 | 276 | - | - | 1915 | 1915 |
| 265 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | - | - | - | - | - | - | - | (363) | (363) |
| 266 | 5105 | Результати коригування вартості фінансових інструментів під час першого визнання | А | - | - | - | - | - | - | - | (3) | (3) |
| 267 | 5105 | Результати коригування вартості фінансових інструментів під час першого визнання | П | 89 | 89 | - | 81 | 81 | - | - | 9 | 9 |
| 268 | Група 510 - Усього | Результати переоцінки | | 6508 | 6508 | - | 1385 | 1385 | - | - | 213512 | 213512 |
| 269 | Розділ 51 - Усього | Результати переоцінки | | 6508 | 6508 | - | 1385 | 1385 | - | - | 213512 | 213512 |
| 270 | 5999 | Результат діяльності | А | - | - | - | - | - | - | - | (56165) | (56165) |
| 271 | Група 599 - Усього | Результат діяльності | | - | - | - | - | - | - | - | (56165) | (56165) |
| 272 | Розділ 59 - Усього | Результат діяльності | | - | - | - | - | - | - | - | (56165) | (56165) |
| 273 | Клас 5 - Усього | Капітал банку | | 11522 | 11522 | - | 11468 | 11468 | - | - | 1951178 | 1951178 |
| 274 | | Капітал - Усього | | 11522 | 11522 | - | 11468 | 11468 | - | - | 1951178 | 1951178 |
| 275 | | Пасиви - Усього | | 29284600 | 21957315 | 7327285 | 29456657 | 21968215 | 7488442 | 5347761 | 3998741 | 1349020 |
| 276 | | Доходи | | | | | | | | | | |
| 277 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | - | - | - | - | 997 | 997 |
| 278 | 6013 | Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 48 | 48 | - | 546 | 546 | - | - | 4927 | 4927 |
| 279 | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | 275 | 275 | - | - | 10957 | 10957 |
| 280 | Група 601 - Усього | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках | | 48 | 48 | - | 821 | 821 | - | - | 16881 | 16881 |
| 281 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | 789 | 789 | - | - | 2561 | 2561 |
| 282 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 128 | 128 | - | 10329 | 10329 | - | - | 84823 | 84823 |
| 283 | Група 602 - Усього | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 128 | 128 | - | 11118 | 11118 | - | - | 87384 | 87384 |
| 284 | 6050 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 285 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | - | - | - | - | - | - | - | (17) | (17) |
| 286 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 2510 | 2510 | - | 5634 | 5634 | - | - | 17757 | 17757 |
| 287 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | - | - | - | - | - | - | - | (1) | (1) |
| 288 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 294 | 294 | - | 1149 | 1149 | - | - | 11987 | 11987 |
| 289 | Група 605 - Усього | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 2804 | 2804 | - | 6783 | 6783 | - | - | 29730 | 29730 |
| 290 | Розділ 60 - Усього | Процентні доходи | | 2980 | 2980 | - | 18722 | 18722 | - | - | 133995 | 133995 |
| 291 | 6121 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | - | - | - | 14369 | 14369 | - | - | 124017 | 124017 |
| 292 | 6122 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 2319 | 2319 | - | - | - | - | - | 11758 | 11758 |
| 293 | 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 |
| 294 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | 19432 | 19432 | - | - | 89858 | 89858 |
| 295 | Група 612 - Усього | Процентні доходи за операціями з цінними паперами | | 2319 | 2319 | - | 33801 | 33801 | - | - | 321903 | 321903 |
| 296 | Розділ 61 - Усього | Процентні доходи | | 2319 | 2319 | - | 33801 | 33801 | - | - | 321903 | 321903 |
| 297 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | - | - | - | - | - | - | - | 1326 | 1326 |
| 298 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | А | 162720 | 162720 | - | 162309 | 162309 | - | - | (6737) | (6737) |
| 299 | Група 620 - Усього | Результат від переоцінки | | 162720 | 162720 | - | 162309 | 162309 | - | - | (5411) | (5411) |
| 300 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | А | - | - | - | - | - | - | - | (780) | (780) |
| 301 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 1706 | 1706 | - | 4228 | 4228 | - | - | 19164 | 19164 |
| 302 | Група 621 - Усього | Результат від операцій купівлі-продажу | | 1706 | 1706 | - | 4228 | 4228 | - | - | 18384 | 18384 |
| 303 | 6226 | Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 55 | 55 |
| 304 | Група 622 - Усього | Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями | | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 55 | 55 |
| 305 | Розділ 62 - Усього | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу | | 164426 | 164426 | - | 166538 | 166538 | - | - | 13028 | 13028 |
| 306 | 6340 | Дохід від припинення визнання фінансових активів | П | - | - | - | - | - | - | - | 13373 | 13373 |
| 307 | Група 634 - Усього | Дохід від припинення визнання фінансових активів | | - | - | - | - | - | - | - | 13373 | 13373 |
| 308 | 6350 | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань | П | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 13 | 13 |
| 309 | Група 635 - Усього | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань | | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 13 | 13 |
| 310 | 6360 | Дохід від модифікації лізингу (оренди) | П | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
| 311 | Група 636 - Усього | Дохід від модифікації лізингу (оренди) | | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
| 312 | 6390 | Дохід під час першого визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива | П | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 313 | 6393 | Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 1 | 1 | - | - | - | - | - | (13) | (13) |
| 314 | 6395 | Дохід від лізингу (оренди) | П | 6 | 6 | - | 22 | 22 | - | - | 351 | 351 |
| 315 | 6397 | Штрафи, пені, що отримані банком | П | - | - | - | 38 | 38 | - | - | 532 | 532 |
| 316 | 6398 | Дохід під час першого визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 317 | 6399 | Інші операційні доходи | П | - | - | - | 224 | 224 | - | - | 1511 | 1511 |
| 318 | Група 639 - Усього | Інші операційні доходи | | 7 | 7 | - | 284 | 284 | - | - | 2384 | 2384 |

(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 | | | |
| 319 | Розділ 63 - Усього | Інші операційні доходи | | 7 | 7 | - | 286 | 286 | - | 15781 | 15781 | - |
| 320 | 6490 | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів | П | - | - | - | 2175 | 2175 | - | 23610 | 23610 | - |
| 321 | 6499 | Інші доходи | П | - | - | - | 531 | 531 | - | 11825 | 11825 | - |
| 322 | Група 649 - Усього | Інші доходи | - | - | - | - | 2706 | 2706 | - | 35635 | 35635 | - |
| 323 | Розділ 64 - Усього | Інші доходи | - | - | - | - | 2706 | 2706 | - | 35635 | 35635 | - |
| 324 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | - | - | - | 55 | 55 | - | 685 | 685 | - |
| 325 | 6509 | Інші комісійні доходи за операціями з банками | П | - | - | - | 2480 | 2480 | - | 26231 | 26231 | - |
| 326 | Група 650 - Усього | Комісійні доходи за операціями з банками | - | - | - | - | 2535 | 2535 | - | 26916 | 26916 | - |
| 327 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 46 | 46 | - | 7167 | 7167 | - | 75878 | 75878 | - |
| 328 | 6513 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів | П | - | - | - | 56 | 56 | - | 377 | 377 | - |
| 329 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | - | - | - | 930 | 930 | - | 9226 | 9226 | - |
| 330 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | - | - | - | 60 | 60 | - | 389 | 389 | - |
| 331 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | - | - | - | 1645 | 1645 | - | 13144 | 13144 | - |
| 332 | Група 651 - Усього | Комісійні доходи за операціями з клієнтами | - | 46 | 46 | - | 9858 | 9858 | - | 99014 | 99014 | - |
| 333 | Розділ 65 - Усього | Комісійні доходи | П | 46 | 46 | - | 12393 | 12393 | - | 125930 | 125930 | - |
| 334 | 6712 | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам | П | - | - | - | 56 | 56 | - | 8855 | 8855 | - |
| 335 | 6717 | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам | П | - | - | - | 5 | 5 | - | 14 | 14 | - |
| 336 | Група 671 - Усього | Повернення списаних активів | - | - | - | - | 61 | 61 | - | 8869 | 8869 | - |
| 337 | Розділ 67 - Усього | Повернення списаних активів | - | - | - | - | 61 | 61 | - | 8869 | 8869 | - |
| 338 | | Доходи - Усього | | 169778 | 169778 | - | 234507 | 234507 | - | 655141 | 655141 | - |
| 339 | | Витрати | | | | | | | | | | |
| 340 | 7014 | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків | А | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 | - |
| 341 | Група 701 - Усього | Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 | - |
| 342 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1799 | 1799 | - | - | - | - | 15254 | 15254 | - |
| 343 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1071 | 1071 | - | 3 | 3 | - | 14968 | 14968 | - |
| 344 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 345 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | А | 769 | 769 | - | - | - | - | 8425 | 8425 | - |
| 346 | Група 702 - Усього | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | - | 3639 | 3639 | - | 3 | 3 | - | 38647 | 38647 | - |
| 347 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | А | 4245 | 4245 | - | - | - | - | 31720 | 31720 | - |
| 348 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | - | - | - | - | - | - | (15) | (15) | - |
| 349 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | А | 1798 | 1798 | - | 26 | 26 | - | 15712 | 15712 | - |
| 350 | Група 704 - Усього | Процентні витрати за операціями з фізичними особами | - | 6043 | 6043 | - | 26 | 26 | - | 47417 | 47417 | - |
| 351 | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | А | 2456 | 2456 | - | - | - | - | 16863 | 16863 | - |
| 352 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 353 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 2438 | 2438 | - | 16 | 16 | - | 21127 | 21127 | - |
| 354 | Група 707 - Усього | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами | - | 4894 | 4894 | - | 16 | 16 | - | 37990 | 37990 | - |
| 355 | Розділ 70 - Усього | Процентні витрати | - | 14576 | 14576 | - | 45 | 45 | - | 124086 | 124086 | - |
| 356 | 7122 | Процентні витрати за оцадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 357 | Група 712 - Усього | Процентні витрати за цінними паперами власного боргу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 358 | Розділ 71 - Усього | Процентні витрати | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 359 | 7300 | Витрати на СЕП | А | 62 | 62 | - | - | - | - | 590 | 590 | - |
| 360 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | А | 93 | 93 | - | 2 | 2 | - | 1431 | 1431 | - |
| 361 | Група 730 - Усього | Витрати на телекомунікації | - | 155 | 155 | - | 2 | 2 | - | 2021 | 2021 | - |
| 362 | 7340 | Витрати від припинення визнання фінансових активів | А | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 363 | Група 734 - Усього | Витрати від припинення визнання фінансових активів | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 364 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | А | 39 | 39 | - | - | - | - | 411 | 411 | - |
| 365 | 7392 | Витрати на аудит | А | 280 | 280 | - | 805 | 805 | - | 4447 | 4447 | - |
| 366 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | А | 341 | 341 | - | - | - | - | 4272 | 4272 | - |
| 367 | 7396 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру | А | 215 | 215 | - | 72 | 72 | - | 1684 | 1684 | - |
| 368 | 7397 | Штрафи, пені, що сплачені банком | А | - | - | - | - | - | - | 367 | 367 | - |
| 369 | 7399 | Інші операційні витрати | А | 1608 | 1608 | - | - | - | - | 19270 | 19270 | - |
| 370 | Група 739 - Усього | Інші операційні витрати | - | 2483 | 2483 | - | 877 | 877 | - | 30451 | 30451 | - |
| 371 | Розділ 73 - Усього | Інші операційні витрати | - | 2638 | 2638 | - | 879 | 879 | - | 32473 | 32473 | - |
| 372 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | А | 18277 | 18277 | - | - | - | - | 167139 | 167139 | - |
| 373 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | А | 3379 | 3379 | - | - | - | - | 31613 | 31613 | - |
| 374 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | А | - | - | - | - | - | - | 280 | 280 | - |
| 375 | 7404 | Витрати на підготовку кадрів | А | 145 | 145 | - | - | - | - | 1036 | 1036 | - |
| 376 | 7405 | Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників | А | - | - | - | - | - | - | 98 | 98 | - |
| 377 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | А | 233 | 233 | - | - | - | - | 1598 | 1598 | - |
| 378 | Група 740 - Усього | Витрати на утримання персоналу | - | 22034 | 22034 | - | - | - | - | 201764 | 201764 | - |
| 379 | 7410 | Податок на додану вартість | А | 630 | 630 | - | 272 | 272 | - | 3780 | 3780 | - |
| 380 | 7411 | Податок на землю | А | 91 | 91 | - | - | - | - | 2041 | 2041 | - |
| 381 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | А | 1109 | 1109 | - | - | - | - | 9460 | 9460 | - |
| 382 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | А | 140 | 140 | - | - | - | - | 1549 | 1549 | - |
| 383 | Група 741 - Усього | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | - | 1970 | 1970 | - | 272 | 272 | - | 16830 | 16830 | - |
| 384 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | А | 10275 | 10275 | - | - | - | - | 109645 | 109645 | - |
| 385 | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду) | А | 85 | 85 | - | - | - | - | 847 | 847 | - |
| 386 | 7423 | Амортизація | А | 8964 | 8964 | - | - | - | - | 92732 | 92732 | - |
| 387 | 7424 | Амортизація активів з права користування | А | 2088 | 2088 | - | - | - | - | 19891 | 19891 | - |
| 388 | Група 742 - Усього | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів | - | 21412 | 21412 | - | 1 | 1 | - | 223115 | 223115 | - |
| 389 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | А | 760 | 760 | - | 8 | 8 | - | 8376 | 8376 | - |
| 390 | 7431 | Господарські витрати | А | 318 | 318 | - | - | - | - | 5973 | 5973 | - |
| 391 | 7432 | Витрати на охорону | А | 581 | 581 | - | - | - | - | 5964 | 5964 | - |
| 392 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | А | 370 | 370 | - | 3 | 3 | - | 3789 | 3789 | - |
| 393 | Група 743 - Усього | Інші експлуатаційні та господарські витрати | - | 2029 | 2029 | - | 11 | 11 | - | 24102 | 24102 | - |
| 394 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | А | 428 | 428 | - | 15 | 15 | - | 5153 | 5153 | - |
| 395 | 7452 | Витрати на відрадження | А | 520 | 520 | - | - | - | - | 3241 | 3241 | - |

(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 | | | |
| 396 | 7454 | Представницькі витрати | A | 43 | 43 | - | - | - | - | 644 | 644 | - |
| 397 | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу | A | 435 | 435 | - | - | - | - | 4338 | 4338 | - |
| 398 | 7456 | Спонсорство та добронинність | A | 37 | 37 | - | - | - | - | 874 | 874 | - |
| 399 | Група 745 - Усього | Інші адміністративні витрати | A | 1463 | 1463 | - | 15 | 15 | - | 14350 | 14350 | - |
| 400 | 7490 | Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів | A | 4 | 4 | - | - | - | - | 141 | 141 | - |
| 401 | 7499 | Інші витрати | A | 2624 | 2624 | - | - | - | - | 24564 | 24564 | - |
| 402 | Група 749 - Усього | Інші витрати | A | 2628 | 2628 | - | - | - | - | 24705 | 24705 | - |
| 403 | Розділ 74 - Усього | Загальні адміністративні витрати | A | 51536 | 51536 | - | 299 | 299 | - | 504866 | 504866 | - |
| 404 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | A | 2775 | 2775 | - | 985 | 985 | - | 36561 | 36561 | - |
| 405 | 7509 | Інші комісійні витрати | A | 1121 | 1121 | - | - | - | - | 14723 | 14723 | - |
| 406 | Група 750 - Усього | Комісійні витрати | A | 3896 | 3896 | - | - | - | - | 51284 | 51284 | - |
| 407 | Розділ 75 - Усього | Комісійні витрати | A | 3896 | 3896 | - | 985 | 985 | - | 51284 | 51284 | - |
| 408 | 7700 | Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | A | 932 | 932 | - | 932 | 932 | - | - | - | - |
| 409 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | A | 224 | 224 | - | 164 | 164 | - | 208 | 208 | - |
| 410 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | П | 22004 | 22004 | - | 22468 | 22468 | - | (25617) | (25617) | - |
| 411 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | A | - | - | - | - | - | - | 22054 | 22054 | - |
| 412 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | П | - | - | - | - | - | - | (17) | (17) | - |
| 413 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 2606 | 2606 | - | 2074 | 2074 | - | 1878 | 1878 | - |
| 414 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | П | 1146 | 1146 | - | 1352 | 1352 | - | (1565) | (1565) | - |
| 415 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | A | - | - | - | - | - | - | 471 | 471 | - |
| 416 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | П | - | - | - | - | - | - | (199) | (199) | - |
| 417 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 10209 | 10209 | - | 10140 | 10140 | - | 363 | 363 | - |
| 418 | Група 770 - Усього | Відрахування в резерви | A | 37121 | 37121 | - | 37130 | 37130 | - | (2324) | (2324) | - |
| 419 | Розділ 77 - Усього | Відрахування в резерви | A | 37121 | 37121 | - | 37130 | 37130 | - | (2324) | (2324) | - |
| 420 | 7900 | Податок на прибуток | A | - | - | - | - | - | - | 921 | 921 | - |
| 421 | Група 790 - Усього | Податок на прибуток | A | - | - | - | - | - | - | 921 | 921 | - |
| 422 | Розділ 79 - Усього | Податок на прибуток | A | - | - | - | - | - | - | 921 | 921 | - |
| 423 | | Витрати - Усього | | 109767 | 109767 | - | 39338 | 39338 | - | 711306 | 711306 | - |
| 424 | | Позаблансові рахунки | | | | | | | | | | |
| 425 | | Позаблансові активи | | | | | | | | | | |
| 426 | 9000 | Надані гарантії | A | 2452 | - | 2452 | 1027 | - | 1027 | 27760 | - | 27760 |
| 427 | Група 900 - Усього | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти | A | 2452 | - | 2452 | 1027 | - | 1027 | 27760 | - | 27760 |
| 428 | Розділ 90 - Усього | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій | A | 2452 | - | 2452 | 1027 | - | 1027 | 27760 | - | 27760 |
| 429 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | A | 519261 | 506295 | 12966 | 480667 | 466524 | 14143 | 546765 | 519415 | 27350 |
| 430 | Група 912 - Усього | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | A | 519261 | 506295 | 12966 | 480667 | 466524 | 14143 | 546765 | 519415 | 27350 |
| 431 | Розділ 91 - Усього | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані | A | 519261 | 506295 | 12966 | 480667 | 466524 | 14143 | 546765 | 519415 | 27350 |
| 432 | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот | A | 473616 | 49658 | 423958 | 473617 | 49658 | 423959 | - | - | - |
| 433 | Група 920 - Усього | Валюта та банківські метали до отримання | A | 473616 | 49658 | 423958 | 473617 | 49658 | 423959 | - | - | - |
| 434 | Розділ 92 - Усього | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | A | 473616 | 49658 | 423958 | 473617 | 49658 | 423959 | - | - | - |
| 435 | 9500 | Отримана застава | A | 53028 | 4833 | 48195 | 58917 | 24173 | 34744 | 2008801 | 1675059 | 333742 |
| 436 | Група 950 - Усього | Отримана застава | A | 53028 | 4833 | 48195 | 58917 | 24173 | 34744 | 2008801 | 1675059 | 333742 |
| 437 | 9520 | Земельні ділянки | A | - | - | - | 419 | 419 | - | 64535 | 64535 | - |
| 438 | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення | A | 2399 | - | - | 5135 | 5135 | - | 614324 | 614324 | - |
| 439 | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна | A | - | - | - | 4800 | 4800 | - | 352761 | 352761 | - |
| 440 | Група 952 - Усього | Іпотека | A | 2399 | 2399 | - | 10354 | 10354 | - | 1031620 | 1031620 | - |
| 441 | Розділ 95 - Усього | Інші зобов'язання і вимоги | A | 55427 | 7232 | 48195 | 69271 | 34527 | 34744 | 3040421 | 2706679 | 333742 |
| 442 | 9601 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | A | 22805 | - | 22805 | 12724 | 67 | 12657 | 279898 | 137 | 279761 |
| 443 | Група 960 - Усього | Не сплачені в строк доходи | A | 22805 | - | 22805 | 12724 | 67 | 12657 | 279898 | 137 | 279761 |
| 444 | 9611 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями | A | 37582 | - | 37582 | 21869 | - | 21869 | 459404 | - | 459404 |
| 445 | 9615 | Списана у збиток дебіторська заборгованість | A | 39 | - | 39 | 16 | - | 16 | 2150 | 1713 | 437 |
| 446 | 9617 | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами | A | - | - | - | - | - | - | 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 | A | 37621 | - | 37621 | 21885 | - | 21885 | 463253 | 3412 | 459841 |
| 449 | Розділ 96 - Усього | Списана заборгованість та кошти до повернення | A | 60426 | - | 60426 | 34609 | 67 | 34542 | 743151 | 3549 | 739602 |
| 450 | 9703 | Інші активи на зберіганні | A | - | - | - | - | - | - | 483 | 483 | - |
| 451 | Група 970 - Усього | Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні | A | - | - | - | - | - | - | 483 | 483 | - |
| 452 | Розділ 97 - Усього | Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні | A | - | - | - | - | - | - | 483 | 483 | - |
| 453 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | A | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - |
| 454 | Група 980 - Усього | Документи за розрахунковими операціями | A | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - |
| 455 | 9811 | Отримані дозволи на випуск цінних паперів | A | - | - | - | - | - | - | 979090 | 979090 | - |
| 456 | 9812 | Погашені цінності | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 457 | 9819 | Інші цінності і документи | A | 209 | 99 | 110 | 345 | 172 | 173 | 2643 | 1399 | 1244 |
| 458 | Група 981 - Усього | Інші цінності і документи | A | 209 | 99 | 110 | 345 | 172 | 173 | 981733 | 980489 | 1244 |
| 459 | 9820 | Бланки цінних паперів | A | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - |

(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 | | | |
| 460 | 9821 | Бланки суворого обліку | А | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - |
| 461 | Група 982 - Усього | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку | | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - |
| 462 | 9830 | Документи і цінності, прийняті на інкасо | А | 9602 | - | 9602 | 9656 | - | 9656 | 876 | - | 876 |
| 463 | 9831 | Документи і цінності, відправлені на інкасо | А | 5000 | - | 5000 | 3867 | - | 3867 | 2002 | - | 2002 |
| 464 | Група 983 - Усього | Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо | | 14602 | - | 14602 | 13523 | - | 13523 | 2878 | - | 2878 |
| 465 | 9892 | Бланки суворого обліку в підзвіті | А | 2 | 2 | - | - | - | - | 50 | 50 | - |
| 466 | 9893 | Бланки суворого обліку в дорозі | А | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 467 | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті | А | 27 | 27 | - | 27 | 27 | - | 37 | 37 | - |
| 468 | 9899 | Інші цінності та документи в дорозі | А | 4730 | 1 | 4729 | 4768 | 1 | 4767 | 27 | - | 27 |
| 469 | Група 989 - Усього | Документи та цінності в підзвіті та в дорозі | | 4759 | 30 | 4729 | 4795 | 28 | 4767 | 114 | 87 | 27 |
| 470 | Розділ 98 - Усього | Облік інших цінностей та документів | | 19570 | 129 | 19441 | 18663 | 200 | 18463 | 984750 | 980601 | 4149 |
| 471 | | Позаблансові 90-98А - Усього | | 1130752 | 563314 | 567438 | 1077854 | 550976 | 526878 | 5343330 | 4210727 | 1132603 |
| 472 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | А | - | - | - | - | - | - | 3057664 | 1536404 | 1521260 |
| 473 | Група 990 - Усього | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | | - | - | - | - | - | - | 3057664 | 1536404 | 1521260 |
| 474 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | А | 335087 | 335087 | - | 335087 | 335087 | - | - | - | - |
| 475 | Група 992 - Усього | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | | 335087 | 335087 | - | 335087 | 335087 | - | - | - | - |
| 476 | Розділ 99 - Усього | Контррахунки та позабалансова позиція банку | | 335087 | 335087 | - | 335087 | 335087 | - | 3057664 | 1536404 | 1521260 |

| № 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 | | | | |
| 477 | | Позабал.контрах.(А) - Усього | | 335087 | 335087 | - | 335087 | 335087 | - | - | 3057664 | 1536404 | 1521260 |
| 478 | | Позаблансові активи - Усього | | 1465839 | 898401 | 567438 | 1412941 | 886063 | 526878 | - | 8400994 | 5747131 | 2653863 |
| 479 | | Позаблансові пасиви | | | | | | | | | | | |
| 480 | 9031 | Отримані гарантії | П | 103945 | 35574 | 68371 | 188972 | 47984 | 140988 | - | 3057664 | 1536404 | 1521260 |
| 481 | Група 903 - Усього | | | 103945 | 35574 | 68371 | 188972 | 47984 | 140988 | - | 3057664 | 1536404 | 1521260 |
| 482 | Розділ 90 - Усього | | | 103945 | 35574 | 68371 | 188972 | 47984 | 140988 | - | 3057664 | 1536404 | 1521260 |
| 483 | 9210 | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій | П | 473415 | 273859 | 199556 | 473415 | 273859 | 199556 | - | - | - | - |
| 484 | Група 921 - Усього | | | 473415 | 273859 | 199556 | 473415 | 273859 | 199556 | - | - | - | - |
| 485 | Розділ 92 - Усього | | | 473415 | 273859 | 199556 | 473415 | 273859 | 199556 | - | - | - | - |
| 486 | | Позаблансові 90-98П - Усього | | 577360 | 309433 | 267927 | 662387 | 321843 | 340544 | - | 3057664 | 1536404 | 1521260 |
| 487 | 9900 | Контрахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 1686970 | 872553 | 814417 | 1628120 | 872621 | 755499 | - | 3614946 | 3226094 | 388852 |
| 488 | Група 990 - Усього | | | 1686970 | 872553 | 814417 | 1628120 | 872621 | 755499 | - | 3614946 | 3226094 | 388852 |
| 489 | 9910 | Контрахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 38845 | 219 | 38626 | 65566 | 79 | 65487 | - | 1728384 | 984633 | 743751 |
| 490 | Група 991 - Усього | | | 38845 | 219 | 38626 | 65566 | 79 | 65487 | - | 1728384 | 984633 | 743751 |
| 491 | Розділ 99 - Усього | | | 38845 | 219 | 38626 | 65566 | 79 | 65487 | - | 1728384 | 984633 | 743751 |
| 492 | | Позабал.контрах.(П) - Усього | | 1725815 | 872772 | 853043 | 1693686 | 872700 | 820986 | - | 5343330 | 4210727 | 1132603 |
| 493 | | Позаблансові пасиви - Усього | | 2303175 | 1182205 | 1120970 | 2356073 | 1194543 | 1161530 | - | 8400994 | 5747131 | 2653863 |
| 494 | | Позаблансові обороти - Усього | | 3769014 | 2080606 | 1688408 | 3769014 | 2080606 | 1688408 | - | - | - | - |

В.о. Голови Правління

АТ «ПРАВЕКС БАНК»

В.о. Головного бухгалтера

АТ «ПРАВЕКС БАНК»



Джанлука Корріас

Г.В.Юрченко