

**Оборотно-сальдовий баланс 380838 Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
станом на 01.07.2020 року**

(ТИС. ГРН.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит					
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ
1		Активи										
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	-	-	-	-	-	-	113119	40679	72440
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	-	-	-	-	-	-	200666	102702	97964
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	-	-	-	-	-	-	35915	35915	-
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	1744	1685	59
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		-	-	-	-	-	-	351444	180981	170463
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	-	-	-	-	-	-	(1471)	(1044)	(427)
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		-	-	-	-	-	-	(1471)	(1044)	(427)
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		-	-	-	-	-	-	349973	179937	170036
10	1101	Банківські метали в банку	A	-	-	-	-	-	-	4352	-	4352
11	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	-	-	-	-	-	-	3614	-	3614
12	Група 110 - Усього	Банківські метали		-	-	-	-	-	-	7966	-	7966
13	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	П	-	-	-	-	-	-	(430)	-	(430)
14	Група 119 - Усього	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою		-	-	-	-	-	-	(430)	-	(430)
15	Розділ 11 - Усього	Банківські метали		-	-	-	-	-	-	7536	-	7536
16	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	-	-	-	-	-	-	168380	168380	-
17	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		-	-	-	-	-	-	168380	168380	-
18	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		-	-	-	-	-	-	168380	168380	-
19	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	1099939	1099939	-
20	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(271)	(271)	-
21	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	9433	9433	-
22	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(4264)	(4264)	-
23	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	20944	20944	-

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
24	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	51217	51217	-
25	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	1176998	1176998	-
26	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	1299996	1299996	-
27	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	929	929	-
29	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1300925	1300925	-
30	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		-	-	-	-	-	-	2477923	2477923	-
31	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	-	-	-	-	-	-	784189	4185	780004
32	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	-	-	-	-	-	-	(47)	(8)	(39)
33	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		-	-	-	-	-	-	784142	4177	779965
34	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		-	-	-	-	-	-	784142	4177	779965
35	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	-	-	-	-	-	-	932	932	-
36	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		-	-	-	-	-	-	932	932	-
37	1832	Кошти банків у розрахунках	A	-	-	-	-	-	-	20	20	-
38	Група 183 - Усього	Кошти банків у розрахунках		-	-	-	-	-	-	20	20	-
39	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	-	-	-	-	-	-	(932)	(932)	-
40	Група 189 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		-	-	-	-	-	-	(932)	(932)	-
41	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		-	-	-	-	-	-	20	20	-
42	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		-	-	-	-	-	-	3787974	2830437	957537
43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	1246616	621141	625475
44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(975)	(96)	(879)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
45	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	2107	1680	427
46	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	1546	1059	487
47	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(19502)	(6304)	(13198)
48	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1229792	617480	612312
49	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1229792	617480	612312
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	360421	360390	31
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(6031)	(6031)	-
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	836	836	-
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	3773	3773	-
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(4290)	(4268)	(22)
55	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	354709	354700	9
56	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	118513	84806	33707
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	116	85	31
58	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(4604)	(4557)	(47)
59	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	1781	894	887
60	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	(7730)	(2904)	(4826)
61	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	108076	78324	29752
62	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	462785	433024	29761
63	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	71651	71651	-
64	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	-	-	-	-	-	-	946	946	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
65	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	(2165)	(2165)	-
66	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		-	-	-	-	-	-	70432	70432	-
67	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	45	45	-
68	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	45	45	-
70	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		-	-	-	-	-	-	70477	70477	-
71	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	-	-	-	-	-	-	12771	9648	3123
72	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	12771	9648	3123
73	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	-	-	-	-	-	-	(10320)	(8637)	(1683)
74	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	(10320)	(8637)	(1683)
75	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	2451	1011	1440
76	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	-	-	-	-	-	-	30593	19173	11420
77	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	30593	19173	11420
78	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	30593	19173	11420
79	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		-	-	-	-	-	-	1796098	1141165	654933
80	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	-	-	-	-	-	-	1178	1178	-
81	Група 304 - Усього	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		-	-	-	-	-	-	1178	1178	-
82	Розділ 30 - Усього	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		-	-	-	-	-	-	1178	1178	-
83	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	34	34	-
84	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
85	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-	3	3	-
86	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	-
87	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	-	-	-	-	-	-	182	182	-
88	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	-	-	-	-	-	-	770	770	-
89	3403	Дорогоцінні метали в банку	А	-	-	-	-	-	-	9	9	-
90	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	-	-	-	-	-	-	37676	37676	-
91	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		-	-	-	-	-	-	38637	38637	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
92	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		-	-	-	-	-	-	38637	38637	-
93	3500	Витрати майбутніх періодів	A	-	-	-	-	-	-	7816	7816	-
94	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		-	-	-	-	-	-	7816	7816	-
95	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	-	-	-	-	-	-	3093	3093	-
96	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	-	-	-	-	-	-	442	442	-
97	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		-	-	-	-	-	-	3535	3535	-
98	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	992	992	-
99	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	-	-	-	-	-	-	192	192	-
100	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		-	-	-	-	-	-	1184	1184	-
101	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	-	-	-	-	-	-	44	44	-
102	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	-	-	-	-	-	-	117	117	-
103	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
104	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		-	-	-	-	-	-	163	163	-
105	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	-	-	-	-	-	-	1733	1733	-
106	3578	Інші нараховані доходи	A	-	-	-	-	-	-	377	251	126
107	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		-	-	-	-	-	-	2110	1984	126
108	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	-	-	-	-	-	-	(1017)	(1017)	-
109	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	-	-	-	-	-	-	(670)	(634)	(36)
110	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		-	-	-	-	-	-	(1687)	(1651)	(36)
111	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		-	-	-	-	-	-	13121	13031	90
112	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	439307	-	439307
113	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	(439307)	(439307)	-
114	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(439307)	439307
115	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(439307)	439307
116	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		-	-	-	-	-	-	52939	(386458)	439397
117	4300	Нематеріальні активи	A	-	-	-	-	-	-	450738	450738	-
118	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	-	-	-	(367710)	(367710)	-
119	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		-	-	-	-	-	-	83028	83028	-
120	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	-	-	-	-	-	-	14540	14540	-
121	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		-	-	-	-	-	-	14540	14540	-
122	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		-	-	-	-	-	-	97568	97568	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
123	4400	Основні засоби	А	-	-	-	-	-	-	378798	378798	-
124	4409	Знос основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	(153196)	(153196)	-
125	Група 440 - Усього	Основні засоби		-	-	-	-	-	-	225602	225602	-
126	4410	Інвестиційна нерухомість	А	-	-	-	-	-	-	19124	19124	-
127	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		-	-	-	-	-	-	19124	19124	-
128	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	-	-	-	-	-	-	296	296	-
129	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		-	-	-	-	-	-	296	296	-
130	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		-	-	-	-	-	-	245022	245022	-
131	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	-	-	-	-	-	-	29753	29753	-
132	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	-	-	-	-	-	-	(25012)	(25012)	-
133	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		-	-	-	-	-	-	4741	4741	-
134	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	-	-	-	-	-	-	222	222	-
135	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		-	-	-	-	-	-	222	222	-
136	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		-	-	-	-	-	-	4963	4963	-
137	4600	Активи з права користування	А	-	-	-	-	-	-	83315	83315	-
138	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	-	-	-	-	-	-	(35594)	(35594)	-
139	Група 460 - Усього	Активи з права користування		-	-	-	-	-	-	47721	47721	-
140	Розділ 46 - Усього	Активи з права користування		-	-	-	-	-	-	47721	47721	-
141	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		-	-	-	-	-	-	395274	395274	-
142		Активи - Усього		-	-	-	-	-	-	6032285	3980418	2051867
143		Пасиви										
144		Забов'язання										
145	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	-	-	-	-	-	-	214	214	-
146	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	-	-	-	-	-	-	4335	3461	874
147	Група 160 - Усього	Кошти на вимогу інших банків		-	-	-	-	-	-	4549	3675	874
148	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		-	-	-	-	-	-	4549	3675	874
149	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		-	-	-	-	-	-	4549	3675	874
150	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
151	Група 254 - Усього	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		-	-	-	-	-	-	1	1	-
152	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
153	Група 255 - Усього	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		-	-	-	-	-	-	2	2	-
154	2560	Державні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	5	5	-
155	2562	Регіональні позабюджетні фонди	П	-	-	-	-	-	-	7	7	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
156	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		-	-	-	-	-	-	12	12	-
157	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		-	-	-	-	-	-	15	15	-
158	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	1221397	846827	374570
159	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	11383	43	11340
160	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	762	762	-
161	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	324	245	79
162	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		-	-	-	-	-	-	1233866	847877	385989
163	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	240407	240407	-
164	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	402	402	-
167	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		-	-	-	-	-	-	240809	240809	-
168	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	1710193	730439	979754
169	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	2199	2199	-
170	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	394	188	206
171	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	1712786	732826	979960
172	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	358784	205947	152837
173	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	(88)	(87)	(1)
174	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	8	8	-
175	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	5835	5143	692
176	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	364539	211011	153528
177	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	266985	254185	12800
178	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	169562	152212	17350
179	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	3	-	3
180	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)	-
181	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	1073	1053	20
182	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		-	-	-	-	-	-	437621	407448	30173
183	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		-	-	-	-	-	-	3989621	2439971	1549650
184	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	-	-	-	-	-	-	2356	2200	156
185	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	-	-	-	-	-	-	1837	1837	-
186	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	-	-	-	-	-	-	4360	1026	3334
187	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	-	-	-	-	-	-	17981	13512	4469

№ з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
188	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	26534	18575	7959
189	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	17787	17471	316
190	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	17787	17471	316
191	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	-	-	-	-	-	-	748	6	742
192	Група 293 - Усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		-	-	-	-	-	-	748	6	742
193	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-
194	Група 294 - Усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		-	-	-	-	-	-	3	3	-
195	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		-	-	-	-	-	-	45072	36055	9017
196	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		-	-	-	-	-	-	4034708	2476041	1558667
197	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
198	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	1	1	-
200	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	1	1	-
201	3600	Доходи майбутніх періодів	П	-	-	-	-	-	-	7503	7503	-
202	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		-	-	-	-	-	-	7503	7503	-
203	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	-	-	-	-	-	-	3129	3129	-
204	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	50277	49842	435
205	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	-	-	-	-	-	-	33439	9713	23726
206	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		-	-	-	-	-	-	86845	62684	24161
207	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	3298	3298	-	3298	3298	-	-	-	-
208	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	7929	7929	-
209	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	3889	3889	-
210	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		3298	3298	-	3298	3298	-	11818	11818	-
211	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	-	-	-	-	-	-	102	2	100
212	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		-	-	-	-	-	-	102	2	100
213	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	-	-	-	-	-	-	42	42	-
214	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	-	-	-	-	-	-	18026	18026	-
215	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	-	-	-	-	-	-	4425	4425	-
216	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	-	-	-	9631	9631	-
217	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	-	-	-	-	-	-	6454	6454	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
218	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		-	-	-	-	-	-	38578	38578	-
219	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	3678	Інші нараховані витрати	П	-	-	-	-	-	-	1684	1684	-
221	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		-	-	-	-	-	-	1684	1684	-
222	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	-	-	-	-	-	-	314	-	314
223	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	-	-	-	-	-	-	10912	2867	8045
224	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	-	-	-	-	-	-	14028	8908	5120
225	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		-	-	-	-	-	-	25254	11775	13479
226	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		3298	3298	-	3298	3298	-	171784	134044	37740
227	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	-	-	-	-	-	-	944	250	694
228	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		-	-	-	-	-	-	944	250	694
229	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	-	-	-	-	-	-	121	36	85
230	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		-	-	-	-	-	-	121	36	85
231	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		-	-	-	-	-	-	1065	286	779
232	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	453807	-	453807
233	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(453807)	(453807)	-
234	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(453807)	453807
235	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		-	-	-	-	-	-	-	(453807)	453807
236	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		3298	3298	-	3298	3298	-	172850	(319476)	492326
237		Зобов'язання - Усього		3298	3298	-	3298	3298	-	4212107	2160240	2051867
238		Капітал										
239	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
240	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
241	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
242	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		-	-	-	-	-	-	4600449	4600449	-
243	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
244	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		-	-	-	-	-	-	1332	1332	-
245	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	-	-	-	(3894022)	(3894022)	-
246	Група 503 - Усього	Результати минулих років		-	-	-	-	-	-	(3894022)	(3894022)	-
247	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		-	-	-	-	-	-	1686849	1686849	-
248	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	204605	204605	-
249	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	(1649)	(1649)	-
250	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3298	3298	-	-	-	-	9162	9162	-
251	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		3298	3298	-	-	-	-	212118	212118	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
252	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		3298	3298	-	-	-	-	212118	212118	-
253	5999	Результат діяльності	A	-	-	-	-	-	-	(78789)	(78789)	-
254	Група 599 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(78789)	(78789)	-
255	Розділ 59 - Усього	Результат діяльності		-	-	-	-	-	-	(78789)	(78789)	-
256	Клас 5 - Усього	Капітал банку		3298	3298	-	-	-	-	1820178	1820178	-
257		Капітал - Усього		3298	3298	-	-	-	-	1820178	1820178	-
258		Пасиви - Усього		6596	6596	-	3298	3298	-	6032285	3980418	2051867
259		Доходи										
260	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	213	213	-
261	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1167	1167	-
262	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	621	621	-
263	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		-	-	-	-	-	-	2001	2001	-
264	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	4799	4799	-
265	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	61745	61745	-
266	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	66544	66544	-
267	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	(37)	(37)	-
269	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	30457	30457	-
270	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	7065	7065	-
271	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	37485	37485	-
272	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		-	-	-	-	-	-	106030	106030	-
273	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	58194	58194	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
274	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	69429	69429	-
275	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		-	-	-	-	-	-	127623	127623	-
276	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		-	-	-	-	-	-	127623	127623	-
277	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(5807)	(5807)	-
278	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	1090	1090	-
279	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	-	-	-	-	-	-	2176	2176	-
280	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		-	-	-	-	-	-	(2541)	(2541)	-
281	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	(505)	(505)	-
282	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	14193	14193	-
283	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	-	-	-	-	-	-	(2154)	(2154)	-
284	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		-	-	-	-	-	-	11534	11534	-
285	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		-	-	-	-	-	-	8993	8993	-
286	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	-	-	-	5	5	-
287	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		-	-	-	-	-	-	5	5	-
288	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	-	-	-	40	40	-
289	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		-	-	-	-	-	-	40	40	-
290	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	71	71	-
291	Група 636 - Усього	Дохід від модифікації лізингу (оренди)		-	-	-	-	-	-	71	71	-
292	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	-	-	-	41	41	-
293	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	-	-	-	-	-	-	238	238	-
294	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295	6399	Інші операційні доходи	П	-	-	-	-	-	-	1064	1064	-
296	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	-	-	-	1343	1343	-
297	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		-	-	-	-	-	-	1459	1459	-
298	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	-	-	-	3687	3687	-
299	6499	Інші доходи	П	-	-	-	-	-	-	18968	18968	-
300	Група 649 - Усього	Інші доходи		-	-	-	-	-	-	22655	22655	-
301	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		-	-	-	-	-	-	22655	22655	-
302	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	-	-	-	237	237	-
303	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	-	-	-	11675	11675	-
304	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		-	-	-	-	-	-	11912	11912	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
305	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	-	-	-	-	-	-	40852	40852	-
306	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	-	-	-	201	201	-
307	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	-	-	-	5642	5642	-
308	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	-	-	-	3981	3981	-
309	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	-	-	-	-	-	-	7798	7798	-
310	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		-	-	-	-	-	-	58474	58474	-
311	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		-	-	-	-	-	-	70386	70386	-
312	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	5010	5010	-
313	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
314	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	-	-	-	5011	5011	-
315	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		-	-	-	-	-	-	5011	5011	-
316		Доходи - Усього		-	-	-	-	-	-	342157	342157	-
317		Витрати										
318	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	18	18	-
319	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		-	-	-	-	-	-	18	18	-
320	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	13096	13096	-
321	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	5159	5159	-
322	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
323	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	-	-	-	-	-	-	3874	3874	-
324	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		-	-	-	-	-	-	22129	22129	-
325	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	22707	22707	-
326	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	10435	10435	-
327	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	-	-	-	-	-	-	129	129	-
328	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		-	-	-	-	-	-	33271	33271	-
329	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	-	-	-	-	-	-	13225	13225	-
330	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	-	-	-	-	-	-	13440	13440	-
331	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		-	-	-	-	-	-	26665	26665	-
332	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		-	-	-	-	-	-	82083	82083	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
333	7300	Витрати на СЕП	А	-	-	-	-	-	-	174	174	-
334	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	-	-	-	-	-	-	679	679	-
335	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		-	-	-	-	-	-	853	853	-
336	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	-	-	-	-	-	-	311	311	-
337	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		-	-	-	-	-	-	311	311	-
338	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	-	-	-	-	-	-	2303	2303	-
339	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	-	-	-	-	-	-	288	288	-
340	7392	Витрати на аудит	А	-	-	-	-	-	-	2807	2807	-
341	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	-	-	-	-	-	-	1371	1371	-
342	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	-	-	-	-	-	-	1222	1222	-
343	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	-	-	-	-	-	-	59	59	-
344	7399	Інші операційні витрати	А	-	-	-	-	-	-	14719	14719	-
345	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		-	-	-	-	-	-	22769	22769	-
346	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		-	-	-	-	-	-	23933	23933	-
347	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	-	-	-	-	-	-	104179	104179	-
348	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	-	-	-	-	-	-	20812	20812	-
349	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	-	-	-	-	-	-	140	140	-
350	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	-	-	-	-	-	-	865	865	-
351	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	-	-	-	-	-	-	5	5	-
352	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	-	-	-	-	-	-	1602	1602	-
353	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		-	-	-	-	-	-	127603	127603	-
354	7410	Податок на додану вартість	А	-	-	-	-	-	-	2622	2622	-
355	7411	Податок на землю	А	-	-	-	-	-	-	412	412	-
356	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	7699	7699	-
357	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	-	-	-	-	-	-	1184	1184	-
358	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		-	-	-	-	-	-	11917	11917	-
359	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	-	-	-	-	-	-	65514	65514	-
360	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	-	-	-	-	-	-	540	540	-
361	7423	Амортизація	А	-	-	-	-	-	-	26583	26583	-
362	7424	Амортизація активів з права користування	А	-	-	-	-	-	-	12614	12614	-
363	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		-	-	-	-	-	-	105251	105251	-
364	7430	Витрати на комунальні послуги	А	-	-	-	-	-	-	4452	4452	-
365	7431	Господарські витрати	А	-	-	-	-	-	-	2642	2642	-
366	7432	Витрати на охорону	А	-	-	-	-	-	-	2666	2666	-
367	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	-	-	-	-	-	-	5212	5212	-

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
368	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		-	-	-	-	-	-	14972	14972	-
369	7450	Поштово-телефонні витрати	A	-	-	-	-	-	-	2391	2391	-
370	7452	Витрати на відрядження	A	-	-	-	-	-	-	340	340	-
371	7454	Представницькі витрати	A	-	-	-	-	-	-	115	115	-
372	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	-	-	-	-	-	-	1305	1305	-
373	7456	Спонсорство та доброчинність	A	-	-	-	-	-	-	71	71	-
374	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		-	-	-	-	-	-	4222	4222	-
375	7499	Інші витрати	A	-	-	-	-	-	-	10502	10502	-
376	Група 749 - Усього	Інші витрати		-	-	-	-	-	-	10502	10502	-
377	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		-	-	-	-	-	-	274467	274467	-
378	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	-	-	-	-	-	-	18212	18212	-
379	7509	Інші комісійні витрати	A	-	-	-	-	-	-	5483	5483	-
380	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		-	-	-	-	-	-	23695	23695	-
381	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		-	-	-	-	-	-	23695	23695	-
382	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	(129)	(129)	-
383	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	-	-	-	-	-	-	20	20	-
384	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	(7380)	(7380)	-
385	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	20345	20345	-
386	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(62)	(62)	-
387	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
388	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	(3819)	(3819)	-
389	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	-	-	-	-	-	-	7591	7591	-
390	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	(31)	(31)	-
391	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	807	807	-
392	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		-	-	-	-	-	-	17342	17342	-
393	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		-	-	-	-	-	-	17342	17342	-
394	7900	Податок на прибуток	П	-	-	-	3298	3298	-	(574)	(574)	-
395	Група 790 - Усього	Податок на прибуток		-	-	-	3298	3298	-	(574)	(574)	-
396	Розділ 79 - Усього	Податок на прибуток		-	-	-	3298	3298	-	(574)	(574)	-
397		Витрати - Усього		-	-	-	3298	3298	-	420946	420946	-
398		Позаблансові рахунки										
399		Позаблансові активи										
400	9000	Надані гарантії	A	-	-	-	-	-	-	29950	-	29950
401	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		-	-	-	-	-	-	29950	-	29950
402	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		-	-	-	-	-	-	29950	-	29950

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
403	9122	Непокриті акредитиви	A	-	-	-	-	-	-	196232	-	196232
404	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	1680068	628793	1051275
405	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		-	-	-	-	-	-	1876300	628793	1247507
406	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		-	-	-	-	-	-	1876300	628793	1247507
407	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	-	-	-	-	-	-	427075	-	427075
408	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		-	-	-	-	-	-	427075	-	427075
409	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		-	-	-	-	-	-	427075	-	427075
410	9500	Отримана застава	A	-	-	-	-	-	-	2957838	1984001	973837
411	Група 950 - Усього	Отримана застава		-	-	-	-	-	-	2957838	1984001	973837
412	9520	Земельні ділянки	A	-	-	-	-	-	-	145765	145765	-
413	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	-	-	-	-	-	-	614318	614318	-
414	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	-	-	-	-	-	-	746198	746198	-
415	Група 952 - Усього	Іпотека		-	-	-	-	-	-	1506281	1506281	-
416	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		-	-	-	-	-	-	4464119	3490282	973837
417	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	-	-	-	-	-	-	279509	136	279373
418	Група 960 - Усього	Не сплачені в строк доходи		-	-	-	-	-	-	279509	136	279373
419	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	-	-	-	-	-	-	467850	-	467850
420	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	-	-	-	-	-	-	1081	868	213
421	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	1664	1664	-
422	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	37	37	-
423	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		-	-	-	-	-	-	470632	2569	468063
424	Розділ 96 - Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		-	-	-	-	-	-	750141	2705	747436
425	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	370	370	-
426	Група 970 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	370	370	-
427	Розділ 97 - Усього	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		-	-	-	-	-	-	370	370	-
428	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	-	-	-	-	-	-	15	15	-
429	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		-	-	-	-	-	-	15	15	-
430	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	979090	979090	-
431	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
432	9819	Інші цінності і документи	A	-	-	-	-	-	-	3313	2471	842
433	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		-	-	-	-	-	-	982403	981561	842
434	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	7	7	-
435	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	3	3	-
436	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		-	-	-	-	-	-	10	10	-
437	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	-	-	-	-	-	-	344	-	344

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
438	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	-	-	-	-	-	-	466	-	466
439	Група 983 - Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		-	-	-	-	-	-	810	-	810
440	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	-	-	-	52	52	-
441	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	-	-	-	-	-	-	22	22	-
442	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	-	-	-	-	-	-	23	1	22
443	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		-	-	-	-	-	-	97	75	22
444	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		-	-	-	-	-	-	983335	981661	1674
445		Позаблансові 90-98А - Усього		-	-	-	-	-	-	8531290	5103811	3427479
446	9900	Контрахи для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	7256221	2404172	4852049
447	Група 990 - Усього	Контрахи для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	7256221	2404172	4852049
448	Розділ 99 - Усього	Контрахи та позабалансова позиція банку		-	-	-	-	-	-	7256221	2404172	4852049
449		Позабал.контрах.(А) - Усього		-	-	-	-	-	-	7256221	2404172	4852049
450		Позаблансові активи - Усього		-	-	-	-	-	-	15787511	7507983	8279528
451		Позаблансові пасиви										
452	9031	Отримані гарантії	П	-	-	-	-	-	-	6294992	1869672	4425320
453	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		-	-	-	-	-	-	6294992	1869672	4425320
454	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		-	-	-	-	-	-	6294992	1869672	4425320
455	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	-	-	-	-	-	-	426729	-	426729
456	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		-	-	-	-	-	-	426729	-	426729
457	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		-	-	-	-	-	-	426729	-	426729
458	9510	Надана застава	П	-	-	-	-	-	-	534500	534500	-
459	Група 951 - Усього	Надана застава		-	-	-	-	-	-	534500	534500	-
460	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		-	-	-	-	-	-	534500	534500	-
461		Позаблансові 90-98П - Усього		-	-	-	-	-	-	7256221	2404172	4852049
462	9900	Контрахи для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	6797448	4119078	2678370
463	Група 990 - Усього	Контрахи для рахунків розділів 90-95		-	-	-	-	-	-	6797448	4119078	2678370
464	9910	Контрахи для рахунків розділів 96-98	П	-	-	-	-	-	-	1733842	984733	749109
465	Група 991 - Усього	Контрахи для рахунків розділів 96-98		-	-	-	-	-	-	1733842	984733	749109
466	Розділ 99 - Усього	Контрахи та позабалансова позиція банку		-	-	-	-	-	-	8531290	5103811	3427479
467		Позабал.контрах.(П) - Усього		-	-	-	-	-	-	8531290	5103811	3427479
468		Позаблансові пасиви - Усього		-	-	-	-	-	-	15787511	7507983	8279528
469		Позаблансові обороти - Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Т.в.о. Голови Правління _____ **С.З. Бабасє**

Головний бухгалтер _____ **Л.В. Остахова**